

LEI Nº 90 DE 30 DE DEZEMBRO DE 1964.

ORÇA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO PARA O EXERCÍCIO DE 1965, AU TORIZA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES E | DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS DE CARÀTER FINANCEIRO.

ARTIGO 1º - O orçamento Geral do Município de Paulo Afonso para o exercício de 1965, discriminados pelos anexos desta Lei, estima a Receita em Cr\$ 80.530.000,00 (oitenta milhões quinhentos e trinta mil cruzeiros, e fixa a Despesa em Cr\$ 80.530.000,00 (oitenta milhões, quinhentos e trinta* cruzeiros).

ARTIGO 2º - A receita será realizada mediante arrecadações dos | tributos, suprimentos de Anexo II e seus subanexos, de acôrd com o seguin te desdobramento:

RECEITA CORRENTE		Cr\$ 74.460.000,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	Cr\$ 47.130.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	Cr\$ 50.000,00	
RECEITA INDUSTRIAL	Cr\$ 4.500.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	Cr\$ 22.080.000,00	
RECEITAS DIVERSAS	Cr\$ 700.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL		Cr\$ 6.070.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	70.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	Cr\$ 660.000.000,00	
TOTAL GERAL		Cr\$ 80.530.000,00

ARTIGO 3º - A Despesa será realizada na forma dos quadros analíti cos constantes dos anexos III e IV e respectivos subanexos, conforme a * discriminação seguinte:

PODER LEGISLATIVO		Cr\$ 2.692.000,00
PODER EXECUTIVO		Cr\$ 77.838.000,00
GABINETE E SECRETARIA	Cr\$ 10.586.000,00	
SERVIÇO ADMINISTRATIVO	Cr\$ 3.564.000,00	
SERVIÇO FAZENDÁRIO	Cr\$ 16.824.000,00	
SERVIÇO DE EDUCAÇÃO	Cr\$ 13.320.000,00	
SERVIÇO DE SAÚDE E ASS.S.	Cr\$ 2.644.000,00	
SERVIÇO DE VIAÇÃO E O. PÚBLICAS	Cr\$ 30.900.000,00	
TOTAL GERAL		Cr\$ 80.530.000,00

ARTIGO 4º - Fica o Prefeito expressamente autorizado a:

I - Fazer transferência de uma subconsignação para outra, dentro da mesma consignação e da mesma verba;

II - Efetuar operação de crédito por antecipação da receita até o limite de Cr\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de cruzeiros) e a juros oficiais.

III - Abrir créditos suplementares observadas as limitações fixadas no art. 37§ 3º, inciso I, II, e III, da Lei Estadual nº 1.515, de 6 de outubro de 1961.

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

PARÁGRAFO ÚNICO - Se no decurso do exercício poderão ser liberadas, por decretos do Prefeito, proporcionalmente, as dotações incluídas no plano de contenção.

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

ARTIGO 7º - Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 1965 revogadas a disposições em contrário.

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

ATO	DATA	EMENTA
LEI Nº 67	7/12/63	Aprova o Código Tributário de Paulo Afonso
Decreto nº 13	8/7/64	Regulamenta a cobrança dos tributos Municipais.

.....

.....

.....

.....

TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA.

Receita Arrecadada nos três últimos Exercícios anteriores a 1964				Receita Prevista Para Corrente Exercício	Receita Prevista Para 1 9 6 5
1961	1962	1 9 6 2	1 9 6 3		
5.018.768,00	7.725.155,70	16.321.951,50	24.701.000,00	80.530.000,00	

DESPESA

DESPESA REALIZADA EM 1 9 6 3	DESPESA PREVISTA PARA O CORRENTE EXERCÍCIO	DESPESA PREVISTA PARA 1 9 6 5
18. 772.501,00	24.701.000,00	80.530.000,00

.....

CÓDIGO GERAL SUB-ÍTEM	DESIGNAÇÃO DA RECEITA	SUBCONSIGNAÇÃO	CONSIGNAÇÃO	TOTAL
		Cr\$	Cr\$	Cr\$
	RESUMO	74.460.000,00		
		<u>6.070.000,00</u>		
	RECEITAS CORRENTES	80.530.000,00		
	RECEITAS DE CAPITAL			
	TOTAL GERAL DA RECEITA			

CÓDIGO GERAL	DESIGNAÇÃO DA RECEITA	SUBCONSIGNAÇÃO	CONSIGNAÇÃO	TOTAL
1.0.0.0.0	Receitas Correntes	Cr\$	Cr\$	Cr\$
1. 1.0.0.0	Receitas tributárias			47.130.000
1.1.1.0.0	Impostos		36.490.000,00	
1.1.1.2.1	Imposto Territorial			
	Imposto Territorial Urbano	40.000,00		
	Imposto Territorial Rural	300.000,00		
1.1.1.22.	Imposto s/ Transmissão de Propriedade			
	Imóvel "Inter-Vivos	2.000.000,00		
1.1.1.23.	Imposto Predial	4.000.000,00		
1. 1.25.	Impostos S/Industriais e Profissões	30.000.000,00		
1.1.1.26	Impostos S/Diversões Públicas	150.000,00		
1.1.2.00	TAXAS.	10.640.000,00	10.640.000.00	
11.2.12	Taxa de expediente	60.060.000.00		
1. 1.2.14	Taxa de segurança e assistência social.	3.000.000.00		
1.1.2.19	Taxa de limpeza pública	800.000.00		
1.1.2.21	Taxa de aferição de pesos e medidas.	120.000.00		
1.1.2.27	Taxa de serviços diversos	160.000.00		
1. 2.29	(a) taxa de licença	3.000.000.00		
	(b) taxa de turismo.	2.000.000.00		
	((c)Taxa pra fins educacionais	1.500.000.00		
1.2.0.00	Receitas patrimoniais.		50.000.00	

CÓDIGO GERAL	DESIGNAÇÃO DA RECEITA	SUBCONSIGNAÇÃO	CONSIGNAÇÃO	TOTAL
1.212.11	Juros de depósito Bancário	50.000,00		
1.3.0.0.0	Receitas Industriais			4.500.000,00
1.3.2.11	Renda de Matadouro	2.500.000,00		
1.3.2.12	Renda de Mercado e Feira	2.000.000,00		
1.4.0.00	Rendas de Transferências			
	Correntes			22.080.000,00
1.4.1.00	Cota-parte do Imposto de Renda	8.000.000,00		
1.4.2.00	Cota-parte do Imposto de Consumo	8.000.000,00		
1.4.3.00	Cota-parte do Impostos Estaduais	2.000.000,00		
1.4.5.00	Cota-parte de Impostos Combustíveis e Lubrificantes	4.000.000,00		
1.4.7.00	Cota-parte do Imposto S/energia elétrica	80.000,00		
1.5.0.00	Receitas Diversas			770.000,00
1.5.1.00	Multas	100.000,00		
1.5.2.00	Cobrança da Dívida Ativa	500.000,00		
1.5.4.00	Outras Receitas Diversas	100.000,00		74.460.000,00
	TOTAL DAS RECEITAS			
	Correntes			74.460.000,00
2.0.0.00	Receitas de Capital			70.000.000,00
2.2.1.00	Alienação de Bens Móveis	20.000,00		
2.2.2.00	Alienação de Bens Imóveis	50.000,00		
2.4.0.00	Transferências Correntes			6.000.000,00
2.4.1.00	Auxílio da União	6.000.000,00		
	TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL			6.070.000,00

CÓDIGO GERAL	DESIGNAÇÃO DA DESPESA 1- Poder Legislativo	SUBCONSIGNAÇÃO	CONSIGNAÇÃO	TOTAL
	01 -Câmara Municipal	Ncr\$	Ncr\$	Ncr\$
3.0.0.0.01	Despesas Correntes			2.172.000,00
3.1.0.0.01	Despesas de Custeio		1.512.000,00	
3.1.1.0.01	Pessoal			
3.1.1.1.01	Pessoal Civil			
	02 - Vencimentos	360.000,00		
	03 - Ajuda de Custo	1.152.000,00		
3.1.2.0.00	Material de Consumo		160.000,00	
3.1.2.1.01	Material de Expediente	150.000,00		
3.1.2.8.01	Aquisição de Lâmpadas	10.000,00		
3.1.3.0.01	Serviços de Terceiros	100.000,00		
3.1.3.1.01	Publicações			
3.1.3.2.01	Despesas Postais e Telegráf.	10.000,00		
3.1.3.3.01	Serviço de Impressão			
	Encadernação e ass. em or- gão Oficial	40.000,00		
3.1.3.6.01	Aluguel do Prédio ocupado pela Câmara	120.000,00		
3.1.3.10.01	Consêrto e Conservação de móveis	50.000,00		
3.1.4.0.01	Encargos Diversos		180.000,00	
3.1.4.1.01	Despesas Miúdas de pronto pagamento	30.000,00		
3.1.4.2.01	Hospedagem, transportes e e outras despesas de repre sentação da Câmara.	150.000,00		
	Total das despesas Correntes			2.172.000,00

CÓDIGO GERAL	Designação da Despesa	Subconsignação	Consignação	Total
4.0.0.0.01	Despesas de Capital			520.000,00
4.1.0.0.01	Investimentos		520.000,00	
4.1.3.0.01	Material Permanente			
4.1.3.1.01	Livros e Revistas	20.000,00		
4.1.3.3.01	Máquinas e equipamentos de escritório	500.000,00		
	Total das Despesas de Capital			520.000,00
	Total Geral das Despesas da Câmara Municipal			
	Cr\$ 2.692.000,00			

CÓDIGO GERAL	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	SUBCONSIGNAÇÃO	CONSIGNAÇÃO	
	3 - Podes Executivo			
	03- Gabinete e Secretaria			
3.0.0.0.03	Despesas Correntes			
3.1.0.0.03	Despesas de Custeio			5.384.000,00
3.1.1.0.03	Pessoal		2.264.000,00	
3.1.1.1.03	Pessoal Civil			
	01- Subsídio e Representação	360.000,00		
	02- Vencimentos	924.000,00		
	04- Gratificação de Função	60.000,00		
	05- Gratificação por Serviços extraordinários	320.000,00		
3.1.1.2.03	Pessoal Militar	600.000,00		
	02- Vencimentos	600.000,00		
3.1.2.0.03	Material de Consumo		520.000,00	
3.1.2.3.03	Material de Expediente	200.000,00		
3.1.2.3.03	Alimentos e outras despesas (prêços)	300.000,00		
3.1.2.4.03	Vestuário e Fundamento	100.000,00		
3.1.3.0.03	Serviços de Terceiros		520.000,00	
3.1.3.0.03	Publicações	100.000,00		
3.1.3.2.03	Despesas Postais e Telefônicas	20.000,00		
3.1.3.3.03	Serviço de Impressão			
	Encadernação e Assinatura em Órgãos Oficiais	100.000,00		

CÓDIGO GERAL	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	SUBCONSIGNAÇÃO	CONSIGNAÇÃO	TOTAL
3.1.3.4.03	Passagem de qualquer natureza	100.000,00		
3.1.3.9.03	Consertos e Conservação de bens Móveis	50.000,00		
3.1.4.0.03	Encargos Diversos		2.000.000,00	
3.1.4.1.03	Despesas Miúdas de pronto pagamento	100.000,00		
3.1.4.3.03	Recepções, viagens do Prefeito, hospedagens oficiais e outras despesas	1.500.000,00		
3.1.4.4.03	Exposições, Congresso e conferências	100.000,00		
3.1.4.5.03	Serviço Funerário	50.000,00		
3.1.4.6.03	Serviço de Amparo a indigentes	150.000,00		
3.1.4.9.03	Serviço de Assistência Social	100.000,00		852.000,00
3.2.0.0.03	Transferências Correntes			
3.2.1.0.03	Subvenções Sociais		320.000,00	
3.2.1.5.03	Instituições Privadas			
	Contribuição a Casa da Criança	120.000,00		
	Contribuição ao Centro Evangélico	60.000,00		
	Contribuição ao Instituto de Administração Municipal	50.000,00		
	Contribuição a "União dos Prefeitos da Bahia"	60.000,00		
	Contribuição ao Grêmio Literário Rui Barbosa	30.000,00		
3.2.9.0.03	Diversas Transferências Correntes			
3.2.9.2.03	Entidades Federais		532.000,00	
	I - Auxílio à junta de Alisamento militar	30.000,00		
	II - Idem ao Serviço Eleitoral	50.000,00		

CÓDIGO GERAL	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	SUBCONSIGNAÇÃO	CONSIGNAÇÃO	TOTAL
	III- Gratificação ao Secre tário da junta de a- listamento militar	60.000,00		
	Entidades Estaduais			
	1- Auxílio à Delegacia de Polícia	50.000,00		
	11-Idem para o Forum	50.000,00		
	111-Idem para as Sessões do Júri	100.000,00		
	IV-Gratificação ao Delega do de Polícia	72.000,00		
	V-Idem ao Escrivão de Po lícia	60.000,00		
	VI-Idem ao Encarregado de Trânsito	60.000,00		
	Total das Despesas Cor rentes.			6.236.000,00
4.0.0.0.03	Despesas de Capital			
4.1.0.0.03	Investimentos		4.000.000,00	
4.1.2.0.03	Equipamentos e Instalações			
4.1.2.4.03	Automóveis e outros veícu los de tração mecânica	4.000.000,00		
4.1.3.0.03	Material Permanente		350.000,00	
4.1.3.1.03	Livros e Revistas	50.000,00		
4.1.3.2.03	Mobiliário em geral	200.000,00		
4.1.3.4.03	Utensílios de escritório	50.000,00		
4.1.3.5.03	Material de utensílio de copa	50.000,00		
	Total das Despesas de Capital			4.350.000,00
	Total Geral das Despesas do Gabinete e Secretaria			
	Cr\$ 10.586.000,00			
	03 - Serviço de Administra ção.			

CÓDIGO GERAL	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	SUBCONSIGNAÇÃO	CONSIGNAÇÃO	TOTAL
3.0.0.0;03	Despesas Correntes			
3.1.0.0.03	Despesas de Custeio			864.000,00
3.1.1.0.03	Pessoal		564.000,00	
3.1.1.1.03	Pessoal Civil			
	02-Vencimentos	324.000,00		
	05-Gratificação por Serviços Extraordinários	240.000,00		
3.1.2.0.03	Material de Consumo			
3.1.2.1.03	Material de Expediente	100.000,00		
3.1.3.0.03	Serviços de Terceiros		150.000,00	
3.1.3.5.03	Alugueis de prédios ocupados pela Prefeitura.	150.000,00		
3.1.4.0.03	Encargos Diversos		50.000,00	
3.1.4.1.03	Despesas miúdas de pronto pa- gamento	50.000,00		
	Total das Despesas Correntes			864.000,00
4.0.0.0.03	Despesas de Capital			
4.1.0.0;03	Investimentos			200.000,00
4.1.3.0.03	Material Permanente		200.000,00	
4.1.3.5.03	Utensílios e Ferramentas	200.000,00		
4.0.0;03	Inversões Financeiras			2.500.000,00
4.2.1.0.03	Aquisição e Desapropriação de móveis		2.500.000,00	
4.2.1.1.03	Aquisição de Imóveis	1.000.000,00		
4.2.1.2.03	Desapropriação de Imóveis	1.500.000,00		
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			2.700.000,00

CÓDIGO GERAL	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	SUBCONSIGNAÇÃO	CONSIGNAÇÃO	TOTAL
	Total Geral das Despesas do Serviço de Administração			
	Cr\$ 3.564.000,00			
	03-Serviço Fazendário			
	Gabinete da Chefia			
3.0.0.0.03	Despesas Correntes			
3.1.0.0.03	Despesas de Custeio			2.410.000,00
3.1.1.1.03	Pessoal		1.710.000,00	
3.1.1.1.03	Pessoal Civil			
	02-Vencimentos	360.000,00		
	07-Percentagens	1.350.000,00		
3.1.2.0.03	Material de Consumo		550.000,00	
3.1.2.1.03	Material de Expediente	400.000,00		
3.1.2.4.03	Vestuário e Fardamento	150.000,00		
3.1.3.0.03	Serviços de Terceiros		50.000,00	
3.1.3.7.03	Serviços Técnicos especializados	50.000,00		
3.1.4.0.03	Encargos Diversos		100.000,00	
3.1.4.1.03	Despesas miúdas de pronto pagamento	50.000,00		
3.1.4.7.03	Treinamento e especialização de pessoal	50.000,00		
3.2.0.0.03	Transferências Correntes			644.000,00
3.2.4.0.03	Pensionistas		144.000,00	
3.2.8.0.03	Contribuição de Previdência Social		500.000,00	
	total das Despesas Correntes			3.054.000,00

CÓDIGO GERAL	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	SUBCONSIGNAÇÃO	CONSIGNAÇÃO	TOTAL
4.0.0.0.03	Despesas de Capital			
4.1.0.0.03	Investimentos			550.000,00
4.1.3.0.03	Material Permanente		550.000,00	
4.1.3.1.03	Livros e Revistas	50.000,00		
4.1.3.3.03	Máquinas e equipamentos de escritório	500.000,00		
	Total das Despesas de Capital			550.000,00
	Contabilidade			
3.0.0.0.03	Despesas Correntes			
3.1.0.0.03	Despesas de Custeio	420.000,00		1.220.000,00
3.1.1.1.03	Pessoal			
3.1.1.1.03	Pessoal Civil			
	02- Vencimentos	360.000,00		
	04-Gratificação de fun- ção	60.000,00		
3.1.4.0.03	Encargos Diversos		800.000,00	
3.1.4.7.03	Treinamento e especiali- zação de pessoal	50.000,00		
3.1.4.10.03	Diversos			
	3% da receita prevista			
	prevista abertura de cré- ditos adicionais, de a- côrdo com o artigo 181, da Lei 149, de 22 de de- zembro de 1948	750.000,00		
	Total das despesas cor- rentes			1.220.000,00
4.0.0.0.03	Despesas de Capital			
4.3.0.0.03	Transferência de Capital			3.000.000,00
4.3.1.0.03			3.000.000,00	
4.3.1.1.03	Fundada Interna	3.000.000,00		
	Total das Despesas de Capital			3.000.000,00

CÓDIGO GERAL	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	SUBCONSIGNAÇÃO	CONSIGNAÇÃO	TOTAL
	TESOURARIA			
3.0.0.0.03	Despesas Correntes			
3.1.0.0.03	Despesas de Custeio			490.000,00
3.1.1.0.03	Pessoal		440.000,00	
3.1.1.1.03	Pessoal Civil			
	02- Vencimentos	360.000,00		
	04-Gratificação de função	60.000,00		
	06-Auxílio diferença de caixa	20.000,00		
3.1.3.0.03	Serviços de Terceiros		50.000,00	
3.1.3.7.03	Serviços Técnicos especializados.	50.000,00		
	Total das Despesas Correntes			490.000,00
	Coletoria Municipal			
3.1.0.0.03	Despesas Correntes			
3.1.0.0.03	Despesas de Custeio			8.510.000,00
3.1.1.0.03	Pessoal		8.410.000,00	
3.1.1.1.03	Pessoal Civil			
	02-Vencimentos	360.000,00		
	07- Percentagens agentes arrecadadores	8.000.000,00		
	09 - Diárias (viagens de funcionários à serviço)	50.000,00		

CÓDIGO GERAL	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	SUBCONSIGNAÇÃO Cr\$	CONSIGNAÇÃO Cr\$	TOTAL Cr\$
3.1.4.0.3	Encargos Diversos		1000000,00	
3.1.4.7.03	Treinamento e especiali- zação de pessoal.	50.000,00		
2.1.8.03	Atualização do Serviço de de Cadastro dos tributos	50.000,00		
	Total das Despesas Corren- tes.			8.510.000,00
	Total Geral das Despesas do Serviço Fazendário Cr\$ 16.824.000,00.			
	03-Serviço de Educação Ensino Primário			
3.0.0.0.61	Despesas Correntes			
3.1.0.0.61	Despesas de Custeio			5.190.000,00
3.1.1.0.61	Pessoal		4.920.000,00	
3.1.1.1.61	Pessoal Civil			
	02-Vencimentos	4560.000,00		
	05-Gratificação por ser- viço extraordinário	360.000,00		
3.2.061	Material de Consumo		100.000,00	
3.1.2.1.61	Material de Expediente			
3.1.3.0.61	Serviços de Terceiros		170.000,00	
3.1.3.1.61	Publicações	20.000,00		
3.1.3.10.61	Consertos e Conservação de bens Móveis	50.000,00		

CÓDIGO GERAL	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	SUBCONSIGNAÇÃO Cr\$	CONSIGNAÇÃO Cr\$	TOTAL Cr\$
3:1.16.61	Aluguéis de prédios ocupados pelas escolas.	100.000,00		5.190.000,00
	Total das Despesas Correntes			
4.0.0.0.61	Despesas de Capital			4.350.000,00
4.1.0.0.61	Investimentos			
4.1.1.0.61	Obras Públicas	4	4.000.000,00	
4.1.1.5.61	Construção de Edifícios Públicos.			
	Aplicação dos 50% restantes da Cota-parte do imposto de Renda	40000.000.00		
	Construção de prédios escolares.			
4.1.3.0.61	Material Permanente		350.000,00	
4.1.3.1.61	Livros e Revistas	100.000,00		
4.1.3.2.61	Mobiliário em Geral	200.000,00		
4.1.3.61	Material de Ensino	50.000,00		
	Total das despesas de Capital			4.350.000,00
	Ensino Secundário			
	Ginásio Municipal			1.770.000,00
3:0.0.0.62	Despesas correntes			
3.1.0.0.62	Despesas de Custeio			
3.1.1.0.62	Pessoal		1.500.000,00	
3.1.1.1.62	Pessoal			
	05-Gratificação por serviços extraordinários	1.500.000,00		

CÓDIGO GERAL	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	SUBCONSIGNAÇÃO	CONSIGNAÇÃO	
3.1.2.0.62	Material de Consumo		100.000,00	
3.1.2.1.62	Material de Expediente	100.000,00		
3.1.3.0.62	Serviços de Terceiros		70.000,00	
3.1.3.1.62	Publicações	20.000,00		
3.1.3.1.62	Conserto e Conservação de Bens Móveis	50.000,00		
3.1.4.0.62	Encargos Diversos		100.000,00	
3.1.4.1.62	Despesas Miúdas de pronto pagamento	50.000,00		
3.1.4.4.62	Exposições, Congressos e Conferências.	50.000,00		
	Total das Despesas Correntes			1.050.000,00
4.0.0.0.62	Despesas de Capital			
4.1.0.0.62	Investimentos			
4.1.1.0.62	Obras Públicas		600.000,00	
4.1.1.2.62	Início de Obras			
	Início de construção do a Ginásio Municipal	600.000,00		
4.1.3.0.62	Material Permanente		450.000,00	
4.1.3.1.62	Livros e Revistas	50.000,00		
4.1.3.3.62	Máquinas e equipamentos de escritórios	300.000,00		
4.1.3.6.62	Material de Ensino	50.000,00		
4.1.3.8.62	Material e utensílios de copa	50.000,00		
	Total das Despesas de Capital			1.050.000,00

CÓDIGO GERAL	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	SUBCONSIGNAÇÃO	CONSIGNAÇÃO	
	BIBLIOTECA MUNICIPAL			
3.0.0.0.67	Despesas Correntes			
3.1.0.0.67	Despesas de Custeio			460.000,00
3.1.1.0.67	Pessoal		324.000,00	
3.1.1.1.67	Pessoal Civil			
	02- Vencimentos	324.000,00		
3.1.2.0.67	Material de Consumo		30.000,00	
3.1.2.1.67	Material de Expediente	36.000,00		
3.1.3.0.67	Serviços de Terceiros		80.000,00	
3.1.3.1.67	Publicações	10.000,00		
3.1.3.7.67	Serviços de Impressos en- cadernação e Assinatura em orgãos Oficiais	50.000,00		
3.1.3.10.67	Consêrto e Conservação de Bens Móveis	20.000,00		
3.1.4.0.67	Encargos Diversos		20.000,00	
3.1.4.1.67	Despesas miúdas de pronto pagamento	20.000,00		
	Total das Despesas Cor- rentes			460.000,00
4.0.0.0.67	Despesas de Capital			500.000,00
4.1.0.0.67	Investimentos			
4.1.3.0.67	Material Permanente		500.000,00	
4.1.3.1.67	Livros e Revistas		200.000,00	
4.1.3.2.67	Mobiliário em Geral		300.000,00	
	Total das Despesas de Capital			500.000,00

DÓDIGO GERAL	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	SUBCONSIGNAÇÃO	CONSIGNAÇÃO	
	TOTAL DAS DESPESAS CORREN TES			1.344.000,00
4.0.0.0.70	Despesas de Capital			300.000,00
4.1.0.0.70	Investimentos			
4.1.3.0.70	Material Permanente		300.000,00	
4.1.3.2.70	Mobiliário em Geral	200.000,00		
4.1.3.5.70	Ferramentas e Utensílios	50.000,00		
4.1.3.8.70	Material e Utensílios de copa	50.000,00		
	Total das Despesas de Ca- pital			300.000,00
	Assistência Médica Hospi- talar.			
3.0.0.0.71	Despesas Correntes			
3.1.0.0.71	Despesas de Custeio			300.000,00
3.1.3.0.71	Serviços de Terceiros		300.000,00	
3.1.3.8.71	Serviços Clínicos hospita lar por indigentes.	300.000,00		
	Total das Despesas Cor- rentes			300.000,00
	Assistência à Maternidade e a Infância			
3.0.0.0.73	Despesas Correntes			
3.1.0.0.73	Despesas de Custeio			200.000,00
3.1.3.0.73	Serviços de Terceiros		200.000,00	
3.1.3.8.73	Serviços Clínicos hospi- talar para indigentes	200.000,00		
	Total das Despesas Cor- rentes			200.000,00

CÓDIGO GERAL	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	SUBCONSIGNAÇÃO	CONSIGNAÇÃO	
	PROFILAXIA DAS MOLESTIAS INFECTO-CONTAGIOSAS			
3.0.0.0.74	Despesas Correntes			
3.1.0.0.74	Despesas de Custeio			100.000,00
3.1.2.0.74	Material de Consumo		50.000,00	
3.1.2.5.	Aquisição de medicamentos para indigentes	50.000,00		
3.1.4.0.74	Encargos Diversos		50.000,00	
3.1.4.1.74	Despesas miúdas de pronto pagamento	50.000,00		
Total	Total das Despesas Corren- tes			100.000,00
	Erradicação de Endemias			
3.0.0.0.76	Despesas Correntes			
3.1.0.0.76	Despesas de Custeio			100.000,00
3.1.1.0.76	Pessoal			
3.1.1.1.76	Pessoal Civil			
	05-Gratificação por ser- viços extraordinários	50.000,00		
3.1.4.0.76	Encargos Diversos		50.000,00	
3.1.4.1.76	Despesas Miúdas de pronto pagamento	50.000,00		
	Total das Despesas Corren- tes			100.000,00
	Assistência a Desvalidos e Indigentes			

CÓDIGO GERAL	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	SUBCONSIGNAÇÃO	CONSIGNAÇÃO	
3.0.0.0.85	Despesas Correntes			
3.1.0.0.85	Despesas de Custeio			200.000,00
3.1.4.0.85	Encargos Diversos		200.000,00	
3.1.4.1.85	Despesas Miúdas de pronto pagamento	50.000,00		
3.1.4.6.85	Serviços de amparo a indigentes	150.000,00		
	Total das Despesas Correntes			200.000,00
	Assistência a Incapazes e Deficientes			
3.0.0.0.86	Despesas Correntes			100.000,00
3.1.0.0.86	Despesas de Custeio			
3.1.4.0.86	Encargos Diversos		100.000,00	
	Total Geral das Despesas do Serviço de assistência			
	Cr\$ 2.644.000,00			
	03-6- Serviço de Viação e Obras Públicas			
	Gabinete da Chefia			
3.0.0.0.90	Despesas Correntes			
3.1.0.0.90	Despesas de Custeio			1.858.000,00

CÓDIGO GERAL	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	SUBCONSIGNAÇÃO	CONSIGNAÇÃO	TOTAL
3.0.0.0.93	Despesas correntes.			
3.1.0.093	despesas de custeio		3.408.000.00	4.758.000.00
3.1.1.0.93	Pessoal		3.408.000;00	
3.1.1.1.93	Pessoal civil			
	02 - Vencimentos	648.000.00		
	04 - Gratificação de função	60.000.00		
	08 - Salários	2.700.000.00		
3.1.2.0.93	Material de consumo		1.200.000.00	
3.1.2.2.93	Material de limpeza pública e conservação e higiene	200.000.00		
3.1.2.4.93	Aquisição de combustíveis lubrificantes e outras des- pesas.	600.000.00		
3.1.2.6.93	Vestúario e fardamento	200.000.00		
3.1.2.7.93	Aquisição de peças e asseso- rios de veículos maquinas e aparelho.	200.000.00		
3.1.3.1.0.93	Serviços de terceiros	150.000.00		
3.1.3.0.93	Consêrtos e construção de bens imóveis	50.000.00		
3.1.3.1.2.93	Reparos, recuperação e con- servação de veiculos	100.000.00		
	Total das despesas correntes			4.758.000.00
	Setor de iluminação pública			
30.0.0.94	Despesas correntes.			

CÓDIGO GERAL	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	SUBCONSIGNAÇÃO	CONSIGNAÇÃO	
3.1.0.0.94	Despesas de Custeio			1.616.000,00
3.1.0.0.94	Pessoal		216.000,00	
3.1.1.1.94	Pessoal Civil			
	02- Salário	216.000,00		
3.1.2.0.94	Material de Consumo		400.000,00	
3.1.2.8.94	Aquisição de Lâmpadas	400.000,00		
3.1.3.0.94	Serviços de Terceiros		1.000.000,00	
3.1.3.15.94	Luz e Força para pagamento de energia elétrica	1.000.000,00		
	Total das Despesas Corren- tes			1.616.000,00
4.0.0.0.94	Despesas de Capital			
4.1.0.0.94	Investimentos			200.000,00
4.1.3.0.94	Material Permanente		200.000,00	
4.1.3.7.94	Materiais e Utensílios pa- ra instalações elétricas.	200.000,00		
	Total das Despesas de Ca- pital			200.000,00
Ruas	Ruas e Praças Públicas			
3.0.0.0.95	Despesas Correntes			
3.1.0.0.95	Despesas de Custeio			
3.1.3.0.95	Serviços de Terceiros			200.000,00
3.1.3.11.95	Reparos, adaptação, recupe- ração, conservação e des- pesas de emergência com bens móveis	200.000,00		

CÓDIGO GERAL	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	SUBCONSIGNAÇÃO	CONSIGNAÇÃO	
	Total das Despesas Correntes			200.000,00
4.0.0.0.95	Despesas de Capital			
4.1.0.0.95	Investimentos			8.500.000,00
4.1.1.0.95	Obras Públicas		8.300.000,00	
4.1.1.1.95	Estudos e Projetos	300.000,00		
4.1.1.2.95	Início de Obras para início de calçamento.	5.00.000,00		
0	Para início de Construção de Praças Públicas	3.00.000,00		
	Total das despesas de capital.			8.300.000.00
	Parques e jardins.			
4.0.0.0.96	Despesas de capital.			
4.1.0.0.96	Investimentos.			3.100.000.00
4.1.1.0.96	Obras pública		3.100.000.00	
4.1.1.1.96	Estudos e projetos.	100.000.00		
4.1.1.2.96	Início de obras para início de construção de jardins.	3.000.000.00		
	Total das despesas de capital.			3.100.00.00
	Mercados feiras e mata-douros.			
3.000. 97	Despesas correntes.			
3.1.00.97	Despesas de custeio.			1995.000.00
3.1.1.0.97	Pessoal.		648.000.00	

CÓDIGO GERAL	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	SUBCONSIGNAÇÃO	CONSIGNAÇÃO	
3.1.1.1.97	Pessoal Civil			
	08- Salários	648.000,00		
3.1.2.0.97	Material de Consumo		200.000,00	
3.1.2.1.97	Material de Expediente	50.000,00		
3.1.22.97	Material de Limpeza pública			
	conservação e higiene	100.000,00		
3.1.2.4.97	Vestuário e Fardamento	100.000,00		
3.1.3.0.97	Serviços de terceiros		150.000,00	
3.1.3.11.97	Reparos, adaptações, recuperações, conservação e despesas de emergência com bens imóveis	150.000,00		
	Total das Despesas Correntes			998.000,00
4.0.0.0.97	Despesas de capital			
4.1.0.0.97	Investimentos			500.000,00
4.1.3.0.97	Material Permanente		5.000,00	
4.1.3.5.97	Ferramentas e utensílios	50.000,00		
	Total das Despesas de capital			50.000,00
	Recursos naturais e Agro-Pecuários			
	Orientação e Pesquisas			
3.0.0.0.27	Despesas Correntes			
3.1.0.0.27	Despesas de Custeio			100.000,00
3.1.3.0.27	Serviços de Terceiros	100.000,00		

CÓDIGO GERAL	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	SUBCONSIGNAÇÃO	CONSIGNAÇÃO	TOTAL
3.1.3.7.27	Serviços Técnicos especializados	100.000,00		
	Total das Despesas Correntes			100.000,00
	Mecanização			
3.0.0.0.28	Despesas Correntes			200.000,00
3.1.0.0.28	Despesas de Custeio			
3.1.1.0.28	Material de Consumo		150.000,00	
3.1.2.9.28	Sementes e mudas de plantas e Cereais	150.000,00		
3.1.4.0.28	Serviços de Terceiros		50.000,00	
3.1.4.1.28	Despesas miúdas de pronto pagamento	50.000,00		
	Total das Despesas Correntes			200.000,00
4.1.0.0.28	Despesas de Capital			
4.1.0.0.28	Investimentos			300.000,00
4.1.2.0.28	Equipamentos e Instalações		200.000,00	
4.2.2.3.28	Tratores e equipamentos Rodoviários e agrícolas	200.000,00		
4.1.3.0.28	Material Permanente		100.000,00	
4.1.3.5.28	Ferramentas e utensílios	100.000,00		
	Total das Despesas de Capital			300.000,00
	Setor de Estradas de Rodagem			
30.0.0.42	Despesas Correntes			

CÓDIGO GERAL	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	SUBCONSIGNAÇÃO	CONSIGNAÇÃO	
3.1.0.0.42	Despesas de Custeio			1.956.000,00
3.1.1.0.42	Pessoal		300.000,00	
3.1.1.1.42	Pessoal Civil	300.000,00		
	02 - Vencimentos			
3.1.2.0.42	Material de Consumo		100.000,00	
3.1.2.1.42	Material de Expediente	100.000,00		
3.1.3.0.42	Serviços de Terceiros		1.500.000,00	
3.1.3.1.3.42	Conservação de Pontes e Estradas			
	Aplicação da Quota do fundo Rodoviário	1.500.000,00		
3.1.4.0.42	Encargos Diversos	156.000,00	156.000,00	
3.1.4.1.42	Despesas miúdas de pronto pagamento.	156.000,00		
	Total das despesas Correntes			1.956.000,00
4.0.0.0.42	Despesas de Capital			
4.1.0.0.42	Investimentos			2.100.000,00
4.1.1.0.42	Obras Públicas		2.100.000,00	
4.1.1.2.42	Início de Obras			
	Início da Construção de Rodagens			
	Paulo Afonso-Salôbro	2.100.000,00		
	Total das despesas de Capital			2.100.000,00
	Total geral das despesas do Serviço .			
	Viação e Obras Públicas			
	Cr\$ 30.900,000,00			

CÓDIGO GERAL	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	SUBCONSIGNAÇÃO Cr\$	CONSIGNAÇÃO Cr\$	TOTAL
	TOTAL GERAL DAS DESPESAS DA PREFEITURA Cr\$ 77.838.000,00			

CÓDIGO GERAL	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	SUBCONSIGNAÇÃO	CONSIGNAÇÃO	TOTAL
	RESUMO GERAL			
	Câmara Municipal			
3.0.0.0.1	Despesas Correntes	2.172.000,00		
4.0.0.0.1	Despesas de Capital	520.000,00	2.692.000,00	
	Governo Municipal			
	Gabinete e Secretaria			
3.0.0.0.1	Despesas Correntes			
4.0.0.0.1	Despesas de Capital			
	Serviço de Administração			
0.0.1	Despesas Correntes	864.000,00		
4.0.0.0.1	Despesas de Capital	2.700.000,00		
	Serviço Fazendário			
3.0.0.0.1	Despesas Correntes	13.274.000,00		
4.0.0.0.1	Despesas de Capital	3.550.000,00		
	Serviço de Educação			
3.0.0.0.1	Despesas Correntes	7.420.000,00		
4.0.0.0.1	Despesas de Capital	5.900.000,00	13.320.000,00	
	Serviço de Saúde e Assistência Social			
3.0.0.0.1	Despesas Correntes	2.344.000,00		
4.0.0.1	Despesas de capitais	300.000.00	2.644.000.00	
	Serviço de viação e obras públicas			
30.0.0.1	Despesas correntes	14.050.000.00		
4.0.0.0.1	Despesas de capital	16.850.000.00		

CÓDIGO GERAL	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	SUBCONSIGNAÇÃO	CONSIGNAÇÃO	TOTAL
	Total Geral das despesas da Prefeitura Municipal de Paulo Afonso para o exercício de 1965. Resumo. Câmara Municipal Cr\$ 2.692.000,00 Prefeitura Municipal 77.838.000,00 total geral 80.530.000,00			