



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENECIA

Estado do Espírito Santo

LL;(£

L E I nº 397

Aprova Orçamento.

O Cidadão JOSÉ SCARINI, Prefeito Municipal de Nova Venécia, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal decretou, e, eu sanciono a presente Lei:

Art. 1º - Fica aprovado o Orçamento Geral do Município de Nova Venécia, para o exercício financeiro de 1965, discriminado pelos anexos integrantes desta Lei e que estima a RECEITA em Cr\$ 50.600.000,00 (cinquenta milhões seiscentos mil cruzeiros) e fixa a DESPESA em CR\$ 50.600.000,00 (cinquenta milhões, seiscentos mil cruzeiros).

Art. 2º - A RECEITA será realizada mediante arrecadação dos tributos, suplementos, fundos e outras fontes de renda, na forma da legislação em vigor e das especificações constantes do anexo II e seus sub-anexos, de acordo, com o seguinte desdobramento:

Receitas Correntes	Cr\$ 50.600.000,00
Renda Tributária	25.830.000,00
Renda Patrimonial	400.000,00
Renda Industrial	2.620.000,00
Renda Transferências Corrente	16.750.000,00
Rendas diversas	5.000.000,00
TOTAL	Cr\$ 50.600.000,00

Art. 3º - A DESPESA será realizada na forma dos quadros analíticos, constantes do anexo II e respectivos sub-anexos, conforme discriminação seguinte:

01 - Câmara Municipal	CR\$2.018.000,00
Prefeitura Municipal	48.592.000,00
10 - Gabinete do Prefeito.....	3.236.600,00
11 - Secretaria	2.175.000,00
12 - Setor Tributação	7.322.000,00
13 - Contabilidade	629.600,00
14 - Tesouraria	1.093.000,00
15 - Serviço Obras e Ciação ...	8.910.000,00
16 - Serviço Estradas Rodagem..	3.050.000,00
17 - Cons. Proprios Municipais.	550.000,00
18 - Serviço da Saúde	100.000,00

19 - Serviço de Educação Pública	6.006.000,00	
20 - Fomento da produção vegetal	100.000,00	
21 - Serv. Urb. Água e Esgoto ..	1.956.000,00	
22 - Mercado e Matadouro	330.000,00	
23 - Serv. Urb. de Calçamentos .	1.730.000,00	
24 - Serv. Urb. Luz e Força	3.145.600,00	
25 - Serv. Urb. Limpeza Pública.	3.554.000,00	
26 - Cemitérios	330.000,00	
27 - Parques e Jardins	650.000,00	
28 - Serv. Fábrica manilhas	1.100.000,00	
29 - Transferências correntes ...	2.613.000,00	
TOTAL		CR\$ 50.600.000,00

Art. 49 - Fica o Prefeito autorizado:

- I - Efetuar operações de crédito por antecipação da Receita - até o limite de 10% (dez por centos) do total da Receita-estimada;
- II - Abrir créditos suplementares até 50% (cinquenta por cento das dotações referente as verbas de custeio de serviços - (3.1.0.0), investimentos (4.1.0.0).

Art. 52 - A secretária movimentará as dotações próprias de pessoal (3.1.1.0) e do material (.... 3.1.2.0) - (3.1.3.0) e o serviço de obras e Viação movimentará as dotações próprias de obras públicas (4.1.1.0)- e equipamentos e instalações (4.1.3.0), todas discriminadas nos quadros por unidades administrativas.

Art. 60 - Revogadas as disposições em contrário, a presente Lei entrará em vigor a 1º de janeiro de 1965.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Venécia, em 28 de novembro de 1964.

Jose Scardin

 JOSÉ SCARDINI
 Prefeito Municipal.

Registrada nesta Secretária, no Livro próprio.
 Publicada nesta data.

Eunice Simões Barbosa

 EUNICE SIMÕES BARBOSA
 Secretária.

*Arquivado - 28/12/64.
 José Jones.*

C O D I G O S				TOTAL
Local	Geral		CR\$	CR\$
1.0.0.00	RECEITAS CORRENTES			
1.1.0.00	RECEITAS TRIBUTARIAS			25.830.000,00
1.1.1.00	Impostos		22.040.000,00	
1.1.1.21	Imposto Territorial.....			
	02 - Imposto Territorial Urbano	200.000,00		
1.1.1.22	Imposto Transmissão da Propriedade Imobiliária Intervivos sua incorporação ao Capital de Sociedade	4.770.000,00		
1.1.1.23	Imposto Predial	1.500.000,00		
1.1.1.24	Imposto de Licença	12.000.000,00		
1.1.1.25	Imposto s/Indústrias e Profissões	3.500.000,00		
1.1.1.26	Imposto s/Diversões Públicas	20.000,00		
1.1.1.27	Imposto do Selo	50.000,00		
1.1.2.00	Taxas.....		3.790.000,00	
1.1.2.21	Taxas de Expediente	150.000,00		
1.1.2.11	Taxas Fins Educacionais	600.000,00		
1.1.2.13	Taxas Fiscalização e Serviços Diversos	50.000,00		
1.1.2.14	Taxas de Limpeza Pública	300.000,00		
1.1.2.15	Taxas de Viação	140.000,00		
1.1.2.16	Taxas de Assistência Social	300.000,00		
1.1.3.00	Contribuições de Melhoria			
	a) Taxa de Calçamentos	2.200.000,00		
	b) Outras Taxas	50.000,00		
1.2.0.00	Receitas Patrimoniais			400.000,00
1.2.1.00	De Valores Imobiliários		300.000,00	
1.2.2.13	Laudêmios	300.000,00		
1.2.2.00	Receita de Valores Imobiliários		100.000,00	
1.2.2.11	Juros de Depósitos Bancários	100.000,00		

C Ó D I G O S				T O T A L
Local	Geral	Cr\$	Cr\$	Cr\$
				26.230.000,00
1.3.0.00	RECEITAS INDUSTRIAIS			2.620.000,00
1.3.1.00	Receita de Empresas Públicas.....		1.200.000,00	
1.3.1.11	Receita do serviço Energia Elétrica	1.200.000,00		
1.3.2.00	Receita serviços Públicos		1.420.000,00	
1.3.2.11	Receita do Matadouro	50.000,00		
1.3.2.12	Receita do Mercado e Feira	150.000,00		
1.3.2.13	Receita do Cemitério	20.000,00		
1.3.2.14	Receita Serviço Água e Esgoto	1.200.000,00		
1.4.0.00	RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		16.750.000,00	16.750.000,00
1.4.1.00	Cóta parte Imposto Renda	4.500.000,00		
1.4.2.00	Cóta parte Imposto Consumo	4.500.000,00		
1.4.3.00	Cóta parte Impostos Estaduais	2.000.000,00		
1.4.5.00	Cóta parte Imp. s/Combust. Lubrif.	5.500.000,00		
1.4.7.00	Cóta parte Imposto s/ Energ. Elétrica	250.000,00		
1.5.0.00	RECEITAS DIVERSAS		5.000.000,00	5.000.000,00
1.4.1.00	Multas	500.000,00		
1.5.3.00	Cobrança da Dívida Ativa	2.000.000,00		
1.5.2.00	Contribuições	2.000.000,00		
1.5.4.00	Outras Rendas Diversas	500.000,00		
	TOTAS DAS RECEITAS CORRENTES		CR\$	50.600.000,00

C O D Í G O S		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	Subconsignações Cr\$	Consignação Cr\$	T O T A L Cr\$
Local	Geral				
01		CÂMARA MUNICIPAL			
	3.0.0.0.0.1	Despesas Correntes			
	3.1.0.0.0.1	Despesas de Custeio			
	3.1.1.0.0.1	Pessoal		1.878.000,00	
	3.1.1.1.0.1	Pessoal Civil			
		0.1- Subsídios e Representação	648.000,00		
		0.3- Funções Gratificadas	198.000,00		
		0.8- Diárias	1.032.000,00		
	3.1.2.0.01	Material de Consumo		30.000,00	
	3.1.2.1.01	Material de Expediente	30.000,00		
	3.1.3.0.01	Serviços de Terceiros		60.000,00	
	3.1.3.1.01	Aluguel e Arrend. Imóveis	60.000,00		
	3.1.4.0.01	Encargos Diversos		50.000,00	
	3.1.4.1.01	Despesas Miúdas de Pronto Pagtº	20.000,00		
	3.1.4.2.01	Eventuais	30.000,00		
		TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES		<u>Cr\$ 2.018.000,00</u>	

C Ó D I G O S		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	SUBCONSIGNAÇÃO	CONSIGNAÇÃO	T O T A L
Local	Geral		CR\$	CR\$	CR\$
10		PREFEITURA			
		Gabinete do Prefeito			
3.0.0.0	0.3	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0	0.3	Despesas de custeio			
3.1.1.0	0.3	Pessoal		620.000,00	
3.1.1.1	0.3	01- Subsídios e Representação	200.000,00		
		08- Diárias	420.000,00		
3.1.3.0	0.3	Serviços de Terceiros		918.000,00	
3.1.3.1	0.3	Assinatura de jornais e Rev.	30.000,00		
3.1.3.2	0.3	Transportes e carretos	580.000,00		
3.1.3.3	0.3	Aluguel e Arrendamento			
		a) Prefeitura	120.000,00		
		b) Acares e Estatística	108.000,00		
3.1.3.4	0.3	Publicações Oficiais	80.000,00		
3.1.4.0	0.3	Encargos Diversos		1.687.800,00	
3.1.4.2	0.3	Eventuais	647.800,00		
3.1.4.3	0.3	Indenizações, repos. e rest.	40.000,00		
3.1.4.4	0.3	Recepções e homenagens oficiais	1.000.000,00		
3.2.0.0	0.5	Transferências Correntes		10.800,00	
3.2.1.0	0.5	Subvenções Sociais			
3.2.1.1	0.5	Subvenção a Delegacia Policia	10.800,00		
		TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES DO			
		GABINETE DO PREFEITO			

CR\$...3.236.600,00

C O D I G O S		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	SUBCONSIGNAÇÃO CR\$	CONSIGNAÇÃO CR\$	T O T A L CR\$
Local	Geral				
11		Secretaria			
3.0.0.0	0.3	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0	0.3	Despesas de Custeio		1.752.000,00	
3.1.1.0	03	Pessoal			
3.1.1.1	0.3	Pessoal Civil			
		02- Vencimentos			
		a) um 1º Escrivão	480.000,00		
		b) um 2º Escrivão	432.000,00		
		c) um Contínuo	300.000,00		
		03- Função Gratif. ao Secretário	540.000,00		
3.1.2.0	0.3	Material de Consumo		150.000,00	
3.1.2.1	0.3	Material de Expediente	150.000,00		
3.1.4.0	0.3	Encargos diversos		240.000,00	
3.1.4.1	0.3	Despesas miúdas de pronto pagto	160.000,00		
3.1.4.2	0.3	Eventuais	80.000,00		
3.2.0.0	0.3	Transferências Correntes		33.600,00	
3.2.5.0	0.3	Salário Família	33.600,00		
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES DA SECRETARIA					CR\$ 2.175.600,00

CÓDIGOS	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	SUBCONSIGNAÇÃO	CONSIGNAÇÃO	TOTAL
Local Geral		CR\$	CR\$	CR\$
12	Setor de Tributação			
3.0.0.0 0.3	Despesas Correntes			
3.1.0.0 0.3	Despesas de Custeio			
3.1.1.0 0.3	Pessoal.....		6.778.000,00	
3.1.1.1 0.3	Pessoal Civil			
	02- Vencimentos			
	a) um Fiscal Geral	240.000,00		
	b) um Fiscal de Posturas	228.000,00		
	c) Cinco Fiscais Posto-Séde	900.000,00		
	d) Doze Fiscais Distritais	2.160.000,00		
	C7- Porcentagens sobre arrecad.	3.250.000,00		
3.1.2.0 0.3	Material de Consumo		80.000,00	
3.1.2.1 0.3	Material de Expediente	80.000,00		
3.1.3.0 0.3	Serviços de Terceiros		100.000,00	
3.1.3.2 0.3	Transportes e Carretos	100.000,00		
3.1.4.0 0.3	Encargos Diversos		100.000,00	
3.1.4.2 0.3	Eventuais	100.000,00		
3.2.0.0 0.3	Transferências Correntes		264.000,00	
3.2.5.0 0.3	Salário Família	264.000,00		
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES DO			
	SETOR DE TRIBUTAÇÃO			CR\$ 7.322.000,00

C Ó D I G O S		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	SUBCONSIGNAÇÃO CR\$	CONSIGNAÇÃO CR\$	TOTAL CR\$
Local	Gerai				
13		Contabilidade			
	3.0.0.0 0.3	Despesas Correntes			
	3.1.0.0 0.3	Despesas de Custeio			
	3.1.1.0 0.3	Pessoal		540.000,00	
	3.1.1.1 0.3	Pessoal Civil			
		02- Vencimentos			
		a) Uma contadora	540.000,00		
	3.1.2.0 0.3	Material de Consumo		50.000,00	
	3.1.2.1 0.3	Material de Expediente	50.000,00		
	3.1.4.0 0.3	Encargos Diversos		30.000,00	
	3.1.4.2 0.3	Eventuais	30.000,00		
	3.2.0.0 0.3	Transferências Correntes		9.600,00	
	3.2.5.0 0.3	Salário Família	9.600,00		
		TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES DA			
		CONTABILIDADE			
					CR\$ 629.600,00

C Ó D I G O S		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	SUBCONSIGNAÇÃO CR\$	CONSIGNAÇÃO CR\$	T O T A L CR\$
Local	Geral				
14		Tesouraria			
3.0.0.0	0.3	Despesas Correntes			
3.1.0.0	0.3	Despesas de Custeio			
3.1.1.0	0.3	Pessoal		974.400,00	
		02- Vencimentos			
		a) um Tesoureiro	540.000,00		
		b) um Auxiliar	432.000,00		
		06- Auxílios para dif. Caixa	2.400,00		
3.1.2.0	0.3	Material de Consumo		50.000,00	
3.1.2.1	0.3	Material de Expediente	50.000,00		
3.1.4.0	0.3	Encargos Diversos		50.000,00	
3.1.4.1	0.3	Desp. miúdas de pronto pagte	30.000,00		
3.1.4.2	0.3	Eventuais	20.000,00		
3.2.0.0	0.3	Transferências Correntes		19.200,00	
3.2.5.0	0.3	Salário Família	19.200,00		
		TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES DA			
		TESOURARIA			
					CR\$ 1.093.600,00

CR\$ 1.093.600,00
=====

C Ó D I G O S		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	SUBCONSIGNAÇÃO CR\$	CONSIGNAÇÃO CR\$	T O T A L CR\$
Local	Geral				
15		Serviço de Obras e Viação			
		Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			
	3.0.0.0.	Despesas Correntes			
	3.1.0.0.	Despesas de Custeio			
	3.1.1.0.	Pessoal		6.360.000,00	
	3.1.1.1.	Pessoal Civil			
		02- Vencimentos			
		a) um Chofer	480.000,00		
		b) um Patrolista	540.000,00		
		c) um Tratorista	540.000,00		
		11- Salário 16 estranumerários	4.800.000,00		
	3.1.2.0.	Material de Consumo		2.350.000,00	
	3.1.2.2.	Mat. de limpeza e conservação	500.000,00		
	3.1.2.3.	Combustíveis e lubrificantes	1.000.000,00		
	3.1.2.4.	Peças e acessórios de maquinas	350.000,00		
	3.1.4.0.	Encargos Diversos		300.000,00	
	3.1.4.2.	Eventuais	200.000,00		
		TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES DO			
		SERVIÇO DE OBRAS E VIAÇÃO		<u>CR\$ 8.910.000,00</u>	

C Ó D I G O S		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	SUBCONSIGNAÇÃO CR\$	CONSIGNAÇÃO CR\$	T O T A L CR\$
Local	Geral				
16	4.0.0.0 4.2	Despesas de Capital			
	4.1.0.0 4.2	Investimentos			
	4.1.1.0 4.2	Obras Públicas		3.050.000,00	
	4.1.1.2 4.2	Início de Obras			
	4.1.1.1 4.2	Const. Estr. Sta Rosa Lima	100.000,00		
	4.1.1.2 4.2	Const. Estr. Nª Venécia Estilad dia	300.000,00		
	4.1.1.3 4.2	Const. Estr. Luzilandia-S. Gongalo	400.000,00		
	4.1.1.4 4.2	Const. Estr. Muniz-Agua Limpa	400.000,00		
	4.1.1.5 4.2	Const. Estr. Pavão-Wilson Cunha passando por Todos Santos	300.000,00		
	4.1.1.6 4.2	Const. Estr. Poção-Jataí-stª Rosa -Cachoeirinha-Serra de Cima	200.000,00		
	4.1.1.7 4.2	Const. Ponte Cristalino(Virgílio Milanês)	100.000,00		
	4.1.1.8 4.2	Const. Ponte Rio Muniz-Barra Co da Jáca	250.000,00		
	4.1.1.9 4.2	Const. Ponte Co Guararema(Vicon te Scardini)	500.000,00		
	4.1.1.10 4.2	Const. Ponte do Quinze	400.000,00		
	4.1.1.11 4.2	Retombamento ruas Vila Pavão	100.000,00		
		TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL COM ESTRADAS E RODAGENS			

CR\$ 3.050.000,00

C Ó D I G O S		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	SUBCONSIGNAÇÃO	CONSIGNAÇÃO	T O T A L
Local	Geral		CR\$	CR\$	CR\$

17		Conservação de Próprios			
	3.0.0.0 0.3	Despesas Correntes			
	3.1.0.0 0.3	Despesas de Custeio			
	3.1.2.0 0.3	Material de Consumo		50.000,00	
	3.1.2.2 0.3	Material de limpeza e conservação	50.000,00		

TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES DE
CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS

CR\$ 50.000,00
=====

	4.0.0.0 0.3	Despesas de Capital			
	4.1.0.0 0.3	Investimentos		500.000,00	
	4.1.1.0 0.3	Obras Públicas			
	4.1.1.1 0.3	Início de Obras			
	4.1.1.1 0.3	Construção Prédio da Prefeitura	500.000,00		

TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL DE
CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS

CR\$ 500.000,00
=====

C Ó D I G O S		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	SUBCONSIGNAÇÃO CR\$	CONSIGNAÇÃO CR\$	T O T A L CR\$
Local	Genral				
18		Serviço de saúde (Assistência Social)			
	3.0.0.0 8.5	Despesas Correntes			
	3.1.0.0 8.5	Despesas de Custeio			
	3.1.3.0 8.5	Serviços de Terceiros		100.000,00	
	3.1.3.1 8.5	Passagens de qualquer natureza	50.000,00		
	3.1.3.2 8.5	Serviços Funerários	50.000,00		
		TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES DO SERVIÇO DE SAÚDE			CR\$ 100.000,00
		Serviço de Educação e Cultura (Escola do Ensino Primário)			=====
	3.0.0.0 6.1	Despesas Correntes			
	3.1.0.0 6.1	Despesas de Custeio			
	3.1.1.0 6.1	Pessoal		4.636.000,00	
	3.1.1.1 6.1	Pessoal Civil			
		02- Vencimentos			
		a) 44 Prof. Municipais	3.520.000,00		
		b) 6 Prof. CRNE	576.000,00		
		05- Gratificação Supervisor Merd.	240.000,00		
		11- Salário um Zelador Est.Municip.	300.000,00		
	3.1.2.0 6.2	Material de consumo		370.000,00	
	3.1.2.1 6.1	Material de Expediente	120.000,00		
	3.1.2.2 6.1	Merenda Escolar	200.000,00		
	3.1.2.3 6.3	Material para o Estádio	50.000,00		
	4.0.0.0 6.1	Despesas de Capital			
	4.1.0.0 6.1	Investimentos			
	4.1.1.0 6.1	Obras Públicas			
	4.1.1.2 6.2	Início de Obras		1.000.000,00	

C Ó D I G O S		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	SUBCONSIGNAÇÃO CR\$	CONSIGNAÇÃO CR\$	TOTAL CR\$
Local	Gerai				
	4.1.1.10 6.1	Assinatura Convênio com Estado, const. Escolas	1.000.000,00		
		TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES DO SERVIÇO DE EDUCAÇÃO E CULTURA			<u>CR\$ 6.006.000,00</u>
20		Fomento de Produção Vegetal			<u>=====</u>
	3.0.0.0 2.3	Despesas Correntes			
	3.1.0.0 2.3	Despesas de Custeio			
	3.1.2.0 2.3	Material de Consumo		100.000,00	
	3.1.2.5 2.3	Sementes e mudas de plantas	50.000,00		
	3.1.2.6 2.3	Material extinção formigas	50.000,00		
		TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES DO FOMENTO DA PRODUÇÃO VEGETAL			<u>CR\$ 100.000,00</u>
21		Serviços Urbanos			<u>=====</u>
		Serviço de Água e Esgotos			
	3.0.0.0 9.2	Despesas Correntes			
	3.1.0.0 9.2	Despesas de Custeio			
	3.1.1.0 9.2	Pessoal		732.000,00	
	3.1.1.1 9.2	Pessoal Civil			
		02- Vencimentos			
		a) um Operador	432.000,00		
		11- Salário um Zelador	300.000,00		
	3.1.2.0 9.2	Material de Consumo		900.000,00	
	3.1.2.7 9.2	Material para o serviço	900.000,00		
	3.1.4.0 9.2	Encargos diversos		300.000,00	
	3.1.4.2 9.2	Eventuais	300.000,00		

C Ó D I G O S		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	SUBCONSIGNAÇÃO CR\$	CONSIGNAÇÃO CR\$	TOTAL CR\$
Local	Geral				
	3.2.0.0 9.2	Transferências Correntes		24.000,00	
	3.2.5.0 9.2	Salário Família	24.000,00		
		TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES DO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTOS			<u>CR\$ 1.956.000,00</u>
22		Serviços Urbanos Setor Mercados, Feiras e Matadouros			<u>=====</u>
	3.0.0.0 9.7	Despesas Correntes			
	3.1.0.0 9.7	Despesas de Custeio			
	3.1.1.0 9.7	Pessoal		300.000,00	
	3.1.1.1 9.7	Pessoal Civil			
		01- Salários um Zelador	300.000,00		
	3.1.2.0 9.7	Material de Consumo		30.000,00	
	3.1.2.2 9.7	Material de limpeza e conservação	20.000,00		
		TOTAL DAS DESPESAS COM O SETOR MERCADO, FEIRAS E MATADOUROS			<u>CR\$ 330.000,00</u>
23		Serviços Urbanos Setor Conservação de Calçamentos			<u>=====</u>
	3.0.0.0 9.9	Despesas Correntes			
	3.1.0.0 9.9	Despesas de Custeio			
	3.1.2.0 9.9	Material de Consumo		1.730.000,00	
	3.1.2.2 9.9	Material de limpeza e conservação	1730.000,00		
		TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES DO SETOR DE CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTOS			<u>CR\$ 1.730.000,00</u>
					<u>=====</u>

CÓDIGOS		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	SUB-ONSI GNAÇÃO CR\$	CONSIGNAÇÃO CR\$	TOTAL CR\$
Local	Geral				
24		Serviços Urbanos			
		Setor do Serviço de Força e Luz			
	3.0.0.0 9.4	Despesas Correntes			
	3.1.0.0 9.4	Despesas de custeio			
	3.1.1.0 9.4	Pessoal		1.212.000,00	
	3.1.1.1 9.4	Pessoal Civil			
		02- Vencimentos			
		a) um Eletricista	540.000,00		
		b) um Motorista S/da	432.000,00		
		05- Gratificação a diversos	240.000,00		
	3.1.2.0 9.4	Material de Consumo		1.700.000,00	
	3.1.2.3 9.4	Material de limpeza e conserva	300.000,00		
	3.1.2.3 9.4	Combustíveis e Lubrificantes	1.200.000,00		
	3.1.2.4 9.4	Peças e acessórios de máquinas	300.000,00		
	3.1.4.0 9.4	Encargos Diversos		200.000,00	
	3.1.4.2 9.4	Eventuais	200.000,00		
	3.2.0.0 9.4	Transferências Correntes		33.600,00	
	3.2.5.0 9.4	Salário Família	33.600,00		
		TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES DO SERVIÇO DE LUZ E FORÇA			CR\$ 3.145.600,00
25		Serviços Urbanos			
		Setor de Limpeza Pública			
	3.0.0.0 9.3	Despesas Correntes			
	3.1.0.0 9.3	Despesas de Custeio			
	3.1.1.0 9.3	Pessoal		2.184.000,00	
	3.1.1.1 9.3	Pessoal Civil			
		11- Salários 8 extranumerários	2.184.000,00		

C Ó D I G O S		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	SUBCONSIGNAÇÃO CR\$	CONSIGNAÇÃO CR\$	TOTAL CR\$
Local	Geral				
	3.1.2.0 9.3	Material de Consumo		50.000,00	
	3.1.2.2 9.3	Material de limpeza e conserva	50.000,00		
	3.1.4.0 9.3	Encargos Diversos		20.000,00	
	3.1.4.2 9.3	Eventuais	20.000,00		
		Serviços Urbanos			
		Ruas e Praças Públicas			
	3.0.0.0 9.5	Despesas Correntes			
	3.1.0.0 9.5	Despesas de Custeio			
	3.1.1.0 9.5	Pessoal		1.200.000,00	
	3.1.1.1 9.5	Pessoal Civil			
	3.1.4.0 9.5	11- salários 4 extranumerários	1.200.000,00		
	3.1.4.0 9.5	Encargos Diversos		100.000,00	
	3.1.4.2 9.5	Eventuais	100.000,00		
		TOTAL DAS DESPESAS DO SETOR DA LIMPEZA PÚBLICA, RUAS E PRAÇAS			CR\$ 3.554.000,00
		Serviços Urbanos			
		Setor de Cemitérios			
	3.0.0.0 9.8	Despesas Correntes			
	3.1.0.0 9.8	Despesas de Custeio			
	3.1.1.0 9.8	Pessoal		300.000,00	
	3.1.1.1 9.8	Pessoal Civil			
		02- Vencimentos			
		a) um Zelador	300.000,00		
	3.1.4.0 9.8	Encargos Diversos		30.000,00	
	3.1.4.2 9.8	Eventuais	30.000,00		
		TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES DO SETOR DO CEMITÉRIO			CR\$ 330.000,00

C Ó D I G O S		DESIGNAÇÃO DA DESPESA	SUBCONSIGNAÇÃO CR\$	CONSIGNAÇÃO CR\$	TOTAL CR\$
Local	Geral				
27		Serviços Urbanos			
		Setor Parques e Jardins			
	3.0.0.0 9.6	Despesas Correntes			
	3.1.0.0 9.6	Despesas de Custeio			
	3.1.1.0 9.6	Pessoal		600.000,00	
	3.1.1.1 9.6	Pessoal Civil			
		11- Salário de dois zeladores	600.000,00		
	3.1.2.0 9.6	Material de Consumo		50.000,00	
	3.1.2.2 9.6	Mat. de limpeza e conservação	50.000,00		
		TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES DO			
		SETOR DE PARQUES E JARDINS			CR\$ 650.000,00
28		Serviços Urbanos			
		Setor de Fábrica de Manilhas			
	3.0.0.0 9.0	Despesas de Custeio			
	3.1.1.0 9.0	Pessoal		600.000,00	
	3.1.1.1 9.0	Pessoal Civil	600.000,00		
		11- Salário de dois extranumerários			
	3.1.2.0 9.0	Material de Consumo		500.000,00	
	3.1.2.2 9.0	Material de limpeza e conservação	500.000,00		
		TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES DO			
		SETOR DE FÁBRICA DE MANILHAS			CR\$ 1.100.000,00

CÓDIGOS Local Geral	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	SUBCONSIGNAÇÃO CR\$	CONSIGNAÇÃO CR\$	TOTAL CR\$
29	Diversos			
3.2.2.0 1.9	Transferências Correntes			
3.2.1.0 1.9	Subvenções Sociais		2.613.000,00	
	a)	Manutenção ao Secretário JAM	12.000,00	
	b)	Auxílio Viuva Contínuo	48.000,00	
	c)	Auxílio Diarista Enfermo	48.000,00	
	d)	Auxílio Banda Música NªVenécia	500.000,00	
	e)	Auxílio Jardim Infância	50.000,00	
	f)	Auxílio Ed. Alzira Bley	5.000,00	
	g)	Auxílio Cinéscio Veneciano	400.000,00	
	h)	Auxílio Associação Rural	10.000,00	
	i)	Auxílio p/compra um terreno p/Azilo Velhos	500.000,00	
3.2.3.0 1.9	Inativos		240.000,00	
	Proventos de um Fiscal Aposentado		240.000,00	
3.2.6.0 1.9	Contribuição Previdência		800.000,00	
	Pagamento Institutos		800.000,00	
	TOTAL DAS DESPESAS DAS			
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
				CR\$ 2.613.000,00 =====

QUADRO DE RECURSO E DA APLICAÇÃO DE CAPITAL
 Para o triênio de 1965- 1966 e 1967
 Aprovado pelo Decreto de nº 155

OBRAS PÚBLICAS:	TOTAL	1965	1966	1967
Const. Estr. Sta Rosa de Lima		100.000,00		
" " Na Venécia-Sta Rita-Luzilândia	780.000,00	300.000,00	480.000,00	
" " Muniz-Agua Limpa		400.000,00		
" " Pavão-Wilson Cunha, passando - por Todos os Anjos	1160.000,00	300.000,00	360.000,00	500.000,00
" " Luzilândia-C. Gonçalves	1400.000,00	400.000,00	500.000,00	500.000,00
" " Poção-Jataí-Sta Rosa-Cachoei- rinha-Serra de Cima	740.000,00	200.000,00	240.000,00	300.000,00
" Ponte Cº Guararema(Vicente Scardini)		500.000,00		
" " Quinze		400.000,00		
" " Cristalino (Virgílio Milanês)		100.000,00		
" " Rio Muniz-Cº da Jéca	550.000,00	250.000,00	300.000,00	
" Retomb. rua Vila Pavão	240.000,00	100.000,00	140.000,00	
S O M A	4.870.000,00			
<u>Recursos Orcamentários:</u>				
Construção do prédio Prefeitura Municp.	2.000.000,00	500.000,00	1.500.000,00	
S O M A	6.870.000,00			

TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

R E C E I T A

RECEITA ARREGADA NOS TRÊS ÚLTIMOS EXERCÍCIOS ANTERIORES À 1964			RECEITA PREVISTA PARA O CORRENTE EXERCÍCIO DE 1964	RECEITA PREVISTA PARA 1965
1961	1962	1963		
Cr\$	Cr\$	Cr\$	Cr\$	Cr\$
12.893.638,60	20.741.693,60	38.514.929,60	33.580.000,00	50.600.000,00

D E S P E S A

DESPESA REALIZADA Em 1963	DESPESA PREVISTA PARA O CORRENTE EXERCÍCIO	DESPESA PREVISTA PARA 1965
Cr\$	Cr\$	Cr\$
26.244.249,70	33.580.000,00	50.600.000,00