

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BUTIÁ

PROJETO DE
LEI Nº 368

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO
A ADRIAR CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR
DE Cr\$ 348.500,00, COM RECURSOS QUE
INDICA.

RUBEM COELHO CARVALHO, Prefeito Municipal de Butiá,
FAÇO SABER, no uso das atribuições legais que a
Câmara Municipal decretou e eu sanciono a seguinte LEI:

Artigo 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a
abrir Crédito Suplementar no valor de Cr\$ 348.500,00 (trezentos e quarenta e oito
mil e quinhentos cruzeiros), para reforço das seguintes dotações orçamentária.

ÓRGÃO 01 - CÂMARA MUNICIPAL

- ATIVIDADE Nº 001

01010012.001 - Manutenção do Serviço da Câmara Municipal:
(sem alteração)

Elementos de despesa:	Elem. Despesa
	Cr\$
3.1.1.1.01.02 - Subsídios e Representações	11.000,00
3.1.4.0 - Encargos Diversos	6.500,00
<u>TOTAL DA SUPLEMENTAÇÕES DO ÓRGÃO 01</u>	<u>17.500,00</u>
<u>TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES P/PROJETOS E ATIVIDADES (sem alteração)</u>	

ÓRGÃO 02 - GABINETE DO PREFEITO

- ATIVIDADE Nº 002

03070202.002 - Manutenção do Gabinete do Prefeito Cr\$ 8.000,00

Elemento de despesa:	
3.1.1.1.01.00 - Vencimentos	8.000,00
<u>Soma da Atividade 002</u>	<u>8.000,00</u>

- ATIVIDADE Nº 003

03070212.003 - Manutenção do Serviço de Expediente e Pessoal
Cr\$ 6.500,00

Elementos de despesa:	
3.1.1.1.01.01 - Vencimentos	7.000,00
3.1.1.1.02.00 - Despesas Variáveis com Pessoal Civil	1.000,00
3.1.2.0 - Material de Consumo	1.500,00
<u>Soma da Atividade 003</u>	<u>9.500,00</u>
<u>TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES DO ÓRGÃO 02</u>	<u>17.500,00</u>

TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES P/PROJETOS E ATIVIDADES Cr\$ 14.500,00

ÓRGÃO 03 - UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

- ATIVIDADE Nº 009

03080302.009 - Manutenção dos Serviços de Arrecadação e Fiscalização
Cr\$ 12.500,00

Elementos de despesa:

(Cont.)

3.1.1.1.01.00	- Vencimentos e Vantagens Fixas	Fls 02	Cr\$
3.1.2.0	- Material de Consumo		10.000,00
	Soma da Atividade 009		2.500,00
			12.500,00

- ATIVIDADE Nº 011

03080322.011 - Manutenção dos Serviços de Contabilidade e Controle
Cr\$ 8.500,00

Elementos de despesa:

3.1.1.1.01.00	- Vencimentos e Vantagens Fixas	7.000,00
3.1.2.0	- Material de Consumo	1.500,00
	Soma da Atividade 011	8.500,00

- ATIVIDADE Nº 017

15814862.017 - Pensionistas : Cr\$ 4.000,00
Elemento de despesa:

3.2.3.2	- Pensionistas	4.000,00
	Soma da Atividade 017	4.000,00

TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES DO ÓRGÃO 03 25.000,00

TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES P/PROJETOS E ATIVIDADES Cr\$ 25.000,00

ÓRGÃO 04 - UNIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO

- ATIVIDADE Nº 019

03070212.019 - Manutenção dos Serviços do Órgão
Cr\$ 3.500,00

Elemento de despesa:

3.1.1.1.01.00	- Vencimentos e Vantagens Fixas	3.500,00
	Soma da Atividade 019	3.500,00

- ATIVIDADE Nº 021

10603252.021 - Remoção de Lixo e Limpeza de Ruas
Cr\$ 3.000,00

Elementos de despesa:

3.1.1.1.01.00	- Vencimentos e Vantagens Fixas	1.800,00
3.1.2.0	- Material de Consumo	1.200,00
	Soma da Atividade 021	3.000,00

- ATIVIDADE Nº 022

10603262.022 - Manutenção de Cemitérios Cr\$ 3.000,00
Elemento de despesa :

3.1.1.1.01.00	- Vencimentos e Vantagens Fixas	3.000,00*
	Soma da Atividade 022	3.000,00

- ATIVIDADE Nº 023

10603272.023 - Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública
Cr\$ 3.000,00

Elemento de despesa:

3.1.1.1.01.00	- Vencimentos e Vantagens Fixas	3.000,00
	Soma da Atividade 023	3.000,00

- ATIVIDADE Nº 024

10603282.024 - Conservação de Praças, Parques e Jardins
Cr\$ 2.000,00

(Contín.)

Elemento de despesa:		Fls 03
3.1.1.1.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	Cr\$
3.1.2.0	- Material de Consum	1.500,00
	Soma da Atividade 024	500,00
		2.000,00
<u>- ATIVIDADE Nº 026 (FPM)</u>		
13764482.026	- Manutenção dos Serviços de Saneamento (FPM)	
	Cr\$ 3.000,00	
Elemento de despesa:		
3.1.1.1.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (FPM)	3.000,00
	Soma da Atividade 026	3.000,00
<u>- PROJETO Nº 005</u>		
13764481.005	- Expansão das Obras de Saneamento (FPM)	
	Cr\$ 51.000,00	
Elemento de despesa:		
4.1.2.0	- Serviços em Regime de Programação Especial (FPM)	25.000,00
	Soma do Projeto 005	25.000,00
<u>- ATIVIDADE Nº 027</u>		
16885342.027	- Manutenção dos Serviços do DMER	
	Cr\$ 50.000,00	
16885342.027	- Manutenção dos Serviços do DMER (IUSM)	
	Cr\$ 106.000,00	
Elementos de despesa:		
3.1.2.0	- Material de Consumo	50.000,00
3.1.2.0	- Material de Consumo (IUSM)	106.000,00
	Soma da Atividade 027	156.000,00
<u>- ATIVIDADE Nº 028</u>		
16915752.028	- Pavimentação de Ruas e Avenidas (IUSM)	
	Cr\$ 34.000,00	
Elemento de despesa:		
4.1.1.0	- Obras Públicas (IUSM)	34.000,00
	Soma da Atividade 028	34.000,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÕES DO ÓRGÃO 04		232.500,00
TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES P/PROJETOS E ATIVIDADES		Cr\$ 232.500,00
<u>ÓRGÃO 05 - UNIDADE DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E ASSISTÊNCIA</u>		
<u>- ATIVIDADE Nº 032</u>		
08421882.032	- Manutenção e Conservação dos Predios (escolas) do Setor de Educação (IUSM)	Cr\$ 22.000,00
Elementos de despesa:		
3.1.2.0	- Material de Consumo (IUSM)	2.000,00
3.1.3.0	- Serviço de Terceiros (IUSM)	20.000,00
	Soma da Atividade 032	22.000,00

(Cont.)

- ATIVIDADE Nº 034

Fls 04

08422352.034 - Bolsas de Estudos para Estudantes de 1º Grau (FPM)
Cr\$ 2.000,00

Elemento de despesa:

3.1.4.0 - Encargos Diversos (FPM) Cr\$
Soma da Atividade 034 2.000,00
2.000,00

- ATIVIDADE Nº 035

08431982.035 - Serviços de Locomoção de Estudantes de 2º Grau (FPM)
Cr\$ 2.000,00

Elemento de despesa:

3.1.4.0 - Encargos Diversos (FPM) Cr\$
Soma da Atividade 035 2.000,00
2.000,00

- ATIVIDADE Nº 036

08442052.036 - Serviços de Locomoção de Estudantes Universitários (FPM)
Cr\$ 8.000,00

Elemento de despesa:

3.1.4.0 - Encargos Diversos (FPM) Cr\$
Soma da Atividade 036 8.000,00
8.000,00

- ATIVIDADE Nº 040

13754862.040 - Serviços de Saúde e Assistência Social
Cr\$ 22.000,00

Elemento de despesa:

3.1.4.0 - Encargos Diversos Cr\$
Soma da Atividade 040 22.000,00
22.000,00

TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES DO ÓRGÃO 05 56.000,00

TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES P/PROJETOS E ATIVIDADES Cr\$ 56.000,00

TOTAL GERAL DAS SUPLEMENTAÇÕES:

a) Por Elementos de Despesa Cr\$ 348.500,00

b) Por Projetos e Atividades Cr\$ 328.000,00

Artigo 2º - Servirá de cobertura às Suplementações discriminadas no artigo anterior, as seguintes Reduções:

a) REDUÇÕES DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

ÓRGÃO 01 - CÂMARA MUNICIPAL

- ATIVIDADE Nº 001

01010012.001 - Manutenção dos Serviços da Câmara Municipal
(sem alteração)

Elementos de despesa:

3.1.1.1.01.01 - Vencimentos 11.000,00
3.1.3.0 - Serviços de Terceiros 6.500,00
Soma da Atividade 001 e do Órgão 01 17.500,00
17.500,00

TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES DO ÓRGÃO P/PROJETOS E ATIVIDADES (sem alteração)

ÓRGÃO 02 - GABINETE DO PREFEITO

Fis 05

- ATIVIDADE Nº 003

03070212.003 - Manutenção do Serviço de Expediente e Pessoal
(Não foi reduzida - Ver Suplementações)

Elemento de despesa:

3.1.3.0

- Serviço de Terceiros

Soma da Atividade 003

Cr\$

3.000,00

3.000,00

- ATIVIDADE Nº 006

03180802.006 - Serviço de Fomento Agropecuário
(Cr\$ 3.000,00)

Elementos de despesa:

3.1.2.0

- Material de Consumo

2.500,00

3.1.3.0

- Serviço de Terceiros

500,00

Soma da Atividade 006

3.000,00

TOTAL DAS REDUÇÕES DO ÓRGÃO 02

6.000,00

TOTAL DAS REDUÇÕES POR PROJETOS E ATIVIDADES

3.000,00

ÓRGÃO 03 - UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

ATIVIDADE Nº 012

03080332.012 - Manutenção dos Serviços da Dívida Pública Municipal (FPM)
Cr\$ 26.000,00

Elemento de despesa:

3.2.4.1.01.00 - Juros da Dívida Pública-Fundada Interna (FPM)

26.000,00

Soma da Atividade 012

26.000,00

- ATIVIDADE Nº 018

15840002.018 - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO
PASEP (FPM) Cr\$ 5.000,00

Elemento de despesa:

3.2.7.0

- Diversas Transferências Correntes (FPM)

5.000,00

Soma da Atividade 018

5.000,00

TOTAL DAS REDUÇÕES DO ÓRGÃO 03

31.000,00

TOTAL DAS REDUÇÕES POR PROJETOS E ATIVIDADES Cr\$ 31.000,00

ÓRGÃO 04 - UNIDADE DOS SERVIÇOS DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO

- ATIVIDADE Nº 025

13764472.025 - Expansão do Abastecimento da Rede D'Água (FPM)
Cr\$ 26.000,00

Elementos de despesa:

3.1.2.0

- Material de Consumo (FPM)

16.000,00

4.1.1.0

- Obras Públicas (FPM)

10.000,00

Soma da Atividade 025

26.000,00

26.000,00

TOTAL DAS REDUÇÕES DO ÓRGÃO 04

TOTAL DAS REDUÇÕES POR PROJETOS E ATIVIDADES Cr\$ 26.000,00

ÓRGÃO 05 - UNIDADE DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E ASSISTÊNCIA

- ATIVIDADE Nº 030

08420432.030 - Equipamento do Órgão (FPM)
Cr\$ 2.150,00

(Cont.)

Elemento de despesa:

Fls 06

4.1.4.0 - Material Permanente (FPM) Cr\$
Soma da Atividade 030 2.150,00
2.150,00

- ATIVIDADE Nº 031

06421862.031 - Manutenção dos Serviços do Ensino Regular (FPM)
Cr\$ 20.000,00

Elemento de despesa:

3.1.1.1.01.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas (FPM) 20.000,00
Soma da Atividade 031 20.000,00

- PROJETO Nº 008

06421861.008 - Expansão do Setor Educacional (FPM)
Cr\$ 21.560,00

Elementos de despesa:

4.1.1.0 - Obras Públicas (FPM) 8.200,00
4.2.1.0 - Aquisição de Imóveis (IUSM) 13.360,00
Soma do Projeto 008 21.560,00

TOTAL DAS REDUÇÕES DO ÓRGÃO 05 43.710,00

TOTAL DAS REDUÇÕES POR PROJETOS E ATIVIDADES Cr\$ 43.710,00

TOTAL GERAL DAS REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

a) Por Elementos de Despesa 124.210,00

b) Por Projetos e Atividades 103.710,00

b) Por Excesso de Arrecadação (prevista)

a) Por Elementos de Despesa 224.290,00

b) Por Projetos e Atividades 224.290,00

Artigo 3º - Esta Lei entrará em vigor, na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

Em de outubro de 1976

RUBEM COELHO CARVALHO
Prefeito Municipal

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE
Em de outubro de 1976

ALDO PAGANI
Coordenador Geral

Butiá, 18 de novembro de 1976.

PREZADO SENHOR:

Pelo presente estamos encaminhando o in-
cluso Projeto de Lei, pelo qual estamos solicitando autorização para adqui-
rir da Companhia "REJA" Administração e Participações, um imóvel com a /
Área de 1.448,00 m², com as respectivas construções em número de quatro /
com total de 333,79 m².

Como é do conhecimento de V. S^{as}, e de seus
ilustres pares, o prédio atual da prefeitura esta mal localizado e sem con-
dições para um perfeito funcionamento, pois mais cedo ou mais tarde este
terá que ser construído, um para poder atender a demanda sempre crescente/
do volume de serviços e atividades, além de oferecer melhores condições de
de trabalho a seus funcionários e servidores.

Sentido este problema no dia a dia de/
nossa administração, procuramos a CIA. "REJA" mostrando nosso interesse em
adquirir o imóvel acima referido. Depois de marchas e contras marchas che-
gamos a um denominador comum quanto a preço e prazo que acreditamos vanta-
joso para o município pois, estas áreas construídas com pequenos reparos /
podem absorver todos os serviços burocráticos do Município por vários /
anos além do local que sem sombra de dúvidas é um dos privilegiados da ci-
dade.

Outrossim lembramos que face aos entendi-
mentos que vinhamos mantendo a alguns meses, e como é do conhecimento de
Vossas Senhorias, fizemos constar no orçamento para o próximo exercício a
importância de Cr\$ 300.000,00 que representa mais de 80% do valor da aqui-
sição que se concretizada será de Cr\$ 365.000,00.

Certos de contarmos mais uma vez com a
sempre devotada compreensão dos nobres membros dessa Casa, com os interes-
ses do Município, aproveitamos do ensejo para renovar nossos votos de con-
sideração e apreço.


RUBEM COELHO CARVALHO.
Prefeito Municipal.