



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA

Ano de 1964

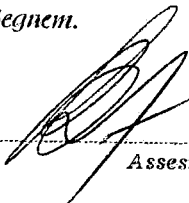
PROCESSO N.

Interessado: COMISSÃO DE FINANÇAS

Assunto: Projeto de Resolução nº 35/64, que aprova as contas do
Sr. Prefeito relativa ao mês de novembro do ano em curso.

AUTUAÇÃO

Aos VINTE E DOIS dias do mês de
DEZEMBRO do ano de mil novecentos e sessenta e QUATRO
auto, nos termos da lei, os documentos que seguem.


Assessor Administrativo

Of. nº361/64

Colatina 23 de dezembro de 1.964

Senhor Prefeito

Tenho o prazer de passar às mãos de V.Excia., para os devidos fins, a incluída cópia da Resolução nº 133, aprovada por esta Casa em sua última reunião.

Atenciosas Saudações

= Presidente =

Exmo. Srn.

Pergentino de Vasconcellos

DD. Vice-prefeito em exercício

N E S T A



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
Secretaria da Câmara

RESOLUÇÃO Nº133

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

RESOLUÇÃO:

Art.1º)-Fica m aprovada s as contas do Exmo. Snr. Prefeito Municipal, relativas ao mês de novembro p. passado.

Art.2º)-A presente Resolução entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

Câmara Municipal de Colatina, 23 de dezembro de 1.964

= Presidente =

Registrada e publicada n/secretaria na data supra.

= Secretário =



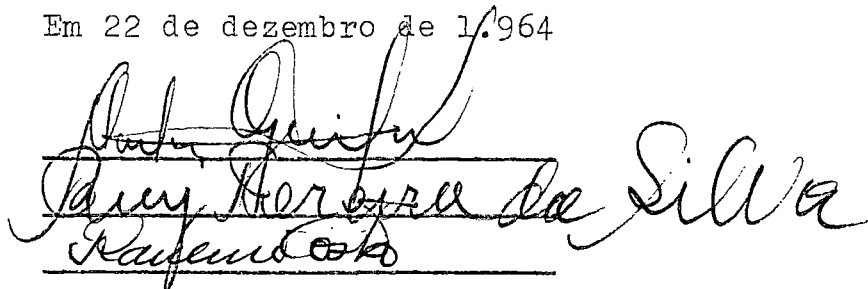
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
Secretaria da Câmara

PARECER:

A Comissão de Justiça, Redação, Administração, e Assistência Social, em reunião para apreciar as contas do Sr. Prefeito Municipal relativas ao mês de novembro do ano em curso, é pela constitucionalidade das mesmas.

Sala das Sessões,

Em 22 de dezembro de 1.964


Rui Barbosa da Silva
Presidente



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
Secretaria da Câmara

Aprovado
em 22/12/64
R. P. de S. P.

REQUERIMENTO Nº 709

Senhor Presidente

Requeiro a V. Excia., na forma regimental,
seja incluído na ordem do dia da presente sessão em regi-
me de urgência, dispensado o interstício, o projeto de Resolução
nº 95.

Em 15/12/64

Cláudio Cláudio
Cláudio Cláudio
Gildo Sales do Amaral
Joaquim Junqueira
Luiz Pereira de Silva
Raimundo Costa
Quirino A. Fiorat



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
Secretaria da Câmara

71 261
Res = 133

Novembro 1964

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 35/64

INCLUI-SE NA ORDEM DO DIA
Sala das Sessões 12/12/64
R. Rodrigues
Presidente

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 Exmo. Sr. Prefeito Municipal, relativas ao mês de novembro p. passado.
- Art. 2º) - A presente Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Sala das Sessões,
Em 22 de dezembro de 1.964

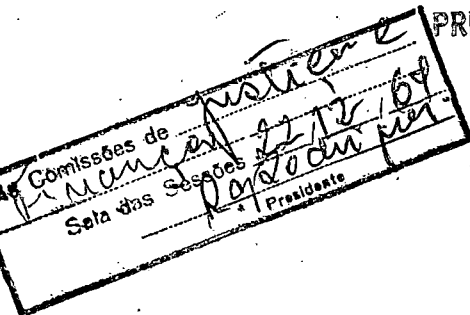
FINANÇAS... Guaraciama
João F. F. F. F.
Guaraciama

APROVADO em única discussão
por unanimidade
Sala das Sessões, 12/12/1964
R. Rodrigues
Presidente

A SANÇÃO
Sala das Sessões, 22/12/1964
R. Rodrigues
PRESIDENTE



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
Diretoria de Administração



Em 15 de dezembro de 1964

Of.nº 436/64

Senhor Presidente:

No cumprimento de nossas obrigações legais, vímos, com o presente, entregar-lhe aqui em anexo, o balancete do mês de novembro passado, do ano corrente de 1964 (mil novecentos e sessenta e quatro) para a devida apreciação por parte de V.Excia e demais membros dessa Câmara.

Informamo-lhe, outrossim, que a documentação referente aos discriminativos em pauta, achase à disposição dessa casa - para quaisquer estudos e esclarecimentos, na Diretoria da Fazenda Municipal.

Pela justa apreciação da matéria ora enviada, antecipamos os nossos agradecimentos e as nossas cordiais saudações.

Cordialmente

Pergentino de Vasconcellos

Vice-Prefeito em exercício

Ao

Exmo. Sr.

Roque Gelson Rodrigues

DD. Presidente da Câmara Municipal de Colatina

NESTA

CODIGO LOCAL	DESIGNAÇÃO DA RECEITA	ARRECADAÇÃO			ORÇADA	POR ARRECADAR	ARRECADADA A MAIOR
		ANTERIOR	NESTE MÊS	TOTAL			
RECEITA ORDINÁRIA TRIBUTÁRIA							
a) Impostos:							
0.11.1	Imposto Territorial	1.015.430,30	111.675,00	1.127.105,30	1.000.000,00	-	127.105,30
0.12.1	Imposto Predial	18.522.281,40	1.292.735,30	19.815.016,70	10.000.000,00	-	9.815.016,70
0.14.1	Imposto s/ transmissão Inter-Vivos	16.850.730,80	3.987.302,90	20.838.033,70	12.000.000,00	-	8.838.033,70
0.17.3	Imposto s/ Indústrias e Profissões	198.538.147,90	29.823.866,10	219.362.014,00	125.000.000,00	-	94.362.014,00
0.18.3	Imposto de Licenças	1.777.028,70	159.890,00	1.936.918,70	2.000.000,00	63.081,30	-
0.19.3	Imposto de Selos	802.857,70	117.508,50	920.366,20	500.000,00	-	420.366,20
0.27.3	Imposto s/ Jogos e Diversões	781.880,00	150.960,00	932.840,00	500.000,00	-	432.840,00
b) Taxas:							
1.15.4	Taxa de Assistência Social	24.636.111,70	3.688.910,90	28.325.022,60	15.100.000,00	-	13.225.022,60
1.21.4	Taxa de Expediente e Cadastro	187.206,40	56.390,00	243.596,40	100.000,00	-	143.596,40
1.23.4	Taxa de Aferição de Pêso e Medidas	374.504,10	12.260,00	386.764,10	180.000,00	-	206.764,10
1.24.1	Taxa de Limpeza Pública	1.814.587,40	125.259,60	1.939.847,00	600.000,00	-	1.339.847,00
1.25.1	Taxa de Calçamento	2.346.834,60	125.540,20	2.472.374,80	500.000,00	-	1.972.374,80
1.26.1	Taxa de Melhoria	-	-	-	500.000,00	500.000,00	-
1.27.1	Taxa de Licença Arruamentos e Lotes T. Particular	-	-	-	100.000,00	100.000,00	-
1.28.1	Taxa de Licença Ocupação de Areas em Vias Públicas	-	-	-	100.000,00	100.000,00	-
1.29.1	Taxa de Licença para Abate de Gado fora do Matadouro	275.700,00	5.000,00	280.700,00	100.000,00	-	180.700,00
1.30.1	Taxa Diversas	34.142,40	-	34.142,40	100.000,00	65.854,60	-
TOTAL DA RECEITA TRIBUTARIA		158.957.446,40	39.657.298,50	298.614.744,90	168.380.000,00	828.935,90	131.061.680,00
RECEITA PATRIMONIAL							
2.01.0	I - Renda de Próprios Municipais	4.502.005,00	53.000,00	4.555.005,00	1.380.000,00	-	3.175.005,00
.1	II - Foros e Laudêmios	1.188.772,10	321.510,00	1.510.282,10	900.000,00	-	610.282,10
Renda de Capitais:							
2.02.1	I - Juros de Depósitos	348.450,40	-	348.450,40	120.000,00	-	228.450,40
.1	II - Juros Moratórios	486.609,20	89.747,30	576.356,50	150.000,00	-	426.356,50
.1	III - Dividendos	-	-	-	30.000,00	30.000,00	-
TOTAL DA RECEITA PATRIMONIAL		6.525.836,70	464.257,30	6.990.094,00	2.580.000,00	30.000,00	4.410.094,00
RECEITA INDUSTRIAL							
3.03.0	Serviços Urbanos	8.551.458,10	1.233.189,40	9.784.647,50	9.500.000,00	-	284.647,50
3.05.0	Estabelecimentos e Serviços Diversos	-	-	-	1.300.000,00	1.300.000,00	-
TOTAL DA RECEITA INDUSTRIAL		8.551.458,10	1.233.189,40	9.784.647,50	10.800.000,00	1.300.000,00	284.647,50
RECEITA DIVERSAS:							
4.11.0	Receita de Mercado	592.410,00	69.400,00	657.810,00	400.000,00	-	257.810,00
4.12.0	Receita de Cemitério	128.150,00	13.000,00	141.750,00	100.000,00	-	41.750,00
4.13.0	Receita do Fundo Rodoviário	7.881.074,50	-	7.881.074,50	10.000.000,00	2.118.925,50	-
4.14.0	Côta Prev. Art.º 15 §4.º da Constituição Federal	-	-	-	4.000.000,00	4.000.000,00	-
	Côta do Imposto de Consumo Prev. p/ A. Adic. n.º 5	-	-	-	3.500.000,00	3.500.000,00	-
4.15.0	Côta Prev. Art.º 20 da Constituição Federal	9.000.000,00	-	9.000.000,00	10.000.000,00	1.000.000,00	-
4.16.0	Côta Prev. Art.º 21 da Constituição Federal	-	-	-	-	-	-
4.18.0	Côta Prev. Art.º 15 §2.º da Constituição Federal	-	-	-	-	-	-
TOTAL DA RECEITA DIVERSAS		17.601.634,50	79.000,00	17.680.634,50	28.000.000,00	10.618.925,50	299.560,00
RECEITA EXTRA-ORDINÁRIA							
6.11.0	Alienação de Bens Patrimoniais	-	1.250.000,00	1.250.000,00	-	-	1.250.000,00
6.12.0	Cobrança de Dívida Ativa	6.220.977,80	822.465,70	7.043.443,50	5.000.000,00	-	2.043.443,50
6.13.0	Receita de Exercícios Anteriores	21.489.509,40	123.715,70	21.613.225,10	3.000.000,00	-	18.613.225,10
6.16.0	Côta de Fiscalização	35.768,60	22.500,00	58.268,60	30.000,00	-	28.268,60
6.21.0	Multas	1.699.829,30	759.775,00	2.459.604,30	230.000,00	-	2.229.604,30
6.23.0	Eventuais	207.637,10	4.125,00	211.762,10	30.000,00	-	181.762,10
TOTAL DA RECEITA EXTRA ORDINARIA		29.653.722,20	2.982.581,40	32.636.303,60	8.290.000,00	-	24.346.303,60
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA		321.290.097,90	44.416.326,60	365.706.424,50	218.050.000,00	12.777.861,40	160.434.285,90
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA		-	181.322,70	181.322,70	-	-	-
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR							
	Em Bancos	11.310.298,70	44.597.649,30	55.907.948,00	-	-	-
	Em Caixa	956.411,00	12.266.709,70	13.223.120,70	-	-	-
			56.864.359,00	69.131.068,70	-	-	-

Em 30 de Novembro de 1964

Operador da Contabilidade Mecanizada

Tesoureiro

Antônio Carlos Antunes
Diretor da Fazenda

Prefeito Municipal

R E C E I T A

EXTRA-ORÇAMENTARIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 1.964

DATAS	CONSIGNAÇÃO	REALIZADA			OBSERVAÇÃO
		ANTERIOR	NÊSTE MÊS	TOTAL	
	CAUÇÃO.....	50.000,00	-	50.000,00	
	S O M A.....C\$	50.000,00	-	50.000,00	
	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS.....	2.000.000,00	-	2.000.000,00	
	S O M A.....C\$	2.000.000,00	-	2.000.000,00	
	<u>DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS:</u>				
	Cóta de Previdência.....	782.742,90	100.667,90	883.410,80	
	Para Quem de Direito.....	25.542,90	29,60	25.572,50	
	Imposto Federal.....	1.492,10	78,00	1.570,10	
	S O M A.....C\$	809.777,90	100.775,50	910.553,40	
	<u>CONSIGNAÇÕES:</u>				
	Associação dos Funcionários Públicos.....	757.582,80	33.651,60	791.234,40	
	Instituto I.P.A.S.E.....	10.814,00	1.081,40	11.895,40	
	Instituto I.A.P.E.T.C.....	450.535,60	2.752,00	453.287,60	
	Instituto I.A.P.F.E.S.P.....	3.778.347,70	-	3.778.347,70	
	Caixa Econômica Federal do Espírito Santo.....	636.800,00	40.000,00	676.800,00	
	Empréstimo Compulsório da Eletrobrás.....	10.168,70	3.062,20	13.230,90	
	Para Construção de Escolas.....	1.218.857,20	-	1.218.857,20	
	S O M A.....C\$	6.863.106,00	80.547,20	6.943.653,20	
	T O T A L.....C\$	9.722.883,90	181.322,70	9.904.206,60	

Em 30 de Novembro de 1964

Operador da Contabilidade Mecanizada

DIRETOR DA FAZENDA

TESOUREIRO

PREFEITO MUNICIPAL

DESPESA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

Balancete da despesa do mês de NOVEMBRO DE 1.964

1

CÓDIGO GERAL	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	Pago nos meses anteriores	Pago neste mês	Total Pago	Empenhado a Pagar	Total Pago empenhado a Pagar	Fixada	Redução	Créditos Adicionais	Saldos
	ADMINISTRAÇÃO GERAL:									
	LEGISLATIVO:									
8.00.0	Aac-Vencimentos.....	1.070.000,00	149.600,00	1.219.600,00			600.000,00		714.800,00	95.200,00
	D-Gratific.ao Continuo da Câmara..	60.000,00		60.000,00			60.000,00			-
	E-Salário família.....	2.000,00	200,00	2.200,00			3.000,00			800,00
	F-Gratificação Adicional.....	12.720,00	1.620,00	14.340,00			9.000,00		6.960,00	1.620,00
8.00.1	A-Rep.do Presidente da Câmara...	36.000,00		36.000,00			36.000,00			-
	B-Ajuda de Custo aos Vereadores.	4.010.000,00		4.010.000,00			3.360.000,00		650.000,00	-
8.00.3	A-Artigos de Expediente.....						100.000,00			100.000,00
8.00.4	A-Publicações Serv. de Imprensa						50.000,00			50.000,00
	B-Assinatura jornais e revistas.						50.000,00			50.000,00
	C-Telefone.....	5.271,20		5.271,20			12.000,00		10.000,00	16.728,80
	PROCURADORIA JUDICIAL:									
8.01.0	A-Vencimentos.....		33.333,30	33.333,30			420.000,00			386.666,70
	B-Salário família.....						8.000,00			8.000,00
	GOVERNO:									
0.020	A-Subsídios do Prefeito.....	518.000,00		518.000,00			777.600,00			259.200,00
	B-Representação.....	293.750,00		293.750,00			486.000,00			192.250,00
	C-Subsídios do Vice Prefeito....						583.200,00		453.600,00	1.036.800,00
	D-Representação do Vice Prefeito						274.500,00		373.500,00	648.000,00
8.02.3	A-Artigos de Expediente.....	100,00		100,00			50.000,00			49.900,00
8.02.4	A-Publicações e Serv.Impressão..	24.000,00		24.000,00			50.000,00			26.000,00
	B-Assinatura de jornais e rev...	36.000,00		36.000,00			40.000,00		20.000,00	24.000,00
	C-Telefone.....	35.119,60		35.119,60			40.000,00		20.000,00	24.880,40
	D-Imprevistos.....	21.874,00		21.874,00			60.000,00		160.000,00	198.126,00
	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA:									
8.03.0	A-Vencimentos.....	32.280,00	3.320,00	35.600,00			336.000,00			300.400,00
	B-Representação.....	45.000,00	5.000,00	50.000,00			60.000,00			10.000,00
	DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO:									
8.04.0	AaF-Vencimentos.....	1.402.563,00		1.402.563,00			1.626.000,00		248.173,00	471.610,00
	G-Salário família.....	105.000,00		105.000,00			42.000,00		105.000,00	42.000,00
	H-Representação do Diretor.....	135.000,00		135.000,00			180.000,00			45.000,00
	I-Gratificação Adicional.....	101.995,50		101.995,50			117.570,00		20.901,00	36.475,50
8.04.3	A-Impressos a art. de Expediente	48.197,50		48.197,50			80.000,00		150.000,00	181.802,50
04.4	A-Telefone.....	16.015,70		16.015,70			20.000,00		10.000,00	13.984,30
	B-Conservação de Bens e Móveis..	29.477,00		29.477,00			100.000,00			70.523,00
	DIRETORIA DA FAZENDA:									
8.07.0	AB-Vencimentos.....	265.450,00	3.320,00	268.770,00			614.400,00			348.950,00
	C-Representação do Diretor.....	135.000,00		135.000,00			180.000,00			45.000,00
8.07.2	A-Aquis.Móveis e Utencílios.....						2.000.000,00			2.000.000,00
8.07.3	A-Impressos a atr.Expediente....	767.980,00	2.160,00	770.140,00			1.000.000,00			229.880,00
8.07.4	A-Telefone.....	3.573,90		3.573,90			40.000,00			36.426,10
	B-Luz para Postos Municipais....	9.503,80		9.503,80			60.000,00			50.496,20
	SECCAO DE CONTABILIDADE:									
8.07.0	Aac-Vencimentos.....	737.250,00		737.250,00			781.800,00		218.359,20	262.909,10
	D-Salário família.....						3.000,00			3.000,00
	E-Gratificação Adicional.....	55.662,00		55.662,00			72.810,00		3.960,00	21.108,00
	SECCAO DE DIVIDA ATIVA:									
8.07.0	AB-Vencimentos.....	209.714,20		209.714,20			411.000,00			201.285,80
	SECCAO DE LANÇAMENTOS:									
8.07.0	AB-Vencimentos.....	257.800,00		257.800,00			495.000,00			237.200,00
	C-Salário família.....	7.500,00		7.500,00			9.000,00		1.500,00	3.000,00
	D-Gratificação Adicional.....	38.670,00		38.670,00			41.760,00		10.500,00	13.590,00
	SECCAO DE TESOUREARIA:									
8.09.0	Aac-Vencimentos.....	789.522,50		789.522,50			815.400,00		248.462,50	274.340,00
	D-Salário família.....	45.000,00		45.000,00			18.000,00		45.000,00	18.000,00
	TOTAL DESTA FOLHA.....Gr.	11.363.370,00	195.233,30	11.558.603,30			16.173.040,00		3.470.715,70	8.085.152,40

DESPESA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA Balancete da despesa do mês de **NOVEMBRO DE 1.964.** 2

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
8.09.0	TOTAL DA FOLHA ANTERIOR....Cr. E-Gratificação Adicional..... F-Quebra de Caixa	11.363.370,00 95.433,00 14.907,50	195.233,30	11.558.603,30 95.433,00 14.907,50			16.173.040,00 102.570,00 16.440,00		3.470.715,70 26.695,00 3.710,00	8.085.152,40 33.802,00 5.272,50
8 10.0	SECCAO DE CADASTRO: AB-Vencimentos..... C-Salário família..... D-Gratificação Adicional.....	506.448,00 7.000,00 22.534,10		506.448,00 7.000,00 22.534,10			525.600,00 3.000,00 30.900,00		164.148,00 7.000,00 6.026,00	183.300,00 3.000,00 14.391,90
8.13.0	SECCAO DE FISCALISACAO: AJ-Vencimentos..... K-Salário família..... L-Gratificação Adicional.....	6.213.959,10 620.500,00 343.841,60	8.750,00	6.222.709,10 620.500,00 343.841,60			7.850.400,00 285.000,00 473.190,00		499.430,00 593.500,00 9.250,00	2.127.120,90 257.500,00 138.598,40
8 13.1	A-Salário de 5 Aux.Arrecadaç.º... B-Salário família (Contratados) ..	1.382.974,00 97.500,00		1.382.974,00 97.500,00			1.083.000,00 40.000,00		903.982,00 96.500,00	604.008,00 39.000,00
8.13.4	A-Passagens e Transportes..... B-Diárias aos Fiscais..... C-Porcentagens aos Fiscais.....	131.138,00 37.700,00 5.288.273,60		131.138,00 37.700,00 5.288.273,60			120.000,00 180.000,00 2.250.000,00		80.000,00 142.300,00 4.200.000,00	68.862,00 142.300,00 1.161.725,40
8.25.4	SEGURANCA PUBLICA: A-Tiro de Guerra 108..... B-Gratif.aos Inspetores Trânsito..	80.000,00 37.500,00	3.750,00	80.000,00 41.250,00			80.000,00 45.000,00 54.000,00			- 3.750,00 54.000,00
	C-Gratif. ao Del.Rec.Militar..... D-Gratif. ao Del.Policia Municipio E-Gratifi. ao Sub.Del.Policia..... F-Gratif.aos Guardas Rodoviários..	15.750,00 15.750,00 45.000,00 24.500,00		15.750,00 15.750,00 45.000,00 24.500,00			63.000,00 27.000,00 90.000,00 42.000,00			47.250,00 11.250,00 45.000,00 17.500,00
	H-Gratif. ao Com.Corpo Bombeiros.. G-Gratif. ao Insnt.Tiro de Guerra I-Gratif.a 3 Func.S.Eleitoral.....	48.000,00 571.980,00		48.000,00 571.980,00			54.000,00 566.640,00	42.000,00 210.000,00		48.000,00 204.660,00
8.29.4	ASSISTENCIA SOCIAL: A-Caixa de Escolas..... B-Assistência médica..... C-Passagens a Indigentes.....	211.449,00 156.937,00	5.280,00 1.532,00	216.729,00 158.469,00			100.000,00 400.000,00 200.000,00		200.000,00 150.000,00 300.000,00	100.000,00 383.271,00 191.531,00
	D-Funeral a Indigentes..... DIRETORIA DE EDUCACAO: AaC-Vencimentos..... D-Representação do Diretor.....	100.000,00 211.449,00 156.937,00 364.000,00 135.000,00		100.000,00 211.449,00 156.937,00 364.000,00 135.000,00			100.000,00 400.000,00 200.000,00 831.000,00 180.000,00			100.000,00 383.271,00 191.531,00 467.000,00 45.000,00
8.32.0	A- Impressos a art.de Expediente..	57.290,00		57.290,00			100.000,00		150.000,00	192.710,00
o.32.4	A-Passagens e Transportes.....	23.335,00		23.335,00			80.000,00		30.000,00	86.665,00
8.33.1	ESCOLAS MUNICIPAIS: A-Vencimentos..... B-Salário 2 Inspetores Ensino..... C-Salário família.....	10.329.532,00 423.800,00 42.000,00	13.850,00	10.343.382,00 423.800,00 42.000,00			13.300.000,00 434.400,00 40.000,00		13.000.000,00 140.000,00 32.000,00	15.956.618,00 150.600,00 30.000,00
	D-Substituições..... A- Impressos a art.de Expediente..	93.860,00 207.101,00		93.860,00 207.101,00			300.000,00 200.000,00			206.140,00 29.159,00
8.33.3	D-Substituições.....	93.860,00		93.860,00			300.000,00			206.140,00
8.33.4	A-Custeio e Equip.de Escolas..... B-Diárias aos Inspetores..... C-Passagens e Transportes.....	950.689,30 14.200,00 15.250,00	13.740,00	950.689,30 14.200,00 15.250,00			300.000,00 80.000,00 80.000,00		50.000,00 1.500.000,00	29.159,00 849.310,70 65.800,00
	SUBVENCOES: A-Ao Ginasio Cristo Rei..... B-A Caixa Escolar S.Grilo..... C-A Assist.Brasileira Municipios..						50.000,00 5.000,00 5.000,00			50.000,00 5.000,00 5.000,00
8.34.4	D-A Rádio Difusora de Colatina... E-o Inst.Bras.Adm.Municipal..... ESTADIO MUNICIPAL: A-Diarietas..... A-Aquis.art.para o Estádio.....						50.000,00 30.000,00 583.200,00 200.000,00			50.000,00 30.000,00 125.350,00 894.342,20
8.39.1	A-Aquis.art.para o Estádio.....	305.657,80		305.657,80			100.000,00		1.000.000,00	100.000,00
8.39.3	A-Aquisicao de Bens e Móveis.....						100.000,00			100.000,00
8.34.4	B-Despesa com Luz e Força.....	43.346,70		43.346,70			300.000,00			256.653,30
8.39.4	AUXILIOS: A-Ao Hospital Mat.Silvio Avidos..	31.023,30		31.023,30			35.000,00		100.000,00	103.976,70
	TOTAL DESTA FOLHA.....Cr.	40.814.530,00	253.985,30	41.068.515,30			48.238.380,00		26.964.456,70	134.321,40

DESPESA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA Balancete da despesa do mês de **NOVEMBRO** DE 1.964. 3

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.....Gr.	40.814.530,00	253.985,30	41.068.515,30			48.238.380,00		26.964.456,70	34.134.321,40
	AUXÍLIOS:									
8.39.4	B-A Santa Casa de Vitória.....	40.000,00		40.000,00			40.000,00			
	C- ^o Banco de sangue de Colatina.						200.000,00			200.000,00
	FOMENTO:									
8.51.1	A-Diariistas.....	451.528,00	11.850,00	463.378,00			388.800,00		150.900,00	76.322,00
8.51.3	A-Aquis. Formicida e C. outros.....	33.330,00		33.330,00			80.000,00			46.670,00
	SERVICÓ DE AGUA E ESGOTO:									
8.63.0	AaM-Vencimentos.....	3.355.470,00		3.355.470,00			3.532.800,00		1.006.450,00	1.183.780,00
	N-Salário família.....	398.500,00		398.500,00			153.000,00		403.500,00	158.000,00
	O-Gratificação Adicional.....	247.268,00		247.268,00			290.220,00		46.235,00	89.187,00
8.63.1	A-Diariistas.....	3.290.526,60	166.188,20	3.456.714,80			3.304.800,00		733.800,00	581.885,20
8.63.2	A-Aquisição Canos Hid. e Outros..						1.000.000,00			1.000.000,00
	B-Aquisição de Manilhas.....	373.353,20		373.353,20			1.000.000,00			626.646,80
8.63.3	A-Aquisição de Materiais.....	1.960.495,20	18.360,00	1.978.855,20			1.000.000,00		2.500.000,00	1.521.144,80
8.63.4	A-Luz e Força, Est. Tratamento.....	1.906.490,00		1.906.490,00			4.200.000,00			2.293.510,00
	B-Réde de Esgoto e Outros.....	235.098,00		235.098,00			1.000.000,00		2.000.000,00	2.764.902,00
	FÁBRICA DE MANILHAS:									
8.64.1	A-Diariistas.....	1.036.976,30	39.863,00	1.076.839,30			1.769.600,00			692.760,70
8.63.4	A-Aquis. ferro cimento e outros...	3.393.180,20	60.680,00	3.453.860,20			3.100.000,00		2.000.000,00	1.646.139,80
	IMPRESA OFICIAL:									
8.69.0	AB-Vencimentos.....	419.600,00		419.600,00			614.400,00			194.800,00
	C-Representação do Diretor.....	135.000,00		135.000,00			180.000,00			45.000,00
	SECCAO DE REDACAO E REVISAO:									
8.69.0	A-Vencimentos.....	219.946,60		219.946,60			258.600,00		67.000,00	105.653,40
	B-Salário família.....	19.750,00		19.750,00			9.000,00		24.750,00	14.000,00
	C-Gratificação Adicional.....						12.930,00			12.930,00
	SECCAO INDUSTRIAL:									
8.69.1	A-Diariistas.....	2.204.112,90	194.375,00	2.398.487,90			1.860.000,00		844.150,00	305.662,10
8.69.2	A-Aquisição de Tipos e Outros....	62.960,00		62.960,00			250.000,00			187.040,00
8.69.3	A-Aquisição Papeis e Tintas.....	2.300,00	394.513,00	396.813,00			800.000,00		1.200.000,00	1.603.187,00
8.69.4	A-Telefone.....	29.910,80		29.910,80			30.000,00		20.000,00	20.089,20
	B-Telegramas.....	2.502,00		2.502,00			6.000,00		50.000,00	53.498,00
	C-Despesa com Luz e Força.....	26.769,20		26.769,20			34.000,00		16.000,00	23.231,80
	D-Passagens e Transportes.....						20.000,00			20.000,00
	DIRETORIA DE ENGENHARIA:									
8.80.0	AaD-Vencimentos.....	828.500,00		828.500,00			1.180.800,00			352.300,00
	E-Representação do Diretor.....	135.000,00		135.000,00			180.000,00			45.000,00
	F-Gratificação Adicional.....	93.405,00		93.405,00			104.940,00		21.000,00	32.535,00
8.80.1	A-Diariistas.....	1.224.057,60	259.180,00	1.483.237,60			1.360.800,00		433.400,00	310.962,40
	B-Diariistas, Carp. e Pedreiros....	2.764.007,40	127.441,00	2.891.448,40			2.169.600,00		801.400,00	79.551,60
8.80.2	A-Aquis. Veiculos e Máquinas.....	659.015,00		659.015,00			5.000.000,00			4.340.985,00
8.80.3	A-Impressos a art. de Expediente..	67.121,00		67.121,00			80.000,00			12.879,00
	B-Combustíveis e Lubrificantes...	4.048.806,80		4.048.806,80			3.000.000,00		2.000.000,00	951.193,20
8.80.4	A-Passagens e Transportes.....	26.526,00		26.526,00			50.000,00			23.474,00
	B-Telefone.....	23.166,50		23.166,50			40.000,00			16.833,50
	C-Luz para a garagem e Oficina....	26.972,50		26.972,50			40.000,00		50.000,00	63.027,50
	SECCAO DE OBRAS:									
8.80.0	AaB-Vencimentos.....	850.250,00		850.250,00			1.168.800,00		79.400,00	397.950,00
	E-Salário família.....	46.500,00		46.500,00			21.000,00		52.500,00	27.000,00
	F-Gratificação Adicional.....	19.985,00		19.985,00			12.000,00		17.275,00	9.290,00
8.80.1	A-Diariistas.....		753.032,80	753.032,80			777.600,00			24.567,20
8.80.4	A-Passagens e Transportes.....						30.000,00			30.000,00
	B-Custeio e medições de Lotes....						30.000,00			30.000,00
	TOTAL DESTA FOLHA.....Gr.	71.472.909,80	2.279.468,30	73.752.378,10			88.618.070,00		41.482.216,70	56.347.908,60

DESPESA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA Balancete da despesa do mês de **NOVEMBRO DE 1.964.** 4

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.....Cr.	71.472.909,80	2.279.468,30	73.752.378,10			88.618.070,00		41.482.216,70	56.347.908,60
	OFICINA MECÂNICA:									
8.80.0	AaD-Vencimentos.....	1.049.200,00		1.049.200,00			1.098.000,00		319.600,00	368.400,00
	E-Salário família.....	52.500,00		52.500,00			21.000,00		52.500,00	21.000,00
	F-Gratificação Adicional.....	97.310,00		97.310,00			130.980,00		3.030,00	36.700,00
8.80.1	A-Diarietas.....	2.036.036,00	115.105,00	2.151.141,00			777.600,00		1.687.204,00	313.663,00
8.80.3	A-Aquisição Ferramentas e Outros.....	502.398,70	59.730,00	562.128,70			350.000,00		250.000,00	37.871,30
8.80.4	A-Custeio e conserv.da Oficina..	25.224,00		25.224,00			250.000,00			224.776,00
	PARQUES E JARDINS:									
8.81.0	A-Vencimentos.....	223.150,00		223.150,00			202.200,00		100.000,00	79.050,00
8.81.1	A-Diarietas.....	1.119.580,00	47.200,00	1.166.780,00			972.000,00		379.480,00	184.700,00
8.81.3	A-Aquisição de Materiais.....	51.506,00	13.800,00	65.306,00			100.000,00		100.000,00	134.694,00
	ARBORIZAÇÃO DE RUAS:									
8.81.1	A-Diarietas.....	1.236.640,00	41.550,00	1.278.190,00			777.600,00		748.800,00	248.210,00
	CONSERVAÇÃO DE RUAS:									
8.82.1	A-Diarietas da Sede.....	2.509.086,50	51.891,10	2.560.977,60			1.376.400,00		1.658.228,00	473.650,40
	B-Diarietas dos Distritos.....	2.781.553,30	258.600,00	3.040.153,30			2.138.400,00		1.300.700,00	398.946,70
	CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTO:									
8.82.1	A-Diarietas.....	3.703.029,40	242.157,60	3.945.187,00			436.600,00		4.125.700,00	617.113,00
8.82.3	A-Aquisição de Materiais.....	6.470,00		6.470,00			400.000,00		1.000.000,00	1.393.530,00
	B-Conserva de calçamento.....	118.815,00		118.815,00			200.000,00		100.000,00	181.185,00
	ESTRADAS MUNICIPAIS:									
8.83.0	AB-Vencimentos.....	364.000,00		364.000,00			614.400,00			250.400,00
	C-Representação do Diretor.....	135.000,00		135.000,00			180.000,00			45.000,00
8.83.1	A-Diarietas-Sede (T.M.torizada)..	7.949.891,50	607.487,60	8.557.379,10			4.520.000,00		5.002.931,50	965.552,40
	B-Diarietas dos Distritos.....	7.200.835,60	554.760,00	7.755.595,60			3.154.400,00		4.718.100,00	116.904,40
	C-Diarietas conserv.Est.Sede.....	3.379.559,00		3.379.559,00			1.978.000,00		1.402.393,80	834,80
8.83.2	A-Aquisição de Veículos e Máquinas.....	20.340.000,00		20.340.000,00			5.000.000,00		20.500.000,00	5.160.000,00
8.83.9	A-Aquisição de Ferramentas.....	1.673.054,00	3.500,00	1.676.554,00			800.000,00		1.600.000,00	723.446,00
	B-Aquis. Comb. Lubrificantes e Out..	5.964.531,50	889.380,00	6.853.911,50			4.900.000,00		3.000.000,00	1.046.088,50
8.83.4	A-Passagens e Transportes.....						40.000,00			40.000,00
	B-Aqui. peças ref. de Veículos.....	20.910.089,90	506.882,00	21.416.971,90			2.000.000,00		23.000.000,00	3.583.028,10
	C-Custeio e manut.de Operários..	207.460,00		207.460,00			210.000,00		250.000,00	252.540,00
	LIMPESA PÚBLICA:									
8.85.0	A-Vencimentos.....	217.300,00		217.300,00			227.400,00		67.000,00	77.100,00
8.85.1	A-Diarietas.....	21.540.324,80		21.540.324,80			13.608.000,00		7.932.526,00	201,20
	B-Salário de um Enc.(Contratado)						216.600,00			216.600,00
8.85.2	A-Aquisição Veículos e Animaps..	30.000,00	88.000,00	118.000,00			200.000,00			82.000,00
8.85.3	A-Ferramentas e Out.Materiais...	1.063.260,20	1.770,00	1.065.030,20			800.000,00		2.200.000,00	1.934.969,80
	B-Aquis. Comb. e Lubrificantes.....	729.220,00		729.220,00			1.000.000,00			270.780,00
	CONSERVAÇÃO DE POEIRAS:									
8.87.1	A-Diarietas.....	647.309,80	11.850,00	659.249,80			777.600,00		200.000,00	318.350,20
	B-Salário família.....	22.500,00		22.500,00			3.600,00		27.900,00	9.000,00
	C-Gratificação aos Zeladores.....	67.500,00	9.000,00	76.500,00			20.000,00		140.500,00	84.000,00
	D-Salário 3 Enc.Luz Distritos.....	530.300,00	23.900,00	554.200,00			583.200,00		167.800,00	196.800,00
8.87.4	A-Rep.e Adap.de Bens e Móveis...						104.596,00			104.596,00
	B-Aquisição de Materiais.....	47.565,00		47.565,00			100.000,00		100.000,00	152.435,00
	C-Conservação do Britador.....						200.000,00			200.000,00
	LUMINAÇÃO PÚBLICA:									
8.88.3	A-Aquisição de Materiais.....	1.411.347,50	16.663,00	1.427.980,50			638.900,00		2.800.000,00	2.010.919,50
8.88.4	A-Iluminação da Cidade.....	337.559,30		337.559,30			260.000,00		400.000,00	322.440,70
	B-Ilum.Dist.Marlândia e O.tros	102.928,40		102.928,40			121.320,00		130.000,00	148.391,60
	C-Ilumina.Distrito de Itapina.....						40.000,00			40.000,00
	D-Iluminação Distrito Baumilha..						30.000,00			30.000,00
	E-Ilumin.Div.Rep. Públicas.....	176.867,90		176.867,90			100.000,00		420.000,00	343.132,10
	TOTAL DESTA FOLHA.....Cr.	182.033.903,10	5.822.664,60	187.856.567,70			140.276.866,00		127.366.610,00	79.786.908,30

DESPESA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA Balancete da despesa do mês de NOVENBRO DE 1.964. 5

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	Saldo
	TOTAL DA FOLHA ANTERIOR.....Cr.	182.033.903,10	5.822.664,60	187.856.567,70			140.276.866,00		127.366.610,00	79.786.908,30
	OBRAS NOVAS:									
8.89.4	A-Implantamento de ruas.....						300.000,00			300.000,00
	B-Construção de Calçamento.....	6.860.110,60	90.000,00	6.950.110,60			6.150.000,00		5.000.000,00	4.199.889,40
	C-Construção de Rede Elétrica.....	1.461.740,00		1.461.740,00			5.000.000,00			3.538.260,00
	D-Construção de Xafariz.....						3.000.000,00			3.000.000,00
	E-Const.Rede Esg.Bairros e Sede.						4.000.000,00			4.000.000,00
	F-Const.Salerias águas pluviais.	7.968.110,00		7.968.110,00			6.000.000,00		4.000.000,00	2.031.890,00
	G-Const.Rede D'Água.....	727.800,00		727.800,00			7.000.000,00		5.000.000,00	11.272.200,00
	H-Const.Rede D'Água Distritos...						5.000.000,00		5.000.000,00	10.000.000,00
	I-Const.Parques e Lavanderias....						3.200.000,00			3.200.000,00
	J-Const.Parque Infantil.....						500.000,00			500.000,00
	CEMITÉRIOS:									
8.89.0	A-Vencimentos.....	273.640,00		273.640,00			283.200,00		70.000,00	79.560,00
	B-Salário família.....	37.500,00		37.500,00			12.000,00		40.500,00	15.000,00
	C-Gratificação Adicional.....	43.112,00		43.112,00			56.640,00		14.000,00	26.928,00
8.89.1	A-Diarietas.....	221.000,00	5.875,00	226.875,00			194.400,00		73.000,00	41.125,00
8.89.4	A-Conserv.Cemitérios e Outros...	780,00		780,00			50.000,00			49.220,00
	B-Construção do Novo Cemitério..						3.000.000,00			3.000.000,00
	MERCADO									
8.89.0	A-Vencimentos.....	245.200,00		245.200,00			261.600,00		70.000,00	86.400,00
	B-Salário família.....	7.500,00		7.500,00			3.000,00		7.500,00	3.000,00
	C-Gratificação Adicional.....						26.160,00			26.160,00
8.89.1	A-Diarietas.....	599.500,00	35.250,00	634.750,00			583.200,00		216.675,00	165.125,00
8.89.3	A-Aquisição de Materiais.....	1.100,00		1.100,00			80.000,00			78.900,00
8.89.4	A-Telefone.....	2.066,80		2.066,80			3.600,00			1.533,20
	B-Luz para o Mercado.....	9.838,80		9.838,80			9.840,00		15.000,00	15.001,20
	MATADOURO.									
8.89.0	A-Vencimentos.....	211.450,00		211.450,00			219.600,00		67.000,00	75.150,00
	B-Salário família.....	7.500,00		7.500,00			3.000,00		7.500,00	3.000,00
	C-Gratificação Adicional.....						10.980,00			10.980,00
8.89.3	A-Aquisição de Materiais.....						24.000,00			24.000,00
8.89.4	A-Luz para o Matadouro.....						6.000,00			6.000,00
	AGENCIA DE ESTATÍSTICA:									
8.89.4	A-Aluguel de salas.....						40.800,00			40.800,00
	B-Aluguel sala Del.Rec.Militar...	40.000,00		40.000,00			120.000,00			80.000,00
	C-Aluguel sala Cartório Eleitoral						120.000,00			120.000,00
	ENCARGOS DIVERSOS:									
8.90.0	A-Vencimentos.....	3.606.758,00		3.606.758,00			4.068.114,00		806.226,00	1.267.582,00
	B-Salário família.....	256.250,00		256.250,00			117.000,00		241.250,00	102.000,00
	CONTRIBUIÇÃO P/ PREVIDÊNCIA:									
8.91.4	A-I.A.P.F.E.S.F.	2.917.706,90		2.917.706,90			3.250.000,00		500.000,00	832.293,10
	B-I.A.P.F.E.C.	940.662,10		940.662,10			750.000,00		700.000,00	509.337,90
	INDENISACOES PEP. RESCISÓES:									
8.94.4	A-Para atender desp/natureza...	47.710,40	90.000,00	137.710,40			180.000,00			42.289,60
	ACIDENTES DO TRABALHO:									
8.94.4	A-Pagamento premios applices....						500.000,00			500.000,00
	B-Beneficio de ordem Rural.....						1.200.000,00			1.200.000,00
	DESPESAS JUDICIÁRIAS:									
8.99.4	A-Custas e emolumentos etc.....	22.114,00		22.114,00			60.000,00		100.000,00	137.886,00
	DIVERSOS:									
8.99.4	A-Telefones Públicos.....	2.502,80		2.502,80			40.000,00			37.497,20
	B-Imprevistos.....	649.393,60	31.975,00	681.368,60			500.000,00		1.000.000,00	818.631,40
	C-Illuminação Edifício Prefeitura.	65.768,60		65.768,60			60.000,00		100.000,00	94.231,40
	TOTAL DESTA FOLHA.....Cr.	209.261.317,70	6.075.764,70	215.337.082,30			196.260.000,00		150.395.861,00	131.318.778,70

DESPESA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

Balancete da despesa do mês de NOVEMBRO DE 1.964 6

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.....Cr.	209.261.317,70	6.075.764,60	215.337.082,30			196.260.000,00		150.395.861,00	131.318.778,70
8.99.4	ENCARGOS DIVERSOS:						1.190.000,00			1.190.000,00
8.99.4	A-Pagto a Assoc.Espirátosantense AUCILIOS:									
	A-Seminário de Marilândia.....	250.000,00		250.000,00			500.000,00			250.000,00
	B-Igr ja N.S.Perpetuo Socorro....			50.000,00			50.000,00			50.000,00
	C-Ginásio Paroquial de Itapina...	150.000,00		150.000,00			150.000,00			-
	E-Soc.S.Vicente Paula de Itapina..	40.000,00		40.000,00			40.000,00			-
	F-Assoc.Paes e Mestras G.N.S.B..	200.000,00		200.000,00			200.000,00			-
	H-Assoc.Damas Caridade Colatina..			100.000,00			100.000,00			100.000,00
	I-Soc.S.Vicente Paula N.Brasil...	100.000,00		100.000,00			100.000,00			-
	K-Igreja S.Gongalo S.Domingos...			50.000,00			50.000,00			50.000,00
	L-Igreja Stº Antonio Stº Antonio			30.000,00			30.000,00			30.000,00
	M-Igreja N.S.Penha Baixa Moacyr..	20.000,00		20.000,00			20.000,00			-
	N-Igreja N.S.Conceição Fª Marianeli	20.000,00		20.000,00			20.000,00			-
	O-Esporte Clube C/Marina N.Brasil.			20.000,00			20.000,00			20.000,00
	P-Igreja N.S.Bon Conselho.....			20.000,00			20.000,00			20.000,00
	Q-Igreja N.S.Auxiliadora.....			40.000,00			40.000,00			40.000,00
	R-Igreja S.Vicente de Colatina....			40.000,00			40.000,00			40.000,00
	T-Igreja de Colatina Velha.....			40.000,00			40.000,00			40.000,00
	U-Igreja S.Vicente Corrêgo Curo	40.000,00		40.000,00			40.000,00			-
	V-Igreja de Vila Lenira.....			40.000,00			40.000,00			40.000,00
	X-Igreja N.S.Graças de Paul....			40.000,00			40.000,00			40.000,00
	Z-Assoc.Ben.Judiciária Colatina..	35.000,00		35.000,00			50.000,00			15.000,00
	1-Ginásio S.Domingos S.Domingos..	300.000,00		300.000,00			400.000,00			100.000,00
	2-Escola Fª Rosário Cª Bolívia...	20.000,00		20.000,00			20.000,00			-
	3-Casa Paroquial G.Lindenberg....	80.000,00		80.000,00			80.000,00			-
	4-Const.Del.Gov.Lindenberg.....			70.000,00			70.000,00			70.000,00
	5-Igreja S.Francisco Cª Moacyr...	40.000,00		40.000,00			40.000,00			-
	6-Igreja Stª Lucia Cª Bolívia...	25.000,00		25.000,00			25.000,00			-
	7-Igreja Stª Izidoro Cª Moacyr...	25.000,00		25.000,00			25.000,00			-
	8-Campo Fotebol G.Lindenberg....	30.000,00		30.000,00			30.000,00			-
	9-Campo Fotebol Liga G.Lindenberg			20.000,00			20.000,00			20.000,00
	10-Igreja Rio Bonito Colatina....	20.000,00		20.000,00			20.000,00			-
	11-Assoc.Melh.S.Pedro Marilândia..			30.000,00			30.000,00			30.000,00
	12-Rádio Difusora de Colatina....			100.000,00			100.000,00			100.000,00
	13-Escola Profissional S.Pio X...	50.000,00		50.000,00			100.000,00			50.000,00
	14-Igreja Bairro Socego Colatina..			20.000,00			20.000,00			20.000,00
	15-Cultura Artística de Colatina..			100.000,00			100.000,00			100.000,00
	16-Igreja de Monte Sinai.....			40.000,00			40.000,00			40.000,00
	17-Igreja Corrêgo Sapucaia.....			40.000,00			40.000,00			40.000,00
	18-Cong.Irmas Hospital S.Avidos...	30.000,00		30.000,00			30.000,00			-
	19-Cong.Irmas Sem.Marilândia.....	20.000,00		20.000,00			20.000,00			-
	21-Igreja de Baumilha.....			20.000,00			20.000,00			20.000,00
	23-Assoc.Melhoratª Monte Sinai...			30.000,00			30.000,00			30.000,00
	26-Escola de Samba de S.Vicente...	20.000,00		20.000,00			20.000,00			-
	27-União Esportiva Colatinense...			60.000,00			60.000,00			60.000,00
	28-Ginásio Imac.C.Maria Marilândia	100.000,00		100.000,00			100.000,00			-
30	44-Conf.S.Vicente Paula S.Vicente			130.000,00			130.000,00			130.000,00
	33-Caixa Ben.Judiciária Colatina..			20.000,00			20.000,00			20.000,00
	39-Hospital Mat.Silvio Avidos....		45.000,00	45.000,00			20.000,00			20.000,00
46	64-Domingos Martins F.Clube.....			45.000,00			45.000,00			-
	57-Assoc.Fem.Beneficiente Colatina			20.000,00			20.000,00			20.000,00
59	68-Pôsto Puericultura Colatina...			20.000,00			20.000,00			20.000,00
	63-América F.Clube de Colatina...	50.000,00		50.000,00			50.000,00			-
	67-Conferência Sao Judas Tadeu...			15.000,00			15.000,00			15.000,00
	TOTAL DESTA FOLHA.....Cr.	210.926.317,70	6.120.764,60	217.047.082,30			200.800.000,00		159.395.861,00	134.148.778,70

DESPESA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA Balancete da despesa do mês de NOVEMBRO DE 1.964. 7

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
8.99.4	TOTAL DA FOLHA ANTERIOR....Cr.	210.926,217,70	6.120.764,60	217.047.082,30			200.800.000,0		150.395.861,00	134.148.778,70
	74-Liga Colatinense de Desportos.						15.000,0			15.000,00
	76-Operário F.Clube.....						15.000,0			15.000,00
	77-União Estudantes de Colatina..						20.000,0			20.000,00
	78-Banda Marcial e Soc.S.Vicente.						100.000,0			100.000,00
D-38-55	66-Cruzeiro Atlético Clube.....						150.000,0			150.000,00
	47-73-Lar Irma Schicila.....	150.000,00		150.000,00			180.000,0			30.000,00
25-31-53	722Assoc.Educ.Creanga de Colatina.	220.000,00		220.000,00			220.000,00			-
24-37-45	51-Assoc.Cult.Desp.Sao Silvano...	270.000,00		270.000,00			270.000,0			-
	29-43-Obras Soc.Passionista S.Silvano	150.000,00		150.000,00			150.000,0			-
	34-52-Azilo Pai Abrago.....	35.000,00		35.000,00			50.000,0			15.000,00
	69-Azilo Pai Abraao S.Silvano.....						20.000,0			20.000,00
32-40-50	70-Obras Sociais de Itapina.....	150.000,00		150.000,00			150.000,0			-
4251-74	74-Posto Beneficiante de Colatina.	90.000,00		90.000,00			90.000,0			-
41-43-75	75-Escola S.Vicente Paula Colatina						100.000,0			100.000,00
	55-65-Esporte Clube Sao Vicente.....	55.000,00		55.000,00			55.000,0			-
4960-	G.Escolar Humberto de Campos...		75.000,00	75.000,00			75.000,00			-
	22-58-Vila Nova F.Clube.....						70.000,0			70.000,00
20-61-	Igreja Católica de Boapaba.....						40.000,0			40.000,00
	8-62-Igreja Bairro Maria Ismênia....						70.000,0			70.000,00
	7-35-Igreja Católica Nôvo Brasil....	80.000,00		80.000,00			80.000,0			-
	7-36-Obras Soc.S.José S.Domingos...	200.000,00		200.000,00			230.000,0			30.000,00
	DEPARTAMENTO MUNICIPAL:									
	Assistência social.....	2.840.000,00	825.000,00	3.665.000,00			15.100.000,0			11.435.000,00
S O M A.....Cr.		215.166.317,70	7.020.764,60	222.187.082,30			218.050.000,0		150.395.861,0	146.258.778,70
	LEIS:									
	Lei nº 1360.....	100.000,00		100.000,00			100.000,0			-
	Lei nº 1365.....	300.000,00		300.000,00			1.000.000,00			700.000,00
	Lei nº 1367.....	1.817.846,10		1.817.846,10			3.000.000,0			1.182.153,90
	Lei nº 1370.....	500.000,00		500.000,00			500.000,0			-
	Lei nº 1372.....	1.548.000,00		1.548.000,00			2.700.000,0			1.152.000,00
	Lei nº 1373.....	80.000,00		80.000,00			160.000,00			80.000,00
	Lei nº 1375.....	180.000,00		180.000,00			210.000,0			30.000,00
	Lei nº 1378.....	170.000,00		170.000,00			170.000,0			-
	Lei nº 1379.....	80.000,00		80.000,00			80.000,0			-
	Lei nº 1381.....						300.000,0			300.000,00
	Lei nº 1382.....	180.000,00	30.000,00	210.000,00			270.000,0			60.000,00
	Lei nº 1383.....	23.870,00		23.870,00			23.870,00			-
	Lei nº 1387.....	560.000,00	60.000,00	620.000,00			1.080.000,0			460.000,00
	Lei nº 1389.....	150.000,00		150.000,00			150.000,0			-
	Lei nº 1390.....						150.000,0			150.000,00
	Lei nº 1391.....	867.481,30		867.481,30			950.296,10			82.814,80
	Decreto nº 2023.....	100.000,00		100.000,00			100.000,0			-
	Lei nº 1393.....						80.000,0			80.000,00
	Lei nº 1394.....	726.500,00		726.500,00			4.000.000,0			3.273.500,00
	Lei nº 1395.....						1.500.000,0			1.500.000,00
	Lei nº 1396.....						400.000,0			400.000,00
	Lei nº 1397.....	9.000,00		9.000,00			9.000,0			-
	Lei nº 1400.....						20.000,0			20.000,00
	Lei nº 1401.....	80.000,00		80.000,00			80.000,0			-
	Lei nº 1410.....	5.000.000,00		5.000.000,00			5.000.000,00			-
	Lei nº 1411.....	5.364.700,00	762.000,00	6.126.700,00			11.130.000,0			5.003.300,00
	Lei nº 1412.....	3.983.781,70		3.983.781,70			5.250.000,0			1.266.218,30
S O M A.....Cr.		21.821.179,10	852.000,00	22.673.179,10			38.413.166,10			15.739.987,00
	Continua.....									

DESPESA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

Balancete da despesa do mês de **NOVEMBRO DE 1.964.** 8

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	Saldo
	TOTAL DA FOLHA ANTERIOR.....Gr.	21.821.179,10	852.000,00	22.673.179,10			38.413.166,10			15.739.987,00
Lei nº 1414.....		39.900,00		39.900,00			39.900,00			-
Lei nº 1419.....							1.200.000,00			1.200.000,00
Lei nº 1420.....		1.244.443,00		1.244.443,00			1.367.210,20			122.767,20
Lei nº 1421.....		159.400,00		159.400,00			227.162,60			67.762,60
Lei nº 1422.....		3.403.890,40		3.403.890,40			3.500.000,00			96.109,60
Lei nº 1424.....							65.000,00			65.000,00
Lei nº 1425.....							80.000,00			80.000,00
Lei nº 1426.....							385.000,00			385.000,00
Lei nº 1428.....							2.000.000,00			2.000.000,00
Lei nº 1431.....							2.412.932,00			2.412.932,00
Lei nº 1432.....							30.000,00			30.000,00
Lei nº 1435.....							30.000,00			30.000,00
Lei nº 1436.....							480.000,00			480.000,00
Lei nº 1437.....							1.500.000,00			1.500.000,00
Lei nº 1438.....		51.650.255,80		51.650.255,80			51.650.255,80			- 90
Lei nº 1439.....		1.736.302,60	20.400,00	1.756.702,60			3.871.075,00			2.114.372,40
Lei nº 1440.....							1.000.000,00			1.000.000,00
Lei nº 1441.....			13.200,00	13.200,00			108.200,00			95.000,00
Lei nº 1444.....							65.000,00			65.000,00
Lei nº 1445.....							150.000,00			150.000,00
Lei nº 1450.....							520.000,00			520.000,00
Lei nº 1452.....							45.000,00			45.000,00
Lei nº 1453.....							200.000,00			200.000,00
Lei nº 1454.....							2.803.520,40			2.803.520,40
Lei nº 1461.....			38.073.865,90	38.073.865,90			38.073.865,90			-
Lei nº 1462.....			8.300.819,40	8.300.819,40			8.300.819,40			-
Decreto nº 2151.....							200.000,00			200.000,00
Decreto nº 2064.....							50.000,00			50.000,00
Decreto nº 2065.....							10.000.000,00			10.000.000,00
Resolução nº 115.....		250.000,00		250.000,00			250.000,00			-
Resolução nº 118.....		10.000,00	10.000,00	20.000,00			30.000,00			10.000,00
Resolução nº 120.....		221.080,00		221.080,00			2.000.000,00			1.778.920,00
S O M A.....Gr.		80.536.450,90	47.270.285,30	127.806.736,20			171.048.108,30			43.241.372,10
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:										
Cauçes.....		-	-	-			-			-
Quota de Previdência.....		257.406,50		257.406,50						
Caixa Econômica Federal R.Santo...		636.800,00	43.000,00	679.800,00						
Assoc.Funcionários Públicos.....		715.994,50	33.651,60	749.646,10						
I.A.P.F.E.C.....		525.594,70		525.594,70						
I.A.P.F.E.S.P.....		3.143.070,50		3.143.070,50						
I.P.A.S.E.....		10.814,00	1.081,40	11.895,40						
Para quem de direito.....		13.500,00		13.500,00						
Restos a pagar.....		4.254.683,70	300.000,00	4.554.683,70						
Amortização de Empréstimos.....		-	-	-						
Despesa anulada.....		-	-	-						
S O M A.....Gr.		9.557.863,90	377.733,00	9.935.596,90						
DEMONSTRATIVO:										
TOTAL DA DESPESA ORDINÁRIA.....Gr		215.166.317,70	7.020.764,60	222.187.082,30			218.050.000,00		150.3951861,0	146.258.778,70
TOTAL DA DESPESA EXTRAORDINÁRIA.G.		80.536.450,90	47.270.285,30	127.806.736,20			171.048.108,30			43.241.372,10
S O M A.....Gr.		295.702.768,60	54.291.049,90	349.993.818,50			389.098.108,30		150.395.861,0	189.500.150,80
TOTAL DA DESP.EXTRAORÇAMENTÁRIA.G.			377.733,00							
S O M A.....Gr.			54.668.782,90							

DESPESA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA Balancete da despesa do mês de NOVEMBRO DE 1.964.

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
	Continuação.....Cr.		54.668.782,90							
	<u>TESOURARIA, C/de RESPONSABILIDADE:</u>									
	Banco do Brasil S/A 1.246.258,00									
	Banco C/Ag.E.Santo. 22.756.096,20									
	Banco C/Ind.M.Gerais 51.664,30									
	Banco Cred.Real..... 575.105,80									
	Banco Min.Produção.. 1.136,00									
	Banco de Sao Paulo.. 1.946.577,20									
	Em Caixa..... 1.236.951,90		27.813.789,40							
	S O M A.....Cr.		82.482.572,30							
	Saldo para o mês de Dezembro.....Cr		27.813.789,40							

Colatina, 30 de Novembro de 1.964.

José Marques Sclamb
- Escriturário -

Leuagio da Costa
- Tesoureiro -

Antonio Carlos Antel
- Diretor da Fazenda -

Francisco
- Vice-Prefeito em exercício -