



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÍBA

PROCESSO N.º 25/74

Espécie do Expediente: ORÇA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE GUAÍBA PARA O EXERCÍCIO DE 1975.

Proponente: EXECUTIVO MUNICIPAL

Data de entrada 25 / SETEMBRO / 1974

Protocolado sob N.º 617/ELs. 41

ANDAMENTO

Bairros = Comissão de Finanças e Orçamento, em sessão de 07.10.74.

Alfredo
Secretário

João
João
João





PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍBA

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

OF. N.º 286/74-GAB

EM, 17/09/1974

Senhor Presidente

Senhores Vereadores

Temos a satisfação de apresentar ao egrégio Poder Legislativo o incluso projeto-de-lei que orça a receita e fixa a despesa, para o exercício financeiro de 1975.

A situação econômico-financeira do município é boa, pois ao encerrarmos o primeiro semestre do corrente exercício fiscal, encontrava-se a Prefeitura com sua execução orçamentária equilibrada, quando para uma receita realizada de Cr\$ 3.582.000,00 tínhamos uma despesa realizada de Cr\$ 3.414.000,00, com um superavit financeiro, portanto, de, aproximadamente 5% e uma disponibilidade de 10% da receita arrecadada.

A Dívida Fundada Interna vem sendo amortizada dentro do cronograma estabelecido, sendo que, de acordo com os entendimentos mantidos com autoridades estaduais, o Tesouro do Estado, a partir de 1975, encampará todos os encargos financeiros resultantes do Empréstimo contraído pela Prefeitura com a CINTEA em 1972, medida esta que virá desafogar os nossos compromissos financeiros, reduzindo, em aproximadamente, 40% a nossa Dívida Fundada Interna.

.....

ILMO. SR.

OTERO PAIVA GUIMARÃES

DD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

NESTA

PLE 025/1974 - AUTORIA: Executivo Municipal
VERIFIQUE A AUTENTICIDADE EM <https://www.camaraguaiba.rs.gov.br/portal/autenticidadepdf>
CODIGO DO DOCUMENTO: 022270 CHAVE DE VERIFICACAO DE INTEGRIDADE: 367775FC0FFD9C62F845403160D19934





PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍBA

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

OF. N.º 286/74-GAB

EM, 17 / 09 / 1974

.....

A Dívida Flutuante que era de Cr\$
752.000,00 no início de 1974 já foi paga em mais de 50%.

Em comparação com a Lei de Meios aprovada
para 1974 que é de Cr\$ 7.992.257,50, a proposta que ora lhe apre-
sentamos para 1975 atinge ao expressivo montante de Cr\$
10.772.010,00, obtendo assim, um incremento da ordem de 34,77%
globais, cujos motivos passamos a focalizar em seguida.

R E C E I T A

Comparativamente com o exercício corrente,
a receita tributária sofreu uma redução de 5,39%, redução esta
que se acentua mais no ítem Impostos e, dentre elas, o Imposto
sobre Serviços de Qualquer Natureza é aquele que registra menor
arrecadação, em parte devido ao término da fase de grandes cons-
truções, em parte devido a falta de fiscalização tributária mais
efetiva, visto que, o único inspetor de tributos que tínhamos lo-
tado demitiu-se, e não havendo mais nenhum concursado, estamos
impossibilitados de suprir o cargo, em face da proibição conti-
da nos dispositivos federais atualmente em vigor.

Todavia, as receitas correntes obtiveram
um volumoso incremento de 22,65%, graças à substancial contri-
buição proporcionada pelo extraordinário nível de produção al-
cançado em 1973 pela Indústria de Celulose Borregaard S/A, que,
sozinha, computam mais de 80% do movimento econômico adicionado
do município, elemento básico e preponderante na determinação
de nosso elevado índice de participação no ICM para 1975. As
transferências de capital sofreram uma redução de 16,12%, parte
devida a mudança na sistemática de classificação dos recursos o-
riundos do Fundo Rodoviário Nacional e parte devido a centrali-
zação das verbas destinadas pelo Departamento Autônomo de Estra-
das de Rodagem para a construção da Avenida Castello Branco ,
.....

PLE 025/1974 - AUTORIA: Executivo Municipal

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

CODIGO DO DOCUMENTO: 022270 CHAVE DE VERIFICACAO DE INTEGRIDADE: 367775FC0FFD9C62F845403160D19934





PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍBA

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

OF. N.º 286 / 74-GAB

EM, 17 / 09 / 1974

.....
serviço este que passou a ser efetuado diretamente por aquele órgão.

DESPESA

As despesas de custeio representam 63,20% das quais, a despesa de pessoal destaca-se com 47,36% e as transferências correntes atingem a 13,40%, item este que é, quase totalmente absorvido pelas despesas de previdência e pelos encargos sociais. D'estarte, procurou-se economizar tanto quanto possível nas despesas correntes para a aplicação nas despesas de capital, para as quais consignou-se 23,40%, sendo que 21,03% se destinam a aplicação em investimentos assim distribuídos : 17,15% para obras públicas e 3,88% para a aquisição de material permanente.

Quanto o programa de trabalho, terão Vossas Senhorias a oportunidade de descrever, ao longo da leitura dos anexos que compõem e ilustram a presente proposta orçamentária, que o Executivo Municipal elaborou um amplo e bem distribuído plano de Governo, o qual é perfeitamente realizável, quer pela oportunidade e necessidades coletivas expressadas pelos projetos e por atividades nele programados, quer pela exequibilidade dos objetivos e atingibilidade das metas por ele colimadas.

Em consonância com as atuais diretrizes do Governo da União no estabelecimento das áreas prioritárias da ação governamental, atendidas as peculiaridades do nosso município, o Executivo Municipal procurou dar ênfase no carreamento de recursos financeiros para o atendimento dos serviços e realização de investimentos das seguintes áreas: Educação e Cultura 32,90%; Transportes 20,13%; Urbanismo 10,48% e Saúde e Sa

.....

PLE 025/1974 - AUTORIA: Executivo Municipal

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

CODIGO DO DOCUMENTO: 022270 CHAVE DE VERIFICACAO DE INTEGRIDADE: 367775FC0FFD9C62F845403160D19934





PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍBA

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

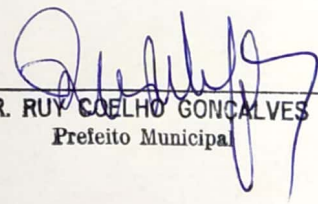
OF. N.º 286 / 74-GAB

EM, 17 / 09 / 1974

.....
neamento Básico 21,52%; áreas estas que, como afirmaram anteriormente, são os setores onde mais se concentram a aplicação dos recursos financeiros, na presente proposta orçamentária, sem contudo descurar-se dos outros setores que, apesar de não serem prioritários, também têm grande significação na conjuntura social de nossa comunidade.

3 Estas, Senhor Presidente e senhores vereadores, as considerações que entendemos necessárias fossem feitas nesta oportunidade em que nós encaminhamos o projeto-de-lei que orça a receita e fixa a despesa para 1975, permanecendo, todavia, ao inteiro dispor dessa colenda Câmara, para quaisquer outros esclarecimentos que julgarem necessários.

Sendo o que se nos oferecia, aproveitamos a oportunidade para enviar a Vossas Senhorias nossos protestos de estima e consideração.



DR. RUY COELHO GONÇALVES
Prefeito Municipal

PLE 025/1974 - AUTORIA: Executivo Municipal

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

CODIGO DO DOCUMENTO: 022270 CHAVE DE VERIFICACAO DE INTEGRIDADE: 367775FC0FFD9C62F845403160D19934



PREFEITURA MUNICIPAL DE

GUAIÁBA

ORÇAMENTO PROGRAMA

PARA 1975



PL E 025/1974 - AUTORIA: Executivo Municipal

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

CODIGO DO DOCUMENTO: 022270 CHAVE DE VERIFICACAO DE INTEGRIDADE: 36775FC0FFD9C62F845403160D19934

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍBA

PROJETO-DE-LEI Nº 2574

ORÇA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO
MUNICÍPIO DE GUAÍBA PARA O EXERCÍ-
CIO DE 1975 .-

DR. RUY COELHO GONÇALVES, Prefeito Municipal de Guaíba,
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono
e promulgo a seguinte Lei.

Art. 1º - A Receita Geral do Município de Guaíba, para o
exercício de 1975, é orçada em Cr\$ 10.772.010,00 (Dez milhões, se-
tecentos e setenta e dois mil e dez cruzeiros) e será arrecadada
de acordo com a Legislação vigente, obedecendo a seguinte classi-
ficação geral:

RECEITAS CORRENTES :

1 - Tributária	Cr\$	965.500,00	
2 - Patrimonial	Cr\$	11.502,00	
3 - Transferências Correntes ..	Cr\$	8.879.955,00	
4 - Receitas Diversas	Cr\$	387.000,00	Cr\$ 10.243.957,00

RECEITAS DE CAPITAL :

1 - Operações de Créditos	Cr\$	1,00	
2 - Alienação de Bens Móveis e Imóveis	Cr\$	1,00	
3 - Amortização de Empréstimos Concedidos	Cr\$	1.000,00	
4 - Transferências de Capital ..	Cr\$	527.051,00	Cr\$ 528.053,00
			<u>Cr\$ 10.772.010,00</u>

Art. 2º - A Despesa Geral do Município de Guaíba, para o
período determinado no Art. 1º, é fixado em Cr\$ 10.772.010,00 (Dez
milhões, setecentos e setenta e dois mil e dez cruzeiros) e será
realizada de acordo com as especificações de quadros anexos, que
ficam fazendo parte integrante desta Lei, obedecendo a seguinte
classificação:

PLE 025/1974 - AUTORIA: Executivo Municipal
VERIFIQUE A AUTENTICIDADE EM <https://www.camaraguaiba.rs.gov.br/portal/autenticidadepdf>
CODIGO DO DOCUMENTO: 022270 CHAVE DE VERIFICACAO DE INTEGRIDADE: 367775FC0FFD9C62F845403160D19934



.....
DESPESAS CORRENTES :

1 - Pessoal	Cr\$ 5.104.145,00	
2 - Material de Consumo	Cr\$ 915.100,00	
3 - Serviços de Terceiros	Cr\$ 613.600,00	
4 - Encargos Diversos	Cr\$ 178.970,00	
5 - Transferências Correntes	Cr\$ 1.439.400,00	Cr\$ 8.251.215,00

DESPESAS DE CAPITAL :

1 - Investimentos	Cr\$ 2.266.795,00	
2 - Inversões Financeiras	Cr\$ 12.000,00	
3 - Transferências de Capital	Cr\$ 242.000,00	Cr\$ 2.520.795,00
TOTAL GERAL DA DESPESA :		Cr\$ 10.772.010,00

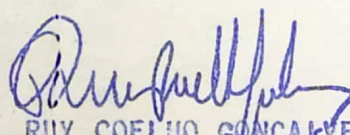
Art. 3º - Fica facultado ao Prefeito realizar, como antecipação da receita, as operações de créditos que se fizerem necessárias para atender as despesas do Município, até o limite máximo de 20% da receita orçada, observando o equilíbrio orçamentário disposto no Art. 7º, item II e III da Lei nº 4.320.

Art. 4º - Fica autorizado ao Executivo abrir Créditos Suplementares no segundo semestre, até o limite máximo de 20% da Receita Geral orçada, obedecidas as determinações no Art. 43, da Lei nº 4.320, de 17/03/1964.

Art. 5º - Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 1975.

Art. 6º - Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GUAÍBA, em _____


 DR. RUI COELHO GONÇALVES
 Prefeito Municipal



DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Art 2º-§ 2º da Lei 4 320)

RECEITA	PARCIAIS	TOTAIS	DESPESA	
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES	
Receita Tributária -	965.500,00		Despesa de Custeio -	6.
Receita Patrimonial -	11.502,00		Transferências Correntes -	1
Transferências correntes -	8.879.955,00		Superavit do Orçam.corrente -	
Receitas Diversas -	387.000,00	10.243.957,00		
TOTAL -		10.243.957,00	TOTAL -	
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESA DE CAPITAL	
Superavit do Orçam.corrente - ...		1.992.742,00	Investimentos -	2.
Operações de Créditos -	1,00		Inversões Financeiras -	
Alienação de Bens Móveis e Imó-			Transferência de Capital -	2
veis -	1,00			
Amortização de Empréstimos con-				
cedidos -	1.000,00			
Transferências de Capital -	527.051,00	528.053,00		
TOTAL -		2.520.795,00	TOTAL -	

RESUMO	RECEITAS	DESPESAS
Receitas e Despesas Correntes -	10.243.957,00	8.251.215,00
/Receitas e Despesas de Capital -	528.053,00	2.520.795,00
Superavit e Deficit -	-0-	-0-
TOTAL -	10.772.010,00	10.772.010,00



SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNÇÕES DO GOVERNO (Art. 28-§)

Cód. Geral	F O N T E S	P A R C E L A S		Cód. Geral	F U N Ç Õ E S
		Parciais	Totais		
1.0.0.0	RECEITAS CORRENTES			0	GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
1.1.0.0	RECEITAS TRIBUTÁRIAS			0.0	Órgão Legislativo.....
1.1.1.0	Imposto.....	650.000,00		0.2	Órgão Executivo.....
1.1.2.0	Taxas.....	315.000,00	965.000,00	1	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
1.2.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			1.1	Arrecadação.....
1.2.1.0	Receita Imobiliárias.....	11.501,00		1.3	Dívida Interna.....
1.2.9.0	Outras Receitas Patrimoniais.....	1,00	11.502,00	1.6	Contabilidade.....
1.4.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			1.9	Diversos.....
1.4.1.0	Participação em Tributos Federais...	1.043.210,00		2	DEFESA E SEGURANÇA
1.4.4.0	Participação em tributos estaduais...	7.836.745,00	8.879.955,00	2.1	Defesa Terrestre.....
1.5.0.0	RECEITAS DIVERSAS			2.5	Polícia Civil.....
1.5.1.0	Multas.....	102.000,00		3	RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE
1.5.3.0	Cobrança da Dívida Ativa.....	250.000,00		3.2	Produção Vegetal.....
1.5.9.0	Outras Receitas.....	35.000,00	387.000,00	3.3	Produção Animal.....
	TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		10.243.957,00	4	VIAÇÃO, TRANSPORTES E COMUNICAÇÃO
2.0.0.0	RECEITAS DE CAPITAL			4.2	Rodovias.....
2.2.0.0	Operação de Crédito.....	1,00		6	EDUCAÇÃO E CULTURA
2.3.0.0	Alienação de Bens Móveis e Imóveis..	1,00		6.1	Ensino do 1º Grau.....
2.4.0.0	Amortização de Empréstimos Concedidos	1.000,00	1.002,00	6.6	Educação Física.....
2.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			6.9	Ensino Diversos.....
2.5.1.0	Participação em Tributos Federais...	427.051,00		7	SAÚDE
2.5.9.0	Outras Transferências.....	100.000,00	527.051,00	7.1	Assistência Médica.....
	TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL		528.053,00	7.9	Diversos.....
	TOTAL GERAL DA RECEITA.....		10.772.010,00	8	BEM ESTAR SOCIAL
				8.1	Previdência Social.....
				8.2	Inativos e Pensionistas.....
				8.3	Assistência Social.....
				8.4	Assistência a Menores.....
				8.6	Habitação.....
				8.9	
				9	SERVIÇOS URBANOS
				9.2	Saneamento.....
				9.3	Iluminação Pública.....
				9.4	Ruas e Avenidas.....
				9.5	Parques, Jardins e Cemitérios.....
					TOTAL GERAL DA DESPESA



DEMONSTRAÇÃO E COMPARAÇÃO DA RECEITA ARRECADADA E PREVISTA

(Art.22-Item III-Letras)

F O N T E S	Arrecadada em 1971		Arrecadada em 1972		Arrecadada em 1973
	Cr\$	%	Cr\$	%	Cr\$
RECEITAS CORRENTES					
TRIBUTÁRIAS -	922.487,18	20,75	870.646,83	17,83	
PATRIMONIAL -	69.072,21	1,55	114.930,36	2,34	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES -	2.176.160,30	48,96	3.034.524,38	62,05	
RECEITAS DIVERSAS -	255.185,13	5,74	275.524,04	5,63	
<u>SUB TOTAL</u> -	3.422.904,82	77,00	4.295.625,61	87,82	
RECEITAS DE CAPITAL					
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS -	271.340,00	6,22	50.044,00	1,02	
ALIENAÇÕES BENS MÓVEIS E IMÓVEIS -	286.886,80	6,45	106.815,91	2,18	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL -	459.137,49	10,33	439.196,78	8,98	
<u>SUB TOTAL</u> -	1.017.364,29	23,00	596.056,69	12,18	
<u>TOTAL</u> -	4.440.269,11	100,00	4.891.682,30	100,00	

F O N T E S	Prevista para 1974		Prevista para 1975		Prevista para 1976
	Cr\$	%	Cr\$	%	Cr\$
RECEITAS CORRENTES					
TRIBUTÁRIAS -	1.139.500,00	14,35	965.500,00	8,96	
PATRIMONIAL -	20.502,00	0,25	11.502,00	0,11	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES -	4.830.670,80	60,86	8.879.955,00	82,41	
RECEITAS DIVERSAS -	335.000,00	3,53	387.000,00	3,60	
<u>SUB TOTAL</u> -	6.325.672,80	78,99	10.243.957,00	95,08	
RECEITAS DE CAPITAL					
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS -	1,00	0,01	1,00	0,01	
ALIENAÇÃO BENS MÓVEIS E IMÓVEIS -	1,00	0,01	1,00	0,01	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS -	-0-	-0-	1.000,00	0,03	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL -	1.666.582,70	20,99	527.051,00	4,87	
<u>SUB TOTAL</u> -	1.666.582,70	21,01	528.053,00	4,92	
<u>TOTAL</u> -	7.992.257,50	100,00	10.772.010,00	100,00	

PLE 025/1974 - AUTORIA: Executivo Municipal
 VERIFIQUE A AUTENTICIDADE EM <https://www.camaraguaba.rs.gov.br/porta/autenticidadepdf>
 CODIGO DO DOCUMENTO: 022270 CHAVE DE VERIFICAÇÃO DE INTEGRIDADE: 367775FC0FFD9C62F845403160D19934



QUADRO DISCRIMINATIVO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA

Art. 2º-Parágrafo I-Ineiso III-Lei 4320

FONTES	LEIS	DECRETOS
RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS TRIBUTÁRIAS		
IMPOSTO		
Predial e Territorial	Nº 120 de 15/12/66-Nº 64 de 29/10/70	Nº 27 de 30/12/69-120 de 22/12/71
Urbano		
Sobre serviço de Qual-quer Natureza	Nº 120 de 15/12/66	
TAXAS		
Pelo Poder ou Polícia	Nº 120 de 15/12/66	
Aferição de Pesos e Medi-das	Nº 120 de 15/12/66	
Localização e Exer. Ati-vidade	Nº 120 de 15/12/66-192 de 13/06/73	Nº 65 de 12/08/74
Funcionamento em horário especial	Nº 120 de 15/12/66	
Exerc. de Com. Eventual e Ambulante	" " " "	
Execução de Obras Parti-culares	" " " "	
Execuç. de Arruamento e Loteamentos	" " " "	
De Publicidade	" " " "	
Ocupação do Solo nas vias e Log. Públicos	" " " "	
PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		
Expediente	Nº 120 de 15/12/66	
Numeração de Prédios	" " " "	
Alinhamento e Nivelamento	" " " "	
Cemitérios	" " " "	
Limpeza Pública	" " " "	Nº 47 de 07/10/70
Conservação de Calçamento	" " " "	
Contribuição de Melhorias	" " " "	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
Sobre Rendas e Proventos de Qualq. Natureza	Art.24 § 2ª da CF.	
Sobre Produtos Industri-alizados	Art.25 § 2ª da CF;	
Sobre Imposto Territorial Rural	Art.24 § 2ª da CF.	
Imposto sobre circulação de Mercadorias	Art.24 § 8ª da CF.	
TAXA RODOVIÁRIA ÚNICA	Art.24 § 8ª da CF.	
DIMEP	Art.24 § 2ª da CF.	
RECEITAS DIVERSAS	Art.24 § 2ª da CF.	
Multas	Nº 120 de 15/12/66	Nº 60 de 25/06/74

PLE 025/1974 - AUTORIA: Executivo Municipal
VERIFIQUE A AUTENTICIDADE EM <https://www.camaraguai.ba.rs.gov.br/portal/autenticidade.pdf>
CODIGO DO DOCUMENTO: 022270 CHAVE DE VERIFICACAO DE INTEGRIDADE: 367775FC0FFD9C62F845403160D19934



QUADRO DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR FONTES

(Art. 22-§ 1º, Inciso III-Lei 4.320)

Anexo

Código Geral	Objeto	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	PARCELAS		
			Cr\$	Cr\$	Cr\$
1.0.0.00		RECEITAS CORRENTES			
1.1.0.00		RECEITA TRIBUTÁRIA			
1.1.1.00		IMPOSTOS			
1.1.1.22.1		PREDIAL -	300.000,00		
1.1.1.22.2		TERRITORIAL URBANO -	200.000,00		
1.1.1.36		SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA..	150.000,00	650.000,00	
1.1.2.00		TAXAS			
1.1.2.10		PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA...			
1.1.2.10.1		LICENÇA P/LOCALIZ.E EXERC.ATIVIDADES.	50.000,00		
1.1.2.10.2		LICENÇA P/EXECUÇÃO OBRAS PARTICULARES	8.000,00		
1.1.2.10.3		OUTRAS LICANÇAS -	500,00		
1.1.2.20		PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
1.1.2.20.1		DE CEMITÉRIOS -	55.000,00		
1.1.2.20.2		DE LIMPEZA PÚBLICA -	55.000,00		
1.1.2.20.3		DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -	55.000,00		
1.1.2.20.4		DE CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTOS -	50.000,00		
1.1.2.20.5		DE NUMERAÇÃO DE PRÉDIOS -	1.500,00		
1.1.2.20.6		DE ALINHAMENTOS -	2.000,00		
1.1.2.20.7		DE EXPEDIENTE -	30.000,00		
1.1.2.20.8		DE RESSARCIMENTO P/EXECUÇÃO DE OBRAS OU SERVIÇOS -	8.000,00		
1.1.2.20.9		DE OUTROS SERVIÇOS -	500,00	315.500,00	965.500,00
1.2.0.00		RECEITA PATRIMONIAL			
1.2.1.00		RECEITA IMOBILIÁRIA -		8.500,00	
1.2.2.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS - ...		1,00	
1.2.3.00		PARTICIPAÇÃO E DIVIDENDOS -		3.000,00	
1.2.9.00		OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS -		1,00	11.502,00
1.4.0.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
1.4.1.00		PARTICIPAÇÃO EM TRIBUTOS FEDERAIS			
1.4.1.20		COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS:			
1.4.1.21		RENDAS E PROVENTOS DE QUALQUER NATURE ZA -	195.557,00		
1.4.1.22		PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS -	456.301,00		
1.4.1.30		COTA PARTE IMP.S/COMBUSTÍVEIS E LU= BRIFICANTES -	63.035,00		
1.4.2.00		RETORNO DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	328.317,00	1.043.210,00	
1.4.4.00		PARTICIPAÇÃO EM TRIBUTOS ESTADUAIS:			
1.4.4.10		PART.IMPOSTO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS.	7.409.000,00		
1.4.4.11		PART.TAXA RODOVIÁRIA ÚNICA -	215.000,00		
1.4.4.20		AUXÍLIO PLANO OPERATIVO ENSINO MUNI- CIPAL -	212.245,00		

PLE 025/1974 - AUTORIA: Executivo Municipal

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

CODIGO DO DOCUMENTO: 022270 CHAVE DE VERIFICACAO DE INTEGRIDADE: 367775FC0FFD9C62F845403160D19934



QUADRO DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR FONTES

(Art.2º - § 1º - Inciso III - Lei 4.320)

CÓDIGO GERAL	OBJETO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	P A R C E L A S		
			Cr\$.	Cr\$.	Cr\$.
1.4.9.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES -...	500,00	7.836.745,00	8.879.955,00
1.5.0.0		RECEITAS DIVERSAS			
1.5.1.00		MULTAS -		102.000,00	
1.5.3.00		COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA -		250.000,00	
1.5.9.00		OUTRAS RECEITAS DIVERSAS -		35.000,00	387.000,00
2.0.0.0.0		RECEITAS DE CAPITAL			
2.2.0.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITOS -		1,00	
2.3.0.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS-...		1,00	
2.4.0.00		AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS		1.000,00	1.002,00
2.5.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			
2.5.1.00		PARTICIPAÇÃO EM TRIBUTOS FEDERAIS:			
2.5.1.20		FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS			
2.5.1.21		RENDAS E PROVENTOS DE QUALQUER NATU=			
		REZA-		83.811,00	
2.5.1.22		PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS -		195.558,00	
2.5.1.30		COTA PARTE IMP.ÚNICO S/COMB.E LUBRI=			
		FICANTES -		147.082,00	
2.5.1.50		COTA PARTE IMP.ÚNICO S/ MINERAIS -...		600,00	
2.5.9.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS -		100.000,00	527.051,00

PLE 025/1974 - AUTORIA: Executivo Municipal

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

CODIGO DO DOCUMENTO: 022270 CHAVE DE VERIFICACAO DE INTEGRIDADE: 367775EC0EED9C62F845403169D19934



DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA, FIXADA E PREVISTA
(Art. 166 - Item III - Letras d, e, f - Lei 4320)

Cód.	UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS	Cód.	DESPESA REALIZADA 1973		DESPESA FIXADA 1974		DESPESA P 1973
			Cr\$	%	Cr\$	%	Cr\$
1.0	CÂMARA DE VEREADORES						
	PROCESSO LEGISLATIVO	1.1	36.608,92	0,45	56.700,00	0,76	76.37
2.0	GABINETE DO PREFEITO						
	CHEFIA DO GABINETE	2.1	174.868,56	2,16	213.100,00	2,46	287.04
	ASSESSORIA DIVERSAS	2.2	49.757,71	0,61	49.200,00	0,81	170.72
	SUBPREFEITURAS	2.3.	88.241,34	1,09	114.600,00	1,43	93.100
3.0	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO						
	EXPEDIENTE E PATRIMÔNIO	3.1	82.123,90	1,01	127.800,00	1,59	172.146
	SEÇÃO PESSOAL	3.2	801.425,06	9,92	822.000,00	10,27	1.107.234
4.0	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						
	SEÇÃO DA RECEITA	4.1	78.134,39	0,96	68.990,00	0,86	145.400
	SEÇÃO DA DESPESA	4.2	206.108,86	2,55	400.000,00	4,88	380.000
	CONTADORIA	4.3	92.847,69	1,25	140.140,00	1,87	130.500
5.0	SECRETARIA MUNICIPAL DO FOMENTO AGRO-PECUÁRIO						
	SERVIÇO DE AGRONOMIA	5.1	83.798,40	1,03	56.700,00	0,76	97.800
	SERVIÇO DE VETERINÁRIA	5.2	41.864,52	0,51	46.400,00	0,58	28.000
	OUTROS	5.3	13.400,00	0,16	-0-	-0-	-
6.0	SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES						
	OFICINAS E GARAGENS	6.1	409.172,86	5,06	502.100,00	6,28	558.330
	D.M.E.R.	6.2	3.245.712,19	40,21	1.206.900,00	15,09	1.611.344
	OUTROS	6.3	111.000,00	1,37	-0-	-0-	-
7.0	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
	ENSINO DE PRIMEIRO GRAU	7.1	1.249.601,65	15,48	2.030.777,50	25,38	3.040.000
	ENSINOS DIVERSOS	7.2	121.372,39	1,50	902.000,00	11,28	22.000
8.0	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS						
	SERVIÇO DE SANEAMENTO	8.1	308.248,33	3,81	405.000,00	5,06	33.000
	SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	8.2	279.393,54	3,46	213.000,00	2,66	16.11
	SERVIÇO DE RUAS E AVENIDAS	8.3	156.379,11	1,93	195.500,00	2,44	14.000
	SERVIÇO DE PARQUES JARDINS E CEMITÉRIOS	8.4	203.348,17	2,51	186.350,00	2,35	18.000
9.0	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL						
	SERVIÇO DE SAÚDE	9.1	108.506,17	1,34	105.000,00	1,31	99.000
	SERVIÇO DE AÇÃO SOCIAL	9.2	131.906,30	1,63	150.000,00	1,88	100.000
		-0-	8.073.820,06	100	7.992.257,50	100	10.222.010



PROGRAMA DE TRABALHO

1.0 - UNIDADE EXECUTORA: CÂMARA DOS VEREADORES

1.1 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Processo Legislativo

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
000	GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO GERAL			
000	Administração Superior			
002	Legislativo	-	76.375,00	76.375,00

DEMONSTRATIVO DAS ATIVIDADES

1.0 - UNIDADE EXECUTORA: CÂMARA DE VEREADORES

1.1 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Processo Legislativo

CÓDIGO	ATIVIDADE	META	UNIDADE DE MEDIDA
002.01	Manutenção dos serviços da Câmara, no período de março a novembro, sendo que no período de recesso permanece uma comissão representativa.	Realizar 18 sessões ordinárias e 10 sessões extraordinárias.	Sessões realizar.

PLE 025/1974 - AUTORIA: Executivo Municipal
VERIFIQUE A AUTENTICIDADE EM <https://www.camaraguaiaba.rs.gov.br/portal/autenticidadepdf>
CÓDIGO DO DOCUMENTO: 022270 CHAVE DE VERIFICAÇÃO DE INTEGRIDADE: 367775FC0FFD9C62F845403160D19934



1.0 - UNIDADE EXECUTIVA CÂMARA DE VEREADORES
 1.1 - UNIDADE ORÇAMENTARIA Processo Legislativo
 ATIVIDADES 002.01
 PROJETOS

(Art. 2º inciso 4º Lei 4320)

Codigo Geral		ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCELAS		
Objeto	Fun.		Cré	Cré	Cré
3.0.00		DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0		DESPESAS DE CUSTEIO			
3.1.1.0		PESSOAL			
3.1.1.1	0.0	Pessoal Civil			
3.1.1.1.01		Vencimentos e Vantagens Fixas:			
3.1.1.1.01.01		Vencimentos.....	12.375,00		
3.1.1.1.01.02		Gratificações Diversas.....	7.000,00	19.375,00	
3.1.1.1.02	0.0	DESPESAS VARIÁVEIS			
3.1.1.1.02.03		Ajuda de Custo e Diárias.....	2.000,00		
3.1.1.1.02.07		Salários.....	16.000,00	18.000,00	37.375,00
3.1.2.0	0.0	MATERIAL DE CONSUMO			
3.1.2.0		Material de Funções Administrativas...	2.000,00	1.000,00	
3.1.2.0		Material de Conservação do Patrimônio.	2.	2.000,00	3.000,00
3.1.3.0	0.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
3.1.3.0		Serviços de Atividades Administrativas		14.800,00	
3.1.3.0		Serviços de Conservação do Patrimônio.		3.000,00	17.800,00
3.1.4.0	0.0	ENCARGOS DIVERSOS			
3.1.4.0		Despesas de Pronto Pagamento.....		2.000,00	
3.1.4.0		Recepções e Homenagens.....		4.000,00	6.000,00
3.2.0.0		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
3.2.0.0		TRANSF. DE ASSIST.E PREV.SOCIAL			
3.2.0.0		Contribuição de Previdência Social....		4.000,00	
3.2.1.0	0.4	Outras Instituições.....		1.200,00	5.200,00
4.0.0.0		DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0		INVESTIMENTOS			
4.1.4.0		Material Permanente.....			

PLE 025/1974 - AUTORIA: Executivo Municipal

VERIFIQUE A AUTENTICIDADE EM <https://www.camaraguaiba.rs.gov.br/porta-autenticidade.pdf>

CODIGO DO DOCUMENTO: 022270 CHAVE DE VERIFICACAO DE INTEGRIDADE: 3087775FC64845403160D19934



PROGRAMA DE TRABALHO

2.0 - UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO PREFEITO

2.1 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Chefia do Gabinete

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
000	GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO GERAL			
020	Administração Superior			
022	Executivo	-	287.046,00	287.046,00
SOMA			287.046,00	287.046,00

DEMONSTRATIVO DAS ATIVIDADES

2.0 - UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO PREFEITO

2.1 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Chefia do Gabinete

CÓDIGO	ATIVIDADE	META	UNIDADE DE MEDIDA
022.01	Conceder audiências individuais e coletivas a autoridades civis, militares, eclesiásticas e ao público em geral:	Atender 3.000 pessoas	Pessoas a atender
022.02	Elaborar projetos de leis e decretos, assinar requerimentos, portarias, apostilas, ordens de serviços, correspondência oficial e demais documentos administrativos.	Assinar 8.000 documentos	Documentos a assinar

PLE 025/1974 - AUTORIA: Executivo Municipal

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

CODIGO DO DOCUMENTO: 022270 CHAVE DE VERIFICACAO DE INTEGRIDADE: 367775FC0FFD9C62F84503160D19934



2.0 - UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO PREFEITO
 2.1 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Chefia do Gabinete
 ATIVIDADES: 022.01 e 022.02
 PROJETOS:

(ART 2º INCISO 4º LEI 4 320)

Codigo Geral		ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA		P A R C E L A S	
Objeto	Fun			Cr\$	Cr\$
3.0.0.0		DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0		DESPESAS DE CUSTEIO			
3.1.1.0		PESSOAL			
3.1.1.1		PESSOAL CIVIL			
3.1.1.1.01	0.2	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS:			
3.1.1.1.01.01		Subsidios.....	51.840,00		
3.1.1.1.01.02		Vencimentos.....	143.136,00		
3.1.1.1.01.03		Funções Gratificadas.....	12.000,00		
3.1.1.1.01.04		Gratificações Diversas.....	15.000,00	221.976,00	
3.1.1.1.02	0.2	DESPESAS VARIÁVEIS			
3.1.1.1.03		Ajuda de Custo e Diárias.....		8.000,00	229.976,00
3.1.2.0	0.2	MATERIAL DE CONSUMO			
3.1.2.0		Material de Funções Administrativas....			14.500,00
3.1.3.0	0.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
3.1.3.0		Serviços de Funções Administrativas....			8.100,00
3.1.4.0	0.2	ENCARGOS DIVERSOS			
3.1.4.0		Despesas de Pronto Pagamento.....			3.000,00
3.1.4.0		Recepções e Homenagens.....			27.370,00
4.0.0.0	0.2	DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0		INVESTIMENTOS			
4.1.4.0		Material Permanente.....			



PROGRAMA DE TRABALHO

2.0 - UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO PREFEITO

2.2 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Assessoria Diversas

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
042	Planejamento e Coordenação	-	103.200,00	103.200,00
202	Defesa e Segurança	-		
212	Defesa Terrestre	-	58.524,00	58.524,00
252	Polícia Civil	-	9.000,00	9.000,00
	S O M A	-	170.724,00	170.724,00

DEMONSTRATIVO DAS ATIVIDADES

2.0 - UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO PREFEITO

2.1 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Assessoria Diversas

CÓDIGO	ATIVIDADE	META	UNIDADE DE MEDIDA
042.01	Contribuição do Município para o GERM e para a Associação dos Municípios da Região Centro-Sul afim de possibilitar a realização de pesquisas sócios econômicas micro - regionais.	500 pesquisas a realizar	pesquisas a realizar
042.02	Contribuição do Município para o funcionamento da junta de Aligamento Militar para que possa legalizar os munícipes perante os serviços militares.	Atender 1.500 pessoas	Pessoas a atender
252.03	Auxílio do Município para proporcionar moradia a autoridades policiais na comunidade.	Alugar 3 residências	Residências a alugar

PLE 025/1974 - AUTORIDADE EXECUTIVA MUNICIPAL
VERIFIQUE A AUTENTICIDADE EM <https://www.camaraguaiba.rs.gov.br/portal/autenticidadepdf>
CÓDIGO DO DOCUMENTO: 022270 CHAVE DE VERIFICAÇÃO DE INTEGRIDADE: 367775FC0FFD9C62F845403160D19934



2.0 - UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO PREFEITO
 2.2.- UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Assessoria Diversas
 ATIVIDADES: 042.01, 212.02 e 252.03
 PROJETOS:

(Art. 2º Inciso 4º Lei 4320) Anexo nº4

Código Geral		ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCELAS			
Objeto	Fun.		Cr\$	Cr\$	Cr\$	Cr\$
3.0.0.0		DESPESAS CORRENTES				
3.1.0.0		DESPESAS DE CUSTEIO				
3.1.1.0		PESSOAL				
3.1.1.1	2.1	PESSOAL CIVIL				
3.1.1.1.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS:				
3.1.1.1.01.01		Vencimentos.....	25.724,00			
3.1.1.1.01.02		Gratificações Adicionais.....	9.200,00			
3.1.1.1.01.03		Gratificações Diversas.....	5.600,00	40.524,00		
3.1.1.1.02	2.1	DESPESAS VARIÁVEIS				
3.1.1.1.02		Ajuda de Custo e Diárias.....		3.500,00	44.024,00	
3.1.2.0	2.1	MATERIAL DE CONSUMO				
3.1.2.0		Material de Funções Administrativas...			4.500,00	
3.1.3.0	2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
3.1.3.0		Serviços de Atividades Fins.....			3.000,00	
3.1.4.0	2.1	ENCARGOS DIVERSOS				
3.1.4.0		Despesas de Pronto Pagamento.....			1.000,00	
3.2.0.0		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
3.2.1.0		SUBVENÇÕES SOCIAIS				
3.2.1.0	0.4	Entidades Oficiais.....		103.200,00		
	2.5	Outras Instituições.....		9.000,00	112.200,00	
4.0.0.0	2.1	DESPESAS DE CAPITAL				
4.1.0.0		INVESTIMENTOS				
4.1.4.0		Material Permanente.....				



DEMONSTRATIVO DAS ATIVIDADES

2.0 - UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO PREFEITO

2.3 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Subprefeituras

CÓDIGO	ATIVIDADE	META	UNIDADE DE MEDIDA
022.01	Assessoramento aos órgãos da Administração Municipal no interior do Município.	Atender 3.000 pessoas.	Pessoas a atender.

PLE 025/1974 - AUTORIA: Executivo Municipal

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

CODIGO DO DOCUMENTO: 022270 CHAVE DE VERIFICACAO DE INTEGRIDADE: 367775FC0FFD9C62F845403160D19934



2.0 - UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO PREFEITO
 2.3 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SUBPREFEITURAS
 ATIVIDADES: 022.01
 PROJETOS:

(ART 29 DA LEI Nº 120) - A

Código Geral		ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
Objeto	Fun																												
3.0.0.0.		DESPESAS CORRENTES																											
3.1.0.0.		DESPESAS DE CUSTEIO																											
3.1.1.0.	02	PESSOAL																											
3.1.1.1.		PESSOAL CIVIL																											
3.1.1.1.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS;																											
3.1.1.1.01		VENCIMENTOS -																											
3.1.1.1.02	02	DESPESAS VARIÁVEIS																											
3.1.1.1.02.01		AJUDA DE CUSTA E DIÁRIAS -																											
3.1.2.0	02	MATERIAL DE CONSUMO																											
3.1.2.0		MATERIAL DE FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS.																											
3.1.2.0		MATERIAL CONSERVAÇÃO PATRIMÔNIO - ..																											
3.1.3.0	02	SERVIÇOS DE TERCEIROS																											
3.1.3.0		SERVIÇOS DE FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS.																											
3.1.3.0		SERVIÇOS CONSERVAÇÃO PATRIMÔNIO -...																											
3.1.4.0	02	ENCARGOS DIVERSOS																											
3.1.4.0		DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO -																											
4.0.0.0.		DESPESAS DE CAPITAL																											
4.1.0.0		INVESTIMENTOS																											
4.1.4.0	02	MATERIAL PERMANENTE -																											

PLE 025/1974 - AUTORIA: Executivo Municipal
 VERIFIQUE A AUTENTICIDADE EM <https://www.camaraguaiba.rs.gov.br/portal/autenticidadepdf>
 CODIGO DO DOCUMENTO: 022270 CHAVE DE VERIFICACAO DE INTEGRIDADE: 367725FC0FFD9C62F845403160D19934



PROGRAMA DE TRABALHO

3.0 - UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

3.1 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Expediente e Patrimônio

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
000	GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO			
020	Administração Superior			
022	Executivo	-	172.146,00	172.146,00
	SOMA	-	172.146,00	172.146,00

DEMONSTRATIVO DAS ATIVIDADES

3.0 - UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

3.1 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Expediente e Patrimônio

CÓDIGO	ATIVIDADE	META	UNIDADE DE MEDIDA
022.01	Recepção, registro, encaminhamento, controle e arquivo de documentos.	Arquivar 3.000 documentos.	Documentos a arquivar
022.02	Elaboração de contratos, apostilas, portarias e certidões.	Elaboração de 2.000 documentos.	Documentos a elaborar.
022.03	Realização de convites, tomada de preço e concorrências para a aquisição de materiais e contratação de serviços para obras públicas	Efetuar 8.000 licitações	Licitações a efetuar

PLE 025/1974 - AUTORIA: Executivo Municipal
VERIFIQUE A AUTENTICIDADE EM <https://www.camaraaguaiba.rs.gov.br/portal/autenticidadepdf>
CODIGO DO DOCUMENTO: 022270 CHAVE DE VERIFICACAO DE INTEGRIDADE: 367775FC0FFD9C62F845403160D19934



3.0 - UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
 3.1 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Expediente e Patrimônio
 ATIVIDADES: 022.01, 022.02, 022.03
 PROJETOS:

(Art. 2º Inciso 4º Lei 4320) Anexo

Código Geral		ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCELAS			
Objeto	Fun.		Cr\$	Cr\$	Cr\$	Cr\$
3.0.0.0		DESPESAS CORRENTES				
3.1.0.0		DESPESAS DE CUSTEIO				
3.1.1.0	0.9	PESSOAL				
3.1.1.1		PESSOAL CIVIL				
3.1.1.1.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS:				
3.1.1.1.01.02		Vencimentos.....	96.446,00			
3.1.1.1.01.03		Gratificações Adicionais.....	8.000,00			
3.1.1.1.01.04		Funções Gratificadas.....	9.000,00	113.446,00		
3.1.1.1.02	0.9	DESPESAS VARIÁVEIS				
3.1.1.1.02.02		Gratificações Diversas.....	5.000,00			
3.1.1.1.02.03		Ajuda de Custo e Diárias.....	4.700,00	9.700,00	123.146,00	
3.1.2.0	0.9	MATERIAL DE CONSUMO				
3.1.2.0		Material de Funções Administrativas..		8.000,00		
3.1.2.0		Material de Conservação do Patrimônio		4.000,00	12.000,00	
3.1.3.0	0.9	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
3.1.3.0		Serviços de Funções Administrativas..		27.000,00		
3.1.3.0		Serviços de Conservação do Patrimônio		2.000,00	29.000,00	
3.1.4.0	0.9	ENCARGOS DIVERSOS				
		Despesas de Pronto Pagamento.....			4.000,00	
4.0.0.0	0.9	DESPESAS DE CAPITAL				
4.1.0.0		INVESTIMENTOS				
4.1.4.0		Material Permanente.....				

PLE 025/1974 - AUTORIA: Executivo Municipal
 VERIFIQUE A AUTENTICIDADE EM <https://www.camaraguaiba.rs.gov.br/portal/autenticidadepdf>
 CODIGO DO DOCUMENTO: 022270 CHAVE DE VERIFICACAO DE INTEGRIDADE: 367775FC0FFD9C62F845403160D19934



PROGRAMA DE TRABALHO

3.0 - UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

3.2 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Seção Pessoal

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
000	GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO GERAL			
020	ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR			
022	Executivo	-	82.234,00	82.234,00
800	BEM - ESTAR SOCIAL	-	-	-
812	Previdência Social	-	709.000,00	709.000,00
822	Inativos e Pensionistas	-	316.000,00	316.000,00
	S O M A	-	1.107.234,00	1.107.234,00

DEMONSTRATIVO DAS ATIVIDADES

3.0 - UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

3.2 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Seção Pessoal

CÓDIGO	ATIVIDADE	META	UNIDADE DE MEDIDA
092.01	Registrar, cadastrar e controlar os direitos trabalhistas e funcionais dos servidores municipais.	Controlar 3.000 direitos funcionais	Direitos controlar
092.02	Confeccionar folhas de pagamentos, de férias, recibos de quitação e demais vantagens funcionais.	Confeccionar 1.500 documentos	Documentos a confeccionar.
812.03	Custear contribuições previdenciárias dos servidores municipais.	Atender 600 servidores	Servidores atender.
822.04	Conceder benefícios a funcionários inativos e a pensionistas do município.	Conceder 650 benefícios	Benefícios a conceder

PLE 025/1974 - AUTORIA: Executivo Municipal
VERIFIQUE A AUTENTICIDADE EM <https://www.cariaguaiaba.rs.gov.br/portal/autenticidadepdf>
CHAVE DE VERIFICACAO DE INTEGRIDADE: 367775FC0FFD9C62F845403160D19934
CODIGO DO DOCUMENTO: 022270



3.0 - UNIDADE EXECUTORA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
 3.2 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA Seção de Pessoal
 ATIVIDADES 092.01, 092.02, 812.03 e 822.04
 PROJETOS

(Art 2º Inciso 4º Lei 4320) Anexo

Código Geral		ESPECIFICAÇÃO		PARCELAS		
Objeto	Função		Cr\$	Cr\$	Cr\$	
3.0.0.0		DESPESAS CORRENTES				
3.1.0.0		DESPESAS DE CUSTEIO				
3.1.1.0		PESSOAL				
3.1.1.1		PESSOAL CIVIL				
3.1.1.1.01	0.9	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS:				
3.1.1.1.01.01		Vencimentos.....	36.234,00			
3.1.1.1.01.02		Funções Gratificadas.....	5.000,00	41.234,00		
3.1.1.1.02	0.9	DESPESAS VARIÁVEIS:				
3.1.1.1.02.01		Ajuda de Custo e Diárias.....		3.000,00	44.234,00	
3.1.2.0	0.9	MATERIAL DE CONSUMO				
3.1.2.0		Material de Funções Administrativas...			11.000,00	
3.1.3.0	0.9	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
3.1.3.0		Serviços de Funções Administrativas...			16.000,00	
3.1.4.0	0.9	ENCARGOS DIVERSOS				
3.1.4.0		Despesas de Pronto Pagamento.....			6.000,00	
3.2.0.0		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
3.2.3.0	8.1	TRANSF.DE ASSIST.E PREV. SOCIAL				
3.2.3.1.01.01	8.2	Proventos.....		249.000,00		
3.2.3.0.30.00	8.2	Pensionistas.....		67.000,00		
3.2.3.4	8.1	Abono Familiar.....		124.000,00		
3.2.7.5		F.G.T.S.....		155.000,00		
3.2.7.6		P.A.S.E.P.....		113.000,00		
3.2.5.0		Contribuição de Previdência Social.....		317.000,00	1.025.000,00	
4.0.0.0		DESPESAS DE CAPITAL				
4.1.0.0	0.9	INVESTIMENTOS				
4.1.4.0		Material Permanente.....				

PLE 025/1974 - AUTORIA: Executivo Municipal
 VERIFIQUE A AUTENTICIDADE EM <https://www.camaraguaiba.rs.gov.br/porta/autenticidadepdf>
 CODIGO DO DOCUMENTO: 022270 CHAVE DE VERIFICACAO DE INTEGRIDADE: 367775FC0FFD9C62F845403160D19934



PROGRAMA DE TRABALHO

4.0 - UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

4.1 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Seção da Receita

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
100	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			
112	Arrecadação e Fiscalização	-	145.400,00	145.400,00
	S O M A	-	145.400,00	145.400,00

DEMONSTRATIVO DAS ATIVIDADES

4.0 - UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

4.1 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Seção da Receita

CÓDIGO	ATIVIDADE	META	UNIDADE DE MEDIDA
112.01	Lançamento de Créditos fiscais, extração e controle de guias de recolhimentos de tributos.	Extração de 10.000 guias de recolhimentos	Guias a extrair
112.02	Recebimentos de créditos fiscais, confecção de Boletins de Caixa, Minutas de Receitas e Mapas de controles da Receita.	Confecção de 800 documentos	Documentos a confeccionar.

PLE 025/1974 - AUTORIA: Executivo Municipal
VERIFIQUE A AUTENTICIDADE EM <https://www.camaraguai.ba.rs.gov.br/portalaautenticidadepdf>
CÓDIGO DO DOCUMENTO: 022270 CHAVE DE VERIFICACAO DE INTEGRIDADE: 367775FC0FFD9C62F845403160D19934



4.0 UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
 4.1 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SEÇÃO DA RECEITA
 ATIVIDADES: 112.01 e 112.02
 PROJETOS:

(ART 2º INCISO 4º LEI 4 320

Codigo Geral		ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	P A R C E L A S		
Objeto	Fun		Cr\$	Cr\$	Cr\$
3.0.0.0		DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0		DESPESAS DE CUSTEIO			
3.1.1.0		PESSOAL			
3.1.1.1	11	PESSOAL CIVIL			
3.1.1.1.01		VENCIMENTOS E FANTAGENS FIXAS:			
3.1.1.1.01.02		VENCIMENTOS -	74.000,00		
3.1.1.1.01.03		FUNÇÕES GRATIFICADAS -	6.000,00		
3.1.1.1.0.04		AUXÍLIO P/ DIFERENÇA DE CAIXA-	2.000,00	82.000,00	
3.1.1.1.02	11	DESPESAS VARIÁVEIS			
3.1.1.1.02.02		AJUDA DE CUSTO E DIÁRIAS -	3.500,00		
3.1.1.1.02.07		SALÁRIOS -	15.000,00	18.500,00	100.500,00
3.1.2.0	11	MATERIAL DE CONSUMO			
3.1.2.0		MATERIAL DE ATIVIDADES FINS -		16.100,00	
3.1.2.0		MATERIAL CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO-.		2.700,00	18.800,00
3.1.3.0	11	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
3.1.3.0		SERVIÇOS DE ATIVIDADES FINS -		8.100,00	
3.1.3.0		SERVIÇOS CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO-.		1.400,00	9.500,00
3.1.4.0	11	ENCARGOS DIVERSOS			
3.1.4.0		DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO -		8.100,00	
3.1.4.0		RESTITUIÇÃO DA RECEITA -		4.000,00	12.100,00
4.0.0.0		DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0	11	INVESTIMENTOS			
4.1.4.0		MATERIAL PERMANENTE -			

PLE 025/1974 - AUTORIA: Executivo Municipal
 VERIFIQUE A AUTENTICIDADE EM <https://www.camaraguaiba.rs.gov.br/portal/autenticidadepdf>
 CODIGO DO DOCUMENTO: 022270 CHAVE DE VERIFICACAO DE INTEGRIDADE: 367775FC0FFD9C62F845403160D19934



PROGRAMA DE TRABALHO

4.0 - UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

4.2 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Seção da Despesa

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
100	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			
132	Dívida Interna	-	360.000,00	360.000,00
199	Reserva de Contingência	-	20.000,00	20.000,00
	S O M A	-	380.000,00	380.000,00

DEMONSTRATIVO DAS ATIVIDADES

4.0 - UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

4.2 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Seção da Despesa

CÓDIGO	ATIVIDADE	META	UNIDADE DE MEDIDA
132.01	Empenho, liquidação e confecção de processos da documentação da despesa	Realizar 3.000 empenhos	Empenhos a realizar
132.02	Preparação dos documentos necessários ao pagamento da dívida fundada interna.	Preparar 700 documentos	Documentos a preparar.

PLE 025/1974 - AUTORIA: Executivo Municipal
 VERIFIQUE A AUTENTICIDADE EM <https://www.camaraguaiba.rs.gov.br/portal/autenticidadepdf>
 CODIGO DO DOCUMENTO: 022270 CHAVE DE VERIFICACAO DE INTEGRIDADE: 367775FC0FFD9C62F845403160D19934



SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
 4.0 - UNIDADE EXECUTIVA
 4.2 - UNIDADE ADMINISTRATIVA
 132.01 e 132.02
 132.01 e 132.02

		PARCELAS		
			R\$	Cr\$
3.0.0.0	3	DESPESAS CORRENTES		
3.1.0.0		DESPESAS DE CUSTEIO		
3.1.1.0		PESSOAL		
3.1.1.1	1.3	PESSOAL CIVIL		
3.1.1.1.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS:		
3.1.1.1.01.01		Vencimentos.....	15.000,00	
3.1.1.1.01.02		Funções Gratificadas.....	4.500,00	19.500,00
3.1.1.1.02	1.3	DESPESAS VARIÁVEIS		
3.1.1.1.02.03		Ajuda de Custo e Diárias.....	3.000,00	
3.1.1.1.02.07		Salários.....	15.000,00	18.000,00
3.1.2.0	1.3	MATERIAL DE CONSUMO		
3.1.2.0		Material de Atividades Fins.....		8.000,00
3.1.3.0	1.3	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
3.1.3.0		Serviços de atividades Fins.....		2.500,00
3.1.4.0	1.3	ENCARGOS DIVERSOS		
3.1.4.0		Despesas de Exercícios Anteriores....	15.000,00	
3.1.4.0		Despesas de Pronto Pagamento.....	5.000,00	20.000,00
3.2.0.0	1.9	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
3.2.0.0		Reserva de Contingência.....	20.000,00	
3.2.4.2	1.3	Juros e Empréstimos.....	80.000,00	100.000,00
4.0.0.0		DESPESAS DE CAPITAL		
4.1.0.0	1.3	INVESTIMENTOS		
4.1.4.0		Material Permanente.....		8.000,00
4.2.0.0	1.3	INVERSÕES DE FINANCEIRAS		
4.2.3.0		Aquisição de Títulos Repr. de Capital		15.000,00
4.3.0.0	1.3	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
4.3.0.0		Amortização de Empréstimos.....		192.000,00

PLE 025/1974 - AUTORIA: Executivo Municipal

VERIFIQUE A AUTENTICIDADE EM <https://www.camaraguai.ba.gov.br/porta/autenticidade.pdf>

CODIGO DO DOCUMENTO: 022270 CHAVE DE VERIFICACAO DE INTEGRIDADE: 367775FC0FDD9C62F845403160D119934



PROGRAMA DE TRABALHO

4.0 - UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

4.3 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Contadoria

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
100 162	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA Contabilidade	-	130.500,00	130.500,00

DEMONSTRATIVO DAS ATIVIDADES

4.0 - UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

4.3 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Contadoria

CÓDIGO	ATIVIDADE	META	UNIDADE DE MEDIDA
162.01	Registrar os atos e fatos administrativos a fim de possibilitar a análise econômico e financeiro do exercício.	Efetuar 30.000 lançamentos contábeis	Lançamentos a efetuar
162.02	Elaborar a lei orçamentária, confeccionar balancetes mensais, prestações de contas, o Balanço Geral e relatório setorial.	Elaborar 300 processos	Processos elaborar
162.03	Revisar e fiscalizar documentos da despesa e da receita.	Revisar 20.000 documentos.	Documentos revisar

PLE 025/1974 - AUTORIA: Executivo Municipal
 VERIFIQUE A AUTENTICIDADE EM <https://www.camaraguaibarrs.gov.br/portal/autenticidadepdf>
 CODIGO DO DOCUMENTO: 022270 CHAVE DE VERIFICACAO DE INTEGRIDADE: 367775FC0FFD9C62F845403160D19934



4.0-UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

4.3-UNIDADE ORÇAMENTARIA: Contadoria

ATIVIDADES: 162.01, 162.02 e 162.03

PROJETOS:

(Art. 2º Inciso 4º Lei 43)

Código Geral		ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	P A R C E L		
Objeto	Fun.		Cr\$	Cr\$	Cr\$
3.0.0.0		DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0		DESPESAS DE CUSTEIO			
3.1.1.0		PESSOAL			
3.1.1.1	1.6	PESSOAL CIVIL			
3.1.1.1.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS:			
3.1.1.1.01.01		Vencimentos.....	85.000,00		
3.1.1.1.01.02		Gratificações Adicionais.....	6.000,00		
3.1.1.1.01.03		Funções Gratificadas.....	6.000,00	97.000,00	
3.1.1.1.02	1.6	DESPESAS VARIÁVEIS			
3.1.1.1.02.01		Gratificações Diversas.....	4.000,00		
3.1.1.1.02.02		Ajuda de Custo e Diárias.....	5.000,00	9.000,00	10.000,00
3.1.2.0	1.6	MATERIAL DE CONSUMO			
3.1.2.0		Material de Atividades Fins.....			10.000,00
3.1.3.0	1.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
3.1.3.0		Serviços de Atividades Fins.....			5.000,00
4.1.4.0	1.6	ENCARGOS DIVERSOS			
4.1.4.0		Despesas de Pronto Pagamento.....			10.000,00
4.0.0.0		DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0	1.6	INVESTIMENTOS			
4.1.4.0		Material Permanente.....			

PLE 025/1974 - AUTORIA: Executivo Municipal

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

CODIGO DO DOCUMENTO: 022270 CHAVE DE VERIFICACAO DE INTEGRIDADE: 361775FC0EFD9C621F845408160D19934



PROJETO DE TRABALHO

5.0 - UNIDADE EXECUTORA: SEC. MUN. DO FOMENTO AGROPECUÁRIO

5.1 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Serviço de Agronomia

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
300	RECURSOS NATURAIS E AGROPECUÁRIOS			
320	Produção Vegetal	-	97.800,00	97.800,00

DEMONSTRATIVO DAS ATIVIDADES

5.0 - UNIDADE EXECUTORA: SEC. MUN. DO FOMENTO AGROPECUÁRIO

5.1 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Serviço de Agronomia

CÓDIGO	ATIVIDADE	META	UNIDADE DE MEDIDA
320.01	Distribuição de mudas de árvores frutíferas, tais como la rangeiras, pessegueiros, macieiras e vinhateiras.	Distribuir 500 mudas.	Mudas a distribuir.
320.02	Incentivar as hortas caseiras e escolares, procurando despertar na comunidade o gosto e o interesse pelas atividades hortícolas, através distribuição de sementes.	Distribuir 1.000 envelopes	Envelopes a distribuir.

PLE 025/1974 - AUTORIA: Executivo Municipal
VERIFIQUE A AUTENTICIDADE EM <https://www.camaraguaiba.rs.gov.br/portal/autenticidadepdf>
CÓDIGO DO DOCUMENTO: 022270 CHAVE DE VERIFICAÇÃO DE INTEGRIDADE: 367775FC0FFD9C62F845403160D19934



5.0- UNIDADE EXECUTORA SECRETARIA MUNICIPAL DO FOMENTO AGRO-PECUÁRIO
 5.1- UNIDADE ORÇAMENTARIA Serviço de Agronomia
 ATIVIDADES 320.01 e 320.02
 PROJETOS

Código Geral		Fun				
Objeto						
3.0.0.0				DESPESAS CORRENTES		
3.1.0.0				DESPESAS DE CUSTEIO		
3.1.1.0				PESSOAL		
3.1.1.1		3.2		PESSOAL CIVIL		
3.1.1.1.01				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS:		
3.1.1.1.02				Vencimentos.....	35.000,00	
3.1.1.1.02		3.2		DESPESAS VARIÁVEIS		
3.1.1.1.02.03				Ajuda de Custo e Diárias.....	3.400,00	
3.1.1.1.02.07				Salários.....	45.000,00	48.400,00
3.1.2.0		3.2		MATERIAL DE CONSUMO		
3.1.2.0				Material de Atividades Fins.....		4.700,00
3.1.3.0		3.2		SERVIÇOS DE TERCEIROS		
3.1.3.0				Serviços de Atividades Fins.....		4.700,00
3.1.4.0		3.2		ENCARGOS DIVERSOS		
3.1.4.0				Despesas de Pronto Pagamento.....		2.500,00
4.0.0.0		3.2		DESPESAS DE CAPITAL		
4.1.0.0				INVESTIMENTOS		
4.1.4.0				Material Permanente.....		



PROGRAMA DE TRABALHO

5.0 - UNIDADE EXECUTORA: SEC. MUN. DO FOMENTO AGRO PECUÁRIO

5.2 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Serviço de Veterinária

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
300 330	RECURSOS NATURAIS E AGRO PECUÁRIO Produção Animal	-	28.100,00	28.100,00

PROGRAMA DE ATIVIDADES

5.0 - UNIDADE EXECUTORA: SEC. MUN. DO FOMENTO AGROPECUÁRIO

5.2 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Serviço de Veterinária

CÓDIGO	ATIVIDADE	META	UNIDADE DE MEDIDA
332.01	Promover a assistência pecuária através de consultas ao gado bovino, equino, ovino, suíno de pequenos agricultores.	Efetuar 1.200 consultas.	Consultas a efetuar.
332.02	Realizar a campanha antirrábica através da vacinação de animais domésticos.	Aplicar 1.500 vacinas.	Vacinas aplicar.

PLE 025/1974 - AUTORIA: Executivo Municipal

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

CODIGO DO DOCUMENTO: 022270 CHAVE DE VERIFICACAO DE INTEGRIDADE: 367775FC0FFD9C62F845403160D19934



5.0 UNIDADE EXECUTORA SECRETARIA MUNICIPAL DO FOMENTO AGRO-PECUÁRIO
 5.2- UNIDADE ORÇAMENTÁRIA Serviço de Veterinária
 ATIVIDADES 332.01 e 332.02
 PROJETOS

Código Geral		ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCELAS		
Objeto	Fun.		Cr\$	Cr\$	Cr\$
3.0.0.0		DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0		DESPESAS DE CUSTEIO			
3.1.1.0		PESSOAL			
3.1.1.1		PESSOAL CIVIL			
3.1.1.1.02	3.3	DESPESAS VARIÁVEIS			
3.1.1.1.02.03		Ajuda de Custo e Diárias.....		4.500,00	
3.1.1.1.02.07		Salários.....		<u>12.600,00</u>	17.100,00
3.1.2.0	3.3	MATERIAL DE CONSUMO			
3.1.2.0		Material de Atividades Fins.....			4.500,00
3.1.3.0	3.3	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
3.1.3.0		Serviços de Atividades Fins.....			<u>3.500,00</u>
4.0.0.0		DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0	3.3	INVESTIMENTOS			
4.1.4.0		Material Permanente.....			



PROGRAMA DE TRABALHO

6.0:- UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES

6.1 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Oficinas e Garagens

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
400 420	VIAÇÃO, TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES Rodoviários	-	558.330,00	558.330,00

DEMONSTRATIVO DAS ATIVIDADES

6.0 - UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES

6.1 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Oficinas e Garagens

CÓDIGO	ATIVIDADE	META	UNIDADE DE MEDIDA
422.01	Consertar, conservar e abastecer 4 patrôas, 2 tratores carregadores, 1 retroescavadeira, 1 trator de esteira, 12 caminhões, 3 camionetas.	Conservar 24 veículos	Veículos a conservar.



6.0- UNIDADE EXECUTIVA: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
 6.1- UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Oficinas e Garagens
 ATIVIDADES: 422.01
 PROJETOS:

(Art. 2º Inciso 4º Lei 4320)

Codigo Geral		ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCELAS		
Objeto	Fun.		Cr\$	Cr\$	Cr\$
3.0.0.0		DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0		DESPESAS DE CUSTEIO			
3.1.1.0		PESSOAL			
3.1.1.1	42	PESSOAL CIVIL			
3.1.1.1.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS:			
3.1.1.1.01.02		Vencimentos.....	200.330,00		
3.1.1.1.01.03		Gratificações Adicionais.....	5.000,00		
3.1.1.1.01.04		Funções Gratificadas.....	4.000,00	209.330,00	
3.1.1.1.02	4.2	DESPESAS VARIÁVEIS			
3.1.1.1.02.03		Ajuda de Custo e Diárias.....	3.000,00		
3.1.1.1.02.07		Salários.....	95.000,00	98.000,00	307.330,00
3.1.2.0	4.2	MATERIAL DE CONSUMO			
3.1.2.0		Material de Atividades Fins.....		129.000,00	
3.1.2.0		Material de Conservação do Patrimônio		59.000,00	188.000,00
3.1.3.0	4.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
3.1.3.0		Serviços de Atividades Fins.....		8.000,00	
3.1.3.0		Serviços de Conservação do Patrimônio.		24.000,00	32.000,00
3.1.4.0	4.2	ENCARGOS DIVERSOS			
3.1.4.0		Despesas de Pronto Pagamento.....			11.000,00
4.0.0.0	4.2	DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0		INVESTIMENTOS			
4.1.4.0		Material Permanente.....			

PLE 025/1974 - AUTORIA: Executivo Municipal

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

CODIGO DO DOCUMENTO: 022270 CHAVE DE VERIFICACAO DE INTEGRIDADE: 367795FC0FFD9C62F845303160D19934



PROGRAMA DE TRABALHO

6.0 - UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DO MUNICIPAL DOS TRANSPORTES

6.2 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: D.M.E.R.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
400 420	VIAÇÃO, TRANSPORTE E COMUNICAÇÃO Rodoviários	793.384,00	817.960,00	1.611.344,00

DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS

6.0 - UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES

6.2 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: D.M.E.R.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA OBRA	META	UNIDADE DE MEDIDA
421.01	Concluir em convênio com o DAER a pavimentação da estrada Borregaard- BR-116	Pavimentar 3Km	Km a pavimentar.
421.02	Construir estrada municipal GI ligando a localidade a localidade.	Construir km	Km a construir.

DEMONSTRATIVO DAS ATIVIDADES

6.0 - UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES

6.2 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: D.M.E.R.

CÓDIGO	ATIVIDADE	META	UNIDADE DE MEDIDA
422.01	Capinar, aterrar, raçar, patrolar nivelar para assegurar a conservação da estradas municipais.	Conservar 800 Km.	Km a conservar

PLE 025/1974 - AUTORIA: Executivo Municipal
VERIFIQUE A AUTENTICIDADE EM <https://www.camaraguaiba.rs.gov.br/portal/autenticidadepdf>
CÓDIGO DO DOCUMENTO: 022270 CHAVE DE VERIFICACAO DE INTEGRIDADE: 367775FC0FFD9C62F845403160D19934



6.0- UNIDADE EXECUTORA SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
 6.2- UNIDADE ORÇAMENTARIA D.M.E.R
 ATIVIDADES 421.01 e 421.02
 PROJETOS

(Art 2º Inciso 4º Lei 4320) Anexo

Código Geral		ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCELAS			
Objeto	Fun.		Cr\$	Cr\$	Cr\$	Cr\$
3.0.0.0		DESPESAS CORRENTES				
3.1.0.0		DESPESAS DE CUSTEIO				
3.1.1.0		PESSOAL				
3.1.1.1		PESSOAL CIVIL				
3.1.1.1.01	4.2	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS:				
3.1.1.1.01.01		Vencimentos.....	153.694,00			
3.1.1.1.01.02		Gratificações Adicionais.....	9.000,00			
3.1.1.1.01.03		Funções Gratificadas.....	10.000,00	172.694,00		
3.1.1.1.02	4.2	DESPESAS VARIÁVEIS				
3.1.1.1.02.03		Ajuda de Custo e Diárias.....	10.000,00			
3.1.1.1.02.07		Salários.....	115.266,00	125.266,00	297.960,00	
3.1.2.0	4.2	MATERIAL DE CONSUMO				
3.1.2.0		Material de Atividades Fins.....		263.000,00		
3.1.2.0		Material de Conservação do Patrimônio		65.000,00	328.000,00	
3.1.3.0	4.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
3.1.3.0		Serviços de Atividades Fins.....		47.000,00		
3.1.3.0		Serviços de Conservação do Patrimônio		20.000,00	67.000,00	
3.1.4.0	4.2	ENCARGOS DIVERSOS				
3.1.4.0		Despesas de Pronto Pagamento.....			25.000,00	
4.0.0.0		DESPESAS DE CAPITAL				
4.1.0.0		INVESTIMENTOS				
4.1.1.0	4.2	OBRAS PÚBLICAS				
4.1.1.0		Início e Conclusão de Obras.....			793.384,00	
4.1.4.0		Material Permanente.....			100.000,00	

PLE 025/1974 - AUTORIA: Executivo Municipal
 VERIFIQUE A AUTENTICIDADE EM <https://www.camaraguaiba.rs.gov.br/portal/autenticidadepdf>
 CODIGO DO DOCUMENTO: 022270 CHAVE DE VERIFICACAO DE INTEGRIDADE: 367775FC0FFD9C62F845403160D19934



PROGRAMA DE TRABALHO

7.0 - UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDC. E CULTURA

7.1 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Ensino de Primeiro Grau

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
600	Educação e Cultura			
610	Ensino de Primeiro Grau	420.000,00	2.620.000,00	3.040.000,00

DEMONSTRATIVO DAS ATIVIDADES

7.0 - UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

7.1 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Ensino de Primeiro Grau

CÓDIGO	ATIVIDADE	META	UNIDADE DE MEDIDA
612.01	Manutenção do Ensino do 1º Grau, em convênio com POEM até a 8ª série no G.E.Sergipe e até a 7ª séries no G.E.Américo Braga e Gonçalves Ledo.	Atender 600 alunos	Alunos a atender
612.02	Manutenção do Ensino do 1º Grau nas demais Escolas Municipais.	Atender 6.800 alunos	Alunos a atender.

PLE 025/1974 - AUTORIA: Executivo Municipal

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

CODIGO DO DOCUMENTO: 022270 CHAVE DE VERIFICACAO DE INTEGRIDADE: 367775FC0FFD9C62F845403160D19934



DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS

7.0 - UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

7.1 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Ensino do Primeiro Grau

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA OBRA	META	UNIDADE DE MEDIDA
611.01	Construção dos seguintes prédios: 1) Escola M. Luiz Gama na Mina do Caolim. 2) E.M. Felipe dos Santos em Arroio Grande. 3) E.M. Cabo Belarmino Nunes no Passo da Mônica. 4) E.M. Parque das Acácias no Parque das Acácias. 5) E.M. Rio Branco na Linha Dr. Flores. 6) E.M. Mal. Floriano Peixoto na Linha Vitorino Monteiro. 7) E.M. Beijamin Constant na Linha Rosina 8) E.M. Columbia City no Loteamento Columbia City.	Construir 612,72 m² de salas de aula	m² a construir
611.02	Aplicação dos Grupos Escolares Américo Braga e Gonçalves Ledo em convênio com o POEM.	Construir 144 m² de salas de aula.	m² a construir.

PLE 025/1974 - AUTORIA: Executivo Municipal

VERIFIQUE A AUTENTICIDADE EM <https://www.camaraguaba.rs.gov.br/portais/autenticidadepdf>

CODIGO DO DOCUMENTO: 022270 CHAVE DE VERIFICACAO DE INTEGRIDADE: 367775FC0FFD9C62F845403160D19934



7.0- UNIDADE EXECUTIVA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
 7.1- UNIDADE ORÇAMENTARIA Ensino de Primeiro Grau
 ATIVIDADES: 612.01
 PROJETOS 611.01 e 611.02

Codigo Geral		ESPECIFICAÇÕES DA DESPESA			PARCELAS		
Objeto	Fun.		Cri	Cri	Cri		
3.0.0.0		DESPESAS CORRENTES					
3.1.0.0		DESPESAS DE CUSTEIO					
3.1.1.0		DESPESA PESSOAL					
3.1.1.1		PESSOAL CIVIL					
3.1.1.1.01	6.1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS:					
3.1.1.1.01.02		Vencimentos.....	1.250.000,00				
3.1.1.1.01.03		Gratificações Adicionais.....	60.000,00				
3.1.1.1.01.04		Funções Gratificadas.....	56.000,00	1.366.000,00			
3.1.1.1.02	6.1	DESPESAS VARIÁVEIS					
3.1.1.1.02.03		Ajuda de Custo e Diárias.....	5.000,00				
3.1.1.1.02.07		Salários.....	1.080.000,00	1.085.000,00	2.451.000,00		
3.1.2.0	6.1	MATERIAL DE CONSUMO					
3.1.2.0		Material de Atividades Fins.....		67.000,00			
3.1.2.0		Material de Conservação do Patrimônio		35.000,00	102.000,00		
3.1.3.0	6.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS					
3.1.3.0		Serviços de Atividades Fins.....		27.000,00			
3.1.3.0		Serviços de Conservação do Patrimônio		25.000,00	52.000,00		
3.1.4.0	6.1	ENCARGOS DIVERSOS					
3.1.4.0		Despesas de Pronto Pagamento.....			5.000,00		
4.0.0.0		DESPESAS DE CAPITAL					
4.1.0.0		INVESTIMENTOS					
4.1.1.0		OBRAS PÚBLICAS					
4.1.1.0	6.1	Início e Conclusão de Obras.....			35.000,00		
4.1.4.0		Material Permanente.....			75.000,00		



PROGRAMA DE TRABALHO

7.0 - UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

7.2 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Ensino Diversos

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
600	EDUCAÇÃO E CULTURA			
660	Educação Física e Desportos	300.000,00	152.000,00	452.000,00
690	Diversos	--	50.000,00	50.000,00
	S O M A	300.000,00	202.000,00	502.000,00

DEMONSTRATIVO DO PROJETO

7.0 - UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

7.2 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Ensino Diversos

CODIGO	DESCRIÇÃO DA OBRA	META	UNIDADE DE MEDIDA
661.01	Prosseguimento da Construção do Parque Desportivo.	Promover educação física a 5.000 estudantes.	Estudantes a atender.

DEMONSTRATIVO DAS ATIVIDADES

7.0 - UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

7.2 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Ensinos Diversos

CODIGO	ATIVIDADE	META	UNIDADE DE MEDIDA
662.01	Ministrar educação física aos alunos das Escolas Municipais.	Atender 1.000 alunos.	Alunos a atender.
692.02	Conceder auxílios a entidades desportivas, recreativas e educacionais conceder auxílios e bolsas de estudos a estudantes carentes de recursos financeiros.	Auxiliar 10 entidades.	Entidades auxiliar.

PLE 025/1974 - AUTORIA: Executivo Municipal
 VERIFIQUE A AUTENTICIDADE EM <https://www.camaraquaiaba.rs.gov.br/portal/autenticidadepdf>
 CODIGO DO DOCUMENTO: 022270 CHAVE DE VERIFICACAO DE INTEGRIDADE: 367775FC0FFD9C62F845403160D19934



7.0- UNIDADE EXECUTIVA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
 7.2- UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Ensinos, Diversos
 ATIVIDADES: 662.01, 692.02 e 692.03
 PROJETOS: 661.01

(Art. 2º Inciso 4º Lei 4320)

Codigo Geral		ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	VALORES		
Objeto	Fun.		R\$		
3.0.0.0		DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0		DESPESAS DE CUSTEIO			
3.1.1.0		PESSOAL			
3.1.1.1		PESSOAL CIVIL			
3.1.1.1.02	6.6	DESPESAS VARIÁVEIS			
3.1.1.1.02.03		Ajuda de Custo e Diárias.....	4.500,00		
3.1.1.1.02.07		Salários.....	60.000,00	64.500,00	
3.1.2.0	6.6	MATERIAL DE CONSUMO			
3.1.2.0		Material de Atividades Fins.....		10.000,00	
3.1.3.0	6.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
3.1.3.0		Serviços de Atividades Fins.....		4.000,00	
3.1.4.0	6.6	ENCARGOS DIVERSOS			
3.1.4.0		Despesas de Pronto Pagamento.....		3.500,00	82.000,00
3.2.0.0		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
3.2.1.0	6.9	SUBVENÇÕES SOCIAIS			
3.2.1.0		Outras Instituições.....		40.000,00	
3.2.1.0		Recursos a Educandos.....		30.000,00	70.000,00
4.0.0.0		DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0	6.6	INVESTIMENTOS			
4.1.1.0		Início e Conclusão de Obras.....	250.000,00	250.000,00	
4.1.4.0		Material Permanente.....	50.000,00	50.000,00	300.000,00
4.3.0.0	6.9	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			
4.3.4.0		Auxílios p/Equipamentos e Instalações..	30.000,00	30.000,00	
4.3.5.0		Auxílios p/Material Permanente.....	20.000,00	20.000,00	50.000,00

PLE 025/1974 - AUTORIA: Executivo Municipal

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

CODIGO DO DOCUMENTO: 022270 CHAVE DE VERIFICACAO DE INTEGRIDADE: 36775FC0FFD9062F845403160D19934



PROGRAMA DE TRABALHO

8.0 - UNIDADE EXECUTORA: SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO

8.1 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Serviço de Saneamento

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
900	SERVIÇOS URBANOS			
910	Serviços de Água e Esgotos	95.000,00	-	95.000,00
920	Iluminação Pública	-	728.000,00	728.000,00
	S O M A	95.000,00	728.000,00	823.000,00

DEMONSTRATIVO DO PROJETO

8.0 - UNIDADE EXECUTORA: SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO

8.1 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Serviço de Saneamento

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA OBRA	META	UNIDADE DE MEDIDA
911.01	Construção da rede de esgoto pluvial nas seguintes ruas: São José, 20 de Setembro, São Geraldo, Marcos de Andrade, Aladim Pinto, Conego Scherer, Otávio Rocha, Joaquim Ribeiro, Getúlio Vargas, Bento Gonçalves, Otaviano O. Junior.	Construção de 2.000 m de rede de esgoto	Metros a construir

DEMONSTRATIVO DAS ATIVIDADES

8.0 - UNIDADE EXECUTORA: SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO

8.1 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Serviço de Saneamento

CÓDIGO	ATIVIDADE	META	UNIDADE DE MEDIDA
922.01	Varrição e capina de vias urbanas.	Limpeza de 33Km de ruas.	Km a limpar
922.02	Recolhimento de lixo na zona urbana.	Recolher 300 toneladas de li	Tonelada recolher.

PLE 025/1974 - AUTORIA: Executivo Municipal
 VERIFIQUE A AUTENTICIDADE EM: <https://www.camaraguaiba.rs.gov.br/portal/autenticidadepdf>
 CODIGO DO DOCUMENTO: 022270 CHAVE DE VERIFICACAO DE INTEGRIDADE: 367775FC0FFD9C62F845403160D19934



8.0- UNIDADE EXECUTIVA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
 8.1- UNIDADE ORÇAMENTARIA Serviço de Saneamento
 ATIVIDADES: 922.01 e 922.02
 PROJETOS 911.01

(ART. 2º INCISO 4º Lei 4320)

Codigo Geral		ESPECIFICAÇÃO DE DESPESAS	PARCELAS		
Objeto	Fun.		CPA	CPB	CPY
3.0.0.0		DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0		DESPESAS DE CUSTEIO			
3.1.1.0		PESSOAL			
3.1.1.1		PESSOAL CIVIL			
3.1.1.1.01	9.2	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS:			
3.1.1.1.01.01		Vencimentos.....	284.000,00		
3.1.1.1.01.02		Gratificações Adicionais.....	30.000,00		
3.1.1.1.01.03		Funções Gratificadas.....	12.000,00	326.000,00	
3.1.1.1.02	9.2	DESPESAS VARIÁVEIS			
3.1.1.1.02.03		Ajuda de Custo e Diárias.....	5.000,00		
3.1.1.1.02.07		Salários.....	280.000,00	285.000,00	611.000,00
3.1.2.0	9.2	MATERIAL DE CONSUMO			
3.1.2.0		Material de Atividades Fins.....		40.000,00	
3.1.2.0		Material de Conservação do Patrimônio		30.000,00	70.000,00
3.1.3.0	9.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
3.1.3.0		Serviços de Atividades Fins.....		5.000,00	
3.1.3.0		Serviços de Conservação do Patrimônio		4.000,00	9.000,00
3.1.4.0	9.2	ENCARGOS DIVERSOS			
3.1.4.0		Despesas de Pronto Pagamento.....			3.000,00
4.0.0.0		DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0		INVESTIMENTOS			
4.1.1.0		OBRAS PÚBLICAS			
4.1.1.0	9.1	Início e Conclusão de Obras.....			95.000,00
4.1.4.0	9.2	Material Permanente.....			35.000,00

PLE 025/1974 - AUTORIA: Executivo Municipal

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

CODIGO DO DOCUMENTO: 022270 CHAVE DE VERIFICACAO DE INTEGRIDADE: 367725FC0FFD3C62F845408160D19934



PROGRAMA DE TRABALHO

8.0 - UNIDADE EXECUTORA: SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO

8.2 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Serviços de Iluminação Pública

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
900 930	SERVIÇOS URBANOS Iluminação Pública	223.911,00	163.000,00	386.911,00

DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS

8.0 - UNIDADE EXECUTORA: SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO

8.2 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Serviço de Iluminação Pública

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA OBRA	META	UNIDADE DE MEDIDA
931.01	Ampliação de rede de iluminação Pública nas seguintes ruas: São Geraldo, Av. Brasil	Construir 3 Km de rede elétrica	Km a construir
931.01	Construir rede de eletrificação rural na localidade de S. Santana	Construir 2 Km de rede elétrica	Km a construir.

DEMONSTRATIVO DAS ATIVIDADES

8.0 - UNIDADE EXECUTORA: SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO

8.2 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Serviço de Iluminação Pública

CÓDIGO	ATIVIDADE	META	UNIDADE DE MEDIDA
932.01	Proporcionar iluminação pública na zona urbana da sede e dos distritos de Sertão Santana e Mariana Pimentel.	Custar 420.000 KWh p/iluminação pública.	KWh a custear

PLE 025/1974 - AUTORIA: Executivo Municipal

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

CODIGO DO DOCUMENTO: 022270 CHAVE DE VERIFICACAO DE INTEGRIDADE: 367775FC0FFD9C62F845403160D19934



8.0 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
 UNIDADE EXECUTIVA
 8.2 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Serviço de Iluminação Pública
 ATIVIDADES: 932.01
 PROJETOS: 931.01 e 931.02

(Art. 16, Lei 4720) Anexo

Codigo Geral		ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCELAS		
Objeto	Fun.		Cr\$	Cr\$	Cr\$
3.0.0.0		DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0		DESPESAS DE CUSTEIO			
3.1.2.0	9.3	MATERIAL DE CONSUMO			
3.1.2.0		Material de Atividades Fins.....		15.000,00	
3.1.2.0		Material de Conservação do Patrimônio		5.000,00	20.000,00
3.1.3.0	9.3	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
3.1.3.0		Serviços de Atividades Fins.....		130.000,00	
3.1.3.0		Serviços de Conservação do Patrimônio		8.000,00	138.000,00
3.1.4.0	9.3	ENCARGOS DIVERSOS			
3.1.4.0		Despesas de Pronto Pagamento:.....			5.000,00
4.0.0.0	9.3	DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0		INVESTIMENTOS			
4.1.1.0		OBRAS PÚBLICAS			
4.1.1.0		Início e Conclusão de Obras.....			163.900,00
4.1.1.4		Material Permanente.....			60.011,00



PROGRAMA DE TRABALHO

8.0 - UNIDADE EXECUTORA: SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO

8.3 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Serviços de Ruas e Avenidas

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
900 940	SERVIÇOS URBANOS Ruas e Avenidas	81.400,00	283.100,00	364.500,00

DEMONSTRATIVO DO PROJETO

8.0 - UNIDADE EXECUTORA: SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO

8.3 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Serviços de Ruas e Avenidas

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA OBRA	META	UNIDADE DE MEDIDA
941.01	Início, Prosseguimento e Conclusão de calçamentos das seguintes ruas: São José, 20 de Setembro, Marcos de Andrade, Charbonei de Freitas, Joaquim Ribeiro, Otávio Rocha.	Construir 300.000m ² de calçamentos.	m ² a construir

DEMONSTRATIVO DAS ATIVIDADES

8.0 - UNIDADE EXECUTORA: SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO

8.3 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Serviços de Ruas e Avenidas

CÓDIGO	ATIVIDADE	META	UNIDADE DE MEDIDA
942.02	Patrolamento, aterro e conservação das vias urbanas da sede e dos distritos.	Conservar 150 Km de ruas	Km a conservar

PLE 025/1974 - AUTORIA: Executivo Municipal

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

CODIGO DO DOCUMENTO: 022270 CHAVE DE VERIFICACAO DE INTEGRIDADE: 367775FC0FFD9C62F845403160D19934



8.0 - UNIDADE EXECUTIVA: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO

8.3- UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Serviços de Ruas e Avenidas

ATIVIDADES: 942.01

PROJETOS: 941.01

(Art. 2º Inciso 4º Lei 4320)

Código Geral		ESPECIFICAÇÃO DE DESPESAS	PARCELAS		
Objeto	Fun.		Cr\$	Cr\$	Cr\$
3.0.0.0		DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0		DESPESAS DE CUSTEIO			
3.1.1.0		PESSOAL			
3.1.1.1		PESSOAL CIVIL			
3.1.1.1.01	9.4	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS:			
3.1.1.1.01.01		Vencimentos.....	87.600,00		
3.1.1.1.01.02		Gratificações Adicionais.....	6.000,00		
3.1.1.1.01.03		Funções Gratificadas.....	8.000,00	101.600,00	
3.1.1.1.02	9.4	DESPESAS VARIÁVEIS			
3.1.1.1.02.03		Ajuda de Custo e Diárias.....	7.500,00		
3.1.1.1.02.07		Salários.....	150.000,00	157.500,00	259.100,00
3.1.2.0	9.4	MATERIAL DE CONSUMO			
3.1.2.0		Material de Atividades Fins.....		10.000,00	
3.1.2.0		Material de Conservação do Patrimônio		6.000,00	16.000,00
3.1.3.0	9.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
3.1.3.0		Serviços de Atividades Fins.....		3.000,00	
3.1.3.0		Serviços de Conservação do Patrimônio		2.500,00	5.500,00
3.1.4.0	9.4	ENCARGOS DIVERSOS			
3.1.4.0		Despesas de Pronto Pagamento.....			5.000,00
4.0.0.0		DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0		INVESTIMENTOS			
4.1.1.0	9.4	OBRAS PÚBLICAS			
4.1.1.0		Início e Conclusão de Obras.....			

PLE 025/1974 - AUTORIA: Executivo Municipal

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

CODIGO DO DOCUMENTO: 022270

CHAVE DE VERIFICACAO DE INTEGRIDADE: 55C0FFD90362F845403160D19934



PROGRAMA DE TRABALHO

8.0 - UNIDADE EXECUTORA: SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO

8.4 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Serviços de Parques, Jardins e Cemitérios

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
900	ER SERVIÇOS URBANOS			
950	Praças, Parques e Jardins	-	178.000,00	178.000,00
970	Cemitérios	115.000,00	85.000,00	200.000,00
	S O M A	115.000,00	263.000,00	378.000,00

DEMONSTRATIVO DO PROJETO

8.0 - UNIDADE EXECUTORA: SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO

8.4 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Serviços de Parques, Jardins e Cemitérios

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA OBRA	META	UNIDADE DE MEDIDA
971.01	Construção de 1 prédio destinado ao Necrotério Municipal.	Construir 40m ²	m ² a construir.
971.02	Construção de Capela Mortuária	Construir 60m ²	m ² a construir.
971.03	Construção de 200 carneiras no Cemitério Municipal.	Construir 200 carneiras.	Carneiras a construir.

DEMONSTRATIVO DAS ATIVIDADES

8.0 - UNIDADE EXECUTORA: SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO

8.4 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Serviços de Parques, Jardins e Cemitérios

CÓDIGO	ATIVIDADE	META	UNIDADE DE MEDIDA
952.01	Alimentação dos animais do Zoo Municipal.	Aquisição de 2.000 Kg de ração.	Kg de ração a adquirir.
952.02	Conservação, corte de grama, plantio de grama e de flores podagem de árvores dos Parques e Jardins da Cidade	Conservar 500.000 m ² de Parques e Jardins	m ² a conservar.

PL 025/1974 - AUTORIA: Executivo Municipal
 VERIFIQUE A AUTENTICIDADE EM: <https://www.camataguaiaba.rs.gov.br/portal/autenticidadepdf>
 CODIGO DO DOCUMENTO: 022270 CHAVE DE VERIFICACAO DE INTEGRIDADE: 367775FC0FFD9C62F845403160D19934



8.0 - UNIDADE EXECUTIVA: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
 8.4 - UNIDADE ORÇAMENTARIA: Serviços de Parques, Jardins e Cemitérios
 ATIVIDADES: 952.01 e 952.02
 PROJETOS: 971.01, 971.02 e 971.03

(Art. 2º Inciso 4º Lei 4320) Anexo nº

Codigo Geral		ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCELAS			
Objeto	Fun.		Cr\$	Cr\$	Cr\$	Cr\$
3.0.0.0		DESPESAS CORRENTES				
3.1.0.0		DESPESAS DE CUSTEIO				
3.1.1.0		PESSOAL				
3.1.1.1		PESSOAL CIVIL				
3.1.1.1.01	9.5	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS:				
3.1.1.1.01.01		Vencimentos.....	80.000,00			
3.1.1.1.01.02		Gratificações Adicionais.....	3.500,00			
3.1.1.1.01.03		Função Gratificada.....	2.500,00	86.000,00		
3.1.1.1.02		DESPESAS VARIÁVEIS				
3.1.1.1.02.03	9.5	Ajuda de Custo e Diárias.....	9.000,00			
3.1.1.1.02.07	9.7	Salários.....	85.000,00	94.000,00	180.000,00	
3.1.2.0	9.5	MATERIAL DE CONSUMO				
3.1.2.0		Material de Atividades Fins.....		15.000,00		
3.1.2.0		Material de Conservação do Patrimônio		9.000,00	24.000,00	
3.1.2.0	9.5	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
3.1.2.0		Serviços de Atividades Fins.....		18.000,00		
3.1.2.0		Serviços de Conservação do Patrimônio		12.000,00	30.000,00	
3.1.4.0	9.5	ENCARGOS DIVERSOS				
3.1.4.0		Despesas de Pronto Pagamento.....			4.000,00	23
4.0.0.0		DESPESAS DE CAPITAL				
4.1.0.0		INVESTIMENTOS				
4.1.0.0	9.7	Início e Conclusão de Obras.....			115.000,00	00
4.1.4.0	9.5	Material Permanente.....			25.000,00	1

PLE 025/1974 - AUTORIA: Executivo Municipal

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

CODIGO DO DOCUMENTO: 022270 CHAVE DE VERIFICACAO DE INTEGRIDADE: 367775FC0FFD9C62F845403160D19934



PROGRAMA DE TRABALHO

9.0 - UNIDADE EXECUTORA: SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL

9.1 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Serviço de Saúde

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
700	SAÚDE			
710	Assistência Médico-Hospitalar	--	171.500,00	171.500,00
790	Diversas	--	38.000,00	38.000,00
	S O M A	--	209.500,00	209.500,00

DEMONSTRATIVO DAS ATIVIDADES

9.0 - UNIDADE EXECUTORA: SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL

9.1 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Serviço Médico-Hospitalar

CÓDIGO	ATIVIDADE	META	UNIDADE DE MEDIDA
712.01	Prestar assistência médico-hospitalar a indigentes em convênios com entidades particulares.	Atender 2.000 pessoas.	Pessoas a atender.
792.02	Proporcionar, através de convênio com a CNAE, o preparo e a distribuição de merenda nas escolas municipais.	Distribuir 10.000 merendas	Merendas a distribuir.

PLE 025/1974 - AUTORIA: Executivo Municipal

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

CODIGO DO DOCUMENTO: 022270 CHAVE DE VERIFICACAO DE INTEGRIDADE: 367775FC0FFD9C62F845403160D19934



9.0 - UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL

9.1 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Serviço de Saúde

ATIVIDADES: 712.01 e 792.02

PROJETOS:

(Art. 2º INCISO 4º Lei 4320) Anexo

Cód. Geral		ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	P A R C E L A S			
Objeto	Fun.		Cr\$	Cr\$	Cr\$	Cr\$
3.0.0.0		DESPESAS CORRENTES				
3.1.0.0		DESPESAS DE CUSTEIO				
3.1.1.0		PESSOAL				
3.1.1.1		PESSOAL CIVIL				
3.1.1.1.01	7.1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS:				
3.1.1.1.01.01		Vencimentos.....	15.000,00			
3.1.1.1.01.02		Funções Gratificadas.....	3.000,00	18.000,00		
3.1.1.1.02		DESPESAS VARIÁVEIS				
3.1.1.1.02.03	7.1	Ajuda de Custo e Diárias.....	2.500,00			
3.1.1.1.02.07	7.9	Salários.....	21.000,00	23.500,00	41.500,00	
3.1.2.0	7.1	MATERIAL DE CONSUMO				
3.1.2.00		Material de Atividades Fins.....		4.500,00		
3.1.2.0		Material de Conservação do Patrimônio.		3.500,00	8.000,00	
3.1.3.0	7.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
3.1.3.0		Serviços de Atividades Fins.....		130.000,00		
3.1.3.0		Serviços de Conservação do Patrimônio		8.500,00	138.500,00	
3.1.4.0	7.9	ENCARGOS DIVERSOS				
3.1.4.0		Despesas de Pronto Pagamento.....			4.500,00	
3.2.0.0	7.9	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
3.2.1.0		SUBVENÇÕES SOCIAIS				
3.2.1.0		Outras Instituições.....			12.000,00	
4.0.0.0		DESPESAS DE CAPITAL				
4.1.0.0		INVESTIMENTOS				
4.1.4.0	7.9	Material Permanente.....			5.000,00	

PLE 025/1974 - AUTORIA: Executivo Municipal

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

CODIGO DO DOCUMENTO: 022270 CHAVE DE VERIFICACAO DE INTEGRIDADE: 367775FC0FFD9C62F845403160D19934



PROGRAMA DE TRABALHO

9.0 - UNIDADE EXECUTORA: SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL

9.2 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Serviço de Ação Social

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
800	Bem Estar Social	-	110.000,00	110.000,00
830	Assistência Social	-	60.000,00	60.000,00
840	Assistência a Menores	-	40.000,00	40.000,00
860	Habitação	-	210.000,00	210.000,00
	S O M A	-		

DEMONSTRATIVO DAS ATIVIDADES

9.0 - UNIDADE EXECUTORA: SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL

9.2 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Serviço de Ação Social

CÓDIGO	ATIVIDADE	META	UNIDADE DE MEDIDA
832.01	Fornecer ranchos alimentícios a indigentes.	Distribuir 2.500 ranchos	Ranchos a distribuir.
832.02	Fornecer caixões para o sepultamento de indigentes.	Fornecer 800 caixões.	Caixões a fornecer.
832.03	Custear fotografias e passagens a indigentes.	Atender 2.200 pessoas.	Atender a pessoas.
832.04	Proporcionar, em convênio com entidades particulares, a assistência a menores carentes de recursos financeiros.	Atender a 400 pessoas.	Pessoas a atender.
862.05	Fornecer material de construção para reparo de casas de indigentes	Atender a 500 pessoas	Pessoas atender

PLE 025/1974 - AUTORIA: Executivo Municipal
 VERIFIQUE A AUTENTICIDADE EM <https://www.camaraguaiba.rs.gov.br/portal/autenticidadepdf>
 CODIGO DO DOCUMENTO: 022270 CHAVE DE VERIFICACAO DE INTEGRIDADE: 367775FC0FFD9C62F845403160D19934



9.0- UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
 9.2- UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Serviços de Ação Social
 ATIVIDADES: 832.01, 832.02, 832.03 e 842.04
 PROJETOS:

(Art.2º INCISO 4º Lei 4320)

Cód. Geral		ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	P A R C E L A S			
Objeto	Fun.		Cr\$	Cr\$	Cr\$	Cr\$
3.0.0.0		DESPESAS CORRENTES				
3.1.0.0		DESPESAS DE CUSTEIO				
3.1.2.0	8.3	MATERIAL DE CONSUMO				
3.1.2.0		Material de Atividades Fins.....			59.000,00	
3.1.3.0	8.3	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
3.1.3.0		Serviços de Atividades Fins.....			30.000,00	
3.1.4.0	8.3	ENCARGOS DIVERSOS				
3.1.4.0		Despesas de Pronto Pagamento.....			15.000,00	95.000,00
3.2.0.0		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
3.2.1.0		SUBVENÇÕES SOCIAIS				
3.2.1.6	8.4	Instituições Particulares.....			60.000,00	
3.2.1.6	8.3	Outras Instituições.....			15.000,00	
3.2.7.6	8.6	Diversos.....			40.000,00	115.000,00

PLE 025/1974 - AUTORIA: Executivo Municipal

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

CODIGO DO DOCUMENTO: 022270 CHAVE DE VERIFICACAO DE INTEGRIDADE: 367775FC0FFD9662F845403160D99934

