



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENG.º PAULO DE FRONTIN  
*Gabinete do Prefeito*

= LEI MUNICIPAL Nº. 447/93 =

"Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de Cr\$ 21.000.000.000,00- (Vinte e um bilhões de cruzeiros)."

A CÂMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN,  
Decreta e eu, José Maria Lima, Prefeito Municipal, Sanciono e  
promulgo a seguinte,

LEI MUNICIPAL :

Artigo 1º - Fica o Chefe do Executivo Municipal, autorizado a abrir crédito adicional suplementar no valor de Cr\$ 21.000.000.000,00 (Vinte e um bilhões de cruzeiros), para reforço de dotações dos programas de trabalho das Unidades Orçamentarias abaixo discriminadas:

|                  |   |                                    |                  |
|------------------|---|------------------------------------|------------------|
| 0201             | - | GABINETE DO PREFEITO               |                  |
| 0201.03070202.04 | - | Subsídio e Rep.do Prefeito e Vice  |                  |
| 3.111            | - | Pessoal Civil                      | 200.000.000,00   |
| 0201.03070212.05 | - | Manutenção do Gabinete do Prefeito |                  |
| 3.111            | - | Pessoal Civil                      | 400.000.000,00   |
| 3.132            | - | Outros Serviços e Encargos         | 200.000.000,00   |
| 0201.03070212.06 | - | Manutenção da Assessoria Jurídica  |                  |
| 3.111            | - | Pessoal Civil                      | 50.000.000,00    |
| 3.132            | - | Outros Serv.Encargos               | 50.000.000,00    |
| 0201.03070212.08 | - | Manutenção de Unidades Distritais  |                  |
| 3.111            | - | Pessoal Civil                      | 120.000.000,00   |
| 0202             | - | SECRETARIA MUN.ADMINISTRAÇÃO       |                  |
| 0202.03070212.09 | - | Manutenção da Unidade              |                  |
| 3.111            | - | Pessoal Civil                      | 1.000.000.000,00 |
| 3.132            | - | Outros Serv.Encargos               | 200.000.000,00   |
| 0202.03070232.03 | - | Publicações de Atos Oficiais       |                  |
| 3.132            | - | Outros Serv.Encargos               | 100.000.000,00   |
| 0202.15824922.11 | - | Encargos c/Previdência Social      |                  |
| 3.113            | - | Obrigações Patronais               | 1.500.000.000,00 |
| 0202.15824952.12 | - | Encargos c/Inativos e Pensionistas |                  |
| 3.251            | - | Inativos                           | 150.000.000,00   |
| 3.252            | - | Pensionistas                       | 100.000.000,00   |
| 0202.15824922.11 | - | Encargos c/Prev.Social             |                  |
| 3.253            | - | Salário Família                    | 300.000.000,00   |
| 0202.15840002.13 | - | Construção p/Pasep                 |                  |
| 3.280            | - | Pasep                              | 100.000.000,00   |
| 0203             | - | SECRETARIA MUN.FAZENDA             |                  |
| 0203.03080212.09 | - | Manutenção da Unidade              |                  |
| 3.111            | - | Pessoal Civil                      | 1.000.000.000,00 |
| 3.120            | - | Material de Consumo                | 50.000.000,00    |
| 3.132            | - | Remuneração Serv.Pessoais          | 500.000.000,00   |



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENG.º PAULO DE FRONTIN  
Gabinete do Prefeito

|                  |   |                                          |                   |
|------------------|---|------------------------------------------|-------------------|
| 0204             | - | SECRETARIA MUN. EDUC. CULTURA            |                   |
| 0204.08070212.09 | - | Manutenção da Unidade                    |                   |
| 3.111            | - | Pessoal Civil                            | 200.000.000,00    |
| 3.120            | - | Material de Consumo                      | 200.000.000,00    |
| 3.132            | - | Outros Serv. Encargos                    | 200.000.000,00    |
| 0204.08411852.16 | - | Manutenção da Creche Municipal           |                   |
| 3.111            | - | Pessoal Civil                            | 300.000.000,00    |
| 3.120            | - | Material de Consumo                      | 500.000.000,00    |
| 3.132            | - | Outros Serv. Encargos                    | 200.000.000,00    |
| 0204.08421882.18 | - | Manutenção Ensino 1º grau                |                   |
| 3.111            | - | Pessoal Civil                            | 1.000.000.000,00  |
| 3.120            | - | Material de Consumo                      | 250.000.000,00    |
| 3.132            | - | Outros Serv. Encargos                    | 450.000.000,00    |
| 0204.08431962.19 | - | Manutenção Ensino 2º grau                |                   |
| 3.111            | - | Pessoal Civil                            | 1.000.000.000,00  |
| 3.120            | - | Material de Consumo                      | 100.000.000,00    |
| 3.132            | - | Outros Serv. Encargos                    | 200.000.000,00    |
| 0204.08482472.23 | - | Manut. Biblioteca Municipal              |                   |
| 3.111            | - | Pessoal Civil                            | 50.000.000,00     |
| 3.120            | - | Material de Consumo                      | 30.000.000,00     |
| 0204.08492522.25 | - | Manut. Ensino a Deficientes              |                   |
| 3.132            | - | Outros Serv. Encargos                    | 100.000.000,00    |
| 0205             | - | SECRETARIA MUN. SAÚDE PROM. SOCIAL       |                   |
| 0205.13750212.09 | - | Manutenção da Unidade                    |                   |
| 3.111            | - | Pessoal Civil                            | 50.000.000,00     |
| 0205.13754282.26 | - | Manutenção das Unidades de Saúde         |                   |
| 3.111            | - | Pessoal Civil                            | 800.000.000,00    |
| 3.120            | - | Material de Consumo                      | 500.000.000,00    |
| 3.131            | - | Remuneração Serv. Pessoais               | 1.000.000.000,00  |
| 3.132            | - | Outros Serv. Encargos                    | 500.000.000,00    |
| 0205.15814862.27 | - | Manut. Assist. Social a Pessoas Carentes |                   |
| 3.120            | - | Material Consumo                         | 200.000.000,00    |
| 3.132            | - | Outros Serv. Encargos                    | 200.000.000,00    |
| 0206             | - | SECRETARIA MUN. OBRAS SERV. URBANOS      |                   |
| 0206.10600212.09 | - | Manutenção da Unidade                    |                   |
| 3.120            | - | Material de Consumo                      | 500.000.000,00    |
| 3.131            | - | Remuneração Serv. Pessoais               | 500.000.000,00    |
| 0206.10600212.28 | - | Manut. Oper. Veículos Municipais         |                   |
| 3.120            | - | Material de Consumo                      | 1.500.000.000,00  |
| 3.132            | - | Outros Serv. Encargos                    | 200.000.000,00    |
| 0206.10603252.28 | - | Manut. Serv. Limpeza Pública             |                   |
| 3.111            | - | Pessoal Civil                            | 1.500.000.000,00  |
| 3.120            | - | Material de Consumo                      | 300.000.000,00    |
| 3.132            | - | Outros Serv. Encargos                    | 300.000.000,00    |
| 0206.10603272.30 | - | Manut. Serv. Iluminação Pública          |                   |
| 3.132            | - | Outros Serv. Encargos                    | 350.000.000,00    |
| 0206.10603271.06 | - | Exp. da Rede de Ilum. Pública            |                   |
| 4.110            | - | Obras e Instalações                      | 100.000.000,00    |
| 0206.16915751.12 | - | Expansão e Melhoria Malha Urbana         |                   |
| 4.110            | - | Obras e Instalações                      | 1.500.000.000,00  |
| 0207             | - | SECRETARIA MUN. TURISMO                  |                   |
| 0207.11653632.09 | - | Manutenção da Unidade                    |                   |
| 3.111            | - | Pessoal Civil                            | 50.000.000,00     |
| 3.120            | - | Material de Consumo                      | 50.000.000,00     |
| 3.132            | - | Outros Serv. Encargos                    | 100.000.000,00    |
| TOTAL            |   |                                          | 21.000.000.000,00 |



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENG.º PAULO DE FRONTIN  
Gabinete do Prefeito

Artigo 2º - Para suprimento de que trata o artigo anterior, conforme disposição do Artigo 4º, § 3º, Lei 4.320 de 17 de março de 1964, ficam comprometidos no presente exercício, os recursos provenientes do excesso de arrecadação provável segundo a tendência do exercício na forma abaixo:

- |                                                  |                   |
|--------------------------------------------------|-------------------|
| 1) Arrecadação do período Jan/Maio de 1992.....  | 1.427.308.068,58  |
| b) Arrecadação do período Jan/Maio de 1993.....  | 16.541.478.669,59 |
| c) Arrecadação do período Junho/Dezembro.1992... | 7.852.919.319,08  |

1. Cálculo da Taxa de Incremento (TI)

$$TI = \frac{\text{Período Jan/Maio de 1993}}{\text{Período Jan/Maio de 1992}} \times 100, \text{ ou}$$

$$TI = \frac{16.541.478.669,59}{1.427.108.068,58} \times 100 = 1.159\%$$

$$TI = 1.159\% - 100\% = 1.059\%$$

2. Cálculo da Arrecadação provável do período de junho/Dezembro de 1993.

AP = Período junho/Dezembro 92 x Taxa de Incremento do período Jan/Maio de 1992

$$AP = 7.852.919.319,08 \times 1.059\% = 83.162.415.589,05$$

$$AP = 83.162.415.589,05 + 7.852.919.319,08 = 91.015.334.908,13$$

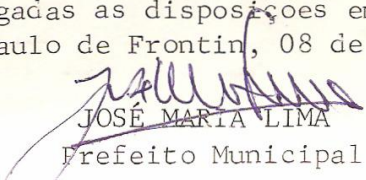
3. Demonstração do excesso de arrecadação provável de 1993

|                                                                                             |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Receita Prevista                                                                            | 24.000.000.000,00  |
| Menos                                                                                       |                    |
| Arrecadação do período Jan/Maio de 1993.....                                                | 16.541.478.669,59  |
| Arrecadação provável do período junho/Dezembro de 1993, aplicada a TI do exercício de 1992. | 91.015.334.908,13  |
| Excesso de arrecadação provável do exercício de 1993                                        | 107.556.813.577,72 |
|                                                                                             | 83.556.813.577,72  |

MENOS

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Decreto nº 13/93 de 13.04.93 | 12.000.000.000,00 |
| Saldo Disponível             | 71.556.813.577,72 |
| Valor Deste                  | 21.000.000.000,00 |
| Saldo                        | 50.556.813.577,72 |

Artigo 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.  
P.M. de Engenheiro Paulo de Frontin, 08 de junho de 1993.

  
JOSÉ MARIA LIMA  
Prefeito Municipal