



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES

19 65

PROTOCOLO N.º 20/65

"Proposta Orçamentária
para 1966"

A U T U A Ç Ã O

Aos dez dias do mês de novembro do ano de mil
novecentos e sessenta e cinco, autúo, nos termos da Lei, a petição de fls. e
mais documentos que se seguem.

ESTÁDO DO ESPÍRITO SANTO

P R E F E I T U R A M U N I C I P A L

D E

L I N H A R E S

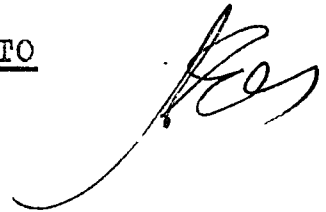
*P. A. a conclusa.
Em 10/11/65 -
Ust. P. M. J.*

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA E DA DESPESA
PARA O EXERCÍCIO DE 1966.

Ust. P. M. J.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES - ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

LEI Nº.....



ORÇA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICIPIO DE LINHARES P/1966.

O PREFEITO MUNICIPAL DE LINHARES, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO;

Faço Saber que a câmara Municipal de Linhares, decretou e eu sanciono a seguinte Lei;

ARTº.- Fica aprovado o orçamento geral do Município de Linhares para o exercício de 1966, em que estima a Receita em Cr\$255.000.000, (Duzentos e cinquenta e cinco milhões de Cruzeiros) e fixa a Despesa em Cr\$255.000.000, (Duzentos e cinquenta e cinco milhões de Cruzeiros) e será arrecadada e realizada respectivamente na forma da legislação vigente, obedecendo a seguinte designação:-

CÓDIGOS		DESIGNAÇÃO DA RECEITA	PARCELAS		TOTAL
LOCAL	GERAL		Cr\$	Cr\$	
	1.0.0.0.	<u>RECEITAS CORRENTES</u>			
	1.1.0.0.	RECEITA TRIBUTÁRIA.....			167.430.000
	1.1.1.0.	IMPOSTOS:-.....		146.830.000.	
	1.1.1.2.1	Imposto Territorial.....	8.000.000.		
	1.1.1.22	Imposto De Transm. de Prop. Imob. "Inter-Vivus":	28.000.000.		
	1.1.1.23	" Predial.....	7.000.000.		
	1.1.1.24	" Licenças.....	3.000.000.		
	1.1.1.25	" S/Indústrias e Profissões.....	100.000.000.		
	1.1.1.26	" De Diversões Públicas.....	450.000.		
	1.1.1.27	" Sêlos.....	380.000.		
	1.1.2.00	TAXAS:-.....		20.600.000.	
	1.1.2.12	Taxa de Expediente.....	500.000.		
	1.1.2.13	" " Custas Judiciais.....	70.000.		
	1.1.2.16	" " Assistência Social.....	5.500.000.		
	1.1.2.19	" " Limpeza Pública.....	550.000.		
	1.1.2.21	" " Aferição Pesos e Medidas.....	150.000.		
	1.1.2.22	" " Escolar.....	6.500.000.		
	1.1.2.25	" " Vigilância.....	2.000.000.		
	1.1.2.26	" " Habitação.....	4.000.000.		
	1.1.2.27	" " Renovação.....	300.000.		
		Continua.....			167.430.000.



Handwritten signature

C O D I G O S		DESIGNAÇÃO DA RECEITA	P A R C E L A S	T O T A L ;
LOCAL G E R A L		Continuação.....		167.430.000
1.1.2.28		Taxa de Ligação de Esgôto.....	80.000	
1.1.2.29		" " Iluminação Pública.....	250.000	
1.1.2.30		" " Localização.....	150.000	
1.1.2.31		" " Calçamento.....	550.000	
1.2.0.00		<u>RECEITA PATRIMONIAIS:-</u>		5.460.000
1.2.1.00		<u>Rendas de Valores Imobiliários:-</u>	5.100.000	
1.2.1.11		01) Aluguéis.....	500.000	
1.2.1.12		02) Fôros.....	600.000	
1.2.1.13		03) Laudêmios.....	4.000.000	
1.2.2.00		<u>Rendas de Valores Mobiliários:-</u>	60.000	
1.2.2.00		Juros de Depósitos Bancários.....	60.000	
1.2.3.00		<u>Rendas de Participações de Dividendos:-</u>	300.000	
1.2.3.00		Dividendo da Petrobras.....	300.000	
1.3.0.00		<u>Receitas Industriais:-</u>		21.700.000
1.3.1.00		<u>Renda de Empresa Pública</u>	20.000.000	
1.3.1.00		Renda do Serviço de Energia Elétrica.....	20.000.000	
1.3.2.00		<u>Renda do Serviço Público:-</u>	1.700.000	
1.3.2.00		01) Renda de Matadouro.....	1.000.000	
1.3.2.00		02) " " Mercados e Feiras.....	400.000	
1.3.2.00		03) " " Cemitérios.....	60.000	
1.3.2.00		04) " " Serviço de Esgôto.....	240.000	
1.4.0.00		<u>RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:-</u>		52.510.000
1.4.1.2.00		Cota-Parte dos Impostos de Renda e consumo.....	20.000.000	
1.4.1.3.00		" " do Imposto Estadual.....	10.000	
1.4.5.00		" " " " S/Comb. e Lubrificantes.....	32.500.000	
1.5.0.00		<u>RECEITAS DIVERSAS:-</u>		7.900.000
1.5.1.00		Multas.....	2.500.000	
1.5.2.00		Cobrança de Dívida Ativa.....	5.000.000	
1.5.4.00		Outras Rendas diversas.....	400.000	

TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES Cr\$. 255.000.000,

(DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO MILHÕES DE CRUZEIROS)

Handwritten signature

109

Artº-2º - A DESPESA GERAL DO MUNICÍPIO DE LINHARES, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, É FIXADA EM Cr\$255.000.000, (DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO MILHÕES DE CRUZEIROS), P/1966, E SERÁ REALIZADA DE CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, OBEDECENDO AS SEGUINTE DESIGNAÇÕES:-

CÓDIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	Subconsignação	Consignação	TOTAL
LOCAL	GERAL		Cr\$	Cr\$	Cr\$
		<u>CÂMARA MUNICIPAL:-</u>			
	3.0.0.0.0.1	Despesas Correntes.....			6.351.200
		Despesas de Custeios.....			
	3.1.0.0.0.1	Pessoal.....		6.301.200	
		Pessoal Civil:-			
		01) Subsídios e representações.....	5.562.000		
		02) Vencimentos.....	619.200		
		04) Funções Gratificadas.....	120.000		
	3.1.2.0.0.1	Material de Consumo:-		50.000	
		01) Despesas miúdas de pronto pagto.....	50.000		
		<u>Total da Despesas Correntes.....</u>			<u>6.351.200</u>
		<u>PREFEITURA:-</u>			
		<u>Gabinete do Prefeito:-</u>			
	3.0.0.0.9.1	Despesas Correntes:-			9.864.800
		Despesas de Custeios.....			
	3.1.0.0.0.1	Pessoal.....		7.684.800	
	3.1.1.1.0.1	Pessoal Civil:-			
		01) Subsídios e Representações.....	3.076.800		
		02) Vencimentos.....	1.872.000		
		03) Funções Gratificadas.....	936.000		
		09) Diárias.....	1.800.000		
	3.1.2.0.0.1	Material de Consumo:-		30.000	
		01) Material de expediente.....	30.000		
	3.1.3.0.0.3	Serviços de Terceiros:-		1.100.000	
		04) Publicações.....	500.000		
		05) Assinaturas de Jornais.....	300.000		
		07) Passagens de qualquer natureza.....	300.000		
	3.1.4.0.0.3	Encargos Diversos:-		1.050.000	
		01) Despesas miúdas de pronto pagto.....	50.000		
		04) Recepções e hospedagens oficiais.....	1.000.000		
		<u>TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES.....</u>			<u>9.864.800</u>

usu

109

CO D I G C S D E S I G N A Ç Ã O D A D E S P E S A Subconsignação Consignação T O T A L ;

LOCAL | G E R A L | SECRETARIA:-

3.0.0.0.0.3	<u>Despesas Correntes:-</u>		
3.1.0.0.0.3	Despesas de Custeios.....		10.814.500
3.1.1.0.0.3	Pessoal.....		9.664.500
3.1.1.1.0.3	Pessoal Civil:-		
	02) Vencimentos.....	9.414.500	
	05) Gratificações por serv. extraordinários.....	250.000	
3.1.2.0.0.3	<u>Material de Consumo:-</u>		500.000
	01) Material de expediente.....	500.000	
3.1.3.0.0.3	Serviços de Terceiros.....		450.000
	01) Fretes e Telegramas.....	150.000	
	03) Consertos e conserv. de Bens Moveis.....	100.000	
	04) Publicações.....	200.000	
3.1.4.0.0.3	<u>Encargos Diversos:-</u>		80.000
	01) Despesas Miúdas de Pronto Pagto.....	80.000	
3.2.0.0.8	<u>Transferências Correntes:-</u>		120.000
	Salário-Família.....	120.000	
&	<u>TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES.....</u>		<u>10.814.500;</u>

4.0.0.0.0.3	<u>DESPESAS DE CAPITAL:-</u>		
4.1.0.0.0.4	<u>Investimentos:-</u>		850.000
4.1.3.0.0.3	Material Permanente.....		850.000
	01) Livros e Revistas.....	150.000	
	03) Maquinas e Equipamentos.....	600.000	
	04) Utencilios de Escritórios.....	100.000	
	<u>TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL.....</u>		<u>850.000</u>

(TOTAL GERAL DAS DEPESES DA SECRETARIA Cr\$11.664.500,)

usd

C O D I G O S		D E S I G N A Ç Ã O D A D E S P E S A	Subconsignação	Consignação	T O T A L
LOCAL	G E R A L		Cr\$	Cr\$	
<u>CONTABILIADE:-</u>					
Despesas Correntes:-					
3.0.0.0.0.3		Despesas de Custeios.....			2.318.000✓
3.1.0.0.0.3		Pessoal.....		2.168.000✓	
3.1.1.0.0.3		Pessoal Civil:-			
		02) Vencimentos.....	1.968.000✓		
		05) Gratificação por serv. extraordinários.....	200.000✓		
3.1.2.0.0.3		Material de Consumo:-.....		100.000✓	
		01) Material de expediente.....	100.000✓		
3.1.4.0.0.3		Encargos Diversos:-.....		50.000✓	
		01) Despesas Miúdas de Pronto pagto.....	50.000✓		
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES.....					2.318.000,✓
<u>TESOURARIA:-</u>					
Despesas Correntes:-					
3.0.0.0.0.3		Despesas de Custeios.....			4.539.200✓
3.1.0.0.0.3		Pessoal.....		4.307.200✓	
3.1.1.0.0.3		Pessoal Civil:-			
		02) Vencimentos.....	3.624.000✓		
		04) Gratificação Adicional por tempo 10% s/ venc.....	97.200✓		
		05) " por serviços extraordinário.....	200.000✓		
		06) Auxílio para diferença de caixa.....	6.000✓		
		08) Percentagens s/arrecadação.....	380.000✓		
3.1.2.0.0.3		Material de Consumo.....		100.000✓	
		01) Material de expediente.....	100.000✓		
3.1.4.0.0.3		Encargos Diversos:-.....		120.000✓	
		01) Despesas Miúdas de Pronto Pagto.....	50.000✓		
		04) Custas e Despesas Judiciais.....	70.000✓		
3.2.0.0.0.8		Transferência Correntes:-.....		12.000✓	
3.2.0.0.8.3		Salário-Família.....	12.000✓		
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES.....					4.539.200,✓

usf

Sts

CÓDIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	Subconsignação C/P	Consignação C/P	TOTAL
LOCAL	GERAL				

SETOR DE TRIBUTAÇÃO

	3.0.0.0.0.3	Despesas Correntes			
	3.1.0.0.0.3	Despesas de Custeios			17.072.000
	3.1.1.0.0.3	Pessoal		16.382.000	
	3.1.1.1.0.3	Pessoal Civil:-			
		02) Vencimentos	12.162.000		
		05) Gratificação per serv. extraordinário	180.000		
		08) Percentagens s/arrecadação	4.000.000		
		09) Diarias	40.000		
	3.1.2.0.0.3	Material de Consumo:-		500.000	
		01) Material de expediente	500.000		
	3.1.3.0.0.3	Serviços de Terceiros:-		80.000	
		08) Passagens de Qualquer Natureza	80.000		
	3.1.4.0.0.3	Encargos Diversos:-		50.000	
		01) Despesas miúdas de pronto pagto	50.000		
	3.2.0.0.8	Transferência Correntes:-		60.000	
	3.2.0.0.8.3	Salário-Família	60.000		
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES					17.072.000

SEGURANÇA PÚBLICA:-

	3.0.0.0	Despesas Correntes:-			
	3.1.0.0	Despesas de Custeios			12.472.000
	3.1.1.0	Pessoal		11.664.000	
		Pessoal Civil:-			
		02) Vencimentos	11.664.000		
	3.1.2.0	Material de Consumo:-		700.000	
		03) Vestuários, Pardamentos e Tecidos	700.000		
	3.1.3.0	Transferências Correntes		72.000	
	3.1.3.0.3	Salário-Família	72.000		
	3.1.4.0	Encargos Diversos		36.000	
		01) Despesas miúdas de pronto pagto.:-			
		A) Despesas do cafezinho do forum local	24.000		
		B) " de Limpeza da cadeia Pública Local	12.000		
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES					12.472.000

usf

107

CÓDIGOS	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	Subconsignação C\$	Consignação C\$	TOTAL
---------	-----------------------	-----------------------	--------------------	-------

LOCAL	GERAL
-------	-------

ASSISTÊNCIA SOCIAL:-

3.0.0.0	Despesas Correntes:-			
3.1.0.0	Despesas de Custeios:-----			2.900.900
3.1.4.0	Encargos Diversos.....		2.900.000✓	
	01) Despesas miúdas de Pronto pagto:-			
	A) Auxílio a Indigente.....	500.000✓		
	B) Medicamentos a Indigente.....	2.000.000✓		
	C) Passagens a Indigentes.....	350.000✓		
	D) Auxílio a Santa Casa.....	50.000✓		
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES.....			2.900.000

SAÚDE PÚBLICA =

3.0.0.0.0	Despesas Correntes			
3.1.0.0.3	Despesas de Custeios.....			3.468.000
3.1.1.0.3	Pessoal.....		1.368.000✓	
	Pessoal Civil			
	02) Vencimentos.....	1.368.000✓		
3.1.2.0	Material de Consumo.....		2.050.000✓	
	01) Material de Expediente.....	50.000✓		
	06) Drogas, Medicamentos e Mat. de Cirurg. e Enf.:	2.000.000✓		
3.1.4.0	Encargos Diversos:-.....		50.000✓	
	01) Despesas miúdas de pronto pagto.....	50.000✓		
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES.....			3.468.000

107

Handwritten signature

C O D I G O S		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	Subconsignação Cr\$	Consignação R\$	TOTAL
LOCAL	GERAL				
		SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
		<u>Escolas Municipais:-</u>			
		<u>Despesas Correntes:-</u>			
3.0.0.0.6		Despesas Correntes:-			
3.0.0.0.6.1		Despesas de Custeios.....			10.564.000✓
3.0.0.0.6.1		Pessoal.....		10.254.000✓	
		<u>Pessoal Civil:-</u>			
		02) Vencimentos.....	8.982.000✓		
		03) Funções Gratificadas.....	1.272.000✓		
3.1.2.0.6.1		<u>Material de Consumo:-</u>		250.000✓	
		01) Material de expediente.....	150.000✓		
		10) Merenda Escolar.....	100.000✓		
3.1.4.0.6.1		<u>Encargos Diversos:-</u>		60.000✓	
		01) Despesas miúdas de pronto pagto.....	60.000✓		
		TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES:.....			10.564.000,✓
4.0.0.9.6.1		<u>DESPESAS DE CAPITAL:-</u>			
4.1.0.0.6.1		Investimentos.....			2.800.000✓
4.1.1.0.6.1		Obras Públicas.....		2.500.000✓	
		A) Início de Obras.....	1.000.000✓		
		B) Posseguimento e Conclusões de Obras.....	1.500.000✓		
4.1.3.0.6.1		<u>Material Permanente:-</u>		300.000✓	
		01) Livros.....	250.000✓		
		06) Instrumentos Musicais.....	50.000✓		
		TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL.....			2.800.000,✓

(TOTAL GERAL DAS DESPESA DO SERVIÇO DE EDUCAÇÃO E CULTURA Cr\$13.364.000,✓)
 (TREZE MILHÕES TREZENTOS E SESENTA E QUATRO MIL CRUZEIROS)

Handwritten signature

ALC

CÓDIGO LOCAL	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	Subconsignação	Consignação	TOTAL
--------------	-----------------------	----------------	-------------	-------

RECURSOS NATURAIS E AGROPECUÁRIOS.

CÓDIGO LOCAL	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	Subconsignação	Consignação	TOTAL
PRODUÇÃO VEGETAL				
3.0.0.0.6.2	Despesas Correntes.....			
3.1.0.0.6.2	Despesas de Custeios.....			1.700.000,✓
3.1.2.0.6.2	Material de Consumo.....		1.700.000✓	
	07)Sementes e Mudas de plantas.....	1.500.000✓		
	14)Material para extinsao de formigas.....	200.000✓		
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES.....				1.700.000,✓

SERVÇOS URBANOS:-

Setor de Água e Esgotos:-

3.0.0.0.9.2	Despesas Correntes:-			
3.1.0.0.9.2	Despesas de Custeios:-.....			2.184.000✓
3.1.1.0.9.2	Pessoal.....		2.184.000✓	
3.1.1.1.9.2	Pessoal Civil:-			
	02)Vencimentos.....	684.000✓		
	12)Salários:-			
	B)Diaristas.....	1.500.000✓		
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES..				2.184.000✓

DESPESAS DE CAPITAL:-				
4.0.0.0.9.2	Investimentos.....			950.000✓
4.1.0.0.9.2	Obras Novas.....		850.000✓	
4.1.1.0.9.2	Início de Obras.....	250.000✓		
4.1.1.2.9.2	Prosseguimento e conclusoes de obras.....	600.000✓		
4.1.1.3.9.2	Material Permanente:-.....		100.000✓	
4.1.3.0.9.2	01) Ferramentas e utencilios.....	100.000✓		
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL.....				950.000,✓

TOTAL GERAL DAS DESPESAS DO SETOR DE ÁGUA E ESGOTOS Cr\$3.134.000)✓

(TREIS MILHÕES CENTO E TRINTA E QUATRO MIL CRUZEIROS)

USO

CÓDIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	Subconsignação	Consignação	TOTAL
LOCAL	GERAL		Cr\$	Cr\$	

SERVIÇOS URBANOS

SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA:-

3.0.0.0.9.4		Despesas Correntes:-			
3.1.0.0.9.4		Despesas de Custeios.....			7.816.500✓
3.1.1.0.9.4		Pessoal.....		3.396.500✓	
3.1.1.1.9.4		Pessoal Civil:-			
		02)Vencimentos.....	3.396.500✓		
3.1.2.0.9.4		Material de Consumo:-.....		600.000✓	
		09)Combustiveis e Lubrificantes.....	600.000✓		
3.1.3.0.9.4		Serviços de Terceiros.....		3.500.000✓	
		01)Luz e Fêça.....	3.500.000✓		
3.1.4.0.9.4		Encargos Diversos.....		200.000✓	
		01)Despesas miúdas de pronto pagto.....	200.000✓		
3.2.0.0.8		Transferência correntes.....		129.000✓	
3.2.5.0.8.3		Salário- família.....	120.000✓		

TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES..... 7.816.500,✓

4.0.0.0.9.4 DESPESAS DE CAPITAL:-

4.1.0.0.9.4		Investimentos.....			13.700.000,✓
4.1.1.0.9.4		Obras Públicas.....		9.000.000✓	
4.1.1.1.9.4		Prosseguimentos e conclusões de obras.....	9.000.000✓		
4.1.1.3.9.4		<u>Material Permanente:-</u>		4.700.000✓	
		07)Material e acessórios p/Instalações Eletrica	4.700.000✓		

TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL..... 13.700.000✓

TOTAL GERAL DAS DESPESAS DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-Cr\$21.516.500,✓

(VINTE E HUM MILHÕES QUINHENTOS E DEZESSEIS MIL E QUINHENTOS CRUZEIROS)

Handwritten signature

Handwritten signature

107

CÓDIGOS	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	Subconsignação	Consignação	TOTAL
LOCAL GERAL		Cr\$	Cr\$	

SERVIÇOS URBANOS:-

PARQUES E JARDINS:-

3.0.0.0.9.6	Despesas Correntes:-			
3.1.0.0.9.6	Despesas de Custeios.....			2.620.000
3.1.1.0.9.6	Pessoal.....		2.540.000	
3.1.1.1.9.6	Pessoal Civil:-			
	02) Vencimentos.....	540.000		
	02) Salários:-			
	B) Diaristas.....	2.000.000		
3.1.2.0.9.6	Material de Consumo:-,.....		50.000	
	02) Material de Limpeza (vassouras).....	50.000		
3.1.4.0.9.6	Encargos Diversos.....		30.000	
	01) Despesas miúdas de pronto pagto.....	30.000		
				2.620.000
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES.....				2.620.000

4.0.0.0.9.6	DESPESAS DE CAPITAL:-			
4.1.0.0.9.6	Investimentos.....			400.000
4.1.3.0.9.6	Material Permanente:-.....		400.000	
	05) Ferramentas e Utencílios.....	400.000		
				400.000
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL.....				400.000

(TOTAL GERAL DAS DESPESAS DO SETOR DE PARQUES E JARDINS - Cr\$3.020.000)✓

(TREIS MILHÕES E VINTE MIL CRUZEIROS)

SERVIÇOS URBANOS:-				
SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA:-				
3.0.0.0.9.3	Despesas Correntes:-			
3.1.0.0.9.3	Despesas de Custeios.....			2.050.000
3.1.1.0.9.3	Pessoal.....		2.000.000	
	Pessoal Civil:-			
	12) Salários:-			
	B) Diaristas.....	2.000.000		
3.1.2.0.9.6	Material de Consumo:-.....		50.000	
	02) Material de Limpeza (Vassouras).....	50.000		
				2.050.000
TOTAL DA DESPESA CORRENTE.....				2.050.000

NSP

NG

CÓDIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	Subconsignação	Consignação	TOTAL :
LOCAL	GERAL		Cr\$	Cr\$	

		<u>SERVIÇOS URBANOS:-</u>			
		<u>SETOR DE CEMITÉRIOS:-</u>			
		Despesas Correntes:-			
		Despesas de Custeios.....			
	3.0.0.0.9.8	Pessoal.....			540.000
	3.1.0.0.9.8	Pessoal.....		540.000 ✓	
	3.1.1.0.9.8	Pessoal Civil:-			
	3.1.1.1.9.8	12) Salários:-			
		B) Diaristas (zelador-coveiro).....	540.000 ✓		
		TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES.....			540.000 ✓

		<u>SERVIÇOS URBANOS:-</u>			
		<u>SETOR DE MERCADOS E FEIRAS:-</u>			
		Despesas Correntes			
		Despesas de Custeios.....			
	3.0.0.0.9.7	Pessoal.....			1.394.000
	3.1.0.0.9.7	Pessoal.....		1.332.000 ✓	
	3.1.1.0.9.7	Pessoal Civil:-			
		02) Vencimentos.....	792.000 ✓		
		12) Salários:-			
		B) Diaristas.....	540.000 ✓		
	3.2.0.0.8	Transferências Correntes: +:.....		12.000 ✓	
	3.2.5.0.8.3	Salário-Família.....	12.000 ✓		
	3.1.4.0.9.7	Encargos Diversos.....		50.000 ✓	
		01) Despesas miúdas de pronto pagto.....	50.000 ✓		
		TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES.....			1.394.000 ✓

		<u>DESPESAS DE CAPITAL:-</u>			
		Investimentos.....			50.000 ✓
		Material Permanente.....	50.000 ✓	50.000 ✓	
		05) Ferramentas e utensílios.....	50.000 ✓		
		TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL.....			50.000 ✓

(TOTAL GERAL DAS DESPESAS DO SETOR DE MERCADOS E FEIRAS- Cr\$1.444.000.)

(HUM MILHÃO QUATROCENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL CRUZEIROS)

USD

AB

CÓDIGOS	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	Subconsignação Cr\$	Consignação Cr\$	TOTAL
---------	-----------------------	---------------------	------------------	-------

LOCAL | G E R A L

SERVIÇOS DE OBRAS E VIACÃO

SERVIÇOS MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS:-

3.0.0.0.4.2	Despesas Correntes:-			
3.1.0.0.4.2	Despesas de Custeios.....			10.100.000
3.1.1.0.4.2	Pessoal.....		5.000.000	
3.1.1.1.4.2	Pessoal Civil:-			
	12) Salários:-			
	B) Diaristas.....	5.000.000		
3.1.2.0.4.2	Material de consumo:-		5.000.000	
	Bombustíveis e Lubrificantes.....	5.000.000		
3.1.4.0.4.2	Encargos Diversos.....		100.000	
	01) Despesas miúdas de pronto pagto.....	100.000		

TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES

10.100.000

DESPESAS DE CAPITAL:-

4.0.0.0.4.2	Investimentos.....			1.000.000
4.1.3.0.4.2	Material Permanente:-		1.000.000	
	05) Ferramentas e utensílios.....	1.000.000		

TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL

1.000.000

(TOTAL DAS DESPESAS DO SETOR DE ESTRADAS DE RODAGENS - Cr\$ 11.100.000,00)

SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS:-

4.0.0.0.4.2	Despesas de Capital:-			
4.1.0.0.4.2	Investimentos.....			1.200.000
4.1.1.0.4.2	Obras Públicas.....		1.200.000	
	A) Reparos e consertos de prédios.....	1.200.000		

TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL

1.200.000

usd

Dez

CÓDIGOS LOCAL G E R A L	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	Subconsignação Cr\$	Consignação Cr\$	TOTAL
-------------------------	-----------------------	---------------------	------------------	-------

SERVIÇOS DE OBRAS E VIAÇÃO:-

Setor de Conservação de Veículos:-				
3.0.0.0.4.2	Despesas Correntes			
3.1.0.0.4.2	Despesas de Custeios.....			10.000.000✓
3.1.2.0.4.2	Material de Consumo.....		7.000.000✓	
	11)Peças e acessórios p/veículos.....	7.000.000✓		
3.1.4.0.4.2	Encargos Diversos.....		3.000.000✓	
	01)Despesas miúdas de pronto pagto.....	3.000.000✓		
			666	
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTE.....			10.000.000✓

SERVIÇOS DE OBRAS E VIAÇÃO:-

SETOR DE CONSERVAÇÃO DE RUAS:-				
3.0.0.0.4.2	Despesas Correntes			
3.1.0.0.4.2	Despesas de Custeios			2.500.000✓
3.1.1.0.4.2	Pessoal:-			
3.1.1.1.4.2	Pessoal Civil.....		2.500.000✓	
	12)Salários:-			
	B)Diaristas.....	2.500.000✓		
			666	
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES.....			2.500.000✓

SERVIÇOS DE OBRAS E VIAÇÃO

SETOR DE OBRAS NOVAS:-				
4.0.0.0.4.2	Despesas de Capital			
4.1.0.0.4.2	Investimentos.....			90.000.000✓
4.1.1.0.4.2	Obras Públicas.....		83.000.000✓	
	02)Início de Obras.....	3.000.000✓		
	A)Construção de Estradas.....	5.000.000✓		
	03)Prosseguimento e conclusões de Obras.....	75.000.000✓		
4.1.2.0.4.2	Equipamentos e instalações.....		7.000.000✓	
	04)Automoveis, autocaminhões e outros veículos	7.000.000✓		
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL.....			90.000.000✓

USD

Alcy

CÓDIGOS	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	Subconsignação	Consignação	TOTAL
LOCAL G E R A I	<u>ENCARGOS GERAIS:-</u>			
3.0.0.0.1	Despesas Correntes:-			
3.1.0.0.1	Despesas de Custeios.....			22.781.800✓
3.2.3.0.1	Inativos.....		1.296.000✓	
	01) Proventos de aposentadorias.....	1.296.000✓		
3.2.4.0.1	Pensionistas.....		42.000✓	
	01) Pensão viúvas José Banhos.....	24.000✓		
	02) " " Miguel Gusman.....	18.000✓		
3.2.7.4.1	<u>Diversos:-</u>		21.308.000✓	
	01) Aluguel prédio "ACARES".....	96.000✓		
	02) " " "SESP".....	96.000✓		
	03) " " "Cart. Eleitoral".....	36.000✓		
	04) " " "Agencia Estatística".....	60.000✓		
	05) " " "Guarda de Inst. da B.Mus.".....	120.000✓		
	06) Contribuição "Jard. de Inf. "Ludovico Pav.".....	200.000✓		
	07) " " "Esc. Apóst. N.S. Pátima".....	200.000✓		
	08) " " à Const. da Igreja Matriz sede".....	500.000✓		
	09) " " "As festas do dia Municipio".....	20.000.000✓		
3.1.7.4.1	ENCARGOS DIVERSOS.....		135.800✓	
	01) Despesas miúdas de pronto pagto.....	135.800✓		
	<u>TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES.....</u>			22.781.800✓

ARTº- 3º- Fica o Prefeito autorizado a:-
 I- Efetuar operações de créditos por atenuação da Receita até o Limite de 10% (Dez por cento) da Receita estimada; nos casos porém de absoluta urgência;
 II- Abrir créditos suplementares até 30% (trinta por cento) das dotações referentes às verbas de custeios de serviços (3.1.0.0.) Investimentos (4.1.0.0.).

ARTº- 4º- Revogadas as disposições em contrários, a presente Lei entrará em vigor a partir de 1º de Janeiro de 1966.

[Handwritten Signature]
 (P R E F E I T O)

[Handwritten mark]

PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES- ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

(ANEXO AO ORÇAMENTO PARA 1966)

Alg

S U M A R I O G E R A L

R E C E I T A :-

POR SUAS FONTES:-

RENDA TRIBUTÁRIA.....	167,430,000
" PATRIMONIAIS.....	5,460,000
" INDUSTRIAL.....	20,000,000
" TRANSFERÊNCIA CORRENTES.....	52,510,000
" DIVERSAS.....	7,900,000
" SERVIÇOS PÚBLICOS.....	1,700,000
<u>T O T A L G E R A L C\$.....</u>	<u>255,000,000</u>

D E S P E S A :-

POR FUNÇÕES GOVERNAMENTAIS:-

GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO GERAL.....	51,809,700
SEGURANÇA SOCIAL.....	12,472,000
ASSISTÊNCIA SOCIAL.....	2,900,000
SAÚDE PÚBLICA.....	3,468,000
SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO E CULTURA.....	13,364,000
RECURSOS NATURAIS E AGROPECUÁRIOS.....	1,700,000
SERVIÇOS URBANOS.....	31,704,500
" DE OBRAS E VIAÇÃO.....	114,800,000
ENCARGOS GERAIS.....	22,781,800
<u>T O T A L G E R A L C\$.....</u>	<u>255,000,000</u>

usd



ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

Em, 6 de novembro de 1965

Of. nº 170/65

*R. A. a conclusas
em 10/11/65
M. S. S. S.*

Exmo. Sr.

Presidente da Câmara Municipal

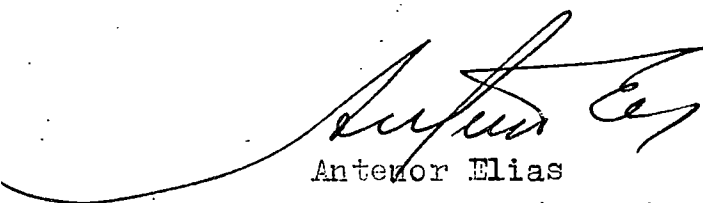
Cumpre-me passar às mãos de V. Exa. o incluso Projeto de Lei que versa sobre o Orçamento do próximo exercício vindouro.

Cumpre-me, ainda, apresentar a esta Egregia Casa de Leis as minhas escusas pelo pequeno atraso havido no envio de tal Projeto de Lei, pois tenho certeza do elevado entendimento dos senhores Vereadores quanto a dificuldade que normalmente se dá para em Projetos de Lei desta natureza.

Queira Deus inluminar as mentes dos Dignos representantes do nosso querido povo, para que assim, tenha ele (o povo), o costumeiro proveito de todos os anos, na discussão do Orçamento de 1966.

Valho-me da oportunidade para apresentar a V. Exa., meus protestos de elevada estima e distinta consideração.

Cordialmente


Antenor Elias
(Prefeito Municipal)

Ao Exmo. Sr.

Presidente da Câmara Municipal de Linhares
Nesta.



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Câmara Municipal de Linhares

Handwritten initials and circled number 2

DECLARAÇÃO

que anteci registrei este projeto de lei nº PM 20/65

em 10 de novembro de 1965

Aux. Secretário

CONFIRMAÇÃO

Nesta data faço conhecido a Comissão de Finanças do projeto de lei nº PM 20/65

em 10 de novembro de 1965

Aux. Secretária

A comissão de Finanças para oferecer parecer no prazo legal.

Sala das Sessões - 10-11-65.

Handwritten signature



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Câmara Municipal de Linhares

APR 3

Ao Relator

Para dar parecer na matéria
em pauta, de nº 20/65, que visa
Recita e Despesa, para o ano de 1966,
Sala das Sessões 24 Novembro 1965
Jacinto Campos Franjo
Pres.

Seu de parecer favorável
ao referido projeto de nº 20/65-
Sala das Sessões 29 de Novembro
de 1965:

Almirante Santa

Ao membro

Para dar seu parecer
Sala das Sessões 1 de Dezembro 1965
"Jacinto Campos Franjo"
Presidente



Handwritten initials and a circled number '4' in the top right corner.

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Câmara Municipal de Linhares

Sen de parecer favoravel
ao projeto de N^o 20/65
Linhares em 8 de Dezembro
de 1965

Antonio Freitas do Silva

Verificando o parecer dos membros
da comissão, estando de parecer favoravel
eu presidente da Comissão, sou pela
aprovação do referido:

Sala das sessões 8 de Dezembro
1965
João Campos Araújo
Pres.

CONCLUSÃO
Esta data faço concluso do P.
referido nos autos do P.M.-20/65
da Comissão de Finanças
Linhares, 8 de dezembro de 1965

Aux. Secretária

Aprovado em todas as votações
regulamentares. Expects-se o
compete autofozo.

Em 10/12/65.

U. S. R. M. S. J.

