

CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO

LEI Nº. 121, DE 27 DE NOVENBRO DE 1967

Orça a Receita e fixa a Despesa do Município de Paulo Afonso para o exercício de 1968, autoriza abertura de créditos suplementares e dá outras providências de caráter financeiro.

Art. 1º - O Orçamento Geral do Município de Paulo Afonso para o exercício de 1968, discriminado pelos anexos desta Lei, estima em Nr. 403.480,00 (quatrocentos e três mil, quatrocentos e oitenta cruseiros novos) e fixa a DESPESA em Nr. 420.738,00 (Quatrocentos e vinte mil, setecentos e trinta e trinta e oito cruseiros novos).

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:

RECEITAS CORRENTES .....	Nr.	290.980,00
Receitas Tributárias.....	Nr.	41.500,00
Receitas Patrimoniais.....	Nr.	180,00
Receitas Industriais.....	Nr.	6.000,00
Transferências Correntes.....	Nr.	218.200,00
Receitas Diversas.....	Nr.	25.100,00
RECEITAS DE CAPITAL.....	Nr.	112.500,00
Alienação de Bens Móveis e Imóveis.....	Nr.	20.000,00
Transferências de Capital.....	Nr.	92.500,00
	Nr.	403.480,00

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

01 - PODER LEGISLATIVO

1 - Câmara Municipal..... Nr. 9.492,00 Nr. 9.492,00

02 - PODER EXECUTIVO

1 - Gabinete do Prefeito..... Nr. 15.732,00 Nr. 15.732,00

2 - Procuradoria Municipal.....	Nr.	990,00
3 - Serviço de Administração.....	Nr.	8.880,00
4 - Serviço da Fazenda.....	Nr.	36.958,00
5 - Diretoria de Obras, Viação e Urbanismo.....	Nr.	202.202,00
6 - Serviço de Educação.....	Nr.	69.778,00
7 - Serviço de Saúde e Assistência Social.....	Nr.	13.644,00
8 - Serviços Industriais.....	Nr.	36.395,00
9 - Serviço de Fomento.....	Nr.	15.416,00
10 - Serviço de Segurança Pública Municipal.....	Nr.	17.240,00
TOTAL GERAL		Nr. 420.738,00

Art. 1º - Fica o Prefeito expressamente autorizado a:

I - Fazer transferências de uma subconsignação para outra, dentro da mesma consignação e da mesma verba.

II - Efetuar operação de crédito por antecipação da receita até o limite de Nr. 5.000,00 (cinco mil cruzeiros novos), por prazo não excedente de exercício de 1 968, de acordo com a alínea "a" § 1º, do art. 176 da Lei 140, de 22-12-1948, combinado com o inciso II, do art. 23 da Lei 1.513, de 06/10/1961.

III - Abrir créditos suplementares observadas as limitações fixadas no art. 37 § 3º, inciso I, II e III, da Lei Estadual nº. 1.515 de 06 de outubro de 1 961.

Art. 5º - A execução da despesa variável dependerá do comportamento efetivo da receita ficando o Prefeito autorizado a aprovar, por decreto, um plano de contenção das despesas que não sejam fixadas, até o limite de 40% (quarenta por cento).

Parágrafo único - Se no decurso do exercício, a arrecadação atingir os níveis previstos poderão ser liberados, por decreto do Prefeito, proporcionalmente, as dotações incluídas no plano de contenção.

Art. 6º - Os serviços movimentarão as dotações próprias discriminadas nos quadros analíticos por unidades administrativas.

Art. 7º - Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 1 969, revogadas as disposições em contrário.

CODIGO GERAL	DESIGNAÇÃO DA RECEITA	SUBCONSIGNAÇÃO R\$.	CONSIGNAÇÃO R\$.	TOTAL R\$.
1.0.0.00	RECEITAS CORRENTES			
1.1.0.00	RECEITAS TRIBUTARIAS			41.500,00
1.1.1.00	IMPOSTOS:		20.000,00	
1.1.1.20	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda			
1.1.1.22a	Imposto Predial	10.000,00		
b	Imposto Territorial Urbano	8.000,00		
1.1.1.30	Imposto s/ a Produção e o Circulação			
1.1.1.36	Imposto s/ Serviço de qualquer natureza	2.000,00		
1.1.2.00	TAXAS:		11.500,00	
1.1.2.20	Taxas p/Prestação de Serviços			
1.1.2.21	Licenças	6.000,00		
1.1.2.22	Aferição de Pôcos e Medidas	500,00		
1.1.2.23	Expediente e Serviços Diversos	1.000,00		
1.1.2.24	Serviços Urbanos	2.000,00		
1.1.2.25	Turismo	2.000,00		
1.1.3.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		10.000,00	
1.2.0.00	RECEITAS PATRIMONIAIS			180,00
1.2.3.00	Participações e Dividendos			
1.2.3.10	Dividendos da Petrobrás	80,00		
1.2.9.00	Outras Receitas Patrimoniais	100,00		
1.3.0.00	RECEITAS INDUSTRIAIS			6.000,00
1.3.1.00	Receitas dos Serviços Industriais		6.000,00	
1.3.1.10	Renda dos Serviços de água	3.000,00		
1.3.1.20	Renda dos Serviços de esgotos	3.000,00		
1.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			210.200,00
1.4.1.00	Participação em Tributos Federais		163.000,00	

CODIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	SUBSCRIÇÃO R\$	CONSIGNAÇÃO R\$	TOTAL R\$
1.4.1.20	Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios	160.000,00		
1.4.2.00	Retorno do Imposto Territorial Rural	3.000,00	50.000,00	
1.4.4.00	Participação em Tributos Estaduais:			
1.4.4.10	Participação no Imposto e/Circulação de Mercadorias	50.000,00	5.200,00	
1.4.6.00	Contribuições:			
1.4.6.20	Contribuições do Estado	5.000,00		
1.4.6.99	Contribuições Diversas	200,00		
1.5.0.00	RECEITAS DIVERSAS			25.100,00
1.5.1.00	Multas	3.000,00		
1.5.3.00	Dívida Ativa	5.000,00		
1.5.9.00	Outras Receitas Diversas:			
1.5.9.20	Receitas de Mercados, Feiras e Matadouros	14.000,00		
1.5.9.30	Receitas de Gemitérios	2.000,00		
1.5.9.90	Outras Receitas	100,00		
2.0.0.00	TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES			299.980,00
2.3.0.00	RECEITAS DE CAPITAL		20.000,00	112.160,00
2.3.1.00	Alienação de Bens Móveis e Imóveis			
2.3.1.10	Alienação de Bens Móveis	20.000,00		
2.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			
2.5.1.00	Participação em Tributos Federais:			
2.5.1.30	Cota-parte do Imposto Único e/Cmda. e Lubrifs.	30.000,00	75.000,00	
2.5.1.40	Cota-parte do Imposto Único e/Energia Elétricos	40.000,00		
2.5.1.50	Cota-parte do Imposto Único e/Minerais do País	5.000,00		
2.5.2.00	Participação em Tributos Estaduais:			
2.5.2.10	Cota-parte do ICM e/Combustíveis e Lubrificantes p/veículos Rodoviários	5.000,00	5.000,00	

CÓDIGO GERAL	DESIGNAÇÃO DA RECEITA	SUBCONSIGNAÇÃO Nº	CONSIGNAÇÃO Nº	TOTAL Nº
2.5.3.00	Auxílios e Contribuições:			
2.5.3.10	Auxílio da União	10.000,00	12.500,00	
2.5.3.200	Auxílio do Estado	2.000,00		
2.5.3.90	Auxílios Diversos	500,00		
	TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL			112.500,00
	RESUMO:			
1.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	290.980,00		
2.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	112.500,00		
	TOTAL GERAL DA RECEITA	403.480,00		

CÓDIGO GERAL	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	SUBCONSIGNAÇÃO ID	CONSIGNAÇÃO ID	TOTAL R\$
	<b>01 - PODER LEGISLATIVO</b>			
	<b>1 - Câmara Municipal</b>			
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>			
3.0.0.0.01	Despesas de Custeio		1.162,00	6.242,00
3.1.0.0.01	Pessoal			
3.1.1.0.01	Pessoal Civil			
3.1.1.1.01	02 - Vencimentos	792,00		
	1 - Contínuo	370,00		
3.1.2.0.01	Material de Consumo		320,00	
3.1.2.1.01	Material de expediente	300,00		
3.1.2.2.01	Material de limpeza pública, conservação e higiene	20,00		
3.1.3.0.01	Serviços de Terceiros		3.910,00	
3.1.3.1.01	Publicações	20,00		
3.1.3.2.01	Telegramas, telefones e correspondências	60,00		
3.1.3.3.01	Serviços de Impressão, resortes, encadernação e assinatura em órgãos oficiais			
	Aluguel do prédio ocupado pela Câmara	1.000,00		
3.1.3.6.01	Consórcio e conservação de Bens Móveis e Imóveis	2.000,00		
3.1.3.11.01	Encargos Diversos	830,00		
3.1.4.0.01	Despesa mínima de pronto pagamento	50,00	850,00	
3.1.4.1.01	Hospedagens, transportes e outras despesas para representação da Câmara	800,00		
3.1.4.3.01	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			
4.0.0.0.01	DESPESAS DE CAPITAL			6.242,00
4.1.0.0.01	Investimentos			3.250,00
4.1.9.0.01	Material Permanente	3.250,00		

CÓDIGO GERAL	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	SUBCONSIGNAÇÃO Nº	CONSIGNAÇÃO Nº	TOTAL Nº
4.1.3.0.01	Livros e Revistas Técnicas	850,00		
4.1.3.3.01	Máquinas e equipamentos de escritórios	1.400,00		
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			3.250,00
	RESUMO			
3.0.0.0	Despesas de Custeio	6.262,00		
4.0.0.0	Despesas de Capital	3.250,00		
	TOTAL GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL	9.492,00		

CÓDIGO GERAL	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	SUBCONSIGNAÇÃO	CONSIGNAÇÃO	TOTAL
	<b>03 - PODER EXECUTIVO</b>			
	<b>1 - Gabinete do Prefeito</b>			
3.0.0.0.03	DESPESAS CORRENTES			6.432,00
3.1.0.0.03	Despesas de Custeio			
3.1.1.0.03	Pessoal		2.932,00	
3.1.1.1.03	Pessoal CIVIL			
	01 - Subsídio e Representação	600,00		
	02 - Verimentos			
	1 - Chefe do Gabinete	1.020,00		
	1 - Escrevente Datilografista Letra B	840,00		
	03 - Gratificação de função	72,00		
	04 - Gratificação por serviços extraordinários	400,00		
3.1.2.0.03	Material de Consumo		600,00	
3.1.2.1.03	Material de expediente	600,00		
3.1.3.0.03	Serviços de terceiros		400,00	
3.1.3.1.03	Publicações	100,00		
3.1.3.4.03	Passagens de qualquer natureza	300,00		
3.1.4.0.03	Encargos Diversos		2.020,00	
3.1.4.1.03	Despesas mínimas de pronto pagamento	20,00		
3.1.4.2.03	Recepções, viagens, hospedagens do Prefeito e outros			
	Transferências Correntes	2.000,00		
3.2.0.0.03	Subvenções Sociais		480,00	
3.2.1.0.03	Instituições Municipais			
3.2.1.4.03	a) Contribuição ao IRAM	120,00		
	b) Contribuição a "União dos Prefeitos de Bahia"	360,00		
4.0.0.03	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			6.432,00
	DESPESAS DE CAPITAL			9.300,00



CÓDIGO GERAL	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	SUBCONSIGNAÇÃO Nº	CONSIGNAÇÃO Nº	TOTAL Nº
4.1.0.0.03	Investimentos			
4.1.2.0.03	Equipamentos e Instalações		8.000,00	
4.1.2.4.03	Automoveis e outros veículos	8.000,00		
4.1.3.0.03	Material Permanente		1.300,00	
4.1.3.1.03	Mobiliário em geral	1.000,00		
4.1.3.2.03	Livros e Revistas Técnicas	200,00		
4.1.3.8.03	Utensílios de escritórios	100,00		
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			9.300,00
	RESUMO:			
3.0.0.0	Despesas Correntes	6.432,00		
4.0.0.0	Despesas de Capital	9.300,00		
	TOTAL GERAL DO CABINETE DO PREFEITO	15.732,00		
	2 - PROCURADORIA MUNICIPAL			
	DESPESAS CORRENTES			900,00
3.0.0.0.03	Despesas de Custeio			
3.1.0.0.03	Pessoal		840,00	
3.1.1.0.03	Pessoal Civil			
	02 - Vencimentos			
	1 - Procurador Municipal			
3.1.2.0.03	Material de Consumo	840,00		
3.1.2.1.03	Material de expediente	100,00		
3.1.3.0.03	Serviços de Terceiros		50,00	
3.1.3.1.03	Publicações	50,00		
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			990,00
	TOTAL GERAL DA PROCURADORIA MUNICIPAL	990,00		

CÓDIGO GERAL	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	SUBCONSIGNAÇÃO R\$	CONSIGNAÇÃO R\$	TOTAL R\$
	<b>3 - SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO</b>			
	Cabinete de Serviço			
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>			
3.0.0.0.03	Despesas de Custeio			2.396,00
3.1.0.0.03	Pessoal		996,00	
3.1.1.0.03	Pessoal Civil			
3.1.1.1.03	02 - Vencimentos	900,00		
	03 - Gratificação de função	96,00		
3.1.2.0.03	Material de Consumo		1.300,00	
3.1.2.1.03	Material de expediente	1.000,00		
3.1.2.2.03	Material de Limpeza, conserv. e Higiene	50,00		
3.1.2.4.03	Vestuários, fardamentos, roupas, etc.	250,00		
3.1.4.0.03	Encargos Diversos		100,00	
3.1.4.1.03	Despesas mínimas de pronto pagamento	50,00		
3.1.4.6.03	Treinamento e especialização de pessoal	50,00		
	<b>TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES</b>			2.396,00
	<b>b) SEÇÃO DE IMPEDIENTE</b>			
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>			
3.0.0.0.03	Despesas de Custeio			1.708,00
3.1.0.0.03	Pessoal		1.608,00	
3.1.1.0.03	Pessoal Civil			
3.1.1.1.03	02 - Vencimentos			
	1 - Porteiro - Contínuo			
	03 - Salários	816,00		
	1 - Zelador da Prefeitura			
3.1.3.0.03	Serviços de Terceiros		100,00	

CÓDIGO GERAL	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	SUBCONSIGNAÇÃO Rr	CONSIGNAÇÃO Rr	TOTAL
3.1.3.2.03	Telegramas, telefonemas e correspondências	100,00		
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			1.708,00
4.0.0.0.03	DESPESAS DE CAPITAL			200,00
4.1.0.0.03	Investimentos			
4.1.3.0.03	Material Permanente		200,00	
4.1.3.7.03	Material e utensílios de copa	200,00		
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			200,00
	c) SECÇÃO DE PESSOAL E ESTATÍSTICA			
	DESPESAS CORRENTES			936,00
3.1.0.0.03	Despesas de Custeio			
3.1.1.0.03	Pessoal		936,00	
3.1.1.1.03	Pessoal Civil			
	02 - Vencimentos			
	1 - Escriturária	840,00		
	03 - Gratificação de função	96,00		
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			936,00
	d) SECÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO			
3.0.0.0.03	DESPESAS CORRENTES			3.640,00
3.1.0.0.03	Despesas de Custeio			
3.1.1.0.03	Pessoal		2.640,00	
3.1.1.1.03	Pessoal Civil			
	02 - Vencimentos			
	1 - Almozarife	840,00		
	03 - Gratificação de função	96,00		
	02 - Vencimentos			
	1 - Escrevente Datilógrafo Letra A	816,00		
	03 - Gratificação de função	72,00		

CODIGO GERAL	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	SUBCONSIGNAÇÃO Nº	CONSIGNAÇÃO Nº	TOTAL Nº
	03 - Salários			
	1 - Guarda Florestal	816,00		
3.1.3.0.03	Serviços de Terceiros		1.000,00	
3.1.3.11.03	Consertos e conservação de Bens Móveis e Imóveis	1.000,00		
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			3.640,00
	RESUMO:			
	GABINETE DO SERVIÇO			
3.0.0.0	Despesas Correntes	2.296,00		
	SECÇÃO DE EXPEDIENTE			
3.0.0.0	Despesas Correntes	1.708,00		
4.0.0.0	Despesas de Capital	200,00		
	SECÇÃO DE PESSOAL E ESTATÍSTICA			
3.0.0.0	Despesas Correntes	936,00		
	SECÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÓNIO			
3.0.0.0	Despesas Correntes	3.640,00		
	TOTAL GERAL DO SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO	8.880,00		
	4 - SERVIÇO DA FAZENDA			
	Gabinete do Serviço			
	DESPESAS CORRENTES			
3.0.0.0.03	Material de Consumo		900,00	
3.1.2.0.03	Material de expediente	400,00		
3.1.2.1.03	Vestuários, fardamentos, roupas, etc	500,00		
3.1.2.4.03	Serviços de Terceiros		3.040,00	
3.1.3.0.03	Telegramas, telefonemas e Correspondências	40,00		
3.1.3.2.03				

CÓDIGO GERAL	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	SUBCONSIGNAÇÃO R\$	CONSIGNAÇÃO R\$	TOTAL R\$
3.1.3.3.03	Serviço de Impressão e assinatura em órgãos oficiais	3.000,00		
3.1.4.0.03	Encargos Diversos		20,00	
3.1.4.1.03	Despesas mínimas de pronto pagamento	20,00		3.960,00
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			
	b) SEÇÃO DE TRIBUTAÇÃO			
	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0.19	Despesas de Custeio			
3.1.1.0.19	Pessoal			
3.1.1.1.19	Pessoal Civil		13.856,00	13.856,00
	02 - Vencimentos			
	1 - Fiscal Geral	840,00		
	1 - Auxiliar de Fiscalização	816,00		
	04 - Gratificação por serviços extraordinários	200,00		
	06 - Percentagens p/Agentes Arrecadadores	12.000,00		
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			13.856,00
	e) SEÇÃO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO			
	DESPESAS CORRENTES			
3.0.0.0.19	Despesas de Custeio			
3.1.0.0.19	Pessoal		1.148,00	16.148,00
3.1.1.0.19	Pessoal Civil	1.148,00		
3.1.1.1.19	02 - Vencimentos			
	1 - Contador	876,00		
	03 - Gratificação de função	72,00		
	04 - Gratificação p/servs.extraordinários	200,00		
3.1.4.0.19	Encargos Diversos		5.000,00	5.000,00

X

CÓDIGO CONTÁBIL	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	SUBCONSIGNAÇÃO R\$	CONSIGNAÇÃO R\$	TOTAL R\$
3.1.4.9.19	Diversos			
	3% da receita prevista para abertura de créditos adicionais, art. 181 - Lei 140 - 22/12/1948	5.000,00		
3.2.0.0.19	Transferências Correntes		10.000,00	
3.2.5.0.83	Salário-família	4.000,00		
3.2.8.0.81	Contribuição de Previdência Social			
3.2.8.1.81	Contribuição para o INPS e outras Entidades	6.000,00		
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			16.148,00
	d) SEÇÃO DE TESOUREARIA			
3.0.0.0.19	DESPESAS CORRENTES			2.994,00
3.1.0.0.19	Despesas de Custeio			
3.1.1.0.19	Pessoal		2.994,00	
3.1.1.1.19	Pessoal Civil			
	02 - Vencimentos			
	1 - Tesoureiro	876,00		
	1 - Auxiliar de Tesouraria	816,00		
	03 - Gratificação de função	72,00		
	04 - Gratificação p/serviços extraordinários	200,00		
	05 - Auxílio p/diferença de Caixa	30,00		
	Transferências Correntes			
3.2.0.0.19	Pensionistas	1.000,00		
3.2.4.0.82	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			2.994,00
	RESUMO:			
	GABINETE DO SERVIÇO			
3.0.0.0	Despesas Correntes	3.960,00		2.994,00

7

CÓDIGO GERAL	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	SUBCONSIGNAÇÃO Nº	CONSIGNAÇÃO Nº	TOTAL Nº
3.0.0.0	SEÇÃO DE TRIBUTAÇÃO Despesas Correntes	13.856,00		
3.0.0.0	SEÇÃO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO Despesas Correntes	16.149,00		
3.0.0.0	SEÇÃO DE TESOUREARIA Despesas Correntes	2.996,00		
	TOTAL GERAL DO SERVIÇO DA FAZENDA	36.998,00		
	5 - DIRETORIA DE OBRAS, VIACÃO E URBANISMO Cabinete do Serviço			7.560,00
3.0.0.0.90	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0.90	Despesas de Custeio			
3.1.1.0.90	Pessoal		2.040,00	
3.1.1.1.90	Pessoal Civil			
	02 - Vencimentos			
	1 - Diretor de Obras	840,00		
	1 - Fiscal Geral de Obras	840,00		
	03 - Gratificação de função	120,00		
	04 - Serviços Extraordinários	240,00		
	Material de Consumo		2.000,00	
3.1.2.0.90	Material de expediente	1.000,00		
3.1.2.1.90	Material de Limpeza pública, conservação e higiene	500,00		
3.1.2.2.90	Vestuários, fardamentos, tecidos e roupas em geral	500,00		
3.1.2.4.90	Serviços de Terceiros		3.000,00	
3.1.3.0.90				

CÓDIGO GERAL	DESCRIÇÃO DA DESPESA	SUBSCRIÇÃO R\$	CONSIGNAÇÃO R\$	TOTAL R\$
3.1.3.4.90	Passagens de qualquer natureza	2.000,00		
3.1.3.6.90	Serviços técnicos Especializados	1.000,00	520,00	
3.1.4.0.90	Encargos Diversos	20,00		
3.1.4.1.90	Despesas miúdas de pronto pagamento	500,00		
3.1.4.6.90	Diversos			7.560,00
4.0.0.0.90	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			15.000,00
4.0.0.0.90	DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0.90	Investimentos			
4.1.2.0.90	Equipamentos e Instalações		12.000,00	
4.1.2.2.90	Automóveis e outros veículos	10.000,00		
4.1.2.7.90	Diversos equipamentos e instalações	2.000,00		
4.1.3.0.90	Material Permanente		3.000,00	
4.1.3.1.90	Mobiliário em geral	1.000,00		
4.1.3.5.90	Ferramentas e utensílios em geral	2.000,00		
3.0.0.0.90	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			15.000,00
3.1.0.0.90	b) OPERAÇÃO E PLANEJAMENTO			
3.1.1.0.90	DESPESAS CORRENTES			
3.1.1.1.90	Despesas de Custeio		4.440,00	
3.1.1.1.90	Pessoal			
3.1.1.1.90	Pessoal CIVIL			
	02 - Vencimentos	1.968,00		
	2 - Mestres de Obras	1.200,00		
	3 - Avaliadores	480,00		
	4 - Desenhista			
	08 - Salários			
	1 - Topografo	792,00		
3.1.3.0.90	Serviços de Terceiros		6.000,00	

X



CÓDIGO GERAL	DESIÇÃO DA DESPESA	SUBSIDIÇÃO R\$	CONSIGNAÇÃO R\$	TOTAL R\$
3.1.3.10.95	Consórcio e conservação de Bens Móveis			
	a) Conservação nas Ruas e Praças Públicas	3.000,00		
3.1.3.10.95	b) Conservação de Parques e Jardins	3.000,00		9.912,00
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			91.074,00
4.0.0.0.90	DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0.90	Investimentos			
4.1.1.0.90	Obras Públicas		56.074,00	
4.1.1.1.90	Estudos e Projetos			
	e) Projetos do Plano Diretor	1.000,00		
4.1.1.1.95	b) Projetos de Ruas e Praças	1.000,00		
4.1.1.1.95	c) Projetos de Parques e Jardins	1.000,00		
4.1.1.2.95	Início de Obras:			
	a) Início de calçamento	50.000,00		
	b) Construção nas ruas e praças	23.074,00		
	c) Construção de Parques e Jardins-	10.000,00		
	Inversões Financeiras		5.000,00	
4.2.0.0.90	Desapropriação de Imóveis	5.000,00		
4.2.1.2.90	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			91.074,00
	e) OBRAS EM GERAL			
3.0.0.0.90	DESPESAS CORRENTES			9.000,00
3.1.2.0.90	Material de Consumo		4.000,00	
3.1.2.6.90	Combustíveis e Lubrificantes	4.000,00		
3.1.3.0.90	Serviços de Terceiros		5.000,00	
3.1.3.11.95	Consórcio e recuperação de Bens Móveis e Imóveis			
	a) Reparos e conservação de aqued, tanques e aguias	5.000,00		

CODIGO GERAL	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	SUBCONSIGNAÇÃO R\$	CONSIGNAÇÃO R\$	TOTAL R\$
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			9.000,00
4.0.0.0.90	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
4.1.0.0.90	Investimentos			
4.1.1.0.90	Obras Públicas		20.000,00	
4.1.1.1.90	Estudos e Projetos			
4.1.1.5.90	Construção de Edifícios Públicos			
	a) Palacio Municipal	5.000,00		
	b) Cadeia Pública	5.000,00		
	c) Câmara Municipal	5.000,00		
	d) Forum			
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
	a) ESTRADAS DE RODAGEM			
3.0.0.0.47	DESPESAS CORRENTES			15.000,00
3.1.3.0.47	Serviços de Terceiros	15.000,00		
	Aplicação da cota do Fundo Rodoviário			
3.1.3.13.47	Conservação de Pontes e Estradas	15.000,00		
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			15.000,00
4.0.0.0.47	DESPESAS DE CAPITAL			15.000,00
4.1.0.0.47	Investimentos			
4.1.1.0.47	Obras Públicas		15.000,00	
	1 - Construção de Estradas	13.000,00		
	Fundo Rodoviário			
	2 - 5% da receita prevista de acordo com o art. 8 da lei 302 de 13/7/1948			
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			15.000,00
	e) LIMPEZA PÚBLICA			

CODIGO GERAL	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	SUBCONSIGNAÇÃO	CONSIGNAÇÃO	TOTAL
3.0.0.0.93	DESPESAS CORRENTES			19.128,00
3.1.0.0.93	Despesas de Custeio			
3.1.1.0.93	Pessoal		11.128,00	
3.1.1.1.93	Pessoal Civil			
	08 - Salários			
	3 - Motoristas	2.448,00		
	8 - Servigais	8.680,00		
3.1.2.0.93	Material de Consumo		6.000,00	
3.1.2.6.93	Combustíveis e Lubrificantes	4.000,00		
3.1.2.7.93	Peças e acessórios de máquinas, viaturas e aparelhos	2.000,00		
3.1.3.0.93	Serviços de Terceiros		2.000,00	
3.1.3.12.93	Reparos, adaptação, recuperação e conservação de veículos	2.000,00		
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			18.660,00
	RESUMO:			
	GABINETE DO SERVIÇO			
3.0.0.0	Despesas Correntes	7.560,00		
4.0.0.0	Despesas de Capital	15.000,00		
	URBANISMO E PLANEJAMENTO			
3.0.0.0	Despesas Correntes	10.440,00		
4.0.0.0	Despesas de Capital	91.074,00		
	OBRAS EM GERAL			
3.0.0.0	Despesas Correntes	9.000,00		
4.0.0.0	Despesas de Capital	20.000,00		
	ESTRADAS DE RODAGENS			
3.0.0.0	Despesas Correntes	15.000,00		
4.0.0.0	Despesas de Capital	15.000,00		

SERVIÇO	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	SUBCONSIGNAÇÃO R\$	CONSIGNAÇÃO R\$	TOTAL R\$
	LIMPEZA PÚBLICA	19.128,00		
3.0.0.0	Despesas Correntes	202.202,00		
	TOTAL GERAL DA DIRETORIA DE OBRAS			
	6 - SERVIÇO DE EDUCAÇÃO			
	Cabinete do Serviço			
3.0.0.0.60	DESPESAS CORRENTES			9.248,00
3.1.0.0.60	Despesas de Custeio			
3.1.1.0.60	Pessoal		2.628,00	
3.1.1.1.60	Pessoal Civil			
	02 - Vencimentos			
	1 - Diretor do Curso Pedagógico	780,00		
	1 - Diretor do IME "Adauto P. de Souza" Curso Ginásio	780,00		
	1 - Diretor do Curso Primário	780,00		
	03 - Gratificação de função	288,00		
	Material de Consumo		1.200,00	
3.1.2.0.60	Material de expediente	500,00		
3.1.2.1.60	Material de limpeza, conservação e higiene	200,00		
3.1.2.2.60	Vestuários, fardamentos, roupas e tecidos em geral	500,00		
3.1.2.4.60	Serviços de Terceiros		5.400,00	
3.1.3.0.60	Publicações	500,00		
3.1.3.1.60	Serviço de Impressão e assinaturas em órgãos ofi.	200,00		
3.1.3.3.60	Passagem de qualquer natureza	200,00		
3.1.3.4.60	Aluguel de prédios p/ escolas municipais	3.500,00		
3.1.3.5.60	Conserto e conservação de Bens Móveis e Imóveis	1.000,00		
3.1.3.11.60	Encargos Diversos		20,00	
3.1.4.0.60				

CÓDIGO GERAL	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	SUB- CONSIGNAÇÃO Nº	CONSIGNAÇÃO Nº	TOTAL Nº
3.1.4.1.60	Despesas médias de pronto pagamento	20,00		
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			9.248,00
4.0.0.0.60	DESPESAS DE CAPITAL			2.400,00
4.1.0.0.60	Investimentos			
4.1.3.0.60	Material Permanente		2.400,00	
4.1.3.1.60	Mobiliário em geral	1.000,00		
4.1.3.2.60	Livros e Revistas Técnicas	1.000,00		
4.1.3.6.60	Material de ensino	200,00		
4.2.3.7.60	Material e utensílios de copa	200,00		
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			2.400,00
	a) Ensino Primário			
3.0.0.0.61	DESPESAS CORRENTES			25.620,00
3.1.0.0.61	Despesas do Custeio			
3.1.1.0.61	Pessoal		23.220,00	
3.1.1.1.61	Pessoal Civil			
	08 - Salários			
	22 - Instrutoras Manic. o/cadeira na Sêde	9.540,00		
	28 - Instrutoras Manic. o/cad. no Inter.	12.096,00		
	2 - Zeladoras de escolas	1.584,00		
3.2.0.0.61	Transferências Correntes		2.400,00	
3.2.1.0.61	Subvenções Sociais			
3.2.1.5.61	a) Contribuição à "Casa da Criança"	1.200,00		
	b) Contribuição ao "Centro Evangélico"	1.200,00		
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			25.620,00
4.0.0.0.61	DESPESAS DE CAPITAL			51000,00
4.1.0.0.61	Investimentos			
4.1.1.0.61	Obras Públicas		5.000,00	
4.1.1.5.61	Construção de Edifícios Públicos			
	1 - Escola Primária	5.000,00		

CÓDIGO GERAL	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	SUBCONSIGNAÇÃO R\$	CONSIGNAÇÃO R\$	TOTAL R\$
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
	b) ENSINO MEDIO-SECUNDARIO			
3.0.0.0.62	DESPESAS CORRENTES			16.520,00
3.1.0.0.62	Despesas de Custeio			
3.2.1.0.62	Pessoal		16.520,00	
3.2.1.1.62	Pessoal Civil:			
	02 - Vencimentos			
	1 - Secretário do Curso Pedagógico	840,00		
	2 - Secretários do IME	1.680,00		
	03 - Salários			
	Professores - Secundários	14.000,00		
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			16.520,00
4.0.0.0.62	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4.1.0.0.62	Investimentos			
4.1.1.0.62	Obras Públicas		5.000,00	
4.1.1.3.62	Prosseguimento de Obras			
	Prosseguimento da construção do Ginásio Municipal	5.000,00		
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			
	RESUMO:			
	CABINETE DO SERVIÇO			
3.0.0.0	Despesas Correntes	9.248,00		
4.0.0.0	Despesas de Capital	2.400,00		
	ENSINO PRIMARIO			

K

CÓDIGO GERAL	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	SUBCONSIGNAÇÃO R\$	CONSIGNAÇÃO R\$	TOTAL R\$
3.0.0.0	Despesas Correntes	25.620,00		
4.0.0.0	Despesas de Capital	5.000,00		
	NÍVEL MÉDIO-SECUNDÁRIO			
3.0.0.0	Despesas Correntes	16.520,00		
4.0.0.0	Despesas de Capital	5.000,00		
	TOTAL GERAL DO SERVIÇO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	63.788,00		
	7 - SERVIÇO DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL			
	Gabinete de Serviço			
3.0.0.0.70	DESPESAS CORRENTES			11.644,00
3.1.0.0.70	Despesas de Custeio			
3.1.1.0.70	Pessoal	3.944,00		
3.1.1.1.70	Pessoal Civil			
	02 - Vencimentos			
	1 - Chefe de Serviço	900,00		
	03 - Gratificação de função	96,00		
	04 - Gratificação p/serviços extraordinários	500,00		
	08 - Salários			
	1 - Atendente	840,00		
	1 - Guarda Sanitário	840,00		
	1 - Zelador	768,00		
3.1.2.0.72	Material de Consumo		3.700,00	
3.1.2.1.72	Material de expediente	200,00		
3.1.2.2.72	Material de limpeza pública, conservação e higiene	200,00		
3.1.2.4.72	Vestuários, fardamentos, roupas e tecidos em geral	300,00		
3.1.2.6.72	Aquisição de medicamentos	3.000,00		

CODIGO GERAL	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	SUBCONSIGNAÇÃO R\$	CONSIGNAÇÃO R\$	TOTAL R\$
	Serviços de Terceiros		1.100,00	
3.1.3.0.72				
3.1.3.4.72	Passeagens de qualquer natureza	300,00		
3.1.3.8.71	Serviços clínicos e hospitalares	300,00		
3.1.3.10.85	Serviços Funerários (assist. a desvalidos e indige)	500,00		
3.1.4.0.72	Encargos Diversos		2.500,00	
3.1.4.7.73	Serviço de Assistência Social			
	Assistência a Maternidade e a Infância	100,00		
3.1.4.5.85	Serviço de Amparo a Indigentes			
	Assistência a desvalidos e indigentes	500,00		
	Assistência a incapazes e deficientes	300,00		
3.1.4.9.89	Diversos (Assistência Social)	2.000,00		
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			11.644,00
	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
4.0.0.0.71	Investimentos			
4.1.0.0.71	Material Permanente		2.000,00	
4.1.3.4.71	Ferramentas e utensílios em geral	2.000,00		
4.1.3.4.71	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
	RESUMO:			
	GABINETE DO SERVIÇO			
3.0.0.0	Despesas Correntes	11.644,00		
4.0.0.0	Despesas de Capital	2.000,00		
	TOTAL GERAL DO SERVIÇO DE SAÚDE E ASS. SOCIAL	13.644,00		
	8 - SERVIÇOS INDUSTRIAIS			
	Gabinete do Serviço			
3.0.0.0.90	DESPESAS CORRENTES			3.396,00



CODIGO CENTRAL	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	SUBCONSIGNAÇÃO	CONSIGNAÇÃO R\$	T O T A L R\$
3.1.0.0.90	Despesas de Custeio			
3.1.1.0.90	Pessoal		1.156,00	
3.1.1.0.90	Pessoal Civil			
	02 - Vencimentos			
	1 - Chefe de Serviço	900,00		
	03 - Gratificação de função	26,00		
	04 - Serviços Extraordinários	200,00		
3.1.2.0.90	Material de Consumo		1.200,00	
3.1.2.1.90	Material de expediente	200,00		
3.1.2.2.90	Material de limpeza pública, conservação e higiene	1.000,00		
3.1.3.0.90	Serviços de Terceiros		1.000,00	
3.1.3.7.90	Serviços técnicos especializados	1.000,00		3.396,00
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			10.000,00
	5) SEÇÃO DE AGUA D ESCOTOS			
3.0.0.0.90	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0.90	Despesa de Custeio			
3.1.1.0.90	Pessoal		10.000,00	
3.1.1.1.90	Pessoal Civil			
	07 - Diárias	10.000,00		
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			10.000,00
	6) SEÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA			
3.0.0.0.93	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0.93	Despesa de Custeio			10.000,00
3.1.1.0.93	Pessoal		1.000,00	13.000,00
3.1.1.1.93	Pessoal Civil			
	04 - Gratificação p/serviços extraordin.			
3.1.3.0.93	Serviços de Terceiros		12.000,00	

X

CODIGO GERAL	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	SUBCONSIGNAÇÃO R\$	CONSIGNAÇÃO R\$	TOTAL R\$
3.1.3.5.93	Luze e Força			
	Pagamento de energia e GMSF	10.000,00		
	Aquisição de lâmpadas	2.000,00		
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			13.000,00
	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.0.0.0.33	Investimentos			
4.1.0.0.33	Material Permanente		10.000,00	
4.1.3.0.33	Material e acessórios p/ instalações elétricas	10.000,00		
4.1.3.5.33	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
	RESUMO:			
	GABINETE DO SERVIÇO			
3.0.0.0	Despesas Correntes	3.396,00		
	SEÇÃO DE AGUA E ESGOTOS			
3.0.0.0	Despesas Correntes	10.000,00		
	SEÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
3.0.0.0	Despesas Correntes	13.000,00		
4.0.0.0	Despesas de Capital	10.000,00		
	TOTAL GERAL DO SERVIÇO INDUSTRIAL	36.396,00		
	9 - SERVIÇO DE FOMENTO			
	SEÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS			
	DESPESAS CORRENTES			3.416,00
3.0.0.0.97	Despesas de Custeio			
3.1.00.97	Pessoal		2.448,00	
3.1.1.0.97	Pessoal Civil			
3.1.1.1.97	08 - Salários			

CÓDIGO GERAL	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	SUBSUNSCRIÇÃO R\$	CONSIGNAÇÃO R\$	TOTAL R\$
3.1.2.0.97	1 - Zelador do Aquegue	769,00		
3.1.2.2.97	2 - Zeladores do Matadouro	1.536,00		
	1 - Zelador do Curral Municipal	612,00	500,00	
	Material de Consumo			
	Material de limpeza pública, conservação e higiene	500,00		3.416,00
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			4.500,00
4.0.0.0.97	DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0.97	Investimentos			
4.1.1.0.97	Obras Públicas		4.000,00	
	a) Reconstrução e Conservação de Mercados e Matadouros			
		2.000,00		
98	b) Construção e conservação de edifícios	2.000,00		
4.1.3.0.97	Material Permanente		500,00	
4.1.3.4.97	Ferramentas e utensílios em geral			
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			4.500,00
	b) SEÇÃO DE FOMENTO AGRO-PECUARIO			
3.0.0.0.23	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0.23	Despesas de Custeio		1.500,00	
3.1.2.0.23	Material de Consumo			
3.1.2.6.23	Sementes de mudas e plantas	500,00		
3.1.2.9.24	Aquisição de forragens, vacinas e outras despesas de Produção Animal	1.000,00		
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			1.500,00
	DESPESAS DE CAPITAL			
4.0.0.0.23	Investimentos			1.500,00
4.1.0.0.23	Obras Públicas		2.000,00	6.000,00
4.1.1.0.23				

X

CÓDIGO GERAL	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	SUBCONSIGNAÇÃO Nº	CONSIGNAÇÃO Nº	TOTAL Nº
4.1.1.2.32	Início de Obras			
	e) Construção do "Campo de Experimentação Municipal"	2.000,00		
4.1.3.0.32	Material Permanente		1.000,00	
4.1.3.4.32	Ferramentas e utensílios em geral	1.000,00		
4.1.2.0.32	Equipamentos e Instalações		3.000,00	
4.1.2.1.32	Máquinas, motores e aparelhos	2.000,00		
4.1.2.7.32	Diversos equipamentos e Instalações	1.000,00		
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			6.000,00
	RESUMO:			
	SEÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E NATADOUROS			
3.0.0.0	Despesas Correntes	3.416,00		
4.0.0.0	Despesas de Capital	4.500,00		
	SEÇÃO DE FOMENTO E AGRO-PECUARIO			
3.0.0.0	Despesas Correntes	1.500,00		
4.0.0.0	Despesas de Capital	6.000,00		
	TOTAL GERAL DO SERVIÇO DE FOMENTO	15.416,00		
	10 - SERVIÇO DE SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL			
3.0.0.0.20	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0.20	Despesas de Custeio			
3.1.1.0.20	Pessoal		8.392,00	
3.1.1.1.20	Pessoal Civil			

X



CÓDIGO GERAL	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	SUBCONSIGNAÇÃO Nº	CONSIGNAÇÃO Nº	TOTAL Nº
3.0.0.0	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES RESUMO: Despesas Correntes TOTAL GERAL DO SERVIÇO DE SEGURANÇA MUNICIPAL	17.240,00	17.240,00	17.240,00

X