PREFEITURA MUNICIPAL DE FENIX - ESTADO DO PARANA
RUA JANGADA, 25 - CENTRO - FONE (0442) 72-1272
CGC. 76.950.021/0001-30

LEI N. 007/94

SUMULA: Dispõe sobre Autorização para Abertura de Crédito Adicional Suplementar e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE FÊNIX, Estado do Paraná, aprovou, e eu LOURDES DE ARAUJO FEITOSA, Prefeita Municipal sanciono a seguinte Lei:

Art. 1.o - Fica o chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a abrir no orçamento geral do corrente exercício, um Crédito Adicional Suplementar na importância de R$- 450,700,00 (QUATROCENTOS E CINQUENTA MIL E SETECENTOS REAIS), para reforço de dotações orçamentárias a saber:

UNID. ORCAMEN:	CAMARA MUNICIPAL		
CATEG. ECONOM:	3000	- DESPESAS CORRENTES	
	3100	- DESPESAS DE CUSTEIO	
	3111.01	- Vencim. Vantag. Fixas.....	12.000,00
	3111.03	- Outras Desp. Variaveis....	2.500,00
	3120	- Material de Consumo.....	1.000,00
	3131	- Remuner. Serv. Pessoais...	6.000,00
	3132	- Outros Serv. e Encargos...	5.000,00
	4000	- DESPESAS DE CAPITAL	
	4100	- INVESTIMENTOS	
	4120	- Equip. e Mater. Permanente	1.000,00
UNID. ORCAMEN:	GABINETE DO PREFEITO		
CATEG. ECONOM:	3000	- DESPESAS CORRENTES	
	3100	- DESPESAS DE CUSTEIO	
	3111.01	- Vencim. Vantag. Fixas.....	12.000,00
	3120	- Material de Consumo.....	6.000,00
	3131	- Remun. de Serv. Pessoais..	5.500,00
	3132	- Outros Serv. Encargos.....	8.000,00
	3200	- TRANSFERENCIAS CORRENTES	
	3231	- Subvencoes Sociais.....	1.000,00
UNID. ORCAMEN:	GABINETE DO SECRETARIO		
CATEG. ECONOM:	3000	- DESPESAS CORRENTES	
	3100	- DESPESAS DE CUSTEIO	
	3111.01	- Vencim. Vantag. Fixas.....	3.500,00
	3120	- Material de Consumo.....	3.000,00
	3132	- Outros Serv. Encargos.....	4.500,00

UNID. ORCAMEN:	DIVISAO DE PESSOAL		
CATEG. ECONOM:	3000	- DESPESAS CORRENTES	
	3100	- DESPESAS DE CUSTEIO	
	3111.01	- Vencim. Vantag. Fixas.....	17.000,00
	3113	- Obrigacoes Patronais.....	10.000,00
	3120	- Material de Consumo.....	1.000,00
	3200	- TRANSFERENCIAS CORRENTES	
	3214	- Contribuicoes a Fundos....	7.000,00
	3280	- Contr. p/ Formac. do PASEP	4.000,00
UNID. ORCAMEN:	DIVISAO DE SEGURANCA PUBLICA		
CATEG. ECONOM:	3000	- DESPESAS CORRENTES	
	3100	- DESPESAS DE CUSTEIO	
	3120	- Material de Consumo.....	1.000,00
	3132	- Outros Serv. e Encargos...	1.000,00
UNID. ORCAMEN:	DIVISAO DE CONTABILIDADE		
CATEG. ECONOM:	3000	- DESPESAS CORRENTES	
	3100	- DESPESAS DE CUSTEIO	
	3111.01	- Vencim. Vantag. Fixas.....	1.500,00
	3120	- Material de Consumo.....	3.000,00
	3131	- Remuner. Serv. Pessoais...	5.000,00
	3132	- Outros Serv. Encargos.....	2.000,00
UNID. ORCAMEN:	DIVISAO DE TRIBUT. E FISCALIZACAO		
CATEG. ECONOM:	3000	- DESPESAS CORRENTES	
	3100	- DESPESAS DE CUSTEIO	
	3111.01	- Vencim. Vantag. Fixas.....	3.500,00
	3120	- Material de Consumo.....	1.000,00
	3132	- Outros Serv. e Encargos...	1.000,00
UNID. ORCAMEN:	DIVISAO DE FINANCAS		
CATEG. ECONOM:	3000	- DESPESAS CORRENTES	
	3100	- DESPESAS DE CUSTEIO	
	3120	- Material de Consumo.....	500,00
	4000	- DESPESAS DE CAPITAL	
	4300	- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
	4351	- Amort. de Div. Contratada.	1.500,00
UNID. ORCAMEN:	SERVICO RODOVIARIO MUNICIPAL		
CATEG. ECONOM:	3000	- DESPESAS CORRENTES	
	3100	- DESPESAS DE CUSTEIO	
	3111.01	- Vencim. Vantag. Fixas.....	22.000,00
	3113	- Obrigacoes Patronais.....	1.200,00
	3120	- Material de Consumo.....	20.000,00
	3132	- Outros Serv. Encargos.....	15.000,00
	3200	- TRANSFERENCIAS CORRENTES	
	3253	- Salario Familia.....	500,00
UNID. ORCAMEN:	SERVICOS DE OBRAS PUBLICAS		
CATEG. ECONOM:	3000	- DESPESAS CORRENTES	
	3100	- DESPESAS DE CUSTEIO	
	3120	- Material de Consumo.....	1.000,00
	3131	- Remuner. Serv. Pessoais...	3.500,00

UNID. ORCAMEN:	SERVICO DE AGUA E ESGOTOS		
CATEG. ECONOM:	3000	- DESPESAS CORRENTES	
	3100	- DESPESAS DE CUSTEIO	
	3111.01	- Vencim. Vantag. Fixas.....	1.000,00
	3132	- Outros Serv. e Encargos...	3.000,00
UNID. ORCAMEN:	SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA		
CATEG. ECONOM:	3000	- DESPESAS CORRENTES	
	3100	- DESPESAS DE CUSTEIO	
	3111.01	- Vencim. Vantag. Fixas.....	12.500,00
	3113	- Obrigacoes Patronais.....	1.000,00
	3120	- Material de Consumo.....	3.400,00
	3132	- Outros Serv. Encargos....	500,00
	3200	- TRANSFERENCIAS CORRENTES	
	3253	- Salario Familia.....	500,00
UNID. ORCAMEN:	SERVICO DE RUAS E AVENIDAS		
CATEG. ECONOM:	3000	- DESPESAS CORRENTES	
	3100	- DESPESAS DE CUSTEIO	
	3120	- Material de Consumo.....	3.000,00
	4000	- DESPESAS DE CAPITAL	
	4100	- INVESTIMENTOS	
	4110	- Obras e Instalacoes.....	3.000,00
UNID. ORCAMEN:	PRACAS, PARQUES E JARDINS		
CATEG. ECONOM:	3000	- DESPESAS CORRENTES	
	3100	- DESPESAS DE CUSTEIO	
	3111.01	- Vencim. Vantag. Fixas.....	2.500,00
	3113	- Obrigacoes Patronais.....	500,00
	3120	- Material de Consumo.....	1.000,00
	3200	- TRANSFERENCIAS CORRENTES	
	3253	- Salario Familia.....	200,00
UNID. ORCAMEN:	TERMINAL RODOVIARIO		
CATEG. ECONOM:	3000	- DESPESAS CORRENTES	
	3100	- DESPESAS DE CUSTEIO	
	3111.01	- Vencim. Vantag. Fixas.....	2.000,00
	3120	- Material de Consumo.....	300,00
	3132	- Outros Serv. Encargos....	300,00
UNID. ORCAMEN:	CEMITERIO MUNICIPAL		
CATEG. ECONOM:	3000	- DESPESAS CORRENTES	
	3100	- DESPESAS DE CUSTEIO	
	3111.01	- Vencim. Vantag. Fixas.....	800,00
	3120	- Material de Consumo.....	1.000,00
	3132	- Outros Serv. e Encargos...	1.000,00
UNID. ORCAMEN:	DIVISAO DE SAUDE		
CATEG. ECONOM:	3000	- DESPESAS CORRENTES	
	3100	- DESPESAS DE CUSTEIO	
	3111.01	- Vencim. Vantag. Fixas.....	12.000,00
	3113	- Obrigacoes Patronais.....	1.000,00
	3120	- Material de Consumo.....	40.000,00
	3131	- Remuner. Serv. Pessoais...	15.000,00

	3132	- Outros Serv. Encargos.....	15.000,00
	3200	- TRANSFERENCIAS CORRENTES	
	3214	- Contribuicoes a Fundos....	500,00
	3253	- Salario Familia.....	200,00
UNID. ORCAMEN:	DIVISAO	DE ASSISTENCIA SOCIAL	
CATEG. ECONOM:	3000	- DESPESAS CORRENTES	
	3100	- DESPESAS DE CUSTEIO	
	3120	- Material de Consumo.....	2.500,00
	3132	- Outros Serv. Encargos.....	3.500,00
	4000	- DESPESAS DE CAPITAL	
	4100	- INVESTIMENTOS	
	4110	- OBRAS E INSTALACOES	
		Contr. Creche e CEMIC.....	10.000,00
UNID. ORCAMEN:	DIVISAO	DE ENSINO PRE-ESCOLAR	
CATEG. ECONOM:	3000	- DESPESAS CORRENTES	
	3100	- DESPESAS DE CUSTEIO	
	3111.01	- Vencim. Vantag. Fixas.....	3.000,00
	3120	- Material de Consumo.....	500,00
	3200	- TRANSFERENCIAS CORRENTES	
	3253	- Salario Familia.....	300,00
UNID. ORCAMEN:	DIVISAO	DE ENSINO REGULAR	
CATEG. ECONOM:	3000	- DESPESAS CORRENTES	
	3100	- DESPESAS DE CUSTEIO	
	3111.01	- Vencim. Vantag. Fixas.....	50.000,00
	3113	- Obrigacoes Patronais.....	5.000,00
	3120	- Material de Consumo.....	2.000,00
	3200	- TRANSFERENCIAS CORRENTES	
	3214	- Contribuicoes a Fundos....	1.500,00
	3253	- Salario Familia.....	2.000,00
UNID. ORCAMEN:	DIVISAO	DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL	
CATEG. ECONOM:	3000	- DESPESAS CORRENTES	
	3100	- DESPESAS DE CUSTEIO	
	3111.01	- Vencim. Vantag. Fixas.....	9.000,00
	3113	- Obrigacoes Patronais.....	1.000,00
	3120	- Material de Consumo.....	6.000,00
	3132	- Outros Serv. Encargos.....	8.000,00
	3200	- TRANSFERENCIAS CORRENTES	
	3253	- Salario Familia.....	300,00
	4000	- DESPESAS DE CAPITAL	
	4200	- INVERSOES FINANCEIRAS	
	4220	- Aquis.Out.Bens Cap.em Util.	15.000,00
UNID. ORCAMEN:	DIVISAO	DE EDUC. FISICA E DESPORTOS	
CATEG. ECONOM:	3000	- DESPESAS CORRENTES	
	3100	- DESPESAS DE CUSTEIO	
	3120	- Material de Consumo.....	3.500,00
	3132	- Outros Serv. e Encargos...	3.000,00

UNID. ORCAMEN:	SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE		
CATLG. ECONOM:	3000	- DESPESAS CORRENTES	
	3200	- TRANSFERENCIAS CORRENTES	
	3220	- Transf. Intergovernament..	4.000,00
		TOTAL.....R$	450.700,00

Art. 2.o - Para cobertura dos Creditos Abertos no artigo anterior, e indicado como recursos, na forma prevista no artigo 43, paragrafo 1.o, inciso II, da LEI FEDERAL 4.320/64, o produto do Provavel Excesso de Arrecadacao.

Art. 3.o - Esta Lei, entra em vigor na data de sua publicacao, com efeitos a partir de 02 de agosto de 1994.

Art. 4.o - Revogam-se as disposicoes em contrario.

Fenix, aos 22 de setembro de 1994.

LOURDES DE ARAUJO FEITOSA
PREFEITA MUNICIPAL

FEITURA MUNICIPAL DE FENIX - ESTADO DO PARANA
JANGADA, 25 - CENTRO - FONE (0442) 75-1272
76.950.021/0001-30

DEMONSTRATIVO DO PROVAVEL EXCESSO DE ARRECADACAO
RECEITA ORCAMENTARIA

ES	EXERCICIO ANTERIOR NO MES	EXERCICIO ANTERIOR ACUMULADO	EXERCICIO ATUAL NO MES	EXERCICIO ATUAL ACUMULADO
1	777.275,68	777.275,68	29.329.471,17	29.329.471,17
2	1.305.324,48	2.082.600,16	34.617.650,97	63.947.122,14
3	1.606.528,46	3.689.128,62	54.382.340,15	118.329.462,29
4	1.889.775,01	5.578.903,63	62.602.658,29	180.932.120,58
5	2.246.307,34	7.825.210,97	127.646.879,00	308.578.999,58
6	3.507.385,69	11.332.596,66	186.327.243,68	494.906.243,26
			CONVERSAO P/ REAL	179.965,91
7	4.088.379,58	15.420.976,24	65.332,12	245.298,03
8	4.875.031,50	20.296.007,74		
9	6.085.158,22	26.381.165,96		
0	7.980.558,27	34.361.724,23		
1	27.433.258,07	61.794.982,30		
2	23.432.134,67	85.227.116,97		
	TOTAL CR$-	85.227.116,97	TOTAL CR$-	245.298,03

Arrecadacao do 1.o periodo exercicio anterior..... CR$ 15.420.976,24
Arrecadacao do 2.o periodo exercicio anterior..... CR$ 69.806.140,73
rrecadacao do 1.o periodo exercicio atual..... R$ 245.298,03

CALCULO DA TAXA DE INCREMENTO

$$\frac{245.298,03}{5.607,63} = 43,74 \quad \text{ou} \quad \frac{\text{1.o periodo exercicio atual}}{\text{1.o periodo exercicio anterior}} = 43,74$$

periodo exercicio anterior X r = Provavel Arrecadac. do 2.o periodo ou
25.384,05 x 43,74 = 1.110.298,35

EITA PREVISTA PARA O EXERCICIO CORRENTE
(MENOS OPERACAO DE CREDITO)..... 315.770,91

OS:
Arrecadacao do 1.o periodo exerc. atual... 245.298,03
Provavel arrecad. 2.o per. exerc. atual... 1.110.298,35 1.355.596,38

S:
Creditos extraordinarios abertos..... -0-
Cred. abertos c/base n/ exc.arrecadacao... -0- -0-

PROVAVEL EXCESSO DE ARRECADACAO..... 1.039.825,47

Fenix, aos 31 de agosto de 1994.

LOURDES DE ARAUJO FEITOSA
PREFEITA MUNICIPAL