

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
ESTADO DA BAHIA

PROJETO DE LEI No. 38/95

De 30 de agosto de 1995.

A PROVADO NA SESSÃO 223ª Extraordinária

DE 30/11/95 POR Unanimidade.

VOTOS CONTRA _____

MESA DA C.M.P.A. 30/11/95

Marcos

PRESIDENTE

ESTIMA A RECEITA E FIXA A
DESPESA DESTE MUNICIPIO DE
PAULO AFONSO, ESTADO DA BAHIA,
PARA O EXERCÍCIO DE 1996

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO, Estado da
Bahia, no uso de suas atribuições legais;

Faço saber que a Câmara Municipal aprova e eu
sanciono a seguinte Lei:

Art. 1o. - O orçamento Programa do Município de
Paulo Afonso para o exercício de 1996, composto pelas Receitas
do Tesouro Nacional e Transferências oriundo do Governo Estadual
e Federal, estima a RECEITA no valor de R\$ 47.938.588,03
(quarenta e sete milhões, novecentos e trinta e oito mil e
quinhentos e oitenta e oito reais e três centavos).

Art. 2o. - A RECEITA será realizada mediante a
arrecadação segundo as especificações, compreendendo o seguinte
desdobramento:

I - RECEITAS DO TESOURO MUNICIPAL

1.1 - RECEITAS CORRENTES 28.584.572,91

1.1.1 - Receitas Tributárias 4.214.262,80
1.1.2 - Receitas Patrimoniais 664.929,33
1.1.3 - Transferência Correntes 23.131.375,37
1.1.4 - Outras receitas Correntes 574.005,41

1.2 - RECEITAS DE CAPITAL 19.354.015,12

1.2.1 - Operações de crédito 1.500.000,00
1.2.2 - Alienações de bens 470.000,00
1.2.3 - Transferência de Capital 17.384.014,12

TOTAL 47.938.588,03

Atesto e Recebimento Paulo Afonso 16/95

Em 05 de Setembro de 1995

Foralvesa

Câmara

Art. 3o.- A Despesa será realizada segundo as categorias econômicas discriminadas nos quadros oficiais integrantes desta lei, obedecendo os seguintes desdobramentos:

I - DESPESAS POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS	47.938.588,03
01.- CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	2.659.731,39
02.- GABINETE DO PREFEITO	2.897.996,30
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	3.832.739,52
04 - SECRETARIA DE FINANÇAS	1.495.499,42
05.- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	18.292.399,42
06.- SECRETARIA DE SAUDE	2.958.211,72
07.- SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO	6.310.774,70
08.- SECRETARIA DE EXPANSÃO ECONOMICA	5.669.931,70
09.- SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	3.821.303,86

II - DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA

DESPESAS CORRENTES	22.612.922,97
2.1 - Despesa de Custeio	19.157.349,50
2.2 - Transferências Correntes	3.455.573,47
DESPESAS DE CAPITAL	25.325.665,06
2.3 - Investimentos	24.764.719,52
2.4 - Inversões Financeiras	320.455,94
2.5 - Transferências de Capital	240.489,60
TOTAL.....	47.938.588,03

Art. 4o.- Fica o Poder Executivo autorizado a:

I - Abrir crédito suplementar, nos termos do artigo 43 da Lei 4.320/64, até o limite de 100% (cem por cento), do total das receitas, e realizar operações de crédito por antecipação da receita até o limite fixado em resolução do Senado Federal,

utilizando-se dos recursos provenientes do ICMS quanto do FPM;

II - Corrigir monetariamente o valor desse orçamento de acordo com o IPC-R, fornecido pelo Governo Federal, no período de agosto a dezembro de 1995;

III - No caso de extinção do IPC-R, será utilizado, para atendimento do inciso II, outro índice do Governo Federal que substitua o anterior;

IV - Corrigir monetariamente o valor desse orçamento durante o exercício de 1996, de acordo, com o IPCR.

V - A atualização a que se refere este inciso, será efetivada através de decreto do Poder Executivo Municipal.

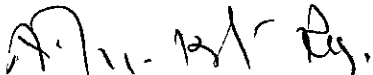
Art. 5o. - O Poder Executivo procederá a atualização orçamentária de acordo com o que prevê a Lei de Diretrizes Orçamentárias aprovada para o exercício de 1996.

Art. 6o. - O Poder Executivo adotará as providências necessárias a que os gastos públicos se conservem compatíveis com o comportamento da receita, a fim de manter-se o equilíbrio orçamentário.

Art. 7o. - Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 8o. - A presente Lei, entrará em vigor no dia 01 de janeiro de 1996.

Gabinete do Prefeito do Município, em 30 de agosto de 1995.


Anilton Bastos Pereira
Prefeito Municipal

LEI No. 4.320/64
EXERCICIO: 1996

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		28 584 572.91	DESPESAS CORRENTES		22 612 922.97
Receita Tributaria	4 214 262.80		Despesas de Custeio	19 157 349.50	
Receita Patrimonial	664 929.33		Transferencias Correntes	3 455 573.47	
Transferencias Correntes	23 131 375.37				
Outras Receitas Correntes	574 005.41				
SUB-TOTAL		28 584 572.91	SUB-TOTAL		22 612 922.97
RECEITAS DE CAPITAL		19 354 015.12	DESPESA DE CAPITAL		25 325 665.06
Operacoes de Credito	1 500 000.00		Investimentos	24 764 719.52	
Alienacoes de Bens	470 000.00		Inversoes Financeiras	320 455.94	
Transferencias de Capital	17 384 015.12		Transferencias de Capital	240 489.60	
TOTAL		47 938 588.03	TOTAL		47 938 588.03

RESUMO

Receitas		Despesas	
CORRENTES	28 584 572.91	CORRENTES	22 612 922.97
CAPITAL	19 354 015.12	CAPITAL	25 325 665.06
TOTAL	47 938 588.03	TOTAL	47 938 588.03

ESTADO DA BAHIA

CODIGO	ESPECIFICACAO	ALINEA/SUBALINEA	RUBRICA	FONTE	CAT. ECONOMICA
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			574 005.41	
1910.00.00	RECEITAS FINANCEIRAS		110 234.85		
1911.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	110 234.85			
1911.01.00	Multas e Juros de Mora	110 234.85			
1911.01.01	----- Multas e Juros	110 234.85			
1920.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		161 700.12		
1921.01.00	Indenizacoes e Restituicoes	161 700.12			
1921.01.01	----- Indenizacoes e Restituicoes	161 700.12			
1930.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		150 735.11		
1931.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	150 735.11			
1931.01.01	----- Divida Ativa	150 735.11			
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS		151 335.33		
1991.00.00	RECEITA DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS	75 282.80			
1991.01.01	----- Rec. Mercados, Feiras e Matadouros	75 282.80			
1991.02.00	Receitas de Cemiterios	16 918.10			
1991.02.01	----- Arrecadacao de Cemiterios	16 918.10			
1994.00.00	RECEITAS DIVERSAS	53 934.43			
1994.01.01	----- Correcao Monetaria	53 934.43			
1999.00.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	5 200.00			
1999.01.01	----- Outras	5 200.00			
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				19 354 015.12
2100.00.00	OPERACOES DE CREDITO			1 500 000.00	
2110.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS		1 500 000.00		
2110.01.01	----- Operacoes de Credito Internas	1 500 000.00			
2200.00.00	ALIENACAO DE BENS			470 000.00	
2210.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS		250 000.00		
2211.01.01	----- Alienacao de Bens Moveis	250 000.00			
2220.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS		220 000.00		
2221.01.01	----- Alienacao de Bens Imoveis	220 000.00			
2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			17 384 015.12	
2460.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		17 384 015.12		
2461.00.00	CONVENIOS	17 384 015.12			
2461.01.01	----- Convenios	17 384 015.12			

REC. TRIBUTARIA	REC. PATRIMONIAL	TRANSF. CORRENTES	REC. DIVERSAS	REC. CORRENTES	REC. DE CAPITAL	T O T A L
4 214 262.80	664 929.33	23 131 375.37	574 005.41	28 584 572.91	19 354 015.12	47 938 588.03

2560

eh

CONSOLIDACAO GERAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
3000.00	DESPEAS CORRENTES			22 612 922.97
3100.00	DESPEAS DE CUSTEIO			19 157 349.50
3110.00	Pessoal		8 092 686.22	
3111.00	Pessoal Civil	7 038 742.36		
3111.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	6 996 690.12		
3111.02	Despesas Variaveis	42 052.24		
3113.00	Obrigacoes Patronais	1 053 943.86		
3120.00	Material de Consumo		3 614 123.78	
3130.00	Servicos de Terceiros e Encargos		6 865 912.30	
3131.00	Remuneracao de Servicos Pessoais	240 087.38		
3132.00	Outros Servicos e Encargos	6 625 824.92		
3190.00	Diversas Despesas de Custeio		584 627.20	
3191.00	Sentencas Judiciarias	300 263.70		
3192.00	Despesas de Exercicios Anteriores	284 363.50		
3200.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			3 455 573.47
3210.00	Transferencia Intragovernamentais		2 659 731.39	
3211.00	Transferencias Operacionais	2 659 731.39		
3230.00	Transferencias a Instit. Privadas		145 076.42	
3231.00	Subvencoes Sociais	145 076.42		
3250.00	Transferencias a Pessoas		333 726.22	
3253.00	Salario Familia	277 774.34		
3254.00	Assistencia ao Estudante Carente	17 052.52		
3259.00	Outras Transferencias a Pessoas	38 899.36		
3260.00	Encargos da Divida Interna		180 373.92	
3261.00	Juros de Divida Contratada	60 123.00		
3265.00	Juros de Outras Dividas	120 250.92		
3280.00	Contribuicao p/ Formacao do PASEP		136 665.52	
4000.00	DESPEAS DE CAPITAL			25 325 665.06
4100.00	INVESTIMENTOS			24 764 719.52
4110.00	Obras e Instalacoes		18 620 334.94	
4120.00	Equipamentos e Material Permanente		6 114 327.98	
4190.00	Diversos Investimentos		30 056.60	
4192.00	Dispesas de Exercicios Anteriores	30 056.60		
4200.00	INVERSOES FINANCEIRAS			320 455.94
4210.00	Aquisicao de Imoveis		320 455.94	
4300.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			240 489.60
4350.00	Amortizacao da Divida Interna		240 489.60	
4351.00	Amortizacao de Divida Contratada	240 489.60		
CUSTEIO	TRANSF. CORRENTES	SUB-TOTAL	IDESP DE CAPITAL	TOTAL
19 157 349.50	3 455 573.47	22 612 922.97	0.00	25 325 665.06
				47 938 588.03

ICOD.: 01.00 | DENOMINACAO DO ORGAO: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
3000.00	DESPESAS CORRENTES			2 659 731.39
3200.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			2 659 731.39
3210.00	Transferencias intragovernamentais		2 659 731.39	
3211.00	Transferencias Operacionais	2 659 731.39		
TOTAL -->				2 659 731.39

SEILO
 ED

COD.: 02.00		DENOMINACAO DO ORGAO: GABINETE DO PREFEITO		
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
3000.00	DESPEAS CORRENTES			2 663 549.98
3100.00	DESPEAS DE CUSTEIO			2 449 331.16
3110.00	Pessoal		912 512.68	
3111.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	870 460.44		
3111.02	Despesas Variaveis	42 052.24		
3120.00	Material de Consumo		212 297.50	
3130.00	Servicos de Terceiros e Encargos		1 024 257.28	
3131.00	Remuneracao de Servicos Pessoais	61 396.38		
3132.00	Outros Servicos e Encargos	962 860.90		
3190.00	Diversas Despesas de Custeio		300 263.70	
3191.00	Sentencas Judiciais	300 263.70		
3200.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			214 218.82
3230.00	Transferencias a Instit. Privadas		145 076.42	
3231.00	Subvencoes Sociais	145 076.42		
3250.00	Transferencias a Pessoas		69 142.40	
3253.00	Salario familia	30 243.04		
3259.00	Outras Transferencias a Pessoas	38 899.36		
4000.00	DESPEAS DE CAPITAL			234 446.32
4100.00	INVESTIMENTOS			234 446.32
4120.00	Equipamentos e Material Permanente		234 446.32	
TOTAL -->				2 897 996.30

RECEBIMOS DO...
 em...
 o valor de...
 para...
 em...

ICOD.: DENOMINACAO DO ORGAO:

03.00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

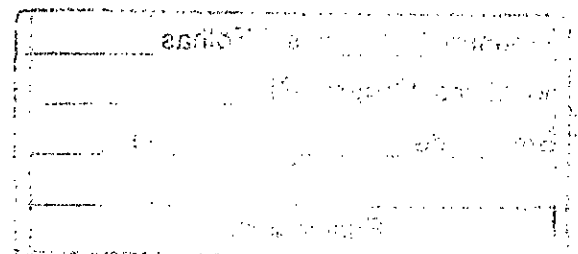
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
3000.00	DESPESAS CORRENTES			3 253 358.72
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			3 052 568.42
3110.00	Pessoal		1 992 784.42	
3111.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	1 540 880.38		
3113.00	Obrigacoes Patronais	451 904.04		
3120.00	Material de Consumo		310 514.10	
3130.00	Servicos de Terceiros e Encargos		665 111.42	
3131.00	Remuneracao de Servicos Pessoais	5 471.52		
3132.00	Outros Servicos e Encargos	659 639.90		
3190.00	Diversas Despesas de Custeio		84 158.48	
3192.00	Despesas de Exercicios Anteriores	84 158.48		
3200.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			200 790.30
3250.00	Transferencias a Pessoas		64 124.78	
3253.00	Salario Familia	64 124.78		
3280.00	Contribuicao P/ Formacao do PASEP		136 665.52	
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			579 380.80
4100.00	INVESTIMENTOS			579 380.80
4120.00	Equipamentos e Material Permanente		579 380.80	

T O T A L --> 3 832 739.52

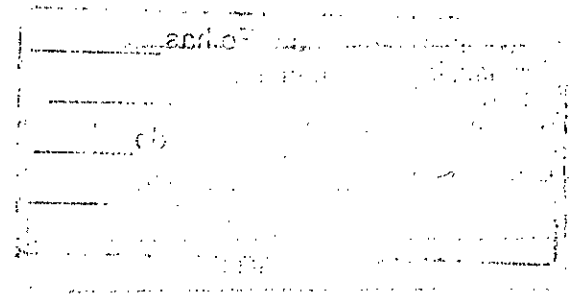
[Faint administrative stamp and signature area at the bottom right of the page, containing illegible text and a date field.]

ICOD.: IDENOMINACAO DO ORGAO:
04.00 SECRETARIA DE FINANÇAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	ICAT. ECONOMICA
3000.00	DESPEAS CORRENTES			1 139 972.82
3100.00	DESPEAS DE CUSTEIO			926 916.96
3110.00	Pessoal		390 404.54	
3111.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	390 404.54		
3120.00	Material de Consumo		128 171.64	
3130.00	Servicos de Terceiros e Encargos		208 135.76	
3131.00	Remuneracao de Servicos Pessoais	19 751.44		
3132.00	Outros Servicos e Encargos	188 384.32		
3190.00	Diversas Despesas de Custeio		200 205.02	
3192.00	Despesas de Exercicios Anteriores	200 205.02		
3200.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			213 055.86
3250.00	Transferencias a Pessoas		32 681.94	
3253.00	Salario Familia	32 681.94		
3260.00	Encargos da Divida Interna		180 373.92	
3261.00	Juros da Divida Contratada	60 123.00		
3265.00	Juros de Outras Dividas	120 250.92		
4000.00	DESPEAS DE CAPITAL			355 526.60
4100.00	INVESTIMENTOS			115 037.00
4120.00	Equipamentos e Material Permanente		84 980.40	
4190.00	Diversos Investimentos		30 056.60	
4192.00	Despesas de Exercicios Anteriores	30 056.60		
4300.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			240 489.60
4350.00	Amortizacao da Divida Interna		240 489.60	
4351.00	Amortizacao da Divida Contratada	240 489.60		
TOTAL -->				1 495 499.42

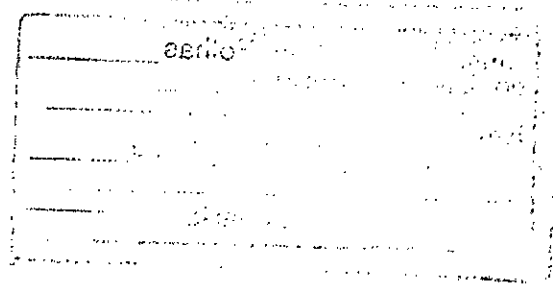


COD.:	DENOMINACAO DO ORGAO:			
05.00	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTES E TURISMO			
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
3000.00	DESPEAS CORRENTES			5 778 865.14
3100.00	DESPEAS DE CUSTEIO			5 697 712.34
3110.00	Pessoal		2 713 248.64	
3111.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	2 111 208.82		
3113.00	Obrigacoes Patronais	602 039.82		
3120.00	Material de Consumo		1 036 817.50	
3130.00	Servicos de Terceiros e Encargos		1 947 646.20	
3131.00	Remuneracao de Servicos Pessoais	39 024.50		
3132.00	Outros Servicos e Encargos	1 908 621.70		
3200.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			81 152.80
3250.00	Transferencias a Pessoas		81 152.80	
3253.00	Salario Familia	64 100.28		
3254.00	Apoio Financeiro a Estudantes	17 052.52		
4000.00	DESPEAS DE CAPITAL			12 513 534.28
4100.00	INVESTIMENTOS			12 328 999.04
4110.00	Obras e Instalacoes		10 874 581.98	
4120.00	Equipamentos e Material Permanente		1 454 417.06	
4200.00	INVERSOES FINANCEIRAS			184 535.24
4210.00	Amortizacao da Divida Interna		184 535.24	
T O T A L -->				18 292 399.42



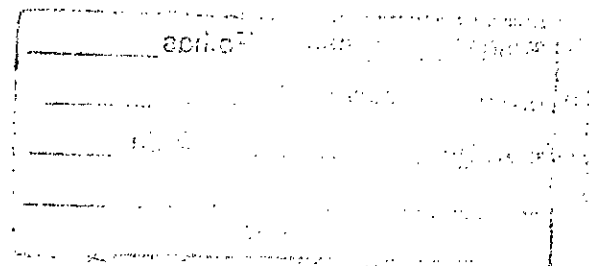
ICOD.: 06.00 | DENOMINACAO DO ORGAO: SECRETARIA DE SAUDE

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
3000.00	DESPEAS CORRENTES			1 774 384.72
3100.00	DESPEAS DE CUSTEIO			1 721 411.52
3110.00	Pessoal		548 821.22	
3111.00	Pessoal Civil	548 821.22		
3111.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	548 821.22		
3120.00	Material de Consumo		440 599.62	
3130.00	Servicos de Terceiros e Encargos		731 990.68	
3131.00	Remuneracao de Servicos Pessoais	62 549.92		
3132.00	Outros Servicos e Encargos	669 440.76		
3200.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			52 973.20
3250.00	Transferencias a Pessoas		52 973.20	
3253.00	Salario Familia	52 973.20		
4000.00	DESPEAS DE CAPITAL			1 183 827.00
4100.00	INVESTIMENTOS			1 183 827.00
4110.00	Obras e Instalacoes		503 101.92	
4120.00	Equipamentos e Material Permanente		680 725.08	
TOTAL -->				2 958 211.72



ICOD.: | DENOMINACAO DO ORGAO: |
 | 07.00 | SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO |

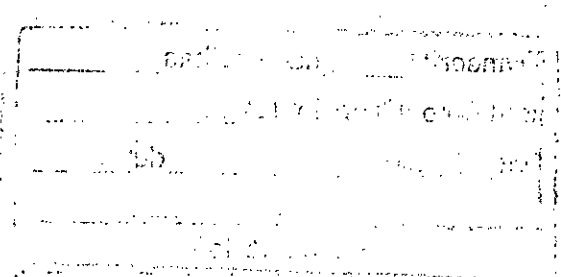
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
3000.00	DESpesas CORRENTES			2 355 594.12
3100.00	DESpesas DE CUSTEIO			2 336 959.04
3110.00	Pessoal		551 050.44	
3111.00	Pessoal Civil	551 050.44		
3111.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	551 050.44		
3120.00	Material de Consumo		672 051.22	
3130.00	Servicos de Terceiros e Encargos		1 113 057.38	
3131.00	Remuneracao de Servicos Pessoais	3 410.50		
3132.00	Outros Servicos e Encargos	1 110 446.88		
3200.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			18 635.08
3250.00	Transferencias a Pessoas		18 635.08	
3253.00	Salario Familia	18 635.08		
4000.00	DESpesas DE CAPITAL			3 955 180.58
4100.00	INVESTIMENTOS			3 955 180.58
4110.00	Obras e Instalacoes		3 084 263.06	
4120.00	Equipamentos e Material Permanente		870 917.52	
TOTAL -->				6 310 774.70



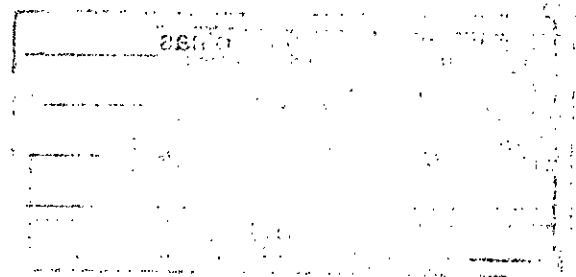
DO ORGAO POR UNIDADE ORCAMENTARIA

ICOD.: | DENOMINACAO DO ORGAO: |
 | 08.00 | | SSECRETARIA DE EXPANSAO ECONOMICA |

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
3000.00	DESPEGAS CORRENTES			1 258 497.82
3100.00	DESPEGAS DE CUSTEIO			1 253 492.48
3110.00	Pessoal		277 252.04	
3111.00	Pessoal Civil	277 252.04		
3111.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	277 252.04		
3120.00	Material de Consumo		367 412.66	
3130.00	Servicos de Terceiros e Encargos		608 827.78	
3131.00	Remuneracao de Servicos Pessoais	18 426.52		
3132.00	Outros Servicos e Encargos	590 401.26		
3200.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			5 005.34
3250.00	Transfencias a Pessoas		5 005.34	
3253.00	Salario Familia	5 005.34		
4000.00	DESPEGAS DE CAPITAL			4 411 433.08
4100.00	INVESTIMENTOS			4 275 513.18
4110.00	Obras e Instalacoes		3 044 640.58	
4120.00	Equipamentos e Material Permanente		1 230 872.60	
4200.00	INVERSOES FINANCEIRAS			135 920.70
4210.00	Aquisicao de Imoveis		135 920.70	
T O T A L -->				5 669 931.70



ICOD.: DENOMINACAO DO ORGAO:				
09.00		SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS		
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESODRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
3000.00	DESPEAS CORRENTES			1 728 968.26
3100.00	DESPEAS DE CUSTEIO			1 718 957.58
3110.00	Pessoal		706 612.24	
3111.00	Pessoal Civil	706 612.24		
3111.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	706 612.24		
3120.00	Material de Consumo		446 259.54	
3130.00	Servicos de Terceiros e Encargos		566 085.00	
3131.00	Remuneracao de Servicos Pessoais	30 056.60		
3132.00	Outros Servicos e Encargos	536 029.20		
3200.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			10 010.68
3250.00	Transfencias a Pessoas		10 010.68	
3253.00	Salario Familia	10 010.68		
4000.00	DESPEAS DE CAPITAL			2 092 335.60
4100.00	INVESTIMENTOS			2 092 335.60
4110.00	Obras e Instalacoes		1 113 747.40	
4120.00	Equipamentos e Material Permanente		978 588.20	
T O T A L -->				3 821 303.86



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO: 1996

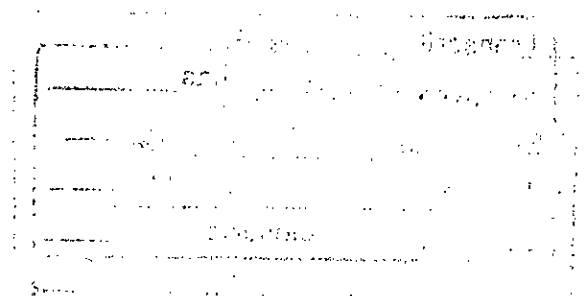
CONSOLIDACAO GERAL				
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
010000000	LEGISLATIVA	0.00	2 659 731.39	2 659 731.39
010100000	PROCESSO LEGISLATIVO	0.00	2 659 731.39	
010100100	Acao Legislativa	0.00	2 659 731.39	
020000000	JUDICIARIA	0.00	688 837.78	688 837.78
020400000	PROCESSO JUDICIARIO	0.00	492 230.86	
020401400	Defesa do Interesse Publico	0.00	492 230.86	
020800000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0.00	196 606.92	
020802000	Supervisao e Coordenacao Superior	0.00	196 606.92	
030000000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	667 133.82	5 564 251.78	6 231 305.60
030700000	ADMINISTRACAO	667 133.82	4 087 510.14	
030702000	Supervisao e Coordenacao Superior	0.00	2 117 648.00	
030702100	Administracao Geral	480 513.02	1 482 796.12	
030702300	Divulgacao Oficial	0.00	292 691.84	
030702500	Edificacoes Publicas	186 620.80	110 215.70	
030703300	Divida Interna	0.00	84 158.48	
030800000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0.00	1 227 442.14	
030803000	Administracao de Receitas	0.00	211 209.02	
030803200	Controle Interno	0.00	365 107.98	
030803300	Divida Interna	0.00	651 125.14	
030900000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	0.00	249 299.50	
030904000	Planejamento e Orcamentacao	0.00	216 934.96	
030904300	Org. e Moodernizacao Administrativa	0.00	32 364.54	
040000000	AGRICULTURA	3 631 033.78	687 468.80	4 318 502.58
040700000	ADMINISTRACAO	0.00	146 933.80	
040702000	Supervisao e Coordenacao Superior	0.00	146 933.80	
041400000	PRODUCAO VEGETAL	994 252.66	258 074.72	
041407000	Mecanizacao Agricola	138 162.20	0.00	
041408000	Sementes e Mudas	856 090.46	258 074.72	
041500000	PRODUCAO ANIMAL	800 000.00	204 334.54	
041508000	Desenvolvimento Animal	800 000.00	204 334.54	
041600000	ABASTECIMENTO	1 836 781.12	0.00	
041609600	Sistema Distribuicao Prod Agricolas	1 836 781.12	0.00	
041800000	PROMOCAO E EXTENSAO RURAL	0.00	78 125.74	
041811200	Promocao Agraria	0.00	78 125.74	
080000000	EDUCACAO E CULTURA	11 997 314.36	6 295 085.06	18 292 399.42
080700000	ADMINISTRACAO	0.00	475 563.78	
080702000	Supervisao e Coordenacao Superior	0.00	475 563.78	
084100000	EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS	0.00	365 745.02	
084110500	Creches	0.00	365 745.02	
084200000	ENSINO FUNDAMENTAL	1 541 092.38	2 954 468.32	
084218800	Ensino Regular	1 541 092.38	2 454 421.92	
084223900	Transporte escolar	0.00	229 791.88	
084224700	Difusao Cultural	0.00	62 161.94	
084242700	Alimentacao e Nutricao	0.00	208 092.58	

CONSOLIDACAO GERAL				
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
084600000	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS	10 021 174.18	0.00	
084622400	Desporto Amador	10 021 174.18	0.00	
084700000	ASSISTENCIA A EDUCANDOS	184 535.24	206 674.56	
084723500	Bolsas de Estudos	0.00	100 127.02	
084723800	Residencia P/ Educandos	184 535.24	106 547.54	
084800000	CULTURA	250 512.56	2 292 633.38	
084824700	Difusao Cultural	250 512.56	2 292 633.38	
100000000	HABITACAO E URBANISMO	3 744 326.48	3 138 688.68	6 883 015.16
100700000	ADMINISTRACAO	0.00	360 715.98	
100702000	Supervisao e Coordenacao Superior	0.00	360 715.98	
105700000	HABITACAO	350 000.00	0.00	
105731600	Habitacoes Urbanas	350 000.00	0.00	
105800000	URBANISMO	1 097 875.56	786 452.34	
105802000	Supervisao e Coordenacao Superior	0.00	250 512.52	
105832300	Planejamento Urbano	1 097 875.56	535 939.82	
106000000	SERVICOS DE UTILIDADES PUBLICAS	2 296 450.92	1 991 520.36	
106032500	Limpeza Publica	1 835 894.06	619 753.96	
106032600	Servicos Funerarios	180 205.02	101 766.20	
106032700	Iluminacao Publica	200 192.74	547 031.56	
106032800	Parques e Jardins	80 159.10	270 659.76	
106044700	Abastecimento D'agua	0.00	452 308.88	
110000000	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	240 125.46	863 698.64	1 103 824.10
116200000	INDUSTRIA	180 000.00	60 113.20	
116234600	Empreendimentos Turisticos	180 000.00	60 113.20	
116300000	COMERCIO	0.00	246 483.42	
116335300	Comercializacao	0.00	246 483.42	
116500000	TURISMO	60 125.46	557 102.02	
116536300	Promocao do Turismo	0.00	458 921.26	
116536400	Empreendimentos Turisticos	60 125.46	0.00	
116536600	Servicos de Transporte Rodoviario	0.00	98 180.76	
130000000	SAUDE E SANEAMENTO	1 709 036.70	2 387 965.00	4 097 001.70
137500000	SAUDE	1 165 171.74	1 793 039.98	
137502000	Supervisao e Coordenacao Superior	0.00	526 652.94	
137542800	Assistencia Medica e Sanitaria	1 165 171.74	1 124 421.76	
137542900	Controle e Erradicacao de Doencas	0.00	141 965.28	
137600000	SANEAMENTO	543 864.96	470 000.00	
137644700	Abastecimento D'agua	295 192.60	470 000.00	
137644800	Saneamento Geral	248 672.36	0.00	
137700000	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE	0.00	124 925.02	
137745700	Defesa Contra a Seca	0.00	124 925.02	
140000000	TRABALHO	0.00	31 528.76	31 528.76
147800000	PROTECAO AO TRABALHADOR	0.00	31 528.76	
147847200	Vale Transporte	0.00	31 528.76	

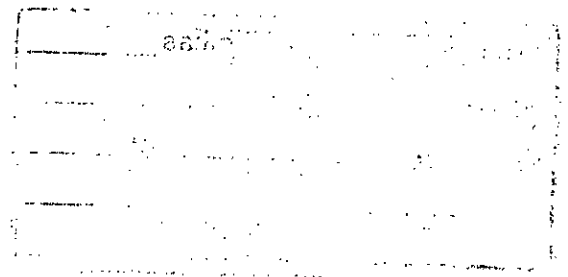
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO: 1996

CONSOLIDACAO GERAL				
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
150000000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	0.00	751 319.60	751 319.60
158100000	ASSISTENCIA	0.00	614 654.08	
158148300	Assistencia ao Menor	0.00	120 000.00	
158148600	Assistencia Social geral	0.00	179 983.78	
158148700	Assistencia Comunitaria	0.00	314 670.30	
158400000	PROGRAMA P/ FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO	0.00	136 665.52	
158449500	Previdencia Social Inativos/Pensionistas	0.00	136 665.52	
160000000	TRANSPORTE	1 844 099.72	1 036 942.22	2 881 041.94
168800000	TRANSPORTE RODOVIARIO	160 330.48	556 783.12	
168853400	Estradas Vicinais	160 330.48	556 783.12	
169100000	TRANSPORTE URBANO	1 683 769.24	480 159.10	
169157500	Vias Urbanas	1 683 769.24	480 159.10	
TOTAL --->		23 833 070.32	24 105 517.71	47 938 588.03



COD. :		DENOMINACAO DO ORGAO:		
01.00		CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
101	LEGISLATIVA	0.00	2 659 731.39	2 659 731.39
01	PROCESSO LEGISLATIVO	0.00	2 659 731.39	
001	Acao Legislativa	0.00	2 659 731.39	
2001	Manutencao dos Servicos da Camara	0.00	2 659 731.39	
TOTAL:		0.00	2 659 731.39	2 659 731.39



ICOD.: IDENOMINACAO DO ORGAO:
| 02.00 | GABINETE DO PREFEITO |

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
102	JUDICIARIA	0.00	492 230.86	492 230.86
04	PROCESSO JUDICIARIO	0.00	492 230.86	
014	Defesa do Interesse Publico	0.00	492 230.86	
2004	Manut dos Servicos da Proc Juridica	0.00	492 230.86	
103	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	0.00	1 441 111.36	1 441 111.36
07	ADMINISTRACAO	0.00	1 263 262.22	
020	Supervisao e Coordenacao Superior	0.00	794 365.14	
2002	Manutencao do Gabinete do Prefeito	0.00	539 320.82	
2003	Manutencao do Gabinete Vice-Prefeito	0.00	255 044.32	
021	Administracao geral	0.00	176 205.24	
2010	Manutencao e Administracao de Bairros	0.00	176 205.24	
023	Divulgacao Oficial	0.00	292 691.84	
2005	Manutencao da Assessoria de Imprensa	0.00	292 691.84	
09	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	0.00	177 849.14	
040	Planejamento e Orcamentacao	0.00	177 849.14	
2006	Manutencao Assessoria e Planejamento	0.00	177 849.14	
110	HABITACAO E HURBANISMO	350 000.00	0.00	350 000.00
57	HABITACAO	350 000.00	0.00	
316	Habitacoes Urbanas	350 000.00	0.00	
1001	Construcao de Casas Populares	350 000.00	0.00	
115	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	0.00	614 654.08	614 654.08
81	ASSISTENCIA	0.00	614 654.08	
483	Assistencia ao Menor	0.00	120 000.00	
2009	Apoio Cons M da Crianca e Adolescente	0.00	120 000.00	
486	Assistencia Social Geral	0.00	179 983.78	
2007	Manutencao da Ass de Acao Comunitaria	0.00	179 983.78	
487	Assistencia Comunitaria	0.00	314 670.30	
2008	Assistencia a Entidades e Pessoas	0.00	314 670.30	
TOTAL:		350 000.00	2 547 996.30	2 897 996.30

Assinatura	
Assinatura	
Assinatura	
Assinatura	
Assinatura	

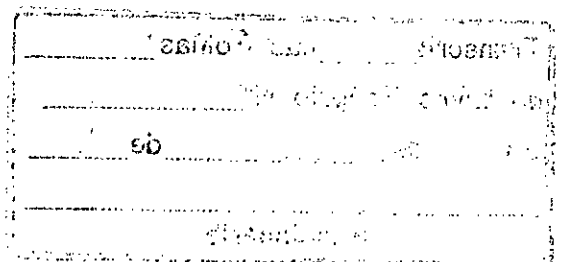
COD.: 03.00 | DENOMINACAO DO ORGAO: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
103	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	480 513.02	2 714 032.22	3 194 545.24
07	ADMINISTRACAO	480 513.02	2 714 032.22	
020	Supervisao e Coordenacao Superior	0.00	1 323 282.86	
2011	Manutencao da Gabinete de Secretario	0.00	1 323 282.86	
021	Administracao Geral	480 513.02	1 306 590.88	
2012	Manutencao Depto Recursos Humanos	0.00	188 779.94	
2013	Manut Depto de Material e Patrimonio	0.00	261 786.80	
2014	Manutencao Depto de Servico Gerais	0.00	305 951.60	
2016	Manutencao e Conservacao de Veiculos	0.00	550 072.54	
1002	Aquisicao de Veiculos	480 513.02	0.00	
033	Divida Interna	0.00	84 158.48	
2017	Saneamento Debito C/ FGTS e INSS	0.00	84 158.48	
113	SAUDE E SANEAMENTO	0.00	470 000.00	470 000.00
76	SANEAMENTO	0.00	470 000.00	
447	Abastecimento D'agua	0.00	470 000.00	
2015	Manutencao do Abastecimento D'agua	0.00	470 000.00	
114	TRABALHO	0.00	31 528.76	3 607 092.00
78	PROTECAO AO TRABALHADOR	0.00	31 528.76	
472	Vale Transporte	0.00	31 528.76	
2018	Assistencia ao Trabalhador Municipal	0.00	31 528.76	
115	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	0.00	136 665.52	136 665.52
84	PREVIDENCIA	0.00	136 665.52	
495	Previdencia Social ao Serv. Publico	0.00	136 665.52	
2019	Encargos c/ o PASEP	0.00	136 665.52	
TOTAL:		480 513.02	3 352 226.50	3 832 739.52

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PAULO AFONSO - BA
1996

ICOD.: IDENOMINACAO DO ORGAO:
04.00 SECRETARIA DE FINANÇAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
02	JUDICIARIA	0.00	196 606.92	196 606.92
08	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0.00	196 606.92	
020	Supervisao e Coordenacao Superior	0.00	196 606.92	
2020	Manutencao do Gabinete do Secretario	0.00	196 606.92	
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	0.00	1 298 892.50	1 298 892.50
08	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0.00	1 227 442.14	
030	Administracao de Receitas	0.00	211 209.02	
2021	Manut. Depto de Receitas Tributarias	0.00	211 209.02	
032	Controle Interno	0.00	365 107.98	
2022	Manutencao do Depto de Contabilidade	0.00	209 052.74	
2023	Manutencao dos Servicos da Tesouraria	0.00	156 055.24	
033	Divida Interna	0.00	651 125.14	
2024	Encargos c/ Desp. de Exerc. Anteriores	0.00	230 261.62	
2025	Encargos c/ Divida Interna	0.00	420 863.52	
09	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	0.00	71 450.36	
040	Planejamento e Orcamentacao	0.00	39 085.82	
2026	Asses Consultoria Tec. Contabil	0.00	39 085.82	
043	Org. e Modernizacao Administrativa	0.00	32 364.54	
2027	Atual. e Reav.do Cad.Imob.do Municipio	0.00	32 364.54	
TOTAL:		0.00	1 495 499.42	1 495 499.42



COD.: 05.00 | DENOMINACAO DO ORGAO: SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTES E TURISMO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
108	EDUCACAO E CULTURA	11 997 314.36	6 295 085.06	18 292 399.42
07	ADMINISTRACAO	0.00	475 563.78	
020	Supervisao e Coordenacao Superior	0.00	475 563.78	
2028	Manutencao do Gabinete do secretario	0.00	475 563.78	
41	EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS	0.00	365 745.02	
185	Creches	0.00	365 745.02	
2037	Manutencao de Creches Municipais	0.00	365 745.02	
42	ENSINO FUNDAMENTAL	1 541 092.38	2 954 468.32	
188	Ensino regular	1 541 092.38	2 454 421.92	
1003	Const.Reeq.Rede Escolar Municipal	1 541 092.38	0.00	
2029	Manutencao do Ensino de 1o. Grau	0.00	2 295 698.54	
2030	Conser. Predios Escolares do Municipio	0.00	158 723.38	
239	Transporte Escolar	0.00	229 791.88	
2038	Manutencao do Transporte Escolar	0.00	229 791.88	
247	Difusao Cultural	0.00	62 161.94	
2032	Manutencao da Biblioteca Municipal	0.00	62 161.94	
427	Alimentacao e Nutricao	0.00	208 092.58	
2031	Manutencao da Merenda Escolar	0.00	208 092.58	
46	EDUCACAO FISICA E DESPORTO	10 021 174.18	0.00	
224	Desporto Amador	10 021 174.18	0.00	
1004	Construcao do Estadio Municipal	5 721 174.18	0.00	
1006	Construcao de Quadras Poliesportivas	1 600 000.00	0.00	
1008	Const do Ginasio de Esportes Municipal	2 700 000.00	0.00	
47	ASSISTENCIA A EDUCANDOS	184 535.24	206 674.56	
235	Bolsas de Estudos	0.00	100 127.02	
2033	Assistencia ao Estudante Carente	0.00	100 127.02	
238	Residencia p/ Educando	184 535.24	106 547.54	
1005	Aquis de Casa p/ Estudantes Municipias	184 535.24	0.00	
2034	Manutencao da casa do Estudante	0.00	106 547.54	
48	CULTURA	250 512.56	2 292 633.38	
247	Difusao Cultura	250 512.56	2 292 633.38	
2035	Manut. Depto de Cultura e Esportes	0.00	2 010 348.76	
1007	Const Centro Cultura, Esporte e Laser	250 512.56	0.00	
2036	Manut.Fest.Civ.Culturais e Artistica	0.00	282 284.62	
TOTAL:		11 997 314.36	6 295 085.06	18 292 399.42

SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTES E TURISMO
 PAULO AFONSO - BA
 05/00

ICOD.: IDENOMINACAO DO ORGAO:
06.00 SECRETARIA DE SAUDE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
13	SAUDE E SANEAMENTO	1 165 171.74	1 793 039.98	2 958 211.72
75	SAUDE	1 165 171.74	1 793 039.98	
020	Supervisao e Coordenacao Superior	0.00	526 652.94	
2039	Manutencao do Gabinete do Secretario	0.00	526 652.94	
428	Assistencia Medica Sanitaria	1 165 171.74	1 124 421.76	
2040	Manutencao dos Postos de Saude	0.00	382 020.30	
2041	Manutencao Depto Medico Odontologico	0.00	423 875.14	
2042	Manutencao Depto Vigilancia Sanitaria	0.00	318 526.32	
1009	Construcao e Equip de Postos de Saude	375 840.76	0.00	
1010	Construcao de Maternidades	789 330.98	0.00	
429	Controle e Erradicacao das Doencas	0.00	141 965.28	
2043	Campanhas de Vacinacao	0.00	141 965.28	
TOTAL:		1 165 171.74	1 793 039.98	2 958 211.72

Handwritten notes and stamps at the bottom right of the page, including a date stamp and illegible signatures.

COD.: IDENOMINACAO DO ORGÃO:
07.00 | SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
103	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	186 620.80	110 215.70	296 836.50
07	ADMINISTRACAO	186 620.80	110 215.70	
025	Edificacoes Publicas	186 620.80	110 215.70	
2044	Conservacao dos Proprios Municipais	0.00	110 215.70	
1011	Construcao dos Proprios Municipais	186 620.80	0.00	
110	HABITACAO E URBANISMO	1 378 227.40	1 333 483.90	2 711 711.30
58	URBANISMO	1 097 875.56	786 452.34	
020	Supervisao e Coordenacao Superior	0.00	250 512.52	
2045	Manutencao do Gabinete do Secretario	0.00	250 512.52	
323	Planejamento Urbano	1 097 875.56	535 939.82	
1012	Aquisicao de Equipamentos e Maquinas	288 911.40	0.00	
1016	Aquisicao de Usina de Asfalto	808 964.16	0.00	
2046	Manutencao do Depto de Obras	0.00	445 941.78	
2048	Manutencao da Usina de Asfalto	0.00	89 998.04	
60	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	280 351.84	547 031.56	
327	Iluminacao Publica	200 192.74	547 031.56	
2047	Manutencao da Iluminacao Publica	0.00	547 031.56	
1014	Const e Equip da Rede de Iluminacao	200 192.74	0.00	
328		80 159.10	0.00	
1013	Const de Pracas, Parques e Jardins	80 159.10	0.00	
113	SAUDE E SANEAMENTO	421 184.96	0.00	421 184.96
76	SANEAMENTO	421 184.96	0.00	
447	Abastecimento D'agua	172 512.60	0.00	
1015	Construcao do Reservatorio D'agua	172 512.60	0.00	
448	Saneamento Geral	248 672.36	0.00	
1017	Construcao da Rede Esgoto Municipal	248 672.36	0.00	
116	TRANSPORTE	1 844 099.72	1 036 942.22	2 881 041.94
88	TRANSPORTE RODOVIARIO	160 330.48	556 783.12	
534	Estradas Vicinais	160 330.48	556 783.12	
1018	Construcao de Estradas Vicinais	160 330.48	0.00	
2049	Manutencao de Estradas Vicinais	0.00	307 669.16	
2050	Manutencao do Depto de Viacao	0.00	249 113.96	
91	TRANSPORTE URBANO	1 683 769.24	480 159.10	
575	Vias Urbanas	1 683 769.24	480 159.10	
1019	Pavimentacao de Vias Urbanas	1 683 769.24	0.00	
2051	Manutencao de Vias Urbanas	0.00	480 159.10	
TOTAL:		3 830 132.88	2 480 641.82	6 310 774.70

SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO
PAULO AFONSO - BA
EXERCÍCIO: 1996

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
PROGRAMA DE TRABALHO

DO ORGAO POR UNIDADE ORCAMENTARIA

EXERCICIO: 1996

COD.: 08.00		DENOMINACAO DO ORGAO: SECRETARIA DE EXPANSAO ECONOMICA		
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04	AGRICULTURA	3 631 033.78	687 468.80	4 318 502.58
07	ADMINISTRACAO	0.00	146 933.80	
020	Superfisao e Coordenacao Superior	0.00	146 933.80	
2052	Manutencao do Gabinete do secretario	0.00	146 933.80	
14	PRODUCAO VEGETAL	994 252.66	258 074.72	
080	Sementes e Mudaz	856 090.46	258 074.72	
2053	Manut. Parque de producao de mudas	0.00	66 990.78	
2054	Impl e manut de Projetos de Irrigacao	0.00	82 022.64	
1020	Construcao de Projetos e Irrigacao	550 090.22	0.00	
1021	Cont armazens e Silos Comunitarios	170 079.54	0.00	
1022	Aquis Terras P/ Projetos Agricolas	135 920.70	0.00	
2055	Manut Depto de Fomento Agropecuaria	0.00	109 061.30	
078	Mecanizacao Agricola	138 162.20	0.00	
1026	Aquis Maq Equip Implementos Agricolas	138 162.20	0.00	
15	PRODUCAO ANIMAL	800 000.00	204 334.54	
088	Desenvolvimento Animal	800 000.00	204 334.54	
2056	Apoio ao Desenvolvimento da Pecuaria	0.00	36 067.92	
2058	Apoio ao Desenvolvimento da Pesca	0.00	24 353.54	
2057	Apoio a Apicultura	0.00	81 542.58	
1029	Construcao do Matadouro Publico	800 000.00	0.00	
2066	Aquisicao de Matrizes, Sementes e Mudaz	0.00	62 370.50	
16	ABASTECIMENTO	1 836 781.12	0.00	
096	Sistema de Distrib de Prod Agricolas	1 836 781.12	0.00	
1027	Construcao do Mercado do Produtor	336 781.12	0.00	
1028	Construcao de Mercado Publico	1 500 000.00	0.00	
18	PRODUCAO E EXTENCAO RURAL	0.00	78 125.74	
112	Promocao Agraria	0.00	78 125.74	
2059	Manutencao do Projeto Caju-Cultura	0.00	44 091.18	
2060	Manutencao do Horto Florestal	0.00	34 034.56	
11	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	240 125.46	863 698.64	1 103 824.10
62	INDUSTRIA	180 000.00	60 113.20	
346	Empreendimento Turisticos	180 000.00	60 113.20	
1023	Construcao de Casa de Farinha	180 000.00	0.00	
2061	Manutencao de Casa de Farinha	0.00	60 113.20	
63	COMERCIO	0.00	246 483.42	
353	Comercializacao	0.00	246 483.42	
2062	Manutencao Mercados e Feiras Livres	0.00	8 415.84	
2065	Apoio a Pequenas Empresas Comunitarias	0.00	238 067.58	
65	TURISMO	60 125.46	557 102.02	
536	Servicos de Transporte Rodoviarios	0.00	98 180.76	
2067	Const e Manut de Balnearios Publicos	0.00	98 180.76	
363	Promocao de Turismo	0.00	458 921.26	
2063	Manutencao de Depto de Ind e Comercio	0.00	292 383.20	
2064	Manutencao de Dept de Eventos	0.00	166 538.06	
TOTAL:		0.00	0.00	0.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
PROGRAMA DE TRABALHO

DO ORGAO POR UNIDADE ORCAMENTARIA

EXERCICIO: 1996

ICOD.: IDENOMINACAO DO ORGAO:
| 08.00 | SECRETARIA DE EXPANSAO ECONOMICA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
364	Empreendimentos Artisticos	60 125.46	0.00	
1024	Const Parques Vaquejada Sementeiras e Exposicao de Animais	60 125.46	0.00	
113	SAUDE E SANEAMENTO	122 680.00	124 925.02	247 605.02
76	SANEAMENTO	122 680.00	0.00	
447	Abastecimento D'agua	122 680.00	0.00	
1025	Const Pocos, A. Barragens Comunitarias	122 680.00	0.00	
77	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE	0.00	124 925.02	
457	Defesa Contra a Seca	0.00	124 925.02	
2068	Manut e Perfuracao de Pocos Artesianos Barragens e Acudes	0.00	124 925.02	
TOTAL:		3 993 839.24	1 676 092.46	5 669 931.70

COD.: 09.00 | DENOMINACAO DO ORGAO: SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS

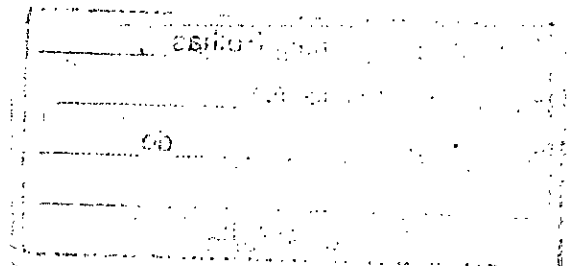
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10	HABITACAO E URBANISMO	2 016 099.08	1 805 204.78	3 821 303.86
60	SERVICO DE UTILIDADE PUBLICA	2 016 099.08	1 444 488.80	
326	Servicos Funerarios	180 205.02	101 766.20	
2071	Manutencao dos Servicos de Cimiterios	0.00	101 766.20	
1030	Construcao de Cimiterios Publicos	180 205.02	0.00	
328	Parques e Jardins	0.00	270 659.76	
2072	Manutencao de Pcas. Parques e Jardins	0.00	270 659.76	
325	Limpeza Publica	1 835 894.06	619 753.96	
2070	Manut dos Servicos de Limpeza Publica	0.00	619 753.96	
1031	Aquis Manut Usina Reciclagem de Lixo	1 336 169.36	0.00	
1032	Aquisicao de Maquinas e Equipamentos	499 724.70	0.00	
447	Abastecimento D'Agua	0.00	452 308.88	
2073	Manut. rede de esgoto e Hidraulicas	0.00	452 308.88	
07	ADMINISTRACAO	0.00	360 715.98	
020	Supervicao e Coordenacao Superior	0.00	360 715.98	
2069	Manutencao do Gabinete de Secretario	0.00	360 715.98	
TOTAL:		2 016 099.08	1 805 204.78	3 821 303.86

(b)

CODIGO	DENOMINACAO	ESTRUTURA DE CUSTOS	TOTAL
110307020/2002	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	13111.01 - Venc. e Vantagens Fixas	254 418.68
		13111.02 - Despesas Variaveis	42 052.24
		13120.00 - Material de Consumo	49 410.58
		13131.00 - Remun. de Serv. Pessoais	11 563.80
		13132.00 - Outros Servicos e Encargos	105 131.84
		13253.00 - Salario Familia	13 666.54
		14120.00 - Equipamento e Mat. Permanente	63 077.14
			539 320.82
110307020/2003	MANUTENCAO DO GABINETE DO VICE PREFEITO	13111.01 - Venc. e Vantagens Fixas	136 670.42
		13120.00 - Material de Consumo	28 383.24
		13132.00 - Outros Servicos e Encargos	53 616.06
		13253.00 - Salario Familia	4 836.04
		14120.00 - Equipamento e Mat. Permanente	31 538.56
			255 044.32
110204014/2004	MANUTENCAO DOS SERV DA PROC JURIDICA	13111.01 - Venc. e Vantagens Fixas	104 079.24
		13120.00 - Material de Consumo	9 461.08
		13132.00 - Outros Servicos e Encargos	38 477.34
		13191.00 - Sentencas Judiciarias	300 263.70
		14120.00 - Equipamento e Mat. Permanente	39 949.50
			492 230.86
110307023/2005	MANUTENCAO DA AASSESSORIA DE IMPRESSA	13111.01 - Venc. e Vantagens Fixas	109 337.32
		13120.00 - Material de Consumo	49 974.74
		13131.00 - Remuneracao de Servicos Pessoais	16 819.42
		13132.00 - Outros Servicos e Encargos	83 969.20
		14120.00 - Equipamento e Mat. Permanente	32 591.16
			292 691.84
110307040/2006	MANUTENCAO ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO	13111.01 - Venc. e Vantagens Fixas	58 874.12
		13120.00 - Material de Consumo	40 999.64
		13131.00 - Remuneracao de Servicos Pesoaís	13 666.54
		13132.00 - Outros Servicos e Encargos	29 222.36
		13253.00 - Salario Familia	5 643.28
		14120.00 - Equipamento e Mat. Permanente	29 443.20
			177 849.14
11581486/2007	MANUT DA ASSES DE ACAA COMUNITARIA	13111.01 - Venc e Vantagens Fixas	138 775.60
		13120.00 - Material de Consumo	9 888.00
		13132.00 - Outros Servicos e Encargos	5 250.70
		13253.00 - Salario Familia	6 097.18
		14120.00 - Equipamento e Mat Permanente	19 972.30
			179 983.78
11581487/2008	ASSISTENCIA A ENTIDADES E PESSOAS	13132.00 - Outros Servicos e Encargos	130 694.52
		13231.00 - Subvencoes Sociais	145 076.42
		13259.00 - Outras Transferencias as Pessoas	38 899.36
			314 670.30
11057316/1001	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	13132.00 - Outros Servicos e Encargos	350 000.00
			350 000.00
11581483.2009	APDIO AO CONS MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	13132.00 - Outros Servicos e Encargos	120 000.00
			120 000.00
		S U B - T O T A L -->	2 721 791.06

CODIGO	DESCRIÇÃO	ESTRUTURA DE CUSTOS	TOTAL
110307020/2011	MANUTENCAO DO GABINETE DO SECRETARIO	13111.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas	752 379.26
		13113.00 - Obrigacoes Patronais	451 904.04
		13120.00 - Material de Consumo	37 000.28
		13131.00 - Remuneracao de Servicos Pessoais	5 471.52
		13132.00 - Outros Servicos e Encargos	31 332.46
		13253.00 - Salario Familia	13 666.54
		14120.00 - Equipamento e Material Permanente	31 528.76
			1 323 282.86
110307021/2012	MANUTENCAO DEPT RECURSOS UMANOS	13111.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas	131 414.80
		13120.00 - Material de Consumo	16 782.62
		13132.00 - Outros Servicos e Encargos	26 915.98
		13253.00 - Salario Familia	13 666.54
			188 779.94
110307021/2013	MANUT DEPT DE MATERIAL E PATRIMONIO	13111.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas	170 316.64
		13120.00 - Material de Consumo	11 568.72
		13132.00 - Outros Servicos e Encargos	48 360.44
		13253.00 - Salario Familia	10 513.66
		14120.00 - Equipamento e Material Permanente	21 027.34
			261 786.80
110307021/2014	MANUTENCAO DO DEPT DE SERVICOS GERAIS	13111.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas	223 940.06
		13120.00 - Material de Consumo	41 637.58
		13132.00 - Outros Servicos e Encargos	5 471.52
		13253.00 - Salario Familia	26 278.04
		14120.00 - Equipamento e Material Permanente	8 624.40
			305 951.60
111376447/2015	MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO D'AGUA	13120.00 - Material de Consumo	70 000.00
		13132.00 - Outros Servicos e Encargos	400 000.00
			470 000.00
110307021/2016	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	13111.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas	262 829.62
		13120.00 - Material de Consumo	133 524.90
		13132.00 - Outros Servicos e Encargos	116 030.74
		14120.00 - Equipamento e Material Permanente	37 687.28
			550 072.54
110307033/2017	ISANEAMENTO DEBITO C/ FGTS E INSS	13192.00 - Despesas de Exercicios Anteriores	84 158.48
			84 158.48
111478452/2018	ASSISTENCIA AO TRABALHADOR MUNICIPAL	13132.00 - Outros Servicos e Encargos	31 528.76
			31 528.76
111584495/2019	ENCARGOS COM O PASEP	13280.00 - Contribuicao P/ Formacao do PASEP	136 665.52
			136 665.52
110307021/10021	AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS	14120.00 - Equipamento e Material Permanente	480 513.02
			480 513.02
TOTAL ----)			3 832 739.52

CODIGO	DENOMINACAO	ESTRUTURA DE CUSTOS	TOTAL
10308020/2020	MANUTENCAO DO GABINETE DO SECRETARIO	13111.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas	113 233.64
		13120.00 - Material de Consumo	30 866.28
		13131.00 - Remuneracao de Servicos Pessoais	8 415.84
		13132.00 - Outros Servicos e Encargos	20 843.32
		13253.00 - Salario Familia	4 207.92
		14120.00 - Equipamento e Material Permanente	19 039.92
			196 606.92
10308030/2021	MANUTENCAO DEPT RECEITAS TRIBUTARIAS	13111.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas	99 407.60
		13120.00 - Material de Consumo	18 843.64
		13132.00 - Outros Servicos e Encargos	43 039.30
		13253.00 - Salario Familia	11 041.20
		14120.00 - Equipamento e Material Permanente	38 877.28
			211 209.02
10308032/2022	MANUTENCAO DO DEPT DE CONTABILIDADE	13111.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas	92 181.74
		13120.00 - Material de Consumo	43 826.02
		13132.00 - Outros Servicos e Encargos	49 600.84
		13253.00 - Salario Familia	5 005.34
		14120.00 - Equipamento e Material Permanente	18 438.80
			209 052.74
10308032/2023	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA TESOUREARIA	13111.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas	85 581.56
		13120.00 - Material de Consumo	27 017.28
		13132.00 - Outros Servicos e Encargos	22 404.52
		13253.00 - Salario Familia	12 427.48
		14120.00 - Equipamento e Material Permanente	8 624.40
			156 055.24
10308033/2024	ENCARGOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	13192.00 - Despesas de Exercicios Anteriores	200 205.02
		14192.00 - Despesas de Exercicios Anteriores	30 056.60
			230 261.62
10308033/2025	ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA	13261.00 - Juros da Divida Contratada	60 123.00
		13265.00 - Juros de Outras Dividas	120 250.92
		14351.00 - Amortizacao da Divida Contratada	240 489.60
			420 863.52
10309040/2026	ASSESSORAMENTO CONSULTORIA TEC CONTABIL	13131.00 - Remun de Sertv Pessoais	7 017.28
		13132.00 - Outros Servicos e Encargos	32 060.54
			39 085.82
10309043/2027	ATUALIZACAO E REAVALIACAO DO CADASTRO	13120.00 - Material de Consumo	7 618.42
		13131.00 - Remuneracao de Servicos Pessoais	4 318.32
		13132.00 - Outros Servicos e Encargos	20 427.80
			32 364.54
TOTAL ---->			1 495 499.42



CODIGO	DENOMINACAO	ESTRUTURA DE CUSTOS	TOTAL
110807020/2028	MANUTENCAO DO GABINETE DO SECRETARIO	13111.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas	144 688.78
		13120.00 - Material de Consumo	42 079.24
		13131.00 - Remuneracao de Servicos Pessoais	10 427.80
		13132.00 - Outros Servicos e Encargos	42 888.92
		13253.00 - Salario Familia	4 416.48
		14120.00 - Equip. e Material Permanente	231 062.56
			475 563.78
110842188/10031	CONST E REEQ DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL	14110.00 - Obras e Instalacoes	1 360 728.26
		14120.00 - Equip. e Material Permanente	180 364.12
			1 541 092.38
110842188/20291	MANUTENCAO DO ENSINO DE 1o. GRAU	13111.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas	1 352 767.82
		13113.00 - Obrigacoes Patronais	602 039.82
		13120.00 - Material de Consumo	72 135.84
		13132.00 - Outros Servicos e Encargos	229 669.22
		13253.00 - Salario Familia	39 085.84
			2 295 698.54
110842188/20301	MANUT E CONSER DOS PREDIOS ESCOLARES	13120.00 - Material de Consumo	70 148.42
		13132.00 - Outros Servicos e Encargos	88 574.96
			158 723.38
110842427/20311	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR	13111.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas	115 794.12
		13120.00 - Material de Consumo	50 252.88
		13132.00 - Outros Servicos e Encargos	42 045.58
			208 092.58
110842247/20321	MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	13120.00 - Material de Consumo	40 116.36
		13132.00 - Outros Servicos e Encargos	22 045.58
			62 161.94
110846224/10041	CONSTRUCAO DO ESTADIO MUNICIPAL	14110.00 - Obras e Instalacoes	15 363 341.16
		14120.00 - Equip. e Material Permanente	357 833.02
			5 721 174.18
110847238/10051	AQUIS CASA P/ESTUDANTES DO MUNICIPIO	14210.00 - Aquisicao de Imoveis	184 535.24
			184 535.24
110847235/20331	ASSISTENCIA AO ESTUDANTE CARENTE	13120.00 - Material de Consumo	20 045.90
		13132.00 - Outros Servicos e Encargos	63 028.60
		13254.00 - Apoio Financeiro ao Estudante	17 052.52
			100 127.02
110847238/20341	MANUTENCAO DA CASA DO ESTUDANTE	13111.01 - Venc. e Vantagens Fixas	47 894.26
		13120.00 - Material de Consumo	10 771.30
		13132.00 - Outros Servicos e Encargos	19 947.76
		13253.00 - Salario Familia	11 973.56
		14120.00 - Equip. e Material Permanente	15 960.66
			106 547.54
110846224/10061	CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	14110.00 - Obras e Instalacoes	1 400 000.00
		14120.00 - Equip. e Material Permanente	200 000.00
			1 600 000.00
		SUB-TOTAL	12 453 716.58

CODIGO	DENOMINACAO	ESTRUTURA DE CUSTOS	TOTAL
10848247/2035	MANUT DO DEPTO DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO	13111.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas	323 384.48
		13120.00 - Material de Consumo	455 107.84
		13131.00 - Remuneracao de Servicos Pessoais	16 414.58
		13132.00 - Outros Servicos e Encargos	062 125.14
		14120.00 - Equip. e Material Permanente	153 316.72
			2 010 348.76
10848247/2036	PROM FEST CIVICAS,CULTURAIS ARTISTICAS	13120.00 - Material de Consumo	126 057.22
		13132.00 - Outros Servicos e Encargos	132 182.12
		14120.00 - Equip. e Material Permanente	24 045.28
			282 284.62
10848247/1007	CONSTRUCAO CENTRO DE CULTURA, ESPORTES E LAZER DE PAULO AFONSO	14110.00 - Obras e Instalacoes	250 512.56
			250 512.56
10846224/1008	CONST DO GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL	14110.00 - Obras e Instalacoes	12 500 000.00
		14120.00 - Equip. e Material Permanente	200 000.00
			2 700 000.00
10842185/2037	MANUTENCAO DE CRECHES MUNICIPAIS	13111.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas	126 679.36
		13120.00 - Material de Consumo	124 045.28
		13132.00 - Outros Servicos e Encargos	82 068.54
		13253.00 - Salario Familia	8 624.40
		14120.00 - Equip. e Material Permanente	24 327.44
			365 745.02
10842239/2038	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	13120.00 - Material de Consumo	26 057.22
		13131.00 - Remuneracao de Servicos Pessoais	12 182.12
		13132.00 - Outros Servicos e Encargos	124 045.28
		14120.00 - Equip. e Material Permanente	67 507.26
			229 791.88
		TOTAL ---->	18 292 399.42

CODIGO	DENOMINACAO	ESTRUTURA DE CUSTOS	TOTAL
11375020/2039	MANUTENCAO DO GABINETE DO SECRETARIO	13111.01 - Venc. e Vantagens Fixas	301 400.22
		13120.00 - Material de Consumo	49 783.54
		13131.00 - Remun. de Serv. Pessoais	23 799.92
		13132.00 - Outros Servicos e Encargos	82 698.58
		13253.00 - Salario Familia	30 571.84
		14120.00 - Equip. e Material Permanente	38 398.84
			526 652.94
11375428/2040	MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE	13120.00 - Material de Consumo	74 282.74
		13132.00 - Outros Servicos e Encargos	157 463.30
		14120.00 - Equip. e Material Permanente	150 274.26
			382 020.30
11375428/2041	MANUT DO DEPTO MEDICO E ODONTOLOGICO	13111.01 - Venc. e Vantagens Fixas	165 274.48
		13120.00 - Material de Consumo	69 584.00
		13132.00 - Outros Servicos e Encargos	151 942.70
		14120.00 - Equip. e Material Permanente	37 073.88
			423 875.14
11375428/2042	MANUTENCAO DEPTO VIGILANCIA SANITARIA	13111.01 - Venc. e Vantagens Fixas	82 146.52
		13120.00 - Material de Consumo	60 971.96
		13132.00 - Outros Servicos e Encargos	86 023.20
		13253.00 - Salario Familia	22 401.36
		14120.00 - Equip. e Material Permanente	66 983.28
			318 526.32
11375428/1009	CONSTRUCAO E EQUIP DE POSTOS DE SAUDE	14110.00 - Obras e Instalacoes	239 920.06
		14120.00 - Equip. e Material Permanente	135 920.70
			375 840.76
11375429/2043	CAMPANHA DE VACINACAO	13120.00 - Material de Consumo	65 977.30
		13132.00 - Outros Servicos e Encargos	75 987.98
			141 965.28
11375428/1010	CONST.MANUTENCAO E REEQ DE MATERNIDADES	13120.00 - Material de Consumo	120 000.00
		13131.00 - Remun. de Serv. Pessoais	38 750.00
		13132.00 - Outros Servicos e Encargos	115 325.00
		14110.00 - Obras e Instalacoes	263 181.86
		14120.00 - Equip. e Material Permanente	252 074.12
			789 330.98
TOTAL ---->			2 958 211.72

Assinatura: _____
 Data: _____

CODIGO	DENOMINACAO	ESTRUTURA DE CUSTOS	TOTAL
10307025/2044	CONSERVACAO DOS PROPRIOS MUNICIPAIS	13120.00 - Material de Consumo	30 056.60
		13132.00 - Outros Servicos e Encargos	50 102.50
		14120.00 - Equipamento e Mat. Permanente	30 056.60
			110 215.70
10307025/1011	CONSTRUCAO DOS PROPRIOS MUNICIPAIS	14110.00 - Obras e Instalacoes	186 620.80
			186 620.80
1058020/2045	MANUTENCAO DO GABINETE DO SECRETARIO	13111.01 - Venc. e Vantagens Fixas	132 273.56
		13120.00 - Material de Consumo	11 630.06
		13131.00 - Remun. de Serv. Pessoais	3 410.50
		13132.00 - Outros Servicos e Encargos	42 079.24
		13253.00 - Salario Familia	6 207.60
		14120.00 - Equipamento e Mat. Permanente	54 911.56
			250 512.52
1058323/1012	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS PESADAS	14120.00 - Equipamento e Mat. Permanente	288 911.40
			288 911.40
1058323/2046	MANUTENCAO DE DEPT DE OBRAS	13111.01 - Venc. e Vantagens Fixas	222 001.72
		13120.00 - Material de Consumo	97 285.24
		13132.00 - Outros Servicos e Encargos	126 654.82
			445 941.78
1060320/1013	CONST DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	14110.00 - Obras e Instalacoes	60 113.20
		14120.00 - Equipamento e Mat Permanente	20 045.90
			80 159.10
1060327/1014	CONST E EQUIP DA REDE DE ILUMINACAO	14110.00 - Obras e Instalacoes	160 113.20
		14120.00 - Equipamento e Mat. Permanente	40 079.54
			200 192.74
1060327/2047	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	13111.01 - Venc. e Vantagens Fixas	36 444.68
		13120.00 - Material de Consumo	64 091.18
		13132.00 - Outros Servicos e Encargos	440 079.54
		13253.00 - Salario Familia	6 416.16
			547 031.56
10376447/1015	CONSTRUCAO DE RESERVATORIO D'AGUA	14110.00 - Obras e Instalacoes	172 512.60
			172 512.60
1058323/1016	AQUISICAO E CONST DE USINA DE ASFALTO	14110.00 - Obras e Instalacoes	412 131.18
		14120.00 - Equipamento e Mat Permanente	396 832.98
			808 964.16
1058323/2048	MANUTENCAO DA USINA DE ASFALTO	13120.00 - Material de Consumo	44 091.18
		13132.00 - Outros Servicos e Encargos	45 906.86
			89 998.04
10376448/1017	CONSTRUCAO DA REDE DE ESGOTO MUNICIPAL	14110.00 - Obras e Instalacoes	248 672.36
			248 672.36
10688534/1018	CONSTRUCAO DE ESTRADAS VICINAIS	14110.00 - Obras e Instalacoes	160 330.48
			160 330.48
10688534/2049	MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS	13120.00 - Material de Consumo	147 338.68
		13132.00 - Outros Servicos e Encargos	160 330.48
			307 669.16
		SUB-TOTAL ---)	3 897 732.40

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE DESPESA

ESTADO DA BAHIA

ORGAO: 07.00 - SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO

EXERCICIO: 1996

CODIGO	DENOMINACAO	ESTRUTURA DE CUSTOS	TOTAL
11688534/2050	MANUTENCAO DO DEPTO DE VIACAO	13111.01 - Ven. e Vantagens Fixas	160 330.48
		13120.00 - Material de Consumo	17 445.08
		13132.00 - Outros Servicos e Encargos	25 247.54
		13253.00 - Salario Familia	6 011.32
		14120.00 - Equipamento e Mat Permanente	40 079.54
			249 113.96
11691575/1019	PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS	14110.00 - Obras e Instalacoes	1 683 769.24
11691575/2051	MANUTENCAO DE VIAS URBANAS	13120.00 - Material de Consumo	260 113.20
		13132.00 - Outros Servicos e Encargos	220 045.90
			480 159.10
		TOTAL -->	6 310 774.70

CODIGO	DENOMINACAO	ESTRUTURA DE CUSTOS	TOTAL
110407020/2052	MANUTENCAO DO GABINETE DO SECRETARIO	13111.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas	97 432.44
		13120.00 - Material de Consumo	12 427.48
		13131.00 - Remuneracao de Servicos Pessoais	6 011.32
		13132.00 - Outros Servicos e Encargos	25 051.24
		14120.00 - Equipamento e Mat Permanente	6 011.32
			146 933.80
110414080/2053	MANUTENCAO PARQUES DE PRODUCAO E MUDAS	13111.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas	28 923.20
		13120.00 - Material de Consumo	16 034.26
		13132.00 - Outros Servicos e Encargos	12 022.64
		14120.00 - Equipamento e Mat Permanente	10 010.68
			66 990.78
110414080/2054	MANUT E IMPL DE PROJETOS DE IRRIGACAO	13120.00 - Material de Consumo	16 011.32
		13132.00 - Outros Servicos e Encargos	66 011.32
			82 022.64
110414080/1020	CONSTRUCAO DE PROJETOS DE IRRIGACAO	14110.00 - Obras e Instalacoes	440 079.54
		14120.00 - Equipamento e Mat Permanente	110 010.68
			550 090.22
110414080/1021	CONSTRUCAO DE ARMAZENS E SILOS COMUNITARIOS NA ZONA RURAL	14110.00 - Obras e Instalacoes	130 079.54
		14120.00 - Equipamento e Mat Permanente	40 000.00
			170 079.54
110414080/2055	MANUTENCAO DEPT FOMENTO AGROPECUARIA	13111.01 - Venc. e Vantagens Fixas	30 056.60
		13120.00 - Material de Consumo	33 005.66
		13132.00 - Outros Servicos e Encargos	21 999.68
		14120.00 - Equipamento e Mat Permanente	23 999.36
			109 061.30
110414080/1022	AQUISICAO DE TERRAS PARA IMPLANTACAO DE PROJETOS AGRICOLAS	14210.00 - Aquisicao de Imoveis	135 920.70
			135 920.70
110415098/2056	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA PECUARIA	13120.00 - Material de Consumo	18 033.96
		13132.00 - Outros Servicos e Encargos	18 033.96
			36 067.92
110415088/2057	APOIO A APICULTURA	13120.00 - Material de Consumo	20 771.30
		13132.00 - Outros Servicos e Encargos	13 582.24
		14110.00 - Obras e Instalacoes	30 000.00
		14120.00 - Equipamento e Mat Permanente	17 189.04
			81 542.58
110415088/2058	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA PESCA	13120.00 - Material de Consumo	10 771.30
		13132.00 - Outros Servicos e Encargos	13 582.24
			24 353.54
110418112/2059	MANUTENCAO DO PROJETO CAJU-CULTURA	13120.00 - Material de Consumo	24 045.28
		13132.00 - Outros Servicos e Encargos	20 045.90
			44 091.18
110418112/2060	MANUTENCAO DO HORTO FLORESTAL	13120.00 - Material de Consumo	17 017.28
		13132.00 - Outros Servicos e Encargos	17 017.28
			34 034.56
11162346/2061	MANUTENCAO DE CASAS DE FARINHA	13120.00 - Material de Consumo	30 056.60
		13132.00 - Outros Servicos e Encargos	30 056.60
			60 113.20
		SUB-TOTAL ---->	1 541 301.96

CODIGO	DENOMINACAO	ESTRUTURA DE CUSTOS	TOTAL
11162346/1023	CONSTRUCAO DE CASAS DE FARINHA	14110.00 - Obras e Instalacoes	120 000.00
		14120.00 - Equipamento e Mat Permanente	60 000.00
			180 000.00
11163353/2062	MANUTENCAO DOS MERCADOS E FEIRAS LIVRES	13120.00 - Material de Consumo	3 005.66
		13132.00 - Outros Servicos e Encargos	2 404.52
		14120.00 - Equipamento e Mat Permanente	3 005.66
			8 415.84
11165353/2063	MANUTENCAO DO DEPTO DE IND E COMERCIO	13111.01 - Venc. e Vantagens Fixas	120 839.80
		13120.00 - Material de Consumo	24 045.28
		13131.00 - Remun. de Serv. Pessoais	6 207.60
		13132.00 - Outros Servicos e Encargos	96 205.64
		13253.00 - Salario Familia	5 005.34
		14120.00 - Equipamento e Mat Permanente	40 079.54
			292 383.20
11165363/2064	MANUTENCAO DO DEPTO DE EVENTOS	13120.00 - Material de Consumo	24 045.28
		13131.00 - Remun. de Serv. Pessoais	6 207.60
		13132.00 - Outros Servicos e Encargos	96 205.64
		14120.00 - Equipamento e Mat Permanente	40 079.54
			166 538.06
11163353/2065	APOIO A PEQUENAS EMPRESA COMUNITARIAS	13120.00 - Material de Consumo	46 034.26
		13132.00 - Outros Servicos e Encargos	82 022.64
		14120.00 - Equipamento e Mat Permanente	110 010.68
			238 067.58
110415088/2066	AQUISICAO DE MATRIZES, SEMENTES E MUDAS	13120.00 - Material de Consumo	16 782.62
		13132.00 - Outros Servicos e Encargos	45 587.88
			62 370.50
11165536/2067	CONST MANUT DE BALNEARIOS PUBLICOS	13120.00 - Material de Consumo	5 410.18
		13132.00 - Outros Servicos e Encargos	4 612.76
		14110.00 - Obras e Instalacoes	35 258.22
		14120.00 - Equipamento e Mat Permanente	52 099.60
			98 180.76
11165364/1024	CONSTRUCAO DE PARQUES DE VAQUEJADA DE SEMENTEIRA E EXPOSICAO DE ANIMAIS	14110.00 - Obras e Instalacoes	60 125.46
			60 125.46
111376447/1025	CONSTRUCAO DE POCOS, ACUDES E BARRAGENS COMUNITARIAS	14110.00 - Obras e Instalacoes	122 680.00
			122 680.00
111377457/2068	MANUT DE ACUDES/BARRAGENS E PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS	13120.00 - Material de Consumo	11 752.74
		13132.00 - Outros Servicos e Encargos	25 959.08
		14110.00 - Obras e Instalacoes	87 213.20
			124 925.02
110414078/1026	AQUISICAO DE EQUIP, MAQUINAS E IMPLEMEN TOS AGRICOLAS	13120.00 - Material de Consumo	38 162.20
		14120.00 - Equipamento e Mat Permanente	100 000.00
			138 162.20
110416096/1027	CONSTRUCAO DO MERCADO DO PRODUTOR	14110.00 - Obras e Instalacoes	219 204.62
		14120.00 - Equipamento e Mat Permanente	117 576.50
			336 781.12
110414096/1028	CONSTRUCAO DO MERCADO PUBLICO	14110.00 - Obras e Instalacoes	1 200 000.00
		14120.00 - Equipamento e Mat Permanente	300 000.00
			1 500 000.00
		TOTAL	3 328 629.74

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE DESPESA

ESTADO DA BAHIA

ORGAO: 08.00 - SECRETARIA DE EXPANSAO ECONOMICA

EXERCICIO: 1996

CODIGO	DENOMINACAO	ESTRUTURA DE CUSTOS	TOTAL
0415088/1029	CONSTRUCAO DO MATADOURO PUBLICO	4110.00 - Obras e Instalacoes	600 000.00
		4120.00 - Equipamento e Mat Permanente	200 000.00 800 000.00
TOTAL ---->			5 669 931.70

CODIGO	DENOMINACAO	ESTRUTURA DE CUSTOS	TOTAL
11007020/2069	MANUTENCAO DO GABINETE DO SECRETARIO	13111.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas	171 359.42
		13120.00 - Material de Consumo	75 938.92
		13131.00 - Remuneracao de Servicos Pessoais	30 056.60
		13132.00 - Outros Servicos e Encargos	65 731.94
		13253.00 - Salario familia	10 010.68
		14120.00 - Equipamento e Mat. Permanente	7 618.42
			360 715.98
11060325/2070	MANUTENCAO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA	13111.01 - Venc e Vantagens Fixas	316 244.50
		13120.00 - Material de Consumo	106 159.74
		13132.00 - Outros Servicos e Encargos	160 125.46
		14120.00 - Equipamento e Mat. Permanente	37 224.26
			619 753.96
11060326/1030	CONSTRUCAO DE CEMITERIOS PUBLICOS	14110.00 - Obras e Instalacoes	180 205.02
			180 205.02
11060326/2071	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CEMITERIOS	13111.01 - Venc e Vantagens Fixas	61 732.56
		13120.00 - Material de Consumo	25 005.34
		13132.00 - Outros Servicos e Encargos	15 028.30
			101 766.20
11060328/2072	MANUTENCAO DE PCAS, PARQUES E JARDINS	13111.01 - Venc. e Vantagens Fixas	157 275.76
		13120.00 - Material de Consumo	38 033.96
		13132.00 - Outros Servicos e Encargos	75 350.04
			270 659.76
11060447/2073	MANUT DA REDE DE ESGOTO E HIDRAULICAS	13120.00 - Material de Consumo	171 752.00
		13132.00 - Outros Servicos e Encargos	152 294.94
		14120.00 - Equipamento e Mat Permanente	128 261.94
			452 308.88
11060325/1031	CONST E MANUT DE USINA DE RECICLAGEM DE LIXO	13120.00 - Material de Consumo	29 369.58
		13132.00 - Outros Servicos e Encargos	67 498.52
		14110.00 - Obras e Instalacoes	933 542.38
		14120.00 - Equipamento e Mat Permanente	305 758.88
			1 336 169.36
11060325/1032	IAQUIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	14120.00 - Equipamento e Mat Permanente	499 724.70
			499 724.70
TOTAL ---->			3 821 303.86