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 1345, de 07 de novembro de 1994

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, 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 suplementar no valor de R$ 1.214.100,00 (Hum milhão, duzentos e quatorze mil e cem reais).

Art. 2º - Constitui recursos para atender o crédito citado no art. 1º da presente Lei, o excesso de arrecadação previsto para os meses de outubro, novembro e dezembro de conformidade com o item II parágrafo 1º 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", 07 de novembro de 1994.

Gilberto Lins
PREFEITO MUNICIPAL

José Barreto Costa
SECRETÁRIO M. DE FINANÇAS

SOLICITAÇÃO DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / PROJETO/ATIVIDADE - ELEMENTO	ORÇADO	SUPLEMENTADO	UTILIZADO	SALDO	SOLICITADO
0101-CÂMARA MUNICIPAL					
2.01-Plenário da Câmara Municipal					
3190.11-Vencimentos e Vantagens Fixas	60.000,00	-	54.509,82	5.490,18	30.000,00
2.02-Manutenção da Câmara Municipal					
3190.11-Vencimentos e Vantagens Fixas	7.272,73	6.800,00	13.259,27	813,46	11.000,00
3190.14-Diárias	727,27	4.272,73	3.304,55	1.695,45	2.000,00
3490.33-Passagens e Despesas com Locomoção	2.181,82	-	193,75	1.988,07	10.000,00
3490.36-Outros Serviços de Terceiros-P. Física	4.218,18	3.000,00	6.167,26	1.050,92	5.000,00
4590.52-Equipamentos e Material Permanente	2.909,09	-	1.403,22	1.505,87	5.000,00
T O T A I S	77.309,09	14.072,73	78.837,87	12.543,95	63.000,00

José Pinheiro Braga
Chefe da Contadoria / CMJ
CRC

SOLICITAÇÃO DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / PROJETO/ATIVIDADE - ELEMENTO	ORÇADO	SUPLEMENTADO	UTILIZADO	SALDO	SOLICITADO
0201-GABINETE DO PREFEITO					
2.03-Manutenção do Gabinete do Prefeito					
3190.11-Vencimentos e Vantagens Fixas	12.072,72	8.000,00	19.980,98	91,74	15.000,00
3190.14-Diárias	1.272,73	900,00	1.763,83	408,90	1.000,00
3419.41-Contribuições (AMSO)	6.000,36	1.000,00	6.461,89	538,47	3.500,00
3490.30-Material de Consumo	3.563,64	1.900,00	5.141,67	321,97	2.000,00
3490.33-Passagens e Despesas com Locomoção	3.454,54	-	3.400,11	54,43	1.500,00
3490.34-Publicidade e Propaganda	1.745,46	900,00	1.981,60	663,86	3.000,00
3490.36-Outros Serviços de Terceiros-P. Física	5.454,54	1.800,00	7.057,63	196,91	4.500,00
3490.39-Outros Serviços de Terceiros-P. Jurídica	6.545,45	1.300,00	7.599,30	246,15	3.000,00
4590.52-Equipamentos e Material Permanente	636,36	400,00	1.018,27	18,09	1.000,00
2.04-Assistência à Velhice					
3490.30-Material de Consumo (Convênio LBA)	2.727,28	1.000,00	3.329,27	398,01	4.500,00
2.05-Assistência Social Geral					
3490.30-Material de Consumo (Convênio CBIA)	4.363,64	6.000,00	10.320,66	42,98	3.000,00
3490.39-Outros Serviços de Terceiros-P. Jurídica (Convênio CBIA)	2.181,82	3.500,00	5.263,75	418,07	2.000,00
T O T A I S	50.018,54	26.700,00	73.318,96	3.399,58	44.000,00

José Pinheiro Braga
Chefe da Contadoria - CC2
C.R.C. - 1.828 - RN

SOLICITAÇÃO DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / PROJETO/ATIVIDADE - ELEMENTO	ORÇADO	SUPLEMENTADO	UTILIZADO	SALDO	SOLICITADO
0202-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
2.06-Manutenção da SEMAD					
3190.03-Pensões	3.854,54	6.518,18	10.140,49	232,23	9.000,00
3190.11-Vencimentos e Vantagens Fixas	14.109,09	10.500,00	23.559,42	1.049,67	15.000,00
3190.13-Obrigações Patronais (INSS)	22.000,00	-	17.494,68	4.505,32	32.000,00
3190.92-Despesas de Exercícios Anteriores (Parcelamento INSS)	18.181,82	8.500,00	25.502,76	1.179,06	16.000,00
3490.30-Material de Consumo	4.800,00	-	3.060,56	1.739,44	3.000,00
3490.36-Outros Serviços de Terceiros-P. Física	4.363,64	6.000,00	9.543,54	820,10	6.000,00
3490.39-Outros Serv. de Terceiros-P. Jurídica	12.727,28	8.500,00	21.214,82	12,46	15.000,00
2.07-Programa de Formação do Patrimônio do Serv. Público - PASEP					
3490.10-Outros Benefícios de Natureza Social	11.967,27	2.000,00	13.516,23	451,04	12.000,00
T O T A I S	92.003,64	42.018,18	124.032,50	9.989,32	108.000,00
0203-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
2.08-Manutenção da SEMFIN					
3190.11-Vencimentos e Vantagens Fixas	15.636,36	4.000,00	18.958,70	677,66	15.000,00
3490.36-Outros Serviços de Terceiros-P. Física	3.636,36	1.000,00	4.574,99	61,37	2.500,00
3490.39-Outros Serviços de Terceiros-P. Jurídica	3.272,73	1.700,00	4.138,49	834,24	3.000,00
T O T A I S	22.545,45	6.700,00	27.672,18	1.573,27	20.500,00

José Pinheiro Braga
Chefe da Contadoria - CCz
CRC - 1.328 - RN

SOLICITAÇÃO DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / PROJETO/ATIVIDADE - ELEMENTO	ORÇADO	SUPLEMENTADO	UTILIZADO	SALDO	SOLICITADO
0204-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO					
2.10-Manutenção da SEMAAB					
3190.11-Vencimentos e Vantagens Fixas	6.545,46	6.100,00	12.210,00	435,46	12.500,00
3190.14-Diárias	545,45	300,00	712,52	132,93	1.000,00
3490.30-Material de Consumo	1.018,18	400,00	1.310,39	107,79	2.000,00
3490.36-Outros Serviços de Terceiros-P. Física	1.636,36	2.000,00	2.392,34	1.244,02	1.500,00
3490.39-Outros Serviços de Terceiros-P. Jurídica	654,55	300,00	624,54	330,01	1.500,00
2.11-Apoio ao Pequeno Produtor Rural					
3490.30-Material de Consumo	1.890,91	-	1.526,58	364,33	1.000,00
3490.36-Outros Serviços de Terceiros-P. Física	1.745,45	-	1.304,45	441,00	2.000,00
1.02-Recuperação e Reeq. do Matadouro					
4590.51-Obras e Instalações (Convênio)	272,73	-	255,81	16,92	42.000,00
T O T A I S	14.309,09	9.100,00	20.336,63	3.072,46	63.500,00
0205-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
2.13-Manutenção da SEMEC					
3190.11-Vencimentos e Vantagens Fixas	7.272,73	7.000,00	14.146,53	126,20	15.000,00
3190.14-Diárias	1.636,36	2.945,45	4.358,61	223,20	3.500,00
3490.30-Material de Consumo	2.909,09	500,00	3.199,59	209,50	2.400,00
3490.36-Outros Serviços de Terceiros-P. Física	4.363,64	14.800,00	16.704,52	2.459,12	6.000,00
3490.39-Outros Serviços de Terceiros-P. Jurídica	2.327,27	11.227,28	13.377,30	177,25	7.500,00
4590.52-Equipamentos e Material Permanente(Conv)	727,27	-	723,30	3,97	26.000,00
2.14-Manutenção de Creches					
3490.30-Material de Consumo (convênio LBA)	3.636,37	5.400,00	8.072,22	964,15	11.000,00
3490.36-Outros Serviços de Terceiros-P. Física	2.727,27	-	1.970,70	756,57	2.000,00

José Pinheiro Braga
Chefe da Contadoria - CC2
CRC - 1.323 - RN

SOLICITAÇÃO DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / PROJETO/ATIVIDADE - ELEMENTO	ORÇADO	SUPLEMENTADO	UTILIZADO	SALDO	SOLICITADO
2.17-Manutenção do Ensino Fundamental					
3190.11-Vencimentos e Vantagens Fixas	163.636,36	74.000,00	234.706,01	2.930,35	175.000,00
3490.30-Material de Consumo (Convênio)	3.636,36	5.636,36	7.609,19	1.663,53	38.000,00
3490.36-Outros Serviços de Terceiros-P. Física	18.181,82	10.000,00	25.028,15	3.153,67	18.500,00
3490.39-Outros Serv. de Terc. -P. Jurid.(Conv)	2.727,27	1.000,00	3.297,27	430,00	2.500,00
1.08-Construção, Ampliação e Recuperação de Escolas					
4590.51-Obras e Instalações (Convênio)	6.545,45	-	6.274,79	270,66	82.000,00
4590.52-Equipamentos e Material Permanente (Conv)	1.109,09	-	1.089,84	19,25	21.000,00
2.18-Manutenção do Ensino Médio					
3190.11-Vencimentos e Vantagens Fixas	25.454,55	10.000,00	34.722,76	731,79	25.000,00
3490.30-Material de Consumo	2.181,82	1.000,00	2.336,57	845,25	2.500,00
3490.39-Outros Serviços de Terc.-P.Jurídica	566,91	-	402,55	164,36	1.000,00
2.20-Transporte Escolar					
3490.33-Passagens e Despesas com Locomoção	17.527,27	11.000,00	26.628,17	1.899,10	20.000,00
2.21-Manutenção da Fundação Cultural "José B. Gomes"					
3490.30-Material de Consumo	327,27	863,64	922,61	268,30	3.000,00
3490.36-Outros Serviços de Terceiros-P. Física	254,55	1.000,00	950,29	304,26	3.000,00
3490.39-Outros Serviços de Terceiros-P.Jurídica	290,91	363,64	454,02	200,53	1.500,00
2.22-Manutenção do Ensino Especial					
3190.11-Vencimentos e Vantagens Fixas	4.000,00	16.090,90	20.061,39	29,51	17.500,00
3490.30-Material de Consumo (Convênio)	872,73	500,00	702,29	670,44	2.000,00
3490.36-Outros Serviços de Terceiros-P. Física	1.090,91	1.000,00	1.782,38	308,53	2.500,00
T O T A I S	274.003,27	173.327,27	429.521,05	18.809,49	488.400,00

José Pinheiro Braga
Chefe da Contadoria - DC2
CRC - 1.328 - RN

SOLICITAÇÃO DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / PROJETO/ATIVIDADE - ELEMENTO	ORÇADO	SUPLEMENTADO	UTILIZADO	SALDO	SOLICITADO
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS					
2.24 - Manutenção da SEMOSU					
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas	58.181,82	37.000,00	93.055,12	2.126,70	85.000,00
3.1.90.14 - Diárias	1.818,19	1.000,00	2.126,34	691,85	2.000,00
3.4.90.30 - Material de Consumo	18.909,10	-	14.479,86	4.429,24	9.000,00
3.4.90.36 - Outros Serv. Terc. - P. Física	38.181,81	22.000,00	55.918,16	4.263,65	36.000,00
3.4.90.39 - Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	16.363,64	9.000,00	20.802,96	4.560,68	15.000,00
4.5.90.52 - Equipamentos e M. Permanente	1.309,09	-	1.282,62	26,47	3.000,00
1.14 - Construção e ampliação de Prédios					
4.5.90.51 - Obras e Instalações	2.909,10	1.000,00	3.897,97	11.13	6.000,00
1.15 - Construção e Recuperação de Calçamento					
4.5.90.51 - Obras e Instalações	32.727,28	-	10.295,59	22.431,69	70.000,00
2.25 - Serviços de Limpeza Pública					
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas	1.490,91	-	999,90	491,01	3.000,00
3.4.90.30 - Material de Consumo	909,10	1.927,27	2.117,03	719,34	2.500,00
3.4.90.36 - Outros Serv. Terc. - P. Física	22.363,64	4.000,00	23.837,23	2.526,41	18.000,00
3.4.90.39 - Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1.818,18	-	1.551,36	266,82	3.000,00
1.13 - Programa de Habitação Urbana					
4.5.90.51 - Obras e Instalações (CONVENIO)	14.363,65	-	5.449,43	8.914,22	5.000,00
2.26 - Serviços de Iluminação Pública					
3.4.90.30 - Material de Consumo	109,09	1.090,90	221,52	978,47	3.000,00
3.4.90.39 - Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	8.727,27	13.454,54	13.794,13	8.387,68	15.000,00
2.27 - Manutenção da Frota e Oficina Mecânica					
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas	7.272,72	9.000,00	15.437,42	835,30	15.000,00
3.4.90.30 - Material de Consumo	65.454,55	4.000,00	68.628,67	825,88	45.000,00
3.4.90.36 - Outros Serv. Terc. - P. Física	4.909,10	1.000,00	5.519,63	389,47	4.500,00
3.4.90.39 - Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	4.363,63	3.500,00	7.242,53	621,10	6.000,00
T O T A I S.....	302.181,87	107.972,71	346.657,47	63.497,11	346.000,00

José Pinheiro Braga
Chefe da Contadoria - 002
CRC - 1.328 - RN

SOLICITAÇÃO DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / PROJETO/ATIVIDADE - ELEMENTO	ORÇADO	SUPLEMENTADO	UTILIZADO	SALDO	SOLICITADO
0207-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
2.28-Manutenção da SEMSA					
3190.11-Vencimentos e Vantagens Fixas	16.363,64	9400,00	25.647,41	116,23	20.000,00
3190.14-Diárias	727,28	500,00	936,42	290,86	1.500,00
3490.30-Material de Consumo	8.894,19	-	7.622,24	1.271,95	3.000,00
3490.36-Outros Serv. de Terceiros-P. Física	3.163,64	2.000,00	3.294,00	1.869,64	3.500,00
3490.39-Outros Serv. de Terceiros-P. Jurídica	3.927,27	1.000,00	4.491,22	436,05	4.500,00
2.30-Assistência Médica e Vigilância Sanitária					
3190.11-Vencimentos eVantagens Fixas (Conv.)	9.818,18	14.136,37	21.448,36	2.506,19	22.000,00
3490.30-Material de Consumo	7.272,73	-	7.123,97	148,76	6.600,00
3490.36-Outros Serv. de Terceiros-P. Física	3.963,63	-	3.570,20	393,43	3.000,00
3490.39-Outros Servs.de Terceiros-P. Jurídica	2.909,09	1.000,00	3.250,41	658,68	2.100,00
1.25-Saneamento Básico					
4590.51-Obras e Instalações	11.350,91	-	6.979,26	4.385,65	5.500,00
1.26-Construção de Mictórios Públicos			ANULADO		
4590.51-Obras e Instalações	10.909,09	-	10.000,00	909,09	9.000,00
T O T A I S	79.299,65	28.036,37	94.354,49	12.986,53	80.700,00

José Pinheiro Braga
Chefe da Contadoria

CRÉDITO SOLICITADO

Câmara Municipal.....	R$	63.000,00
Gabinete do Prefeito.....	R$	44.000,00
Secretaria Municipal de Administração..	R$	108.000,00
Secretaria Municipal de Finanças.....	R$	20.500,00
Secretaria Municipal de Agricultura....	R$	63.500,00
Secretaria Municipal de Educação.....	R$	488.400,00
Secretaria Municipal de Obras.....	R$	346.000,00
Secretaria Municipal de Saúde.....	R$	80.700,00
T O T A L.....	R$	1.214.100,00

DEMONSTRAÇÃO DE RECURSOS

1 - de Convênios:		
Gabinete do Prefeito.....	R$	9.500,00
Secretaria Munic. de Agricultura....	R$	42.000,00
Secretaria Municipal de Educação....	R$	205.500,00
Secretaria Municipal de Obras.....	R$	5.000,00
Secretaria Municipal de Saúde.....	R$	22.000,00
	R$	284.000,00
2 - Recursos Próprios.....	R$	930.100,00
TOTAL SOLICITADO	R$	1.214.100,00

DEMONSTRAÇÃO DE DOTAÇÕES PARA PESSOAL

Lei nº 1343 de 23/08/94	R$	375.000,00
Suplementado em Setembro Dec. nº 2028 de 30/09/94	R$	146.000,00
SALDO.....	R$	229.000,00
Crédito solicitado para pessoal.....	R$	435.000,00
	R$	664.000,00
Previsão para pessoal nos meses de OUT/ NOV/DEZ e 13º Salário.....	R$	664.000,00

José Barreto Costa
Secretário Mun. de Finanças

José Ribeiro Filho
Chefe da Contadoria - CCP
CRC - 1.328 - RN