

Decreto nº 5 de 1967.

etc., no uso de

Artigo 1º: A execução do orçamento do município de
Te da Tabela Anexa.

Artigo 2º: Revogam-se as disposições em contrário:-

Meridiano, 1º de

José Guilherme da Silva - Secretário

Joaquim Eames Carquet, Prefeito Municipal de Meridiano, Estado de São Paulo,
suas atribuições, Decreto:-

Meridiano, para 1968, será observada a seguinte discriminação da despesa constan-

dezembro de 1967.

Joaquim Eames Carquet, Prefeito Municipal.

Códigos	Especificação da Despesa	Parcelas		Total
		NCRB	NCRB	
3.000	Governo e adminis- tração Geral.			
3.100	Administração Superior - Legislativo.			
3.140 00	Corpo Le- gislativo.			
3.000	Despesas Correntes.			
3.100	Despesas de Custeio.			
3.140 00	Encargos Diversos.			
	Viagens e estadas e condução de vereadores a serviço do Município	-	100,00	
	Secretaria da Câmara			
3.000	Despesas Correntes.			
3.100	Despesas de Custeio			
3.120 00	Material de Consumo.			
	Aquisição de Material de Consumo em Geral.	-	100,00	
3.140 00	Encargos Diversos.			
	Despesas de pronto pagamento	-	50,00	250,00.
	Administração Superior - Executivo.			
	Gabinete do Prefeito.			
3.000	Despesas Correntes.			
3.100	Despesas de Custeio.			
3.110	Pessoal.			
3.111 02	Pessoal Civil.			

Códigos	Especificação da	Despesa.	Parcelas.		Total.
			mens	mens	
Geral.					
	I. Subsidio do Prefeito Municipal.		2.400,00		
	II - Representação		1.200,00	3.600,00	
	Encargos diversos.				
	I. Viagens, Estadas e condução do Prefeito Municipal.		2.000,00		
	II - Festividades, Hospedagens, Homenagens, condecorações, etc.		1.000,00	3.000,00	
4000	Despesas de Capital.				
4100	Investimentos				
4120	Equipamentos e Instalações				
412402	Automóveis, Autocaminhões e outros veículos de tração mecânica.				
	Aquisição de uma Camioneta.			8.000,00	14.600,00
	Secretaria da Prefeitura.				
3000	Despesas Correntes.				
3100	Despesas de Pessoal.				
3110	Pessoal.				
311102	Pessoal Civil.				
	I - Vencimentos do Secretário - lançador.		1.944,00		
	II - Vencimentos do Escriurário		1.944,00		
	III - Adicional por tempo de Serviço		162,00	4.050,00	
312002	Material de Consumo.				
	I. Aquisição de impressos e outros materiais de Escritório		1.000,00		
	II - Aquisição de Material de Consumo em Geral		100,00	1.100,00	
313002	Serviços de Terceiros				
	I. Publicações, publicidade, assinatura de órgãos oficiais, etc.		200,00		
	II - Telefone, telegrafo, Luz, correio, frete, etc.		400,00	600,00	
314002	Encargos diversos.				
	Despesas de locomoção e estadas de funcionários a serviço			300,00	
4.000	Despesas de Capital				
4100	Investimentos				
4120	Equipamentos				
413002	material permanente				

Códigos	Descrição	Especificação da despesa	Parcelas		Total
			Nº	Nº	
3.000	Despesas correntes	Aquisição de Móveis e utensílios, etc..	—	1.000,00	7.050,00
3.100	Despesas de custeio	Administração			
3.110	Pessoal	Arrecadação			
3.111.11	Pessoal Civil	<u>Tesouraria</u>			
	I - Vencimentos do Tesoureiro		1.944,00		
	II - Adicional por tempo de serviço		162,00		
	III - Diferença de quitação de caixa		30,00	2.136,00	
3.120.11	Material de consumo				
	Aquisição de impressos			300,00	
3.140.11	Encargos Diversos				
	Indenizações e Restituições de impostos e	Jaxas, cobrados individualmente		50,00	2.486,00
	<u>Dívida</u>	<u>Interna</u>			
3.000	Despesas correntes				
3.200	Transferências correntes				
3.270	Juros da Dívida Pública				
3.271.13	fundada Interna				
	I - P/Pqto de juros de 11 a. a. s/ Empréstimo	consolidado pela G&S P, Para	600,00		
	compra da Motorizadora "Huber -	Wargo"			
	II - Idem, para o "Serviço de Abastecimento de	Água, na importância =	2500,00		
	de N.º 26.880,00 -				
	III - Idem, para o "Serviço de Abastecimento de	Água, na importância =	2700,00		
	de N.º 26.940,08				
	IV - Idem, juros s/ confissão de Dívida, feita	ao Instituto Nacional =	188,49		
	De Previdência Social = Secretaria dos	Ferrovários -	300,00	6.288,49	
	V - Idem, juros de Mora				
4.000	Despesas de capital				

Códigos	Especificação da Despesa	Parcelas		Total
		Ver\$	Ver\$	
4.300	Transferências de capital			
4.310	Amortização da Dívida Pública			
4.31113	fundada Interna			
	1º - P/pcto Amortização capital do Empréstimo concedido pela G&S.P., para compra da Motoniveladora "Huber = Wargo"	1.000,00		
	2º - Idem, para o "Serviço de Abastecimento de água, na importância de Ver\$ 26.000,00"	1.200,00		
	3º - Idem, para o "Serviço de Abastecimento de água, na importância de Ver\$ 26.940,08"	1.300,00		
	4º - Idem, Amortização confissão Divi da, feita ao instituto Nacional de Previdência Social - Secretaria dos ferroviários	1.216,44	4.716,44	11.004,93
	<u>contadoria</u>			
3.000	Despesas correntes			
3.100	Despesas de custeio			
3.110	Pessoal			
3.11116	Pessoal civil		1.800,00	
3.12016	Material de consumo			
	Aquisição de impressos		300,00	
	Despesa de Segurança			
	Diversos			
	<u>junta de Serviço Militar</u>			
3000	Despesas Correntes			
3100	Despesas de Custeio			
312029	Material de consumo			
	Aquisição de impressos e outros Materiais		50,00	
314029	Encargos Diversos			
	Despesas de Pronto Pagamento		50,00	
	Viagem, Transportes e Comunicações Rodoviários			

Códigos Orç. Geral	Especificação	da Despesa	Parcelas		Total Nor\$
			Nor\$	Nor\$	
	Serviço Municipal de	Estradas de Rodagem			
	conservação de	Rodovias			
3.000	Despesas correntes				
3100	Despesas de custeio				
3110	Pessoal				
311142	Pessoal Civil (fixo)				
	I - Vencimentos do fiscal geral		1.944,00		
	II - Vencimento do Motorista		1.944,00		
	III - Adicional por tempo de serviço		324,00		
	IV - Gratificação pela prestação de ser-	viços extraordinarios	200,00		
311142	Pessoal Civil (Variavel)				
	Salários de Mensalistas			4.589,76	
312042	Material de consumo				
	I - Aquisição de Materiais para pon-	tes, mata - Burros,			
	galvrias, Pluviais, etc.		2.000,00		
	II - Aquisição de Comestiveis, lubrifican-	tes, peças e acessórios	15.000,00	17.000,00	
	para os veiculos				
313042	Serviços de Terceiros				
	I - custeio de Serviços prestados por	terceiros	1.000,00		
	II - frutis e carrutos de praças, etc..		100,00		
315042	Despesas de exercícios Anteriores				
	P/pcto de despesas de exercícios anteriores				200,00
4000	Despesas de capital				
4100	Investimentos				
4110	Obras Públicas				
411242	Início de Obras				
	construção do muro do abm	xarifado municipal e		2.000,00	
	outros melhoramentos				
4120	Equipamentos e instalações				
413042	Material Permanente				

Códigos	Descrição	Despesa	Parcelas		Total
			Nº	Valor	
3000	Despesas Correntes				
3100	Despesas de custeio				
3110	Pessoal				
311146	Pessoal civil (variável)				
	I - Salários de Telefonistas				2.753,76
312046	Material de consumo				
	Aquisição de material de consumo em geral				200,00
313046	Serviços de Terceiros				
	Serviços Prestados por Terceiros				200,00
314046	Encargos Diversos				
	Despesas de Pronto Pagamento				50,00
4000	Despesas de capital				
4100	Investimentos				
4120	Equipamentos e Instalações				
413046	Material Permanente				
	Aquisição de Móveis e utensílios			100,00	3.303,76
	Educação e Cultura				
	Ensino Primário				
3000	Despesas Correntes				
3100	Despesas de custeio				
312061	Material de consumo				
	Aquisição de Material de consumo em geral			50,00	
313061	Serviços de Terceiros				
	Custeio de Serviços prestados por terceiros			300,00	
4000	Despesas de capital				
4100	Investimentos				
4110	Obras Públicas				

Códigos	Especificação da Despesa	Parcelas		Total
		Vcr\$	Vcr\$	Vcr\$
4000	Despesas de Capital			
4100	Investimentos			
4110	Obras Públicas			
411266	Início de obras			
	Construção e Reforma de Predios escolares e Desportos		1.500,00	1.850,00
	Educação, física			
	Construção do muro do campo futebol local e outros melhoramentos			5.000,00
	Diversos			
	Merenda Escolar			
3000	Despesas correntes			
3100	Despesas de custeio			
312069	Material de consumo			
	Aquisição de material de consumo em geral		250,00	
3130.69	Serviços de terceiros			
	custeio de serviços prestados por terceiros		100,00	350,00
	Saude			
	Assistencia A Maternidade e infancia			
3000	Despesas correntes			
3200	Transferências correntes			
3210	Subvenções Sociais			
321573	Instituições Privadas			
	Subvenção A Santa casa de misericórdia de Fernando's polis			1000,00
	Bem-estar social			
	Previdencia Social			
3000	Despesas correntes			
3200	Transferências correntes			
328081	Contribuição de Previdência Social			
	I. Contribuição Ao I. N. P. S. Secretaria dos ferroviários		4237,00	

Códigos	Especificação	da Despesa	Parcelas		Total
			Var. A	Var. B	
1.000	II - Contribuição ao S. N. R. S. - Secre-	taria transportes e carga		418,00	4.655,00
	Assistência Social				
	Salário de família				
3000	Despesas correntes				
3200	Transferências correntes				
325083	Salário de família				
	Aos Servidores Municipais				860,40
	Assistência A	Desvalidos e Indigentes			
3000	Despesas correntes				
3200	Transferências correntes				
3210	Subvenções Sociais				
321583	Instituições Privadas				
	Subvenção a Desvalidos e	indigentes			2.000,00
	Assistência	A Menores			
3000	Despesas correntes				
3200	Transferências correntes				
3210	Subvenções Sociais				
321584	Instituições Privadas				
	Subvenção ao "Abrigo de	Menores de Fernan-			
	dópolis, de acordo com a Lei	Municipal N. 3, de 24			
	junho de 1965.				200,00
	Serviços Urbanos				
	Serviços de	Água e esgotos			
3000	Despesas correntes				
3100	Despesas de custeio				
3110	Pessoal				
311191	Pessoal Civil (variável)				
	I. Salário de um Mensalista			1376,88	
312091	Material de consumo				
	I. Aquisição de impressos e outros	materiais de escritório	300,00		

Contas

Código	Especificação da Despesa	Parcelas		Total
		Vcr \$	Vcr \$	
313091	Serviços de terceiros			
	I - Custeio de serviços presta-	200,00		
	II - fretes e carretos de mate-	100,00		
	III - Publicações, publicidade, luz, correio, etc	50,00	350,00	
314091	Encargos Diversos			
	Despesas de pronto pagamento		50,00	
4000	Despesas de capital			
4100	Investimentos			
4110	Obras Públicas			
411191	Estudos e Projetos			
	Estudos e Projetos para cons- trução da rede de			
	esgoto, etc.		4.558,80	
411291	Início de Obras			
	Para início de construção da Rede de Esgoto		10.000,00	
411391	Prosseguimento e conclusão de Obras			
	Para Prosseguimento do serviço de água		2.000,00	
4120	Equipamentos e instalações			
412191	Máquinas Motores e Aparelhos			
	Aquisições de Bombas, ma- tores, etc.		12.000,00	30.935,68.
	<u>Limpeza Pública</u>			
3000	Despesas correntes			
3100	Despesas de custeio			
312092	Material de consumo			
	Aquisição de Material de consumo em geral			50,00
	<u>Iluminação Pública</u>			
3000	Despesas correntes			
3100	Despesas de custeio			
312093	Material de consumo			
	Aquisição de lâmpadas e outros materiais elétricos		2.000,00	
313093	Serviços de terceiros			

Códigos	Especificação da Despesa	Parcelas		Total
		Ver. #	Ver. #	
21 Geral				
	I - Iluminação Pública	500,00		
	II - Serviços Prestados por terceiros	200,00	700,00	
4000	Despesas de Capital			
4100	Investimentos			
4120	Equipamentos e instalações			
412793	Diversos equipamentos e instalações			
	Aquisição de materiais elétricos, cruzetas, postes, etc., para ampliação da rede de Energia Elétrica		1.000,00	3.700,00
	<u>Puase</u> <u>Avenidas</u>			
3000	Despesas correntes			
3100	Despesas de custeio			
3110	Pessoal			
311194	Pessoal civil (variável)			
	I - Salários de mensalista		1.376,88	
312094	Material de consumo			
	Aquisição de material de consumo em geral		500,00	
313094	Serviços de terceiros			
	Custeio de serviços prestados por terceiros		1.000,00	
4000	Despesas de Capital			
4100	Investimentos			
4110	Obras Públicas			
411294	Início de obras			
	Início de Pavimentação Asfáltica e serviços correlatos		34.100,00	36.976,88
	<u>Praças, Parques e jardins</u>			
3000	Despesas correntes			
3100	Despesas de custeio			
312095	Material de consumo			
	Aquisição de material de consumo em geral		50,00	
313095	Serviços de terceiros			

Códigos	Especificação da	Despesa	Parcelas		Total
			Ver.#	Ver.#	Ver.#
4000	Despesas de capital				
4100	Investimentos				
4110	Obras Públicas				
411295	Início de Obras				
4120	Início de construção da praça	São José		35.000,00	
4130 95	Equipamentos e instalações				
	Material Permanente				
	Aquisição de Ferramentas, etc...			200,00	35.450,00
	<u>Cemiterios</u>				
3000	Despesas correntes				
3100	Despesas de custeio				
311097	Pessoal				
311097	Pessoal civil (fixo)				
	I. Vincimentos do zelador		1.728,00		
	II. Adicional por tempo de serviço		144,00	1.872,00	
312097	Material de consumo				
	Aquisição de material de consu-	mo em geral		100,00	
313097	Serviços de Terceiros				
	Serviços prestados por terceiros			200,00	
4000	Despesas de capital				
4100	Investimentos				
4110	Obras Públicas				
411297	Início de Obras				
	Início de construção de mictório, necrotério e outros				
	melhoramentos			4.000,00	6.172,00
		Diversos			
		<u>Serviços</u>			
3000	Despesas correntes				
3100	Despesas de custeio				
3120 99	Material de consumo				

Ítem	Especificação da Despesa	Parcelas		Total
		Ver\$	Ver\$	Ver\$
313099	Aquisição de material de consumo Serviços de Serviços Custos de Serviços prestados por ter		203,59	
	em geral		100,00	203,59
	Serviços			
	Total da Despesa.....			200.000,00