



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA

Ano de 1963

PROCESSO N. 263.

Interessado: *Comissões de Justiça e Finanças.*

Assunto: *Projeto de Resolução Nº 20,  
que aprova as contas do Sr.  
Prefeito Municipal referentes ao  
mês de maio do corrente ano.*

AUTUAÇÃO

Aos *Trinta* dias do mês de  
*Setembro* do ano de mil novecentos e sessenta e *Treze*,  
antão, nos termos da lei, os documentos que seguem.

  
Assessor Administrativo



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA

SECRETARIA DA CÂMARA

APROVADO em unanimidade  
por unanimidade  
Sala das Sessões 11/11/1965  
Glennai Duarte  
Presidente

(99)

RESOLUÇÃO Nº 20

INCLUI-SE NA DO DIA  
Sala das Sessões 29/12/68  
Jan  
Junta

APROVA CONTAS DO PREFEITO:

A Câmara Municipal de Colatina, Estado do Espírito Santo, usando de atribuições legais, decreta e promulga a seguinte:

RESOLUÇÃO:

Art.1º)- Ficam aprovadas as contas do Sr. Prefeito Municipal, Sr. Honório Fraga, referente ao mês de maio do corrente ano.

Art.2º)- Revogam-se as disposições em contrário.

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

A SANÇÃO  
Sala das Sessões, \_\_\_\_\_/196\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE

JUSTIÇA:

[Handwritten Signature]  
\_\_\_\_\_

FINANÇAS:

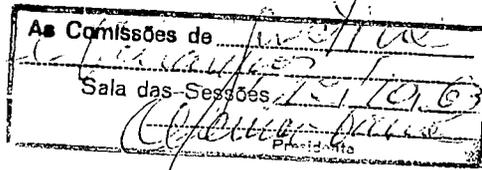
[Handwritten Signature]  
[Handwritten Signature]  
[Handwritten Signature]  
\_\_\_\_\_



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA  
Gabinete do Prefeito

Em 30 de setembro de 1963

Of. n.º 424/63



Sr. Presidente:

Temos a elevada honra em apresentar a devida e colenda apreciação dos membros dessa Casa, os discriminativos da Receita e Despesa, verificadas no mês de maio passado, do ano corrente de 1963 (mil novecentos e sessenta e três).

Assim procedemos, no cumprimento exato das nossas obrigações, levando à frente a contabilização e movimentos dos dinheiros públicos, dentro do clima de honestidade, pois que ao povo compete a ciência de ver onde se gastá e emprega o dinheiro dêle emanado.

Outrossim, colocamos os documentos pertinentes a prestação de contas, à disposição de V. Excia e Páres, para quaisquer esclarecimentos.

Reiteramos, mais uma vêz, a V. Excia e representantes do Legislativo Municipal, os nossos reais protestos de alta estima e distinta consideração.

Saudações Cordiais

Honório Fraga  
Prefeito Municipal

# RECEITA

Código Local	DESIGNAÇÃO DA RECEITA	Épocas de Arrecadação	Receitas de Lançamento Prévio	ARRECAÇÃO			Orçada	Por arrecadar	Arrecadado a maior
				Anterior	Nêsto mês	Total			
<b>RECEITA ORDINÁRIA</b>									
<b>a) IMPOSTOS:</b>									
Tributária									
0.11.1	Imposto Territorial.....			117.000,00	24.734,10	142.720,80	500.000,00	357.279,20	
0.12.1	Imposto Predial.....			1.190.366,00	605.202,00	1.803.648,80	3.000.000,00	1.196.351,20	
0.14.1	Imposto Transmissão "Inter-Vivos"....			4.563.011,00	1.075.079,10	5.638.090,30	10.000.000,00	4.361.109,70	
0.17.3	Imposto s/Indústrias e Profissões.....			20.931.290,00	6.022.232,40	27.753.531,30	51.500.000,00	23.746.468,70	
0.18.3	Imposto de Idoneas.....			551.484,00	54.517,20	606.011,60	1.300.000,00	693.988,40	
0.19.7	Imposto de Selos.....			171.113,00	27.208,00	198.431,50	300.000,00	101.568,50	
0.27.3	Imposto s/Jogos e Diversões.....			113.000,00	39.340,00	152.420,00	400.000,00	247.580,00	
<b>b) TAXAS:</b>									
1.15.4	Taxa de Assistência Social.....			2.700.320,00	1.000.931,30	3.861.252,10	5.500.000,00	1.638.747,90	
1.21.4	Taxa de Expediente e Cadastro.....			33.468,00	5.945,20	39.413,30	35.000,00		4.413,30
1.23.4	Taxa de Fiscalização e Serv. Diversos			72.700,00	8.420,00	81.120,00	100.000,00	98.820,00	
1.24.1	Taxa de Idoneia Pública (Domiciliar)			39.030,00	14.986,50	54.017,00	120.000,00	65.983,00	
1.25.1	Taxa de Calçamento.....			129.410,00	71.076,20	200.487,00	100.000,00		20.487,00
1.26.1	Taxa de Contribuição de Melhorias....						370.000,00	370.000,00	
<b>TOTAL DA R/ TRIBUTÁRIA.....</b>				<b>30.702.211,00</b>	<b>9.500.832,00</b>	<b>40.532.003,70</b>	<b>73.355.000,00</b>	<b>32.077.096,60</b>	<b>24.900,30</b>
<b>RECEITA PATRIMONIAL:</b>									
2.01.0	Renda Imobiliária.....			310.751,00	75.676,00	394.427,30	400.000,00	85.572,70	
2.02.0	Renda de Capitais.....			33.393,00	160,70	33.553,90	300.000,00	356.446,10	
<b>TOTAL DA R/ PATRIMONIAL.....</b>				<b>344.144,00</b>	<b>75.836,70</b>	<b>427.981,20</b>	<b>700.000,00</b>	<b>442.018,80</b>	
<b>RECEITA INDUSTRIAL:</b>									
3.01.0	Transportes.....								
3.03.0	Serviços Urbanos.....			706.613,00	201.156,80	1.067.770,00	2.920.000,00	1.852.230,00	
3.04.0	Indústrias Fabris e Manufatureiros....						200.000,00	200.000,00	
3.05.0	Estabelecimentos e Serv. Diversos....								
<b>TOTAL DA R/ INDUSTRIAL.....</b>				<b>706.613,00</b>	<b>201.156,80</b>	<b>1.067.770,00</b>	<b>3.120.000,00</b>	<b>2.052.230,00</b>	
<b>RECEITA DIVERSAS:</b>									
4.11.0	Recosta de Mercado Feiras e Matadouros			142.450,00	60.150,00	202.600,00	210.000,00	7.400,00	
4.12.0	Recosta de Cemitérios.....			7.430,00	1.990,00	9.470,00	30.000,00	20.530,00	
4.13.0	Recosta do Fundo Rodoviário.....						5.000.000,00	5.000.000,00	
4.14.0	Côta Prov.artº15, §4da Const.Federal.						3.000.000,00	3.000.000,00	
	Côta do Imp.Cons.Prov.p/ato Ad. 5....						1.700.000,00	1.700.000,00	
4.15.0	Côta Prov.artº20, da Const. Federal.						9.300.000,00	9.300.000,00	
4.16.0	Côta Prov.artº21, da Const. Federal.						5.000,00	5.000,00	
4.18.0	Côta Prov.artº15, §4 da Const.Federal						200.000,00	200.000,00	
<b>TOTAL DA R/ DIVERSAS.....</b>				<b>149.880,00</b>	<b>62.140,00</b>	<b>212.070,00</b>	<b>19.445.000,00</b>	<b>19.232.930,00</b>	
<b>RECEITA EXTRA-ORDINÁRIA:</b>									
6.11.0	Alienação de Bens Patrimoniais.....						100.000,00	100.000,00	
6.12.0	Cobrança de Dívida Ativa.....			3.044.955,00	1.665.667,70	5.510.623,50	5.000.000,00		510.623,50
6.13.0	Recosta e Mercêdo Anteriores.....			11.419.933,00	377.673,40	11.797.606,90	2.000.000,00		9.797.606,90
6.14.0	Recosta de Indenizações e Restituição				19.000,00	19.000,00	50.000,00	31.000,00	
6.16.0	Côta de Fiscalização.....			2.260,00	700,00	2.960,00	25.000,00	22.040,00	
6.20.0	Contribuições Diversas.....						20.000,00	20.000,00	
6.21.0	Multas.....			10,00	3.600,00	3.610,00	25.000,00	21.390,00	
6.22.0	Operações de Crédito.....								
6.23.0	Eventuais.....			6.800,00	1.352,00	8.252,70	160.000,00	151.747,30	
<b>TOTAL DA R/ EXTRA-ORDINÁRIA.....</b>				<b>15.274.068,00</b>	<b>2.067.993,10</b>	<b>17.342.053,10</b>	<b>7.300.000,00</b>	<b>346.177,30</b>	<b>10.308.230,40</b>
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA.....</b>				<b>47.264.919,00</b>	<b>12.316.958,60</b>	<b>59.581.878,00</b>	<b>104.200.000,00</b>	<b>54.951.252,70</b>	<b>10.333.130,70</b>
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA.....</b>									
					744.307,30				
					13.061.269,90				
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>				<b>4.320,00</b>					
<b>Em Caixa</b>				<b>2.513,00</b>					
<b>Em Bancos</b>					<b>6.833,00</b>				
					<b>13.068.098,90</b>				

G. S. L.

Em 31 de Maio de 1963

Front Feed

*Francisco da Costa A. S.*  
Tesoureiro

*H. Hass*  
Prefeito

*[Assinatura]*  
Prefeito

RECEITA

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA DO

MÊS DE MAIO DE 1963

DATAS	CONSIGNAÇÃO	REALIZADA			OBSERVAÇÃO
		Anterior	Neste mês	Total	
<u>DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS:</u>					
	Cargos.....	30.000,00		30.000,00	
	Côta de Previdência.....	67.169,30	23.512,90	90.682,20	
	Imposto Federal.....	2.325,30		2.325,30	
	Para Quop de Direito.....	6.068,40	7.254,80	13.323,20	
	Construção do Campo de Aviação de Colatina.....	8.539.023,50		8.539.023,50	
		<u>8.644.586,50</u>	<u>30.767,70</u>	<u>8.675.354,20</u>	
<u>CONSIGNAÇÕES:</u>					
	Associação dos Funcionários Públicos.....	197.857,20	96.605,40	294.462,60	
	Instituto I. A. P. E. T. C.....	66.588,00	43.504,00	110.092,00	
	Instituto I. A. P. F. E. S. P.....	879.762,20	506.943,80	1.386.711,00	
	Instituto de Aposentadoria I.P.A.S.E.....	3.244,20	1.061,40	4.325,60	
	Caixa Econômica Federal do Espírito Santo.....	211.500,00	65.400,00	276.900,00	
		<u>1.358.951,60</u>	<u>713.539,60</u>	<u>2.072.491,20</u>	
		<u>10.003.538,10</u>	<u>744.307,30</u>	<u>10.747.845,40</u>	

Em 31 de Maio de 1963

*Assis da Costa*  
Tesoureiro

*Rosário*  
Secretário

*TO*  
Prefeito

# DESPESA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA Nº 1 Balancete da despesa do mês de MAIO, de 1.963.

CODIGO GERAL	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	Pago nos meses anteriores	Pago neste mês	Total Pago	Empenhado e a Pagar	Total Pago e empenhado a Pagar	Fixada	Redução	Créditos Adicionais	Saldos
	<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	0		00			0			0,00
	<b>LEGISLATIVO:</b>									
8.80.0	Um assistente técnico.....	60.000,00	15.000,00	75.000,00			120.000,00			45.000,00
8.80.0	Um Oficial administrativo.....	80.000,00	4.000,00	84.000,00			84.000,00			0,00
8.80.0	Um Datilógrafo.....	60.000,00	15.000,00	75.000,00			84.000,00			9.000,00
8.80.0	Salário Família.....	800,00	200,00	1.000,00			5.000,00			4.000,00
8.80.0	Representação do Presidente Câmara						18.000,00			18.000,00
8.80.1/1	Ajuda de Custo ao Vereadores.....						760.000,00			760.000,00
8.80.1/2	Gratificação ao contínuo da Câmara	11.000,00	5.000,00	16.000,00			24.000,00			8.000,00
8.80.3	Artigos de expediente.....	7.024,00		7.024,00			50.000,00			42.976,00
8.80.4	Publicações e serviço de impressão						50.000,00			50.000,00
8.80.4/2	Assinatura de jornais e revistas..						5.000,00			5.000,00
8.80.4/2	Honorários a advogados.....						200.000,00			200.000,00
8.80.4/3	Telefone.....	1.224,80	745,20	1.970,00			10.000,00			8.030,00
	<b>PROCURADORIA JUDICIAL:</b>									
8.01.0	Um procurador judicial.....	29.840,00		29.840,00			286.080,00			256.240,00
8.01.0/1	Salário família.....						3.000,00			3.000,00
	<b>GOVERNO:</b>									
8.02.0	Subsídio do Prefeito.....	86.400,00	151.200,00	237.600,00			240.000,00			2.400,00
8.02.0/1	Representação.....	101.500,00	18.500,00	120.000,00			120.000,00			0,00
8.02.01	Diárias.....						120.000,00			120.000,00
8.02.4	Artigos de expediente.....						10.000,00			10.000,00
8.02.4/1	Publicações e serviço de impressão						120.000,00			120.000,00
8.02.4/2	Assinatura de jornais e revistas..	6.750,00	7.000,00	13.750,00			18.000,00			4.250,00
8.02.4/3	Passagens e transportes.....						55.000,00			55.000,00
8.02.4/4	Telefone.....	29.940,10	1.885,70	31.825,80			46.000,00			14.174,20
	<b>ASSESORIA ADMINISTRATIVA:</b>									
8.03.0	Um assessor administrativo.....	74.825,00		74.825,00			219.000,00			144.175,00
8.03.0/1	Salário família.....	3.000,00		3.000,00			14.500,00			11.500,00
8.03.1	Diárias.....						30.000,00			30.000,00
8.03.4	Passagens e transportes.....						109.000,00			10.000,00
	<b>DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO:</b>									
8.04.0	Um Diretor padrão "0".....	91.890,00	20.000,00	111.890,00			226.800,00			114.910,00
8.04.0/1	Três escrivães padrão "E".....	147.360,00	36.840,00	184.200,00			469.800,00			285.600,00
8.04.0/2	Um dactilógrafo padrão "G".....	57.400,00	14.350,00	71.750,00			172.200,00			100.450,00
8.04.0/3	Um contínuo padrão "E".....	52.200,00	13.050,00	65.250,00			156.600,00			91.350,00
8.04.0/4	Salário família.....	12.000,00	2.800,00	14.800,00			38.600,00			23.800,00
8.04.0/5	Representação do Diretor.....	53.000,00	7.000,00	60.000,00			60.000,00			0,00
8.04.0/6	Gratificação adicional.....	24.010,00	6.002,50	30.012,50			57.200,00			27.187,50
8.04.1	Diárias.....						5.500,00			5.500,00
8.04.3	Impressos a artigos de expediente.		2.084,00	2.084,00			56.000,00			53.916,00
8.04.4	Passagens e transportes.....		2.730,00	2.730,00			6.000,00			3.270,00
8.04.4/1	Telefone.....	4.289,80	1.014,10	5.303,90			8.000,00			2.696,10
8.04.4/2	Conservação de Bens e móveis.....	1.250,00	750,00	2.000,00			10.000,00			8.000,00
	<b>DIRETORIA DA FAZENDA:</b>									
8.07.0	Um diretor padrão "0".....	46.000,00		46.000,00			226.800,00			180.800,00
8.07.0/1	Um servente padrão "A".....	42.960,00	10.700,00	53.700,00			128.880,00			75.180,00
8.07.0/2	Salário família.....						3.360,00			3.360,00
8.07.0/3	Representação do Diretor.....	37.000,00		37.000,00			60.000,00			23.000,00
8.07.1	Diárias.....						15.000,00			15.000,00
8.07.3	Artigos de expediente.....	77.296,80		77.296,80			85.000,00			7.703,20
8.07.4	Passagens e transportes.....	300,00	932,00	1.232,00			5.000,00			3.768,00
8.07.4/1	Telefone.....	5.823,40	67,00	5.890,40			10.000,00			4.109,60
8.07.4/2	Luz para postos municipais.	4.817,90		4.817,90			5.000,00			182,10
	<b>TOTAL DESTA FOLHA.....</b>	<b>1.209.901,80</b>	<b>336.890,50</b>	<b>1.546.792,30</b>			<b>4.507.320,00</b>			<b>2.960.527,70</b>

# DESPESA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA 2 Balancete da despesa do mês de

CÓDIGO GERAL	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	Pago nos meses anteriores	Pago neste mês	Total Pago	Empenhado e a Pagar	Total Pago e empenhado a Pagar	Fixada	Redução	Créditos Adicionais	Saldos
	<b>TOTAL DA FOLHA ANTERIOR.....C</b>	1.209.901,80	336.980,50	1.546.792,30			4.507.320,00			2.960.527,70
	<b>SEÇÃO DE CONTABILIDADE:</b>									
8.07.0	Um contador padrão "O".....	59.320,00		59.320,00			226.800,00			167.580,00
8.07.0/1	Um contador padrão "I".....	65.200,00	16.300,00	81.500,00			195.600,00			114.100,00
8.07.0/2	Um escriptorio padrão "G".....						172.200,00			172.200,00
8.07.0/3	Dois escriptorios padrão "E".....	65.200,00	13.050,00	78.300,00			313.200,00			234.900,00
8.07.0/4	Salário família.....	800,00	200,00	1.000,00			5.000,00			4.000,00
8.07.0/5	Representação do contador.....	3.750,00		3.750,00			45.000,00			41.250,00
8.07.0/6	Gratificação adicional.....	15.225,00	3.097,50	18.323,00			75.000,00			56.677,00
	<b>SEÇÃO DE DIVIDA ATIVA:</b>									
8.07.0/7	Um escriptorio padrão "E".....	52.200,00	13.050,00	65.250,00			156.600,00			91.350,00
8.07.0/8	Salário família.....						2.900,00			2.900,00
8.07.0/9	Gratificação adicional.....						5.100,00			5.100,00
	<b>SEÇÃO DE LANÇAMENTOS:</b>									
8.07.0/10	Um escriptorio padrão "G".....	57.400,00	14.350,00	71.750,00			172.200,00			100.450,00
8.07.0/11	Um escriptorio padrão "E".....						156.600,00			156.600,00
8.07.0/12	Salário família.....	2.400,00	600,00	3.000,00			7.200,00			4.200,00
8.07.0/13	Gratificação adicional.....	8.610,00	2.152,50	10.762,50			17.200,00			6.437,50
	<b>SEÇÃO DE TEZOURARIA:</b>									
8.09.0	Um Tezoureiro padrão "M".....	74.300,00	17.600,00	91.900,00			211.200,00			119.300,00
8.09.0/1	Dois fiéis de Tezoureiro.....	109.600,00	27.400,00	137.000,00			328.800,00			191.800,00
8.09.0/2	Salário família.....	4.200,00	1.200,00	5.400,00			7.800,00			2.400,00
8.09.0/3	Gratificação adicional.....	22.700,00	5.575,00	27.875,00			34.200,00			6.325,00
8.09.0/4	Quebra de Caixa.....	2.640,00	880,00	3.520,00			7.200,00			3.680,00
	<b>SEÇÃO DE CADASTRO:</b>									
8.10.0	Um escriptorio padrão "E".....	52.200,00	13.050,00	65.250,00			313.200,00			247.950,00
8.10.0/1	Salário família.....						3.000,00			3.000,00
8.10.0/10	Gratificação adicional.....						5.400,00			5.400,00
	<b>SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO:</b>									
8.13.0	Um fiscal geral padrão "J".....	65.200,00	16.300,00	81.500,00			195.600,00			114.100,00
8.13.0/1	Um inspetor de rendas padrão "I".....						187.800,00			187.800,00
8.13.0/2	Cinco fiscais padrão "G".....	358.750,00	71.750,00	430.500,00			861.000,00			430.500,00
8.13.0/3	25 fiscais padrão "E".....	1.224.125,00	269.265,00	1.493.390,00			3.915.000,00			2.421.610,00
8.13.0/4	Salário família.....	70.600,00	17.000,00	87.600,00			212.000,00			124.400,00
8.13.0/5	Gratificação adicional.....	85.227,50	19.375,00	104.602,50			188.000,00			83.397,50
8.13.1	Salário família (contratados).....	22.200,00	2.800,00	25.000,00			25.000,00			-
8.13.1/1	Diárias.....	17.100,00	3.000,00	20.100,00			45.000,00			24.900,00
8.13.1/2	Substituições.....						10.000,00			10.000,00
8.13.1/3	Percentagens aos fiscais.....	157.480,30		157.480,30			350.000,00			192.519,70
8.13.1/4	Porcentagem ao fiscal geral.....	20.000,00	5.000,00	25.000,00			60.000,00			35.000,00
8.13.1/5	Salário de 10 aux. de arrecadação.....	493.754,00	79.236,00	572.990,00			1.566.000,00			993.010,00
8.13.4	Passagens e transportes.....	34.370,00	6.620,00	40.990,00			41.000,00			10,00
	<b>SERVICO PUBL.INT.COMUM C/ ESTADO:</b>									
8.25.4	Tiro de guerra 108 des. s/manutenção	25.000,00	25.000,00	50.000,00			50.000,00			-
8.25.4/1	Gratif.ao Inspetor de trânsito.....	8.000,00		8.000,00			24.000,00			14.000,00
8.25.4/2	Gratif.ao Delegado Rec.Militar.....		18.000,00	18.000,00			36.000,00			18.000,00
8.25.4/3	Gratif.ao delegado policia Colatina.....						42.000,00			42.000,00
8.25.4/4	Gratif.ao Sub.Del. policia Municipio.....	6.000,00		6.000,00			18.000,00			12.000,00
8.25.4/5	Gratif.ao Guardas Rod.Municipio.....	20.000,00		20.000,00			60.000,00			40.000,00
8.25.4/6	Gratif.ao Inst.Tiro de Guerra 108.....						36.000,00			36.000,00
	<b>ASSISTENCIA SOCIAL:</b>									
8.29.4	Caixa de escolas.....	10.595,00		10.595,00			50.000,00			39.405,00
8.29.4/1	Assistência médica.....	20.940,00	8.900,00	29.840,00			100.000,00			70.160,00
8.29.4/2	Passagens a indigentes.....	10.148,00	10.748,00	20.896,00			100.000,00			79.104,00
8.29.4/3	Funerais a indigentes.....						100.000,00			100.000,00
	<b>TOTAL DESTA FOLHA:.....C</b>	4.454.687,10	1.020.389,50	5.475.076,60			15.241.120,00			9.766.043,40

# DESPESA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA Nº 3 Balancete da despesa do mês de MAIO de 1.963.

CÓDIGO GERAL	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	Pago nos meses anteriores	Pago neste mês	Total Pago	Empenhado e a Pagar	Total Pago e empenhado a Pagar	Fixada	Redução	Créditos Adicionais	Saldos
	<b>TOTAL DA FOLHA ANTERIOR.....&amp;</b>	<b>4.454.687,10</b>	<b>1.020.389,50</b>	<b>5.475.076,60</b>			<b>15.241.120,00</b>			<b>9.766.043,40</b>
-8.29.4/4	<b>OBRAS NOVAS:</b> Serv.água de Governador Lindenberg.						<b>2.000.000,00</b>			<b>2.000.000,00</b>
	<b>DIRETORIA DE EDUCAÇÃO:</b>									
8.32.0	Um diretor padrão "0"	78.900,00	20.000,00	98.900,00			<b>226.800,00</b>			<b>127.900,00</b>
8.32.0/1	Representação do Diretor.....	44.000,00	16.000,00	60.000,00			<b>60.000,00</b>			<b>10.000,00</b>
8.32.0	Impressos e artigos de expediente..						<b>10.000,00</b>			<b>5.000,00</b>
8.32.4	Passagens e transportes.....						<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>
	<b>BANDA MUNICIPAL:</b>									
8.32.1	Gratificação aos músicos.....						<b>120.000,00</b>			<b>120.000,00</b>
8.32.1/1	Salário ao maestro.....	49.050,00		49.050,00			<b>80.640,00</b>			<b>31.950,00</b>
8.32.2	Aquisição de instrumentos e móveis.						<b>30.360,00</b>			<b>30.360,00</b>
8.32.3	Arrigos de expediente.....						<b>5.600,00</b>			<b>5.600,00</b>
8.32.3/1	Alugues de salas.....						<b>8.400,00</b>			<b>8.400,00</b>
	<b>ESCOLAS MUNICIPAIS:</b>									
8.33.0	200 professoras do ensino primário.	2.175.480,00	944.750,00	3.120.230,00			<b>9.720.000,00</b>			<b>6.599.770,00</b>
8.33.0/1	Salário família.....						<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>
8.33.3	Impressos e material escolar.....	1.808,00		1.808,00			<b>100.000,00</b>			<b>98.192,00</b>
8.33.4	Custeio e equipamentos de escolas..						<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>
	<b>BIBLIOTECA MUNICIPAL:</b>									
8.43.0	Um encarregado padrão "C".....	73.000,00	18.250,00	91.250,00			<b>219.000,00</b>			<b>127.750,00</b>
8.43.0/1	Salário família.....	4.000,00	1.000,00	5.000,00			<b>5.000,00</b>			<b>60.000,00</b>
8.43.2	Aquisição de livros.....						<b>60.000,00</b>			<b>8.000,00</b>
8.43.2/1	Artigos de expediente.....						<b>8.000,00</b>			<b>8.000,00</b>
	<b>SUBVENÇÕES:</b>									
8.34.4	Subvenção ao Ginásio Cristo Rei....						<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>
8.34.4/1	Subvenção ao G.Escolar S.Grilo.....						<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>
8.34.4/2	Subvenção a Radio Difusora Colatina.						<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>
8.34.3/3	Associação Brasileira dos Municípios						<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>
8.34.4/4	Instituto Brasileiro Ad.Municipal..						<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>
	<b>ESTÁDIO MUNICIPAL:</b>									
8.29.1	Diaristas.....	92.200,00	19.600,00	111.800,00			<b>198.000,00</b>			<b>86.200,00</b>
8.29.3	Aquisição de artigos p/ o Estádio..						<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>
8.29.4	Conservação de Bens e Outros.....	6.175,00		6.175,00			<b>14.000,00</b>			<b>7.825,00</b>
8.29.4/1	Despesa com Força e Luz.....	11.555,00	21.450,00	33.005,10			<b>100.000,00</b>			<b>66.994,90</b>
	<b>AUXÍLIOS:</b>									
8.29.4/2	Pre-Seminário de Marilândia.....						<b>500.000,00</b>			<b>500.000,00</b>
8.29.4/3	Instituto Secundário de Pancas.....						<b>150.000,00</b>			<b>150.000,00</b>
8.29.4/4	Biblioteca Estadual (Colegio C.L.)						<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>
8.29.4/5	Sociedade Paroquial de S.Gabriel...		100.000,00	100.000,00			<b>250.000,00</b>			<b>150.000,00</b>
8.29.4/6	Associação Desportiva S.Silvano.....						<b>300.000,00</b>			<b>300.000,00</b>
8.29.4/7	Escola Profissional São Pio X.....						<b>200.000,00</b>			<b>200.000,00</b>
8.29.4/8	Ginásio Paroquial de Itapina.....		200.000,00	200.000,00			<b>300.000,00</b>			<b>100.000,00</b>
8.29.4/9	Ginásio Paroquial de S.Domingos.....	50.000,00		50.000,00			<b>200.000,00</b>			<b>150.000,00</b>
8.29.4/10	Hospital Maternidade Silvio Avidos.		16.950,00	16.950,00			<b>83.400,00</b>			<b>66.450,00</b>
8.29.3/11	Santa Casa de Vitória.....		40.000,00	40.000,00			<b>40.000,00</b>			<b>40.000,00</b>
8.29.4/12	Ao Guarda Sanitário.....						<b>18.000,00</b>			<b>18.000,00</b>
8.29.4/13	Banco de sangue de Colatina.....						<b>200.000,00</b>			<b>200.000,00</b>
	<b>FOMENTO:</b>									
8.29.1	Diaristas.....	89.067,00	20.000,00	109.067,00			<b>144.960,00</b>			<b>35.893,00</b>
8.29.3	Aquisição de fornecida inc. e outros	3.400,00		3.400,00			<b>40.000,00</b>			<b>36.500,00</b>
	<b>AUXÍLIOS:</b>									
8.51.3/1	A Cooperativa Agrária de Colatina..						<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>
8.51.3/2	A Rádio Difusora de Colatina.....						<b>150.000,00</b>			<b>150.000,00</b>
	<b>SERVICO DE ÁGUA E ESGOTOS:</b>									
8.53.0	Vencimentos.....	800.450,00	238.372,50	1.038.822,50			<b>2.947.600,00</b>			<b>1.908.777,50</b>
8.63.0/1	Salário família.....	48.600,00	13.000,00	61.600,00			<b>110.700,00</b>			<b>49.800,00</b>
	<b>TOTAL DESTA FOLHA.....&amp;</b>	<b>7.982.372,10</b>	<b>2.689.762,10</b>	<b>10.672.134,20</b>			<b>34.256.580,00</b>			<b>23.584.445,80</b>

# DESPESA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA 48 Balancete da despesa do mês de MAIO de 1.963.

CODIGO GERAL	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	Pago nos meses anteriores	Pago neste mês	Total Pago	Empenhado e a Pagar	Total Pago e empenhado a Pagar	Fixada	Redução	Créditos Adicionais	Saldos
	<b>TOTAL DA FOLHA ANTERIOR: :::::G</b>	7.982.372,10	2.689.762,10	10.672.134,20			34.256.580,00			23.584.445,80
8.63.0/1	Gratificação adicional.....	41.290,00	11.382,50	52.672,50			56.800,00			4.127,50
8.63.1	Diaristas.....	641.190,00	205.852,00	847.042,00			1.446.780,00			599.738,00
8.63.2	Aquisição de canos hid. e outros...	690,00	1.800,00	2.490,00			340.000,00			337.510,00
8.63.2/1	Aquisição de manilhas.....						110.000,00			110.000,00
8.63.3	Aquisição de materiais.....	514.739,00	6.855,00	521.594,00			580.000,00			58.406,00
8.63.4	Luz e Força/Est.Trat.S.Silvano..		126.744,70	126.744,70			400.000,00			273.255,30
8.63.4/1	Serviço de Rede de Esgotos.....						400.000,00			400.000,00
8.63.4/2	Serviço de galerias de águas pluv.	111.053,00		111.053,00			500.000,00			388.947,00
8.63.4/3	Atorro lagoa em Sao Gabriel.....						200.000,00			200.000,00
8.63.4/4	Serviço de água do dist. da Sede..	4.274,00	860,00	5.134,00			4.000.000,00			3.994.866,00
8.63.4/5	Serviço de esgoto distl Novo Brasil						500.000,00			500.000,00
	<b>FÁBRICA DE MANILHAS:</b>									
8.63.1	Diaristas.....	360.740,00	99.700,00	460.440,00			1.036.000,00			575.560,00
8.63.4	Aquisição de cimento, ferro e out.	469.590,00	144.165,00	613.755,00			1.380.000,00			766.245,00
	<b>DIRETORIA DA IMPRENSA OFICIAL:</b>									
8.69.0	Um Diretor padrao "C".....	78.900,00	20.000,00	98.900,00			226.800,00			127.900,00
8.69.0/1	Um servente padrao "A".....	42.960,00	10.740,00	53.700,00			128.880,00			75.180,00
8.69.0/2	Salário família.....						3.360,00			3.360,00
8.60.0/3	Representação do Diretor.....	53.000,00	7.000,00	60.000,00			60.000,00			-
8.69.1	Diárias.....						7.000,00			7.000,00
8.69.4	Passagens e transportes.....						5.000,00			5.000,00
	<b>SECCAO CONTABILIDADE-IMP.OFICIAL:</b>									
8.69.0	Um Contador Tezoureiro padrao "T".						196.700,00			196.700,00
	<b>SECCAO DE REDACAO E REGISAO: :::::</b>									
8.69.0	Um redator revisor.....	67.600,00	16.900,00	84.500,00			208.800,00			124.300,00
	<b>SECCAO INDUSTRIAL:</b>									
8.69.1	Diaristas.....	312.090,00		312.090,00			392.000,00			79.910,00
8.69.2	Aquisição de tipos e outros materiais						50.000,00			50.000,00
8.69.3	Aquisição de tintas e out.materiais.						100.000,00			100.000,00
8.69.4	Telefone.....	7.274,90	799,20	8.074,10			12.000,00			3.925,90
8.69.4/1	Telegramas.....						5.000,00			6.000,00
8.69.4/2	Despesa com luz e força.....		566,30	566,30			22.000,00			21.433,70
	<b>DIRETORIA DE ENGENHARIA:</b>									
8.80.0	Um Diretor padrao "O".....	41.000,00	16.666,50	57.666,50			226.800,00			169.133,50
8.80.0/1	Um servente padrao "A".....	42.060,00	10.740,00	52.800,00			128.880,00			75.180,00
8.80.0/2	Um escriptorio padrao "E".....	52.200,00	13.050,00	65.250,00			156.600,00			91.350,00
8.80.0/3	Salário família.....						3.260,00			3.260,00
8.80.0/4	Representação do Diretor.....	21.000,00	13.333,30	34.333,30			60.000,00			25.666,70
8.80.0/5	Gratificação adicional.....						5.100,00			5.100,00
8.80.1	Salário família (pessoal variável)						7.500,00			7.500,00
8.80.1/1	Diárias.....	400,00		400,00			20.000,00			19.600,00
8.80.1/2	Substituições.....						5.000,00			5.000,00
8.80.1/3	Diaristas.....	244.600,00	79.200,00	323.800,00			371.000,00			47.200,00
8.80.1/4	Salário de aux. de engenheiro....						203.400,00			203.400,00
8.80.3	Impressos material de Expediente	230,00	110,00	340,00			42.500,00			40.160,00
8.80.4	Passagens e transportes.....	510,00	7.865,00	8.375,00			150.000,00			6.625,00
8.80.4/1	Telefone.....	5.633,20	1.768,00	7.401,20			10.000,00			2.598,70
8.80.4/12	Luz para a garagem municipal.....		3.755,50	3.755,50			20.000,00			9.578,70
8.80.4/13	Gazolina e outros materiais.....	1.094.460,40	1.500,00	1.095.960,40			1.800.000,00			704.039,60
	<b>SECCAO DE OBRAS:</b>									
8.80.0	Um topografo padrao "G".....	67.800,00	16.950,00	84.750,00			172.200,00			87.450,00
8.80.0/1	Um desenhista padrao "E".....						156.600,00			156.600,00
8.80.0/2	Um aux.de topografo padrao "C".....						141.000,00			141.000,00
8.80.0/3	Três fiscais de obra padrao "G"....	172.200,00	28.925,00	201.125,00			516.600,00			315.475,00
8.80.0/4	Salário família.....	5.600,00	1.400,00	7.000,00			14.800,00			7.800,00
8.80.0/5	Gratificação adicional.....	24.000,00	4.587,50	28.587,50			56.600,00			28.012,50
	<b>TOTAL DESTA FOLHA: :::::G</b>	12.469.022,50	3.542.947,60	16.011.970,10			50.759.540,00			34.747.569,90

# DESPESA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA 50

Balancete da despesa do mês de MAIO de 1.963.

CÓDIGO GERAL	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	Pago nos meses anteriores	Pago neste mês	Total Pago	Empenhado e a Pagar	Total Pago e empenhado a Pagar	Fixada	Redução	Créditos Adicionais	Saldos
	TOTAL DESTA FOLHA.....&	12.469.022,50	3.542.947,60	16.011.970,10			50.759.540,00			34.747.569,00
8.80.1	Diárias.....&						10.400,00			10.400,00
8.80.4	Passagens e transportes.....						16.000,00			16.000,00
8.80.4/1	Custeio e medições de lotes e out. ALMOXARIFADO:						10.000,00			10.000,00
8.80.0	Um almoxarife padrão "B".....	72.600,00	13.050,00	85.650,00			156.600,00			70.950,00
8.80.0/1	Salário família.....						2.000,00			2.000,00
8.80.1	Diaristas.....	10.200,00	10.200,00	20.400,00			72.480,00			52.080,00
	OFICINA MECÂNICA:									
8.80.0	Um mecânico chefe pdrao "J".....	65.200,00	16.300,00	81.500,00			195.600,00			114.100,00
8.80.0/1	Um mecânico padrão "I".....	62.600,00	15.650,00	78.250,00			187.800,00			109.550,00
8.80.0/2.	Salário família.....						2.000,00			2.000,00
8.80.1	Diaristas.....	425.762,50		425.762,50			455.280,00			29.517,50
8.80.4	Custeio e conservaçã da Oficina.. PARQUES E JARDINS:	23.984,50	30.818,30	54.802,80			60.000,00			5.197,20
8.80.0	Um zelador padrão "A".....						128.880,00			128.880,00
8.80.0/1	Salário família.....						2.000,00			2.000,00
8.81.1	Diaristas.....	194.143,20	49.800,00	243.943,20			353.140,00			109.196,80
8.81.3	Aquisição de materiais..... ARBORISAÇÃO DE RUAS:		4.305,00	4.305,00			4.360,00			55,00
8.82.1	Diaristas..... CONSERVAÇÃO DE RUAS:	150.312,00		150.312,00			401.200,00			250.888,00
8.82.1	Diaristas em observ. sede e dist..	1.999.948,00		1.999.948,00			2.000.000,00			52,00
8.81.1/1	Limpesa e conserv. de ruas da sede. CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTO:	257.107,00		257.107,00			260.000,00			2.893,00
8.82.4	Conserva de calçamento..... ESTRADAS MUNICIPAIS:	230.610,00	41.300,00	271.910,00			450.000,00			178.090,00
8.82.1	Diaristas.....	1.999.378,00		1.999.378,00			2.000.000,00			622,00
8.82.3	Ferramentas e outros materiais....	1.180.185,00	197.380,00	1.377.565,00			1.485.000,00			107.435,00
8.82.4	Passagens e transportes.....	5.882,00	1.250,00	7.102,00			15.000,00			7.898,00
8.82.4/1	Cons. Const. Est. Pontes Sao Gabriel. Em Sao Domingos.....						400.000,00			400.000,00
8.82.4/2	Em Vila Pancas.....						300.000,00			300.000,00
8.82.4/3	Em Alto Rio Novo.....						300.000,00			300.000,00
8.82.4/4	Em Laginha.....	37.920,00		37.920,00			400.000,00			362.080,00
8.82.4/5	Em Novo Brasil.....						300.000,00			300.000,00
8.82.4/6	Em Marilândia.....						300.000,00			300.000,00
8.82.4/7	Em Águia Branca.....						400.000,00			400.000,00
8.82.4/8	Em Itapina.....		47.100,00	47.100,00			300.000,00			300.000,00
8.82.4/9	Em Boapaba e Baunilha.....						200.000,00			152.900,00
8.82.4/10	Na Sede.....	73.550,00		73.550,00			300.000,00			300.000,00
8.82.4/11	Gazolin, óleo e outros mabeisais..	953.978,20	43.820,00	997.798,20			800.000,00			726.450,00
8.82.4/12	Aquisição de peças p/ ref.veículos LIMPESA PÚBLICA:	593.436,30	6.520,00	599.956,30			1.000.000,00			2.201,80
8.85.0	Um fiscal padrão "E".....	52.200,00	13.050,00	65.250,00			600.000,00			43,70
8.85.0/1	Um carroceiro padrão "F".....	54.800,00	13.700,00	68.500,00			156.600,00			91.350,00
8.85.0/2	Salário família.....	5.600,00	1.400,00	7.000,00			164.400,00			95.900,00
8.85.0/3	Gratificação adicional.....	10.960,00	2.740,00	13.700,00			28.000,00			21.000,00
8.85.1	Salário família (Contratados)....						24.000,00			10.300,00
8.85.1/1	Diaristas.....	460.906,00	9.920,00	470.826,00			3.500,00			3.500,00
8.85.1/2	Um encarregado geral lim.pública..						488.240,00			17.414,00
8.85.2	Aquisição de veículos e animais....	13.000,00		13.000,00			128.880,00			128.880,00
8.85.3	Ferramentas e outros materiais....	28.234,00	43.274,80	81.508,80			30.000,00			17.000,00
8.85.3/1	Aquis. pneus, gasolina e outros....	5.600,00		5.600,00			100.000,00			18.491,20
	CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS:						400.000,00			394,400,00
8.87.1	Salário família.....						12.000,00			12.000,00
8.87.1/1	Diaristas.....	129.070,00	8.300,00	137.370,00			137.760,00			390,00
	TOTAL DESTA FOLHA.....&	21.576.159,20	4.112.825,70	25.688.984,90			66.300.660,00			40.611.675,10

# DESPESA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA 6º Balancete da despesa do mês de MAIO de 1.963.

CODIGO GERAL	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	Pago nos meses anteriores	Pago neste mês	Total Pago	Empenhado e a Pagar	Total Pago e empenhado a Pagar	Fixada	Redução	Créditos Adicionais	Saldo
8.87.1	TOTAL DA FOLHA ANTERIOR.....&	21.576.159,20	4.112.825,70	25.688.984,90			66.300.660,00			40.611.675,10
8.87.4	Salario de 5 eno.de luz dos diat..	188.900,00	9.100,00	198.000,00			344.200,00			146.200,00
8.87.4/1	Reparos e adapt. de Bens e Móveis..	44.412,00	27.650,00	72.062,00			250.000,00			177.938,00
	Aquis.material e conserv.britador..	4.020,00	7.545,00	11.565,00			50.000,00			38.435,00
	<b>ILUMINAÇÃO PÚBLICA:</b>									
8.88.3	Aquisição de material.....	164.825,00		164.825,00			284.000,00			119.175,00
8.88.4	Iluminação da cidade.....	16.090,80	8.045,40	24.136,20			772.000,00			53.063,80
8.88.4/1	Iluminação de Itapina.....						4.800,00			4.800,00
8.88.4/2	Iluminação de Baunilha.....						24.000,00			24.000,00
	<b>OBRAS NOVAS:</b>									
8.89.4	Emplacamento de ruas.....						50.000,00			50.000,00
8.89.4/1	Construção de calçamento da séde..						500.000,00			500.000,00
8.89.4/2	Construção de calçamento S.Silvano.						300.000,00			300.000,00
8.89.4/3	Construção de calçamento S.Vivente						300.000,00			300.000,00
8.89.4/4	Const.Rede elétrica Bº Stª Helena.						800.000,00			800.000,00
8.89.4/5	Const.Rede elétrica Casa do menino						500.000,00			500.000,00
8.89.4/6	Const.Banheiros e lavanderias.....						1.500.000,00			500.000,00
8.89.4/7	Reconst.Est.pontes Pancas Cº Oito.						300.000,00			300.000,00
8.89.4/8	Reconst.Est.Cº Joaquim Távora.....						500.000,00			500.000,00
8.89.4/9	Melhoramento Estádio América Maril.						50.000,00			50.000,00
8.89.4/10	Melhoramento Estádio do Marilândia.						50.000,00			50.000,00
8.89.4/10a	Const. Egt.Marilândia a S.Rafael...						500.000,00			500.000,00
8.89.4/11	Iluminação Vila Lenira e Outros....		100.000,00	100.000,00			1.500.000,00			1.400.000,00
8.89.4/12	Saneamento do córrego Pat.Fartura..						100.000,00			100.000,00
8.89.4/13	Const. escola Pat. de Sao José.....						50.000,00			50.000,00
8.89.4/14	Serviço de esgoto em Sao Gabriel...						500.000,00			500.000,00
8.89.4/15	Saneamento do córrego de S.Gabriel.						300.000,00			300.000,00
8.89.4/16	Reabertura Est. Pº Hermolau Coutinho						200.000,00			200.000,00
8.89.4/17	Const. da Ponte Povoado S.Roque....						30.000,00			30.000,00
8.89.4/18	Const. Praça Pública Vila Valério..						200.000,00			200.000,00
8.89.4/19	Reconst.Est.S.Gabriel a Vila Valério						500.000,00			500.000,00
8.89.4/20	Const. do muro em Vila Valério.....						100.000,00			100.000,00
8.89.4/21	Const. mercado em Vila Valério.....						200.000,00			200.000,00
8.89.4/22	Conclusão ponte s/ Rio Sao José.....						500.000,00			500.000,00
8.89.4/23	Melhoramento serv.água N.Brasil...						500.000,00			500.000,00
8.89.4/24	Melhoramento serv.água Monte Sinai						200.000,00			200.000,00
8.89.4/25	Construção da Estrada G.Aranha.....						500.000,00			500.000,00
8.89.4/26	Const. muro Igreja Sapucaia.....						100.000,00			100.000,00
8.89.4/27	Conclusão Est.Terra Alta Linhares						500.000,00			500.000,00
8.89.4/28	Mod.Est.Águas Claras a S.Francoisco.						100.000,00			100.000,00
8.89.4/29	Const.Egt.Águas Claras a Gº Rochedo						500.000,00			500.000,00
8.89.4/30	Conclusão Est.S/x Rio Sao José....						70.000,00			70.000,00
8.89.4/31	Conclusão Ponte S/Cº Águas Claras.						120.000,00			120.000,00
8.89.4/32	Const.Escola Sao José Agua Branca.						30.000,00			30.000,00
8.89.4/33	Const.Escadaria Bº Maria Ismênia...						500.000,00			500.000,00
8.89.4/34	Const.Muro Bairro Maria Ismênia....						200.000,00			200.000,00
8.89.4/35	Saneamento Vila Lenira Inc.Esg.to...						1.000.000,00			1.000.000,00
8.89.4/36	Serviço de água em Sao Silvano.....						700.000,00			700.000,00
8.89.4/37	Instalação de Telefone públicos....						250.000,00			250.000,00
8.89.4/38	Saneamento em S.Silvano inc.Esgoto.						1.000.000,00			1.000.000,00
8.89.4/39	Inst.telefone Col.Velha e S.Vicente..						500.000,00			500.000,00
8.89.4/40	Melhoramento na Rua Braga Junior...						200.000,00			200.000,00
8.89.4/41	Conserv.Est.S.Pº Barra N.Brasil....						500.000,00			500.000,00
8.89.4/42	Melhor.serv.água dos Bairros d/cidade.						500.000,00			500.000,00
8.89.4/43	Calç Bairro Vila Lenira e outros....						200.000,00			200.000,00
8.89.4/44	Const. Est. de Sao João Pequeno....						30.000,00			30.000,00
8.89.4/45	Obras da Uzina de Vila Verde.....	30.000,00		30.000,00			500.000,00			470.000,00
	<b>TOTAL DESTA FOLHA;.....&amp;</b>	<b>22.024.407,00</b>	<b>4.265.166,10</b>	<b>26.289.573,10</b>			<b>85.564.860,00</b>			<b>59.275.286,90</b>

# DESPESA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA 70

Balancete da despesa do mês de MAIO de 1.963.

CÓDIGO GERAL	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	Pago nos meses anteriores	Pago neste mês	Total Pago	Empenhado e a Pagar	Total Pago e empenhado a Pagar	Fixada	Redução	Créditos Adicionais	Saldos
	<b>ROVAL DA FOLHA ANTERIOR.....C</b>	<b>22.024.407,00</b>	<b>4.265.166,10</b>	<b>26.289.573,10</b>			<b>85.564.860,00</b>			<b>59.275.286,90</b>
	<b>CEMITÉRIOS:</b>									
8.89.0	Um encarregado padrão "E".....	54.800,00	13.700,00	68.500,00			164.400,00			95.900,00
8.89.0/1	Salário família.....	3.000,00	800,00	3.800,00			7.400,00			3.500,00
8.89.0/2	Gratificação adicional.....	10.960,00	2.740,00	13.700,00			21.500,00			7.900,00
8.89.1	Diaristas.....	32.900,00	9.300,00	42.700,00			68.800,00			26.100,00
8.89.4	Conservação de cemitério.....						13.000,00			13.000,00
	<b>MERCADO:</b>									
8.89.0	Um fiscal padrão "E".....	52.200,00	13.050,00	65.250,00			156.600,00			91.350,00
8.89.0/1	Um zelador padrão "C".....	47.000,00	11.750,00	58.750,00			141.000,00			82.250,00
8.89.0/2	Um vigia parao "Cv".....						141.000,00			141.000,00
8.89.0/3	Salário família.....	9.500,00	2.400,00	12.000,00			26.500,00			14.500,00
8.89.0/4	Gratificação adicional.....	2.610,00	652,50	3.262,50			5.500,00			2.237,50
8.89.1	Diaristas.....	60.550,00		60.550,00			68.800,00			8.330,00
8.89.4	Telefone.....	777,50	259,20	1.036,80			6.000,00			4.953,20
8.89.4/1	Conservação, custeio e luz p/derosa	1.079,00	491,40	1.570,40			59.000,00			57.429,60
	<b>MATADOURO</b>									
8.89.0	Um encarregado padrão "C".....	35.250,00	11.750,00	47.000,00			141.000,00			94.000,00
8.89.0/1	Um zelador padrão "Cv".....						141.000,00			141.000,00
8.89.0/2	Salário família.....	800,00	200,00	1.000,00			3.000,00			2.000,00
8.89.0/3	Gratificação adicional.....						4.000,00			4.000,00
8.89.4	Conservação e custeio do matadouro.						10.000,00			10.000,00
	<b>OBRAS NOVAS:</b>									
8.89.4/1	Construção do novo cemitério.....						1.000.000,00			1.000.000,00
	<b>AGÊNCIA DE ESTATÍSTICA</b>									
8.89.4	Aluguel de salas.....						12.000,00			12.000,00
	<b>ENCARGOS DIVERSOS:</b>									
8.90.0	Aposentados - seus proventos.....	679.742,00	165.463,00	845.210,00			2.243.376,00			1.398.166,00
8.90.0/1	Salário família.....	28.800,00	7.400,00	36.200,00			98.400,00			62.200,00
	<b>CONTRIBUIÇÃO PARA PREVIDÊNCIA:</b>									
8.92.4	I.A.P.E.....						100.000,00			100.000,00
8.92.4/1	I.A.P.E.T.E.C.....	39.578,50	37.262,30	76.840,80			140.000,00			63.159,20
8.92.4/2	I.A.P.E.S.P.....						155.000,00			155.000,00
	<b>INDENIZACÕES, REP. RESTITUIÇÕES:</b>									
8.92.4	Para atender despesas d/ navressa..						37.596,00			37.596,00
	<b>AGENTES DO TRABALHO:</b>									
8.92.4	Pagamento de prêmios de apólices...						300.000,00			300.000,00
8.92.4/1	Benefício de ordem rural.....						1.500.000,00			1.500.000,00
	<b>DESPESAS JUDICIÁRIAS:</b>									
8.99.4	Custas e emolumentos etc.....						25.000,00			25.000,00
	<b>DIVERSOS:</b>									
8.99.4/1	Telefone público.....	939,60	113,20	1.252,80			5.000,00			3.747,20
8.99.4/1	Imprevistos.....	88.787,80	22.925,00	111.712,80			130.000,00			18.287,20
8.99.4/2	Iluminação do Edifício da Prefeitura..	9.187,50	4.896,00	14.083,50			35.000,00			20.916,50
8.99.4/3	Prestação do Trator.....						300.000,00			300.000,00
	<b>AUXÍLIOS:</b>									
8.99.4/4	A Igreja de Marilândia.....						150.000,00			150.000,00
8.99.4/5	Assoc.Ben.Sao Geraldo de Sapucaia..						100.000,00			100.000,00
8.99.4/6	A Assoc.melhoramento Monte Sinai...						100.000,00			100.000,00
8.99.4/7	A Igreja Santa Bárbara Monte Sinai..						50.000,00			50.000,00
8.99.4/8	A Igreja Sao Geraldo de Sapucaia...						50.000,00			50.000,00
8.99.4/9	A Igreja N.Sª das Graças de Paul...						50.000,00			50.000,00
8.99.4/10	A Igreja Stª Antonio de G.Aranha....						50.000,00			50.000,00
8.99.4/11	A Igreja Stª Rosa de Marilândia.....						50.000,00			50.000,00
8.99.4/12	A Igreja Santa Rosa de Marilândia.. (Brejal)						50.000,00			50.000,00
8.99.4/13	A Igreja de Laginha de Marilândia...						50.000,00			50.000,00
8.99.4/14	A Assoc.melhor S.Pedro Marilândia...						300.000,00			300.000,00
8.99.4/15	Const.Igreja Matriz S.Gabriel.....						250.000,00			250.000,00
8.99.4/16	A Igreja Patrimônio da FORTUNA.....						50.000,00			50.000,00
8.99.4/17	A Igreja Matriz de Colatina.....						300.000,00			300.000,00
	<b>TOTAL DESTA FOLHA.....C</b>	<b>23.182.969,00</b>	<b>4.571.023,70</b>	<b>27.753.992,70</b>			<b>94.415.000,00</b>			<b>66.661.007,30</b>

# DESPESA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA 8ª

Balancete da despesa do mês de MAIO de 1.963.

CÓDIGO GERAL	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	Pago nos meses anteriores	Pago neste mês	Total Pago	Empenhado e a Pagar	Total Pago e empenhado a Pagar	Fixada	Redução	Créditos Adicionais	Saldos
	TOTAL DA FOLHA ANTERIOR.....&	23.182.969,00	4.571.023,70	27.753.992,70			94.415.000,00			66.651.077,30
99.4/18	À Igreja de Vila Lenira.....						100.000,00			100.000,00
99.4/19	À Igreja de Baunil ha.....						50.000,00			50.000,00
99.4/20	À Conselho de São Vicente Paula.						300.000,00			300.000,00
99.4/21	Às Damas de Caridade de Colatina.						300.000,00			300.000,00
99.4/22	À cultura Artística de Colatina..						200.000,00			200.000,00
99.4/23	À Aquis.celas Irmãs H.M.S.Avidos.						80.000,00			80.000,00
99.4/24	À Soc. Vicente de Paula N.Brasil						50.000,00			50.000,00
99.4/25	À Igreja de Governador Lindenberg.						50.000,00			50.000,00
99.4/26	À Igreja C-Moseyr Pat.do Rádio....						50.000,00			50.000,00
99.4/27	À Igreja Matriz de Novo Brasil....						100.000,00			100.000,00
99.4/28	À Igreja de Vila Valério.....						200.000,00			200.000,00
99.4/29	À Igreja do Corrego do Café.....						25.000,00			25.000,00
99.4/30	À Igreja Matriz de Agua Branca...						200.000,00			200.000,00
99.4/31	À Igreja Igurado(Serv.de Agua)....						30.000,00			30.000,00
99.4/32	À construção da escola de Partura.	30.000,00		30.000,00			50.000,00			20.000,00
99.4/33	Às Clubes filiados a L.C.Desportos						260.000,00			260.000,00
99.4/34	À Aquis.Parque Infantil R.Brasil..						300.000,00			300.000,00
99.4/35	À Igreja de São João de Agua Branca.						40.000,00			40.000,00
99.4/36	À Escola e Casa Canônica Pª Wonbl.						100.000,00			100.000,00
99.4/37	Às Obras sociais de S.José A.Branca						150.000,00			150.000,00
99.4/38	Às Obras Passionistas S.Silvano...						250.000,00			250.000,00
99.4/39	Às Obras S.Silvano de S.Silvano.						250.000,00			250.000,00
99.4/40	À apresentação da TARDE SAGRADA...						20.000,00			20.000,00
99.4/41	À Igreja de Vila Pancas.....						100.000,00			100.000,00
99.4/42	À Soc.S.Vicente Paula V.Pancas....						50.000,00			50.000,00
99.4/43	À Soc.S.Vicente de Paula Itapina..						100.000,00			100.000,00
99.4/44	À Comunidade Luterana S.Bento.....						100.000,00			100.000,00
99.4/45	À Assoc.paes e mestros G.N.S.Brasil	12.000,00	12.000,00	24.000,00			500.000,00			476.000,00
99.4/46	À Assoc.Educacional Criança Colatina	100.000,00		100.000,00			250.000,00			150.000,00
99.4/47	À Igreja S.Jorge Corrego Socégo...						30.000,00			30.000,00
3.99.4/58	DEPARTAMENTO MUNICIPAL: Assistência social-ondargos divers.						5.500.000,00			5.500.000,00
	TOTAL DA DESPESA ORDINÁRIA.....	23.324.969,00	4.583.023,70	27.907.992,70			104.200.000,00			76.292.007,30
	LEIS:									
	Lei Nº1210.....						71.624,00			71.624,00
	Resolução nº 81- Dec Nº 1140.....		31.750,00	31.750,00			1.944.525,00			1.912.775,00
	Resolução nº 82- Dec Nº 1140.....	610.320,00	209.920,00	820.240,00			2.632.960,00			1.812.720,00
	Resolução nº 83- Dec Nº 1140.....		16.000,00	16.000,00			312.000,00			296.000,00
	Lei Nº 1216..... Dec Nº 1939.....	81.000,00	54.000,00	135.000,00			1.025.500,00			890.500,00
	Lei Nº 1218.....						200.000,00			200.000,00
	Lei Nº 1217.....		5.200,00	5.200,00			5.200,00			-
	Lei Nº 1223.....	54.702,50	354.080,00	408.782,50			1.800.000,00			1.391.217,50
	Lei Nº 1226.....	115.400,00		115.400,00			115.400,00			-
	Resolução nº 85.....	3.000,00		3.000,00			30.000,00			27.000,00
	Lei Nº 1229.....	301.740,00	70.935,00	372.675,00			780.285,00			407.610,00
	Lei Nº 1230.....		1.205.700,00	1.205.700,00			3.000.000,00			1.794.300,00
	Lei Nº 1232.....		50.021,00	50.021,00			506.250,00			456.229,00
	Lei nº 1234.....						30.000,00			30.000,00
	Lei Nº 1235.....	25.000,00		25.000,00			200.000,00			175.000,00
	Lei Nº 1239.....	103.100,00		103.100,00			103.100,00			-
	Lei Nº 1237.....						150.000,00			150.000,00
	Lei Nº 1238.....		200.000,00	200.000,00			400.000,00			200.000,00
	TOTAL DESTA FOLHA.....&	1.294.262,50	2.197.606,00	3.491.868,50			13.306.644,00			9.814.975,50

# DESPESA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA 9a

Balancete da despesa do mês de MAIO de 1.963.

CODIGO GERAL	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	Pago nos meses anteriores	Pago neste mês	Total Pago	Empenhado e a Pagar	Total Pago e empenhado a Pagar	Fixada	Redução	Créditos Adicionais	Saldos
	<b>TOTAL DA FOLHA ANTERIOR.....</b>	<b>1.294.262,50</b>	<b>2.197.606,00</b>	<b>3.491.868,50</b>			<b>13.306.844,00</b>			<b>9.814.975,50</b>
	Lei Nº 1240.....	59.627,00		59.627,00			59.627,00			
	Lei Nº 1245.....						300.000,00			300.000,00
	Lei Nº 1246.....	106.666,00	49.150,60	155.816,60			155.816,60			
	Lei Nº 1247.....	847.500,00	712.003,20	1.559.503,20			10.000.000,00			8.440.496,80
	Lei Nº 1251.....						300.000,00			300.000,00
	Lei Nº 1252.....		397.782,00	397.782,00			527.382,00			129.600,00
	Lei Nº 1253.....		30.000,00	30.000,00			30.000,00			
	Lei Nº 1254.....		258.900,00	258.900,00			1.037.640,00			778.740,00
	Lei Nº 1255.....						250.000,00			250.000,00
	<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORDINÁRIA.....</b>	<b>2.308.055,50</b>	<b>3.645.441,80</b>	<b>5.953.497,30</b>			<b>25.967.309,60</b>			<b>20.013.812,30</b>
	<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:</b>									
	Caucões.....		30.000,00	30.000,00						
	Depósito de diversas origens.....									
	Caixa Econômica Federal do E.Santo	207.300,00	130.800,00	338.100,00						
	Associação dos Funcionários Públicos	155.490,60	55.004,40	210.495,00						
	I.A.P.I.....									
	I.A.P.E.T.E.C.....	54.983,10	23.896,00	78.879,10						
	I.A.P.F.E.S.F.....	293.901,60		293.901,60						
	I.P.A.S.E.....	3.244,20	2.162,80	5.407,00						
	C.A.P.V.R.D.....									
	Serviço do Estado.....									
	Amortização de Empréstimos.....									
	Para quem de direito.....	5.900,00	3.000,00	8.900,00						
	Nestas a pagar.....									
	Despesas anuladas.....									
	<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA.....</b>	<b>720.819,50</b>	<b>244.863,20</b>	<b>965.682,70</b>						
	<b>TOTAL DA DESPESA ORDINÁRIA.....</b>	<b>23.324.969,00</b>	<b>4.583.023,70</b>	<b>27.907.992,70</b>			<b>104.200.000,00</b>			<b>76.292.007,30</b>
	<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORDINÁRIA.....</b>	<b>2.308.055,50</b>	<b>3.645.441,80</b>	<b>5.953.497,30</b>			<b>25.967.309,60</b>			<b>20.013.812,30</b>
	<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....</b>	<b>25.633.024,50</b>	<b>8.228.465,50</b>	<b>33.861.490,00</b>			<b>129.867.309,60</b>			<b>96.005.819,60</b>
	<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIA.....</b>		<b>244.863,20</b>							
			<b>8.473.328,70</b>							
	<b>TESOURARIA, C/ RESPONSABILIDADE:</b>									
	Despesa a regularizar da gestão do									
	Prefeito MOACYR MARTINS BROTA, re-									
	ferente ao mês de Janeiro de 1.963.			18.341.154,40						
	<b>SALDOS DE BANCOS:</b>									
	Banco do Brasil	3.011.506,40								
	B.C/Ind.M.G.rais G/1	1.166,60								
	B.C/Ind.M.G.rais C/2	1.564.468,80								
	B.C/Ag. E. S. B/A	2.097.658,90								
	B. Mineiro Produção	1.136,00								
	Em Caixa.	10.472.292,40								
			<b>17.168.229,30</b>							
			<b>25.641.558,00</b>							
	<b>Saldo para o mês de Junho.....</b>		<b>17.168.229,30</b>							

Colatina, 31 de Maio de 1.963.

PREFEITO MUNICIPAL:

TESOUREIRO:

SECRETAR DA FAZENDA.

Of. nº 355/63

Coiatina, 6 de novembro de 1963

Senhor Prefeito.

Tenho a satisfação de passar às mãos de V. Excia. para os devidos fins, a inclusa cópia de RESOLUÇÃO Nº 99 aprovada pela Câmara Municipal por unanimidade em sua última reunião.

Saudações

---

Presidente

Ao  
Exmo. Sr.  
Honório Fraga  
DD, Prefeito Municipal  
NESTA:



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA  
SECRETARIA DA CÂMARA

RESOLUÇÃO Nº 99:

APROVA CONTAS DO PREFEITO:

A Câmara Municipal de Colatina, Estado do Espírito Santo, usando de atribuições legais, decreta e promulga a seguinte:

RESOLUÇÃO:

Art. 1º)- Ficam aprovadas as contas do Sr. Prefeito Municipal, Sr. -  
Honório Fraga, referente ao mês de maio do corrente ano.

Art. 2º)- Revogam-se as disposições em contrário.

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

Câmara Municipal de Colatina, 6 de novembro de 1963

---

Presidente

Publicada e registrada n/Secretaria, na data supra.

---

Secretário