



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÍBA

PROCESSO n.º 039/90

Espécie do Expediente: "Abre crédito suplementar no valor de CR\$ 274.320.000,00"

(duzentos e setenta e quatro milhões, trezentos e vinte mil cruzeiros)".

Proponente: Executivo Municipal

Data de entrada 04 / setembro / 1990.

Protocolado sob n.º 1706 Fl.37

ANDAMENTO

Em sessão ordinária de 04.09.90, o presente projeto baixou às
Comissões de Justiça e Pedagogia; Finanças e Orçamento. ff

Em sessão ordinária de 12.09.90, o presente
projeto foi aprovado por unanimidade. mab

PLE 039/1990 - AUTORIA: Executivo Municipal
VERIFIQUE A AUTENTICIDADE EM <https://www.camaraguaiba.rs.gov.br/portal/autenticidadepdf>
CODIGO DO DOCUMENTO: 018624 CHAVE DE VERIFICACAO DE INTEGRIDADE: FBEEFF9FE363F3D8A31B9F17DFB335EA1





PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍBA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Fl. 04

Of. nº 142 - CH/GAB-90

Guaíba, 4 de setembro de 1990.

Senhor Presidente

Ao cumprimentá-lo, vimos encaminhar à apreciação dessa colenda Câmara o Projeto de Lei nº 39/90, que trata sobre sua complementação de recursos.

Do montante constante do documento e m a nezo (CR\$ 274.320.000,00), CR\$ 20.000.000,00 são endereçados à Câmara Municipal. O valor restante se refere a uma reavaliação do orçamento.

Sem mais, contando com sua atenção, subscrevemo-nos atentamente.

SOLON TAVARES

Prefeito Municipal de Guaíba

Ilustríssimo Senhor

Ver. Olmes Oscar da Silveira

MD Presidente do Legislativo



P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E G U A I B A

PROJETO NO. 0039 .

ABRE CREDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE CR\$

274.320.000,00

(DUZENTOS E SETENTA MILHOES, NOVECIENTOS E VINTE*)
(NIL CRUZEIROS*****
(*****
digo, (duzentos e setenta e quatro milhoes, trezen-
tos e vinte mil cruzeiros)

SOLON TAVARES , PREFEITO MUNICIPAL DE GUAIBA.

FAGO SABER QUE A CAMARA DE VEREADORES APROVOU E EU

SANCIONO E PROMULGO A SEGUINTE LEI:

ART.1 SAO ABERTOS NO ORCAMENTO VIGENTE OS CREDITOS SUPLEMEN
TARES RELACIONADOS NO ANEXO NO. 1, NO VALOR DE CR\$
274.320.000,00.

ART.2 OS CREDITOS ABERTOS DE ACORDO COM O ART.1 E RELACIONA
DOS NO ANEXO NO 1, TERAO COMO RECURSOS O/A EXCESSO DA
DOTACOES ORCAMENTARIAS RELACIONADAS NO ANEXO 2, NO VA
LOR DE 5.930.000,00 E EXCESSO DE ARRECADACAO N
VALOR DE 268.390.000,0000

ART.3 REVOGADAS AS DISPOSICOES EM CONTRARIO ESTA L
ENTRARA EM VIGOR NA DATA DE SUA PUBLICACAO.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GUAIBA, EM .

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE.

DR. DELMAR HELLER
SECRET. DA ADMINISTRACAO

SOLON TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

DR. ROBERTO ESPIRITO SANTO
SECRETARIO DA FAZENDA

ANEXO NO. 1 PROJETO NO. 0039

SECR MUNIC DA AGRIC E MEIO AMBIENTE

2036-313200-096-OUTROS SERVICOS E ENCARGOS.....	5.000,00
2035-313200-094-OUTROS SERVICOS E ENCARGOS.....	2.000,00
2032-311100-077-PESSOAL CIVIL.....	2.000,00
2032-311300-078-OBRIGACOES PATRONAIS.....	5.000,00
2040-313200-108-OUTROS SERVICOS E ENCARGOS.....	7.000,00
2037-312000-114-MATERIAL DE CONSUMO.....	3.000,00
2038-312000-118-MATERIAL DE CONSUMO.....	200,00
2039-311100-125-PESSOAL CIVIL.....	2.000,00
2037-311100-112-PESSOAL CIVIL.....	1.000,00
2040-412000-109-EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE.....	1.000,00
2040-311101-104-PESSOAL CIVIL.....	1.000,00
2032-313200-081-OUTROS SERVICOS E ENCARGOS.....	100.000,00

PLE 039/1990 AUTORIA: Executivo Municipal

VERIFIQUE A AUTENTICIDADE EM <https://www.camaraguaiba.rs.gov.br/portal/autenticidadepdf>

CODIGO DO DOCUMENTO: 018624 CHAVE DE VERIFICACAO DE INTEGRIDADE: FBEEFF9FE363F3D8A31B9F17DFB335EA1



F103
MTH

2033-313200-085-OUTROS SERVICOS E ENCARGOS.....	200.000,00
2032-412000-082-EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE.....	400.000,00
2035-312000-093-MATERIAL DE CONSUMO.....	400.000,00
2039-312000-127-MATERIAL DE CONSUMO.....	300.000,00
2039-313200-129-OUTROS SERVICOS E ENCARGOS.....	100.000,00

SECR MUNIC DOS TRANSPORTES

2045-313200-142-OUTROS SERVICOS E ENCARGOS.....	1.000.000,00
2047-313200-148-OUTROS SERVICOS E ENCARGOS.....	400.000,00
2047-312000-147-MATERIAL DE CONSUMO.....	200.000,00
2042-311100-131-PESSOAL CIVIL.....	2.000.000,00
2042-311300-132-ORIGACOES PATRONAIS.....	300.000,00
2043-312000-137-MATERIAL DE CONSUMO.....	4.000.000,00
2043-313200-138-OUTROS SERVICOS E ENCARGOS.....	10.000.000,00
2044-312009-140-MATERIAL DE CONSUMO FPM.....	4.000.000,00
1011-412000-141-EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE.....	2.500.000,00
2042-313200-135-OUTROS SERVICOS E ENCARGOS.....	100.000,00

SECR MUNIC DE EDUCACAO

2084-313200-175-OUTROS SERVICOS E ENCARGOS.....	200.000,00
2054-311100-152-PESSOAL CIVIL.....	2.000.000,00
2054-312000-154-MATERIAL DE CONSUMO.....	300.000,00
2054-313200-156-OUTROS SERVICOS E ENCARGOS.....	100.000,00
1015-411009-181-ORAS E INSTALACOES FPM.....	6.000.000,00
1015-312000-179-MATERIAL DE CONSUMO.....	800.000,00
2050-311101-182-PESSOAL CIVIL.....	11.000.000,00
2050-312009-186-MATERIAL DE CONSUMO.....	800.000,00
2050-311103-183-PESSOAL CIVIL POEN.....	4.000.000,00

SECR MUNIC DE OBRAS E VIACAO

2058-311100-192-PESSOAL CIVIL.....	3.000.000,00
1018-411000-215-ORAS E INSTALACOES.....	2.000.000,00
1018-313200-214-OUTROS SERVICOS E ENCARGOS.....	2.500.000,00
1019-411009-219-ORAS E INSTALACOES FPM.....	7.500.000,00
1013-411000-242-ORAS E INSTALACOES.....	6.000.000,00
2049-312000-252-MATERIAL DE CONSUMO.....	3.500.000,00
1022-411000-259-ORAS E INSTALACOES.....	20.000.000,00
2068-311100-237-PESSOAL CIVIL.....	3.000.000,00
2068-313200-239-OUTROS SERVICOS E ENCARGOS.....	200.000,00
2068-412000-240-EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE.....	700.000,00
2049-311100-250-PESSOAL CIVIL.....	2.000.000,00
2065-312000-263-MATERIAL DE CONSUMO.....	200.000,00
1021-411001-227-ORAS E INSTALACOES.....	1.500.000,00
2065-313200-265-OUTROS SERVICOS E ENCARGOS.....	40.000.000,00
2063-311101-228-PESSOAL CIVIL.....	2.600.000,00
2065-311101-261-PESSOAL CIVIL.....	4.000.000,00
2065-311300-262-ORIGACOES PATRONAIS.....	2.000.000,00
1024-411000-244-ORAS E INSTALACOES.....	5.000.000,00

SECR MUNIC DE SAUDE SERV E ACO SOCIAL

2075-313200-296-OUTROS SERVICOS E ENCARGOS.....	800.000,00
1025-411000-268-ORAS E INSTALACOES.....	10.000.000,00
1025-412000-269-EQUIPAMENTOS MAT. PERMANENTE.....	200.000,00
2070-311100-273-PESSOAL CIVIL.....	3.000.000,00
2071-311109-279-PESSOAL CIVIL FPM.....	2.000.000,00
2078-323100-299-SUBVENCOES SOCIAIS.....	50.000,00
2076-313200-298-OUTROS SERVICOS E ENCARGOS.....	2.000.000,00
2070-311300-274-ORIGACOES PATRONAIS.....	1.000.000,00

SECR MUNIC DO PLANEJAMENTO

PLE 039/1990 - AUTORIA: Executivo Municipal
VERIFIQUE A AUTENTICIDADE EM <https://www.camaraquabara.rs.gov.br/portal/autenticidadepdf>
CODIGO DO DOCUMENTO: 018624 CHAVE DE VERIFICACAO DE INTEGRIDADE: FBEEF9FE363F3D8A31B9F17DFB335EA1



ACAPRINT



CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÍBA

Comissão de Justiça e Redação

Parecer N.º

PROCESSO N.º

039/90

REQUERENTE

A COMISSÃO, apreciando a matéria contida no presente processo, opina

FAVORÁVEL

Sala das Comissões, em 06-09-90

Presidente

Relator

PLE 039/1990 - AUTORIA: Executivo Municipal

VERIFIQUE A AUTENTICIDADE EM <https://www.camaraguaiba.rs.gov.br/portal/autenticidadepdf>

CODIGO DO DOCUMENTO: 018624 CHAVE DE VERIFICACAO DE INTEGRIDADE: FBEFF9FE363FD8A31B9F17DFB335EA1





Fl. 05
V. 2017

CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÍBA

Comissão de Finanças e Orçamentos

Parecer N.º

PROCESSO N.º

REQUERENTE

A COMISSÃO, apreciando a matéria contida no presente processo, opina

favorável

Sala das Comissões, em 06/09/20

Presidente

Relator

FAVORÁVEL
Proletto
SECRETARIO
Cattani

PLE 039/1990 - AUTORIA: Executivo Municipal

VERIFIQUE A AUTENTICIDADE EM <https://www.camaraguaiba.rs.gov.br/portal/autenticidadepdf>

CODIGO DO DOCUMENTO: 018624 CHAVE DE VERIFICACAO DE INTEGRIDADE: FBEFF9FE363FD8A31B9F17DFB335EA1



2063-313200-232-OUTROS SERVICOS E ENCARGOS..... 100.000,00
 2063-412000-233-EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE..... 18.000,00
 2064-313200-235-OUTROS SERVICOS E ENCARGOS..... 300.000,00
 1024-312000-243-MATERIAL DE CONSUMO..... 90.000,00
 2048-313200-248-OUTROS SERVICOS E ENCARGOS..... 10.000,00
 2049-313100-253-REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS..... 30.000,00
 2049-313200-254-OUTROS SERVICOS E ENCARGOS..... 250.000,00
 1027-313200-256-OUTROS SERVICOS E ENCARGOS..... 40.000,00
 2065-412000-266-EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE..... 30.000,00

SECR MUNIC DE SAUDE SERV E AÇAO SOCIAL

1025-312000-267-MATERIAL DE CONSUMO..... 40.000,00
 1026-313200-291-OUTROS SERVICOS E ENCARGOS..... 20.000,00
 2075-313100-295-REMUNERACAO DE SERVS PESSOAIS..... 10.000,00
 1042-312000-301-MATERIAL DE CONSUMO..... 100.000,00

SECR MUNIC DO PLANEJAMENTO

2080-313100-307-REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS..... 70.000,00
 1035-312000-310-MATERIAL DE CONSUMO..... 20.000,00
 1023-312000-312-MATERIAL DE CONSUMO..... 50.000,00

SECR MUNIC DA CULT. DESPORTO E TURISMO

2085-313200-316-OUTROS SERVICOS E ENCARGOS..... 8.000,00
 2085-412000-317-EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE..... 50.000,00
 1038-313200-329-OUTROS SERVICOS E ENCARGOS..... 30.000,00
 2088-313100-333-REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS..... 20.000,00

SECR MUNIC DA FAZENDA

2027-313100-057-REMUNERACAO SERVS PESSOAL..... 200.000,00

TOTAL ==>

5.930.000,00



2001-313200-008-OUTROS SERVICOS E ENCARGOS.....

1.000.000,00

TOTAL ==>

274.320.000,00

ANEXO NO. 2 DECRETO NO. ????

GABINETE DO PREFEITO

2003-319100-010-SENTENCAS JUDICIARIAS.....

100.000,00

2014-313100-025-REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS.....

10.000,00

2015-313100-031-REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS.....

5.000,00

2015-412000-033-EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE.....

20.000,00

SECR MUNIC DA ADMINISTRACAO

2017-313100-038-REMUNERACAO DE SERV. PESSOAIS.....

100.000,00

2018-312000-042-MATERIAL DE CONSUMO.....

19.000,00

2019-319200-045-DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES.....

20.000,00

SECR MUNIC DA FAZENDA

2026-425000-060-AQUISIC TIT REP CAP INTEG.....

50.000,00

SECR MUNIC DA AGRIC E MEIO AMBIENTE

2034-412000-090-EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE.....

5.000,00

2036-312000-095-MATERIAL DE CONSUMO.....

5.000,00

2041-412000-100-EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE.....

30.000,00

1010-312000-101-MATERIAL DE CONSUMO.....

50.000,00

1010-411000-102-OBAS E INSTALACOES.....

10.000,00

1010-412000-103-EQUIPAMENTOS E MATL PERMANENTE.....

50.000,00

2040-313100-107-REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS.....

40.000,00

1007-312000-119-MATERIAL DE CONSUMO.....

30.000,00

2037-313100-115-REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS.....

20.000,00

1007-313200-120-OUTROS SERVICOS E ENCARGOS.....

20.000,00

2039-313100-128-REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS.....

10.000,00

SECR MUNIC DOS TRANSPORTES

2042-412000-136-EQUIPAMENTOS MATERIAL PERMANENTE.....

185.000,00

2046-313200-144-OUTROS SERVICOS E NCARGOS.....

20.000,00

SECR MUNIC DE EDUCACAO

2056-313200-159-OUTROS SERVICOS E ENCARGOS.....

40.000,00

1040-312000-160-MATERIAL DE CONSUMO.....

20.000,00

1041-313100-168-REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS.....

50.000,00

2083-313200-172-OUTROS SERVICOS E ENCARGOS.....

40.000,00

2066-313200-178-OUTROS SERVICOS E ENCARGOS.....

30.000,00

2050-313200-188-OUTROS SERVICOS E ENCARGOS.....

1.200.000,00

SECR MUNIC DE OBRAS E VIACAO

2059-313200-199-OUTROS SERV E ENCARGOS.....

10.000,00

2058-313200-196-OUTROS SERVICOS E ENCARGOS.....

1.000.000,00

1030-313200-203-OUTROS SERVICOS E ENCARGOS.....

40.000,00

2062-312000-208-MATERIAL DE CONSUMO.....

300.000,00

1030-411000-204-OBAS E INSTALACOES.....

60.000,00

2062-313200-210-OUTROS SERVICOS E ENCARGOS.....

100.000,00

1018-313100-213-REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS.....

20.000,00

1018-313200-214-OUTROS SERVICOS E ENCARGOS.....

10.000,00

1023-411001-217-OBAS E INSTALACOES.....

50.000,00

1017-312000-220-MATERIAL DE CONSUMO.....

50.000,00

1017-313200-221-OUTROS SERVICOS E ENCARGOS.....

10.000,00

2063-313100-231-REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS.....

10.000,00

PLE 039/1990 - AUTORIA: Executivo Municipal

VERIFIQUE A AUTENTICIDADE EM <https://www.camaraguai.ba.rs.gov.br/portal/autenticidadepdf>

CODIGO DO DOCUMENTO: 018624 - CHAVE DE VERIFICACAO DE INTEGRIDADE: FBEFF9FE363F3D8A31B9F17DFB335EA1



1023-411000-314-OBRAS E INSTALACOES.....

2.000.000,00

1023-313200-313-OUTROS SERVICOS E ENCARGOS.....

1.000.000,00

SECR MUNIC DA CULT. DESPORTO E TURISMO

2081-311100-318-PESSOAL CIVIL.....

3.500.000,00

2081-312000-320-MATERIAL DE CONSUMO.....

300.000,00

2081-313200-322-OUTROS SERVICOS E ENCARGOS.....

100.000,00

1038-312000-328-MATERIAL DE CONSUMO.....

500.000,00

1038-411000-330-OBRAS E INSTALACOES.....

300.000,00

2087-312000-326-MATERIAL DE CONSUMO.....

100.000,00

2087-313200-327-OUTROS SERVICOS E ENCARGOS.....

150.000,00

2082-312000-324-MATERIAL DE CONSUMO.....

150.000,00

GABINETE DO PREFEITO

2004-311100-012-PESSOAL CIVIL.....

3.000.000,00

2004-311101-013-SUBSIDIOS.....

2.000.000,00

2004-312000-015-MATERIAL DE CONSUMO.....

800.000,00

2004-313200-017-OUTROS SERVICOS E ENCARGOS.....

2.500.000,00

2006-312000-020-MATERIAL DE CONSUMO.....

300.000,00

2006-313200-021-OUTROS SERVICOS E ENCARGOS.....

150.000,00

2014-311100-023-PESSOAL CIVIL.....

2.000.000,00

2015-311100-028-PESSOAL CIVIL.....

2.500.000,00

2015-312000-030-MATERIAL DE CONSUMO.....

300.000,00

SECR MUNIC DA ADMINISTRACAO

2016-312000-034-MATERIAL DE CONSUMO.....

1.700.000,00

2017-311100-035-PESSOAL CIVIL.....

5.000.000,00

2017-311300-036-ORIGACOES PATRONAIS.....

1.600.000,00

2018-313200-043-OUTROS SERVICOS E ENCARGOS.....

1.000.000,00

2019-313200-044-OUTROS SERVICOS E ENCARGOS.....

1.900.000,00

2008-313200-047-OUTROS SERVICOS E ENCARGOS.....

3.500.000,00

2025-325100-050-INATIVOS.....

3.000.000,00

2025-325200-051-PENSIONISTAS.....

200.000,00

2022-328000-052-CONTRIB FORM PATRIM PUBLICO.....

4.000.000,00

2023-328009-053-CONTR FORM PRT SERV PUBLICO FPM.....

350.000,00

2017-412000-041-EQUIP E MATERIAL PERMANENTE.....

400.000,00

SECR MUNIC DA FAZENDA

2027-311100-054-PESSOAL CIVIL.....

2.500.000,00

2027-313200-058-OUTROS SERVICOS E ENCARGOS.....

400.000,00

2028-311100-061-PESSOAL CIVIL.....

2.500.000,00

2028-313200-064-OUTROS SERV E ENCARGOS.....

800.000,00

2028-412000-065-EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE.....

2.500.000,00

2029-311100-066-PESSOAL CIVIL.....

2.000.000,00

2029-311300-067-ORIGACOES PATRONAIS.....

100.000,00

2029-313200-070-OUTROS SERVICOS E ENCARGOS.....

200.000,00

2030-326100-072-JUROS DIVIDAS CONTRATADAS.....

5.000.000,00

2027-412000-059-EQUIP E MATERIAL PERMANENTE.....

400.000,00

2028-312000-062-MATERIAL DE CONSUMO.....

500.000,00

2029-412000-071-EQUIPAMENTOS MAT PERMANENTE.....

100.000,00

2029-313200-070-OUTROS SERVICOS E ENCARGOS.....

200.000,00

1004-313200-075-OUTROS SERVS E ENCARGOS.....

700.000,00

CAMARA MUNIC DE VEREADORES

1001-411000-001-OBRAS E INSTALACOES.....

5.000.000,00

1001-412001-002-EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE.....

1.000.000,00

2001-311100-003-PESSOAL CIVIL.....

6.000.000,00

2001-311101-004-SUBSIDIOS.....

6.000.000,00

2001-312000-006-MATERIAL DE CONSUMO.....

500.000,00

