



APROVADO



Estado do Espírito Santo

425/85

PROTOCOLO N.º 0292/85

EXERCÍCIO 19 85

"AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, A DAR BAIXA NO BALANÇO PATRIMONIAL NO EXERCÍCIO DE 1985, DA CONTA PAGAMENTO DE PESSOAL - RESPONSABILIDADE DO PREFEITO"

A u t u a ç ã o

Aos 05 dias do mês de NOVEMBRO do ano de mil novecentos e 1.985, autúo, nos Têrmos da Lei, a petição de fls. e mais documentos que se seguem.

Secretária



CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

LEI Nº 425/85.

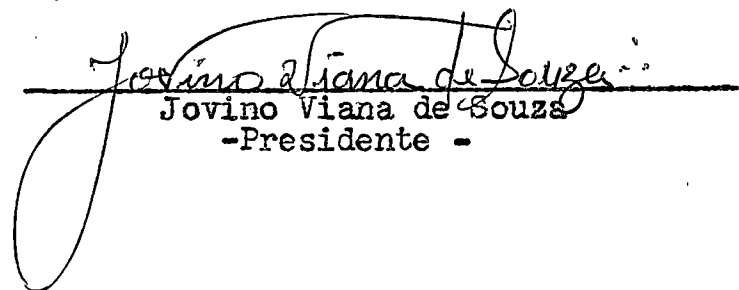
" AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, A DAR BAIXA NO BALANÇO PATRIMONIAL NO EXERCÍCIO DE 1.985, DA CONTA-PAGAMENTO DE PESSOAL - RESPONSABILIDADE / DO PREFEITO ".

O Presidente da Câmara Municipal de Linhares, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, de creta a seguinte Lei:-

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a dar baixa no Balanço Patrimonial no Exercício de 1.985, Ativo Financeiro, Realizável, Conta Pagamento de Pessoal, no montante de cr\$ 6.383.717,84 (seis milhões, - trezentos e oitenta e três mil, setecentos e dezessete cruzeiros e oitenta e quatro centavos).

Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Linhares, Estado do Espírito Santo, aos doze dias do mes de novembro / de mil novecentos e oitenta e cinco.


Jovino Viana de Souza
-Presidente -



Serviço Público Municipal



Prefeitura Municipal de Linhares

Gabinete do Prefeito

PROJETO DE LEI Nº. 0024/85.

PROTÓCOLO
N.º 1292
Em 15/10/85

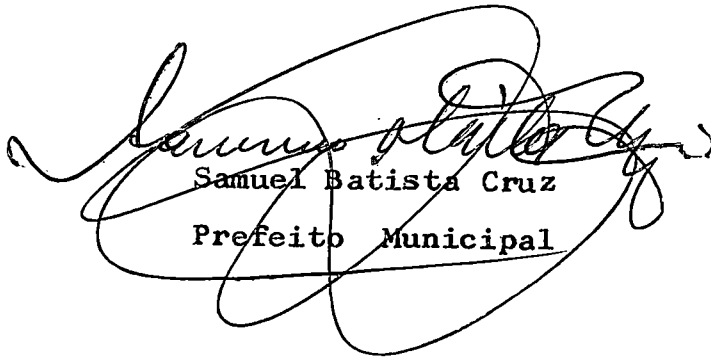
"AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MU
NICIPAL, A DAR BAIXA NO BALANÇO PATRI
MONIAL NO EXERCÍCIO DE 1.985, DA CON
TA=PAGAMENTO DE PESSOAL - RESPONSABILI
DADE DO PREFEITO".

O Prefeito Municipal de Linhares, Estado do Es
pírito Santo : Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono
a seguinte Lei:

Art. 1º. - Fica o Chefe do Poder Executivo Mu
nicipal, autorizado a dar baixa no Balanço Patrimonial no Exercício de
1.985, Ativo Financeiro, Realizável, Conta Pagamento de Pessoal, no mon
tante de Cr\$6.383.717,84 (seis milhões, trezentos e oitenta e três mil,
setecentos e dezessete cruzeiros e oitenta e quatro centavos).

Art. 2º. - Esta Lei entrará em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Linhares, Estado do Es
pírito Santo, aos vinte e nove dias do mês de outubro do ano de mil, no
vecentos e oitenta e cinco.


Samuel Batista Cruz
Prefeito Municipal



Serviço Público Municipal



Prefeitura Municipal de Linhares

Gabinete do Prefeito

MENSAGEM Nº. 0024/85.

29 de outubro de 1.985.

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE E NOBRES VEREADORES:

Tenho a honra especial de encaminhar à elevada consideração de Vossas Excelências, o Projeto de Lei nº. 0024/85, que fixa o seguinte:

Autoriza o Chefe do Poder Executivo Municipal, a dar baixa no Balanço Patrimonial, no exercício de 1.985, Ativo Financeiro, Realizável, Conta Pagamento de Pessoal, no montante de Cr\$6.383.717,84 (seis milhões, trezentos e oitenta e três mil, setecentos e dezessete cruzeiros e oitenta e quatro centavos).

Antes de examinar o "meritum" da questão, é imperativo e da mais alta importância registrar, para que fique gravado na memória dos autos, que no exercício financeiro de 1.977 e 1.978, o ex-Prefeito Antônio Muniz dos Reis, ao chegar ao término do exercício, mais precisamente no mês de dezembro, não tinha saldo orçamentário para empenhar a folha de pagamento de pessoal, entretanto, dispunha de recursos financeiros. Seria um caos social se todos os Servidores Públicos Municipais não viessem a receber os vencimentos do mês de dezembro. Como existia recursos financeiros, o ex-Prefeito autorizou que fosse efetuado o pagamento a todo servidor, com recursos extra-orçamentários, sabendo ou não que seria responsabilizado. No entanto, o mais importante seria que os servidores recebessem os seus salários, principalmente, porque se referia ao mês de dezembro, e, conseqüentemente, natal e ano novo. Não haveria porque deixar o funcionalismo sem pagamento, pelo simples fato de não existir saldo orçamentário, mas tinha os recursos financeiros. Não houve dolo nem prejuízo para o erário público municipal.



Serviço Público Municipal



Prefeitura Municipal de Linhares

Gabinete do Prefeito

Mensagem nº. 0024/85.

-2-

Pela solução do problema fático apresentado, o único caminho plausível a trilhar para que possamos dar baixa no Balanço Patrimonial, é através de autorização Legislativa.

É mister ressaltar, premonitoriamente, que a razão específica que levou este Executivo a solicitar tal medida, é em razão de não haver prejuízo para a Municipalidade.

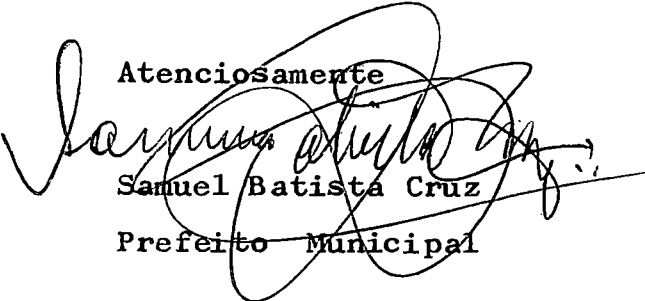
Ante ao exposto, estribado na documentação arquivada na Prefeitura, e dentro das normas do Direito Financeiro e de toda a Legislação que regula a matéria, tal valor deverá ser dado baixa no Balanço Patrimonial.

É fundamentalmente importante registrar a sabedoria e a proficiência estampada e refletida nas douradas decisões dessa Eminentíssima Casa de Leis, nas decisões para a efetiva proteção da COISA e do BEM PÚBLICO.

Segue anexo, relação de toda a documentação arquivada na Prefeitura, e os Balanços Patrimoniais dos exercícios de 1.977 e 1.978.

Diante do exposto e por motivos justos, contamos com a compreensão, apreciação e decisão da soberania dessa Edilidade à presente proposição.

Atenciosamente


Samuel Batista Cruz

Prefeito Municipal



Serviço Público Municipal



Prefeitura Municipal de Linhares

Gabinete do Prefeito

DESPESA REALIZADA SEM COBERTURA ORÇAMENTÁRIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 1.977,

COM PAGAMENTO DE PESSOAL, REGISTRADA NO REALIZÁVEL DO BALANÇO PATRIMONIAL.

Nº. DE ORDEM	PAGAMENTO PESSOAL - BENEFICIADO	PROC.Nº.	OP Nº.	DATA	VALOR Cr\$
01	Operários CLT	9174/77	02913	20.12.77	4.641,20
02	Operários CLT	9161/77	02914	20.12.77	11.958,40
03	Operários	9174/77	02915	20.12.77	91.109,25
04	Operários	9173/77	02917	20.12.77	11.616,80
05	Funcionários CLT	9158/77	02918	20.12.77	15.175,00
06	Pessoal CLT	9166/77	02919	20.12.77	4.955,80
07	Pessoal CLT	9112/77	02920	20.12.77	15.355,05
08	Funcionários CLT	9107/77	02921	20.12.77	57.804,53
09	Pessoal CLT	9119/77	02922	20.12.77	42.033,85
10	Pessoal CLT	9108/77	02923	20.12.77	5.737,48
11	Operários CLT	9113/77	02924	20.12.77	142.318,72
12	Operários CLT	9114/77	02925	20.12.77	2.836,80
13	Pessoal CLT	9102/77	02926	20.12.77	4.387,50
14	Pessoal CLT	9106/77	02927	20.12.77	4.088,39
15	Pessoal CLT	9105/77	02928	20.12.77	7.380,14
16	Professoras e Outras-Cº.D'Água	9181/77	02929	20.12.77	24.755,00
17	Motoristas e Outros	9103/77	02930	20.12.77	110.747,76
18	Pessoal CLT	9115/77	02931	20.12.77	1.945,60
19	Pessoal CLT	9104/77	02932	20.12.77	24.073,57
20	Funcionários CLT	9175/77	02933	20.12.77	29.573,16
21	Funcionários	9180/77	02934	20.12.77	4.112,00
22	Funcionários	9168/77	02935	20.12.77	3.567,85
23	Pessoal Contratado	9109/77	02936	20.12.77	11.314,98
24	Operários Contratados	9120/77	02937	20.12.77	15.076,40
25	Músicos e Contratados	9116/77	02938	20.12.77	5.325,00
26	Pessoal Contratado	9110/77	02939	20.12.77	21.643,92
27	Inativos e Pensionistas	9171/77	02940	20.12.77	11.920,62
28	Médicos Contratados	9160/77	02941	20.12.77	19.092,00



Serviço Público Municipal



Prefeitura Municipal de Linhares

Gabinete do Prefeito

DESPESA REALIZADA SEM COBERTURA ORÇAMENTÁRIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 1.977,
COM PAGAMENTO DE PESSOAL, REGISTRADA NO REALIZÁVEL DO BALANÇO PATRIMONIAL.

-2-

Nº. DE ORDEM	PAGAMENTO PESSOAL - BENEFICIADO	PROC. Nº	OP Nº.	DATA	VALOR Cr\$
29	Funcionários Nomeados	9162/77	02942	20.12.77	15.500,65
30	Funcionários Nomeados	9163/77	02943	20.12.77	6.088,00
31	Professoras e Outras-Cº.D'Água	9182/77	02944	20.12.77	18.273,00
32	Funcionários	9169/77	02945	20.12.77	8.636,12
33	Funcionários	9169/77	02946	20.12.77	4.488,00
34	Funcionários Nomeados	9179/77	02947	20.12.77	4.728,00
35	Funcionários	9197/77	02948	20.12.77	3.889,60
36	Funcionários Nomeados	9172/77	02949	20.12.77	4.728,00
37	Funcionários	9170/77	02950	20.12.77	27.755,29
38	Funcionários	9176/77	02951	20.12.77	13.127,50
39	Funcionários	9177/77	02952	20.12.77	2.781,24
40	Serventes e Contratados	9121/77	02953	20.12.77	17.690,00
41	Prof.Normalistas Contratadas	9111/77	02954	20.12.77	12.774,00
42	Professores Docentes Contratados	9159/77	02955	20.12.77	42.759,00
43	Professoras Docentes CLT	9117/77	02956	20.12.77	12.634,93
44	Professoras Normalistas CLT	9118/77	02957	20.12.77	40.507,67
45	Serventes CLT	9165/77	02958	20.12.77	36.949,79
46	Funcionários	9043/77	02960	20.12.77	11.347,24
47	Funcionários	9042/77	02963	20.12.77	31.442,79
48	Pessoal CLT	8949/77	02976	20.12.77	83.351,63
49	Pessoal Contratado	8948/77	02977	20.12.77	56.190,42
50	Funcionários CLT	8934/77	02979	20.12.77	8.050,00
51	Operários	8930/77	02981	20.12.77	10.583,05
52	Operários	8981/77	02983	20.12.77	143.920,18
53	Motoristas e Outros	8980/77	02985	20.12.77	119.485,99
54	Pessoal CLT	8975/77	02986	20.12.77	19.882,40
55	Funcionários CLT	8938/77	02989	20.12.77	13.422,78
56	Pessoal CLT	8976/77	02991	20.12.77	50.539,20



Serviço Público Municipal



Prefeitura Municipal de Linhares

Gabinete do Prefeito

DESPESA REALIZADA SEM COBERTURA ORÇAMENTÁRIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 1.977,
COM PAGAMENTO DE PESSOAL, REGISTRADA NO REALIZÁVEL DO BALANÇO PATRIMONIAL.

-3-

Nº. DE ORDEM	PAGAMENTO PESSOAL - BENEFICIADO	PROC. Nº	OP Nº.	DATA	VALOR Cr\$
57	Pessoal Contratado	8929/77	02992	20.12.77	16.570,00
58	Médicos Contratados	8931/77	02993	20.12.77	26.200,00
59	Operários	8979/77	02995	20.12.77	111.418,34
60	Pessoal CLT	8974/77	02997	20.12.77	7.536,80
61	Pessoal Contratado	8977/77	02998	20.12.77	27.583,16
62	Funcionários Nomeados	9049/77	02999	20.12.77	18.826,33
63	Vigilantes Municipais	8978/77	03001	20.12.77	39.300,00
64	Pessoal Contratado	9054/77	03002	20.12.77	29.053,76
65	Funcionários CLT	8932/77	03004	20.12.77	31.680,00
66	Inativos e Pensionistas	9053/77	03007	20.12.77	17.100,06
67	Músicos	9055/77	03008	20.12.77	7.687,63
68	Funcionários Nomeados	9050/77	03009	20.12.77	6.732,00
69	Vigilantes Municipais	9051/77	03010	20.12.77	7.331,84
70	Funcionários	9044/77	03014	20.12.77	3.926,31
71	Professoras Docentes CLT	8933/77	03017	20.12.77	18.912,00
72	Serventes CLT	8972/77	03020	20.12.77	53.545,60
73	Professoras Normalistas CLT	8970/77	03023	20.12.77	54.896,00
74	Professoras Normalistas Contratadas	8950/77	03024	19.12.77	17.020,00
75	Serventes Contratadas	8973/77	03025	19.12.77	22.605,60
76	Docentes Contratadas	8971/77	03026	19.12.77	57.831,00
77	Operários	9277/77	03065	22.12.77	23.169,97
78	Salvador Barbosa da Silva	9319/77	03077	22.12.77	6.084,00
79	Josué Ribeiro dos Santos	9291/77	03079	22.12.77	520,00
80	Tereza dos Reis Souza	9283/77	03080	22.12.77	9.240,00
81	Domício Fernandes	9290/77	03081	22.12.77	450,00
82	Francisco Pereira	9289/77	03082	22.12.77	556,00
83	Funcionários CLT	9293/77	03090	22.12.77	5.020,00
84	Auxiliadora Faé Bonicenha	9325/77	03091	23.12.77	1.200,00
85	Funcionários	9323/77	03092	23.12.77	3.488,00



Serviço Público Municipal



Prefeitura Municipal de Linhares

Gabinete do Prefeito

DESPESA REALIZADA SEM COBERTURA ORÇAMENTÁRIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 1.977,
COM PAGAMENTO DE PESSOAL, REGISTRADA NO REALIZÁVEL DO BALANÇO PATRIMONIAL.

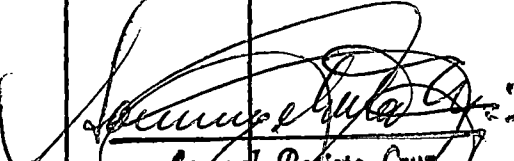
-4-

Nº. DE ORDEM	PAGAMENTO PESSOAL - BENEFICIADO	PROC. Nº.	OP Nº.	DATA	VALOR Cr\$
86	Constância Rosa dos Reis Filha	9326/77	03098	23.12.77	1.600,00
87	Motorista	9278/77	03097	23.12.77	6.500,00
88	Jairo Pinheiro Machado	9340/77	03101	23.12.77	3.900,00
89	Jacildo Mendes da Silva	9334/77	03104	23.12.77	600,00
90	José Domingos Terceiro	9331/77	03107	23.12.77	705,60
91	José Alves da Silva	9337/77	03110	23.12.77	2.548,00
92	Funcionários	9345/77	03114	23.12.77	1.560,00
93	Agostinho Pereira Filho	9343/77	03112	23.12.77	3.000,00
94	Joel Conceição dos Passos	9346/77	03115	23.12.77	350,00
95	Aristóteles dos Santos Fraga	9347/77	03116	23.12.77	850,00
96	Dominga Marques dos Santos	9344/77	03117	26.12.77	685,00
97	Joarildo dos Anjos Nascimento	9350/77	03119	26.12.77	350,00
98	Marcus Augustus Cuzzuol	9216/77	03133	27.12.77	6.400,00
99	Adilson Martins	9349/77	03136	27.12.77	350,00
100	Vereadores	9401/77	03159	28.12.77	76.362,00
101	José Geraldo Daumas da Costa	9532/77	03172	30.12.77	3.261,00
102	Antonia Ferreira de Souza	9475/77	03181	30.12.77	945,60
103	Aristóteles dos Santos Fraga	9483/77	03180	30.12.77	333,33
104	Benedito Neves Saide	9479/77	03202	30.12.77	666,00
105	Levina Marçal Messias	9471/77	03201	30.12.77	433,50
106	Olga Ferreira Souto	9476/77	03183	30.12.77	1.221,40
107	Alcemar José Gasparini	9484/77	03182	30.12.77	2.000,00

TOTAL DESPESA DEZEMBRO/77.:.....

2.266.179,07


 Roberto Ramalho
 Secretário Municipal de Finanças


 Samuel Batista Cruz
 Prefeito Municipal



Serviço Público Municipal



Prefeitura Municipal de Linhares

Gabinete do Prefeito

DESPESA REALIZADA SEM COBERTURA ORÇAMENTÁRIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 1.978,
COM PAGAMENTO DE PESSOAL, REGISTRADA NO REALIZÁVEL DO BALANÇO PATRIMONIAL.

Nº. DE ORDEM	PAGAMENTO PESSOAL - BENEFICIADO	PROC. Nº.	OP Nº.	DATA	VALOR Cr\$
01	Antenor Elias	7990/78	02832	19.12.78	9.000,00
02	Funcionários Nomeados	7208/78	02833	20.12.78	13.900,00
03	Funcionários Nomeados	7516/78	02834	20.12.78	13.900,00
04	Funcionários Nomeados	7525/78	02835	20.12.78	15.198,00
05	Funcionários Nomeados	7536/78	02836	20.12.78	15.316,00
06	Funcionários Nomeados	7536/78	02837	20.12.78	362,50
07	Funcionários Contratados	7189/78	02838	20.12.78	61.196,00
08	Pessoal Contratado	6166/78	02839	20.12.78	62.096,00
09	Funcionários Nomeados	7515/78	02840	20.12.78	15.175,50
10	Funcionários Nomeados	7515/78	02841	20.12.78	217,50
11	Funcionários - CLT	7547/78	02842	20.12.78	26.680,00
12	Funcionários - CLT	7547/78	02843	20.12.78	1.087,50
13	Funcionários	7517/78	02844	20.12.78	32.726,00
14	Funcionários	7517/78	02845	20.12.78	145,00
15	Funcionários	6355/78	02846	20.12.78	9.367,50
16	Funcionários	6355/78	02847	20.12.78	217,50
17	Funcionários	7506/78	02848	20.12.78	12.000,00
18	Funcionários Nomeados	6266/78	02849	20.12.78	11.049,00
19	Funcionários Nomeados	6266/78	02850	20.12.78	217,50
20	Funcionários Contratados	6118/78	02851	20.12.78	64.463,00
21	Funcionários Nomeados	6268/78	02852	20.12.78	15.316,00
22	Funcionários Nomeados	6268/78	02853	20.12.78	362,50
23	Funcionários Nomeados	7197/78	02854	20.12.78	15.316,00
24	Funcionários Nomeados	7197/78	02855	20.12.78	362,50
25	Pessoal - CLT	5621/78	02856	20.12.78	29.360,00
26	Funcionários	7223/78	02858	20.12.78	26.067,50
27	Funcionários	7223/78	02859	20.12.78	362,50
28	Funcionários Nomeados	7526/78	02860	20.12.78	23.718,24



Serviço Público Municipal



Prefeitura Municipal de Linhares

Gabinete do Prefeito

DESPESA REALIZADA SEM COBERTURA ORÇAMENTÁRIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 1.978,
COM PAGAMENTO DE PESSOAL, REGISTRADA NO REALIZÁVEL DO BALANÇO PATRIMONIAL.

-2-

Nº. DE ORDEM	PAGAMENTO PESSOAL - BENEFICIADO	PROC. Nº.	OP Nº.	DATA	VALOR Cr\$
29	Funcionários Nomeados	7526/78	02861	20.12.78	362,50
30	Funcionários	7511/78	02862	20.12.78	11.049,00
31	Funcionários Nomeados	7511/78	02863	20.12.78	217,50
32	Funcionários CLT	7531/78	02865	20.12.78	38.000,00
33	Funcionários Nomeados	7553/78	02866	20.12.78	10.800,00
34	Funcionários	7207/78	02867	20.12.78	8.000,00
35	Funcionários CLT	7187/78	02869	20.12.78	38.000,00
36	Pessoal Contratado	7530/78	02870	20.12.78	61.044,00
37	Funcionários CLT	6282/78	02872	20.12.78	36.000,00
38	Funcionários	7222/78	02873	20.12.78	15.175,50
39	Funcionários	7222/78	02874	20.12.78	217,50
40	Funcionários Nomeados	7532/78	02875	20.12.78	3.480,00
41	Funcionários Nomeados	7532/78	02876	20.12.78	119.385,00
42	Gabinete do Prefeito	7513/78	02877	20.12.78	7.400,00
43	Funcionários	7193/78	02878	20.12.78	11.049,00
44	Funcionários	7193/78	02879	20.12.78	217,50
45	Prefeito e Vice-Prefeito	7218/78	02880	20.12.78	22.000,00
46	Funcionários Nomeados	7520/78	02881	20.12.78	23.740,24
47	Funcionários Nomeados	7520/78	02882	20.12.78	797,50
48	Pessoal CLT	5550/78	02883	20.12.78	1.885,00
49	Pessoal CLT	5550/78	02884	20.12.78	38.000,00
50	Funcionários CLT	7188/78	02885	20.12.78	36.180,00
51	Prefeito e Vice-Prefeito	7534/78	02887	20.12.78	22.000,00
52	Pessoal CLT	6265/78	02888	20.12.78	29.000,00
53	Inativos	7194/78	02890	20.12.78	18.607,50
54	Funcionários Nomeados	6248/78	02891	20.12.78	23.977,00
55	Funcionários Nomeados	6248/78	02892	20.12.78	725,00
56	Funcionários Nomeados	6281/78	02893	20.12.78	3.335,00



Serviço Público Municipal



Prefeitura Municipal de Linhares

Gabinete do Prefeito

DESPESA REALIZADA SEM COBERTURA ORÇAMENTÁRIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 1.978,
COM PAGAMENTO DE PESSOAL, REGISTRADA NO REALIZÁVEL DO BALANÇO PATRIMONIAL.

-3-

Nº. DE ORDEM	PAGAMENTO PESSOAL - BENEFICIADO	PROC. Nº	OP Nº.	DATA	VALOR Cr\$
57	Funcionários Nomeados	6281/78	02894	20.12.78	113.515,00
58	Pensionistas	7508/78	02895	20.12.78	28.946,00
59	Pensionistas	7508/78	02896	20.12.78	652,50
60	Inativos	7514/78	02897	20.12.78	18.607,50
61	Francisco Carlos Coelho de Abreu	6751/78	02898	20.12.78	2.000,00
62	Funcionários	7215/78	02899	20.12.78	114.726,75
63	Funcionários	7215/78	02900	20.12.78	2.247,50
64	Funcionários	7535/78	02901	20.12.78	109.638,75
65	Funcionários	7535/78	02902	20.12.78	2.247,50
66	Funcionários	5905/78	02903	20.12.78	105.451,50
67	Funcionários	5905/78	02904	20.12.78	1.812,50
68	Funcionários	6377/78	02905	20.12.78	99.949,50
69	Funcionários	6377/78	02906	20.12.78	2.030,00
70	Funcionários Nomeados	5892/78	02907	20.12.78	2.755,00
71	Funcionários Nomeados	5892/78	02908	20.12.78	100.935,00
72	Funcionários Nomeados	7206/78	02909	20.12.78	118.035,00
73	Funcionários Nomeados	7206/78	02910	20.12.78	3.335,00
74	Funcionários Nomeados	7201/78	02911	20.12.78	725,00
75	Funcionários Nomeados	7201/78	02912	20.12.78	25.287,00
76	Funcionários	7202/78	02913	20.12.78	32.726,00
77	Funcionários	7202/78	02914	20.12.78	145,00
78	Funcionários	7209/78	02915	20.12.78	16.000,00
79	Funcionários	6356/78	02916	20.12.78	32.726,00
80	Funcionários	6356/78	02917	20.12.78	145,00
81	Operários Contratados	7935/78	02918	20.12.78	9.610,00
82	Funcionários	8015/78	02919	20.12.78	13.600,00
83	Funcionários	8011/78	02920	20.12.78	3.000,00
84	Músicos da Banda Municipal	7962/78	02921	20.12.78	5.725,00
85	Operários	7906/78	02922	20.12.78	41.900,00



Serviço Público Municipal



Prefeitura Municipal de Linhares

Gabinete do Prefeito

DESPESA REALIZADA SEM COBERTURA ORÇAMENTÁRIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 1.978,
COM PAGAMENTO DE PESSOAL, REGISTRADA NO REALIZÁVEL DO BALANÇO PATRIMONIAL.

-4-

Nº. DE ORDEM	PAGAMENTO PESSOAL - BENEFICIADO	PROC. Nº.	OP Nº.	DATA	VALOR Cr\$
86	Paulo Roberto Malta	7979/78	02923	20.12.78	3.000,00
87	Funcionários	8014/78	02924	20.12.78	13.172,00
88	Funcionários Nomeados	8053/78	02925	20.12.78	8.800,00
89	Tereza dos Reis Souza	8008/78	02926	20.12.78	3.000,00
90	Operários	7929/78	02927	20.12.78	4.500,00
91	Operários	7933/78	02928	20.12.78	16.290,00
92	Operários	7936/78	02929	20.12.78	10.980,00
93	Operários	8054/78	02930	20.12.78	12.000,00
94	Operários	7925/78	02931	20.12.78	9.600,00
95	Operários	7963/78	02932	20.12.78	260.469,49
96	Funcionários CLT	7964/78	02933	20.12.78	3.825,00
97	Operários	7928/78	02934	20.12.78	3.250,00
98	Funcionários CLT	7965/78	02935	20.12.78	1.500,00
99	Operários	7924/78	02936	20.12.78	3.380,00
100	Pessoal CLT	7927/78	02937	20.12.78	7.625,00
101	Operários	7923/78	02938	20.12.78	126.386,00
102	Vigilantes	7931/78	02939	20.12.78	31.260,00
103	Pessoal CLT	7969/78	02940	20.12.78	4.000,00
104	Pessoal CLT	7192/78	02941	20.12.78	10.000,00
105	Funcionários Nomeados	7533/78	02943	20.12.78	3.300,00
106	Josmari Araújo dos Santos	7006/78	02944	20.12.78	6.200,00
107	Funcionários Nomeados	7505/78	02945	20.12.78	6.200,00
108	Sebastião Nunes Batista	5960/78	02946	20.12.78	14.000,00
109	Funcionários	7220/78	02947	20.12.78	3.300,00
110	Funcionários	7205/78	02948	20.12.78	8.024,00
111	Professoras Normalistas Contratadas	7183/78	02949	20.12.78	38.000,00
112	Professoras Docentes Contratadas	7186/78	02950	20.12.78	35.680,00
113	Funcionários	7216/78	02951	20.12.78	30.064,00
114	Funcionários	7216/78	02952	20.12.78	507,50



Serviço Público Municipal



Prefeitura Municipal de Linhares

Gabinete do Prefeito

DESPESA REALIZADA SEM COBERTURA ORÇAMENTÁRIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 1.978,
COM PAGAMENTO DE PESSOAL, REGISTRADA NO REALIZÁVEL DO BALANÇO PATRIMONIAL.

-5-

Nº. DE ORDEM	PAGAMENTO PESSOAL- BENEFICIADO	PROC. Nº	OP Nº.	DATA	VALOR Cr\$
115	Funcionários	6273/78	02953	20.12.78	12.000,00
116	Funcionários Nomeados	7512/78	02954	20.12.78	72,50
117	Funcionários Nomeados	7512/78	02955	20.12.78	12.880,00
118	Serventes Contratadas	7647/78	02956	20.12.78	46.170,00
119	Professoras Docentes Contratadas	6498/78	02957	20.12.78	46.330,00
120	Pessoal Contratado	7195/78	02958	20.12.78	50.400,00
121	Funcionários	6274/78	02959	20.12.78	507,50
122	Funcionários	6274/78	02960	20.12.78	30.064,00
123	Professoras Docentes- CLT	7184/78	02961	20.12.78	85.850,00
124	Professoras Docentes- CLT	7184/78	02962	20.12.78	3.190,00
125	Funcionários	7213/78	02964	20.12.78	12.000,00
126	Funcionários	7211/78	02965	20.12.78	12.880,00
127	Funcionários	7211/78	02966	20.12.78	72,50
128	Funcionários Nomeados	6271/78	02967	20.12.78	652,50
129	Funcionários Nomeados	6271/78	02968	20.12.78	19.865,90
130	Funcionários Nomeados	7203/78	02969	20.12.78	652,50
131	Funcionários Nomeados	7203/78	02970	20.12.78	19.865,90
132	Pessoal Escola Cº.D'Água/Interlagos	7182/78	02971	20.12.78	113.875,00
133	Serventes - CLT	7185/78	02972	20.12.78	18.995,00
134	Serventes - CLT	7185/78	02973	20.12.78	214.550,00
135	Normalistas Contratadas	6495/78	02974	20.12.78	42.650,00
136	Músicos da Banda Municipal	7190/78	02975	20.12.78	6.300,00
137	Funcionários	7503/78	02976	20.12.78	12.000,00
138	Funcionários	6167/78	02977	20.12.78	44.534,00
139	Funcionários Nomeados	7518/78	02979	20.12.78	217,50
140	Funcionários Nomeados	7518/78	02980	20.12.78	10.684,00
141	Funcionários	6279/78	02981	20.12.78	25.110,00
142	Funcionários	6279/78	02982	20.12.78	1.740,00
143	Funcionários	6278/78	02983	20.12.78	



Serviço Público Municipal



Prefeitura Municipal de Linhares

Gabinete do Prefeito

DESPESA REALIZADA SEM COBERTURA ORÇAMENTÁRIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 1.978,
COM PAGAMENTO DE PESSOAL, REGISTRADA NO REALIZÁVEL DO BALANÇO PATRIMONIAL.

-6-

Nº. DE ORDEM	PAGAMENTO PESSOAL - BENEFICIADO	PROC. Nº	OP Nº.	DATA	VALOR Cr\$
144	Funcionários	6278/78	02984	20.12.78	145,00
145	Funcionários	7214/78	02985	20.12.78	7.800,00
146	Funcionários	7214/78	02986	20.12.78	217,50
147	Funcionários Nomeados	7510/78	02987	20.12.78	5.562,00
148	Funcionários	7200/78	02988	20.12.78	5.562,00
149	Funcionários	7191/78	02989	20.12.78	43.667,00
150	Funcionários	7191/78	02990	20.12.78	3.480,00
151	Funcionários	7217/78	02991	20.12.78	44.380,00
152	Funcionários	7217/78	02992	20.12.78	72,50
153	Funcionários	7377/78	02993	20.12.78	46.000,00
154	Funcionários	7377/78	02994	20.12.78	3.407,50
155	Funcionários	5818/78	02995	20.12.78	30.880,00
156	Funcionários	5818/78	02996	20.12.78	72,50
157	Funcionários	6275/78	02997	20.12.78	9.592,00
158	Funcionários	6275/78	02998	20.12.78	1.087,50
159	Funcionários	7524/78	02999	20.12.78	14.072,00
160	Funcionários	7524/78	03000	20.12.78	1.087,50
161	Funcionários	7219/78	03001	20.12.78	14.032,00
162	Funcionários	7219/78	03002	20.12.78	1.087,50
163	Funcionários	7204/78	03003	20.12.78	25.110,00
164	Funcionários	7204/78	03004	20.12.78	1.740,00
165	Funcionários Nomeados	7507/78	03005	20.12.78	44.380,00
166	Funcionários Nomeados	7507/78	03006	20.12.78	72,50
167	Funcionários	6277/78	03007	20.12.78	44.380,00
168	Funcionários	6277/78	03008	20.12.78	72,50
169	Funcionários	7519/78	03009	20.12.78	23.310,00
170	Funcionários	7519/78	03010	20.12.78	1.739,50
171	Funcionários CLT	7528/78	03011	20.12.78	12.566,00
172	Funcionários CLT	7528/78	03012	20.12.78	580,00



Serviço Público Municipal



Prefeitura Municipal de Linhares

Gabinete do Prefeito

DESPESA REALIZADA SEM COBERTURA ORÇAMENTÁRIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 1.978,
COM PAGAMENTO DE PESSOAL, REGISTRADA NO REALIZÁVEL DO BALANÇO PATRIMONIAL

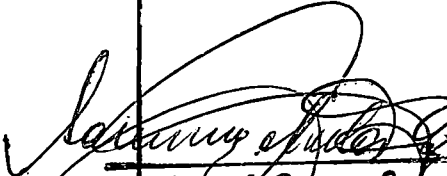
-7-

Nº. DE ORDEM	PAGAMENTO PESSOAL- BENEFICIADO	PROC. Nº	OP Nº.	DATA	VALOR Cr\$
173	Funcionários	8031/78	03013	20.12.78	17.220,00
174	Funcionários	8031/78	03014	20.12.78	362,50
175	Professoras Normalistas CLT	7181/78	03017	20.12.78	3.262,50
176	Professoras Normalistas CLT	6503/78	03021	20.12.78	3.480,00
177	Professoras Docentes CLT	6497/78	03024	20.12.78	3.480,00
178	Professoras Docentes CLT	6497/78	03025	20.12.78	1.450,00
179	Serventes CLT	6502/78	03027	20.12.78	19.212,50
180	Gelsonia Henriques Bastos Sanson	8057/78	03032	21.12.78	290,00
181	Cleonice Rosa dos Reis	8087/78	03047	29.12.78	8.000,00
182	Paulo Sérgio Fabres Pedrotti	8131/78	03049	29.12.78	2.420,00
183	Luiz Carlos Fabres Pedrotti	8088/78	03050	29.12.78	8.000,00
184	Funcionários Nomeados	8141/78	03051	29.12.78	8.300,00
185	Manoel Muniz dos Reis	7573/78	03052	29.12.78	3.500,00
186	Funcionários Nomeados	8140/78	03053	29.12.78	23.324,00
187	Tereza dos Reis Souza	8135/78	03054	29.12.78	12.000,00
188	Constância Rosa dos Reis	8126/78	03055	29.12.78	8.800,00
189	Antonio Carlos Souza	8133/78	03056	29.12.78	9.500,00
190	Antonio Muniz dos Reis Filho	8134/78	03057	29.12.78	6.500,00

TOTAL DESPESAS DEZEMBRO/78:.....

4.117.538,77


 Roberto Ramalho
 Secretário Municipal do Finanças


 Samuel Batista Cruz
 Prefeito Municipal

MUNICIPAL DE LINHARES
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - EXERCÍCIO DE 1977

TÍTULOS	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação do Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
Restos a Pagar: (Exercícios de 1969 a 1976) Inscrição no Exercício	756.738,73,		345.054,16	
SOMA	756.738,73	920.850,77	345.054,16	1.331.535,34
Depósitos de Diversas Origens:				
Para quem de Direito	11.075,55	138,33	-	11.214,89
Cauções	860,01	-	-	860,01
Cota de Previdência	26.223,14	1.456,67	-	27.680,01
Vencimentos não reclamados	10,00	-	-	10,00
Consignações:				
a) - Até o Exercício de 1973, Consignações	392.005,54	-	21.673,36	370.933,18
b) - Exercício de 1974 e 1975				
INPS.	122.653,85	732.131,45	153.798,14	700.987,16
Imposto de Renda na Fonte	10.435,67	238.054,58	208.217,08	40.274,17
CUSG	93,66	8.465,56	8.531,94	260,34
CORRFA	4.168,53	44.499,17	32.756,30	15.911,40
Convênio C/SEC-p/Construção do Centro de Rehidratação	20.916,00	-	-	20.916,00
Restituição Salário Família	-	252.260,85	576.456,82	- 324.195,99
Restituição 13º Salário	-	46.818,95	-	46.818,95
Restituição(Adiantamento) Salário	-	14.094,54	-	14.094,54
Pensão Alimentícia	-	15.450,56	18.389,20	- 2.930,24
Restituição Excelso	-	31.250,00	-	31.250,00
Devolução de Adiantamento	-	35,60	-	35,60
Auxílio p/Estudantes Pobres	-	3.000,00	2.835,60	163,40
Auxílio p/Aquisição de Uma Ambulância	-	50.000,00	50.000,00	-
FNDU	-	276.580,15	276.523,00	57,15
Diretório do MDB	-	1.742,00	-	1.742,00
Pagamento de Pessoal(Responsabilidade do Sr. Prefeito)			- 2.266.179,07	- 2.266.179,07
Adiantamento de Salário Maternidade			8.847,31	- 8.847,31
Bloqueio-Parte 1ª Quinzena de Fevereiro/77-SEFA-GAB-58/77			508,14	- 508,14
TOTAL	1.345.680,03	2.635.559,55	3.970.571,12	

[Assinatura]
Contador

Resp. p/contabilidade

Visto:

[Assinatura]
Prefeito Municipal

A T I V O

ATIVO FINANCEIRO:

Disponível:

Em Caixa	170.281,82	
Em Bancos:	2.987.694,88	3.157.976,70

Realizável:

CUSG	26.059,31
Salário Família	689.562,04
Pensão Alimentícia	3.469,72

**Pagat^o de Pessoal-(Mes
(Responsabilidade do**

Pref. Municipal)	6.383.717,84	
Sal. Maternidade	23.419,70	
S-FA GAB-58/77	698,14	
Devolução Imposto	1.510,96	7.128.437,71

ATIVO PERMANENTE:

Bens Móveis	11.961.114,88	
Bens Imóveis	5.074.811,73	
Bens de Natureza Industrial	9.804,00	17.045.730,61

DIVERSOS

Ações:

PETROBRÁS	71.166,00
R.F.FEDERAL	1.367,00
ESCELSA	2.000,00
DÍVIDA ATIVA	3.692.424,23

3.766.957,23	31.099.102,25
--------------	---------------

CÍCIO DE 1978

ANEXO 14

P A S I V O

PASSIVO FINANCEIRO:

Restos a Pagar	3.582.040,51	
Para Quem de Direito	11.214,89	
Cauções	50.860,01	
Cota de Previdência	27.680,01	
Vencimentos não reclamados	10,00	
Consignações até 1973	370.933,18	
INAMPS	872.973,15	
Imposto de Renda na		
Fonte	41.518,17	
CORRFA	16.549,64	
Convênio SEC/PML	20.916,00	
Convênio SEDU/PML	161.329,80	
Restituição 13ª Sal.	46.818,95	
Restituição Adiantamento	14.094,54	
Restituição ESCELSA	31.250,00	
Devolução Adiantamento	35,80	
Auxílio p/Estud.Pobres	163,40	
FNDU	57,15	
MDB	8.238,00	
Emp. p/ Antec. da Rec.	1.531.000,00	
Transf. do Estado-Fundo		
Perdido da União	159.878,11	
Ações	33,60	
Devolução Empréstimo	897,00	6.948.491,91

PASSIVO PERMANENTE :

Contratos:

BANESTES	12.602.555,30	
BANESTES	4.330.607,34	
Ma.Vale do Rio Doce	18.732,64	16.951.902,28 / 23.900.394,19

ATIVO REAL LÍQUIDO

7.108.708,06

ANEXO 17

MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O
INSCRIÇÃO	BAIXA	EXERCÍCIO SEGUINTE
-	689.008,93	642.526,36
2.939.514,15	-	2.939.514,15
2.939.514,15	689.008,93	3.582.040,51
-	-	11.214,89
100.000,00	50.000,00	50.860,01
-	-	27.680,01
-	-	10,00
-	-	370.933,18
1.081.445,58	909.459,59	872.973,15
338.305,00	337.061,00	41.518,17
4.421,37	6.356,04	- 2.194,71
100.230,44	99.592,20	16.549,64
-	-	20.916,00
612.259,09	886.994,21	- 598.911,11
-	-	46.818,95
-	-	14.094,54
39.944,77	40.476,25	- 3.469,72
-	-	31.250,00
-	-	35,80
-	1.510,96	- 1.510,96
897,00	-	897,00
33,60	-	33,60
-	-	163,40
-	-	57,15
6.496,00	-	8.238,00
1.500.000,00	1.338.670,20	161.329,80
4.500.000,00	2.969.000,00	1.531.000,00
3.000.000,00	2.840.121,89	159.878,11
40.970,57	55.742,96	- 23.419,70
-	4.117.538,77	- 6.383.717,84
-	-	- 698,14