

Lei nº 40/63

Abre crédito especial.

A Câmara Municipal de Barra de São Francisco, Estado do Espírito Santo, usando de suas atribuições,

Decreta:-

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir o Crédito especial de CR. # 23.342.553,20 (vinte e três milhões, trezentos quarenta e dois mil, quinhentas e cinquenta e dois cruzeiros e vinte centavos) para atender às despesas com os pagamentos das contas não regularizadas, nos exercícios anteriores, conforme demonstração abaixo:-

} { { }

Códigos	Design. da Despesa	Importâncias		
	<u>Serviço de Luz Elétrica:-</u>			
301.8632	material permanente - Aquisição de Pastes e construção de uma casa para o motor de luz e recibo		24.632	50
301.8634	Despesas diversas - Lavagem de Pastes, concreto, despesa de hotel, transporte de material, para o serviço de luz, conf. recibos		36.020	60
301.8633	material de consumo - Fornecimento por João Ferreira da Silva, de concreto para construção da casa de motor diesel da luz, e recibos		310	00
	<u>Conservação de Estradas e Pontes:-</u>			
40.8821	Pessoal Variável - Salário de diaristas de março de 1953 e dezembro de 1952, conf. recibos		7.495	00
40.8823	material de consumo - Fornecimento por Sírvulo Bertoldo da Silva, de pregos conf. recibo		80	00
40.8824	Despesas diversas - Serviços feitos nas estradas e pontes neste município nos exercícios de 1952, 1953 e 1954, conf. recibos		13.606	00
	<u>Encargos Diversos:-</u>			
65.8994	Despesas Diversas - Serviços prestados nos exercícios de 1952 e 1954, conforme documentos		109.463	80
40.8923	Conservação de Estradas e Pontes material de consumo - Aquisição de combustíveis e peças p/veículos e documentos		494.468	00

	<u>Continuaçõs</u>			
	<u>Eucargos Diversos :-</u>			
65.8994	Despesas Diversas - Funcionario municipal - gratificação por serviços prestados no exercício de 1959, e documentos		371.660.00	
	<u>Obras Novas :-</u>			
	<u>Serviço de Agua e Esgoto :-</u>			
300.8633	material de Consumo - aquisição de material p/ construção da rede de agua e esgoto da Cidade, no exercício de 1958		147.950.00	
300.8634	Despesas Diversas - Pagamento a Francisco Siqueira Sales, serviços feitos na rede de agua e esgotos nas ruas desta cidade e recibos		24.980.00	
	<u>Serviço de Luz Eletica :-</u>			
301.8633	material de Consumo - J. Salta Bernardino e Irmãos, por fornecimento de materiais e recibos		97.358.00	
301.8632	Material permanente - aquisição de 10 medidores de luz para esta cidade, adquiridos no exercício de 1957, conf. recibos		11.000.00	
301.8634	Despesas Diversas - pagamento a José Rosa Merais, reforma e concerto no gerador de luz do Patim. de St. Esperanza, e recibos		9.000.00	
	<u>Obras Novas :-</u>			
	<u>Construção de Estradas e Pontes :-</u>			
44.8824	Despesas Diversas - materiais fornecidos por Vicente Elias Barbosa deigo - Diversas - Serviço de empreitada na construção de estradas e Pontes em diversos setores do municipio no exercício de 1958, e comprovantes		237.050.00	

Continuaçãõ

Segurança Publica :-

20.8254	Despesas Diversas - materiais fornecidos por Vicente Elias Barbosa para a Cadeia Publica desta Cidade nos exerc. de 1952 e 1955, c/ documentos	1.506.00
---------	--	----------

Limpeza Publica :-

303.8851	Pessoal Variavel - Salario de Janeiro de 53 a Alvaro Ferreira de Souza c/ folha	660.00
303.8852	Material Permanente - aquisiçãõ de 1 carrinho p/ limpeza Publica c/ recibo	200.00
303.8854	Despesas Diversas - Linolãõ Alves da Silva, Salario de 20 dias servico prestados no mes de Outubro 54, conf. recibo	880.00

Servico de Fiscalizacaõ

114.8820	Pessoal Fixo - Clãudio Batista Guedes diãrias a servico no posto de arrecadaçãõ do munic. exerc. 53, c/ recibo	905.00
114.8823	Material de Consumo - Milton Angelo de Souza, fornecimento quozem p/posto fiscal	1.610.00

Camara Municipal :-

10.8003	Material de Consumo - Joel de Araujo Pinto, fornecimento de material p/a Camara no exerc. 55, c/ recibo	2.526.00
---------	---	----------

Secretaria :-

110.8043	Material de Consumo - Grafica Mantena Ltda. fornecimento, lapis c/ recibo	20.00
110.8044	Despesas Diversas - Expediçãõ de 1 telegrama	26.70

	<u>Continuacões</u>				
	<u>Conservação de Luas :-</u>				
43.8814	Despesas Diversas - Alvaro Rodrigues de Oliveira, serviço de Imp. ma exerc. 55 e recibos		4.500.00		
	<u>Assistencia Social :-</u>				
21.8294	Despesas Diversas - auxilio ao Cabo da Força Policial, por falta de recursos		212.00		
	Idem a Francisco Trum Lopes, para internamento no hospital em Vitoria, e recibos		20.00		
	<u>Educação Publica :-</u>				
22.8331	Pessoal Variavel - Sebastiana Prata Moreira, Salario de Professora de aut. a dez. 54, e recibos		2.400.00		
22.8334	Despesas Diversas - Arlindo José Rosa e sua esposa, venda de 1 casa p/ Escola Municipal de Airauha, exerc. 54 e escritura		12.000.00		
	Jonina Alves de Oliveira - despesas feitas e a construçã de escola em Bonanal no exercicio de 1954, e recibos		1.500.00		
	<u>Conservação de Proprios</u>				
41.8874	Despesas Diversas - aquisições de materiais para as obras no fôro da Pref. e comproov.		46.774.50		
41.8872	Material Permanente - Thumaz Limitado de Araujo, pagamento da 1ª prestação da compra do prédio Municipal no exercicio 54 adquirido pelo preço de Cr. 4-400.000.00, e recibos		240.318.40		
	<u>Obras Novas :-</u>				
	<u>Parques e jardins :-</u>				
302.8814	Despesas Diversas - Outenio Miranda e outros - serviços prestados na construçã do jardim publico e materiais fornecidos por diversos para as obras do jardim. Transporte etc. nos exercicios de 58 e 59 e en f. documentos				718.1010.90

	<u>Continuaçaõ</u>				
	<u>Conservaçaõ de Estradas e Pontes:-</u>				
40.8823	Material de Consumo - aquisiçaõ de materiais para os serviçõs de estrada, combustiveis e peças p/ o trator, fornecido por diversos no exercicio de 1958, eufarmo documento		215.393,00		
	<u>Assistencia Social</u>				
21.8294	Despesas Diversas - Claudio Barreto (Dr.) seus honorarios medicos por serviçõs prestados a indigentes internos na Casa de Saõde p/ conta da Prefeitura no exercicio 58 e/ documento		41.500,00		
	<u>Encargos Diversos:-</u>				
65.8994	Despesas Diversas - Joõ Rufino Loeza e outros fornecimento de carne para festões na inauguraçaõ do fardim e outros fornecimentos feitos por diversos no exerc. 53 e/ doc.		30.050,00		
	<u>Assistencia Social</u>				
21.8294	Despesas Diversas - Jõs Matos e outros, auxilios p/ funerais a diversos indigentes no exerc. 58, e/ doc.		12.461,00		
	<u>Educaçaõ Publica</u>				
221.8384	Despesas Diversas - Herculano Fernandes de Jesus - aquisiçaõ de 1 terreno p/ construaçaõ da praça de esportes d/ cidade, pela quantia de R\$ 130.000,00, e/ documento		50.000,00		
	<u>Conservaçaõ de Ruas</u>				
41.8814	Despesas Diversas - serviço de emp/itada nas ruas desta cidade em 57, e/ doc.		11.455,00		
	<u>Educaçaõ Publica</u>				
22.8334	Despesas Diversas - aquisiçaõ de 25 carteiras, 1 quadro negro, e 1 bandeira, inclusive aluquel de diversos predios escolares e outros		20.800,00		

	<u>Continuaçãõs</u>				
	<u>Assistencia Social</u>				
01.8284	Despesas Diversas - auxilios p/ferreiros de rou- pas, remedios e passagem a indigentes, no exer- cicio de 58, e/ doe.		103.218.00		
	<u>Serviço de Agua e Esgotos:-</u>				
000.8633	Material de Consumo - aquisiçãõs de materiais diversos p/o serviço de agua, e/ doe		143.510.00		
000.8634	Despesas Diversas - serviço efetuado p/ diversos no esgotamento e/ doe.		18.600.00		
	<u>Serviço de Luz Elétrica :-</u>				
301.8632	Material Permanente - restante de 1 maquina p/soldar, dois motores, partes para iluminaçãõs e outras despesas com o serviço de luz, e/ doe.		541.436.00		
301.8633	Material de Consumo - aquisiçãõs de material elétrico lampadas e oleo diesel p/o serviço de luz em 58, e/ doe.		134.727.20		
301.8634	Despesas Diversas - serviço de conserto do transforma- dor, no gerador da usina, construçãõs de base e as- sentamento do motor de luz em Paulista, e/ doe.		67.686.10		
	<u>Serviço de Fiscalizaçãõs</u>				
114.8124	Despesas Diversas - Alceu Antunes Belgaço, per- centagem de b. Ativa de fuzo a cont. de 58, e/ doe		7.095.00		
	<u>Secretaria</u>				
110.8043	Material de Consumo - aquisiçãõs de impressõs p/ Se- cretaria e/ferme documentos		75.365.00		
	<u>Limpesa Publica</u>				
303.8853	Material de Consumo - fãõs fesi de Oliveira, seu fornecimento de ferramentas p/o serviço de limpeza desta cidade, Conf. doe.		412.00		
	<u>Conservaçãõs de Estradas e Pontes</u>				
40.8823	Material de Consumo - aquisiçãõs de madeiras e diversos materiais para o serviço de				

	<u>Continuacões</u>			
	de estradas, município, e doc.		36.617.00	
40.8822	material permanente - aquisições de e corri- uhas manual, para o serviço de est. e recibos		2.002.50	
	<u>Secretaria - Tesouraria</u>			
110.8043	material de Consumo - despesa com material de expediente e pronto pagamento no exerci- cio de 58, e doc.		30.078.80	
	<u>Serviço de Luz Elétrica</u>			
301.8632	material permanente - aquisições de 1 transfor- mador de 50 KVA, a Vladimir Liger, (simul de compra) e recibos		26.000.00	
301.8634	Despesas Diversas - serviços prestados na usina, por diversos, no exercício 58 e recibos		14.780.00	
	<u>Conservação de Estradas e Pontes</u>			
40.8824	Despesas Diversas - hospedagem e trans- portes efetuado por diversos, e doc.		96.671.50	
40.8823	material de Consumo - aquisições de mate- riais, combustíveis e veículos, e doc.		93.651.20	
	<u>Obras Novas</u>			
	<u>Construção de Estradas e Pontes</u>			
44.8824	Despesas Diversas - serviços de emprei- tadas na construção de estradas e pontes, e município, e documentos		234.670.00	
	<u>Conservação de Ruas</u>			
41.8814	Despesas Diversas - Antonio Luiz de Souza serviço efetuado com seu comércio para atôres de ruas e cidade, e doc.		80.000.00	
	<u>Conservação de Próprios</u>			
41.8874	Despesas Diversas - Geraldo Muniz, seu serviço de empreitada efetuado no prédio da Prefeitura, e contratos e recibos		110.047.90	

	<u>Continuações</u>			
	Ozias Fernandes Gonçalves, concertos e reparos no prédio desta Prefeitura, e recibos		2.506.50	
41.8872	Material Permanente - Thomaz Lurtado de Araujo, restante do pagamento da compra do Prédio desta Prefeitura, e recibos		159.681.60	
	<u>Encargos Diversos</u>			
65.8994	Despesas Diversas - Geraldo Euaugeliosta e outras, graficações, fornecimento de café e água mineral ao fórum, aluguel do Comodo do recrutamento, compra de fazenda e confecções de cabines para as eleições, hospedagens e outras despesas com festas e comemorações, conforme documentos		305.184.20	
	<u>Serviço de Água e Esgotos</u>			
300.8633	Material de Consumo - Francisco Agostino, seu fornecimento de material p/ serviço de água, conf. doc.		5.629.00	
	<u>Serviço de Luz Elétrica</u>			
301.8633	Material de Consumo - pagamento efetuado à diversos por material e concerto de gerador, e recibos		39.048.00	
	<u>Segurança Pública</u>			
20.8254	Despesas Diversas - Construção de 1 casa em de funicula a cadeia pública e serviços de solda, e recibos		98.786.00	
	<u>Conservação de Estradas e Pontes</u>			
40.8822	Material Permanente - Intermáquinas, restante do pagamento do trato adquirido por esta Prefeitura, no exercício 58, e recibos		70.928.00	
	<u>Obras Novas</u>			
	<u>Construção de Estradas e Pontes :-</u>			

	<u>Continuacões</u>			
14.8824	Despesas Diversas - Serviço de empreitada em construção de pontes e atenas sobre o Rio Preto, Itaperuna, arts Rio do Campo, Vargem Alegre e outros rios, neste município e fundos por diversas, e doe		787.350.00	
	<u>Câmara Municipal</u>			
10.8004	Despesas Diversas - fornecimento de água mineral aos Beneditinos e diversos, e recibos		287.00	
	<u>Secretaria</u>			
110.8044	Despesas Diversas - aquisição de impressos, livros e outras despesas, e recibos		34.230.00	
	<u>Contadoria</u>			
111.8074	Despesas Diversas - Edith Souza, gratificação por serviços extraordinários no exercício de 1960, conf. recibos		3.000.00	
	<u>Serviços de Fiscalização</u>			
114.8120	Pessoal Fixo - David José Rodrigues, seus vencimentos de janeiro e fevereiro 62, e recibos		13.500.00	
	<u>Assistência Social</u>			
21.8294	Despesas diversas - auxílios a indigentes por fornecimento de remédios, internamentos em Casa de Saúde, funeral e outras despesas, feitas por diversas, e doe.		103.759.00	
	<u>Educação Pública</u>			
22.8331	Pessoal variável - Matildes Vieira Dias, seus vencimentos de março 61 como prof. e p.		1.000.00	
	<u>Auxílios e Subvenções</u>			
24.8384	Despesas diversas - Grêmio Literário Exportivo auxílio concedido em 61 e recibo		9.004.00	
	<u>Serviços de Fiscalização</u>			
114.8124	Despesas diversas - Doris Coimbra -			

	<u>Continuaças</u>			
	Caixa - Percentagem sobre area. S. Ativa, e recibos		17.668.90	
	<u>Obras novas</u>			
	<u>Educaçaõ Publica</u>			
	<u>Construcaõ da Praça de Esportes</u>			
22.8334	Despêças Diversas - Salario de nev. e bez. bo por serviços prestados na construcaõ da praça de esportes e plantaçõs de grama por diversas, e doe		14.115.00	
	<u>Construcaõ de Escolas</u>			
22.8334	Despesas diversas - Serviço de construcaõ de escolas de S. Angelica, Vila Palmar e Couço do Ouro, efetuado por diversos empregados, e recibos		177.520.00	
	<u>Encargos diversas -</u>			
65.8994	Despêças diversas - Pedro Anacleto, aluguel da escola de S. Agostinho, ul. 58. bo, e recibos		9.000.00	
	<u>Serviço de agua e Cogatos</u>			
300.8633	Material de Consumo - aquisiçaõ de materiais para o serviço de agua, e recibos		17.690.00	
	<u>Serviço de luz Electrica</u>			
301.8632	Material permanente - aquisiçaõ de 1 gerador line 12 KWA. por 200.000.00 e 20 pastes para iluminaçaõ da cidade e recibos		214.000.00	
301.8633	Material de Consumo - aquisiçaõ de materiais electricos, peças para o motor e lampadas fornecidos por diversos, e recibos		313.948.00	
301.8634	Despêças diversas - Serviços executados por diversos no motor de luz e gratificaçaõ ao zelador de luz de Vila Branga e da Uzi-na, conforme documentos		109.896.00	
	<u>Parques e jardins</u>			
302.8812	Material permanente - aquisiçaõ de uma teçaura, e recibos		900.00	

	<u>Continuações</u> <u>Comissão Pública</u>				
303.8854	Despesas diversas - Casa de Couro Almeida, seu fornec. de 1 mangote p/ carroça, e recibo			500.00	
	<u>Cemitérios</u>				
304.8894	Despesas diversas - Aquisições de madeiras e carretos p/ o cemitério da Venueza e um terreno adquirido de fésias Francisco, para o cemitério de Itaperuna, e documentos			18.004.00	
	<u>Obras Novas</u>				
	<u>Construções do Cemitério de Itaperuna -</u>				
304.8894	Despesas diversas - aquisições de madeiras para as obras do Cemitério de Itaperuna			24.010.00	
	<u>Conservações de Estradas e Pontes</u>				
40.8823	Material de Consumo - aquisições de peças para veículos, combustíveis, e serviços feitos no trator por diversos, e doe.			510.401.00	
40.8824	Despesas diversas - serviços de empilhadas nas estradas, soldas e gratificações, despesas do tratorista e pucgado de tanques de óleo, feitas por diversos, e doe.			85.537.00	
	<u>Conservação de Propriedades</u>				
41.8874	Despesas diversas - serviços de construções e assentamento de 1 porta e mudança da porta do Gabinete do Prefeito, e doe.			2.075.00	
41	<u>Obras Novas</u>				
	<u>Abertura de Rios e Canais (Ruas)</u>				
43.8814	Despesas diversas - Indemnizações de Casas, em varias ruas, para abertura de ruas e Canais e efetuados a diversos			479.802.00	
	<u>Construção de Estradas e Pontes</u>				
40.8824	Despesas diversas - Construções de varias				

	<u>Continuaçãõs</u>				
	varias pontes, por Limal A. Lima e doe.		280.000.00		
	<u>Oncargos diversos</u>				
65.8994	Despesas diversas - despesas feitas com viagem a Vitoria com o feep a serviço da Prefeitura, hotel, compras de placas para bicicletas e gratificações a funcionários por serviços extraordinarios, e doe		59.893.90		
	<u>Secretaria</u>				
110.8040	Pessoal Fixo - Salário Família de Jacy Moraes e outros dos meses Nov. de 61 e folha		600.00		
110.8044	Despesas diversas - despesas postais e telegraficas e pronto pagamento e doe.		17.365.50		
	<u>Fazenda</u>				
112.8090	Pessoal Fixo - Salário Família de fulgo à Dezembro de 61 e folha		4.100.00		
	<u>Serviço de Fiscalizaçãõs</u>				
114.8120	Pessoal Fixo - Ueuimentos e porcentagem sobre arrecadaçãõs de impostos e recibos		45.614.00		
114.8124	Despesas diversas - compra de 1 colchãõ e querosem para o posto, e recibos		1.240.00		
	<u>Assistencia Social</u>				
21-8294	Despesas diversas - auxilios para transporte e medicamentos a indigentes, e recibos		34.733.00		
	<u>Serviço de Luz Elétrica</u>				
301.8633	Material permanente - reforma de 1 transformador de luz e documento		45.000.00		
	Aquisiçãõ de 1 gerador marca Karmes, 5 KWA. para o serviço de luz de Itaperuna, e recibos		80.000.00		
301.8633	Material de Consumo - aquisições de materiais para o serviço de luz e recibos		100.192.00		

	<u>Continuaçaõ</u>			
301.8624	Despesas diversas - Serviços prestados por Abelardo Batista, como zelador do mator de V. Poranga		4.000,00	
	<u>Simplica Publica</u>			
303.8851	Pessoal Variavel - Luiz Souza - seus salarios de 4 meses de serviço, e recibos		6.000,00	
	João Batista, idem de julho a Dez. 60/61		33.000,00	
	<u>Conservacaõ de Estradas e Pontes</u>			
40.8823	Material de Consumo - aquisicaõs de combustiveis p/ veiculos, e recibos		84.780,20	
	<u>Educaçaõ Publica</u>			
22.8331	Pessoal Variavel - Salario da Professora Guizermima Heringer de Marco 59 a Abril 60		13.000,00	
	<u>Obras Novas</u>			
	<u>Abertura de Ruas e Canais</u>			
41.8814	Despesas Diversas - pagamento a architecto Luiz Fer. Leitão, serviço de guerra e remoçaõ de pedras da Lad. Proj. Tada à sua Prefeitura Manoel Gonçalves, e cidade, e recibos		20.000,00	
	<u>Oncargos Diversos</u>			
65.8994	Despesas diversas - viagens administrativas do ex-Prefeito Joaquim Alves de Souza, no Rio, Vitoria nos exercicios de 59, 60 e 61, e recibos		272.000,00	
	Fornecimento de lauzes ao forum nas sessões do furi e serviços prestados na Junta de al. militar pela Nilva F. Lima e por natal nael Rond por serviço no jardim Publico como vigia substituto, compra de generos, fogos e outras despesas com os festejos e banquetes oferecido ao Governador Carlos Lindenberg e gratificacaõs a diversos funcionarios nos meses de Nov. e Dez de 61, tudo e doc.			
				153.016,60

	<u>Continuaçãõs</u>				
	Publicidade A'Gazeta, e recibõs		62.466.00		
	<u>Conservaçãõs de Estradas e Pontes</u>				
40.8823	material de Consumo - aquisiçãõs de combustiveis p' veiculos no serviço de estradas, e recibõs		513.731.50		
40.8824	Despêsas diversas - transporte do trato desta Prefeitura por Nilsan Gonçalves e recibõs		10.000.00		
	Reforma de luminaria do trato, referenço de 2 diários e soldas, e recibõs		8.800.00		
	Sotreg S.A. peças adquiridas e recibõs		1.600.000.00		
	Sotreg S.A. serviço executado no trato D.1 desta Prefeitura, e recibõs		387.866.00		
	Serviço efetuado no feep e peças p' o mesmo		79.930.00		
	<u>Obras Novas</u>				
	<u>Construçãõs de Estradas e Pontes - construçãõs de aterras, aquisiçãõs de praçaões e reapriçadas e efetuadas por diversos, na construçãõs e reformas de Pontes em varios setores do municipio, e R.</u>		656.987.00		
	<u>Conservaçãõs de Ruas</u>				
43.8814	Despêsas diversas - serviço de transporte de pedras e areia para o calçamento de rua, e recibõs		352.366.00		
	<u>Secretaria</u>				
110.8044	Despêsas diversas - aquisiçãõs de 1 espanador, café, impressas, reforma na maquina de somar, preto pagamento e outros materiais, e recibõs		36.176.00		
110.8042	material permanente - aquisiçãõs de moveis para a Acares, e recibõs		29.600.00		
	<u>Educaçãõs Publica</u>				
22.8334	Despêsas diversas - fornecimento de mercenda para o Grupo Escolar de Agua Bõca e 1 pacote de aquear, conf. recibõs		43.070.00		

Continuaçãõ

Serviço de Agua e Esgotos

300.8634	Despesas diversas - aquisiçãõ de parafusos p/ bomba da agua, 2 mts. mangueira, soldas e materiais para o serviço de agua e esgotos, e recibõ	201.017.20		
----------	--	------------	--	--

Assistencia Social

21.8294	Despesas diversas - fornecimento de cintas e meias, passos, funeral e internamento na Casa de Saude e radiografias a indigentes, e recibõ	117.424.50		
---------	---	------------	--	--

Parques e Jardins

302.8812	material permanente - aquisiçãõ 1 tesoura	1.900.00		
302.8813	material de consumo - lampadas e ferragens	2.040.00		

Serviço de Fiscalizaçãõ

114.8124	Despesas diversas - gasolina p/ o posto e materiais p/ o lampadas e recibõ	8.025.00		
----------	--	----------	--	--

Luz e Energia Elétrica

301.8633	material de consumo - aquisiçãõ de 1 rolamento 3B828, fios, isoladores e 1 voltmetro, gr.	83.095.00		
----------	---	-----------	--	--

301.8634	Despesas diversas - viagem a Cachoeirinha do Itama p/ assistencia no Serviço de Luz, aquisiçãõ de Pestes, serviços prestados na Uzi- na de Luz, reforma de gerador de Poranga e transporte de gerador, refeições a eletri- cista meconico e recibõ	29.014.00		
----------	--	-----------	--	--

	Reforma no Gerador da Uzi-na e recibõ	60.000.00		
--	---------------------------------------	-----------	--	--

	3 rolamentos da S. Imp. Rolamentos Ltda. gr	298.050.00		
--	---	------------	--	--

	Cia. de Rolamentos do Brasil e recibõ	29.830.00		
--	---------------------------------------	-----------	--	--

Limpeza Publica

303.8853	material de consumo - aquisiçãõ de esco- lões, ferraduras, narceurões, pneu para Carroça e ferragem de animal, e recibõ	5.840.00		
----------	---	----------	--	--

	<u>Continuações</u>				
	<u>Cemitérios</u>				
304.8884	Despesas diversas - aquisições de madeiras p/ o ce- miterio de V. Paulista e recibos			30.596.00	
	<u>Cabinete do Prefeito</u>				
10.8024	Despesas diversas - assinaturas e recibos			4.000.00	
	<u>Conservação de Estradas e Pontes</u>				
40.8824	Despesas diversas - aquisições de peças p/ o repa- r serviços mecanicos, cimento e apontar ferramenta e outras despesas, e recibos			193.231.50	
	<u>Obras novas</u>				
	<u>Construção de escolas - construção de predios escolares nos distritos de Venueza, Palmital e Poran- ga, e recibos</u>			225.000.00	
	Idem em Corrego do Ouro e documentos			81.400.00	
	<u>Oncargos Diversos</u>				
65.8994	Despesas diversas - viagem efetuada de fcep a serviço da Prefeitura, fornecimento de generos e café para o forum, taxa p/ vizia do fardim, auxilio ao XI congresso estadual, confecções de letreiras para escola, café e agua mineral para a fuinta apuradora das eleições, aluguel de Casas Escolares, transporte das forças fede- rais e aluguel do escritorio da Acares e ou- tras despesas, e recibos			121.610.50	
	<u>Cemiterios</u>				
304.8890	Pessoal Fixo - Manoel Gonçalves, serviço prestado como zelador de cemitério, e recibos			24.000.00	
304.8894	Despesas diversas - João Luiz de Souza - car- reto e fornecimento de madeira p/ Cemiterio de Vila Paulista, e recibos			16.934.20	

	<u>Continuação</u> <u>Assistência Social</u>			
21.8284	Despesas diversas - auxílios para transporte e medicamentos a indigentes, e recibos	101.170.00		
	<u>Educação Pública</u>			
22.8331	Pessoal variável - salário dos professores municipais, referentes ao exerc. 62, e documento	33.000.00		
	<u>Conservação de Estradas e Pontes</u>			
40.8821	Pessoal variável - salário de diaristas a serviço nas estradas e pontes e recibos	74.000.00		
	<u>Obras Novas</u>			
	<u>Construção de Calçamento</u>			
43.8814	Despesas diversas - feriúno Saimundo Serviço de calçamento prestados, e recibo	8.500.00		
	<u>Fiscalização</u>			
114.8120	Pessoal Fixo - vencimentos e percentagens, diárias dos fixos, no exerc. 62, e recibo	211.268.90		
	<u>Parques e Jardins</u>			
302.8811	Pessoal Variável - Jair Barbosa, vencimentos como vigia do jardim, agosto e set. 62, e recibo	12.000.00		
	<u>Encargos Diversos</u>			
65.8994	Despesas diversas - diferença de vencimentos, substituições, extraordinários, gratificações por serviços prestados, por diversos funcionários, e documentos	126.100.00		
	Vencimento de Jalyz Gaves menses, como desenhisto arquitetonico de futura, ref. periodo 16 agosto 61 a Setembro 62, e recibo	36.000.00		
	<u>Dívidas Consolidadas interna</u>			
50.8734	Despesas diversas - 1ª prestação do empréstimo de Cr. 42.000.000,00 feito a Cr. Economica Federal, e recibo	554.819,40		

	<u>Continuação</u> <u>Conservação de Estradas e Pontes</u>				
40.8823	Material de Consumo - aquisição de peças e combustíveis para veículos no serviço de estrada, e recibos	2.552.243.00			
	<u>Serviço de Luz Elétrica</u>				
301.8634	Despesas diversas - aquisições de diversas peças para o serviço, enrolamento do Gerador do motor de luz de Vermelha, Cachoeirinha do Itouma, Vila de Paranga e Agua Doce, e recibos	140.000.00			
	Idem de Caxicia para o motor da Profutura - e recibo	1.400.00			
	<u>Educação Pública</u>				
22.8334	Despesas diversas - desatemo e construção de bancas para a escola de Oliveira Henriques, e doe.	25.000.00			
	Reforma, pintura e caiçação da Casa de Escola de Vermelha e recibo	16.000.00			
	Construção de puchada na casa de escola de Vila Nazario e reforma de pintura, e recibos	27.000.00			
19	<u>Secretaria</u>				
110.8044	Despesas diversas - despesas telegraficas e pronto pagamento e documentos	3.687.00			
	<u>Assistencia Social</u>				
21.8294	Despesas diversas - auxilios medico Hospitalar a indigentes e doe.	30.680.00			
	<u>Educação Pública</u>				
22.8334	Despesas diversas - aquisições de 35 telhas, acabamento e maõ de obra, para conclusão da Escola de Vila Palmares, e recibos	6.430.00			
22.8333	Material de Consumo - Compra de 1 caixa de acucar p/ merenda escolar, e recibo	2.250.00			
	<u>Serviço de Agua e Esgoto</u>				
300.8634	Despesas diversas - aquisições de material para o serviço d'agua e recibo	50.800.00			

<u>Continuação</u>					
<u>Serviço de Luz Elétrica</u>					
301.8633	material de consumo - aquisição de material e mão de obra no serviço de luz Caes. Pauva, e recibo		35.368,00		
<u>Parques e Jardins</u>					
302.8813	Material de Consumo - aquisição de lâmpadas para o jardim público desta cidade e recibo		2.500,00		
<u>Limpeza Pública</u>					
303.8853	Material de Consumo - serviços ferragem animal		280,00		
<u> Cemitérios</u>					
304.8894	Despesas diversas - aquisição de material para o Cemitério de Vermeça, e recibo		39.200,00		
<u>Conservação de Estradas e Pontes</u>					
40.8824	Despesas diversas - serviços prestados pela patrol do D.E.F.R. e recibo		23.659,30		
	Meacir Pereira Ribeiro, reforma na ponte do Rio Pito e água doce e aquisição de combustível e outros materiais para o serviço, e recibos		70.294,30		
40.8821	Pessoal variavel - Salario de diaristas no serviço de estrada de Peranga e feira		24.000,00		
<u>Obras Novas</u>					
<u>Construção de Calçamento</u>					
43.8894	Despesas diversas - aquisição de materiais diversos para o serviço, nesta cidade e rec.		449.600,00		
301.8831	Pessoal variavel - Salario de diarista no serviço de calçamento de ruas, e feira		479.100,00		
<u>Encargos Diversos</u>					
65.8994	Despesas diversas - viagem de Jeep para Vermeça e Paulista a serviço CR. 7.3000,00				
	Títulos de assinantes proprietários, CR. 245.000,00				
	Cafezinho para o fórum CR. 4195,00, e recibos		8.195,00		

Continuocal
Dividas

50.8734	Despesas diversas - pagamento de imprestimas feitas a Câmara do Com. dos Paizes do Brazil - Americanas, conforme documento	200.000.00		
20	<u>Secretaria</u>			
110.8043	material de consumo - aquisiçãõ de materiais	12.000.00		
110.8044	Despesas diversas - despesas postais e telegraficas	285.00		
	<u>Serviço de Fiscalizaçãõ</u>			
114.8133	material de consumo - e latas de querosen para o posto de fiscalizaçãõ e recibos	1.230.00		
	<u>Assistencia Social</u>			
21-8294	Despesas diversas - auxilios e serviços medicos prestados a indigentes e recibos	56.302.00		
	<u>Educaçãõ Publica</u>			
22.8333	material de consumo - luido de tinta	50.00		
22.8334	Despesas diversas - serviço de empilhada na construçãõ de escola do Colegio do Ouro e um saco de arecar pto Grupo Esc. Joãõ Bonfins, e recibos	57.500.00		
	<u>Serviço de Agua e Esqotes</u>			
300.8634	Despesas diversas - material e serviços prestados	28.485.00		
	<u>Serviço de Luz Eletica</u>			
301.8633	material de consumo - aquisiçãõ de material eletico para Caçoeirinha e Vila Paranga, e recibos	8.480.00		
301.8634	Despesas diversas - serviço executado no motor de luz desta cidade, e recibos	5.200.00		
	<u>Parques e jardins</u>			
302.8813	material de consumo - aquisiçãõ de lambradas para o jardim e recibos	595.00		
	<u>Cemitérios</u>			
304.8893	material de consumo - aquisiçãõ de madeira para cêrea de Cemiterio de Caçoeirinha	20.000.00		

	<u>Continuacões</u>		
	<u>Conservação de Estradas e Pontes</u>		
40.8823	Material de Consumo - aquisições de combustíveis e lubrificantes, e recibos		445.00
	<u>Obras Novas</u>		
42	<u>Construção de Calçamento</u>		
42.8894	Despesas diversas - 40 mts. meio fio para o calçamento da Av. Jones S. Nunes - e recibos		8.000.00
	<u>Eucargos diversos</u>		
65.8994	Despesas diversas - viagem de jeep e serviços, gratificações a funcionários, salário de diaristas e abonos, e dec.		210.145.00
21	<u>Secretaria</u>		
110.8044	Despesas diversas - pronto pagamento		12.345.00
	<u>Serviços de Fiscalização</u>		
114.8120	Pessoal Fixo - diárias de e fiscais a serviço		3.100.00
114.8123	Material de Consumo - Querosene e profesto		2.900.00
	Idem, vidro de lampião e camisa e recibos		220.00
	<u>Assistencia Social</u>		
21.8284	Despesas diversas - auxílios para funeral, transporte e remédios a indigentes		63.875.00
	<u>Educação Pública</u>		
	<u>Obras Novas</u>		
22.8332	Material permanente - aquisição de uma casa de escola, no Rio do Campo, fazenda de Galvão Martins da Silva e recibos		60.000.00
	<u>Serviços de Água e Esgotos</u>		
300.8633	Material de Consumo - aquisições de materiais para o serviço e recibos		3.773.00
	<u>Serviços de Luz Elétrica</u>		
301.8633	Material de Consumo - aquisições de materiais p/ o serviço e/idade, e recibos		18.683.00

	<u>Continuações</u>			
301.8634	Despesas diversas - Serviços de reforma da UZINA e transporte de mecânico p/ reparo na UZINA, e recibos	200.700.00		
	<u>Conservação de Estradas e Pontes</u>			
40.8823	Material de Consumo - aquisições de combustivel e peças para o f.e.p., e recibos	1.180.00		
	<u>Limpeza Pública</u>			
303.8853	Material de Consumo - compra de ferramentas	195.00		
	<u>Obras Novas</u>			
	<u>Construção de Calçamento</u>			
42.8811	Pessoal variavel - salários de diaristas no serviço de calçamento de ruas e fossos	12.300.00		
42.8813	Material de Consumo - compra de 10 picaretas para o serviço de calçamentos e recibos	250.00		
	<u>Encargos diversos</u>			
65.8994	Despesas diversas - Salario familia de funcionarios, serviços extraordinarios, e despesas administrativas do ex-Prefeito e subsidios referentes a substituições, e documentos	482.783.00		
22	<u>Construção de Estradas e Pontes</u>			
40.8823	Material de Consumo - José M. C. Torres, fornecimento de peças para o trator D.9 e doc.	1.187.031.00		
	<u>Encargos Diversos</u>			
65.8994	Despesas diversas - restituições de impostos, vencimentos de fiscais, percentagem e arrecadações, abuso e serviços extraordinarios, e documentos.	324.073.10		
	<u>Total</u>	23.348.552.20		

Art. 2º - Os recursos para fazer face ao respectivo credito, advirão do saldo disponível do exercício anterior, apurados em balanco.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em

em contrario.

Sala das Sessões 15 Agosto 1963

Nelson Fraga Pinheiro - Presidente