



Câmara Municipal de Guaçuí

Estado do Espírito Santo

RESOLUÇÃO Nº 157/2008

"AUTORIZA ABERTURA DE CREDITO SUPLEMENTAR".

O Presidente da Câmara Municipal de Guaçuí, no uso de suas atribuições legais, faz saber que o Plenário aprovou e ele promulga a seguinte:

RESOLUÇÃO

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

GABINETE DO PRESIDENTE

FICHAS	CODIFICAÇÕES	DESCRIÇÕES	VALORES
0003	01.01.01.122.001.2001.319011.01	Vencimento do Pessoal Fixo	2.000,00
0005	01.01.01.122.001.2001.319011.03	Auênio - Gratif. Adic.p/Tempo de Serviço	300,00
0006	01.01.01.122.001.2001.319111.04	Gratificação por Assiduidade	520,00
0007	01.01.01.122.001.2001.339011.07	13º Salário - Pessoal Estatutário	220,00
0008	01.01.01.122.001.2001.319011.11	Gratificações	8.750,00
0009	01.01.01.122.001.2001.319011.13	Abono de Férias	10,00
0011	01.01.01.122.001.2001.319013.02	Instituto Nacional do Seguro Social -INSS	2.100,00
0017	01.01.01.122.001.2001.319113.14	Contribuição Reg. Prop .Previdencia	1.500,00
SUB-TOTAL			15.400,00

GABINETE DOS VEREADORES

FICHAS	CODIFICAÇÕES	DESCRIÇÕES	VALORES
0044	01.02.01.031.001.2002.319011.11	Gratificações	10.000,00
0045	01.02.01.031.001.2002.319011.13	Abono de Férias	300,00
SUB-TOTAL			10.300,00

PROCURADORIA JURIDICA

FICHAS	CODIFICAÇÕES	DESCRIÇÕES	VALORES
0065	01.03.01.031.001.2003.319011.11	Gratificações	2.500,00
0067	01.03.01.031.001.2003.319013.02	Instituto Nacional do Seguro Social -INSS	1.010,00
SUB-TOTAL			3.510,00

ASSES.ADM.E LEGISLATIVA

FICHAS	CODIFICAÇÕES	DESCRIÇÕES	VALORES
0075	01.04.01.031.001.2004.319011.05	Vencimento do Pessoal em Comissão	1.200,00
0077	01.04.01.031.001.2004.319011.04	Gratificação por Assiduidade	80,00
0079	01.04.01.031.001.2004.319011.11	Gratificações	7.500,00
0080	01.04.01.031.001.2004.319011.13	Abono de Férias	360,00
0081	01.04.01.031.001.2004.319013.02	Instituto Nacional do Seguro Social – INSS	1.800,00
0084	01.04.01.031.001.2004.319113.14	Contribuição Reg. Prop .Previdencia	450,00
SUB-TOTAL			11.390,00

CONTABILIDADE E ENCARGOS

FICHAS	CODIFICAÇÕES	DESCRIÇÕES	VALORES
0099	01.05.01.031.001.2005.319011.11	Gratificações	2.500,00
0101	01.05.01.031.001.2005.339013.02	Instituto Nacional do Seguro Social – INSS	200,00
0102	01.05.01.031.001.2005.319013.05	Outras Obrigações Patronais	624,00
0107	01.05.01.031.001.2005.339030.14	Material para Expediente	3.000,00
0118	01.05.01.031.001.2005.339036.99	Outros Serviços	1.500,00
0121	01.05.01.031.001.2005.339039.05	Encadernação de Livros e Documentos	1.500,00
SUB-TOTAL			9.324,00
TOTAL GERAL			49.924,00



Câmara Municipal de Guaçuí
Estado do Espírito Santo

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

GABINETE DO PRESIDENTE			
FICHAS	CODIFICAÇÕES	DESCRIÇÕES	VALORES
0001	01.01.01.122.001.2001.319004.02	Contrato por tempo determinado -Outros	500,00
0002	01.01.01.122.001.2001.319009.01	Salário Família - Estatutário	34,00
0012	01.01.01.122.001.2001.319013.05	Outras Obrigações Patronais	500,00
0013	01.01.01.122.001.2001.319016.99	Horas Extras	300,00
0014	01.01.01.122.001.2001.319092.06	Obrigações Patronais	1.000,00
0015	01.01.01.122.001.2001.319092.97	Multas, Juros e Correção Monetária	600,00
0016	01.01.01.122.001.2001.319092.99	Outras Despesas com Pessoal e Encargos	1.500,00
0018	01.01.01.122.001.2001.339014.01	Diárias - no País (Dentro do Estado)	540,00
0019	01.01.01.122.001.2001.339014.02	Diárias - no País (Fora do Estado)	200,00
0020	01.01.01.122.001.2001.339030.01	Gêneros Alimentícios e Bebidas	500,00
0021	01.01.01.122.001.2001.339030.05	Combustíveis para Veículos e Aeronaves	1.200,00
0025	01.01.01.122.001.2001.339033.01	Passagens para o País	500,00
0026	01.01.01.122.001.2001.339033.03	Locações de Veículos para necessidade de Serviço	500,00
0027	01.01.01.122.001.2001.339033.99	Outras Despesas com Locomoção	200,00
0028	01.01.01.122.001.2001.339039.14	Locações de Veículos Automotores	500,00
0029	01.01.01.122.001.2001.339039.19	Reparo e Manut. de Veículos Maq.e Implementos	1.000,00
0030	01.01.01.122.001.2001.339039.25	Edição de jornais, livros e revistas	1.000,00
0031	01.01.01.122.001.2001.339039.26	Assinatura de Jornais e Periódicos	100,00
0032	01.01.01.122.001.2001.339039.32	Serviço de Comunicação	350,00
0033	01.01.01.122.001.2001.339039.34	Telefones	1.000,00
0034	01.01.01.122.001.2001.339039.45	Seguros em Geral	300,00
0035	01.01.01.122.001.2001.339039.49	Participação em Congressos, Simpósios e Outros	500,00
0036	01.01.01.122.001.2001.339039.59	Publicidade e Propaganda	2.000,00
0037	01.01.01.122.001.2001.339039.97	Multas, juros e Correção Monetária	700,00
0040	01.01.01.122.001.3003.449052.21	Veículos e Equipamentos para Veículos	1.000,00
SUB - TOTAL			16.524,00
GABINETE DOS VEREADORES			
FICHAS	CODIFICAÇÕES	DESCRIÇÕES	VALORES
0046	01.02.01.031.001.2002.319011.19	Subsídios	900,00
0048	01.02.01.031.001.2002.319013.05	Outras Obrigações Patronais	200,00
0049	01.02.01.031.001.2002.339014.01	Diárias - no País (Dentro do Estado)	300,00
0050	01.02.01.031.001.2002.339014.02	Diárias - no País (Fora do Estado)	300,00
0052	01.02.01.031.001.2002.339030.05	Combustíveis para Veículos e Aeronaves	300,00
0055	01.02.01.031.001.2002.339033.01	Passagens para o País	500,00
0056	01.02.01.031.001.2002.339033.03	Locações de Veículos para necessidade de Serviço	500,00
0057	01.02.01.031.001.2002.339033.99	Outras Despesas com Locomoção	500,00
0058	01.02.01.031.001.2002.339039.14	Locações de Veículos Automotores	500,00
0059	01.02.01.031.001.2002.339039.34	Telefones	500,00
0060	01.02.01.031.001.2002.339039.49	Participação em Congressos, Simpósios e Outros	500,00
0061	01.02.01.031.001.2002.339039.97	Multas, juros e Correção Monetária	500,00
SUB - TOTAL			5.500,00
PROCURADORIA JURIDICA			
FICHAS	CODIFICAÇÕES	DESCRIÇÕES	VALORES
0068	01.03.01.031.001.2003.319013.05	Outras Obrigações patronais	200,00
0069	01.03.01.031.001.2003.339014.01	Diárias - no País (Dentro do Estado)	500,00
0070	01.03.01.031.001.2003.339014.02	Diárias - no País (Fora do Estado)	500,00
0071	01.03.01.031.001.2003.339033.01	Passagens para o País	500,00
0072	01.03.01.031.001.2003.339033.03	Locações de Veículos para necessidade de Serviço	200,00
0073	01.03.01.031.001.2003.339033.99	Outras Despesas com Locomoção	200,00
SUB - TOTAL			2.100,00



Câmara Municipal de Guaçuí
Estado do Espírito Santo

ASSESSORIA LEGISLATIVA E ADMINISTRATIVA			
FICHAS	CODIFICAÇÕES	DESCRIÇÕES	VALORES
0082	01.04.01.031.001.2004. 319013.05	Outras Obrigações Patronais	100,00
0083	01.04.01.031.001.2004. 319016.99	Horas Extras	1.000,00
0085	01.04.01.031.001.2004. 339014.01	Diárias - no País (Dentro do Estado)	100,00
0086	01.04.01.031.001.2004. 339014.02	Diárias - no País (Fora do Estado)	100,00
0088	01.04.01.031.001.2004. 339030.03	Material de Cama, Mesa, Banho, Copa e Cozinha	500,00
0090	01.04.01.031.001.2004. 339030.17	Artigo de Higiene, Limpeza, Desinfec. e Conservação	1.000,00
0091	01.04.01.031.001.2004. 339030.28	Combustível - Gás Liquefeito	400,00
0093	01.04.01.031.001.2004. 339033.01	Passagens para o País	300,00
0094	01.04.01.031.001.2004. 339033.03	Locações de Veículos para necessidade de Serviço	300,00
0095	01.04.01.031.001.2004. 339033.99	Outras Despesas com Locomoção	300,00
0096	01.04.01.031.001.2004. 339039.99	Diversos Serv.de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
SUB - TOTAL			6.100,00
CONTABILIDADE E ENCARGOS			
FICHAS	CODIFICAÇÕES	DESCRIÇÕES	VALORES
0103	01.05.01.031.001.2005. 339014.01	Diárias - no País (Dentro do Estado)	200,00
0104	01.05.01.031.001.2005. 339014.02	Diárias - no País (Fora do Estado)	200,00
0105	01.05.01.031.001.2005. 339030.01	Gêneros Alimentícios e Bebidas	2.500,00
0106	01.05.01.031.001.2005. 339030.05	Combustíveis para Veículos e Aeronaves	250,00
0108	01.05.01.031.001.2005. 339030.16	Material p/ Instalação elétrica e Iluminação	300,00
0109	01.05.01.031.001.2005. 339030.17	Artigo de Higiene, Limpeza, Desinfec. e Conservação	1.500,00
0113	01.05.01.031.001.2005. 339030.97	Multas, juros e Correção Monetária	300,00
0115	01.05.01.031.001.2005. 339033.01	Passagens para o País	200,00
0116	01.05.01.031.001.2005. 339033.03	Locações de Veículos para necessidade de Serviço	200,00
0117	01.05.01.031.001.2005. 339033.99	Outras Despesas com Locomoção	200,00
0119	01.05.01.031.001.2005. 339039.02	Cópias Fotostáticas e Heiliográficas	550,00
0120	01.05.01.031.001.2005. 339039.03	Serviços de Decoração	2.000,00
0122	01.05.01.031.001.2005. 339039.07	Fretes e Carretos	100,00
0123	01.05.01.031.001.2005. 339039.14	Locação de Veículos Automotores	500,00
0124	01.05.01.031.001.2005. 339039.16	Conservação, reparo e Instalação de aparelhos	2.000,00
0126	01.05.01.031.001.2005. 339039.18	Conservação e Reparo de Móveis em Geral	500,00
0128	01.05.01.031.001.2005. 339039.29	Energia Elétrica	200,00
0129	01.05.01.031.001.2005. 339039.34	Telefones	5.000,00
0130	01.05.01.031.001.2005. 339039.41	Prestação de Serviços de Processamentos de dados	2.000,00
0134	01.05.01.031.001.2005. 339041.99	Contribuição ao Inst. Bras. Adm. Municipal	1.000,00
SUB - TOTAL			19.700,00
TOTAL GERAL			49.924,00

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

Sala das Sessões, Dr. Francisco Lacerda de Aguiar.

Guaçuí - ES, 21 de Outubro de 2008.


JOÃO FERNANDO DE FARIA
Presidente da CMG