

CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUI

CNPJ- 31.726.375/0001-67

PRACA JOÃO ACACINHO 02, 1º ANDAR – GUACUÍ-ES – FONE – 28 3553-1540

**"AUTORIZA ABERTURA DE
CREDITO SUPLEMENTAR"**

RESOLUÇÃO Nº 0123/2006

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Guaçuí, ESTADO DO ESPIRITO SANTO,
no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Artigo 1º- Fica a Mesa da Câmara Municipal autorizada a suplementar, às dotações
orçamentárias abaixo:

GABINETE DO PRESIDENTE			
FICHAS	CODIFICAÇÕES	DESCRIÇÕES	VALORES
0003	01.01.01.122.001.2001.319011.02	Vencimento do Pessoal em Comissão	1.230,00
0004	01.01.01.122.001.2001.319011.04	Gratificação por Assiduidade	81,00
0006	01.01.01.122.001.2001.319011.13	Abono Férias	405,00
SUB-TOTAL			1.716,00
GABINETE DOS VEREADORES			
FICHAS	CODIFICAÇÕES	DESCRIÇÕES	VALORES
0041	01.02.01.031.001.2002.319011.02	Vencimento do Pessoal em Comissão	965,00
0043	01.02.01.031.001.2002.319011.13	Abono Férias	344,00
SUB-TOTAL			1.309,00
PROCURADORIA JURIDICA			
FICHAS	CODIFICAÇÕES	DESCRIÇÕES	VALORES
0062	01.03.01.031.001.2003.319011.02	Vencimento do Pessoal em Comissão	1.760,00
0064	01.03.01.031.001.2003.319011.13	Abono Férias	585,00
SUB-TOTAL			2.345,00
ASSES. ADM. E LEGISLATIVA			
FICHAS	CODIFICAÇÕES	DESCRIÇÕES	VALORES
0072	01.04.01.031.001.2004.319011.02	Vencimento do Pessoal em Comissão	931,00
0074	01.04.01.031.001.2004.319011.07	13º Salário – Pessoal Estatutário	50,00
0075	01.04.01.031.001.2004.319011.13	Abono Férias	312,00
SUB-TOTAL			1.293,00
CONTABILIDADE E ENCARGOS			
FICHAS	CODIFICAÇÕES	DESCRIÇÕES	VALORES
0091	01.05.01.031.001.2005.319011.02	Vencimento do Pessoal em Comissão	956,00
0093	01.05.01.031.001.2005.319011.13	Abono Férias	320,00
0095	01.05.01.031.001.2005.319013.05	Outras Obrigações Patronais	1.038,00
SUB-TOTAL			2.314,00
TOTAL GERAL			8.977,00

CÂMARA MUNICIPAL DE GUACUI

CNPJ- 31.726.375/0001-67

PRACA JOÃO ACACINHO 02, 1º ANDAR – GUACUÍ-ES – FONE – 28 3553-1540

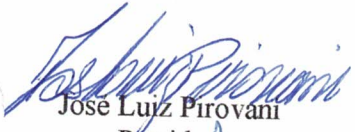
Artigo 2º- Os recursos necessários advirão das anulações totais ou parciais das dotações orçamentárias abaixo.

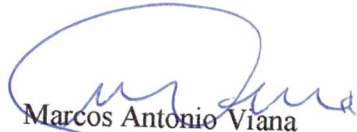
GABINETE DO PRESIDENTE			
FICHAS	CODIFICAÇÕES	DESCRIÇÕES	VALORES
0007	01.01.01.122.001.2001.319011.17	Outros Direitos e Vantagens	81,00
0012	01.01.01.122.001.2001.319016.99	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	900,00
0016	01.01.01.122.001.2001.339014.01	Diárias no País - (Dentro do Estado)	1.000,00
0017	01.01.01.122.001.2001.339014.02	Diárias no País - (Fora do Estado)	408,00
0019	01.01.01.122.001.2001.339030.05	Combustíveis para Veículos e Aeronaves	800,00
0020	01.01.01.122.001.2001.339030.08	Combustíveis e Lubrificantes	250,00
0023	01.01.01.122.001.2001.339033.01	Passagens para o País	2.000,00
0026	01.01.01.122.001.2001.339039.14	Locação de Veículos Automotores	500,00
0027	01.01.01.122.001.2001.339039.19	Reparo e Manut.de Veic.Maq.e implementos	1.038,00
0033	01.01.01.122.001.2001.339039.49	Participação em Congressos, Simpósios e Outros.	2.000,00
TOTAL GERAL			8.977,00


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

Sala das Sessões,


Guaçuí - ES, 13 de Dezembro de 2006


José Luiz Pirovani
Presidente


Marcos Antonio Viana
Vice - Presidente


João Fernando de Faria
1º Secretário


Helio José de Campos Ferraz
2º Secretário


Nina Lúcia Cristiano Brasil
1ª Tesoureira (a)


Walter Francisco Rosa Filho
2º Tesoureiro