PREFEITURA MUNICIPAL [illegible]

PROJ - LEI Nº 156 DE, 23 [illegible] 1969

Orça a Receita e fixa a Despesa do Municipio de Paulo Afonso para o exercicio de 1970, autoriza abertura de créditos e dá outras providências de carater financeiro.

Lei nº 156 de 23 de dezembro de 1969

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 Municipio de Paulo Afonso, para o exercicio de 1970, discriminados pelos anexos desta Lei, estima a RECEITA em NCr$ 563.900,00 (quinhentos e sessenta e três mil e novecentos cruzeiros novos), e fixa a DESPESA em NCr$ 563.900,00 (quinhentos e sessenta e três mil e novecentos cruzeiros novos).

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

RECEITAS CORRENTES		
Receita Tributária.....	48.000,00	
Receita Patrimonial.....	300,00	
Receita Industrial.....	30.000,00	
Receitas Diversas.....	73.100,00	
Transferências Correntes.....	254.400,00	405.800,00
RECEITAS DE CAPITAL		
Alienação de Bens Moveis e Imoveis.....	20.000,00	
Amortização de emprestimos concedidos.....	2.000,00	
Transferências de Capital.....	136.100,00	158.100,00
TOTAL GERAL DA RECEITA		563.900,00

CODIGO GERAL	DESIGNAÇAO DA DESPESA	SUBCONSIGNAÇÃO	CONSIGNAÇÃO	TOTAL
	00- PODER LEGISLATIVO			
	1 - Câmara Municipal			
3000.00	Despesas Correntes			21.000,00
3100.00	Despesas de Custeio			
3110.00	Pessoal		4.456,00	
3111.00	Pessoal Civil			
	02 - Vencimentos			
	DIRETOR DA CÂMARA			
	1 - secretário	1.440,00		
	1 - continuo	1.188,00		
	1 - escrevente datilografo	1.440,00		
	04 - Gratif. p/servs. extraordinários	388,00		
3120.00	Material de Consumo		1.200,00	
3121.00	Material de expediente	1.000,00		
3122.00	Mat. de limp., publ., conservação e higiene	200,00		
3130.00	Serviços de Terceiros		10.000,00	
3131.00	Publicações	950,00		
3132.00	Telegrams, telefonemas e correspondências	50,00		
3133.00	Serviço de impressão, recortes e encadernção			
	e assinatura em órgãos oficiais	1.000,00		
3136.00	Aluguel de prédio ocupado pela Câmara	3.000,00		
31311.00	Consêrto e conservação de Bens Moveis e Imoveis	5.000,00		
3140.00	Encargos Diversos		4.594,00	

CODIGO GERAL	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	CONSIGNAÇÃO	SUBCONSIGNAÇÃO	TOTAL
	R E S U M O:			
1.0.0	RECEITAS CORRENTES	405.800,00		
2.0.0	RECEITAS DE CAPITAIS	158.100,00		
	T O T A L	563.900,00		

CODIGO GERAL	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	CONSIGNAÇÃO	SUBCONSIGNAÇÃO	TOTAL
L.42.00	RETÔRNO DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	4.000,00		
1.44.00	PARTICIPAÇÃO EM TRIBUTOS ESTADUAIS			
1.44.10	PARTICIPAÇÃO NO IMPOSTO S/CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS	150.000,00		
1.45.00	PARTICIPAÇÃO DIVERSAS	200,00		
1.46.00	CONTRIBUIÇÕES		200,00	
1.46.20	CONTRIBUIÇÃO DIVERSAS	200,00		
1.50.00	RECEITAS DIVERSAS		73.100,00	
L.51.00	MULTAS	4.000,00		
1.52.00	INDENIZAÇÕES E REPOSIÇÕES	1.000,00		
1.53.00	COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA	8.000,00		
1.59.10	CONTRIBUIÇÕES COMPULSÓRIAS P/PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.000,00		
1.59.20	RECEITAS DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS	50.000,00		
1.59.90	OUTRAS RECEITAS	100,00		
	TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES			405.800,00
2.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			158.100,00
2.30.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMOVEIS	20.000,00		
2.40.00	AMORTIZAÇÕES DE IMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	2.000,00		
2.50.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		136.100,00	
2.51.00	PARTICIPAÇÕES EM TRIBUNAIS FEDERAIS			
2.51.20	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS			
2.51.21	IMPOSTO S/PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	50.000,00		
2.51.22	IMPOSTO S/ RENDAS E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	50.000,00		
2.51.30	COTA-PARTE DO IMPOSTO ÚNICO S/COMBUSTÍVEL E LUBRIF.	30.000,00		
2.51.40	COTA-PARTE DO IMPOSTO ÚNICO S/ENERGIA ELÉTRICA	1.000,00		
2.52.00	PARTICIPAÇÃO EM TRIBUTOS ESTADUAIS			
2.52.10	COTA-PARTE ICM S/COMBUSTÍVEL E LUBRIF.P/VEIC.RODOV.	5.000,00		
2.53.90	AUXILIOS OU CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	100,00		
	TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL			158.100,00

CÓDIGO GERAL	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	CONSIGNAÇÃO	SUBCONSIGNAÇÃO	TOTAL
1.00.00	RECEITAS CORRENTES			405.800,00
1.10.00	RECEITAS TRIBUTÁRIAS		48.000,00	
1.11.00	IMPOSTOS			
1.11.22	Imposto Predial e Territorial Urbano	28.000,00		
1.11.36	Imposto s/Serviço de Qualquer Natureza	2.000,00		
1.12.00	TAXAS			
1.12.11	Licenças	10.000,00		
1.12.12	Aferição de Pesos e Medidas	2.000,00		
1.12.22	Taxa de expediente e Serviços Diversos	2.000,00		
1.12.23	Taxa de Serviços Urbanos	2.000,00		
1.12.25	" de Turismo	2.000,00		
1.20.00	RECEITA PATRIMONIAL		300,00	
1.23.00	Participação e Dividendos:			
1.23.10	Dividendos da Petrobrás	100,00		
1.23.20	Dividendo do Banco do Nordeste	100,00		
1. 29.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	100,00		
1.30.00	RECEITAS INDUSTRIAIS		30.000,00	
1.31.10	Rendas dos Serviços de água	30.000,00		
1.40.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		254.200,00	
1.41.20	Quota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios			
1.41.21	Impostos s/a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	50.000,00		
1.41.22	Imposto s/ Produtos Industrializados	50.000,00		

4.1.2.0	-	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES
4.1.2.1	-	AUTOMOVEIS 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 E OBRAS
4.1.1.2	-	INICIO DE OBRAS
4.1.1.5	-	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS PÚBLICOS
4.20.0	-	INVERSÕES FINANCEIRAS
4.2.1.2	-	DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS
4.1.3.0	-	MATERIAL PERMANENTE
4.1.3.4	-	FERRAMENTAS E UTENSILIOS EM GERAL
4.1.3.1	-	MOBILIÁRIO EM GERAL
4.1.3.2	-	LIVROS E REVISTAS TÉENICAS
4.1.3.8	-	UTENSILIOS DE ESCRITÓRIOS
4.1.3.6	-	MATERIAL DE ENSINO
4.1.3.5	-	MATERIAL E ACESSÓRIOS P/ INSTALAÇÃO ELÉTRICA
3.1.2.5	-	AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS
3.1.2.6	-	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	-	SERVIÇO DE IMPRESSÃO E ASSINATURA EM ÓRGÃOS OFICIAIS
3.1.3.4	-	PASSAGENS DE QUALQUER NATUREZA
3.1.3.5	-	ALUGUEIS DE PRÉDIOS, ETC.
3.1.3.6	-	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS
3.1.3.7	-	LUZ E FÔRÇA
3.1.3.8	-	SERVIÇOS CLÍNICOS HOSPITALARES
3.1.3.9	-	SERVIÇOS JUDICIÁRICS
3.1.3.10	-	SERVIÇOS FUNERÁRICS
3.1.3.11	-	CONSERVAÇÃO DE PONTES E ESTRADAS
3.1.3.12	-	CONSÊRTO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS
3.1.3.13	-	REPAROS, ADAPTAÇÕA, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
3.1.4.0	-	ENCARGOS DIVERSOS
3.1.4.1	-	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO
3.1.4.3	-	RECEPÇÕES, VIAGENS DO PREFEITO E OUTROS
3.1.4.6	-	TREINAMENTO E ESPECIALIZAÇÃO DE PESSOAL
3.1.4.5	-	SERVIÇO DE AMPARO A INDIGENTES
3.1.4.9	-	DIVERSOS
3.1.4.7	-	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.2.0.0	-	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

1.59.20 - RECEITA DOS FEIRAS E MATADOUROS
1.59.90 - OUTRAS RECEITAS
2.00.00 - RECEITAS DE CAPITAL
2.30.00 - ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS
2.40.00 - AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS
2.50.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
2.51.00 - PARTICIPAÇÃO EM TRIBUTOS FEDERAIS
2.51.20 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS
2.51.31 - IMPOSTO S/ A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA
2.51.22 - IMPOSTO S/ PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
2.51.30 - COTA-PARTE DO IMPOSTO UNICO S/ LUBRIFICANTES
2.51.40 - COTA-PARTE DO IMPOSTO UNICO S/ ENERGIA ELÉTRICA
2.51.50 - COTA-PARTE DO IMPOSTO UNICO S/ MINERAIS DO PAÍS
2.52.00 - PARTICIPAÇÃO EM TRIBUTOS ESTADUAIS
2.52.10 - COTA-PARTE DO ICM S/ COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES P/ VEÍCULOS RODOVIÁRIOS
2.53.00 - AUXILIOS OU CONTRIBUIÇÕES
2.53.10 - AUXÍLIOS OU CONTRIBUIÇÃO DA UNIÃO
2.53.20 - AUXILIO OU CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO
2.53.90 - AUXILIOS OU CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS

D E S P E S A

3.0.0.0 - DESPESAS CORRENTES
3.1.0.0 = DESPESAS DE CUSTEIO
3.1.1.0 - PESSOAL
3.1.1.1 - PESSOAL CIVIL

02 - VENCIMENTOS
03 - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO
04 - GRATIFICAÇÃO P/SERVS. EXTRAORDINÁRIOS
05 - AUXILIO P/ DIFERENÇA DE CAIXA
06 - PERCENTAGENS P/ AGENTES ARRECADADORES
07 - DIPÁRIAS
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/ PRÊSOS
3.1.2.4 - VESTUÁRIOS E FARDAMENTOS, ROUPAS ETC.
3.2.1.0 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
3.2.1.4 - INSTITUIÇÕES MUNICIPAIS
3.2.1.5 - INSTITUIÇÕES PRIVADAS
3.2.8.0 - CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
3.2.4.0 - PENSIONISTAS
3.2.5.0 - SALÁRIO-FAMILIA
4.0.0.0 - DESPESAS DE CAPITAL
4.1.0.0 - INVESTIMENTOS

Art [illegible] - A DESPESA, será realizada [illegible] dos quadros analíticos constantes dos anexos III e respectivos subanexos, conforme discriminação seguinte:

GOVERNO E ADM. GERAL.....	64.938,00	
ADMINESTRAÇÃO FINANCEIRA.....	46.847,00	
DEFESA E SEGURANÇA.....	22.620,00	
RECURSOS NATS. E AGRO-PECURARIOS.....	25.000,00	
VIAÇÃO, TRANSPS. E COMUNICAÇÕES	61.695,00	
EDUCAÇÃO E CULTURA.....	90.746,00	
SAUDE.....	17.840,00	
BEM ESTAR SOCIAL.....	30.000,00	
SERVIÇOS URBANOS.....	204.214,00	
TOTAL GERAL DA DESPESA		563.900,00

Art. [illegible] Fica o Prefeito expressamente autorizado a:

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

II - Efetuar operação de crédito por antecipação da receita até o limite de NCr$ 5.000,00 (cinco mil cruzeiros novos) por prazo não excedente do exercicio de 1970, de acôrdo com a Linea "A" § 1º do art. 176 da Lei 140 de 22.12.48, combinado com o inciso II, do art. 23 da Lei 1513 de 06.10.61.

III - Abrir créditos suplementares observado as limitações fixadas no art. 37 § 30, inciso I,II,III da Lei Estadual nº 1513 de 06.10.61.

Art. 5º - A arrecadação da despesa variável dependerá do comportamento efetivo da receita 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 exercicio, a arrecadação atingir os níveis previstos poderão ser liberados, por decreto do Prefeito, proporcionalmente, as dotações incluidas no plano de contenção.

Artº 6º - Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 1970, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, de novembro de 1969.

Prefeito

Chefe do Gabinete

DESIGNAÇÃO DA RECEITA

Receita Arrecadada

1966	1967	1968
NCr$ 145.820,02	NCr$ 249.188,8[illegible]	NCr$ 446.450,78

Receita Prevista

1969	1970
NCr$ 456.500,00	NCr$ 563.900,00

DESIGNAÇAO DA DESP

Despesa Realizada

1968
NCr$ 406.175,62

Despesa Fixada

1969	1970
NCr$ 456.500,00	NCr$ 563.900,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO

PLANO DE CONTAS

CODIFICAÇÃO DE ACÔRDO COM A LEI Nº 4.320 DE 07/03/64

1.00.00	-	RECEITAS CORRENTES
1.10.00	-	RECEITAS TRIBUTÁRIAS
1.11.00	-	IMPOSTOS
1.11.22	-	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO
1.11.36	-	IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA
1.12.00	-	TAXAS:
1.12.11	-	LICENÇAS
1.12.12	-	AFERIÇÃO DE PESOS E MEDIDAS
1.12.21	-	EXPEDIENTE
1.12.22	-	SERVIÇOS DIVERSOS
1.12.23	-	SERVIÇOS URBANOS
1.12.24	-	TURISMO
1.13.00	-	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
1.20.00	-	RECEITA PATRIMONIAL
1.23.00	-	PARTICIPAÇÃO E DIVIDENDOS
1.23.10	-	DIVIDENDOS DA PETROBRÁS
1.29.00	-	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS
1.30.00	-	RECEITA INDUSTRIAL
1.31.00	-	RECEITA DOS SERVIÇOS INDUSTRIAIS
1.31.10	-	RENDAS DOS SERVIÇOS DE ÁGUA
1.31.20	-	RENDAS DOS SERVIÇOS DE ESGÔTOS
1.40.00	-	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
1.41.20	-	QUOTA-PARTE DO F.P. MUNICIPIOS
1.41.21	-	IMPOSTO S/A RENDA E PROVENTO DE QUALQUER NATUREZA
1.41.22	=	IMPOSTO S/ PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
1.42.00	-	RETÔRNO DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAD
1.44.00	-	PARTICIPAÇÃO EM TRIBUTOS ESTADUAIS
1.44.10	-	PARTIDIPAÇÃO NO IMPOSTO S/ CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
1.45.00	-	PARTICIPAÇÕES DIVERSAS
1.46.00	-	CONTRIBUIÇÕES
1.46.10	-	CONTRIBUIÇÃO DA UNIÃO
1.46.20	-	CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO
1.46.90	-	CONTRIBUIÇÃO DIVERSA
1.50.00	-	RECEITAS DIVERSAS
1.51.00	-	MULTAS
1.52.00	-	INDENIZAÇÕES E REPOSIÇÕES
1.53.00	-	COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA
1.59.10	-	CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA P/ PREVIDÊNCIA SOCIAL

CODIGO GERAL	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	SUBCONSIGNAÇÃO	CONSIGNAÇÃO	TOTAL
3141.00	Despesas miúdas de pronto pagamento	50,00		
3143.00	Hospedagens, transportes e outras despesas para representação da câmara	4.544,00		
3280.81	Transferências Correntes		750,00	
3281.81	Contribuição para o INPS e outras Entidades	750,00		
	Total das Despesas Correntes			21.000,00
4000.00	Despesas de Capital			9.00,00
4100.00	Investimentos		2.000,00	
4131.00	Livros e revistas técnicas	2.000,00		
4130.00	Material Permanente		7.000,00	
4133.00	Máquinas e equipamentos de escritórios	5.000,00		
4134.00	Automoveis e outros veículos de tração mecânica	2.000,00		
	Total das Despesas de Capital			9.000,00
	TOTAL GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL			30.000,00
	2 - ADM. SUPERIOR - EXECUTIVO			
	GABINETE DO PREFEITO			
30000.02	Despesas Correntes			9.990,00
3100.02	Despesas de Custeio			
3110.02	Pessoal		2.440,00	
3111.02	Pessoal Civil			
	02 - Vencimentos			
	1 - escrevente datilografo	1.440,00		

CODIGO GERAL	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	SUBCONSIGNAÇÃO	CONSIGNAÇÃO	[illegible]
3120.02	Material de Consumo		1.000,00	
3121.02	Material de expediente	1.000,00		
3130.02	Serviços de Terceiros		1.500,00	
3131.02	Publicações	1.000,00		
3134.02	Passagens de qualquer natureza	500,00		
3140.02	Encargos Diversos		2.050,00	
3141.02	Despesas miúdas de pronto pagamento	50,00		
3143.02	Recepções, viagens do Prefeito e outros	2.000,00		
3200.02	Transferências Correntes		3.000,00	
3210.02	Subvenções Sociais			
3214.02	Instituições Municipais			
	a) Contribuição do IBAM	1.500,00		
	b) " a " União dos Prefeitos da Bahia"	1.500,00		
	Total das Despesas Correntes			9.990,00
4000.02	Despesas de Capital			7.000,00
4100.02	Investimentos			
4120.02	Equipamentos e Instalações		2.000,00	
4124.02	Automoveis e outros veículos	2.000,00		
4130.02	Material Permanente		5.000,00	
4131.02	Mobiliário em geral	2.000,00		
4132.02	Livros e Revistas Técnicas	2.000,00		

CODIGO GERAL	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	SUBCONSIGNAÇÃO	SONSIGNAÇÃO	TOTAL
4138.02	Utensilios de escritórios	1.000,00		
	Total das Despesas de Capital			7.000,00
	TOTAL DO GABINETE DO PREFEITO			16.990,00
	3 - Procuradoria Municipal			
3000.03	Despesas Correntes			3.400,00
3100.03	Despesas de Custeio			
3110.03	Pessoal		2.400,00	
3111.03	Pessoal Civil			
	02 - vencimentos			
	1 - Procurador Municipal	2.400,00		
3120.03	Material de Consumo		1.000,00	
3121.03	Material de expediante	1.000,00		
	Total das Despesas Correntes			3.400,00
	TOTAL DA PROCURADORIA MUNICIPAL			3.400,00
	4- SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO			
	Gabinete do Serviço			
3000.04	Despesas Correntes			7.490,00
3100.04	Despesas de Custeio			
3110.04	Pessoal		3.440,00	
3111.04	Pessoal Civil			
	02 - Vencimentos			
	1 - chefe do Serviço	2.000,00		
	1 - Escrevente Datilografo	1.440,00		

CODIGO GERAL	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	SUBCONSIGNAÇÃO	CONSIGNAÇÃO	TOTAL
3120.04	Material de Consumo		3.000,00	
3121.04	Material de expediente	1.000,00		
3122.04	Material de limpeza, conservação e higiene	1.000,00		
3124.04	Vestuários, fardamentos, roupas etc	1.000,00		
3140.04	Encargos Diversos		1.050,00	
3141.04	Despesas miúdas de pronto pagamento	50,00		
3146.04	Treinamento e especialização de pessoal	1.000,00		
	Total das Despesas Correntes			7.490,00
	b- Secção de Expediente			
3000,04	Despesas Correntes			2.678,00
3100.04	Despesas de Custeio			
3110.04	Pessoal		2.628,00	
3111.04	Pessoal Civil			
	02 - Vencimentos			
	1 - Porteiro-continuo	1.440,00		
	08 - Salários			
	1 - zelador da Prefeitura	1.188,00		
3130.04	Serviços de Terceiros		50,00	
3132.04	Telegrams,telefonemas e correspondências	50,00		
	Total das Despesas Correntes			2.678,00
4000.04	Despesas de Capital			500,00
4100.04	Investimentos			
4130.04	Material Permanente		500,00	

CODIGO GERAL	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	SUBCONSIGNAÇÃO	CONSIGNAÇÃO	TOTAL
4137.04	Material e utensilios de copa	500,00		500,00
	Total das Despesas de Capital			
	c - Pessoal e Estatistica			1.440,00
3000.04	Despesas Correntes			
3100.04	Despesas de Custeio		1.440,00	
3110.04	Pessoal			
3111.04	Pessoal Civil			
	02 - Vencimentos			
	1 - escriturario	1.440,00		1.440,00
	Total das Despesas Correntes			
	d - Material e Patrimônio			2.440,00
3000.04	Despesas Correntes			
3100.04	Despesas de Custeio		1.440,00	
3110.04	Pessoal			
3111.04	Pessoal Civil			
	02 - Vencimentos			
	1 - almoxarife	1.440,00		
3130.04	Serviços de Terceiros		1.000,00	
31312.04	Consertos e conservação de Bens Moveis e Imoveis	1.000,00		2.440,00
	Total das Despesas Correntes			

CODIGO GERAL	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	SUBCONSIGNAÇÃO	SONSIGNAÇÃO	TOTAL
	TOTAL SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO			14.548,00
	TOTAL GERAL DE GOVERNO E ADM. GERAL			64.938,00
	1 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			
	SERVIÇO DA FAZENDA			
	a) Gabinete do Serviço			
3000.10	Despesas Correntes			7.150,00
3120.10	Material de Consumo		3.000,00	
3121.10	Material de expediente	1.000,00		
3134.10	Vestuarios, fardamentos, roupas , etc	2.000,00		
3130.10	Serviços de Terceiros		4.100,00	
3132.10	Telegramas, t elefonemas e correspondências	50,00		
3133.10	Serviço de impressão e assinatura em órgãos oficiais	4.050,00		
3140.10	Encargos Diversos		50,00	
3141.10	Despesas miúdas de pronto pagamnto	50,00		
	Total das Despesas Correntes			7.150,00
	b- Secção de Tributação			
3000.11	Despesas Correntes			13.440,00
3100.11	Despesas de Custeio			
3110.11	Pessoal		13.440,00	
3111.11	Pessoal Civil			

CODIGO GERAL	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	SUBCONSIGNAÇÃO	CONSIGNAÇÃO	TOTAL
	02 - Vencimentos			
	1 - Fiscal Geral de Rendas	2.000,00		
	1 - Auxiliar de Fiscalização	1.440,00		
	Total das Despesas Correntes			13.440,00
	c - Secção de Tesouraria			
3000.15	Despesas Correntes			4.100,00
3100.15	Despesas de Custeio			
3110.15	Pessoal		4.100,00	
3111.15	Pessoal Civil			
	02 - Vencimentos			
	1 - Tesoureira	1.800,00		
	1 - Auxiliar de Tesouraria	1.440,00		
	04 - Gratif. p/servs. extraordinarios	500,00		
	05 - Auxilio p/DIFERENÇA DE Caixa	360,00		
	Total das Despesas Correntes			4.100,00
	d - Secção de Contabilidade			
3000.16	Despesas Correntes			22.157,00
3100.16	Despesas de Custeio			
3110.16	Pessoal		5.240,00	
3111.16	Pessoal Civil			
	02 - Vencimentos			
	1 - Contador	1.800,00		

CODIGO GERAL	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	SUBCONSIGNAÇÃO	CONSIGNAÇÃO	TOTAL
	1 - Auxiliar de Contabilidade	1.440,00		
	04 - Gratif. p/serviços extraordinarios	2.000,00		
3140.16	Encargos Diversos		16.917,00	
3149.16	Diversos - 3% da receita prevista p/abertura de créditos adicionais - art.181-L.140-22-12-48	16.917,00		
	Total das Despesas Correntes			22.157,00
	TOTAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			46.847,00
	2 - DEFESA E SEGURANÇA			
	Serviço de Segurança			
	Pública Municipal			
	a) Gabinete do Serviço			
3000.25	Despesas Correntes			22.600,00
3100.25	Despesas de Custeio			
3110.25	Pessoal		15.212,00	
3111.25	Pessoal Civil			
	02 - Vencimentos			
	1 - Chefe do Serviço	1.820,00		
	04 - Gratif.p/servs. extraordinarios	500,00		
	1 - Delegado	840,00		
	1 - Escrivão	360,00		
	1 - Secretário da JAM	360,00		

CODIGO GERAL	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	SUBCONSIGNAÇÃO	CONSIGNAÇÃO	TOTAL
	1 - Carcereiro	120,00		
	07 - Diárias	2.000,00		
	08 - Salários			
	6 - Guardas Municipais	8.000,00		
	1 - Guarda Florestal	1.212,00		
3120.25	Material de Consumo		3.288,00	
3121.25	Material de expediente	1.000,00		
31221.25	Material de limpeza pública, conservação e higiene	500,00		
3123.25	Aquisição de alimentos para prêsos	1.000,00		
3124.25	Vestuários, fardamentos, roupas e tecidos em geral	788,00		
3130.25	Serviços de Terceiros		4.070,00	
3132.25	Telegramas, telefonemas e correspondências	70,00		
3134.25	Passagens de qualquer natureza	1.000,00		
3135.25	Aluguel de prédios ocupados p/Prefeitura (locação de casas para Delegacia, Quartel, Forum e Estatística)	2.000,00		
3139.25	Serviços Judiciais			
	1 - Sessão Eleitoral	500,00		
	1 - sessões do júri	500,00		

CODIGO GERAL	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	SUBCONSIGNAÇÃO	CONSIGNAÇÃO	TOTAL
3140.25	Encargos Diversos	~~XX,XX~~	50,00	
3141.25	Despesas miúdas de pronto pagamento	50,00		
	Total das Despesas Correntes			22.620,00
	TOTAL DE DEFESA E SEGURANÇA			22.620,00
	3 - RECURSOS NATURAIS E AGRO-PECUARIOS			
	a) Secção de Fomento Agro-Pecuario			
3000.32	Despesas Correntes			1.000,00
3100.32	Despesas de Custeio			
3120.32	Material de Consumo		1.000,00	
3128.32	Sementes de mudas e plantas	500,00		
3129.32	Aquisição de forragens, vacinas e outras despesas com a Produção Animal	500,00		
Cr	Total das Despesas Correntes			1.000,00
4000.32	Despesas de Capital			25.000,00
4100.32	Investimentos		1.000,00	
4110.32	Obras Públicas			
4111.32	Prosseguimento de obras			
	a) Construção do " Campo de Experimental" Municipal."	1.000,00		

CODIGO GERAL	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	SUBCONSIGNAÇÃO	SONSIGNAÇÃO	TOTAL
4130.32	Material Permanente		1.000,00	
4134.32	Ferramentas e utensilios em geral	1.000,00		
4120.32	Equipamentos e Instalações		22.000,00	
4121.32	Máquinas, motores e aparelhos (aquisição de 1 trator)	19.000,00		
4127.32	Diveros equipamentos e instalações	3.000,00		
	Total das Despesas de Capital			24.000,00
	TOTAL GERAL DE RECURSOS NATURAIS E AGRO-PECUARIOS			25.000,00
	4 - VIAÇÃO, TRANPORTES E COMUNICAÇÕES			
	a) Estradas e Rodagens			
3000.42	Despesas Correntes			30.000,00
3100.42	Despesas de Custeio			
3130.42	Serviços de Terceiros		30.000,00	
	Aplicação da Cota do Fundo Rodoviario			
31311.42	Conservação de Pontes e Estradas	30.000,00		
	Total das Despesas Correntes			30.000,00
4000.42	Despesas de Capital			31.695,00
4100.42	Investimentos		31.695,00	

CODIGO GERAL	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	SUBCONSIGNAÇÃO	CONSIGNAÇÃO	TOTAL
4110.42	Obras Públicas			
	1 - Construção de estradas	5.000,00		
	Fundo Rodoviário			
	2 - 5% da receita prevista de acôrdo c/o art. 8 da Lei 302 de 13/7/48.	26.695,00		
	Total das Despesas deCapital			31.695,00
	TOTAL GERAL DE TRANSPORTES, VIAÇÃO E COMUNICAÇÕES			61.695,00
	6 - EDUCAÇÃO E CULTURA			
	a) Gabinete do Serviço			
3000.60	Despesas Correntes			20.050,00
3100.60	Despesas de Custeio			
3110.60	Pessoal		11.000,00	
3111.60	Pessoal Civil			
	02 - Vencimentos			
	1 - Diretor Geral do IMEAPS	2.500,00		
	1 - Diretor Educacional	2.000,00		
	1 - Orientador Educacional	2.000,00 ✓		
	1 - Diretor de Disciplina	2.000,00 ✓		
	1 - Diretor do Curso Primário	2.000,00 ✓		

CODIGO GERAL	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	SUBCONSIGNAÇÃO	CONSIGNAÇÃO	TOTAL
	04-Gratif.p/servs. extraordinarios	500,00		
3120.60	Material de Consumo		3.000,00	
3121.60	Material de expediente	2.000,00		
3121.60	Mat. de limpeza, conservação e higiene	500,00		
3124.60	Vestuários, fardamentos, roupas e tecidos em geral	500,00		
3130.60	Serviços de Terceiros		6.000,00	
3131.60	Publicações	1.000,00		
3133.60	Serviços de impressão e assinatura em órgãos oficiais	2.000,00		
3134.60	Passagens de qualquer natureza	1.000,00		
3135.60	Aluguel de prédios (P/escolas municipais)	500,00		
31312.60	Consêrto e conservação de Bens Moveis e Imoveis	1.500,00		
3140.40	Encargos Diversos		50,00	
3141.60	Despesas miúdas de pronto pagamento	50,00		
	Total das Despesas Correntes			20.050,00
4000.60	Despesas de Capital			16.000,00
4100.60	Investimentos			
4130.60	Material Permanente		16.000,00	
4131.60	Mobiliário em geral	10.000,00		

CODIGO GERAL	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	SUBCONSIGNAÇÃO	CONSIGNAÇÃO	TOTAL
4132.60	Livros e Revistas Técnicas	4.000,00		
4136.60	Material de ensino	2000,00		
	Total das Despesas de Capital			16.000,00
	b- Ensino Primário			
3000.61	Despesas Correntes			12.628,00
3100.61	Despesas deCusteio			
3110.61	Pessoal		12.628,00	
3111.61	Pessoal Civil			
	08 - Salários			
	50 Professôres Municipais	10.000,00		
	1 Zelador de Escola	1.188,00		
	1 Secretário do C.Primário	1.440,00		
	Total das DespesasCorrentes			12.628,00
4000.61	Despesas deCapital			18.000,00
4100.61	Investimentos		18.000,00	
4110.61	Obras Públicas			
4115.61	Construção de Edificios Públicos- Escolas Primárias	18.000,00		
	Total das Despesas de Capital			18.000,00
	c - Ensino Secundário			

CÓDIGO GERAL	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	SUBCONSIGNAÇÃO	CONSIGNAÇÃO	TOTAL
3000.62	Despesas Correntes			14.068,00
3100.62	Despesas de Custeio			
3110.62	Pessoal		14.068,00	
3111.62	Pessoal Civil			
	02 - Vencimentos			
	1 - Secretário do Curso Pedagógico	1.440,00		
	1 - Secretário do Curso Ginasial	1.440,00		
	1 - Zelador de Escola	1.188,00		
	08 - Salários			
	Professóres do C. Secundário	10.000,00		
	Total das Despesas Correntes			14.068,00
4000.62	Despesas de Capital			10.000,00
4100.62	Investimentos		10.000,00	
4110.62	Obras Públicas			
4115.62	Prosseguimento de Obras			
	Prosseguimento da construção do Ginásio Municipal-Industrial	10.000,00		
	Total das Despesas de Capital			10.000,00
	TOTAL GERAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA			90.746,00
	7 - SAUDE			

CODIGO GERAI	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	SUBCONSIGNAÇÃO	CONSIGNAÇÃO	TOTAL
	a) Gabinete do Serviço			
3000.70	Despesas Correntes			14.840,00
3100.70	Despesas de Custeio			
3110.70	Pessoal		6.840,00	
3111.70	Pessoal Civil			
	02 - Vencimentos			
	1 - Chefe do Serviço	2.400,00		
	04- Gratif.p/servs. extraordinarios	600,00		
	08 - Salários			
	1 - Atendente	1.440,00		
	1 - Guarda Sanitario	1.212,00		
	1 - Zelador	1.188,00		
3120.70	Material de Consumo		4.000,00	
3121.70	Material de expediente	500,00		
3122.70	Material de limpeza, conservação e hifiene	1.000,00		
3124.70	Vestuário, fardamento, roupas e tecidos em geral	500,00		
3126.70	Aquisição de medicamentos	2.000,00		
3130.70	Serviçso de Terceiros		2.000,00	
3134.70	Passagens de qualquer natureza	500,00		

CODIGO GERAL	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	SUBCONSIGNAÇÃO	CONSIGNAÇÃO	PARCIAL
3138.70	Serviços clínicos e hospitalares	1.500,00		
3140.73	Encargos Diversos		2.000,00	
3147.73	Serviços de Assistência Social			
	Assistência à Maternidade e a Infância	2.000,00		
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			14.840,00
4000.70	Despesas de Capital			3.000,00
4100.70	Investimentos			
4130.70	Material Permanente		3.000,00	
4134.70	Ferramentas e utensilios em geral	3.000,00		
	Total das Despesas de Capital			3.000,00
	TOTAL GERAL DE SAUDE			17.840,00
	8 - BEM ESTAR SOCIAL			
3000.83	Despesas Correntes			30.000,00
3100.83	Despesas de Custeio			
3130.83	Serviços de Terceiros		1.000,00	
31310.83	Serviços Funerários (assistência à desvalidos e indigentes)	1.000,00		
3140.83	Encargos Diversos		3.000,00	
3145.83	Serviço de amparo a indigentes	500,00		
	Assistência à Desvalidos e Indigentes	500,00		
	Assistência a Incapazes e deficientes	1.500,00		

CODIGO GERAL	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	SUBCONSIGNAÇÃO	CONSIGNAÇÃO	TOTAL
3[illegible]9.89	Diversos (Assistência Social)	500,00		
3[illegible]0.81	Transferências Correntes		26.000,00	
3280.81	Contribuição de Previdência Social			
3281.81	Contribuição para o INPS e outras entidades	20.000,00		
3240.82	Pensionistas	720,00		
3250.83	SALário-Familia	5.280,00		
	Total das Despesas Correntes			30.000,00
	TOTAL GERAL DE BEM ESTAR SOCIAL			30.000,00
	9 - SERVIÇOS URBANOS			
	1 - Diretoria de Obras			
	Viação e Urbanismo			
3000.90	Despesas Correntes			9.450,00
3100.90	Despesas de Custeio			
3110.90	Pessoal		5.400,00	
3111.90	Pessoal Civil			
	02 - Vencimentos			
	1 - Diretor de Obras	2.400,00		
	1 - Fiscal Geral de Obras	2.400,00		
	04 - Gratif.p/servs. extraordinarios	600,00		
3120.90	Material de Consumo		2.000,00	
3121.90	Material de expediente	1.000,00		
3122.90	Material de limp., publ., conservação e			

CODIGO GERAL	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	SUBCONSIGNAÇÃO	CONSIGNAÇÃO	TOTAL
3124.90	Vestuários,fardamentos, tecidos e roupas em geral	500,00		
3130.90	Serviços de Terceiros		1.500,00	
3134.90	Passagens de qualquer natureza	500,00		
3136.90	Serviços Técnicos Especializados	1.000,00		
3140.90	Encargos Diversos		550,00	
3141.90	Despesas miúdas de pronto pagamento	50,00		
3148.90	Diversos	500,00		
	Total das Despesas Correntes			9.450,00
4000.90	Despesas deCapital			9.000,00
4100.90	Investimentos		XXXXXXX	
4120.90	Equipamentos e Instalações		6.000,00	
4124.90	Automoveis e outros veículos	4.000,00		
4127.90	Diversos equipamentos e instalações	2.000,00		
4130.90	Material Permanente		3.000,00	
4131.90	Mobiliário em geral	1.000,00		
4134.90	Fer amentas e utensilios em geral	2.000,00		
	Total das Despesas de Capital			9.000,00
	b - Urbanismo e Planejamento			
3000.90	Despesas Correntes			14.400,00
3100.90	Despesas de Custeio			

CODIGO GERAL	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	SUBCONSIGNAÇÃO	CONSIGNAÇÃO	TOTAL
3110.90	Pessoal		10.400,00	
3111.90	Pessoal Civil			
	02 - Vencimentos			
	2 - Mestres de Obras	4.000,00		
	2 - Avaliadores	3.200,00		
	08 - Salários			
	2 - Topografos	1.600,00		
	1 - Desenhista	1.600,00		
3130.90	Serviços de Terceiros		4.000,00	
31312.90	Consêrto e conservação de Bens Imoveis			
	a) Conservação mas ruas e Praças Publicas	2.000,00		
	b) Conservação de Parques e Jardins	2.000,00		
	Total das Despesas Correntes			14.400,00
4000.90	Despesas deCapital			71.000,00
4100.90	Investimetos		61.000,00	
4110.90	Obras Públicas			
4111.90	Estudos e Projetos			
	a) Projetos do Plano Diretor	2.000,00		
	b) Projetos de Ruas e Praças	2.000,00		
	c) Projetos de Parques e Jardins	2.000,00		
4112.94	Inicio de Obras			
	a) Inicio de calçamento	50.000,00		

CODIGO GERAL	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	SUBCONSIGNAÇÃO	CONSIGNAÇÃO	TOTAL
	c) Construção de Parques e Jardins	5.000,00		
42[illegible]	Inversões Financeiras		10.000,00	
4212.90	Desapropriação de Imoveis	10.000,00		
	Total das Despesas de Capital			71.000,00
	c - Obras em Geral			
3000.90	Despesas Correntes			
3100.90	Despesas deCusteio			2.000,00
3131.90	Serviços de Terceiros		2.000,00	
31312.90	Consêrto e recuperação de Bens Moveis e Imoveis			
	a) Reparos e Conservação de Açudes, Tanques e Aguados	2.000,00		
	Total das Despesas Correntes			2.000,00
4000.90	Despesas de Capital			4.000,00
4100.90	Investimentos		4,000,00	
4110.90	Obras Públicas			
4111.90	Estudos e Projtos			
	Construção de Edificios Públicos			
	a) Palácio Municipal	2.000,00		
	b) Cadeia Pública	2.000,00		
	Total das Despesas de Capital			4.000,00
	d - Limpeza Pública			

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	SUBCONSIGNAÇÃO	CONSIGNAÇÃO	TOTAL
3.0.92	Despesas Correntes			17.700,00
3100.92	Despesas de Custeio			
3110.92	Pessoal		6.700,00	
3111.92	Pessoal Civil			
	08 - Salários			
	3 - motoristas	3.700,00		
	8 - Serventes	3.000,00		
3120.92	Material de Consumo		8.000,00	
3127.92	Combustiveis e lubrificantes	3.000,00		
3129.92	Peças e acessórios p/máquinas e aparelhos	5.000,00		
3130.92	Serviços de Terceiros		3.000,00	
3132.92	Reparos e adaptação, recuperação e conservação de veículos	3.000,00		
	Total das Despesas Correntes			17.700,00
	TOTAL DA DIRETORIA DE OBRAS			127.550,00
	2 - SERVIÇOS INDUSTRIAIS			
3.0.90	Despesas Correntes			4.500,00
3100.90	Despesas de Custeio			
3110.90	Pessoal		2.500,00	
3111.90	Pessoal Civil			
	02 - Vencimentos			
	1 - Chefe do Serviço	2.000,00		

CODIGO GERAL	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	SUBCONSIGNAÇÃO	CONSIGNAÇÃO	TOTAL
	04 - Gratificação p/serviços extraordinários	500,00		
3120.90	Material de Consumo		1.000,00	
3121.90	Material de expediente	500,00		
3122.90	Material de limpeza pública, conservação e higiene	500,00		
3130.90	Serviços de Terceiros		1.000,00	
3136.90	Serviços Técnicos Especializados	1.000,00		
	Total das Despesas Correntes			4.500,00
	b - Seção de Água e Esgôtos			
3000.91	Despesas Correntes			2.000,00
3100.91	Despesas de Custeio			
3110.91	Pessoal		2.000,00	
3111.91	Pessoal Civil			
	07 - Diárias	2.000,00		
	Total das Despesas Correntes			2.000,00
400.91	Despesas de Capital			
4100.91	Investimentos			50.000,00
4112.94	Inicio de Obras		50.000,00	
	a) Construção nas ruas e praças - Rêde de água e esgôtos -	50.000,00		
	Total das Despesas de Capital			50.000,00

CODIGO GERAL	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	SUBCONSIGNAÇÃO	CONSIGNAÇÃO	TOTAL
	c - Seção de Iluminação Pública			
3000.93	Despesas Correntes			6.600,00
3100.93	Despesas de Custeio			
3110.93	Pessoal		600,00	
3111.93	Pessoal Civil			
	04 - Gratificação p/serviços Extraordinários	600,00		
3120.93	Material de Consumo		1.000,00	
3126.93	Aquisição de lâmpadas	1.000,00		
3130.93	Serviços de Terceiros		5.000,00	
3137.93	Luz e Fôrça - Pagamento de energia à CHESF	4.000,00		
	Pagamento de Taxa Telefônica	1.000,00		
	Total das Despesas Correntes			6.600,00
4000.93	Despesas de Capital			1.000,00
4100.93	Investimentos			
4130.93	Material Permanente		1.000,00	
4135.93	Materiais e acessórios p/Instalações elétricas	1.000,00		
	Total das Despesas de Capital			

CODIGO GERAL	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	SUBCONSIGNAÇÃO	CONSIGNAÇÃO	TOTAL
	TOTAL DOS SERVIÇOS INDUSTRIAIS			64.100,00
	3 - SERVIÇO DE FOMENTO			
	a) Secção de Mercados, Feiras e Matadouros			
3000.96	Despesas Correntes			4.564,00
3100.96	Despesas de Custeio			
3110.96	Pessoal		3.564,00	
3111.96	Pessoal Civil			
	08 - Salários			
	1 - Zelador de Açougue	1.188,00		
	1 - Zelador de Matadouro	1.188,00		
	1 -Zelador do Curral Municipal	1.188,00		
3120.96	Material de Consumo		1.000,00	
3122.96	Material de limpeza pública, conservação e higiene	1.000,00		
	Total das Despesas Correntes			4.564,00
4000.96	Despesas de Capital			8.000,00
4100.96	Investimentos		6.000,00	
4110.96	Obras Públicas			
	a) Reconstrução e Conservação de Mercados e Matadouros	4.000,00		

CÓDIGO GERAL	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	SUBCONSIGNAÇÃO	CONSIGNAÇÃO	TOTAL
	b) Conservação e construção de cemitérios	2.000,00		
4130.96	Material Permanente		2.000,00	
4134.96	Ferramentas e utensilios em geral	2.000,00		
	Total das Despesas de Capital			8.000,00
	TOTAL DO SERVIÇO DE FOMENTO			12.564,00
	TOTAL GERAL DOS SERVIÇOS URBANOS			204.214,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO

SUMÁRIO GERAL

RECEITA

POR SUAS FONTES:

RECEITA TRIBUTÁRIA	48.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	300,00
RECEITA INDUSTRIAL	30.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	254.400,00
RECEITAS DIVERSAS	73.100,00
ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS	20.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	2.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	136.100,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	563.900,00

DESPESAS:

POR FUNÇÕES GOVERNAMENTAIS:

GOV. E ADM. GERAL	64.938,00
ADM. FINANCEIRA	46.847,00
DEFESA E SEGURANÇA	22.620,00
RECURSOS NATS. AGRO-PECS.	25.000,00
VIAÇÃO, TRANSPS. E COMS.	61.695,00
EDUCAÇÃO E CULTURA	90.746,00
SAÚDE	17.840,00
BEM ESTAR SOCIAL	30.000,00
SERVIÇOS URBANOS	204.214,00
TOTAL GERAL DA DESPESA	563.900,00