ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CRUZ
GABINETE CIVIL

Lei n° 1.304/2019

Abre crédito suplementar no orçamento do exercício 2019 e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE NOVA CRUZ, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo deste município, autorizado a proceder com as alterações orçamentárias na forma especificada no anexo I desta lei, no corrente exercício financeiro, até o limite de R$ 15.078.749,27 (quinze milhões setenta e oito mil setecentos e quarenta e nove reais e vinte e sete centavos), visando adequar os saldos das verbas orçamentárias às despesas com pagamento de servidores, seus encargos e demais ações que serão executadas até o encerramento do ano de 2019.

Art. 1º - Os créditos ora autorizados não poderão exceder o valor total do orçamento aprovado pela Câmara Municipal para o exercício de 2019.

Art. 2º - A abertura dos créditos suplementares de que trata o artigo anterior, será efetivada através de decretos do Poder Executivo e obedecerá às normas da Lei Federal 4.320/64, em especial as prescritas no art. 43 e seus incisos.

Art. 3º. – As alterações orçamentárias do ano de 2019 poderão ser de categorias econômicas diversas.

Art. 4º. - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Palácio Antônio Arruda Câmara, em 03 de setembro de 2019.

Flávio César Nogueira
Prefeito Municipal

Praça Luiz José Moreira, n°185- Centro - Nova Cruz- RN – CEP: 59.215-000 - Fone: (84) 3281-5802
E-mail: prefeituranovacruzrn@gmail.com

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CRUZ
GABINETE CIVIL
CNPJ: 08.144.784/0001-33

PROJETO DE LEI Nº 007/2019

ANEXO DEMONSTRATIVO DAS SUPLEMENTAÇÕES E ANULAÇÕES DE QUE TRATA O PROJETO DE LEI EM EPÍGRAFE

Anexo I

I - SUPLEMENTAR

0 02.001 Gabinete

Ação	Descrição	Natureza da despesa	Valor
2002	MANUTENCAO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	3.1.90.11	151.447,94
2128	MANUTENÇAO DAS AÇOES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	3.1.90.11	7.862,86
2129	MANUTENÇAO DAS AÇOES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	3.1.90.13	1.569,89
2002	MANUTENCAO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	3.1.90.13	473,97
			161.354,66

Unidade 03.001 Administração

Ação	Descrição	Natureza da despesa	Valor
2007	MANUTENÇAO DAS AÇOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO	3.1.90.11	438.501,25
2008	MANUTENÇAO DAS AÇOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO	3.1.90.04	17.337,33
2007	MANUTENÇAO DAS AÇOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO	3.1.90.13	3.805,21
2008	MANUTENÇAO DAS AÇOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO	3.1.90.03	13.107,04
			472.750,83

Unidade 04.001 Licitações, Compras

Ação	Descrição	Natureza da despesa	Valor
2009	MANUTENÇAO DAS AÇOES DA SECRETARIA MUN. DE LICITAÇOES, COMPRAS E CONTRATOS	3.1.90.11	115.293,28
2009	MANUTENÇAO DAS AÇOES DA SECRETARIA MUN. DE LICITAÇOES, COMPRAS E CONTRATOS	3.1.90.13	161,90
			115.455,18

Unidade **05.001 Tributação e Arrecadação**

Ação	Descrição	Natureza da despesa	Valor
2010	MANUTENÇAO DAS AÇOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇAO E ARRECADAÇAO	3.1.90.11	65.143,90
2011	MANUTENÇAO DAS AÇOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇAO E ARRECADAÇAO	3.1.90.13	75.529,12
			140.673,02

Unidade 06.001 Planejamento e Meio ambiente

Ação	Descrição	Natureza da despesa	Valor
2012	MANUTENÇAO DAS AÇOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	3.1.90.13	4.749,35
			4.749,35

Unidade 07.001 Serviços Urbanos

Ação	Descrição	Natureza da despesa	Valor
2013	MANUTENÇAO DAs AÇOES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS, TRANSPORTE E OBRAS PÚBLICAS	3.1.90.11	1.077.262,04
2014	MANUTENÇAO DAs AÇOES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS, TRANSPORTE E OBRAS PÚBLICAS	3.1.90.13	75.076,80
			1.152.338,84

Unidade 08.301 Fundo de Saúde

Ação	Descrição	Natureza da despesa	Valor
2018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.1.90.04	14.083,33
2018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.1.90.04	595.998,09
2102	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CAPS ADIII	3.1.90.04	245.830,62
2020	MANUTENÇAO E AMPLIAÇAO DAS AÇOES DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA	3.1.90.04	118.996,83
2024	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇAO BÁSICA - PAB FIXO	3.1.90.04	18.550,12
2018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.1.90.11	720.294,44
2030	MANUTENÇAO DAS AÇOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE DOENÇAS	3.1.90.11	296.551,25
2021	MANUTENÇAO DAS AÇOES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	3.1.90.11	929.149,43
2021	MANUTENÇAO DAS AÇOES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	3.1.90.13	118.073,08
2030	MANUTENÇAO DAS AÇOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE DOENÇAS	3.1.90.13	28.725,02
2032	MANUTENÇAO DAS AÇOES DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE EMERGÊNCIA	3.1.90.16	10.415,14
			3.096.667,35

Unidade 09.001 Educação

Ação	Descrição	Natureza da despesa	Valor
2049	MANUTENÇAO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	3.1.90.04	139.282,65
2050	MANUTENÇAO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	3.1.90.11	183.025,36
2050	MANUTENÇAO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	3.1.90.11	397.130,21
2050	MANUTENÇAO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	3.1.90.11	6.500.882,25
2033	MANUTENÇAO DAS AÇOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO	3.1.90.11	60.307,93

2049	MANUTENÇAO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	3.1.90.11	604.156,74
2033	MANUTENÇAO DAS AÇOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO	3.1.90.13	1.252,68
2050	MANUTENÇAO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	3.1.90.13	1.578.360,05
			9.464.397,86

Unidade 10.001 Assistência Social

Ação	Descrição	Natureza da despesa	Valor
2092	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.1.90.04	34.180,33
2092	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.1.90.11	151.428,51
2092	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.1.90.13	11.096,70
			196.705,54

Unidade 10.301 Fundo de Assistência

Ação	Descrição	Natureza da despesa	Valor
2061	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO AOS SCFV - IDOSO	3.1.90.04	1.663,33
2063	MANUTENÇAO DAS AÇOES DE ATENDIMENTO AOS SCFV - A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	3.1.90.04	54.152,58
2067	MANUTENÇAO DAS AÇOES DE PROTEÇAO E ATENDIMENTO A FAMILIA - PBF/CRAS	3.1.90.04	34.148,33
2068	MANUTENÇAO DAS AÇOES DE PROTEÇAO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS - PAEFI/CREAS	3.1.90.04	38.788,16
2067	MANUTENÇAO DAS AÇOES DE PROTEÇAO E ATENDIMENTO A FAMILIA - PBF/CRAS	3.1.90.04	36.202,23
2064	MANUTENÇAO DAS AÇOES DE ATENDIMENTO AOS SCFV - ASSISTÊNCIA AO FORÇA JOVEM	3.1.90.04	10.641,38
2066	MANUTENÇAO DAS AÇOES DO CONTROLE SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO-IGD PBF	3.1.90.04	4.990,00
2098	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	3.1.90.04	3.101,03
			183.687,05

Unidade 11.001 Agricultura

Ação	Descrição	Natureza da despesa	Valor
2100	MANUTENÇAO DAS AÇOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	3.1.90.11	5.274,79
			5.274,79

Unidade 12.001 Finanças

Ação	Descrição	Natureza da despesa	Valor
2077	MANUTENÇAO DAS AÇOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO	3.1.90.11	18.737,80
2077	MANUTENÇAO DAS AÇOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO	3.1.90.13	3.654,09
			22.391,89

Unidade 13.001 Juventude

Ação	Descrição	Natureza da despesa	Valor
2078	MANUTENÇAO DAS AÇOES DA SECECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	3.1.90.11	60.588,15
			60.588,15

Unidade 14.001 Infra-estrutura

Ação	Descrição	Natureza da despesa	Valor
2084	MANUTENÇAO DAS AÇOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA	3.1.90.11	1.405,32
2084	MANUTENÇAO DAS AÇOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA	3.1.90.13	309,44
			1.714,76

TOTAL GERAL DAS SUPLEMENTAÇÕES	**15.078.749,27**

II - ANULAÇÕES

Unidade 03.001 Administracao

Ação	Descrição	Natureza da despesa	Valor
2007	MANUTENÇAO DAS AÇOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO	3.1.90.16	200.000,00
			200.000,00

Unidade 06.001 Planejamento e Meio ambiente

Ação	Descrição	Natureza da despesa	Valor
1068	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	4.4.90.51	99.990,00
1070	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO HORTO FLORESTAL	4.4.90.51	14.900,00
1009	CONSTRUÇÃO DE ATERRO CONTROLADO	4.4.90.51	30.900,00
			145.790,00

Unidade 07.001 Serviços Urbanos

Ação	Descrição	Natureza da despesa	Valor
2014	URBANIZAÇAO DE CANTEIROS, VIAS E LOGRADOUROS	4.4.90.52	38.000,00
2095	AQUISIÇÃO DE CARRO COLETOR	4.4.90.52	45.000,00
1011	CONSTRUÇAO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS CEMITÉRIOS	4.4.90.51	34.500,00
2016	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE PÚBLICA DE ENERGIA	4.4.90.30	9.500,00
		4.4.90.51	14.500,00
		4.4.90.52	42.500,00
1072	CONSTRUÇÃO, REFORMA E REINSTALAÇÃO DE MATADOURO	4.4.90.51	49.500,00
		4.4.90.52	29.500,00
1012	MELHORAMENTO DA INFRA ESTRUTURA DAS ESTRADAS	4.4.90.39	19.500,00
		4.4.90.51	14.500,00
1094	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PARA A FROTA MUNICIPAL	4.4.90.52	49.500,00
1115	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	4.4.90.51	109.500,00
			456.000,00

Unidade 08.001 Secretaria de Saúde

Ação	Descrição	Natureza da despesa	Valor
1014	CONSTRUÇAO DE UNIDADES SANITÁRIAS	4.4.90.51	69.500,00
			69.500,00

Unidade 08.301 Fundo de Saúde

Ação	Descrição	Natureza da despesa	Valor
1023	AMPLIAÇÃO DAS SALAS DE VACINAS E IMPLANTAÇÃO DA SALA DE REDE DE FRIOS	4.4.90.51	19.500,00
		4.4.90.52	14.500,00
1019	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ESTABELECIMENTO DE SAÚDE	4.4.90.52	45.500,00
		4.4.90.92	9.500,00
1022	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA UBS	4.4.90.52	15.500,00
1018	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E AMBULÂNCIAS	4.4.90.52	47.000,00
		4.4.90.92	4.500,00
1064	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIAS DE SAÚDE	4.4.90.51	124.500,00
1121	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE FISIOTERAPIA	4.4.90.51	14.500,00
1016	CONSTRUÇAO E INSTAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE/UBS	4.4.90.51	46.500,00
		4.4.90.52	14.500,00
		4.4.90.92	5.000,00
2023	MANUTENÇAO E AMPLIAÇAO DAS AÇOES DA ESTRATEGIA SAUDE BUCAL	4.4.90.52	45.000,00
2103	GARANTIR AS AÇÕES DE MELHORIA DA AB, COM O PMAQ AB	3.1.90.16	480.000,00
[illegible]021	REFORMA DE UNIDADE DE SAÚDE	4.4.90.51	49.500,00
		4.4.90.92	7.500,00
1020	AMPLIAÇAO, REFORMA E MANUTENÇAO DAS AÇOES DO HOSPITAL MUNICIPAL	4.4.90.51	39.500,00
1015	CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES REABILITAÇÃO/CER	4.4.90.51	13.000,00
		4.4.90.52	54.500,00
1096	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES	4.4.90.51	66.500,00
1097	IMPLANTAR LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA - LRPD	4.4.90.51	54.500,00
2025	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	3.3.90.39	430.000,00
2025	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	3.1.90.16	717.959,27
2027	MANUTENÇAO DO HOSPITAL PEDRO MOURA	3.3.90.39	50.000,00
2027	MANUTENÇAO DO HOSPITAL PEDRO MOURA	3.3.90.36	15.000,00
		3.3.90.39	15.000,00
			2.398.959,27

Unidade 09.001 Educação

Ação	Descrição	Natureza da despesa	Valor
1030	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.5.90.61	9.500,00
1026	AQUISIÇAO DE ONIBUS E MICRO-ONIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	4.4.90.52	234.000,00
1028	AQUISIÇAO DE ONIBUS E MICRO-ONIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	4.4.90.52	234.500,00
1027	AQUISIÇAO DE VEICULOS E OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52	149.500,00
1024	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇAO DE ESCOLAS	4.4.90.51	488.500,00
1031	CONSTRUÇAO E INSTALAÇAO DE BIBLIOTECA FIXA E MOVEL - FUNDAMENTAL	4.4.90.52	59.500,00
1082	CONSTRUÇAO E RECUPERAÇAO DE QUADRAS DE ESPORTE NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	4.4.90.51	44.500,00
1029	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇAO E REFORMA DE ESCOLAS	4.4.90.51	311.000,00
1066	CONSTRUIR E EQUIPAR REFEITÓRIOS EM ESCOLAS MUNICIPAIS	4.4.90.51	14.500,00
		4.4.90.52	24.500,00
1188	CONSTRUIR/AMPLIAR ESCOLAS PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS EM TEMPO INTEGRAL	4.4.90.51	1.070.000,00
1058	CONTRUÇAO DE BIBLIOTECAS NAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL	4.4.90.51	74.500,00
2049	MANUTENÇAO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	4.4.90.52	99.500,00
2036	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.1.90.11	690.000,00
		3.1.90.13	499.500,00
		3.1.90.13	99.500,00
		3.3.90.30	95.000,00
		4.4.90.52	49.500,00
2045	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PETERN FUNDAMENTAL	3.3.90.39	179.500,00
2035	MANUTENÇAO DAS AÇÕES DO SALÁRIO EDUCAÇAO - FUNDAMENTAL	4.4.90.52	44.000,00
1057	RECUPERAÇAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL	4.4.90.51	109.500,00
2041	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO MÉDIO	4.4.90.92	49.500,00
2112	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PETERN ENSINO MÉDIO	3.3.90.39	184.500,00
2175	CURSOS PREPARATÓRIOS PARA O ENEM E PARA AS ESCOLAS TÉCNICAS - EMEN. IMP. 10	3.3.90.39	31.500,00
2051	MANUTENÇAO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%	3.1.90.04	9.500,00
		3.1.90.11	779.500,00
		3.1.90.13	349.500,00
		3.3.90.30	199.500,00
		3.3.90.36	49.500,00
		3.3.90.39	96.000,00
		4.4.90.52	19.500,00
1081	CONSTRUÇAO E RECUPERAÇAO DE QUADRAS DE ESPORTE NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	4.4.90.51	44.500,00

1056	CONSTRUÇAO, AMPLIAÇAO E REFORMA DE ESCOLAS - ENSINO INFANTIL	4.4.90.51	547.500,00
1059	CONTRUÇÃO DE BIBLIOTECAS NAS ESCOLAS - ENSINO INFANTIL	4.4.90.51	29.500,00
1109	CRIAÇAO E INSTALAÇAO DE BRINQUEDOTECA NAS CRECHES MUNICIPAIS	4.4.90.51	34.500,00
2109	MANUTENÇAO DAS AÇOES DO SALARIO EDUCAÇAO - ENSINO INFANTIL	3.3.90.39	69.500,00
2111	MANUTENÇAO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVES E ADULTOS - EJA	3.1.90.11	39.500,00
		3.3.90.30	59.500,00
		3.3.90.39	24.500,00
2115	MANUTENÇAO DAS AÇOIES DO PNAE - AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO	3.3.90.30	23.500,00
1106	AQUISIÇÃO DE ACERVO PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL CÂMARA CASCUDO	3.3.90.30	4.500,00
		4.4.90.52	14.500,00
1110	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA SALA DE MÚSICA E DANÇA	4.4.90.51	79.500,00
		4.4.90.52	19.500,00
			7.339.500,00

Unidade 10.001 Assistência Social

Ação	Descrição	Natureza da despesa	Valor
2155	APOIO ÀS AÇÕES DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS DO MUNICÍPIO	3.3.50.41	29.500,00
2153	CRIAÇAO DE OPORTUNIDADE DE EMPREGO E RENDA AO PUBLICO VULNERÁVEL	3.3.90.30	9.500,00
	REPASSE A ASSOCIAÇAO COMUNIT. DOS PRODUTORES DE LAGOA DO COURO (POÇOS TUBULARES) - EMEN. IMP. 05	3.3.50.41	31.500,00
2170	REPASSE A ASSOCIAÇAO CULTURAL ESPORTE CLUBE UNIAO, CONST. DE UM VESTIÁRIO - EMEN. IMP. 04	3.3.50.41	26.500,00
2169	REPASSE A ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS (APAE)- EMEN. IMP. 02	3.3.50.41	9.500,00
2168	REPASSE A ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS (APAE) -EMEN. IMP. 01	3.3.50.41	9.500,00
032	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS POPULARES	4.4.90.51	69.500,00
1074	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.5.90.61	11.500,00
1060	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS POPULARES	4.4.90.51	64.500,00
			261.500,00

Unidade 10.301 Fundo de Assistência

Ação	Descrição	Natureza da despesa	Valor
1077	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.5.90.61	99.500,00
1104	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E OUTROS EQUIPAMENTOS	4.4.90.52	64.500,00
2065	CONCESSAO DE TRANSFERENCIAS/REPASSES PARA OUTRAS ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	3.3.50.41	19.500,00
1103	CONSTRUÇAO E INSTALAÇAO DE UNIDADE DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	4.4.90.51	104.500,00

1065	CONSTRUÇAO E INSTALAÇAO DA SEDE DO CRAS - ZONA URBANA E RURAL	4.4.90.51	114.500,00
2066	MANUTENÇAO DAS AÇOES DO CONTROLE SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO-IGD PBF	4.4.90.52	14.500,00
			417.000,00

Unidade 11.001 Agricultura

Ação	Descrição	Natureza da despesa	Valor
2012	MANUTENÇAO E ABASTECIMENTO DE AGUA POR MEIO DE CARROS PIPAS- EMEN. MOD. 02	3.3.90.39	314.500,00
1037	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PRODUÇÃO	4.4.90.52	34.500,00
1036	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.5.90.61	49.500,00
1116	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	4.4.90.52	255.500,00
1130	CONSTRUÇAO DE POÇOS TUBULARES NA COMUNIDADE DO JURITI - EMEN.IMP. 01	4.4.90.51	10.500,00
1131	CONSTRUÇAO DE POÇOS TUBULARES NA COMUNIDADE DO LAJEADO DA ONÇA -EMEN. IMP. 01	4.4.90.51	10.500,00
1139	CONSTRUÇAO DE POÇOS TUBULARES NA COMUNIDADE DO SERROTE DOS BEZERRAS - EMEN. IMP. 11	4.4.90.51	12.000,00
1132	CONSTRUÇAO DE POÇOS TUBULARES NA COMUNIDADE LAGOA DO COURO - EMEN. IMP. 02	4.4.90.51	10.500,00
1134	CONSTRUÇAO DE POÇOS TUBULARES NAS COMUNIDADES DE NOSSO MUNICÍPIO - EMEN. IMP. 03	4.4.90.51	31.500,00
2172	CORTE DE TERRA NAS COMUNIDADES - EMEN. IMP. 06	3.3.90.39	19.500,00
2173	MANUTENÇÃO DE POÇOS TUBOLARES - EMEN. IMP. 06	3.3.90.39	9.500,00
1035	CONSTRUÇAO DE PARQUE DE EXPOSIÇÕES	4.4.90.51	255.500,00
2093	PROGRAMA DE CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES	3.3.90.30	9.500,00
		3.3.90.36	29.500,00
		3.3.90.39	149.500,00
1063	CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS EM PEQUENOS AGRICULTORES	4.4.90.51	69.500,00
1062	RECUPERAÇAO DE BARREIROS E POÇOS ARTESIANOS EM TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES	4.4.90.51	59.500,00
1038	CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MATADOURO	4.4.90.51	64.500,00
			1.395.500,00

Unidade 13.001 Juventude

Ação	Descrição	Natureza da despesa	Valor
1078	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.5.90.61	17.500,00
1067	CONSTRUÇÃO DO CLUBE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	4.4.90.51	72.000,00
1135	AQUIS. DE IMOVEL P/ A CONST. DE UMA QUADRA DE FUTEB. NA COMUN. DE L. L. DO FERNANDO - EMEN. IMP. 07	4.4.90.61	31.500,00
1136	AQUISIÇAO DE IMOV. CONST. DE CAMPO DE FUTEBOL NA COMUN. DE LAGOA LIMPA DO FERNANDO - EMEN. IMP. 08	4.4.90.61	31.500,00
1098	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.4.90.61	29.500,00
1119	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE PISTAS ESPORTIVAS	4.4.90.51	34.500,00

1039	REFORMA E MANUTENÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO	4.4.90.51	49.500,00
1099	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52	15.500,00
1114	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE EVENTOS - EMEN. MOD. 04	4.4.90.51	260.000,00
1041	CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO ESPORTIVO	4.4.90.51	69.500,00
1040	CONSTRUÇAO E REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL	4.4.90.51	104.500,00
1042	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE QUADRAS DE ESPORTE	4.4.90.51	265.000,00
			980.500,00

Unidade 14.001 Infra-estrutura

Ação	Descrição	Natureza da despesa	Valor
1079	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.5.90.61	79.500,00
101	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E OUTROS EQUIPAMENTOS	4.4.90.52	69.500,00
1049	CONCLUSÃO E MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL	4.4.90.51	118.000,00
1054	CONSTRTUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	4.4.90.51	134.500,00
1050	CONSTRUÇÃO DA PASSARELA DO BAIRRO DE SANTA LUZIA	4.4.90.51	95.500,00
1071	CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS	4.4.90.51	110.000,00
1053	CONSTRUÇAO DE CALÇADAO E CALÇADAS NAS PRINCIPAIS AVENIDAS DA CIDADE	4.4.90.51	105.000,00
1052	DRENAGEM SUPERFICIAL, CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	4.4.90.51	95.000,00
		4.4.90.92	55.000,00
1055	REFORMA, CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	4.4.90.51	69.500,00
1102	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FEIRA LIVRE	4.4.90.52	29.500,00
1100	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA	4.4.90.51	64.500,00
20	CONSTRUÇÃO DE PONTE	4.4.90.51	39.500,00
			1.065.000,00

Unidade 30001 Reserva de Contingencia

Ação	Descrição	Natureza da despesa	Valor
2163	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	999999	349.500,00
			349.500,00

TOTAL GERAL A REDUZIR	**15.078.749,27**

SANÇÃO

Senhor Presidente,

Sanciono o Projeto de Lei nº 07/2019 de autoria do poder executivo, que ***abre crédito suplementar no orçamento do exercício 2019 e dá outras providências***, que passa a ser Lei nº 1.304/2019.

Nova Cruz/RN, 03 de setembro de 2019

Flávio César Nogueira
Prefeito Municipal

Ao Excelentíssimo Sr.,
José Evaldo Barbosa
Presidente da Câmara Municipal de Nova Cruz/RN