



Prefeitura Municipal de Guaíba
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Gestão 2009-2012

CÓPIA

Cópia

OF. GAB. Nº 053/2009

Guaíba, 30 de janeiro de 2009.

Senhor Presidente:

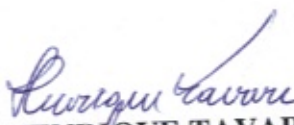
Ao cumprimentá-lo, estamos remetendo para apreciação dessa Casa Legislativa o "Projeto de Lei nº 029/09" que "Autoriza a abertura de Crédito Adicional de Caráter Suplementar no valor de R\$ 8.468.702,65 (oito milhões, quatrocentos e sessenta e oito mil, setecentos e dois reais e sessenta e cinco centavos) e dá outras providências", acompanhado da presente justificativa.

O Crédito aberto visa adequar o orçamento municipal às alterações da estrutura administrativa no Município de Guaíba, decorrentes da nova gestão que se inicia, descrevendo-se pormenorizadamente no texto legal e nos documentos anexos, as alterações mencionadas.

O presente projeto, assim, atende aos Princípios da Legalidade, Razoabilidade, Interesse Público e Eficiência, que devem ser seguidos pelos diversos entes da Administração Pública.

Sendo o que nos apresentava para o momento, despedimo-nos,

Atenciosamente


HENRIQUE TAVARES
Prefeito Municipal

Exmo. Sr.
Ver. JOSÉ CAMPEÃO VARGAS
M. D. Presidente da Câmara Municipal
Guaíba/RS

PLE 029/2009 - AUTORIA: Executivo Municipal
VERIFIQUE A AUTENTICIDADE EM <https://www.camaraguaiba.rs.gov.br/porta/autenticidadepdf>
CODIGO DO DOCUMENTO: 005279 CHAVE DE VERIFICACAO DE INTEGRIDADE: A4B351B664D717D104F2251A8A6E969D





Prefeitura Municipal de Guaíba
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Gestão 2009-2012

PROJETO DE LEI nº 029/2009

Autoriza a abertura de Crédito Adicional de Caráter Suplementar no valor de R\$ 8.468.702,65 (oito milhões, quatrocentos e sessenta e oito mil, setecentos e dois reais e sessenta e cinco centavos) e dá outras providências.

HENRIQUE TAVARES, Prefeito Municipal de Guaíba, Estado do Rio Grande do Sul.

FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu, no uso das atribuições legais que me confere a Lei Orgânica do Município, sanciono e promulgo a seguinte

LEI:

Art. 1º Autoriza a abertura no Orçamento vigente de um CRÉDITO ADICIONAL DE CARÁTER ESPECIAL no valor de R\$ 8.468.702,65 (oito milhões, quatrocentos e sessenta e oito mil, setecentos e dois reais e sessenta e cinco centavos), conforme classificação descrita no Anexo I.

Art. 2º Para cobertura do Crédito aberto de acordo com o Art. 1º, serão usadas como recursos as seguintes REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS, descritas no Anexo II.

Art. 3º Inclui no exercício de 2009 a Unidade 03 – Diretoria de Compras, Licitações e Contratos, no Órgão 04 – Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos; a Unidade 02 – Diretoria de Habitação, a Unidade 03 – Diretoria de Projetos, no Órgão 06 – Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação; a Unidade 02 – Diretoria de Esportes, no Órgão 12 – Secretaria Municipal de Turismo, Desporto e Cultura; o Órgão 18 – Secretaria Municipal de Governo; a Unidade 01 – Departamento de Trânsito e a Unidade 02 – Diretoria de Transportes, no Órgão 19 – Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana.

Art. 4º Inclui no exercício de 2009 a Atividade 2.234 – Manutenção da Diretoria de Compras, Licitações e Contratos, no valor de R\$ 330.610,00, Unidade 03 – Diretoria de Compras, Licitações e Contratos, Órgão 04 – Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos; a Atividade 2.236 – Manutenção da Diretoria de Habitação, no valor de R\$ 324.100,00, Unidade 03 – Diretoria de Habitação, e Atividade 2.239 – Manutenção da Diretoria de Projetos, Unidade 03 – Diretoria de Projetos, Órgão 06 – Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação; a Atividade 2.240 – Manutenção da Diretoria de Esportes, no valor de R\$ 286.578,00, Unidade 02 – Diretoria de Esportes, Órgão 12 – Secretaria Municipal de Turismo, Desporto e Cultura; a Atividade 2.235 – Funcionamento da Secretaria Municipal de Governo, no valor de R\$ 309.800,00, Órgão 18 – Secretaria Municipal de Governo; a Atividade 2.138 – Manutenção do Departamento de Trânsito, no valor de R\$ 760.300,00, Órgão 19 – Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana.





Prefeitura Municipal de Guaíba
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Gestão 2009-2012

Unidade 01 – Departamento de Trânsito, e Atividade 2.237 – Manutenção da Diretoria de transportes, no valor de R\$ 470.718,84, Unidade 02 – Diretoria de Transportes, Órgão 19 – Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, constantes no Anexo I – Diretrizes, Objetivos e Metas da Lei 1.983, de 26 de agosto de 2005, que trata do Plano Plurianual para os exercícios de 2006-2009.

Art. 5º Inclui no exercício de 2009 a Atividade 2.234 – Manutenção da Diretoria de Compras, Licitações e Contratos, no valor de R\$ 330.610,00, Unidade 03 – Diretoria de Compras, Licitações e Contratos, Órgão 04 – Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos; a Atividade 2.236 – Manutenção da Diretoria de Habitação, no valor de R\$ 324.100,00, Unidade 03 – Diretoria de Habitação, e Atividade 2.239 – Manutenção da Diretoria de Projetos, Unidade 03 – Diretoria de Projetos, Órgão 06 – Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação; a Atividade 2.240 – Manutenção da Diretoria de Esportes, no valor de R\$ 286.578,00, Unidade 02 – Diretoria de Esportes, Órgão 12 – Secretaria Municipal de Turismo, Desporto e Cultura; a Atividade 2.235 – Funcionamento da Secretaria Municipal de Governo, no valor de R\$ 309.800,00, Órgão 18 – Secretaria Municipal de Governo; a Atividade 2.138 – Manutenção do Departamento de Trânsito, no valor de R\$ 760.378,06, Unidade 01 – Departamento de Trânsito, e Atividade 2.237 – Manutenção da Diretoria de transportes, no valor de R\$ 470.718,84, Unidade 02 – Diretoria de Transportes, Órgão 19 – Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, constantes no Anexo de Metas e Prioridades da Lei 2.357, de 29 de agosto de 2008, que trata da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2009.

Art. 6º Transfere no exercício de 2009 a Atividade 2.028 – Defesa Civil, Órgão 03 Secretaria do Município, para o Órgão 02 – Gabinete do Prefeito; a Atividade 2.019 Aquisição de Materiais para o Almoxarifado, Órgão 02 – Gabinete do Prefeito, para o Órgão 04 – Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos; os Projetos/Atividades do órgão 14 – Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano, para Unidade 02 Diretoria de Habitação, no órgão 06 – Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação; Projeto 1.035 – Recuperação do Mercado Público, Órgão 11 – Secretaria Municipal de Agricultura e Meio ambiente, para o Órgão 10 – Secretaria Municipal de Obras, os Projetos/Atividades 1.150 – Fundo Municipal do Esporte, 1.092 – Criação de Infra-Estrutura de Lazer, 2.098 – Manutenção e Reforma do Centro Esportivo, 2.099 – Promoções e Eventos Esportivos, Órgão 03 – Secretaria do Município, para a Unidade 02 – Diretoria de Esportes, Órgão 12 – Secretaria Municipal de Turismo, Desporto e Cultura; os Projetos/Atividades 1.223 – Implantação GGI-M, 2.223 – Território da Paz, 2.224 – Integração do Jovem e da Família, 2.225 – Segurança e Convivência, Órgão 02 – Gabinete do Prefeito, os Projetos/Atividades 1.009 – Reequipamento do Órgão, 2.012 – Funcionamento das Relações Públicas, Órgão 03 – Secretaria do Município, os Projetos/Atividades 1.141 – Qualificação Profissional para a Comunidade, 1.098 – Desapropriações, 2.102 – Qualificação de Mão-de-obra, 2.103 – Promoções de Feiras e Eventos Industriais, Órgão 13 – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Emprego, para o Órgão 18 – Secretaria Municipal de Governo; os Projetos/Atividades do Órgão 08 – Secretaria Municipal de Transporte, para Unidade 02 – Diretoria de Transportes, e os Projetos/Atividades do Órgão 17 – Secretaria Municipal de Trânsito, para Unidade 01 – Departamento de Trânsito, no Órgão 19 – Secretaria Municipal





Prefeitura Municipal de Guaíba
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Gestão 2009-2012

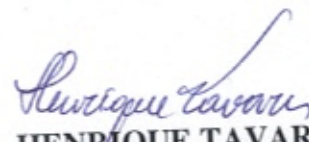
Mobilidade Urbana, constantes no Anexo I – Diretrizes, Objetivos e Metas da Lei 1.983, de 26 de agosto de 2005, que trata do Plano Plurianual para os exercícios de 2006-2009.

Art. 7º Transfere no exercício de 2009 a Atividade 2.028 – Defesa Civil, Órgão 03 – Secretaria do Município, para o Órgão 02 – Gabinete do Prefeito; a Atividade 2.019 – Aquisição de Materiais para o Almoxarifado, Órgão 02 – Gabinete do Prefeito, para o Órgão 04 – Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos; os Projetos/Atividades do órgão 14 – Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano, para Unidade 02 – Diretoria de Habitação, no órgão 06 – Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação; o Projeto 1.035 – Recuperação do Mercado Público, Órgão 11 – Secretaria Municipal de Agricultura e Meio ambiente, para o Órgão 10 – Secretaria Municipal de Obras; os Projetos/Atividades 1.150 – Fundo Municipal do Esporte, 1.092 – Criação de Infra-Estrutura de Lazer, 2.098 – Manutenção e Reforma do Centro Esportivo, 2.099 – Promoções e Eventos Esportivos, Órgão 03 – Secretaria do Município, para a Unidade 02 – Diretoria de Esportes, Órgão 12 – Secretaria Municipal de Turismo, Desporto e Cultura; os Projetos/Atividades 1.153 – Implantação GGI-M, 2.223 – Território da Paz, 2.224 – Integração do Jovem e da Família, 2.225 – Segurança e Convivência, Órgão 02 – Gabinete do Prefeito, os Projetos/Atividades 1.009 – Recuperação do Órgão, 2.012 – Funcionamento das Relações Públicas, Órgão 03 – Secretaria do Município, os Projetos/Atividades 1.141 – Qualificação Profissional para a Comunidade, 1.098 – Desapropriações, 2.102 – Qualificação de Mão-de-obra, 2.103 – Promoções de Feiras e Eventos Industriais, Órgão 13 – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Emprego, para o Órgão 18 – Secretaria Municipal de Governo; os Projetos/Atividades do Órgão 08 – Secretaria Municipal de Transporte, para Unidade 02 – Diretoria de Transportes, e os Projetos/Atividades do Órgão 17 – Secretaria Municipal de Trânsito, para Unidade 01 – Departamento de Trânsito, no Órgão 19 – Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, constantes no Anexo de Metas e Prioridades da Lei 2.357, de 29 de agosto de 2008, que trata da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2009.

Art. 8º Os valores de receita e despesa constantes no Plano Plurianual – Lei 1.983/2005 e Lei de Diretrizes Orçamentárias – Lei 2.357/2008 ficam automaticamente atualizados.

Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Guaíba, em.....


HENRIQUE TAVARES
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se:



PLE 029/2009 - AUTORIA: Executivo Municipal
VERIFIQUE A AUTENTICIDADE EM <https://www.camara.guaiba.rs.gov.br/portal/autenticidadepdf>
CODIGO DO DOCUMENTO: 005279 CHAVE DE VERIFICACAO DE INTEGRIDADE: A4B351B664D717D104F2251A8A6E969D



Prefeitura Municipal de Guaíba

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ADMINISTRAÇÃO 2009/2012

Yol
Ran

MEMO 0024/2009
Guaíba 29/01/2009.

DE: SECRETARIA DO PLANEJAMENTO
PARA: GABINETE DO PREFEITO
CÓPIA: Procuradoria do Município
ASSUNTO: Impacto Financeiro e Orçamentário

Informamos conforme o anexo de cálculos da Secretaria de Administração e Rec. Humanos, comparativo da estrutura administrativa anterior e a nova estrutura administrativa proposta, não apresenta impacto financeiro negativo.

Referente ao orçamento, estamos encaminhando projeto de lei a Procuradoria do Município extinguindo e criando as Secretarias abaixo conforme o projeto de lei apresentado.

Exclusão:

Orgão 03 – Secretaria do Município
Orgão 08 – Secretaria de Transporte
Orgão 13 – Secretaria de Desenvolvimento Econômico
Orgão 14 – Secretaria da Habitação
Orgão 17 – Secretaria de Trânsito

Inclusão:

Orgão 04 – Secretaria da Administração: Unidade 03 – Diretoria de Compras e Licitações
Orgão 06 – Secretaria de Planejamento: Unidade 02 – Diretoria de Habitação e 03 – Unidade Diretoria de Projetos.
Orgão 12 – Secretaria de Turismo: Unidade 02 – Diretoria de Esportes
Orgão 18 – Secretaria de Governo
Orgão 19 = Secretaria de Mobilidade Urbana: Unidade 01 – Departamento de Trânsito e a Unidade 02 – Diretoria de Transportes.

É acrescido no orçamento vigente a nova estrutura de Secretarias e Diretorias com a cobertura de verbas das Secretarias extinguidas, ambas descritas acima. A diferença dos valores suplementados e reduzidos gerou um saldo positivo para uma reserva de contingência.

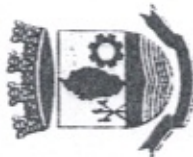
Atenciosamente,

Luis Gustavo Lopes
Secretário de Planejamento e Coordenação

Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação

PLE 029/2009 - AUTORIA: Executivo Municipal
VERIFIQUE A AUTENTICIDADE EM <https://www.camaraguaiaba.rs.gov.br/portal/autenticidadepdf>
CODIGO DO DOCUMENTO: 005279 CHAVE DE VERIFICACAO DE INTEGRIDADE: A4B351B664D717D104F2251A8A6E969D





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ADMINISTRAÇÃO 2009/2012

Cargo	Total	Valor Por Cargo	Valor Final	Cargo	Total	Valor Por Cargo	Valor Final
Secretário	14	7.950,31	111.304,34	Secretário	11	7.950,31	87.453,41
CC11 (Procurador)	1	4.860,00	4.860,00	CC7 (Procurador)	1	4.860,00	4.860,00
CC10 (Diretor)	3	3.975,07	11.925,21	CC6 (Diretor)	6	3.975,07	23.850,42
CC9	19	1.346,18	25.577,42	CC4	22	1.346,18	29.615,96
CC8	1	1.076,93	1.076,93				
CC7 (Assessor Jurídico)	6	2.097,95	12.587,70	CC5 (Assessor Jurídico)	6	2.097,95	12.587,70
CC6	48	762,78	36.613,44	CC3	50	762,78	38.139,00
CC5	2	673,09	1.346,18				
CC4	34	448,70	15.255,80	CC2	58	448,70	26.024,60
CC3	2	345,65	691,30	CC1	43	345,64	14.862,52
CC2	20	345,65	6.913,00				
CC1	25	345,65	8.641,25				
FG1	10	62,82	628,20				
	185		237.420,77		197		237.393,61



PLE 029/2009 - AUTORIA: Executivo Municipal

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

CODIGO DO DOCUMENTO: 005279 CHAVE DE VERIFICACAO DE INTEGRIDADE: A4B351B664D717D104F2251A8A6E969D

Vinicius Polanczyk
Vinicius Polanczyk
Secretário Adm. e Rec. Humanos

PROJETO DE LEI Nº /2009.

Anexo I - Suplementação

Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 01 ASSESSORIA DO GABINETE

Dotação	Recurso	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Valor
3339039000000	1	2028 - Defesa Civil	Outros Serv Terc - P.J.	5.000,00
Total:				5.000,00

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
Unidade: 01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

Dotação	Recurso	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Valor
3339030000000	1	2019 - Aquisição de Materias p/ Almoxarifado	Material de Consumo	80.607,20
Total:				80.607,20

Unidade: 03 DIRETORIA DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Dotação	Recurso	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Valor
3319011000000	1	2234 - Manut Diretoria Compras, Licit e Contrat	Venc e Vant Fixas - P.C.	261.050,00
3319013000000	1	2234 - Manut Diretoria Compras, Licit e Contrat	Obrigações Patronais	3.000,00
3319016000000	1	2234 - Manut Diretoria Compras, Licit e Contrat	Outras Desp Variáveis - P.C.	1.000,00
3319113000000	1	2234 - Manut Diretoria Compras, Licit e Contrat	Obrigações Patronais	31.560,00
3339014000000	1	2234 - Manut Diretoria Compras, Licit e Contrat	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00
3339030000000	1	2234 - Manut Diretoria Compras, Licit e Contrat	Material de Consumo	1.000,00
3339039000000	1	2234 - Manut Diretoria Compras, Licit e Contrat	Outros Serv Terc - P.J.	30.000,00
3449052000000	1	2234 - Manut Diretoria Compras, Licit e Contrat	Equip e Mat Permanente	1.000,00
Total:				330.610,00

Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO
Unidade: 02 DIRETORIA DE HABITAÇÃO

Dotação	Recurso	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Valor
3339030000000	1	1134 - Implantação de Unidades Habitacionais	Material de Consumo	3.000,00
3449051000000	1	1134 - Implantação de Unidades Habitacionais	Obras e Instalações	157.000,00
3339039000000	3011	1135 - Aplicação do Fundo de Habitação	Outros Serv Terc - P.J.	2.500,00
3449051000000	3011	1135 - Aplicação do Fundo de Habitação	Obras e Instalações	2.500,00
3339030000000	1	1106 - Implantação de Lotes Urbanos	Material de Consumo	4.600,00
3339039000000	1	1106 - Implantação de Lotes Urbanos	Outros Serv Terc - P.J.	35.800,00
3449051000000	1	1106 - Implantação de Lotes Urbanos	Obras e Instalações	1.100,00
3449061000000	1	1106 - Implantação de Lotes Urbanos	Aquisição de Imóveis	2.300,00
3452093000000	1	1106 - Implantação de Lotes Urbanos	Indeniz. e Restituições	500,00
3339039000000	1	1107 - Regularização Fundiária	Outros Serv Terc - P.J.	12.000,00
3339039000000	1	1108 - Manejo de Águas Pluviais	Outros Serv Terc - P.J.	25.200,00
3339039000000	3018	1108 - Manejo de Águas Pluviais	Outros Serv Terc - P.J.	2.500,00
3319011000000	1	2236 - Manut Diretoria de Habitação	Venc e Vant Fixas - P.C.	25.000,00
3319013000000	1	2236 - Manut Diretoria de Habitação	Obrigações Patronais	2.800,00
3319016000000	1	2236 - Manut Diretoria de Habitação	Outras Desp Variáveis - P.C.	0,00
3319113000000	1	2236 - Manut Diretoria de Habitação	Obrigações Patronais	2.300,00
3339014000000	1	2236 - Manut Diretoria de Habitação	Diárias - Pessoal Civil	0,00
3339030000000	1	2236 - Manut Diretoria de Habitação	Material de Consumo	1.100,00
3339039000000	1	2236 - Manut Diretoria de Habitação	Outros Serv Terc - P.J.	0,00
3449052000000	1	2236 - Manut Diretoria de Habitação	Equip e Mat Permanente	900,00
3339039000000	1	2145 - Aplicação do Fundo Munic de Habitação	Outros Serv Terc - P.J.	0,00
Total:				3.305,55

Unidade: 03 DIRETORIA DE PROJETOS

Dotação	Recurso	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Valor
3319011000000	1	2239 - Manut Diretoria de Projetos	Venc e Vant Fixas - P.C.	115.000,00
3319013000000	1	2239 - Manut Diretoria de Projetos	Obrigações Patronais	2.200,00



AUTORIA: Executivo Municipal
 VERIFIQUE A AUTENTICIDADE DO DOCUMENTO EM: <https://www.camaraaguaiara.sp.gov.br/portalautenticidade>
 CODIGO DO DOCUMENTO: 005279

3319016000000	1	2239 - Manut Diretoria de Projetos	Outras Desp Variáveis - P.C.	2.000,00
3319113000000	1	2239 - Manut Diretoria de Projetos	Obrigações Patronais	18.000,00
3339014000000	1	2239 - Manut Diretoria de Projetos	Diárias - Pessoal Civil	7.000,00
3339030000000	1	2239 - Manut Diretoria de Projetos	Material de Consumo	2.000,00
3339039000000	1	2239 - Manut Diretoria de Projetos	Outros Serv Terc - P.J.	10.000,00
3449052000000	1	2239 - Manut Diretoria de Projetos	Equip e Mat Permanente	3.000,00
Total:				159.800,00

Órgão: 10
Unidade: 03

**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS**

Dotação	Recurso	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Valor
3339030000000	1	1035 - Recuperação do Mercado Público	Material de Consumo	1.500,00
3339039000000	1	1035 - Recuperação do Mercado Público	Outros Serv Terc - P.J.	1.500,00
3449051000000	1	1035 - Recuperação do Mercado Público	Obras e Instalações	46.000,00
3449052000000	1	1035 - Recuperação do Mercado Público	Equip e Mat Permanente	1.000,00
Total:				50.000,00

Órgão: 12
Unidade: 02

**SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA
DIRETORIA DE ESPORTES**

Dotação	Recurso	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Valor
3319011000000	1	2240 - Manut Diretoria de Esportes	Venc e Vant Fixas - P.C.	223.100,00
3319013000000	1	2240 - Manut Diretoria de Esportes	Obrigações Patronais	26.220,00
3319016000000	1	2240 - Manut Diretoria de Esportes	Outras Desp Variáveis - P.C.	10.000,00
3319113000000	1	2240 - Manut Diretoria de Esportes	Obrigações Patronais	18.258,00
3339014000000	1	2240 - Manut Diretoria de Esportes	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00
3339030000000	1	2240 - Manut Diretoria de Esportes	Material de Consumo	2.000,00
3339039000000	1	2240 - Manut Diretoria de Esportes	Outros Serv Terc - P.J.	3.000,00
3449052000000	1	2240 - Manut Diretoria de Esportes	Equip e Mat Permanente	2.000,00
3335043000000	3017	1150 - Fundo Municipal de Esporte - FME	Subvenções Sociais	1.000,00
3339030000000	3017	1150 - Fundo Municipal de Esporte - FME	Material de Consumo	1.000,00
3339036000000	3017	1150 - Fundo Municipal de Esporte - FME	Outros Serv Terc - P.F.	1.000,00
3339039000000	3017	1150 - Fundo Municipal de Esporte - FME	Outros Serv Terc - P.J.	1.000,00
3449052000000	3017	1150 - Fundo Municipal de Esporte - FME	Equip e Mat Permanente	1.000,00
3339030000000	1	2098 - Manutenção e Reforma do Centro Esportivo	Material de Consumo	19.610,80
3339039000000	1	2098 - Manutenção e Reforma do Centro Esportivo	Outros Serv Terc - P.J.	59.000,00
3449052000000	1	2098 - Manutenção e Reforma do Centro Esportivo	Equip e Mat Permanente	7.500,00
3335041000000	1	2099 - Promoções e Eventos Esportivos	Contribuições	16.240,00
3335043000000	1	2099 - Promoções e Eventos Esportivos	Subvenções Sociais	20.880,00
3339030000000	1	2099 - Promoções e Eventos Esportivos	Material de Consumo	18.200,00
3339031000000	1	2099 - Promoções e Eventos Esportivos	Prem Cult, Art e Científicas	41.170,00
3339039000000	1	2099 - Promoções e Eventos Esportivos	Outros Serv Terc - P.J.	129.800,00
3339030000000	1	1092 - Criação de Infra-Estrutura de Lazer	Material de Consumo	3.400,00
3449051000000	1	1092 - Criação de Infra-Estrutura de Lazer	Obras e Instalações	6.500,00
Total:				614.000,00

Órgão: 18

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Dotação	Recurso	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Valor
3449052000000	1	1009 - Reequipamento do Órgão	Equip e Mat Permanente	1.000,00
3319011000000	1	2235 - Func da Secretaria de Governo	Venc e Vant Fixas - P.C.	250.000,00
3319013000000	1	2235 - Func da Secretaria de Governo	Obrigações Patronais	20.000,00
3319016000000	1	2235 - Func da Secretaria de Governo	Outras Desp Variáveis - P.C.	10.000,00
3319113000000	1	2235 - Func da Secretaria de Governo	Obrigações Patronais	18.258,00
3339014000000	1	2235 - Func da Secretaria de Governo	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00
3339030000000	1	2235 - Func da Secretaria de Governo	Material de Consumo	2.000,00
3339039000000	1	2235 - Func da Secretaria de Governo	Outros Serv Terc - P.J.	3.000,00
3449052000000	1	2235 - Func da Secretaria de Governo	Equip e Mat Permanente	2.000,00
3339039000000	1	1141 - Qualific Profis p/ Comunidade	Outros Serv Terc - P.J.	20.000,00
3339013000000	1	2102 - Qualificação de Mão-de-Obra	Obrigações Patronais	50.000,00
3339030000000	1	2102 - Qualificação de Mão-de-Obra	Material de Consumo	1.800,00
3339035000000	1	2102 - Qualificação de Mão-de-Obra	Serviços de Consultoria	5.800,00
3339036000000	1	2102 - Qualificação de Mão-de-Obra	Outros Serv Terc - P.F.	1.000,00

PLE 029/2009 - AUTORIA: Executivo Municipal
 VERIFIQUE A AUTENTICIDADE EM: <https://www.camaraaguarda.rs.gov.br/portal/autenticidade.php>
 CHAVE DE VERIFICAÇÃO DE INTEGRIDADE: A4B351B664D717D104F2251A8A6E969D
 CODIGO DO DOCUMENTO: 005279



3339039000000	1	2102 - Qualificação de Mão-de-Obra	Outros Serv Terc - P.J.	13.260,00
3449061000000	1	1098 - Desapropriações	Aquisição de Imóveis	5.000,00
3335041000000	1	2103 - Promoção de Feiras e Event Ind	Contribuições	29.200,00
3339030000000	1	2103 - Promoção de Feiras e Event Ind	Material de Consumo	116,00
3339039000000	1	2103 - Promoção de Feiras e Event Ind	Outros Serv Terc - P.J.	5.684,00
3339030000000	1	2012 - Func das Relações Públicas	Material de Consumo	2.500,00
3339039000000	1	2012 - Func das Relações Públicas	Outros Serv Terc - P.J.	2.500,00
3339039000000	3007	1153 - Implantação GGI-M	Outros Serv Terc - P.J.	1.000,00
3449052000000	3007	1153 - Implantação GGI-M	Equip e Mat Permanente	10.000,00
3339039000000	3007	2223 - Território da Paz	Outros Serv Terc - P.J.	5.000,00
3339030000000	3007	2223 - Território da Paz	Material de Consumo	2.000,00
3449052000000	3007	2223 - Território da Paz	Equip e Mat Permanente	3.000,00
3339030000000	3007	2224 - Integração do Jovem e da Família	Material de Consumo	1.000,00
3339039000000	3007	2224 - Integração do Jovem e da Família	Outros Serv Terc - P.J.	8.000,00
3449052000000	3007	2224 - Integração do Jovem e da Família	Equip e Mat Permanente	1.000,00
3339030000000	3007	2225 - Segurança e Convivência	Material de Consumo	1.000,00
3339039000000	3007	2225 - Segurança e Convivência	Outros Serv Terc - P.J.	8.000,00
3449052000000	3007	2225 - Segurança e Convivência	Equip e Mat Permanente	1.000,00
Total:				440.600,00

Órgão: 19
Unidade: 01

SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO

Dotação	Recurso	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Valor
3339030000000	1	1129 - Educação de Trânsito	Material de Consumo	6.000,00
3339039000000	1	1129 - Educação de Trânsito	Outros Serv Terc - P.J.	6.000,00
3319011000000	1	2138 - Manut Depto Trânsito	Venc e Vant Fixas - P.C.	558.000,00
3319013000000	1	2138 - Manut Depto Trânsito	Obrigações Patronais	46.250,00
3319016000000	1	2138 - Manut Depto Trânsito	Outras Desp Variáveis - P.C.	10.000,00
3319113000000	1	2138 - Manut Depto Trânsito	Obrigações Patronais	60.720,00
3339113000000	1	2138 - Manut Depto Trânsito	Obrigações Patronais	1.000,00
3339014000000	1	2138 - Manut Depto Trânsito	Diárias - Pessoal Civil	5.800,00
3339030000000	1	2138 - Manut Depto Trânsito	Material de Consumo	26.300,00
3339036000000	1	2138 - Manut Depto Trânsito	Outros Serv Terc - P.F.	5.500,00
3339039000000	1	2138 - Manut Depto Trânsito	Outros Serv Terc - P.J.	23.500,00
3449052000000	1	2138 - Manut Depto Trânsito	Equip e Mat Permanente	23.200,00
3339030000000	1	1130 - Adaptação p/ Inspeção Veicular	Material de Consumo	2.100,00
3339039000000	1	1130 - Adaptação p/ Inspeção Veicular	Outros Serv Terc - P.J.	2.500,00
3449051000000	1	1130 - Adaptação p/ Inspeção Veicular	Obras e Instalações	1.000,00
3449052000000	1	1130 - Adaptação p/ Inspeção Veicular	Equip e Mat Permanente	1.000,00
3339030000000	3014	2154 - Manut Estacionamento Rotativo	Material de Consumo	18.500,00
3339036000000	3014	2154 - Manut Estacionamento Rotativo	Outros Serv Terc - P.F.	11.600,00
3339039000000	3014	2154 - Manut Estacionamento Rotativo	Outros Serv Terc - P.J.	280.100,00
3449052000000	3014	2154 - Manut Estacionamento Rotativo	Equip e Mat Permanente	13.400,00
3319011000000	1	2138 - Manutenção da Jari	Venc e Vant Fixas - P.C.	11.300,00
3339030000000	1	2138 - Manutenção da Jari	Material de Consumo	1.300,00
3319011000000	1	2139 - Sinaliz, Contr e Fiscaliz Trânsito	Venc e Vant Fixas - P.C.	139.500,00
3319011000000	3003	2139 - Sinaliz, Contr e Fiscaliz Trânsito	Venc e Vant Fixas - P.C.	1.000,00
3319016000000	1	2139 - Sinaliz, Contr e Fiscaliz Trânsito	Outras Desp Variáveis - P.C.	6.700,00
3319113000000	1	2139 - Sinaliz, Contr e Fiscaliz Trânsito	Obrigações Patronais	1.822,99
3335041000000	1	2139 - Sinaliz, Contr e Fiscaliz Trânsito	Contribuições	1.500,00
3339030000000	1	2139 - Sinaliz, Contr e Fiscaliz Trânsito	Material de Consumo	800,00
3339030000000	3003	2139 - Sinaliz, Contr e Fiscaliz Trânsito	Material de Consumo	22.000,00
3339032000000	1	2139 - Sinaliz, Contr e Fiscaliz Trânsito	Material Distrib Gratuita	1.000,00
3339039000000	3003	2139 - Sinaliz, Contr e Fiscaliz Trânsito	Outros Serv Terc - P.J.	51.000,00
3449051000000	1	2139 - Sinaliz, Contr e Fiscaliz Trânsito	Obras e Instalações	4.000,00
3449052000000	1	2139 - Sinaliz, Contr e Fiscaliz Trânsito	Equip e Mat Permanente	1.000,00
3449052000000	3003	2139 - Sinaliz, Contr e Fiscaliz Trânsito	Equip e Mat Permanente	22.000,00
Total:				2.228.833,33

Unidade: 02

DIRETORIA DE TRANSPORTES

Dotação	Recurso	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Valor
3319011000000	1	2237 - Manut Diretoria de Transportes	Venc e Vant Fixas - P.C.	397.200,00
3319013000000	1	2237 - Manut Diretoria de Transportes	Obrigações Patronais	29.600,00
3319016000000	1	2237 - Manut Diretoria de Transportes	Outras Desp Variáveis - P.C.	1.000,00



PL 029/2008 - AUTOR: Executivo Municipal
VERIFIQUE A AUTENTICIDADE EM: <https://www.camaraaguaiara.sp.gov.br/portais/autenticidade.pdf>
CODIGO DO DOCUMENTO: 005279

3319113000000	1	2237 - Manut Diretoria de Transportes	Obrigações Patronais	39.100,00
3339014000000	1	2237 - Manut Diretoria de Transportes	Diárias - Pessoal Civil	2.320,00
3339030000000	1	2237 - Manut Diretoria de Transportes	Material de Consumo	13.920,00
3339039000000	1	2237 - Manut Diretoria de Transportes	Outros Serv Terc - P.J.	12.738,84
3449052000000	1	2237 - Manut Diretoria de Transportes	Equip e Mat Permanente	13.040,00
3339030000000	1	2053 - Aquisição de Combustíveis e Óleos Lubrif	Material de Consumo	279.288,84
3339030000000	1	2054 - Modernização e Manutenção da Frota	Material de Consumo	244.324,62
3339039000000	1	2054 - Modernização e Manutenção da Frota	Outros Serv Terc - P.J.	118.300,00
3449052000000	1	2054 - Modernização e Manutenção da Frota	Equip e Mat Permanente	15.080,00
3449052000000	1	1155 - Modernização da Diretoria de Transportes	Equip e Mat Permanente	6.960,00
3339030000000	1	2051 - Manutenção de Transportes Urbanos	Material de Consumo	6.960,00
3339039000000	1	2051 - Manutenção de Transportes Urbanos	Outros Serv Terc - P.J.	2.320,00
3449051000000	1	2051 - Manutenção de Transportes Urbanos	Obras e Instalações	1.160,00
3449052000000	1	2051 - Manutenção de Transportes Urbanos	Equip e Mat Permanente	1.160,00
3339039000000	1	2140 - Manutenção das Paradas de Ônibus	Outros Serv Terc - P.J.	18.000,00
3449052000000	1	2140 - Manutenção das Paradas de Ônibus	Equip e Mat Permanente	5.500,00
3339030000000	1	1026 - Infra-Estrutura do Terminal Rodov Municipal	Material de Consumo	7.500,00
3339039000000	1	1026 - Infra-Estrutura do Terminal Rodov Municipal	Outros Serv Terc - P.J.	2.320,00
3449051000000	1	1026 - Infra-Estrutura do Terminal Rodov Municipal	Obras e Instalações	1.180,00
3339030000000	1	1030 - Apoio ao Transporte Alternativo	Material de Consumo	3.260,00
3339035000000	1	1030 - Apoio ao Transporte Alternativo	Serviços de Consultoria	1.740,00
Total:				1.185.772,33

Total Geral:

8.468.702,60



PROJETO DE LEI Nº /2009.

Anexo II - Redução

Órgão: 02

GABINETE DO PREFEITO

Dotação	Recurso	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Valor
19-1 / 3319011000000	1	2004 - Func do Gabinete do Prefeito	Venc e Vant Fixas - P.C.	261.050,00
20-5 / 3319013000000	1	2004 - Func do Gabinete do Prefeito	Obrigações Patronais	5.000,00
3758-3 / 3319113000000	1	2004 - Func do Gabinete do Prefeito	Obrigações Patronais	31.560,00
22-1 / 3339014000000	1	2004 - Func do Gabinete do Prefeito	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00
23-0 / 3339030000000	1	2004 - Func do Gabinete do Prefeito	Material de Consumo	1.000,00
24-8 / 3339039000000	1	2004 - Func do Gabinete do Prefeito	Outros Serv Terc - P.J.	30.000,00
28-0 / 3449052000000	1	1006 - Reequipamento do Gabinete	Equip e Mat Permanente	1.000,00
507-0 / 3339030000000	1	2019 - Aquis de Mat p/ Almoxarifado	Material de Consumo	80.607,20
3979-9 / 3339039000000	3007	1153 - Implantação GGI-M	Outros Serv Terc - P.J.	1.000,00
3980-2 / 3449052000000	3007	1153 - Implantação GGI-M	Equip e Mat Permanente	10.000,00
4004-5 / 3332039000000	3007	2223 - Território da Paz	Outros Serv Terc - P.J.	5.000,00
4003-7 / 3339030000000	3007	2223 - Território da Paz	Material de Consumo	2.000,00
4005-3 / 3449052000000	3007	2223 - Território da Paz	Equip e Mat Permanente	3.000,00
06-1 / 3339030000000	3007	2224 - Integr do Jovem e da Família	Material de Consumo	1.000,00
4007-0 / 3339039000000	3007	2224 - Integr do Jovem e da Família	Outros Serv Terc - P.J.	8.000,00
4008-8 / 3449052000000	3007	2224 - Integr do Jovem e da Família	Equip e Mat Permanente	1.000,00
4009-6 / 3339030000000	3007	2225 - Segurança e Convivência	Material de Consumo	1.000,00
4010-0 / 3339039000000	3007	2225 - Segurança e Convivência	Outros Serv Terc - P.J.	8.000,00
4011-8 / 3449052000000	3007	2225 - Segurança e Convivência	Equip e Mat Permanente	1.000,00
Total do Órgão:				452.212,20

Órgão: 03

SECRETARIA DO MUNICÍPIO

Dotação	Recurso	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Valor
85-0 / 3449052000000	1	1009 - Reequipamento do Órgão	Equip e Mat Permanente	5.000,00
86-8 / 3319011000000	1	2011 - Func da Sec do Município	Venc e Vant Fixas - P.C.	385.451,11
87-6 / 3319013000000	1	2011 - Func da Sec do Município	Obrigações Patronais	47.345,51
88-4 / 3319016000000	1	2011 - Func da Sec do Município	Outras Desp Variáv - P.C.	26.522,88
3767-2 / 3319113000000	1	2011 - Func da Sec do Município	Obrigações Patronais	47.702,20
89-2 / 3339014000000	1	2011 - Func da Sec do Município	Diárias - Pessoal Civil	4.640,00
90-6 / 3339030000000	1	2011 - Func da Sec do Município	Material de Consumo	1.000,00
91-4 / 3339039000000	1	2011 - Func da Sec do Município	Outros Serv Terc - P.J.	3.488,00
92-2 / 3449052000000	1	2011 - Func da Sec do Município	Equip e Mat Permanente	580,00
93-0 / 3339030000000	1	2012 - Func das Relações Públicas	Material de Consumo	2.500,00
94-9 / 3339039000000	1	2012 - Func das Relações Públicas	Outros Serv Terc - P.J.	2.500,00
3982-9 / 3339039000000	1	2028 - Defesa Civil	Outros Serv Terc - P.J.	5.000,00
3971-3 / 3335043000000	3017	1150 - Fundo Municipal de Esporte	Subvenções Sociais	1.000,00
3967-5 / 3339030000000	3017	1150 - Fundo Municipal de Esporte	Material de Consumo	1.000,00
3969-1 / 3339036000000	3017	1150 - Fundo Municipal de Esporte	Outros Serv Terc - P.F.	1.000,00
3968-3 / 3339039000000	3017	1150 - Fundo Municipal de Esporte	Outros Serv Terc - P.J.	1.000,00
3970-5 / 3449052000000	3017	1150 - Fundo Municipal de Esporte	Equip e Mat Permanente	1.000,00
3850-4 / 3339030000000	1	2098 - Manut e Reformas Centro Esport	Material de Consumo	1.000,00
3851-2 / 3339039000000	1	2098 - Manut e Reformas Centro Esport	Outros Serv Terc - P.J.	5.000,00
3852-0 / 3449052000000	1	2098 - Manut e Reformas Centro Esport	Equip e Mat Permanente	7.500,00
3898-9 / 3335041000000	1	2099 - Promoções e Eventos Esportivos	Contribuições	1.000,00
3897-0 / 3335043000000	1	2099 - Promoções e Eventos Esportivos	Subvenções Sociais	2.000,00
3853-9 / 3339030000000	1	2099 - Promoções e Eventos Esportivos	Material de Consumo	1.000,00
3854-7 / 3339031000000	1	2099 - Promoções e Eventos Esportivos	Prem Cult, Art e Científ	4.000,00
3855-5 / 3339039000000	1	2099 - Promoções e Eventos Esportivos	Outros Serv Terc - P.J.	129.867,00
3856-3 / 3339030000000	1	1092 - Criação de Infra-Estrut de Lazer	Material de Consumo	1.000,00



PL 029/2009 - EXECUTIVO MUNICIPAL
 VERIFIQUE A AUTENTICIDADE EM: <https://www.canalagualabas.gov.br/portal/autenticidade.pdf>
 CÓDIGO DO DOCUMENTO: 005279

3857-1 / 3449051000000	1	1092 - Criação de Infra-Estrut de Lazer	Obras e Instalações	6.520,00
Total do Órgão:				859.209,37

Órgão: 08

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

Dotação	Recurso	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Valor
199-6 / 3319011000000	1	2052 - Func da Sec de Transporte	Venc e Vant Fixas - P.C.	510.912,61
200-3 / 3319013000000	1	2052 - Func da Sec de Transporte	Obrigações Patronais	55.458,76
202-0 / 3319016000000	1	2052 - Func da Sec de Transporte	Outras Desp Variáv - P.C.	2.800,00
3790-7 / 3319113000000	1	2052 - Func da Sec de Transporte	Obrigações Patronais	36.961,63
203-8 / 3339014000000	1	2052 - Func da Sec de Transporte	Diárias - Pessoal Civil	2.320,00
204-6 / 3339030000000	1	2052 - Func da Sec de Transporte	Material de Consumo	13.920,00
206-2 / 3339039000000	1	2052 - Func da Sec de Transporte	Outros Serv Terc - P.J.	12.914,72
207-0 / 3449052000000	1	2052 - Func da Sec de Transporte	Equip e Mat Permanente	13.040,00
209-7 / 3339030000000	1	2053 - Aquis de Combust e Óleos Lubrif	Material de Consumo	279.288,84
211-9 / 3339030000000	1	2054 - Moderniz e Manutenção da Frota	Material de Consumo	244.324,62
212-7 / 3339039000000	1	2054 - Moderniz e Manutenção da Frota	Outros Serv Terc - P.J.	118.300,00
214-3 / 3449052000000	1	2054 - Moderniz e Manutenção da Frota	Equip e Mat Permanente	15.080,00
216-0 / 3449052000000	1	1032 - Moderniz da Sec de Transporte	Equip e Mat Permanente	6.960,00
217-8 / 3339030000000	1	2051 - Manut de Transportes Urbanos	Material de Consumo	6.960,00
218-6 / 3339039000000	1	2051 - Manut de Transportes Urbanos	Outros Serv Terc - P.J.	2.320,00
9-4 / 3449051000000	1	2051 - Manut de Transportes Urbanos	Obras e Instalações	1.160,00
220-8 / 3449052000000	1	2051 - Manut de Transportes Urbanos	Equip e Mat Permanente	1.160,00
395-6 / 3339039000000	1	2140 - Manut das Paradas de Ônibus	Outros Serv Terc - P.J.	18.000,00
396-4 / 3449052000000	1	2140 - Manut das Paradas de Ônibus	Equip e Mat Permanente	5.500,00
221-6 / 3339030000000	1	1026 - Infra-Estrut Terminal Rodov Mun	Material de Consumo	7.500,00
222-4 / 3339039000000	1	1026 - Infra-Estrut Terminal Rodov Mun	Outros Serv Terc - P.J.	2.320,00
223-2 / 3449051000000	1	1026 - Infra-Estrut Terminal Rodov Mun	Obras e Instalações	1.180,00
224-0 / 3339030000000	1	1030 - Apoio ao Transporte Alternativo	Material de Consumo	3.260,00
225-9 / 3339035000000	1	1030 - Apoio ao Transporte Alternativo	Serviços de Consultoria	1.740,00
Total do Órgão:				1.363.381,11

Órgão: 11

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Dotação	Recurso	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Valor
3503-3 / 3339030000000	1	1035 - Recuperação do Mercado Público	Material de Consumo	1.500,00
3504-1 / 3339039000000	1	1035 - Recuperação do Mercado Público	Outros Serv Terc - P.J.	1.500,00
3505-0 / 3449051000000	1	1035 - Recuperação do Mercado Público	Obras e Instalações	46.000,00
3506-8 / 3449052000000	1	1035 - Recuperação do Mercado Público	Equip e Mat Permanente	1.000,00
Total do Órgão:				50.000,00

Órgão: 13

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREGO

Dotação	Recurso	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Valor
3576-9 / 3319011000000	1	2100 - Func Sec Desenv Econ e Emp	Venc e Vant Fixas - P.C.	82.338,38
3577-7 / 3319013000000	1	2100 - Func Sec Desenv Econ e Emp	Obrigações Patronais	53.000,00
3578-5 / 3319016000000	1	2100 - Func Sec Desenv Econ e Emp	Outras Desp Variáv - P.C.	1.000,00
3774-5 / 3319113000000	1	2100 - Func Sec Desenv Econ e Emp	Obrigações Patronais	1.000,00
3579-3 / 3339013000000	1	2100 - Func Sec Desenv Econ e Emp	Obrigações Patronais	800,00
3580-7 / 3339014000000	1	2100 - Func Sec Desenv Econ e Emp	Diárias - Pessoal Civil	13.170,00
3581-5 / 3339030000000	1	2100 - Func Sec Desenv Econ e Emp	Material de Consumo	11.000,00
3582-3 / 3339036000000	1	2100 - Func Sec Desenv Econ e Emp	Outros Serv Terc - P.F.	5.400,00
3583-1 / 3339039000000	1	2100 - Func Sec Desenv Econ e Emp	Outros Serv Terc - P.J.	16.000,00
3584-0 / 3449052000000	1	2100 - Func Sec Desenv Econ e Emp	Equip e Mat Permanente	2.000,00
3585-8 / 3449052000000	1	1094 - Informatiz e Moderniz da Sec	Equip e Mat Permanente	5.000,00
3586-6 / 3339013000000	1	2101 - Atend Micro Pequeno Empresário	Obrigações Patronais	800,00
3587-4 / 3339030000000	1	2101 - Atend Micro Pequeno Empresário	Material de Consumo	116,00
3588-2 / 3339036000000	1	2101 - Atend Micro Pequeno Empresário	Outros Serv Terc - P.F.	



AUTORIA: Executivo Municipal
 VERIFIQUE A AUTENTICIDADE EM: <https://www.cataraguaraba.rs.gov.br/portal/autenticidade.pdf>
 CÓDIGO DO DOCUMENTO: 005279

CHAVE DE VERIFICAÇÃO DE INTEGRIDADE: A4B351B664D717D104F2251A8A6EB69D

3589-0 / 3339039000000	1	2101 - Atend Micro Pequeno Empresário	Outros Serv Terc - P.J.	116,00
384-0 / 3339039000000	1	1141 - Qualific Profis p/ Comunidade	Outros Serv Terc - P.J.	13.200,00
3590-4 / 3339013000000	1	2102 - Qualificação de Mão-de-Obra	Obrigações Patronais	580,00
3591-2 / 3339030000000	1	2102 - Qualificação de Mão-de-Obra	Material de Consumo	5.800,00
3592-0 / 3339035000000	1	2102 - Qualificação de Mão-de-Obra	Serviços de Consultoria	5.800,00
3593-9 / 3339036000000	1	2102 - Qualificação de Mão-de-Obra	Outros Serv Terc - P.F.	1.160,00
3594-7 / 3339039000000	1	2102 - Qualificação de Mão-de-Obra	Outros Serv Terc - P.J.	13.260,00
3595-5 / 3339030000000	1	1090 - Incentivo Indústria Base Florestal	Material de Consumo	1.000,00
3596-3 / 3339039000000	1	1090 - Incentivo Indústria Base Florestal	Outros Serv Terc - P.J.	4.000,00
3597-1 / 3339013000000	1	1095 - Incentivo Desenv Pólo Metalúrg	Obrigações Patronais	232,00
3598-0 / 3339030000000	1	1095 - Incentivo Desenv Pólo Metalúrg	Material de Consumo	1.160,00
3599-8 / 3339036000000	1	1095 - Incentivo Desenv Pólo Metalúrg	Outros Serv Terc - P.F.	1.160,00
3600-5 / 3339039000000	1	1095 - Incentivo Desenv Pólo Metalúrg	Outros Serv Terc - P.J.	2.448,00
385-9 / 3449061000000	1	1122 - Complexos Industriais	Aquisição de Imóveis	5.500,00
524-0 / 3335041000000	1	2103 - Promoção de Feiras e Event Ind	Contribuições	29.200,00
3601-3 / 3339030000000	1	2103 - Promoção de Feiras e Event Ind	Material de Consumo	116,00
3602-1 / 3339039000000	1	2103 - Promoção de Feiras e Event Ind	Outros Serv Terc - P.J.	5.684,00
386-7 / 3449061000000	1	1098 - Desapropriações	Aquisição de Imóveis	5.000,00
3603-0 / 3339030000000	1	1097 - Incentivo ao Cooperativismo	Material de Consumo	1.000,00
3604-8 / 3339039000000	1	1097 - Incentivo ao Cooperativismo	Outros Serv Terc - P.J.	2.000,00
3605-6 / 3449051000000	1	1097 - Incentivo ao Cooperativismo	Obras e Instalações	1.000,00
3606-4 / 3449052000000	1	1097 - Incentivo ao Cooperativismo	Equip e Mat Permanente	1.000,00
3607-2 / 3339030000000	1	1099 - Implant Berçário Micro Empresa	Material de Consumo	1.160,00
3608-0 / 3449051000000	1	1099 - Implant Berçário Micro Empresa	Obras e Instalações	11.520,00
3609-9 / 3449052000000	1	1099 - Implant Berçário Micro Empresa	Equip e Mat Permanente	1.160,00
3610-2 / 3449061000000	1	1099 - Implant Berçário Micro Empresa	Aquisição de Imóveis	1.160,00
3611-0 / 3339030000000	1	1089 - Plano de Desenv Econ do Munic	Material de Consumo	3.500,00
3612-9 / 3339039000000	1	1089 - Plano de Desenv Econ do Munic	Outros Serv Terc - P.J.	7.500,00
3613-7 / 3339030000000	1	1100 - Incentivo ao Setor de Hotelaria	Material de Consumo	1.160,00
3614-5 / 3339039000000	1	1100 - Incentivo ao Setor de Hotelaria	Outros Serv Terc - P.J.	3.840,00
3615-3 / 3339013000000	1	1101 - Incentivo as Agroindústrias	Obrigações Patronais	7.000,00
3616-1 / 3339030000000	1	1101 - Incentivo as Agroindústrias	Material de Consumo	1.000,00
3617-0 / 3339036000000	1	1101 - Incentivo as Agroindústrias	Outros Serv Terc - P.F.	1.000,00
3618-0 / 3339039000000	1	1101 - Incentivo as Agroindústrias	Outros Serv Terc - P.J.	1.000,00
3619-6 / 3339030000000	1	1102 - Implantação Travessia Hidroviária	Material de Consumo	2.500,00
3620-0 / 3339039000000	1	1102 - Implantação Travessia Hidroviária	Outros Serv Terc - P.J.	2.500,00
3621-8 / 3339030000000	1	1103 - Incentivo ao Desenvol Turístico	Material de Consumo	3.000,00
3622-6 / 3339039000000	1	1103 - Incentivo ao Desenvol Turístico	Outros Serv Terc - P.J.	2.000,00
Total do Órgão:				349.830,88

Órgão: 14

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO

Dotação	Recurso	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Valor
3624-2 / 3339030000000	1	1134 - Implant Unidades Habitacionais	Material de Consumo	3.000,00
3923-3 / 3449051000000	1	1134 - Implant Unidades Habitacionais	Obras e Instalações	157.000,00
3625-0 / 3339039000000	3011	1135 - Aplicação do Fundo de Habitação	Outros Serv Terc - P.J.	2.000,00
3626-9 / 3449051000000	3011	1135 - Aplicação do Fundo de Habitação	Obras e Instalações	2.000,00
3627-7 / 3339030000000	1	1106 - Implantação de Lotes Urbanos	Material de Consumo	4.400,00
3628-5 / 3339039000000	1	1106 - Implantação de Lotes Urbanos	Outros Serv Terc - P.J.	35.800,00
3629-3 / 3449051000000	1	1106 - Implantação de Lotes Urbanos	Obras e Instalações	1.160,00
3951-9 / 3449061000000	1	1106 - Implantação de Lotes Urbanos	Aquisição de Imóveis	2.200,00
504-5 / 3452093000000	1	1106 - Implantação de Lotes Urbanos	Indeniz e Restituições	800,00
3631-5 / 3339039000000	1	1107 - Regularização Fundiária	Outros Serv Terc - P.J.	12.800,00
3997-7 / 3339039000000	1	1108 - Manejo de Águas Pluviais	Outros Serv Terc - P.J.	250.000,00
3998-5 / 3339039000000	3018	1108 - Manejo de Águas Pluviais	Outros Serv Terc - P.J.	2.502.800,00
3632-3 / 3319011000000	1	2106 - Func Sec Habitação Desenv Urb	Venc e Vant Fixas - P.C.	342.159,98
3633-1 / 3319013000000	1	2106 - Func Sec Habitação Desenv Urb	Obrigações Patronais	38.919,98
3634-0 / 3319016000000	1	2106 - Func Sec Habitação Desenv Urb	Outras Desp Variáv - P.C.	1.160,00



X14 Rem

CHAVE DE VERIFICAÇÃO DE INTEGRIDADE: A1B351B664D717D104F2251A8A6E969D
 https://www.camaraaguaiaba.rs.gov.br/portalfautenticidadepdf
 AUTORIZADO: 02/09/2009
 VERIFIQUE A AUTENTICIDADE EM: https://www.camaraaguaiaba.rs.gov.br/portalfautenticidadepdf
 CÓDIGO DO DOCUMENTO: 005279

3764-8 / 3319113000000	1	2106 - Func Sec Habitação Desenv Urb	Obrigações Patronais	30.157,48
3635-8 / 3339014000000	1	2106 - Func Sec Habitação Desenv Urb	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00
3636-6 / 3339030000000	1	2106 - Func Sec Habitação Desenv Urb	Material de Consumo	9.100,00
3637-4 / 3339039000000	1	2106 - Func Sec Habitação Desenv Urb	Outros Serv Terc - P.J.	5.000,00
3638-2 / 3449052000000	1	2106 - Func Sec Habitação Desenv Urb	Equip e Mat Permanente	2.900,00
3996-9 / 3339039000000	1	2145 - Aplicação Fundo Mun de Habit	Outros Serv Terc - P.J.	5.000,00
Total do Órgão:				3.428.079,69

Órgão: 17

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Dotação	Recurso	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Valor
390-5 / 3339030000000	1	1129 - Educação de Trânsito	Material de Consumo	6.000,00
391-3 / 3339039000000	1	1129 - Educação de Trânsito	Outros Serv Terc - P.J.	6.000,00
3703-6 / 3319011000000	1	2137 - Func da Sec de Trânsito	Venc e Vant Fixas - P.C.	278.696,06
3704-4 / 3319013000000	1	2137 - Func da Sec de Trânsito	Obrigações Patronais	31.567,37
3705-2 / 3319016000000	1	2137 - Func da Sec de Trânsito	Outras Desp Variáv - P.C.	11.065,87
3768-0 / 3319113000000	1	2137 - Func da Sec de Trânsito	Obrigações Patronais	20.772,00
3706-0 / 3339013000000	1	2137 - Func da Sec de Trânsito	Obrigações Patronais	1.160,00
3707-9 / 3339014000000	1	2137 - Func da Sec de Trânsito	Diárias - Pessoal Civil	5.800,00
3708-7 / 3339030000000	1	2137 - Func da Sec de Trânsito	Material de Consumo	26.320,00
3709-5 / 3339036000000	1	2137 - Func da Sec de Trânsito	Outros Serv Terc - P.F.	5.500,00
3710-9 / 3339039000000	1	2137 - Func da Sec de Trânsito	Outros Serv Terc - P.J.	23.588,00
3711-7 / 3449052000000	1	2137 - Func da Sec de Trânsito	Equip e Mat Permanente	23.200,00
3712-5 / 3339030000000	1	1130 - Adaptação p/ Inspeção Veicular	Material de Consumo	2.100,00
3713-3 / 3339039000000	1	1130 - Adaptação p/ Inspeção Veicular	Outros Serv Terc - P.J.	2.500,00
3714-1 / 3449051000000	1	1130 - Adaptação p/ Inspeção Veicular	Obras e Instalações	1.000,00
3715-0 / 3449052000000	1	1130 - Adaptação p/ Inspeção Veicular	Equip e Mat Permanente	1.000,00
447-2 / 3339030000000	3014	2154 - Manut Estacionamento Rotativo	Material de Consumo	18.500,00
518-5 / 3339036000000	3014	2154 - Manut Estacionamento Rotativo	Outros Serv Terc - P.F.	11.600,00
448-0 / 3339039000000	3014	2154 - Manut Estacionamento Rotativo	Outros Serv Terc - P.J.	280.100,00
450-2 / 3449052000000	3014	2154 - Manut Estacionamento Rotativo	Equip e Mat Permanente	13.400,00
3716-8 / 3319011000000	1	2138 - Manutenção da Jari	Venc e Vant Fixas - P.C.	11.300,00
3717-6 / 3339030000000	1	2138 - Manutenção da Jari	Material de Consumo	1.300,00
3909-8 / 3319011000000	1	2139 - Sinaliz, Contr e Fiscaliz Trânsito	Venc e Vant Fixas - P.C.	139.500,00
3718-4 / 3319011000000	3003	2139 - Sinaliz, Contr e Fiscaliz Trânsito	Venc e Vant Fixas - P.C.	1.000,00
3719-2 / 3319016000000	1	2139 - Sinaliz, Contr e Fiscaliz Trânsito	Outras Desp Variáv - P.C.	600,00
3769-9 / 3319113000000	1	2139 - Sinaliz, Contr e Fiscaliz Trânsito	Obrigações Patronais	15.842,00
3720-6 / 3332041000000	1	2139 - Sinaliz, Contr e Fiscaliz Trânsito	Contribuições	10.500,00
3924-1 / 3339030000000	1	2139 - Sinaliz, Contr e Fiscaliz Trânsito	Material de Consumo	5.800,00
3721-4 / 3339030000000	3003	2139 - Sinaliz, Contr e Fiscaliz Trânsito	Material de Consumo	252.000,00
3722-2 / 3339032000000	1	2139 - Sinaliz, Contr e Fiscaliz Trânsito	Material Distrib Gratuita	2.500,00
3723-0 / 3339039000000	3003	2139 - Sinaliz, Contr e Fiscaliz Trânsito	Outros Serv Terc - P.J.	517.000,00
3724-9 / 3449051000000	1	2139 - Sinaliz, Contr e Fiscaliz Trânsito	Obras e Instalações	500,00
3725-7 / 3449052000000	1	2139 - Sinaliz, Contr e Fiscaliz Trânsito	Equip e Mat Permanente	200,00
3977-2 / 3449052000000	3003	2139 - Sinaliz, Contr e Fiscaliz Trânsito	Equip e Mat Permanente	23.000,00
Total do Órgão:				1.969.941,33

Total Geral:

8.467.722,58

PLE 029/2009 - AUTOR: A. Executivo Municipal
 VERIFIQUE A AUTENTIDADE EM: <https://www.camaraaguaiaba.rs.gov.br/portal-autenticidade.pdf>
 CODIGO DO DOCUMENTO: 005279

