ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS
CEP 59.380 — Praça Des. Tomaz Salustino, 90 — C.G.C. 08.109.126/0001-00
GABINETE DO PREFEITO
FONE: (084) 431-1740

LEI Nº 1153, de 11 de maio de 1990

Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional suplementar e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Currais Novos, Estado do Rio Grande do Norte, usando das atribuições que lhe confere os artigos 75 e 78, inciso I da Lei Orgânica Municipal;

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional suplementar até o montante de CR$ 12.310.000,00 (Doze milhões, trezentos e dez mil cruzeiros) conforme quadro de demonstração de contas anexo.

Art. 2º - Constitui recursos para atender o crédito citado no artigo 1º da presente Lei, o excesso de arrecadação verificado no mês de abril e parte do excesso previsto para maio do ano em curso.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Currais Novos - Palácio Prefeito "Raul Macêdo", em 11 de maio de 1990.

Mozar Dias de Almeida
Prefeito Municipal

Francisco Pereira do Lago
SECRETÁRIO M. DE FINANÇAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / ELEMENTO DE DESPESA	DOTAÇÃO ORÇADA	DOTAÇÃO SUPLEMENTADA	UTILIZADA	SALDO	CRÉDITO SOLICITADO
ENSINO DE SEGUNDO GRAU					
3120 - Material de Consumo.....	12.000,00	23.000,00	34.840,00	160,00	30.000,00
3131 - Remuneração de Serviços Pessoais...	21.200,00	-	20.500,00	700,00	40.000,00
3132 - Outros Serviços e Encargos.....	10.000,00	-	9.016,00	984,00	40.000,00
2 . 6 - SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS					
3120 - Material de Consumo.....	230.000,00	382.000,00	612.000,00	-0-	300.000,00
3131 - Remuneração de Serviços Pessoais...	774.700,00	1.367.000,00	2.086.900,00	54.700,00	1.500.000,00
3132 - Outros Serviços e Encargos.....	1.000.000,00	1.000.000,00	1.658.700,00	341.300,00	900.000,00
4110 - Obras e Instalações.....	1.670.000,00	7.000.000,00	8.615.500,00	54.500,00	5.000.000,00
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM					
3120 - Material de Consumo.....	824.000,00	685.000,00	1.297.215,00	211.785,00	600.000,00
3131 - Remuneração de Serviços Pessoais...	56.000,00	50.000,00	93.000,00	13.000,00	50.000,00
3132 - Outros Serviços e Encargos.....	46.000,00	50.000,00	67.530,00	28.470,00	40.000,00
4120 - Equipamento e Material Permanente..	1.260.000,00	600.000,00	1.847.300,00	12.700,00	700.000,00
2 . 7 - SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO COMUNITÁRIA					
3120 - Material de Consumo.....	27.500,00	71.000,00	79.700,00	18.800,00	40.000,00
3131 - Remuneração de Serviços Pessoais...	66.000,00	114.000,00	175.800,00	4.200,00	100.000,00
3132 - Outros Serviços e Encargos.....	59.500,00	60.000,00	96.830,00	22.670,00	50.000,00
T O T A L :.....					12.310.000,00

Observação: Os recursos usados para a presente suplementação, se constitui dos seguintes:

a) Saldo do excesso de arrecadação apurado em abril 5.055.000,00

b) Parte do excesso de arrecadação previsto para ~~maio~~ 7.255.000,00

José Pinheiro Bretas
Chefe - Contadoria - DF
Mat. - 1.323-105

Francisco Pereira do Lago
Secretário de Finanças

DEMONSTRAÇÃO DAS DOTAÇÕES A SEREM SUPLEMENTADAS
MAIO / 90

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / ELEMENTO DE DESPESA	ORÇADA	JÁ SUPLEMENTADA	UTILIZADA	SALDO	CREDITO SOLICITADO
2 . 1 - GABINETE DO PREFEITO					
3120 - Material de Consumo.....	112.000,00	90.000,00	173.000,00	29.000,00	40.000,00
3131 - Remuneração de Serviços Pessoais...	156.200,00	60.000,00	216.000,00	200,00	100.000,00
3132 - Outros Serviços e Encargos.....	217.000,00	75.000,00	291.396,00	604,00	100.000,00
3224 - AMSO.....	121.600,00	55.000,00	175.950,00	650,00	100.000,00
4120 - Equipamentos e Material Permanente.	500.000,00	-	500.000,00	-	100.000,00
2 . 2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
3120 - Material de Consumo.....	66.300,00	99.000,00	164.360,00	940,00	100.000,00
3131 - Remuneraçao de Serviços Pessoais...	41.100,00	25.000,00	64.190,00	1.910,00	40.000,00
3132 - Outros Serviços e Encargos.....	274.700,00	95.000,00	369.150,00	550,00	180.000,00
4120 - Equipamentos e Material Permanente.	40.000,00	13.000,00	52.565,00	435,00	50.000,00
2 . 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
3120 - Material de Consumo.....	32.000,00	25.000,00	51.976,00	5.024,00	30.000,00
3131 - Remuneração de Serviços Pessoais...	30.800,00	-	28.608,00	2.192,00	20.000,00
3132 - Outros Serviços e Encargos.....	71.600,00	350.000,00	421.200,00	400,00	80.000,00
3261 - Juros da Dívida Contratada.....	367.500,00	190.000,00	557.390,00	110,00	320,000,00
4351 - Amortização da Dívida Contratada...	706.800,00	66.000,00	772.340,00	460,00	470.000,00
2 . 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO					
3120 - Material de Consumo.....	34.800,00	120.000,00	107.802,00	46.998,00	50.000,00
3131 - Remuneração de Serviços Pessoais...	40.500,00	145.000,00	177.200,00	8.300,00	120.000,00
3132 - Outros Serviços e Encargos.....	50.000,00	20.000,00	51.970,00	18.030,00	50.000,00
4120 - Equipamentos e Material Permanente.	50.000,00	340.000,00	390.000,00	-	100.000,00
2 . 5 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
3120 - Material de Consumo.....	42.000,00	36.000,00	77.200,00	800,00	40.000,00
3131 - Remuneração de Serviços Pessoais...	16.300,00	42.000,00	57.350,00	950,00	30.000,00
3132 - Outros Serviços e Encargos.....	63.400,00	83.000,00	145.600,00	800,00	50.000,00
ENSINO DE PRIMEIRO GRAU					
3120 - Material de Consumo.....	68.400,00	190.000,00	258.400,00	-0-	100.000,00
3131 - Remuneração de Serviços Pessoais...	307.000,00	371.000,00	678.850,00	150,00	350.000,00
3132 - Outros Serviços e Encargos.....	92.900,00	323.000,00	415.415,00	485,00	300.000,00

Cont....