



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO

Lei nº. 171 de 28 de novembro de 1970

Orça a Receita e fixa a Despesa do Município de Paulo Afonso, para o exercício de 1971, autoriza abertura de créditos e dá outras providências de caráter financeiro.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PAULO AFONSO

Faço saber que o Poder Legislativo aprova e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei :

Art. 1º - O Orçamento Geral do Município de Paulo Afonso, para o exercício de 1971, discriminado pelos anexos desta Lei, estima a RECEITA em R\$. 800.000,00 (oitocentos mil cruzeiros) e fixa a DESPESA em R\$. 800.000,00 (oitocentos mil cruzeiros).

RECEITAS CORRENTES

Receita Tributária.....	R\$ 67.000,00	
Receita Patrimonial.....	" 300,00	
Receita Industrial.....	" 50.000,00	
Receitas Diversas.....	" 111.300,00	
Transferências Correntes.....	<u>315.200,00</u>	R\$. 543.800,00

RECEITAS DE CAPITAL

Alienação de Bens Móveis e Imóveis.....	20.000,00	
Amortização de empréstimos concedidos.....	2.000,00	
Transferências de Capital.....	<u>234.200,00</u>	" 256.200,00

TOTAL GERAL DA RECEITA. R\$ 800.000,00

Art. 2º - A DESPESA, será realizada na forma dos quadros analíticos constantes dos anexos II e respectivos subanexos, conforme discriminação seguinte:

Câmara Municipal.....	R\$. 34.488,00
Gabinete do Prefeito.....	" 14.202,00
Procuradoria.....	" 3.400,00
Divisão de Administração.....	" 42.864,00
Divisão de Finanças.....	" 81.070,00
Divisão de Educação.....	<u>174.000,00</u>
a transportar.....	" 350.024,00



De Transporte.....	Cr\$ 350.024,00
Divisão de Saúde e Serviços Sociais.....	Cr\$ 62.955,20
Divisão de Obras, Viação e Serv. Urbanos.....	Cr\$ <u>387.020,80</u>
Total Geral da Despesa.....	Cr\$ 800.000,00

Art. 4º - Fica o Prefeito expressamente autorizado a:

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

II - Efetuar operações de crédito por antecipação de receita até o limite de Cr\$ 5.000,00 (cinco mil cruzeiros) por prazo não excedente do exercício de 1971, de acordo com a alínea "a" § 1º do art. 176 da Lei 140 de 22.12.948, combinado com inciso II, do art. 23 da Lei 1513 de 06.10.1961.

III - Abrir créditos suplementares observadas as limitações fixadas no art. 37 § 30, inciso I, II, III da Lei Estadual nº 1513 de 06.10.1961.

Art. 5º - A arrecadação da receita variável dependerá do comportamento efetivo da despesa ficando o Prefeito autorizado a aprovar por decreto, um plano de contenção de despesas 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 - Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 1970, revoga das as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 13 de outubro de 1970

Edison Teixeira Barbosa

- Prefeito -

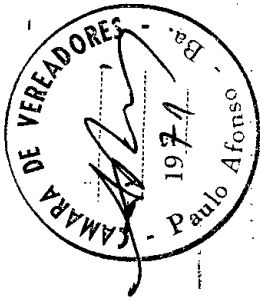


DESIGNAÇÃO DA RECEITA

Fls. 3

Receita Arrecadada		
1967	1968	1969
C\$ 249.188,82	C\$ 446.450,78	C\$ 668.722,87

Receita Prevista		
1970	1971	
C\$ 563.900,00	C\$ 800.000,00	



DESIGNAÇÃO DA DESPESA

Fl. 4

Despesa Realizada

1969
R\$ 613.218,29

Despesa Fixada

1970	1971
R\$ 563.900,00	R\$ 800.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO

PLANO DE CONTAS

Codificação de Acôrdo com a Lei nº. 4.320 de 7/03/1964.



1.0.0.00	Receitas Correntes
1.1.0.00	Receitas Tributárias
1.1.1.00	Impostos
1.1.1.22	Imposto Predial e Territorial Urbano
1.1.1.26	Imposto s/Serviço de qualquer natureza
1.1.2.00	Taxas
1.1.2.12	Licenças
1.1.2.12	Aferição de Pesos e Medidas
1.1.2.21	Expediente
1.1.2.22	Serviços Diversos
1.1.2.23	Serviços Urbanos
1.1.2.24	Turismo
1.1.3.00	Contribuição de Melhoria
1.2.0.00	Receita Patrimonial
1.2.3.00	Participação e Dividendos
1.2.3.10	Dividendos da Petrobrás
1.2.9.00	Outras Receitas Patrimoniais
1.3.0.00	Receitas Industriais
1.3.1.00	Receitas dos Serviços Industriais
1.3.1.10	Renda dos Serviços de Água
1.3.1.20	Renda dos Serviços de Esgotos
1.4.0.00	Transferências Correntes
1.4.1.20	Quota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios.
1.4.1.21	Imposto s/a Renda e Proventos de qualquer natureza.
1.4.1.22	Imposto s/a Proventos Industrializados.

2.5.2.10	Cota-Parte do ICM s/Combustíveis e Lubrificantes p/veículos Rodoviários
2.5.3.00	Auxílios ou Contribuições
2.5.3.10	Auxílios ou contribuição da União
2.5.3.20	Auxílios ou Contribuição do Estado
2.5.3.90	Auxílios ou contribuições Diversas

D E S P E S A

=====

3.0.0.00	Despesas Correntes
3.1.0.00	Despesas de Custeio
3.1.1.00	Pessoal
3.1.1.1.	Pessoal Civil
	02 - Vencimentos
	03 - Gratificação de Função
	04 - Gratificação p/serviços extraordinários
	05 - Auxílio para Diferença de Caixa
	06 - Porcentagens p/agentes arrecadadores
	07 - Diárias
	08 - Salários
3.1.2.0	MATERIAL de Consumo.
3.1.2.1.	Material de Expediente
3.1.2.2.	Material de limpeza, conservação e higiene
3.1.2.3.	Aquisição de alimentos p/prêcos
3.1.2.4.	Vestuários, e fardamentos, roupas etc...
3.2.2.0.	Subvenções Sociais
3.2.1.4.	Instituições Municipais
3.2.1.5.	Instituições Privadas
3.2.8.00	Contribuição de Previdência Social
3.2.4.00	Pensionistas
3.2.5.00	Salários-Família
4.0.0.00	Despesas de Capital
4.1.0.00	Investimentos
4.1.2.00	Equipamentos e Instalações.

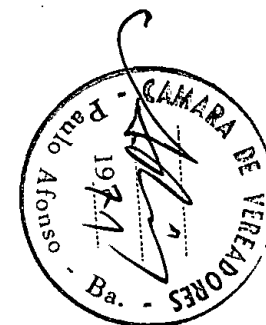


ull

1.4.2.00	Retorno do Imposto Territorial Rural
1.4.4.00	Participação em Tributos Estaduais
1.4.4.10	Participação no Imposto s/Circulação de Mercadorias
1.4.5.00	Participação Diversas
1.4.6.00	Contribuições
1.4.6.10	Contribuição da União
1.4.6.20	Contribuição do Estado
1.4.6.90	Contribuição do Diversa
1.5.0.00	Receitas Diversas
1.5.5.00	Multas
1.5.2.00	Indenizações e Reposições
1.5.3.00	Cobrança da Dívida Ativa
1.5.9.10	Contribuição Compulsória p/previdência Social
1.5.9.20	Receitas de Mercados, Feiras e Matadouros
1.5.9.90	Outras Receitas
2.0.0.00	Receitas de Capital
2.3.0.00	Alienação de Bens Móveis e Imóveis
2.4.0.00	Amortização de empréstimos Concedidos.
2.5.0.00	Transferências de Capital
2.5.1.00	Participação em Tributos Federais
2.5.1.20	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios
2.5.1.21	Imposto s/a Renda e Proventos de qualquer natureza
2.5.1.22	Imposto s/produtos industrializados
2.5.1.30	Cota-Parte do Imposto s/dobustíveis e lubrificantes
2.5.1.40	Cota-Parte do Imposto Unico s/Energia Elétrica
2.5.1.50	Cota-Parte do Imposto Unico s/Minerais do País
2.5.2.00	Participação em Tributos Estaduais.



- 4.1.2.1. Automóveis e outros veículos
- 4.1.2.7. Diversos e Equipamentos e Instalações
- 4.1.1.0 Obras Públicas
 - 4.1.1.1 Estudos e Projetos
 - 4.1.1.3 Prosseguimento d Obras
 - 4.1.1.4 Início de Obras
 - 4.1.1.5. Construção de Edifícios Públicos
- 4.2.0.0. Inversões Financeiras
 - 4.2.1.2. Desapropriação de Imóveis
- 4.1.3.0 Material Permanente
 - 4.1.3.4. Ferramentas e utensílios em Geral
 - 4.1.3.1. Mobiliário em Geral
 - 4.1.3.2. Livros e revistas Técnicas
 - 4.1.3.8. Utensílios de Escritórios
 - 4.1.3.6. Material de Ensino
 - 4.1.3.5. Material e Acessórios p/ instalação elétrica
 - 4.1.2.5. Aquisição de lâmpadas
 - 4.1.2.6. Medicamentos aquisição de medicamentos
- 3.1.2.7. Combustíveis e lubrificantes
- 3.1.2.8. Sementes e mudas de plantas
- 3.1.2.9. Aquisição de forragens, vacinas e outras despesas c/ a Produção animal
- 3.1.2.10 Peças e acessórios de máquinas e aparelhos
- 3.1.3.0. Serviços de Terceiros
 - 3.1.3.1. Publicações
 - 3.1.3.2. Telegramas, telefonemas e correspondências
 - 3.1.3.3. Serviços de impressão e assinatura em órgãos oficiais
 - 3.1.3.4. Passagens de qualquer natureza
 - 3.1.3.5. Aluguéis de prédios etc...



Código Geral	Especificação da Receita	Consignação	Sub-consignação	Total
1.0.0.00	Receitas Correntes		67.000,00	
1.1.0.00	Receitas Tributárias		48.000,00	
1.1.1.00	Impostos			
1.1.1.22	Imposto Predial e Territorial Urbano	31.000,00		
1.1.1.36	Imposto s/ Serviço de qualquer natureza	2.000,00		
1.1.2.00	Taxas			
1.1.2.11	Licenças	25.000,00		
1.1.2.12	Aferição de Pesos e Medidas	2.000,00		
1.1.2.22	Expediente e Serviços Diversos	3.000,00		
1.1.2.23	Serviços Públicos	4.000,00		
1.1.2.25	Turismo	2.000,00		
1.2.0.00	Receitas Patrimoniais		300,00	
1.2.3.00	Participação e Dividendos			
1.2.3.10	Dividendos da Petrobrás	100,00		
1.2.3.20	Dividendos do Banco do Nordeste	100,00		
1.2.9.00	Outras Receitas Patrimoniais	100,00		
1.3.0.00	Receitas Industriais		50.000,00	
1.3.1.10	Renda dos Serviços d'água	50.000,00		
1.4.0.00	Transferências Correntes		315.200,00	
1.4.1.21	Quota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios			
1.4.1.21	Imposto s/ a Renda e Proventos de qualquer natureza	62.000,00		
1.4.1.22	Imposto s/ Produtos Industrializados	62.000,00		
1.4.2.00	Retorno do Imposto Territorial Rural	4.000,00		
1.4.4.00	Participação em Tributos Estaduais			
1.4.4.10	Participação no Imposto s/ Circulação de Mercadorias	187.000,00		
1.4.5.00	Participação Diversa	200,00		



Código Geral	Especificação da Receita	Consignação	Sub-consignação	Total
1.4.6.00	Contribuições			
1.4.6.20	Contribuições Diversas	200,00		
1.5.0.00	Receitas Diversas		111.110,00	73.100,00
1.5.1.00	Multas	5.000,00		
1.5.2.00	Indenizações e Reposições	1.000,00		
1.5.3.00	Cobrança da Dívida Ativa	10.000,00		
1.5.9.10	Contribuição Compulsória p/previdência Social	30.000,00		
1.5.9.20	Receitas de Mercados, Feiras e Matadouros	65.000,00		
1.5.9.90	Outras Receitas	100,00		
	Total das Receitas Correntes			543.800,00
2.0.0.00	Receitas de Capital		22.000,00	
2.3.0.00	Alienação de Bens Móveis e Imóveis	20.000,00		
2.4.0.00	Amortizações de Empréstimos concedidos	2.000,00		
2.5.0.00	Transferências de Capital		234.200,00	
2.5.1.00	Participação em Tributos Federais			
2.5.1.20	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios			
2.5.1.21	Imposto s/Produtos Industrializados	62.000,00		
2.5.1.22	Imposto s/a Renda e Proventos de qualquer natureza	62.000,00		
2.5.1.30	Cota-Parte do Imposto s/Unico s/Comb. e Lubrif.	90.000,00		
2.5.1.40	Cota-Parte do Imposto Único s/Energia Elétrica	15.000,00		
2.5.2.00	Participação em Tributos Estaduais			
2.5.2.10	Cota-Parte do ICM s/Combustíveis e Lubrificantes p/ veículos Rodoviários	5.000,00		
2.5.3.90	Auxílios ou Contribuições Diversas	200,00		
	Total da Receita de Capital			256.200,00
	Total da Receita Geral			800.000,00
R E S U M O:				
	Receitas Correntes	405.800,00		
	Receitas de Capital	158.100,00	563.900,00	



Código Geral	Designação da Despesa	Subconsignação	Consignação	T o t a l
	00 - PODER LEGISLATIVO			
	1 - Câmara Municipal			
3.0.0.0.00	Despesas Correntes			
3.1.0.0.00	Despesas de Custeio			
3.1.1.0.00	Pessoal			
3.1.1.1.00	Pessoal Civil		8.888,00	
	02 - Vencimentos			
	Diretor da Câmara	3.600,00		
	1-Escritor de Datilógrafo	1.800,00		
	1-Contínuo	1.488,00		
	04 - Gratificação p/serv.extraordinários	2.000,00		
3.1.2.0.00	Material de Consumo		2.500,00	
3.1.2.1.00	Material de Expediente	2.000,00		
3.1.2.2.00	Material de limpeza, conservação e higiene	500,00		
3.1.3.0.00	Serviços de Terceiros		11.000,00	
3.1.3.1.00	Publicações	1.000,00		
3.1.3.2.00	Telegramas, telefonemas e correspondências	500,00		
3.1.3.3.00	Serviço de impressão, recortes e encadernação e assinatura em órgãos oficiais	600,00		
3.1.3.6.00	Aluguel de prédio ocupado pela Câmara	5.000,00		
3.1.3.11.00	Conserto e conservação de Bens Móveis e Imóveis	4.000,00		
3.1.4.0.00	Encargos Diversos		4.800,00	
3.1.4.1.00	Despesas miúdas de pronto pagamento	200,00		
3.1.4.3.00	Hospedagens, transportes e outras despesas para representação da Câmara	4.600,00		
3.2.0.8.81	Transferências Correntes		1.200,00	
3.2.8.1.81	Contribuição p/o INPS e outras Entidades	1.200,00		
4.0.0.0.00	Despesas de Capital			
4.1.0.0.00	Investimentos			
4.1.3.0.00	Material Permanente		6.000,00	



Código Geral	Designação da Despesa	Subconsignação	Consignação	T o t a l
4.1.3.1.00	Livros e Revistas Técnicas	1.000,00		
4.1.3.3.00	Máquinas e equipamentos de escritório	3.000,00		
4.1.3.4.00	Automóveis e outros veículos de tração mecânicas	2.000,00		34.438,00
	Total da Câmara Municipal			34.438,00
	Administração Superior			
	2 - Poder Executivo			
	Gabinete do Prefeito			
3.0.0.0.02	Despesas Correntes			
3.1.0.0.02	Despesas de Custeio			
3.1.1.0.02	Pessoal		5.552,00	
3.1.1.1.02	Pessoal Civil			
	02 - Vencimentos			
	Chefe do Gabinete	3.600,00		
	1 - Escrevente Datilógrafo	1.492,80		
	04 - Gratificação p/Serv. extraordinários	459,20*		
3.1.2.0.02	Material de Consumo		500,00	
3.1.2.1.02	Material de Expediente	500,00		
3.1.3.0.02	Serviços de Terceiros			
3.1.3.1.02	Publicações	500,00		
3.1.3.4.02	Passagens de qualquer natureza	1.000,00		
3.1.3.14.02	Taxa Telefônica do aparelho instalado na Prefeitura	1.200,00		
3.1.4.0.02	Encargos Diversos		1.050,00	
3.1.4.1.02	Despesas miúdas de pronto pagamento	50,00		
3.1.4.3.02	Recepções, viagens do Prefeito e outros	1.000,00		
3.2.0.0.02	Transferências Correntes		1.000,00	
3.2.1.0.02	Subvenções Sociais			
3.2.1.4.02	a - Instituições Municipais			
	a - Contribuição ao IBAN	500,00		
	b - Idem, a União dos Prefeitos da Bahia	500,00		
4.0.0.0.02	Despesas de Capital			
4.1.0.0.02	Investimentos			



Código Geral	Designação da Despesa	Subconsignação	Consignação	T O T A L
	Investimentos		1.000,00	
4.1.2.0.02	Automóveis			
4.1.2.4.02	Automóveis e outros veículos	1.000,00		
4.1.3.0.02	Material Permanente		2.400,00	
4.1.3.1.02	Mobiliário em Geral	1.000,00		
4.1.3.2.02	Livros e revistas técnicas	1.000,00		
4.1.3.3.02	Utensílios de escritório	400,00		
	Total do Gabinete do Prefeito			14.202,00
	3 - Procuradoria Municipal			
3.0.0.0.03	Despesas Correntes			
3.1.0.0.03	Despesas de Custeio			
3.1.1.0.03	Pessoal			
3.1.1.1.03	Pessoal Civil		2.400,00	
	02 - Vencimentos			
	1-Procurador Municipal	2.400,00		
3.1.2.0.03	Material de Consumo		1.000,00	
3.1.2.1.03	Material de expediente	1.000,00		
	Total da Procuradoria Municipal			3.400,00
	4-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO			
	Gabinete do Serviço			
3.0.0.0.04	Despesas Correntes			
3.1.0.0.04	Despesas de Custeio			
3.1.1.0.04	Pessoal		3.892,80	
3.1.1.1.04	Pessoal Civil			
	02-Vencimentos			
	1-Chefe da Divisão	2.400,00		
	1-Secretaria Datilógrafo	1.492,80		
3.1.2.0.04	Material de Consumo		3.000,00	
3.1.2.1.04	Material de Expediente	1.000,00		
3.1.2.2.04	Material de limpeza, conservação e higiene	1.000,00		



Código Geral	Designação da Despesa	Consignação	Subconsignação	Total
3.1.2.4.04	Vestidários, fardamentos, roupas etc...	1.000,00		
3.1.4.0.04	Encargos Diversos		997,20	
3.1.4.1.04	Despesas miúdas de pronto pagamento	50,00		
3.1.4.6.04	Treinamento e especialização de pessoal	947,20		
	b - Secção de Expediente			
3.0.0.0.04	Despesas Correntes			
3.1.0.0.04	Despesas de Custeio			
3.1.1.0.04	Pessoal			
3.1.1.1.04	Pessoal Civil		2.985,60	
	02 - Vencimentos			
	1 - Porteiro-contínuo	1.492,80		
	08 - Salários			
	1 - Zelador da Prefeitura	1.492,60		
3.1.3.0.04	Serviços de Terceiros		50,00	
3.1.3.2.04	Telegramas, Telefonemas e correspondências	50,00		
4.0.0.0.04	Despesas de Capital			578,00
4.1.0.0.04	Investimentos			
4.1.3.0.04	Material Permanente		447,20	
4.1.3.7.04	Material e utensílios de Copa	447,20		
	c - Pessoal e Estatística			
3.0.0.0.04	Despesas Correntes			1.440,00
3.1.0.0.04	Despesas de Custeio			
3.1.1.04	Pessoal		1.492,00	
	02 - Vencimentos			
	1-Escriturário	1.492,80		
	d - Material e Patrimônio			2.440,00



Código Geral	Designação da Despesa			Total
3.0.0.0.04	Despesas Correntes			
3.1.0.0.04	Despesas de Custeio			
3.1.1.0.04	Pessoal		1.492,00	
3.1.1.1.04	Pessoal Civil			
	02 - Vencimentos			
	1- Almozarife	1.492,80		
3.1.3.0.04	Serviços de Terceiros		494,40	
3.1.3.2.04	Consertos e conservação de Bens Móveis e Imov.	494,40		
	Total da Divisão de Administração			14.852,80
	DIVISÃO DE FINANÇAS			
3.0.0.0.10	Despesas Correntes			
3.1.0.0.10	Despesas de Custeio			
3.1.2.0.10	Material de Consumo		4.195,20	
3.1.2.1.10	Material de expediente	2.300,00		
3.1.2.4.10	Vestuários, fardamentos e roupas etc.	1.895,20		
3.1.3.0.10	Serviços de Terceiros		2.900,00	
3.1.3.2.10	Telegramas, telefonemas e correspondências	50,00		
3.1.3.3.10	Serviço de impressão e assinatura em órgãos oficiais	2.850,00		
3.1.4.0.10	Encargos Diversos		50,00	
3.1.4.1.10	Despesas miúdas de pronto pagamento	50,00		
	1 - Seção de Tributação			
3.0.0.0.11	Despesas Correntes			
3.1.0.0.11	Despesas de Custeio			
3.1.1.0.11	Pessoal		40.492,80	
3.1.1.1.11	Pessoal Civil			
	02 - Vencimentos			



Código Geral	Designação da Despesa			Total
	1-Fiscal Geral de Renda	8.880,00		
	1-Auxiliar de Fiscalização	1.492,80		
	Agentes Arrecadadores	30.120,00		
	5-Segão de Tesouraria			
3.0.0.0.15	Despesas Correntes			
3.1.0.0.15	Despesas de Custeio			
3.1.1.0.15	Pessoal		3.992,80	
3.1.1.1.15	Pessoal Civil			
	02 - Vencimentos			
	1 - Tesoureira	1.800,00		
	2 - Aux. de Tesouraria	1.492,80		
	04 - Gratif. p/Serv. extraordinários	600,00		
	05 - Auxílio p/diferença de Caixa	100,00		
	6 - Segão de Contabilidade			
3.0.0.0.16	Despesas Correntes			
3.1.0.0.16	Despesas de Custeio			
3.1.1.1.16	Pessoal		5.134,40	
3.1.1.1.16	Pessoal Civil			
	02 - Vencimentos			
	1 - Contador	1.800,00		
	1 - Aux. de Contabilidade	1.492,80		
	04 - Gratificação p/serv.extraord.	1.841,60		



CÓDIGO GERAL.	Designação da Despesa	Subconsignação	Consignação	T O T A L
3.1.4.0.16	Encargos Diversos		24.000,00	
3.1.4.9.16	Diversos - 3% da Receita p/abertura de créditos adicionais - art. 181 da Lei 140-22-12-948	24.000,00		
	Total da Divisão Financeira			80.765,20
	2 - Defesa e Segurança			
	Serviço de Segurança			
	5 - Polícia Civil			
3.0.0.0.25	Despesas Correntes			
3.1.0.0.25	Pessoal			
3.1.1.0.25	Pessoal		7.500,00	
3.1.1.1.25	Pessoal Civil			
	02 - Vencimentos			
	1 - Secretário da J.A.M.	840,00		
	1 - Aux.do Secretário da J.A.M.	600,00		
	08 - Salários			
	4 - Guardas Municipais	5.971,20		
	1 - Guarda Florestal	1.492,80		
3.1.2.0.25	Material de Consumo		6.596,00	
3.1.2.1.25	Material de expediente	1.700,00		
3.1.2.3.25	Material de limpeza pública, conservação e higiene	500,00		
3.1.2.3.25	Aquisição de alimentos para presos	3.160,00		
3.1.2.4.25	Vestuários, fardamentos, roupas e tecidos em geral	1.236,00		
3.1.3.0.25	Serviços de Terceiros	13.890,00		
3.1.3.2.25	Telegramas, telefonemas e correspondências	70,00		
3.1.3.4.25	Passagens de qualquer natureza	1.920,00		
3.1.3.5.25	Aluguel de prédios ocupados p/Prefeitura (locação de casas para Delegacia, Quartel, Fórum etc.)	8.000,00		
3.1.3.9.25	Serviços Judiciais			
	1-Sessão Eleitoral	500,00		



Código Geral	Designação da Despesa	Consignação	Subconsignação	T o t a l
	1 - Sessão de júri	2.000,00		
3.1.3.14.25	Taxa Telefônica	600,00		
3.1.3.2.25	Consertos e reparos em veículos	800,00		
3.1.4.0.25	Encargos Diversos		50,00	
3.1.4.1.25	Despesas miúdas de pronto pagamento	50,00		
	Total do Serviço de Segurança			28.316,00
	Divisão de Educação			
	6 - Educação			
	0 - Gabinete do Serviço			
3.0.0.0.60	Despesas Correntes			20.050,00
3.1.0.0.60	Despesas de Custeio			
3.1.1.0.60	Pessoal			
3.1.1.1.60	Pessoal Civil			
	02 - Vencimentos			
	Orientador Educacional	2.000,00		
	1 - Diretor de Disciplina	2.000,00		
	1 - Diretor de Curso Primário	2.000,00		
	04 - Gratificação p/serv.extraord.	300,00		
3.1.2.0.60	Material de Consumo		2.600,00	
3.1.2.1.60	Material de expediente	1.600,00		
3.1.2.2.60	Material de limpeza, conservação e higiene	500,00		
3.1.2.4.60	Vestuários, fardamentos roupas e tecidos em geral	500,00		
3.1.3.0.60	Serviços de Terceiros		8.400,00	
3.1.3.1.60	Publicações	1.000,00		
3.1.3.3.60	Serviços de impressão e assinatura em órgãos oficiais	2.000,00		



Código	DESIGNAÇÃO DA DESPESA		Total
Geral			
3.1.4.60	Passagens de qualquer natureza	1.000,00	
3.1.3.5.60	Aluguel de prédios para escolas Municipais	1.000,00	
3.1.3.11.60	Pagamento de Taxa telefônica	400,00	
3.1.3.12.60	Consertos e conservação de Bens Móveis e Imóveis	3.000,00	
3.1.4.0.60	Encargos Diversos		50,00
3.1.4.1.60	Despesas miúdas de pronto pagamento	50,00	
3.1.4.1.60	Despesas de Capital		16.000,00
4.1.0.0.50	Investimentos		
4.1.3.0.60	Material Permanente		9.000,00
4.1.3.1.60	Mobiliário em Geral	3.000,00	
4.1.3.2.60	Livros e Revistas Técnicas	4.000,00	
4.1.3.6.60	Material de ensino	2.000,00	
	1-Ensino Primário		
3.0.0.0.61	Despesas Correntes		14.628,00
3.1.0.0.61	Despesas de Custeio		
3.1.1.0.61	Pessoal		82.402,40
	02-Salários		
	Professores Municipais	70.000,00	
	7-Zelador de Escolas	10.909,60	
	1-Secretário do Curso Primário	1.492,80	
3.1.3.0.61	Serviços de Terceiros		6.000,00
3.1.3.5.61	Serviços prestados p/pessoas estranhas ao quadro fixo	3.000,00	
3.1.4.9.61	Pagamento de férias e 13º salário e outras obrigações com o pessoal contratado	3.000,00	
4.0.0.0.61	Despesas de Capital		18.000,00
4.1.0.0.61	Investimentos		25.000,00
4.1.1.0.61	Obras Públicas		



Código Geral	Designação da Despesa	Sub-consignação	Consignação	Total
4.1.1.5.61	Construção de Edifícios Públicos			
	Escolas Primárias	25.000,00		
	2-Ensino Secundário			
3.0.0.0.62	Despesas Correntes			
3.1.0.0.62	Despesas de Custeio			
3.1.1.0.62	Pessoal		38.922,40	
3.1.1.1.62	Pessoal Civil			
	02-Vencimentos			
	1-Secretário do Curso Secundário	1.920,00		
	3-Aux. de Secretaria	4.680,00		
	2-Censores	2.985,20		
	6-Zeladores de Escolas	8.956,80		
	04-Gratificação p/Serv.extraordinários	380,40		
3.1.3.0.62	Serviços de Terceiros		3.500,00	
3.1.3.15.62	Serviços prestados p/pessoas estranhas ao Município.	3.500,00		
3.1.4.0.62	Encargos Diversos		1.825,20	
3.1.4.9.62	Pagamento de férias, 13º. salários e outras obrigações com pessoal contratado	1.825,20		
4.0.0.0.62	Despesas de Capital			
4.1.0.0.62	Investimentos			
4.1.1.0.62	Obras Públicas			
4.1.1.5.62	Prosseguimento de Obras		10.000,00	
	Prosseguimento da construção do Ginásio	10.000,00		
	Total Geral da Divisão de Educação			174.000,00
	7 - Divisão de Saúde			
	0-Cabinete do Serviço			
3.0.0.0.70	Despesas Correntes			
3.1.0.0.70	Despesas de Custeio			
3.1.1.0.70	Pessoal		9.847,20	
3.1.1.1.70	Pessoal Civil			



CÓDIGO GERAL	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	CONSIGNAÇÃO	SUB-CONSIGNAÇÃO	T O T A L
	02 - Vencimentos			
	1 - Chefe da Divisão	2.400,00		
	04 - Gratificação p/serviços extraordinário	14,40		
	08 - Salários			
	1 - Atendentes	2.995,20		
	2 - Guarda Sanitário	1.492,80		
	3 - Zelador	2.944,80		
3.1.2.0.70	Material de Consumo		4.000,00	
3.1.2.1.70	Material de expediente	500,00		
3.1.2.2.70	Material de limpeza, conservação e higiene	1.000,00		
3.1.2.4.70	Vestuários fardamentos, roupas e tecidos em Geral	500,00		
3.1.2.6.70	Aquisição de medicamentos	2.000,00		
3.1.3.0.70	Serviços de Terceiros		2.308,00	
3.1.3.4.70	Passagens de qualquer natureza	500,00		
3.1.3.8.70	Serviços clínicos e hospitalares	1.608,00		
3.1.3.15.70	Taxa Telefônica	200,00		
3.1.4.0.73	Encargos Diversos		3.800,00	
3.1.4.7.73	Assistência Social			
	Assistência a Maternidade e Infância	1.800,00		
3.1.4.9.73	Diversos	2.000,00		
3.1.3.15.70	Taxa telefônica do Posto Médico			
4.0.0.0.70	Despesas de Capital			
4.1.0.0.70	Investimentos			
4.1.3.0.70	Material Permanente		3.000,00	
4.1.3.4.70	Ferramentas e utensílios em Geral	3.000,00		
	Total Geral de Saúde			
	BEM-ESTAR SOCIAL			



Código Geral	Designação da Despesa	Consignação	Subconsignação	Total
3.0.0.0.83	Despesas Correntes			
3.1.0.0.83	Despesas de Custeio			
3.1.3.0.83	Serviços de Terceiros		1.000,00	
3.1.3.10.83	Serviços Funerários (assistência a desvalidos Indigentes)	1.000,00		
3.1.4.0.83	Encargos Diversos		3.000,00	
3.1.4.5.83	a-Serviços de amparo a indigentes	500,00		
	b-Assistência a desvalidos e indigentes	500,00		
	c-Assistência a incapazes e deficientes	1.500,00		
3.1.4.9.89	Diversos (assistência Social)	500,00		
3.2.0.0.81	Transferências Correntes		36.000,00	
3.2.0.8.81	Contribuição de previdência Social			
3.2.6.1.81	Contribuição para o INPS e outras entidades	30.000,00		
3.2.4.0.82	Pensionistas	720,00		
3.2.5.0.83	Salário - Família	5.280,00		
	Total do Bem Estar Social			40.000,00
	9-SERVIÇOS URBANOS			
	0-Diretoria de Obras Viação e Urbanismo.			
3.0.0.0.90	Despesas Correntes			
3.1.0.0.90	Despesas de Custeio			
3.1.1.0.90	Pessoal		14.347,00	
3.1.1.1.90	Pessoal Civil			
	02 - Vencimentos			
	1 - Diretor de Obras	2.400,00		
	2 - Fiscal Geral de Obras	2.400,00		
	04 - Gratificação p/serv.extraord.	600,00		
	06 - Salários			
	Pessoal à Serviços p/Diversos, inclusive conservação de obras existentes.	8.947,00		



Código	Designação da Despesa	Consignação	Sub-Consignação	TOTAL
Geral				
3.1.2.0.90	Material de Consumo		2.000,00	
3.1.2.1.90	Material de expediente	1.000,00		
3.1.2.2.90	Material de limpeza pública, conserv. e hig.	500,00		
3.1.2.4.90	Vestuários, fardamentos tecidos roupas em geral	500,00		
3.1.3.0.90	Serviços de Terceiros		763,40	
3.1.3.4.90	Passagens de qualquer natureza	500,00		
3.1.3.6.90	Serviços Técnicos Especializados	263,40		
3.1.4.0.90	Encargos Diversos		2.050,00	
3.1.4.1.90	Despesas mindas de pronto pagamento	50,00		
3.1.4.9.90	Diversos - pagt ^c . férias 13 ^o . salários e o ob.o/p. contratado	2.000,00		
4.0.0.0.90	Despesas de Capital			
4.1.0.0.90	Investimentos			
4.1.2.0.90	Equipamentos e Instalações		3.000,00	
4.1.2.4.90	Automóveis e outros veículos	2.000,00		
4.1.2.7.90	Diversos equipamentos e Instalações	1.000,00		
4.1.3.0.90	Material Permanente		2.000,00	
4.1.3.1.90	Mobiliário em Geral	1.000,00		
4.1.3.4.90	Ferramentas e utensílios em Geral	1.000,00		
	1-Secção de serviços urbanos			
	1-Urbanismo e Planejamento			
3.0.0.0.91	Despesas Correntes			
3.1.0.0.91	Despesas de Custeio			
3.1.1.0.91	Pessoal		16.694,40	
3.1.1.1.91	Pessoal Civil			
	02 - Vencimentos			
	2-Mestre de Obras	3.840,00		
	2-Avaliadores	3.120,00		
	08-Salários			
	06-Pessoal a disposição da conservação de Praças e Jardins, inclusive arborização.	9.734,40		



Código Geral	Designação da Despesa	Consignação	Sub-Consignação	T o t a l
3.1.3.0.91	Serviços de Terceiros		2.000,00	
3.1.3.1.2.91	Consertos e conservação de Bens Imóveis			
	a-Conservação nas ruas e Praças públicas	1.000,00		
	b-Conservação de Parques e Jardins	1.000,00		
4.0.0.0.91	Despesas de Capital			
4.1.0.0.91	Investimentos			
4.1.1.0.91	Obras Públicas		55.000,00	
4.1.1.2.91	Estudos e Projetos			
	a)Projetos do Plano Diretor	1.000,00		
	b)Projetos de Ruas e Praças	1.000,00		
	c)Projetos de Parques e Jardins	1.000,00		
4.1.1.2.91	Início de obras			
	a)Início de calçamento	50.000,00		
	b)Construção de Parques e Jardins	2.000,00		
4.2.0.0.91	Inversões Financeiras		10.000,00	
4.2.1.2.91	Desapropriação de Imóveis	10.000,00		
	c-Obras em Geral			
3.0.0.0.91	Despesas Correntes			
3.1.0.0.91	Despesas de Custeio			2.000,00
3.1.3.0.61	Serviços de Terceiros		2.000,00	
3.1.3.1.2.91	Consertos e recuperação de Bens Móveis e Imóv.			
	a-Reparos e conservação de açudes, tanques e a guadas	2.000,00		
4.0.0.0.91	Despesas de Capital			
4.1.0.0.91	Investimentos		15.000,00	
4.1.1.0.91	Obras Públicas			
4.1.1.5.91	Estudos e Projetos			
	Construção de Edifícios Públicos			
	a-Palácio Municipal	5.000,00		



Código Geral	Designação da Despesa	Consignação	Sub.consignação	Total
	b-Cadeia Pública	10.000,00		
	LIMPEZA PÚBLICA			
3.0.0.0.92	Despesas Correntes			
3.1.0.0.92	Despesas de Custeio			
3.1.1.1.92	Pessoal Civil		15.589,00	
	08-Salários	7.464,00		
	5-Motoristas	8.125,00		
	8-Serviços			
3.1.2.0.92	Material de Consumo		7.718,00	
3.1.2.7.92	Combustíveis e Lubrificantes	2.718,00		
3.1.2.1.92	Pecas e acessórios p/Máquinas e aparelhos	5.000,00		
3.1.3.0.92	Serviços de Terceiros		3.000,00	
3.1.3.1.92	Reparos e adaptação, recuperação e conservação de veículos	3.000,00		
	Total da Diretoria de Obras			
	5-Ruas e Praças Públicas			
3.0.0.0.95	Despesas Correntes			4.500,00
3.0.0.0.95	Despesas de Custeio	2.500,00		
3.1.1.0.95	Pessoal			
3.1.1.1.95	Pessoal Civil			
	02-Vencimentos			
	1-Chefe do Serviço	2.000,00		
	04-Gratificação p/serv. extraordinários	500,00		
3.1.2.0.95	Material de Consumo		1.000,00	
3.1.2.1.95	Material de expediente	500,00		
3.1.2.2.95	Material de limpeza pública, conservação e higiene	500,00		
3.1.3.0.95	Serviços de Terceiros		300,00	



Código Geral	Designação da Despesa	Subconsignação	Consignação	Total
3.1.3.6.95	Serviços Técnicos Especializados	300,00		
	4-Segão de água e Esgotos			
3.0.0.0.94	Despesas Correntes			
3.1.0.0.94	Despesas de Custeio			
3.1.1.0.94	Pessoal		10.039,00	
3.1.1.1.94	Pessoal Civil			
	02-Vencimentos			
	Chefe da Seção	1.920,00		
	07-Diárias	8.119,00		
4.0.0.0.94	Despesas de Capital			
4.1.0.0.94	Investimentos			
4.1.1.0.94	Obras Públicas		67.000,00	
4.1.1.2.94	Início de Obras			
	a) Construção nas ruas e Praças			
	a) Rede de Esgotos	46.000,00		
	b) Rede de Água	15.000,00		
	3-Segão de Iluminação Pública			
3.0.0.0.93	Despesas Correntes			
3.1.0.0.93	Despesas de Custeio			
3.1.1.0.93	Pessoal		600,00	
3.1.1.1.93	Pessoal Civil			
	04-Gratificação p/serv.extraordinários	600,00		
3.1.2.0.93	Material de Consumo		5.000,00	
3.1.2.6.93	Aquisição de lâmpadas	5.000,00		
3.1.3.0.93	Serviços de Terceiros		4.200,00	
3.1.3.7.93	Luz e Força-Pagamento de Energia a Chesf	4.200,00		
4.0.0.0.93	Despesas de Capital			
4.1.0.0.93	Investimentos			
4.1.3.0.93	Material Permanente		1.600,00	
4.1.3.5.93	Materiais e acessórios p/instalações elétricas	1.600,00		



Código	Designação da Despesa	Subconsignação	Consignação	Total
3.0.0.0.96	Despesas Correntes			
3.1.0.0.96	Despesas de Custeio			
3.1.1.0.96	Pessoal			
3.1.1.1.96	Pessoal Civil		4.476,00	
	08-Salárias			
	1-Zelador do Açugue	1.492,80		
	1-Zelador de Matadouro	1.492,80		
	1-Zelador do Curral Municipal	1.492,80		
3.1.2.0.96	Material de Consumo		1.000,00	
3.1.2.2.96	Material de limpeza pública, conservação e higiene	1.000,00		
4.0.0.0.96	Despesas de Capital			
4.1.0.0.96	Investimentos		5.484,00	
4.1.1.0.96	Obras Públicas			
4.1.1.5.96	Prosseguimento e conclusão de Obras			
	a-Prosseguimento construção de Mercados e Matadouro	3.650,00		
	b-Idem, idem, Comitérios	1.834,00		
4.1.3.0.96	Material Permanente		2.320,00	
4.1.3.4.96	Ferramentas e Utensílios em Geral	1.320,00		
	3-Recurso Natural e Agro-Pecuários			
	2-Seguro de P. Agro-Pecuário			
3.0.0.0.32	Pessoal Civil			
3.1.0.0.32	Despesas de Custeio			
3.1.1.0.32	Pessoal		2.340,00	
3.1.1.1.32	Pessoal Civil			
	02-Vencimentos			
	1-Tratorista	2.340,00		



Código Geral	Designação da Despesa	Subconsignação	Consignação	Total
3.1.2.0.32	Material de Consumo		720,00	
3.1.2.8.32	Sementes e mudas de plantas	220,00		
3.1.2.9.32	Aquisição de forragens e vacinas e outras despesas com a produção animal	500,00		
3.1.3.0.32	Serviços de Terceiros		2.280,00	
3.1.3.5.32	Aluguel de prédios ocupados p/Prefeitura (locação do prédio do psto da SUVALE)	2.280,00		
4.0.0.0.32	Despesas de Capital			
4.1.0.0.32	Investimentos		500,00	
4.1.1.0.32	Obras Públicas			
4.1.1.5.32	Prosseguimento de Obras			
	c) Construção do Campo de Experimentação Municipal	500,00		
4.1.3.0.32	Material Permanente		500,00	
4.1.3.4.32	Ferramentas e utensílios em geral	500,00		
4.1.2.0.32	Equipamentos e Instalações		1.000,00	
4.1.2.7.32	Diversos equipamentos e Instalações	1.000,00		
	4-Viação, Transp. e Comunicações			
	2-Entradas e Rodagens			
3.0.0.0.42	Despesas Correntes			
3.1.0.0.42	Despesas de Custeio			
3.1.3.0.42	Serviços de Terceiros		30.000,00	
3.1.3.11.42	Conservação de Pontes e Estradas (Aplicação da quota do Fundo Rodoviário Nacional)	30.000,00		
4.0.0.0.42	Despesas de Capital			
4.1.0.0.42	Investimentos			
4.1.1.0.42	Obras Públicas		100.000,00	
4.1.1.1.42	Construção de Estradas			
	1-Aplicação da Quota do F.R.Nacional-Aquisição de um Trator)	60.000,00		
	2-Aplicação de 5% da receita prevista de acordo com o art. 8 da lei 302 de 13/7/948	40.000,00		
	Total da Divisão de Viação, Obras e Serviços Urbanos			387.020,80
	Total Geral da Despesa			800.000,00

