ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS
CEP 59.380-000 - Pça. Des. Tomaz Salustino, 90 - CGC 08.109.126/0001-00
GABINETE DO PREFEITO
FONE: (084) 431-1740

LEI Nº 1305, de 01 de dezembro de 1993

Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Crédito Suplementar e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Currais Novos, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com 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 suplementar até o montante de CR$ 98.500.000,00 (Noventa e oito milhões e quinhentos mil cruzeiros reais), conforme quadro de demonstração de contas anexo.

Art. 2º - Constitui recursos para atender o crédito citado no art. 1º desta Lei, os recursos previstos de conformidade com o art. 43, parágrafo 1º, itens II e III da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.

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 01 de dezembro de 1993.

Gilberto Lins
PREFEITO MUNICIPAL

José Dias de Araújo
SECRETÁRIO M. DE FINANÇAS

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS

AV. CEL. JOSÉ BEZERRA, 10 — ☎ 431-1939

SECRETARIA DE FINANÇAS

Pedido de Suplementação para aumento de salário - Mesmo percentual, [illegible] e 13º Salário.

0201-GABINETE DO PREFEITO

Vencimentos e Vantagens Fixas	Cr$	1,[illegible]
Serviços Prestados	Cr$	[illegible]
Férias	Cr$	[illegible]

0202-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Pensões	Cr$	[illegible]
Vencimentos e Vantagens Fixas	Cr$	1,[illegible]
Vencimentos e Vantagens Fixas (Comissionados)	Cr$	[illegible]
Obrigações Patronais	Cr$	[illegible]
Serviços Perstados	Cr$	[illegible]
Férias	Cr$	[illegible]

0203-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Vencimentos e Vantagens Fixas	Cr$	1,[illegible]
Serviços Prestados	Cr$	[illegible]
Férias	Cr$	[illegible]

0205-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Vencimentos e Vantagens Fixas	Cr$	1,[illegible]
Serviços Prestados	Cr$	[illegible]
Férias	Cr$	[illegible]

0206-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Vencimentos e Vantagens Fixas	Cr$	22,[illegible]
Obrigações Patronais	Cr$	[illegible]
Serviços Prestados	Cr$	[illegible]
Férias	Cr$	[illegible]

0207-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Vencimentos e Vantagens Fixas	Cr$	[illegible]
Serviços Prestados	Cr$	[illegible]
Férias	Cr$	[illegible]

0208-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Vencimentos e Vantagens Fixas	Cr$	[illegible]
Obrigações Patronais	Cr$	[illegible]
Serviços Prestados	Cr$	[illegible]
Férias	Cr$	[illegible]
S O M A	Cr$	29,[illegible]

José Dias de Araújo
Sec. Mun. de Fin. e Planej

José Umbelino Viana

PEDIDO DE SUPLEMENTAÇÃO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

UNIDADE ORÇAMENTARIA / PROJETO OU ATIVIDADE	ELEMENTO DE DESPESA	ORÇADO	JÁ SUPLEMEN.	UTILIZADO	SALDO	CRÉDITO SOLICITADO
Material de Consumo		30.000,00	35.000,00	63.600,80	1.399,20	50.000,00
Outros Serv. de Terc. - P. Fisica		10.000,00	225.000,00	216.850,00	18.150,00	300.000,00
Outros Serv. de Terc.-P. Juridica		8.000,00	290.000,00	294.449,23	3.550,77	200.000,00
2.09-Apoio ao Pequeno Produtor Rural						
Material de Consumo		120.000,00	-	117.786,59	2.213,41	150.000,00
Outros Serv. de Terc.-P. Fisica		15.000,00	161.000,00	166.256,78	9.743,02	400.000,00
S O M A						1.160.000,00
SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇAO E CULTURA						
2.10-Manutençao da SEMEC						
Diarias		26.000,00	190.000,00	199.072,74	16.927,26	150.000,00
Material de Consumo		50.000,00	220.000,00	266.757,19	3.242,81	300.000,00
Outros Serv. de Terc. - P. Fisica		104.500,00	1.333.000,00	1.436.922,97	577,03	700.000,00
Outros Serv. de Terc. - P. Juridica		120.500,00	315.000,00	380.677,40	54.822,50	300.000,00
Equipamentos e Material Permanente		30.000,00	3.000,00	32.340,00	660,00	50.000,00
2.11-Manutençao de Creches						
Material de Consumo		456.755,00	30.000,00	485.242,98	1.512,02	400.000,00
Outros Serv. de Terc. - P. Fisica		124.410,00	174.000,00	297.644,53	765,47	100.000,00
2.14-Manutenção do Ensino Fundamental						
Material de Consumo		108.000,00	738.000,00	812.425,00	33.575,00	800.000,00
Outros Serv. de Terc. - p. Física		650.000,00	2.305.000,00	2.915.257,30	39.742,70	2.000.000,00
Outros Serv. de Terc.-P. Jurídica		60.000,00	50.000,00	105.436,17	4.563,83	100.000,00
2.15-Manutençao do Ensino Médio						
Material de Consumo		86.300,00	53.000,00	138.345,55	954,45	150.000,00
outros Serv. de Terc.P. Física		32.500,00	103.000,00	127.435,10	8.064,90	150.000,00
Outros Serv. de Terc.-P.Jurídica		20.000,00	4.000,00	23.184,00	816,00	60.000,00
2.18-Transporte Escolar						
Passagens e Despesas c/ Locomoçao		770.000,00	2.150.000,00	2.869.586,64	50.413,36	2.500.000,00
2.19-Educaçao Especial						
Material de Consumo		50.500,00	26.000,00	76.180,15	391,85	150.000,00
S O M A						7.910.000,00
SOMA						

PEDIDO DE SUPLEMENTAÇÃO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

UNIDADE ORÇAMENTARIA / PROJETO OU ATIVIDADE	ELEMENTO DE DESPESA	ORÇADO	JÁ SUPLEMEN.	UTILIZADO	SALDO	CRÉDITO SOLICITADO
SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E SERV.URBAN						
2.21-Manutenção da SEMOSU						
Diarias		68.200,00	40.000,00	140.961,55	7.238,45	120.000,00
Material de Consumo		379.750,00	1.000.000,00	1.378.503,91	1.246,09	800.000,00
Outros Serv. de Terc. - P. Fisica		2.392.000,00	1.700.000,00	4.032397,55	59.602,45	3000.000,00
Outros Serv. de Terc.-P. Jurídica		798.000,00	758.000,00	1.378.026,29	177.973,71	600.000,00
Equipamentos e Material Permanente		100.000,00	100.000,00	186.895,65	13.104,35	100.000,00
1.16-Programa de Habitaçao Urbana						
Obras e Instalaçoes		80.000,00	928.000,00	1.001.307,10	6.692,90	2000.000,00
1.17-Construçao, Ampliação e Recup.Pred						
Obras e Instalaçoes		134.000,00	1028.000,00	1.161.162,33	837,67	300.000,00
1.18-Construçao e Recup de Calçamentos						
Obras e Instalaçoes		300.000,00	180.000,00	456.356,07	23.643,93	280.000,00
2.22-Serviços de Limpeza Pública						
Material de Consumo		220.000,00	-	168.838,20	51.161,80	100.000,00
Outros Serv. de Terc.-P. Fisica		1408.000,00	360.000,00	1.763.735,60	4.264,40	1700.000,00
2.23-Serviços de Iluminaçao Pública						
Material de Consumo		120.000,00	11.000,00	125.604,25	5.395,75	600.000,00
Outros Serv. de Terc.-P. Fisica		40.000,00	- -	12.740,80	27.259,20	150.000,00
outros Serv. de Terc.-P. Juridica		950.000,00	2620.000,00	3.566.439,65	3.560,35	3.500.000,00
Despesas de Exercicios Anteriores		80.000,00	170.000,00	244.800,00	5.200,00	250.000,00
2.24-Manutençao da Frota e Ofic.Mecân.						
Material de Consumo		2.153.000,00	3650.000,00	5795.260,34	7.739,66	4.500.000,00
Outros Serv. de Terc.-P. Fisica		100.000,00	481.000,00	579.117,82	1.882,18	600.000,00
Outros Serv. de Terc.-P. Jurídica		200.000,00	120.000,00	300.380,13	19.619,87	350.000,00
S O M A						18950.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
2.25-Manutençao da SEMSA						
Diarias		12.000,00	35.000,00	46.533,00	467,00	60.000,00
Material de Consumo		424.000,00	60.000,00	455.374,78	28.825,22	250.000,00
Outros Serv. de Terc.- P. Jurídica		318.700,00	60.000,00	878.171,60	528,40	340.000,00
SOMA						

PEDIDO DE SUPLEMENTAÇÃO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

UNIDADE ORÇAMENTARIA / PROJETO OU ATIVIDADE	ELEMENTO DE DESPESA	ORÇADO	JÁ SUPLEMEN.	UTILIZADO	SALDO	CRÉDITO SOLICITADO
2.27-Assistência Medica e Vigilância Sanitária						
Material de Cosnumo		180.000,00	1.025.000,00	1171.210,47	33.789,53	2.000.000,00
Outros Serv. de Terc.-P. Jurídica		80.000,00	50.000,00	120.539,35	9.460,65	200.000,00
1.29-Saneamento Basico						
Obras e Instalações		200.000,00	115.000,00	296.864,77	18.135,23	300.000,00
2.29-Assistencia à Velhice						
Material de consumo		300.000,00	-	113.091,06	186.908,94	300.000,00
2.30-Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Publico-PASEP						
Outros Benef. de Natureza Social		52.850,00	850.000,00	797.179,58	105.670,42	500.000,00
S O M A						3.980.000,00
SOMA						46.000.000,00

José Dias de Araújo
Sec. Mun. de Fin. e Planej.

José Pinheiro Bran
Chefe da Contadoria - (P
- 1.328 - R