



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÍBA

PROCESSO n.º 069/93

Espécie do Expediente " ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 89.197.000,00

(OITENTA E NOVE MILHÕES, CENTO E NOVENTA E SETE MIL CRUZEIROS REAIS."

Proponente: EXECUTIVO MUNICIPAL

Data de entrada 28 / dezembro / 19 93.

Protocolado sob n.º 1423 fl.48.

ANDAMENTO

RECEBIDO DA 28.12.93 e do mesmo

ENCAMINHADO AO Assessor Jurídico.

Aprovado por unanimidade, em sessão extra-ordinária de 28.12.93. *min.*

Lei 1182/93 -



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. 0069

ABRE CREDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE CR\$

89.197.000,00

(OITENTA E NOVE MILHOES, CENTO E NOVENTA E SETE*)

(MIL CRUZEIROS REAIS*****)

(*****)

JOAO COLLARES , PREFEITO
MUNICIPAL DE GUAIBA.

FACO SABER QUE A CAMARA DE VEREADORES APRO-
VOU 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\$
89.197.000,00.

ART.2 OS CREDITOS ABERTOS DE ACORDO COM O ART.1 TERA0 COMO
RECURSO:
REDUCAO ORCAMENTARIA NO VALOR DE CR\$ 44.557.580,23.

EXCESSO DE ARRECADACAO NO VALOR DE CR\$ 44.639.419,77.

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

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE.

HERMINIO A. R. AZAMBUJA
SECRET. DA ADMINISTRACAO

JOAO COLLARES
PREFEITO MUNICIPAL

JOAO CARLOS A. SILVEIRA
SECRETARIO DA FAZENDA

ANEXO NO. 1 PROJETO NO. 0069

CAMARA MUNIC DE VEREADORES

2001-311101-004-SUBSIDIOS..... 280.000,00

GABINETE DO PREFEITO

04-311100-010-PESSOAL CIVIL..... 1.030.000,00

04-311101-011-SUBSIDIOS..... 2.410.000,00

4-311100-028-PESSOAL CIVIL..... 250.000,00

-311100-049-PESSOAL CIVIL..... 1.400.000,00

SECR MUNIC DA ADMIN E RECURSOS HUMANOS

111100-057-PESSOAL CIVIL..... 6.810.000,00

111100-064-PESSOAL CIVIL..... 5.800.000,00

05-1100-012-INATIVOS..... 3.910.000,00



2025-325200-083-PENSIONISTAS..... 287.000,00

SECR MUNIC DA FAZENDA

2027-311100-088-PESSOAL CIVIL..... 1.100.000,00

2028-311100-097-PESSOAL CIVIL..... 700.000,00

2029-311100-101-PESSOAL CIVIL..... 650.000,00

SECR MUNIC DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

2032-311100-116-PESSOAL CIVIL..... 2.200.000,00

SECR MUNIC DE SERVICOS URBANOS

2040-311101-139-PESSOAL CIVIL..... 1.200.000,00

2037-311100-147-PESSOAL CIVIL..... 350.000,00

2039-311100-160-PESSOAL CIVIL..... 1.600.000,00

SECR MUNIC DOS TRANSPORTES

2042-311100-169-PESSOAL CIVIL..... 2.980.000,00

SECR MUNIC EDUCACAO, DESPORTO E CULTURA

2054-311100-188-PESSOAL CIVIL..... 4.250.000,00

2095-325100-194-INATIVOS..... 2.740.000,00

2056-311100-216-PESSOAL CIVIL..... 760.000,00

2050-311101-225-PESSOAL CIVIL..... 5.000.000,00

2050-311109-227-PESSOAL CIVIL FPM..... 29.200.000,00

SECR MUNIC DE SERVICOS URBANOS

2058-311100-233-PESSOAL CIVIL..... 1.100.000,00

2063-311101-269-PESSOAL CIVIL..... 1.100.000,00

2049-311100-282-PESSOAL CIVIL..... 150.000,00

2065-311101-297-PESSOAL CIVIL..... 2.000.000,00

SECR MUNICIPAL DA SAUDE

2070-311100-312-PESSOAL CIVIL..... 2.500.000,00

2071-311109-318-PESSOAL CIVIL FPM..... 2.550.000,00

SECR MUNIC DA CRIANCA E ACAO SOCIAL

2073-311100-338-PESSOAL CIVIL..... 3.080.000,00

SECR MUNIC EDUCACAO, DESPORTO E CULTURA

2081-311100-370-PESSOAL CIVIL..... 880.000,00

2088-311100-387-PESSOAL CIVIL..... 930.000,00

TOTAL ==>

89.197.000,00

ANEXO NO. 2 PROJETO NO. 0069

CAMARA MUNIC DE VEREADORES

2001-313200-008-OUTROS SERVICOS E ENCARGOS..... 280.000,00

GABINETE DO PREFEITO

2004-311300-012-ORIGACOES PATRONAIS..... 140.144,31

2004-312000-013-MATERIAL DE CONSUMO..... 134.680,14

2004-313100-014-REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS..... 466,06

2004-412000-016-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN..... 8,26

2010-312000-017-MATERIAL DE CONSUMO..... 572,84

2010-313100-018-REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS..... 893,21

2010-313200-019-OUTROS SERVICOS E ENCARGOS..... 482,5

2005-313200-020-OUTROS SERVICOS E ENCARGOS..... 215.670,2

2009-312000-021-MATERIAL DE CONSUMO..... 6,0

2009-313100-022-REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS..... 932,1

2009-313200-023-OUTROS SERVICOS E ENCARGOS..... 49,09 ✓
 2009-412000-024-EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE..... 33,03 ✓
 2006-312000-025-MATERIAL DE CONSUMO..... 85.530,15 ✓
 2006-313200-026-OUTROS SERVICOS E ENCARGOS..... 39,81 ✓
 2006-412000-027-EQUIP E MATERIAL PERMANENTE..... 45,69 ✓
 2014-312000-029-MATERIAL DE CONSUMO..... 32.524,83 ✓
 2014-313100-030-REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS..... 626,24 ✓
 2014-313200-031-OUTROS SERVICOS E ENCARGOS..... 46,60 ✓
 2014-412000-032-EQUIP E MATERIAL PERMANENTE..... 93,21 ✓

SECR MUNIC DE PLANEJAMENTO E URBANISMO

2011-312000-034-MATERIAL DE CONSUMO..... 29,09 ✓
 2011-313100-035-REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS..... 572,84 ✓
 2011-313200-036-OUTROS SERVICOS E ENCARGOS..... 206,06 ✓
 2011-412000-037-EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE..... 932,12 ✓
 1018-312000-038-MATERIAL DE CONSUMO..... 959,72 ✓
 1018-313100-039-REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS..... 199,09 ✓
 1018-313200-040-OUTROS SERVICOS E ENCARGOS..... 28.932,12 ✓
 1036-312000-042-MATERIAL DE CONSUMO..... 199,09 ✓
 1036-313100-043-REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS..... 733,03 ✓
 1036-313200-044-OUTROS SERVICOS E ENCARGOS..... 466,06 ✓
 1036-411000-045-OBRA E INSTALACOES..... 352,68 ✓
 1037-312000-046-MATERIAL DE CONSUMO..... 466,06 ✓
 1037-313100-047-REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS..... 626,24 ✓
 1037-313200-048-OUTROS SERVICOS E ENCARGOS..... 466,06 ✓

GABINETE DO PREFEITO

2012-312000-050-MATERIAL DE CONSUMO..... 46.903,02 ✓
 2012-313100-051-REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS..... 932,12 ✓
 2012-313200-052-OUTROS SERVICOS E ENCARGOS..... 9.968,22 ✓
 2012-319100-053-SENTENCAS JUDICIARIAS..... 262,41 ✓
 2012-412000-054-EQUIP E MATERIAL PERMANENTE..... 121,06 ✓
 2012-419100-055-SENTENCAS JUDICIARIAS..... 941,20 ✓
 1037-313200-056-OUTROS SERVICOS E ENCARGOS..... 112,97 ✓

SECR MUNIC DA ADMIN E RECURSOS HUMANOS

2013-311300-058-OBRIACAOES PATRONAIS..... 797.753,05 ✓
 2013-312000-059-MATERIAL DE CONSUMO..... 63.882,59 ✓
 2013-313100-060-REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS..... 733,03 ✓
 2013-313200-061-OUTROS SERVICOS E ENCARGOS..... 166,06 ✓
 2013-412000-062-EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE..... 199,09 ✓
 2016-312000-063-MATERIAL DE CONSUMO..... 92.184,92 ✓
 2017-311300-065-OBRIACAOES PATRONAIS..... 64.319,10 ✓
 2017-312000-066-MATERIAL DE CONSUMO..... 155.596,47 ✓
 2017-313100-067-REMUNERACAO DE SERV. PESSOAIS..... 5.933,03 ✓
 2017-313200-068-OUTROS SERVICOS E ENCARGOS..... 113.190,80 ✓
 2017-319100-069-SENTENCAS JUDICIAIS..... 206,62 ✓
 2017-412000-070-EQUIP E MATERIAL PERMANENTE..... 30.952,80 ✓
 2018-312000-071-MATERIAL DE CONSUMO..... 146,60 ✓
 2018-313200-072-OUTROS SERVICOS E ENCARGOS..... 102.130,65 ✓
 2019-313200-073-OUTROS SERVICOS E ENCARGOS..... 4.890.205,46 ✓
 2019-319200-074-DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES..... 199,09 ✓
 2021-313200-075-OUTROS SERVICOS E ENCARGOS..... 536.640,31 ✓
 1039-312000-076-MATERIAL DE CONSUMO..... 733,03 ✓
 1039-313100-077-REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS..... 174,09 ✓
 1039-313200-078-OUTROS SERVICOS E ENCARGOS..... 932,12 ✓
 2008-313200-079-OUTROS SERVICOS E ENCARGOS..... 123,83 ✓
 2007-321400-080-CONTRIBUICOES A FUNDOS..... 321,20 ✓
 2024-325300-081-ABONO E SALARIO FAMILIA..... 600.000,00 ✓
 2022-328000-084-CONTRIB FORM PATRIM PUBLICO..... 1.540.000,00 ✓
 2023-328009-085-CONTR FORM PRT SERV PUBLICO FPM..... 283,35 ✓



fl. 04
1/2

SECR MUNIC DA FAZENDA

1044-312000-086-MATERIAL DE CONSUMO.....	466,06	✓
1044-412000-087-EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE.....	977,09	✓
2027-311300-089-OBRIACÕES PATRONAIS.....	150.453,74	✓
2027-312000-090-MATERIAL DE CONSUMO.....	1.352,66	✓
2027-313100-091-REMUNERACAO SERVS PESSOAL.....	733,03	✓
2027-313200-092-OUTROS SERVICOS E ENCARGOS.....	14.490,78	✓
2027-412000-093-EQUIP E MATERIAL PERMANENTE.....	733,03	✓
1043-312000-094-MATERIAL DE CONSUMO.....	8.839,81	✓
1043-313200-095-OUTROS SERVICOS E ENCARGOS.....	187.733,03	✓
1043-412000-096-EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE.....	728,48	✓
2028-312000-098-MATERIAL DE CONSUMO.....	178.933,79	✓
2028-313100-099-REMUNERACAO SERV PESSOAL.....	199,09	✓
2028-313200-100-OUTROS SERV E ENCARGOS.....	5.710,48	✓
2029-311300-102-OBRIACÕES PATRONAIS.....	101.287,86	✓
2029-312000-103-MATERIAL DE CONSUMO.....	31.881,67	✓
2029-313100-104-REMUNER SERVS PESSOAIS.....	166,06	✓
2029-313200-105-OUTROS SERVICOS E ENCARGOS.....	69.518,61	✓
2029-412000-106-EQUIPAMENTOS MAT PERMANENTE.....	322,06	✓
2030-326100-107-JUROS DIVIDAS CONTRATADAS.....	5.994,19	✓
2030-435100-108-AMORTIZACAO DIVIDA CONTRAT.....	1.941.680,07	✓
1004-313100-109-REMUNERACAO SERV PESSOAL.....	932,12	✓
1004-313200-110-OUTROS SERVS E ENCARGOS.....	58.398,18	✓

SECR MUNIC DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

2020-312000-112-MATERIAL DE CONSUMO.....	407,06	✓
2020-313100-113-REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS.....	199,09	✓
2020-313200-114-OUTROS SERVICOS E ENCARGOS.....	314,30	✓
2020-412000-115-EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE.....	153,03	✓
2032-311300-117-OBRIACÕES PATRONAIS.....	130.182,73	✓
2032-312000-118-MATERIAL DE CONSUMO.....	52.253,39	✓
2032-313100-119-REMUNERACOES DE SERV PESSOAL.....	733,03	✓
2032-313200-120-OUTROS SERVICOS E ENCARGOS.....	69.738,92	✓
2032-412000-121-EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE.....	139,83	✓
2033-312000-122-MATERIAL DE CONSUMO.....	841,62	✓
2033-313100-123-REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS.....	626,24	✓
2033-313200-124-OUTROS SERVICOS E ENCARGOS.....	466,06	✓
2033-412000-125-EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE.....	4.633,03	✓
1006-411000-126-OBRS E INSTALACOES.....	81,18	✓
1006-412000-127-EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE.....	199,09	✓
2035-312000-128-MATERIAL DE CONSUMO.....	201.359,31	✓
2035-313200-129-OUTROS SERVICOS E ENCARGOS.....	454,14	✓
2036-312000-130-MATERIAL DE CONSUMO.....	166,06	✓
2036-313200-131-OUTROS SERVICOS E ENCARGOS.....	182,12	✓
2036-323300-132-CONTRIBUICOES CORRENTES.....	733,03	✓
2041-312000-133-MATERIAL DE CONSUMO.....	16.167,68	✓
2041-313200-134-OUTROS SERVICOS E ENCARGOS.....	466,06	✓
2041-412000-135-EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE.....	28.199,09	✓

SECR MUNIC DE SERVICOS URBANOS

1010-312000-136-MATERIAL DE CONSUMO.....	164,24	✓
1010-411000-137-OBRS E INSTALACOES.....	321,20	✓
1010-412000-138-EQUIPAMENTOS E MATL PERMANENTE.....	660,60	✓
2040-311300-140-OBRIACÕES PATRONAIS.....	110.373,89	✓
2040-312000-141-MATERIAL DE CONSUMO.....	164.012,75	✓
2040-313100-142-REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS.....	339,81	✓
2040-313200-143-OUTROS SERVICOS E ENCARGOS.....	843.737,60	✓
2040-412000-144-EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE.....	851,68	✓
1005-312000-145-MATERIAL DE CONSUMO.....	294.887,12	✓
1005-411000-146-OBRS E INSTALACOES.....	334.503,24	✓

PLE 069/1993 - AUTORIA: Executivo Municipal
VERIFIQUE A AUTENTICIDADE EM <https://www.camaraguaiba.rs.gov.br/portal/autenticidadepdf>
CODIGO DO DOCUMENTO: 019646 CHAVE DE VERIFICACAO DE INTEGRIDADE: 6280ECC66034A16FEB1566DCF9ACC4C6



2037-311300-148-OBRIÇACOES PATRONAIS.....	454,57
2037-312000-149-MATERIAL DE CONSUMO.....	138.365,28
2037-313100-150-REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS.....	733,03
2037-313200-151-OUTROS SERVICOS E ENCARGOS.....	13,22
2037-412000-152-EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE.....	293,21
2038-312000-153-MATERIAL DE CONSUMO.....	135.951,16
1007-312000-154-MATERIAL DE CONSUMO.....	466,06
1007-313200-155-OUTROS SERVICOS E ENCARGOS.....	2.946,60
1008-312000-156-MATERIAL DE CONSUMO.....	43.894,56
1008-411000-157-OBRS E INSTALACOES.....	879,24
1009-312000-158-MATERIAL DE CONSUMO.....	21.609,12
1009-411001-159-OBRS E INSTALACOES.....	33,18
2039-311300-161-OBRIÇACOES PATRONAIS.....	300.095,66
2039-312000-162-MATERIAL DE CONSUMO.....	101.483,79
2039-313100-163-REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS.....	5.893,21
2039-313200-164-OUTROS SERVICOS E ENCARGOS.....	7.966,06
2039-412000-165-EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE.....	418,03
2034-312000-166-MATERIAL DE CONSUMO.....	891,47
2034-313200-167-OUTROS SERVICOS E ENCARGOS.....	839,81
2034-412000-168-EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE.....	629,63

SECR MUNIC DOS TRANSPORTES

2042-311300-170-OBRIÇACOES PATRONAIS.....	116.387,11
2042-312000-171-MATERIAL DE CONSUMO.....	21.307,88
2042-313100-172-REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS.....	466,06
2042-313200-173-OUTROS SERVICOS E ENCARGOS.....	70.227,36
2042-412000-174-EQUIPAMENTOS MATERIAL PERMANENTE.....	313,65
2043-312000-175-MATERIAL DE CONSUMO.....	2.067.832,44
2043-313200-176-OUTROS SERVICOS E ENCARGOS.....	876.661,68
2043-412000-177-EQUIPAMENTOS MATERIAL PERMANENTE.....	398,18
2044-312009-178-MATERIAL DE CONSUMO FPM.....	408.873,96
1011-412000-179-EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE.....	12,87
2045-313200-180-OUTROS SERVICOS E ENCARGOS.....	242,35
2046-312000-181-MATERIAL DE CONSUMO.....	328,18
2046-313200-182-OUTROS SERVICOS E ENCARGOS.....	8.839,81
1012-312000-183-MATERIAL DE CONSUMO.....	753,26
1012-411000-184-OBRS E INSTALACOES.....	814,75
2047-312000-185-MATERIAL DE CONSUMO.....	88.320,45
2047-313200-186-OUTROS SERVICOS E ENCARGOS.....	839,81
2047-412000-187-EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE.....	199,09

SECR MUNIC EDUCACAO, DESPORTO E CULTURA

2054-311300-189-OBRIÇACOES PATRONAIS.....	223.120,19
2054-312000-190-MATERIAL DE CONSUMO.....	21.955,61
2054-313100-191-REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS.....	242,34
2054-313200-192-OUTROS SERVICOS E ENCARGOS.....	86,02
2054-412000-193-EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE.....	1.655,06
2056-313200-196-OUTROS SERVICOS E ENCARGOS.....	733,03
1040-312000-197-MATERIAL DE CONSUMO.....	86,42
1040-313100-198-REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS.....	97.318,60
1040-313200-199-OUTROS SERVICOS E ENCARGOS.....	312.286,18
2052-313200-200-OUTROS SERVICOS E ENCARGOS.....	219,09
2052-325400-201-APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES.....	139,81
2055-313200-202-OUTROS SERVICOS E ENCARGOS.....	166,06
1100-312000-203-MATERIAL DE CONSUMO.....	398,18
1100-313200-204-OUTROS SERVICOS E ENCARGOS.....	932,12
1100-411000-205-OBRS E INSTALACOES.....	321,20
1100-412000-206-EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE.....	162,44
2091-312000-207-MATERIAL DE CONSUMO.....	140,5
2091-313100-208-REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS.....	427.031,00
2091-313200-209-OUTROS SERVICOS E ENCARGOS.....	35,5

PLE 069/1993 - AUTORIA: Executivo Municipal

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

CODIGO DO DOCUMENTO: 019646 CHAVE DE VERIFICACAO DE INTEGRIDADE: 6280ECC6034A16FEB1566DCF9ACC4C6



2091-412000-210-EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE..... 592,72
1041-412000-211-EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE..... 321,20

SECR MUNIC DA CRIANCA E ACAO SOCIAL

1029-312000-212-MATERIAL DE CONSUMO..... 70.773,24
1029-313200-213-OUTROS SERVICOS E ENCARGOS..... 932,12
1029-411000-214-OBAS E INSTALACOES..... 651,50
1029-412000-215-EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE..... 665,15

SECR MUNIC EDUCACAO, DESPORTO E CULTURA

2066-312000-217-MATERIAL DE CONSUMO..... 199,09
2066-313100-218-REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS..... 733,03
2066-313200-219-OUTROS SERVICOS E ENCARGOS..... 679,63
2066-412000-220-EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE..... 786,42
1016-411000-224-OBAS E INSTALACOES..... 398,18
2050-311300-228-ORIGACOES PATRONAIS..... 631.724,12
2050-312009-229-MATERIAL DE CONSUMO..... 382.276,64
2050-313100-230-REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS..... 671,03
2050-313200-231-OUTROS SERVICOS E ENCARGOS..... 26.422,90
2050-412009-232-EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE..... 37.884,34
2050-312000-233-MATERIAL DE CONSUMO..... 466,06
2050-313100-234-REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS..... 466,06
2090-313200-235-OUTROS SERVICOS E ENCARGOS..... 199,09
2090-325400-236-APDIO FINANCEIRO A ESTUDANTES..... 626,24
2053-323100-237-SUBVENCOES SOCIAIS..... 200,00

SECR MUNIC DE SERVICOS URBANOS

2058-311300-239-ORIGACOES PATRONAIS..... 129.989,92
2058-312000-240-MATERIAL DE CONSUMO..... 75.408,00
2058-313100-241-REMUNERACAO SERV PESSOAIS..... 592,12
2058-313200-242-OUTROS SERVICOS E ENCARGOS..... 130.882,02
2058-412000-243-EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE..... 353,09
2059-312000-244-MATERIAL DE CONSUMO..... 50.925,14
2059-313200-245-OUTROS SERV E ENCARGOS..... 8.839,81
2059-412000-246-EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE..... 199,09
2061-312000-247-MATERIAL DE CONSUMO..... 189,32
2061-313200-248-OUTROS SERVICOS E ENCARGOS..... 339,09
1030-313200-249-OUTROS SERVICOS E ENCARGOS..... 466,06
1030-411000-250-OBAS E INSTALACOES..... 3.665,15

SECR MUNIC DA ADMIN E RECURSOS HUMANOS

2060-312000-251-MATERIAL DE CONSUMO..... 1.478.874,74
2060-313200-252-OUTROS SERVICOS E ENCARGOS..... 258,18
2060-412000-253-EQUIPAMENTOS E MATL. PERMANENTE..... 104,09

SECR MUNIC DE SERVICOS URBANOS

1046-312000-254-MATERIAL DE CONSUMO..... 332,12
1046-411000-255-OBAS E INSTALACOES..... 3.128,48
2062-312000-256-MATERIAL DE CONSUMO..... 29.062,06
2062-313100-257-REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS..... 665,15
2062-313200-258-OUTROS SERVICOS E ENCARGOS..... 7.766,06
2062-412000-259-EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE..... 6.702,06
1045-312000-260-MATERIAL DE CONSUMO..... 1.098,18
1045-313200-261-OUTROS SERVICOS E ENCARGOS..... 966,06
1045-411000-262-OBAS E INSTALACOES..... 142,82
1019-312000-263-MATERIAL DE CONSUMO..... 120.787,90
1020-412000-265-EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE..... 321,20
1021-312000-266-MATERIAL DE CONSUMO..... 330,30
1021-313200-267-OUTROS SERVICOS E ENCARGOS..... 466,06
1021-411001-268-OBAS E INSTALACOES..... 398,18
2063-311300-270-ORIGACOES PATRONAIS..... 150.381,37



2063-312000-271-MATERIAL DE CONSUMO.....	89.466,06
2063-313100-272-REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS.....	733,03
2063-313200-273-OUTROS SERVICOS E ENCARGOS.....	199,09
2063-412000-274-EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE.....	733,03
1013-313200-275-OUTROS SERVICOS E ENCARGOS.....	466,06
1013-411000-276-OBRAS E INSTALACOES.....	398,18
1024-312000-277-MATERIAL DE CONSUMO.....	398,18
1024-411000-278-OBRAS E INSTALACOES.....	841,24
1014-312000-279-MATERIAL DE CONSUMO.....	159,09
1014-313200-280-OUTROS SERVICOS E ENCARGOS.....	466,06
1014-411000-281-OBRAS E INSTALACOES.....	796,36
2049-311300-283-OBRIACAOES PATRONAIS.....	469.397,85
2049-312000-284-MATERIAL DE CONSUMO.....	1.340.562,16
2049-313100-285-REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS.....	733,03
2049-313200-286-OUTROS SERVICOS E ENCARGOS.....	89,09
2049-412000-287-EQUIPAMENTOS E MATL PERMANENTE.....	839,81
1023-313200-288-OUTROS SERVICOS E ENCARGOS.....	262,42
1023-411000-289-OBRAS E INSTALACOES.....	651,50
1027-313200-290-OUTROS SERVICOS E ENCARGOS.....	666,06
1027-411000-291-OBRAS E INSTALACOES.....	131,21
1017-313200-292-OUTROS SERVICOS E ENCARGOS.....	728,48
1017-411000-293-OBRAS E INSTALACOES.....	796,36
1022-312000-294-MATERIAL DE CONSUMO.....	1.961.204,49
1022-411000-295-OBRAS E INSTALACOES.....	161.334,71
1022-411009-296-OBRAS E INSTALACOES FPM.....	3.587.615,52
2065-311300-298-OBRIACAOES PATRONAIS.....	751.929,36
2065-312000-299-MATERIAL DE CONSUMO.....	44.055,08
2065-313100-300-REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS.....	199,09
2065-313200-301-OUTROS SERVICOS E ENCARGOS.....	5.474.667,60
2065-412000-302-EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE.....	239,48

SECR MUNICIPAL DA SAUDE

1025-312000-303-MATERIAL DE CONSUMO.....	728,48
1025-411000-304-OBRAS E INSTALACOES.....	9.321,20
1025-412000-305-EQUIPAMENTOS MAT. PERMANENTE.....	3.981,80
1063-312000-306-MATERIAL DE CONSUMO.....	398,18
1063-313200-307-OUTROS SERVICOS E ENCARGOS.....	932,12
1063-412000-308-OBRAS E INSTALACOES.....	4.660,60
1080-312000-309-MATERIAL DE CONSUMO.....	378,48
1080-411000-310-OBRAS E INSTALACOES.....	990,90
1080-412000-311-EQUIPAMENTOS MAT. PERMANENTE.....	796,36
2070-311300-313-OBRIACAOES PATRONAIS.....	635,34
2070-312000-314-MATERIAL DE CONSUMO.....	839.552,66
2070-313100-315-REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS.....	83.500,43
2070-313200-316-OUTROS SERVICOS E ENCARGOS.....	681,47
2070-412000-317-EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE.....	485,24
2071-311300-319-OBRIACAOES PATRONAIS.....	396,65
2071-312000-320-MATERIAL DE CONSUMO.....	106.491,08
2071-313100-321-REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS.....	19.765,85
2071-313200-322-OUTROS SERVICOS E ENCARGOS.....	241.874,91
2071-412000-323-EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE.....	190,24
2092-311300-325-OBRIACAOES PATRONAIS.....	131,21
2092-312000-326-MATERIAL DE CONSUMO.....	118,40
2092-313100-327-REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS.....	864,24
2092-313200-328-OUTROS SERVICOS E ENCARGOS.....	728,48
2092-412000-329-EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE.....	398,18
2093-312000-330-MATERIAL DE CONSUMO.....	398,18
2093-313100-331-REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS.....	932,12
2093-313200-332-OUTROS SERVICOS E ENCARGOS.....	665,18

SECR MUNIC DA CRIANCA E ACAO SOCIAL

PLE 069/1993 - AUTORIA: Executivo Municipal

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

CODIGO DO DOCUMENTO: 019646 CHAVE DE VERIFICACAO DE INTEGRIDADE: 6280ECC66034A16FEB1566DCF9ACC4C6



1062-312000-334-MATERIAL DE CONSUMO.....	774,18
1062-313200-335-OUTROS SERVICOS E ENCARGOS.....	466,06
1062-411000-336-OBRAS E INSTALACOES.....	660,60
1062-412000-337-EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE.....	131,21
2073-312000-339-MATERIAL DE CONSUMO.....	16.574,75
2073-313100-340-REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS.....	199,09
2073-313200-341-OUTROS SERVICOS E ENCARGOS.....	19.752,04
2073-412000-342-EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE.....	40.000,00
2075-312000-343-MATERIAL DE CONSUMO.....	700.000,00
2075-313100-344-REMUNERACAO DE SERVS PESSOAIS.....	839,81
2075-313200-345-OUTROS SERVICOS E ENCARGOS.....	400.000,00
2076-312000-346-MATERIAL DE CONSUMO.....	1.577,09
2076-313200-347-OUTROS SERVICOS E ENCARGOS.....	80.515,30
2078-323100-348-SUBVENCOES SOCIAIS.....	29.199,09
2078-433100-349-AUXILIOS DESPESA DE CAPITAL.....	839,81

SECR MUNIC DO PLANEJAMENTO E URBANISMO

1034-421000-350-AQUISICAO DE IMOVEIS.....	2.937.796,36
2080-311100-351-PESSOAL CIVIL.....	500.000,00
2080-311300-352-OBRIACAOES PATRONAIS.....	20,96
2080-312000-353-MATERIAL DE CONSUMO.....	85.382,59
2080-313100-354-REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS.....	398,18
2080-313200-355-OUTROS SERVICOS E ENCARGOS.....	17.310,60
2080-412000-356-EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE.....	681,09
1035-312000-357-MATERIAL DE CONSUMO.....	466,06
1035-313200-358-OUTROS SERVICOS E ENCARGOS.....	199,09

SECR MUNIC DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

1028-312000-359-MATERIAL DE CONSUMO.....	932,12
1028-313200-360-OUTROS SERVICOS E ENCARGOS.....	196,36
1028-411000-361-OBAS E INSTALACOES.....	160,60

SECR MUNIC EDUCACAO, DESPORTO E CULTURA

2079-312000-362-MATERIAL DE CONSUMO.....	466,06
2079-313100-363-REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS.....	1.199,09
2079-313200-364-OUTROS SERVICOS E ENCARGOS.....	932,12
2083-312000-365-MATERIAL DE CONSUMO.....	2.177,29
2083-313200-366-OUTROS SERVICOS E ENCARGOS.....	3.961,74
2083-412000-367-EQUIPAMENTO E MATL PERMANENTE.....	261,03
2084-312000-368-MATERIAL DE CONSUMO.....	98.932,12
2084-313200-369-OUTROS SERVICOS E ENCARGOS.....	5.429,94
2081-311300-371-OBRIACAOES PATRONAIS.....	171.060,00
2081-312000-372-MATERIAL DE CONSUMO.....	11.345,93
2081-313100-373-REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS.....	10.630,99
2081-313200-374-OUTROS SERVICOS E ENCARGOS.....	45,12
2081-412000-375-EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE.....	870,06

SECR MUNIC DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

2082-312000-376-MATERIAL DE CONSUMO.....	97,72
2082-313200-377-OUTROS SERVICOS E ENCARGOS.....	58.766,08

SECR MUNIC EDUCACAO, DESPORTO E CULTURA

2087-312000-378-MATERIAL DE CONSUMO.....	925,29
2087-313200-379-OUTROS SERVICOS E ENCARGOS.....	239.698,99
1038-312000-380-MATERIAL DE CONSUMO.....	163,18
1038-313200-381-OUTROS SERVICOS E ENCARGOS.....	199,09
1038-411000-382-OBAS E INSTALACOES.....	220,30
1065-312000-383-MATERIAL DE CONSUMO.....	626,24
1065-313200-384-OUTROS SERVICOS E ENCARGOS.....	839,81
1065-411000-385-OBAS E INSTALACOES.....	262,44
1065-412000-386-EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE.....	466,06



2088-312000-388-MATERIAL DE CONSUMO..... 17.345,82
2088-313100-389-REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS..... 932,12
2088-313200-390-OUTROS SERVICOS E ENCARGOS..... 161,81
2088-412000-391-EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE..... 4.199,09

GABINETE DO PREFEITO
1200-319208-392-DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES..... 213,15

TOTAL ==> 44.557.580,23

[Handwritten signature]





CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÍBA
COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO

Parecer N.º

PROCESSO N.º

REQUERENTE

069/93

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

FAVORÁVEL

Sala das Comissões, em

28/12/93


Presidente


Relator

PLE 069/1993 - AUTORIA - Executivo Municipal

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

CODIGO DO DOCUMENTO: 019646 CHAVE DE VERIFICACAO DE INTEGRIDADE: 6280ECC66934A16FEEB1566DDCF9AGC4C6





CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÍBA

Comissão de Finanças e Orçamentos

Parecer N.º 01

PROCESSO N.º 069/93

REQUERENTE EXECUTIVO

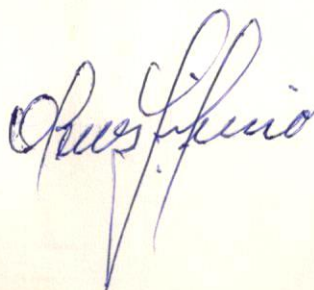
A COMISSÃO, apreciando a matéria contida no presente processo, opina

DE FORMA FAVORÁVEL AO PROJETO, POIS TRATA-SE
DE SUPLEMENTAÇÃO POR EXCESSO DE ARRECAÇÃO,
E DESTINA-SE PRINCIPALMENTE AO PAGAMENTO DO
PESSOAL

Sala das Comissões, em 28/dezembro/93


Presidente


Relator



PLE 069/1993 - AUTORIA: Executivo Municipal

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

CODIGO DO DOCUMENTO: 019646

CHAVE DE VERIFICACAO DE INTEGRIDADE: 6280ECC66034A16FEB1566DCF9ACC4C6





PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍBA
CONSTRUINDO A VONTADE DE UM POVO
ADMINISTRAÇÃO 1993-1996
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Ofício. / GAB / nº 698 / 93

Guaíba, 27 de dezembro de 1.993

J U S T I F I C A T I V A

Senhor Presidente e Demais Edis !

Vimos por meio deste, ao mesmo tempo em que cumprimentamos V. Sa. e os demais Vereadores deste Casa Legislativa, para apresentar o Projeto de Lei nº 069 / 93 - " **Abre Crédito Suplementar no valor de CR\$ 89.197.000,00 (oitenta e nove milhões, cento e noventa e sete mil cruzeiros reais)** ".

Este é o último pedido de suplementação que colocamos a apreciação desta Colênda Câmara. Ao longo do ano foram encaminhadas vários pedidos de suplementação originadas pela inflação acelerada do período.

Ao finalizarmos o ano, esperamos que o que se aproxima, não seja igual do ano de 1.993. Esperamos que a inflação baixe e que possamos cumprir orçamento inicialmente proposto.

Assim, esperamos que o presente projeto seja apreciado do em regime de urgência urgentíssima.

Atenciosamente ,

JOÃO COLLARES

Prefeito Municipal

Ilmo. Sr.

LUIZ CARLOS LARRÉA FERREIRA

M.D. Presdidente da Câmara Municipal

PLE 069/1993 - AUTORIA: Executivo Municipal
VERIFIQUE A AUTENTICIDADE EM <https://www.camaraaguaiba.rs.gov.br/portal/autenticidadepdf>
CODIGO DO DOCUMENTO: 019646 CHAVE DE VERIFICACAO DE INTEGRIDADE: 6280ECC66034A16FEB1566DCF9ACC4C6



CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÍBA

Of.361/93
29.12.93

Senhor Prefeito:

Pelo presente, encaminhamos a V.Sa., em anexo, cópia dos Projetos-de-lei ngs 068/93 que "Autoriza o Poder Executivo a contratar Operações de Crédito com o Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A-BANRISUL como Órgão Gestor do Fundo de Desenvolvimento ao Programa Integrado de Melhoria Social-FUNDOPIMES" e 069/93 que "Abre crédito suplementar no valor de CR\$ 89.197.000,00(oitenta e nove milhões, cento e noventa e sete mil cruzeiros reais)", aprovados por maioria pela Câmara Municipal, em sessão extraordinária de 28 do corrente, para fins de sanção desse Executivo.

Outrossim, solicitamos-lhe a gentileza de enviar-nos, se sancionados forem os projetos, uma via das leis correspondentes para integrar os arquivos de nossa Secretaria.

Sem outro objetivo, subscrevemo-nos

respeitosamente.


Ver. Luis Carlos Ferreira
PRESIDENTE

Ilmo. Sr.
Dr. João Collares
M.D. Prefeito Municipal
NESTA

