



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍRA

ESTADO DO PARANÁ

DECRETO Nº 45/90

DATA: 01.10.90

SÚMULA: abre crédito adicional suplementar no valor de Cr\$34.750.000,00 e anula dotação orçamentária

O Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no artigo 4º da Lei Municipal nº 888 de 27 de agosto de 1990,

Decreta:

Art. 1º. Fica aberto um crédito adicional suplementar ao orçamento geral do Município, no valor de Cr\$34.750.000,00 (trinta e quatro milhões, setecentos e cinquenta mil cruzeiros), na forma abaixo discriminado:

ÓRGÃO	0200 - Governo Municipal	
UNIDADE	0201 - Gabinete do Prefeito	
ATIVIDADE	0201.03070202.003 - Manutenção do Gabinete do Prefeito	
ÍTEM	3.1.1.1 01 - Vencimentos e Vantagens Fixas.....	Cr\$ 1.000.000,00
ÍTEM	3.1.1.1 02 - Diárias.....	Cr\$ 500.000,00
SUBELEMENTO	3.1.3.2 - Outros Serviços e Encargos.....	Cr\$ 300.000,00
ATIVIDADE	0201.06281662.004 - Manutenção Junta Alistamento Militar	
ÍTEM	3.1.1.1 01 - Vencimentos e Vantagens Fixas.....	Cr\$ 200.000,00
ELEMENTO	3.1.2.0 - Material de Consumo.....	Cr\$ 50.000,00
UNIDADE	0202 - Procuradoria Jurídica	
ATIVIDADE	0202.03070212.005 - Manutenção da Procuradoria Jurídica	
ÍTEM	3.1.1.1 01 - Vencimentos e Vantagens Fixas.....	Cr\$ 200.000,00
ELEMENTO	3.1.2.0 - Material de Consumo.....	Cr\$ 50.000,00
UNIDADE	0203 - Coordenação de Programas Especiais	
ATIVIDADE	0203.10570212.008 - Assuntos Comunitários	
ÍTEM	3.1.1.1 01 - Vencimentos e Vantagens Fixas.....	Cr\$ 300.000,00
SUBELEMENTO	3.1.3.2 - Outros Serviços e Encargos.....	Cr\$ 200.000,00
ATIVIDADE	0203.11653632.007 - Desenvolvimento Turístico	
ELEMENTO	3.1.2.0 - Material de Consumo.....	Cr\$ 200.000,00
SUBELEMENTO	3.1.3.2 - Outros Serviços e Encargos.....	Cr\$ 400.000,00
ÓRGÃO	0300 - Secretaria Municipal de Administração	
UNIDADE	0301 - Gabinete do Secretário de Administração	
ATIVIDADE	0301.03070212.013 - Serviços de Administração Geral	
ELEMENTO	3.1.2.0 - Material de Consumo.....	Cr\$ 50.000,00
UNIDADE	0302 - Departamento de Pessoal	
ATIVIDADE	0302.03070212.014 - Manutenção Departamento de Pessoal	
ÍTEM	3.1.1.1 01 - Vencimentos e Vantagens Fixas.....	Cr\$ 150.000,00
ÍTEM	3.1.1.1 02 - Diárias.....	Cr\$ 100.000,00
ATIVIDADE	0302.15814862.016 - Encargos c/Inativos e Pensionistas	
SUBELEMENTO	3.2.5.2 - Pensionistas.....	Cr\$ 100.000,00
UNIDADE	0303 - Departamento de Material e Patrimônio	
ATIVIDADE	0303.03070212.017 - Manutenção do Depto. Material e Patrimônio	

...

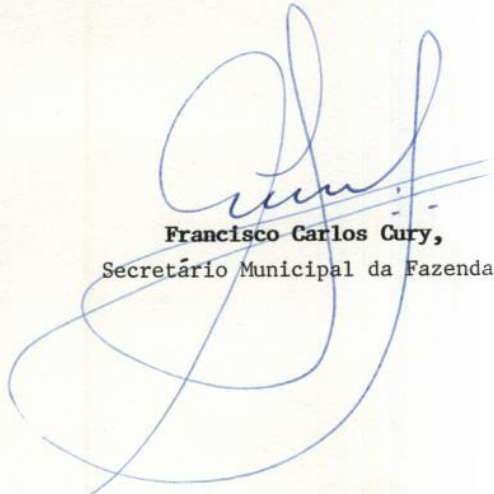
ÍTEM	3.1.1.1 01 - Vencimentos e Vantagens Fixas.....Cr\$	100.000,00
SUBELEMENTO	3.1.3.2 - Outros Serviços e Encargos.....Cr\$	50.000,00
UNIDADE	0304 - departamento de Atividades Auxiliares	
ATIVIDADE	0304.03070212.018 - Manutenção do Depto. Atividades Auxiliares	
ÍTEM	3.1.1.1 03 - Outras Despesas Variáveis.....Cr\$	100.000,00
ELEMENTO	3.1.2.0 - Material de Consumo.....Cr\$	500.000,00
SUBELEMENTO	3.1.3.2 - Outros Serviços e Encargos.....Cr\$	2.300.000,00
ÓRGÃO	0400 - Secretaria Municipal de Fazenda	
UNIDADE	0401 - Gabinete do Secretário Municipal de Fazenda	
ATIVIDADE	0401.03080302.019 - Administração Financeira	
ÍTEM	3.1.1.1 02 - Diárias.....Cr\$	200.000,00
ELEMENTO	3.1.2.0 - Material de Consumo.....Cr\$	100.000,00
UNIDADE	0402 - Departamento de Administração Financeira	
ATIVIDADE	0402.03080322.021 - Manutenção Serviços Contabilidade e Te-souraria	
ÍTEM	3.1.1.1 01 - Vencimentos e Vantagens Fixas.....Cr\$	400.000,00
SUBELEMENTO	3.1.3.2 - Outros Serviços e Encargos.....Cr\$	300.000,00
ATIVIDADE	0402.03080332.022 - Amortização de Encargos Financeiros	
SUBELEMENTO	3.2.6.1 - Juros da Dívida Contratada.....Cr\$	3.800.000,00
SUBELEMENTO	4.3.5.1 - Amortização da Dívida Contratada.....cr\$	300.000,00
UNIDADE	0403 - Departamento de Tributação e Controle	
ATIVIDADE	0403.03080302.023 - Manutenção Serviços Cadastro, Fiscalização Dívida Ativa	
SUBELEMENTO	3.1.3.2 - Outros Serviços e Encargos.....Cr\$	100.000,00
ÓRGÃO	0500 - Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte	
UNIDADE	0501 - Gabinete do Secretário de Educação, Cultura e Esporte	
ATIVIDADE	0501.08070212.024 - Administração Educacional Cultural e Esportiva	
ÍTEM	3.1.1.1 02 - Diárias.....Cr\$	100.000,00
ATIVIDADE	0501.08421882.025 - Manutenção Inspetoria de Ensino	
ÍTEM	3.1.1.1 01 - Vencimentos e Vantagens Fixas.....Cr\$	300.000,00
UNIDADE	0502 - Departamento de educação	
ATIVIDADE	0502.08411852.028 - Manutenção de Creches	
ÍTEM	3.1.1.1 01 - Vencimentos e Vantagens Fixas.....Cr\$	100.000,00
ATIVIDADE	0502.08421882.026 - Manutenção do Ensino Fundamental	
ELEMENTO	3.1.2.0 - Material de Consumo.....Cr\$	500.000,00
ATIVIDADE	0502.08472392.031 - Manutenção do Transporte Escolar	
ÍTEM	3.1.1.1 01 - Vencimentos e Vantagens Fixas.....Cr\$	400.000,00
ELEMENTO	3.1.2.0 - Material de Consumo.....Cr\$	700.000,00
SUBELEMENTO	3.1.3.2 - Manutenção do Transporte Escolar.....Cr\$	400.000,00
UNIDADE	0504 - Departamento de Esporte	
ATIVIDADE	0504.08462242.036 - Manutenção do Esporte Amador	
ÍTEM	3.1.1.1 01 - Vencimentos e Vantagens Fixas.....Cr\$	300.000,00
SUBELEMENTO	3.1.3.2 - Outros Serviços e Encargos.....Cr\$	1.100.000,00
ÓRGÃO	0600 - Secretaria Municipal de Saúde e Promoção Social	
UNIDADE	0602 - Departamento de saúde	
ATIVIDADE	0602.13754282.039 - Manutenção do Departamento de Saúde	
ÍTEM	3.1.1.1 01 - Vencimentos e Vantagens Fixas.....Cr\$	1.000.000,00
ÍTEM	3.1.1.1 02 - Diárias.....Cr\$	100.000,00
ELEMENTO	3.1.2.0 - Material de Consumo.....cr\$	500.000,00

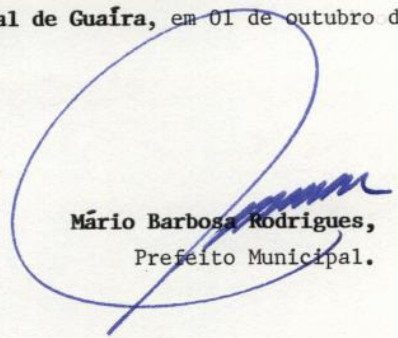
SUBELEMENTO	3.1.3.1 - Remuneração de Serviços Pessoais.....Cr\$	500.000,00
SUBELEMENTO	3.1.3.2 - Outros Serviços e Encargos.....Cr\$	500.000,00
UNIDADE	0603 - Departamento de Promoção Social	
ATIVIDADE	0603.15814862.041 - Serviços de Assistência Social	
ÍTEM	3.1.3.2 - Outros Serviços e Encargos.....Cr\$	2.200.000,00
ATIVIDADE	0603.15814862.042 - Manutenção da Vaca Mecânica	
ELEMENTO	3.1.2.0 - Material de Consumo.....Cr\$	200.000,00
ÓRGÃO	0700 - Secretaria Municipal de Agricultura	
UNIDADE	0701 - Gabinete do Secretário Municipal de Agricultura	
ATIVIDADE	0701.04180212.043 - Manutenção do Gabinete de Agricultura	
SUBELEMENTO	3.1.3.2 - Outros Serviços e Encargos.....Cr\$	150.000,00
UNIDADE	0703 - Departamento de Abastecimento	
ATIVIDADE	0793.04160962.046 - Manutenção Depto. de Abastecimento	
SUBELEMENTO	3.1.3.2 - Outros Serviços e Encargos.....Cr\$	150.000,00
ATIVIDADE	0703.04160962.047 - Manutenção de Feiras e Mercados	
SUBELEMENTO	3.1.3.2 - Outros Serviços e Encargos.....Cr\$	50.000,00
ÓRGÃO	0800 - Secretaria Municipal de Serviços Públicos	
UNIDADE	0801 - Gabinete do Secretário Municipal de Serviços Públicos	
ATIVIDADE	0801.10603272.049 - Manutenção de Iluminação Pública	
SUBELEMENTO	3.1.3.2 - Outros Serviços e Encargos.....Cr\$	3.000.000,00
UNIDADE	0802 - Departamento de Limpeza Pública	
ATIVIDADE	0802.10603252.050 - Serviços de Limpeza Pública	
ÍTEM	3.1.1.1 01 - Vencimentos e Vantagens Fixas.....Cr\$	900.000,00
ÍTEM	3.1.1.1 03 - Outras Despesas Variáveis.....Cr\$	100.000,00
SUBELEMENTO	3.1.3.2 - Outros Serviços e Encargos.....Cr\$	500.000,00
UNIDADE	0803 - Departamento de Parques e Jardins	
ATIVIDADE	0803.10603262.052 - Manutenção do Cemitério	
ÍTEM	3.1.1.1 01 - Vencimentos e Vantagens Fixas.....Cr\$	300.000,00
ÓRGÃO	0900 - Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo	
UNIDADE	0901 - Gabinete do Secretário Municipal de Obras e Urbanismo	
ATIVIDADE	0901.03070212.054 - Manutenção Gabinete de Obras e Urbanismo	
ÍTEM	3.1.1.1 02 - Diárias.....Cr\$	50.000,00
SUBELEMENTO	3.1.3.2 - Outros Serviços e Encargos.....Cr\$	100.000,00
UNIDADE	0902 - Departamento de Obras	
ATIVIDADE	0902.03070212.055 - Manutenção do Departamento de Obras	
ÍTEM	3.1.1.1 01 - Vencimentos e Vantagens Fixas.....Cr\$	500.000,00
ELEMENTO	3.1.2.0 - Material de Consumo.....Cr\$	500.000,00
ATIVIDADE	0902.10585752.056 - Manutenção de Ruas e Avenidas	
ELEMENTO	3.1.2.0 - Material de Consumo.....Cr\$	800.000,00
ATIVIDADE	0902.16875252.057 - Manutenção do Aeroporto	
SUBELEMENTO	3.1.3.2 - Outros Serviços e Encargos.....Cr\$	100.000,00
PROJETO	0902.16885341.032 - Melhoramentos e Estradas Vicinais	
ELEMENTO	4.1.1.0 - Obras e Instalações.....Cr\$	2.600.000,00
ATIVIDADE	0902.16885342.058 - Manutenção do Serviço Rodoviário Municipal	
ÍTEM	3.1.1.1 01 - Vencimentos e Vantagens Fixas.....Cr\$	1.500.000,00
ELEMENTO	3.1.2.0 - Material de Consumo.....Cr\$	1.500.000,00
SUBELEMENTO	3.1.3.2 - Outros Serviços e Encargos.....Cr\$	1.000.000,00
Soma Total da Abertura de Crédito.....Cr\$		34.750.000,00

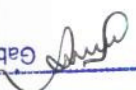
Art. 2º. Fica indicado o Excesso de Arrecadação, em conformidade com o § 3º, do artigo 43 da Lei nº 4320/64, como recurso necessário para a cobertura dos créditos abertos no artigo anterior.

Art. 3º. Este decreto entra em vigor nesta data.

Edifício da Prefeitura Municipal de Guaira, em 01 de outubro de 1990.


Francisco Carlos Cury,
Secretário Municipal da Fazenda.


Mário Barbosa Rodrigues,
Prefeito Municipal.



Gabinete do Prefeito
Publicado(a) no Diário Oficial do
Estado do Paraná, edição nº
40-41 12 12 90
de / / pag.
3409

CÁLCULO DO PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

D A D O S	VALOR Cr\$
1.Arrecadação de janeiro a setembro/89.....	2.662.622,61
2.Arrecadação de outubro a dezembro/89.....	4.495.955,35
3.Arrecadação de janeiro a setembro/90.....	187.415.671,86
4.Receita prevista para 1990.....	338.800.000,00

I - Cálculo da Taxa de Incremento

$$\frac{\text{arrecadação de janeiro a setembro de 1 990}}{\text{arrecadação de janeiro a setembro de 1 989}} \times 100 = X - 100 = y$$

$$\frac{187.415.671,86}{2.662.622,61} \times 100 = 7.038,76 - 100 = 6.938,76\%$$

II - Arrecadação de outubro a dezembro/89 X Y

$$4.495.955,35 \times 6.938,76 \% = 311.963.551,44$$

$$4.495.955,35 + 311.963.551,44 = 316.459.506,79$$

III - Demonstrativo do cálculo do excesso de arrecadação

Previsão da receita para 1 990.....338.800.000,00

Menos arrecadação

a) de 1º de janeiro a 30 de setembro de 1 990
= 187.415.671,86

b) de 1º de outubro a 31 de dezembro, referente
ao ano anterior aplicada a taxa de incremen-
to da receita verificada no 1º período
= 316.459.506,79.....503.875.178,65

Excesso provável de arrecadação.....165.075.178,65

Francisco Carlos Cury,

Secretário Municipal de Fazenda.

Mário Barbosa Rodrigues,
Prefeito Municipal.