

Lei 379/61
 Pl. 175.

Lei nº 372/64

(Sobre a Receita e Gasto do Município de Conceição da Barra, Estado do Espírito Santo, para o exercício de 1962).

A Câmara Municipal do Município de Conceição da Barra, Estado do Espírito Santo, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, aprova a presente Lei sob nº 372/64 e resolve enviá-la a S. Exa. o Sr. Prefeito Municipal, para os devidos fins.

Art. 1.º - A Receita geral do Município de Conceição da Barra para o exercício de 1962 é criada em R\$ 4.995,00 (quatro milhares e noventa e cinco reais), a qual será arrecadada de acordo com a legislação em vigor, obedecendo a seguinte classificação:

Código Qual	Designação da Receita	Específica	Mutuações Patrimoniais	Total
	Receita Adiminia Tributária			
0-11-1	a) Impostos			
0-11-1	Imposto Territorial		10.000,00	
0-12-1	Imposto Predial		160.000,00	
0-17-3	Imposto s/ Indus. e Profissões		400.000,00	
0-18-3	Imposto de Rendas	1	200.000,00	
0-19-7	Imposto de Selo		20.000,00	
	b) Taxas			
1-15-4	Taxa de Assistência Social		90.000,00	
1-21-4	Taxa de Expediente		20.000,00	
1-23-4	Taxa de Fiscalização e Ser. vícios Diversos		35.000,00	
1-24-1	Taxa de Limpeza Pública		60.000,00	
	Total da Receita Tributária		995.000,00	
	Transportes			995.000,00

Código Geral	Designação da Receita	Efetiva	Mutuações Pat	Total
	Transporte Patrimonial			1.995.000,00
2.01.0	Renda Fonciária	75.000,00		
2.01.0	Renda de Capitais	<u>15.000,00</u>		
	Total da Receita Patrimonial	90.000,00		90.000,00
	Industrial			
3.03.0	Serviços Urbanos			
	Serviços de Luz e Energia Elétrica	<u>200.000,00</u>		
	Total da Receita Industrial	200.000,00		200.000,00
	Receitas Diversas			
4.11.0	Receita de Mercado, Feiras e Matadouros	8.000,00		
4.12.0	Receita de Cemitérios	5.000,00		
4.13.0	Receita do Fundo Rodoviário	380.000,00		
4.14.0	Quota prevista no Artigo 15 do 4º da Constituição Federal	1.650.000,00		
4.15.0	Quota prevista no Artigo 20 da Constituição Federal	250.000,00		
	Receita prevista Transporte Transmissão Inter-Civis	100.000,00		
	Quota prevista Transporte Urbano (Federal)	<u>100.000,00</u>		
	Total da Receita Diversas	2.493.000,00		<u>2.493.000,00</u>
	A Transportar			4.778.000,00

Código Geral	Designação da Receita	Efetiva	Mutuações Patrimoniais	Total
	Transporte			4.778.000,00
	Receita Extraordinária			
6.12.0	Coluna da Cidade Nova		100.000,00	
6.21.0	Multas	10.000,00		
6.23.0	Contas	12.000,00		
	Total da Receita Extraordinária	22.000,00	100.000,00	122.000,00
	Total Geral da Receita			4.900.000,00

Art. 2º A Despesa geral do Município de Curitiba da Parana, Estado do Espírito Santo, para o exercício de 1962, é fixada em Cr\$ 4.700.000,00 (quatro milhões e setecentos mil cruzeiros), a qual será realizada, obedecendo a seguinte classificação:

Código Geral	Designação da Despesa	Efetiva Cr\$	Mutuações Patrimoniais Cr\$	Total Cr\$
0	Administração Geral			
00	Câmara Municipal			
00 8 00 0	Pessoal Fixo	54.000,00		
00 8 00 0	Pessoal Fixo	45.500,00		
00 8 00 2	Material Permanente		5.000,00	
00 8 00 3	Material de Consumo	5.000,00		
00 8 00 4	Despesas Diversas	3.500,00		
	Total do Título nº 0	108.000,00	5.000,00	113.000,00
1	Poder Executivo			
10	Gabinete do Prefeito			
10 8 02 0	Pessoal Fixo	200.000,00		
10 8 02 4	Despesas Diversas	23.000,00		
	Total do Título nº 1	223.000,00		223.000,00

Código Qual Local	Classificação de Despesa	Oficina Ct#	Mutuações Patrimoniais Ct#	Total Ct#
	Transporte	223.000,00		113.000,00
II	Prefeitura			
III	Secretaria - Tesouraria			
III.8.09.0	Pessoal Fixo	308.850,00		
III.8.09.2	Material Permanente		35.000,00	
III.8.09.3	Material de Consumo	80.000,00		
III.8.09.4	Despesas Diversas	18.000,00		
15	Serviço de Fiscalização			
115.8.12.0	Pessoal Fixo	775.920,00		
115.8.12.4	Despesas Diversas	25.000,00		
Total do Título nº 1		1.430.770,00	35.000,00	1.465.770,00

2	Serviços Públicos de Fortuna Comum com o Estado			
21	Assistência Social			
21.8.29.4	Despesas Diversas	90.000,00		
22	Educação Pública			
221	Escolas Municipais			
221.8.33.1	Pessoal Variável	50.000,00		
221.8.33.4	Despesas Diversas	15.000,00		
23	Saúde Pública			
231.8.42.4	Despesas Diversas	10.000,00		
24	Fomento			
241.8.51.2	Incentivo à Agricultura			
241.8.51.2	Material Permanente		2.000,00	
241.8.51.4	Despesas Diversas	2.000,00		
Total do Título nº 2		167.000,00	2.000,00	169.000,00

A Transportar

1.747.770,00

Código Qualifocal	Designação da Despesa	Efetiva exp	Mutuações Patrimoniais exp	Total exp
----------------------	-----------------------	----------------	----------------------------------	--------------

	Transporte			1.747.770,00
3	Serviços Públicos Municipais			
300	Administração			
300.8.80.1	Pessoal Variável	250.860,00		
300.8.80.3	Material de Consumo	80.000,00		
300.8.80.4	Despesas Diversas	115.340,00		
303	Luz e Energia Elétrica			
303.8.63.0	Pessoal Fixo	238.590,00		
303.8.63.3	Material de Consumo	450.000,00		
303.8.63.4	Despesas Diversas	167.360,00		
306	Parques e Jardins			
306.8.81.0	Pessoal Fixo	54.600,00		
306.8.81.2	Material Permanente		2.000,00	
306.8.81.3	Material de Consumo	2.000,00		
306.8.81.4	Despesas Diversas	7.860,00		
307	Limpeza Pública			
307.8.85.0	Pessoal Fixo	256.620,00		
307.8.85.1	Pessoal Variável	168.960,00		
307.8.85.3	Material de Consumo	8.000,00		
307.8.85.4	Despesas Diversas	6.600,00		
309	Comitês			
309.8.89.4	Despesas Diversas	90.000,00	30.000,00	
310	Feiras e Mercados			
310.8.89.4	Despesas Diversas	15.000,00	5.000,00	
311	Matadouro			
311.8.89.4	Despesas Diversas	15.000,00	5.000,00	
	Total do Título nº 3	1.846.770,00	2.000,00	
	A Transportar			1.848.770,00
				1.926.770,00

Código Funcional	Designação da Despesa	Letra ex	Deputação Patronomial ex	Total ex
	Transporte		J.	8.790,00
4	Obras e Melhoramentos Públicos			
40	Conservação de Estradas e Pontes			
40.8.82.1	Pessoal Variável	100.000,00		
40.8.82.3	Material de Consumo	15.000,00		
40.8.82.9	Despesas Diversas	5.000,00		
41	Conservação de Propriedades			
41.8.87.4	Despesas Diversas	60.000,00		
43	Conservação de Ruas			
43.8.81.9	Despesas Diversas	80.000,00		
44	Obras Novas			
440.8.81.4	Urbanização	70.000,00		
440.8.8.4	Construção e reconstrução de Estradas e Pontes	50.000,00		
	Despesas Diversas	600.000,00		
	Total do Título nº 4	940.000,00		940.000,00
		880.000,00		880.000,00
6	Encargos Diversos			
60	Manutenção			
60.1	Manutenção			
60.1.8.90.0	Pessoal Fixo	55.440,00		
60.2	Contribuição para Residência			
60.2.8.91.4	Despesas Diversas	160.000,00		
		100.000,00		
61	Ajudante de Trabalho			
61.8.94.4	Despesas Diversas	8.000,00		
62	Impostos e Subvenções			
62.8.98.4	Despesas Diversas	30.000,00		
65	Diversas			
65.8.99.4	Despesas Diversas	30.000,00		
	Total do Título nº 6	223.440,00		223.440,00
	Total Geral da Despesa			4.700.000,00
				4.700.000,00

Art. 3º: Fica o Prefeito Municipal autorizado a abrir um crédito suplementar até a importância de 20% (vinte por cento) sobre o total da despesa fixa para o exercício de 1962.

Art. 4º: Programar as despesas em conformidade.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Brejo de São Paulo, em 10 de Novembro de 1961.

Jorge Ferreira Ribeiro
 Vice-Presidente da Câmara em exercício.

TABELA EXPLICATIVA Nº 0 - DA DESPESA -
 (Anexo ao Orçamento para o Exercício de 1962).

Código Local - Qual	Discriminação	Sub-		Outra
		Consignação cr\$	Consignação cr\$	
0	Administração Geral			
00	Câmara Municipal			
00 8.00.0	Pessoal Fixo			
	a) Para pagamento de 9 Escrivães	54.000,00		
	b) Para pagamento de 1 Secretário	42.000,00		
	c) Salários de 1 Secretário	3.500,00	99.500,00	
00 8 00 2	<u>Material Permanente</u>			
	Aquisição de material para a Câmara, utencilios etc.		5.000,00	
00.8.003	<u>Material de Consumo</u>			
	Para aquisição de material de expediente, livros e outros		5.000,00	
00.8.004	<u>Despesas Diversas</u>			
	a) Serviço Postal-Telegráfico	2.000,00		
	b) Despesas café e outros	1.500,00	3.500,00	
	Total da Tabela Nº 0		cr\$ 13.000,00	

Tabela Explicativa da Despesa - Nº 1-

Código Fiscal	Qual	Discriminação	Sub- Consignação R\$	Consignação R\$	Outra R\$
I		Administração Municipal			
10		Gabinete do Prefeito			
10 8 02 0		Pessoal Ligo			
		a) Vencimentos do Prefeito	114.000,00		
		b) Representação do Prefeito	36.000,00		
		c) Diárias do Prefeito	20.000,00	200.000,00	
8.024		Despesas Diversas			
		a) Transporte do Prefeito	20.000,00		
		b) Amortização de passagens e viagens	3.000,00	23.000,00	223.000,00
II		Prefeitura			
III		Pessoal Ligo			
III 8 09 0		a) Vencimentos de / Secretário- Tesoureiro	103.320,00		
		b) Vencimentos de / Secretário	80.640,00		
		c) Vencimentos de / Juiz de 1ª Instância	55.440,00		
		d) Vencimentos de / Contador	48.360,00		
		e) Salários dos Empregados da Secretaria - Tesouraria	23.730,00		
		f) Salário-Família do Contador	360,00	308.850,00	
III 8 04 2		Material Permanente			
		a) Para aquisição de móveis e utensílios para Secretaria		35.000,00	
III 8 04 3		Material de Consumo			
		Para aquisição de livros, impressos e material de expediente		80.000,00	
		J Transporte		423.850,00	223.000,00

Continuação da Tabela Aplicativa nº 1.

Código Fiscal Geral	Discriminação	Sub-Programas	Programas	Cota
		cr\$	cr\$	cr\$
	Transporte		423.850,00	223.000,00
III 8 09 4	Despesas Diversas			
	a) Despesas não previstas em orçamento			
	Orcamento		18.000,00	441.850,00
15	<u>Serviço de Fiscalização</u>			
115.8.12.0	a) Pessoal Ligo			
	Para pagamento de 8 Lixais			
	Posto	282.240,00		
	b) Item de / Fiscal-Colante	80.640,00		
	c) Item de / Fiscal Geral	64.800,00		
	d) Salários - Família	12.600,00		
	e) Para pagamento Prantagem	300.000,00		
	f) Lixas dos Lixais	35.640,00		
115.8.12.4	Despesas Diversas			
	Diárias e Transportes dos Lixais	25.000,00	800.120,00	800.920,00
	Total do Título nº 1			1.465.770,00

Tabela Aplicativa nº 2

Código Fiscal Geral	Discriminação	Sub-Programas	Programas	Cota
		cr\$	cr\$	cr\$
2	Serviços Públicos de Portuaria			
	Comum com o Estado			
21	<u>Assistência Social</u>			
21 8 29 4	Despesas Diversas			
	a) Para auxílio e passagem e indigentes p. / Santa Casa	30.000,00		
	b) Auxílio a Maternidade N.S. Enciadas	60.000,00	90.000,00	90.000,00
	Transportes			90.000,00

Continuação da Tabela Aplicativa nº 2

Código Local-Quad	Discionionação	Sub-Comigação	Comigação	Outra
		cr\$	cr\$	cr\$
	Transporte			90.000,00
22	Educação Pública			
221	Escolas Municipais			
221 8 331	Pessoal Variável			
	Para pagamento do Professor			
	Municipais	50.000,00		
	Despesa Diversa	15.000,00	65.000,00	65.000,00
23	Saúde Pública			
231 8 42 4	Despesa Diversa			
	Com Despesa com Presta		10.000,00	10.000,00
24	Fomento			
241	Fomento a Agricultura			
241 8 51 2	Materiais Importados			
	Despesa com Fertilizantes		2.000,00	
241 8 51 4	Despesa Diversa			
	Para Sementes e outros		2.000,00	4.000,00
	Total da Tabela nº 2		cr\$ 169.000,00	

Tabela Aplicativa nº 3 - Da Despesa

Código Local-Quad	Discionionação	Sub-Comigação	Comigação	Outra
		cr\$	cr\$	cr\$
3	Serviço Público Municipal			
300	Administração			
300 8.80.1	Pessoal Variável			
	a) Pagamento 2 motorista Baseante	100.800,00		
	b) Pagamento 1 ajudante motorista	40.320,00		
	c) Pagamento 1 traficante	54.000,00		
	d) Pagamento 1 ajudante traficante	40.320,00		
	Transportar	235.440,00		

Continuação da Tabela Aplicativa nº 3

Código Local Qual	Discriminação	Sub. Consignação	Consignação	Outra
		cr\$'	cr\$'	cr\$'
	Transporte		235.440,00	
300.880.1	e) Tira dois motorista Basculante, um tratorista / ajudante tratorista e / ajudante motorista	15.420,00	350.860,00	
300.880.3	Material de Consumo aquisição de óleo lubrificante, graxo, lina, graxo, estopa, etc. para trator e basculante		80.000,00	
300.880.4	Despesa Diversas aquisição de peças para trator e basculante		115.340,00	446.200,00
303	Luz e Energia Elétrica			
303.863.0	Pessoal Sigo			
	a) Encargos um motorista	103.920,00		
	b) Encargos um Eletricista	75.600,00		
	c) Encargos um Ag. Eletricista	36.000,00		
	d) Tira / motorista / Eletricista e / auxiliar eletricista	17.110,00		
	e) Salário-Família	5.760,00	238.590,00	
303.863.3	Material de Consumo aquisição de óleo combustível e lubrificante.		450.000,00	
303.863.4	Despesa Diversas			
	a) Aquisição de material consumível para rede elétrica		100.000,00	
	b) Remuneração, domingo, feriados e extraordinários motorista	22.000,00		
	c) Qualificação Benedito Schwab	45.360,00	167.360,00	855.950,00
	A Transportar			1.302.150,00

Continuação da Tabela Aplicativa nº 3

Código Fiscal Geral	Discriminação	Sub-Configuração	Configuração	Subtotal
		cty	cty	cty
	Transporte			1.302.150,00
306	Parques e Jardins			
306.8.81.0	Pessoal fixo			
	a) Um Zelador jardim	50.400,00		
	b) Seis um Zelador jardim	4.200,00	54.600,00	
306.8.81.2	Material Permanente		2.000,00	
306.8.81.3	Material de Consumo			
	Aquisição de Sementes		2.000,00	
306.8.81.4	Casas Livres			
	Para pagamento de Pequenas			
	ruínas não existentes		7.860,00	66.460,00
307.8.85.0	Limpesa Pública			
	Pessoal fixo			
	a) Pagamento dos encargados da			
	limpeza pública d/cidade	100.800,00		
	b) Um Zelador Mercado e Matadouro	40.320,00		
	c) Um Zelador do Comitê	40.320,00		
	d) Um Concuro	55.440,00		
	e) Seis 2 encargados limpeza			
	pública d/cidade, 1 Zelador Mercado			
	do e Matadouro, 1 Zelador do			
	Comitê e 1 Concuro	19.740,00	256.620,00	
307.8.85.1	Pessoal Variavel			
	a) Encargos encargados da lim			
	peza pública de Cila Trauma	8.400,00		
	b) Idem, idem, Cila de Laguna	6.000,00		
	c) Idem, idem, Pavão Curral	39.600,00		
	d) Idem, idem, Pavão Cinquento	40.320,00		
	e) Idem, idem Pavão S. João Sobrado	40.320,00		
	A Transporte	128.640,00		

Continuação da Tabela Explicativa nº 3

Código Local	Qual	Discioninação	Sub-Configuração	Configuração	Cuba
			cr\$	cr\$	cr\$
		Transporte		128.640,00	
307.8.85.1		Idem, idem, Povoado Barrionha	40.320,00	168.960,00	
307.8.85.3		Material de Consumo			
		Alimentação de 2 turnos e outras despesas		8.000,00	
307.8.85.4		Despesas Diversas			
		Para pagamento despesas não oneracionadas	6.600,00	6.600,00	1.808.790,00
309		Comitês			
309.8.89.4		Despesas Diárias			
		Para pagamentos dos serviços dos Comitês em geral	90.000,00	30.000,00	
310		Mercado e Lúas		15.000,00	
310.8.89.4		Despesas Diversas		5.000,00	
311		Matadouro			
311.8.89.4		Despesas Diversas		15.000,00	120.000,00
		Para pagamento a estes serviços	5.000,00		40.000,00
		Total do Título nº 3			cr\$ 1.848.790,00
					J. 928.790,00

Tabela Explicativa nº 4 - da Despesa

Código Local	Qual	Discioninação	Sub-Configuração	Configuração	Cuba
			cr\$	cr\$	cr\$
4		Obras e Melhoramentos Públicos			
40		Conservação de Estradas e Pontes			
40.8.82.1		Pessoal Oficial			
		Para pagamento de Contratada e diárias		100.000,00	
		Transporte			
					cr\$ 100.000,00

Continuação da Tabela Aplicativa nº 4.

Código Local	Qual	Discriminação	Sub-Programação R\$	Programação R\$	Outra R\$
		Transferência	100.000,00		
40.8.82.3		Materiais de Consumo			
		Aquisição material para consumo de pontes	15.000,00		
			5.000,00		
40.8.82.4		Despesas Correntes			
		Para aquisição de materiais e outras despesas	15.000,00		130.000,00
			5.000,00		110.000,00
41		Convocação de Proprietários			
41.8.87.4		Despesas Correntes			
		Convocação e consultas nos Pedidos do Município		60.000,00	60.000,00
43		Convocação de Ruas			
43.8.81.4		Despesas Correntes			
		Para os serviços de convocação de ruas e praças		80.000,00	80.000,00
				60.000,00	60.000,00
44		Obras Especiais			
44.8.81.4		Urbanização			
		Serviços de urbanização, aberturas e atenuação de ruínas, ruas e lagoas indigenas		30.000,00	
				50.000,00	
44.8.82.4		Construção e reconstrução de estradas e pontes			670.000,00
			600.000,00		650.000,00
		Total da Tabela nº 4			880.000,00
					940.000,00

Observação: Os montantes em tinta amarela, são de acordo com a Lei nº 579/61.

Tabela Aplicativa da Despesa - Gr: 6

Código		Descrição	Sub-Origem	Origem	Outra
Local	Qual				
6		Encargos Diversos			
60		Aposentadas			
601		Aposentados			
601	8 90 0	Pessoal Ligo			
		Para pagamento de funcionários aposentado		55.440,00	55.440,00
602		Contribuição para Previdência			
602	8 94 4	Despesas Diversas			
		Para pagar ao T.A.P.I. ao I.A.P.E.T.C. e ao I.A.P.F.E.S.P.		160.000,00	160.000,00
				100.000,00	100.000,00
61		Acidente de Trabalho			
61	9 94 4	Para pagamento de seguros contra acidente de trabalho		8.000,00	8.000,00
62		Júris e Subvenções			
62	8 98 4	Despesas Diversas			
		a) Subvenção para Banda Musical "Olívina Letho"	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		b) Para contribuição anual de Oficial do Exército no serviço Militar em São Mateus	24.000,00	24.000,00	24.000,00
65		Diversos			
65	8 99 4	Despesas Diversas			
		Para pagamento aos juristas ante Oramento		30.000,00	30.000,00
		Total do Título Gr: 6		223.440,00	223.440,00
					285.440,00

George Ferreira Ribeiro
 Vice-Presidente da Câmara em exercício.