

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MOREIRA SALES - ESTADO DO PARANA
Rua Maria Fereira da Cruz, 550 - Moreira Sales - Pr.

LEI N.º 340/93
DATA 08.09.93
PUBLICAÇÃO 11.09.93
JORNAL *Diário da Manhã*
EDIÇÃO 581

LEI N.º 340/93
DATA 08 DE SETEMBRO DE 1993.

DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMEN
TAR, NA IMPORTANCIA DE CR\$-21.000.000,00 (VINTE E /
UM MILHOES DE CRUZEIROS REAIS).

A CAMARA MUNICIPAL DE MOREIRA SALES - ESTADO DO PA
RANA, APROVOU E EU PREFEITO MUNICIPAL SANCIONO A SEGUINTE LEI:

ARTIGO PRIMEIRO - FICA ABERTO NO ORCAMENTO GERAL DO MUNICIPIO DE MOREIRA SALES -
ESTADO DO PARANA, UM CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, NO VALOR /
DE CR\$-21.000.000,00 (VINTE E UM MILHOES DE CRUZEIROS REAIS),
PARA REFORCO NAS SEGUINTE DOTACOES ORCAMENTARIAS A SABER:

0201.03070202.003	ASSESSORAMENTO SUPERIOR		
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO		
3.1.1.0.00.00	PESSOAL		
3.1.1.1.00.00	PESSOAL CIVIL		
3.1.1.1.02.00	DIARIAS.....	NR.12.....	CR\$- 200.000,00
3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO.....	NR.14.....	CR\$- 50.000,00
3.1.3.2.00.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS.....	NR.19.....	CR\$- 100.000,00

300.00000000.000	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO		
301.00000000.000	DIVISAO DE PESSOAL		
301.03844242.007	CONTRIBUICAO AO PASEP		
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		
3.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		
3.2.8.0.00.00	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.....	NR.39.....	CR\$-1.000.000,00

300.00000000.000	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO		
301.00000000.000	DIVISAO DE PESSOAL		
301.03070212.006	MANUTENCAO GERAL DO SETOR		
3.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		
3.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
3.5.0.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA		
3.5.4.00.00	OUTRAS AMORTIZACOES.....		CR\$-1.200.000,00

0300.00000000.000	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO	
0301.00000000.000	DIVISAO DE PESSOAL	
0301.03070212.006	MANUTENCAO GERAL DO SETOR	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	
3.1.1.0.00.00	PESSOAL	
3.1.1.1.00.00	PESSOAL CIVIL	
3.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS.....NR.32.....CR\$-	150.000,00
3.1.1.1.02.00	DIARIAS.....NR.33.....CR\$-	50.000,00
3.1.1.3.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS.....NR.35.....CR\$-	1.000.000,00
0300.00000000.000	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO	
0302.00000000.000	DIVISAO DE MATERIAL E PATRIMONIO	
0302.03070212.008	MANUTENCAO GERAL DO SETOR	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	
3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO.....NR.43.....CR\$-	50.000,00
3.1.3.0.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	
3.1.3.2.00.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS.....NR.44.....CR\$	100.000,00
0300.00000000.000	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO	
0303.00000000.000	DIVISAO DE SERVICOS GERAIS	
0303.03070212.010	MANUTENCAO GERAL DO SETOR	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	
3.1.1.0.00.00	PESSOAL	
3.1.1.1.00.00	PESSOAL CIVIL	
3.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS.....NR.46.....CR\$-	500.000,00
3.1.1.1.02.00	DIARIAS.....NR.47.....CR\$-	200.000,00
3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO.....NR.49.....CR\$-	500.000,00
3.1.3.0.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	
3.1.3.2.00.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS.....NR.50.....CR\$-	700.000,00
400.00000000.000	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	
401.00000000.000	DIVISAO DE CONTABILIDADE	
401.03080322.011	ADMINISTRACAO FINANCEIRA, CONTABILIDADE E AUDITORIA	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	
4.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	
4.1.3.0.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	
4.1.3.2.00.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS.....NR.58.....CR\$-	200.000,00
400.00000000.000	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	
402.00000000.000	DIVISAO DE TRIBUTACAO	
402.03080302.012	MANUTENCAO GERAL DO SETOR	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	
4.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	
4.1.3.0.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	
4.1.3.2.00.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS.....NR.63.....CR\$-	500.000,00

0400.00000000.000	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	
0403.00000000.000	DIVISÃO DE TESOUREARIA	
0403.03080332.015	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	
3.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
3.2.6.1.00.00	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA.....NR.69.....CR\$	300.000,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	
4.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
4.3.5.0.00.00	AMORTIZAÇÃO INTERNA	
4.3.5.1.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA..NR.73.....CR\$	600.000,00
0500.00000000.000	DEPARTAMENTO DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS	
0501.00000000.000	DIVISAO RODOVIARIA	
01.16070212.016	MANUTENCAO GERAL DO SETOR	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	
3.1.1.0.00.00	PESSOAL	
3.1.1.1.00.00	PESSOAL CIVIL	
3.1.1.1.03.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS.....NR.78.....CR\$	300.000,00
3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO.....NR.79.....CR\$	2.000.000,00
3.1.3.2.00.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS.....NR.80.....CR\$	300.000,00
0500.00000000.000	DEPARTAMENTO DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS	
0501.00000000.000	DIVISAO RODOVIARIA	
0501.16885322.018	REEQUIPAMENTO DA OFICINA E POSTOS DE SERVICOS PATIO MUNICIPAL	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	
3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO.....NR.81.....CR\$	200.000,00
3.1.3.0.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	
3.1.3.2.00.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS.....NR.82.....CR\$	100.000,00
0500.00000000.000	DEPARTAMENTO DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS	
0502.00000000.000	DIVISAO DE OBRAS	
0502.16715751.006	EXECUCAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA E OBRAS COMPLEMENTARES	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	
3.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	
3.1.1.0.00.00	OBRAS E INSTALACOES	
3.1.1.2.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES.....NR.77.....CR\$	1.500.000,00
500.00000000.000	DEPARTAMENTO DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS	
503.00000000.000	DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	
503.10070212.022	MANUTENCAO GERAL DO SETOR	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	
3.1.1.0.00.00	PESSOAL	
3.1.1.1.00.00	PESSOAL CIVIL	
3.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS.....NR.100.....CR\$	500.000,00
503.00000000.000	DEPARTAMENTO DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS	
503.10603272.024	AMPLIACAO, OPERACAO E MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	
3.1.3.0.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	
3.1.3.2.00.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS.....NR.111.....CR\$	300.000,00

0600.00000000.000	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO E CULTURA	
0601.00000000.000	DIVISAO DE EDUCACAO	
0601.08472392.017	REFORMA E MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	
3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO.....NR.137.....CR\$-1.000.000,00	
0600.00000000.000	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO E CULTURA	
0601.00000000.000	DIVISAO DE EDUCACAO	
0601.08814872.027	MANUTENCAO DE CRECHES	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	
3.1.3.0.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	
3.1.3.2.00.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS.....NR.144.....CR\$- 100.000,00	
3.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	
3.2.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	
3.3.1.00.00	SUBVENCoes SOCIAIS A INST.PRIVADAS.....NR.145..CR\$- 600.000,00	
0700.00000000.000	DEPARTAMENTO DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	
0701.00000000.000	DIVISAO DE SAUDE	
0701.13754282.030	MANUTENCAO GERAL DO SETOR	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	
3.1.1.0.00.00	PESSOAL	
3.1.1.1.00.00	PESSOAL CIVIL	
3.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS.....NR.153.....CR\$- 500.000,00	
3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO.....NR.161.....CR\$- 500.000,00	
3.1.3.0.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	
3.1.3.2.00.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS.....NR.162.....CR\$-1.500.000,00	
0700.00000000.000	DEPARTAMENTO DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	
0701.00000000.000	DIVISAO DE ACAD SOCIAL	
0701.15814862.031	MANUTENCAO GERAL DO SETOR	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	
3.1.1.0.00.00	PESSOAL	
3.1.1.1.00.00	PESSOAL CIVIL	
3.1.1.1.03.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS.....NR.170.....CR\$- 100.000,00	
3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO.....NR.171.....CR\$- 200.000,00	
3.1.3.0.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	
3.1.3.2.00.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS.....NR.172.....CR\$- 200.000,00	
0800.00000000.000	DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA	
0801.00000000.000	DIVISAO DE AGROPECUARIA	
0801.04070212.032	MANUTENCAO E COORDENACAO GERAL DO SETOR	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	
3.1.1.00.00	PESSOAL	
3.1.1.01.00	PESSOAL CIVIL	
3.1.1.03.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS.....NR.176.....CR\$-1.500.000,00	
3.2.0.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS.....NR.178.....CR\$- 100.000,00	
3.3.2.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	
	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS.....NR.180.....CR\$- 500.000,00	

0800.00000000.000	DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA		
0801.00000000.000	DIVISAO DE AGROPECUARIA		
0801.04070212.038	INCENTIVO AO SETOR AGRICOLA E PECUARIA		
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO		
3.1.3.0.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		
3.1.3.2.00.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS.....NR.182.....	CR\$-	100.000,00
0800.00000000.000	DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA		
0801.00000000.000	DIVISAO DE AGROPECUARIA		
0801.04140212.044	MANUTENCAO PROGRAMA P/AREAS PRODUCAO VEGETAL DO MUNICIPIO		
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO		
3.1.3.0.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		
3.1.3.2.00.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS.....NR.186.....	CR\$-	500.000,00
0900.00000000.000	DEPARTAMENTO DE ESPORTES		
0901.00000000.000	DIVISAO DE DESPORTO AMADOR		
0901.08462242.033	MANUTENCAO GERAL DO SETOR		
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO		
3.1.1.0.00.00	PESSOAL		
3.1.1.1.00.00	PESSOAL CIVIL		
3.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS.....NR.198.....	CR\$-	300.000,00
3.1.1.1.02.00	DIARIAS.....NR.197.....	CR\$-	50.000,00
3.1.1.1.03.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS.....NR.200.....	CR\$-	50.000,00
3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO.....NR.201.....	CR\$-	100.000,00
3.1.3.0.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		
3.1.3.2.00.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS.....NR.202.....	CR\$-	500.000,00
TOTAL.....CR\$-21.000.000,00			

ARTIGO SEGUNDO - OS RECURSOS NECESSARIOS A ABERTURA DO CREDITO ADICIONAL SUPLE-
MENTAR QUE TRATA O ARTIGO PRIMEIRO, SERAO OS PREVISTOS NO ARTI-
GO 43, PARAGRAFO PRIMEIRO, INCISO II E PARAGRAFO TERCEIRO DA /
LEI FEDERAL NR.4320/64, PROVENIENTES DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

ARTIGO TERCEIRO - ESTA LEI ENTRARA EM VIGOR NA DATA DE SUA PUBLICACAO, REVOCADAS
AS DISPOSICOES EM CONTRARIO.

EDIFICIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREIRA SALES - ESTADO DO
PARANA AOS 08 DIAS DO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 1993.


MOACYR JOSE ADAO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREIRA SALES - ESTADO DO PARANA

EXCESSO DE ARRECADACAO NOS TERMOS DO ART. 43 - PARAGRAFO PRIMEIRO - INCISO II E PARAGRAFO TERCEIRO DA LEI FEDERAL NRO. 4.320/64.

O QUADRO DE PREVISAO, APRESENTOU OS SEGUINTE RESULTADOS RECEITA URCAMENTARIA, (Menos Operacao de Credito). = LEI NR.340/73

Meses!	Exercicio Anterior		Exercicio Atual	
	no mes	acumulado	no mes	acumulado
Jan.	130.128.720,60	130.128.720,60	1.454.376.207,48	1.454.376.207,48
Fev.	201.228.988,37	331.357.908,97	3.067.756.677,23	4.522.152.886,71
Mar.	220.498.672,35	551.856.601,32	3.517.347.872,77	8.039.500.779,48
Abr.	284.426.879,19	836.283.480,51	4.154.752.933,46	12.194.253.712,94
Mai.	335.313.492,02	1.171.596.972,53	5.041.314.207,42	17.235.567.920,36
Jun.	450.898.548,36	1.622.495.520,89	7.016.227.853,92	24.251.775.774,28
Jul.	577.129.195,08	2.199.624.715,97	9.393.783.715,32	33.645.579.489,60
Ago.	765.366.817,71	2.964.991.532,68		
Set.	726.269.241,33	3.691.260.774,01		
Out.	1.126.340.125,33	4.817.600.899,34		
Nov.	1.013.434.813,74	5.831.035.713,08		
Dez.	1.958.401.946,44	7.789.437.659,52		

Total ..7.789.437.659,52

Arrecad. do 1. Periodo de 1992 (Janeiro a Julho).....CR\$- 2.199.624.715,97

Arrecad. do 2. Periodo de 1992 (Agosto a Dezembro).....CR\$- 5.589.812.943,55

Arrecad. do 1. Periodo de 1993 (Janeiro a Julho).....CR\$-33.645.579.489,60

LCULO DA TAXA DE INCREMENTO

Arrecad. 1. Periodo do Exerc. AtualCr\$-33.645.579.489,60 = 15,29

Arrecad. 1. Periodo do Exerc. AnteriorCr\$- 2.199.624.715,97

Arrecad. do 2. Periodo do Exerc. Anterior x 15,29(=) provavel arrecadacao do 2. Periodo do Exerc. Atual=(CR\$ 5.589.812.943,55 x 15,29)....CR\$- 85.468.239.906,87

RECEITAS PREVISTAS PARA O EXERCICIO DE 1993

nos previsao de operacao de credito.....Cr\$ -70.767.000.000,00

E N O S:

Arrecadacao do 1. periodo de 1993.....CR\$- 33.645.579.489,60

Provavel arrecad. do 2. periodo 1993CR\$- 85.468.239.906,87

Provavel Arrecad. do Exerc. de 1993CR\$-112.113.819.396,47

PROVAVEL EXCESSO DE ARRECADACAOCR\$- 48.344.819.396,47

E N O S:

Creditos Extraordinarios abertos no ExercicioCr\$- -0-0-0-

Creditos Adicionais abertos no Exercicio com recursos do

excesso de arrecadacaoCR\$- 19.980.000.000,00

PROVAVEL EXCESSO DE ARRECADACAO REALCr\$- 28.364.819.396,47

EXERCICIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREIRA SALES - ESTADO DO PARANA, AOS 30

DIAS DO MES DE JULHO DO ANO DE 1993.

DE OSANAN
TABELISTA- CRC. 11.518 PR.

MOACIR JOSE ADAO
PREFEITO MUNICIPAL