Mauricio José Azevedo de Oliveira
1º SECRETÁRIO

RESOLUÇÃO Nº 06/ 77

"Autoriza a Mesa da Câmara Municipal a - proceder suplementação de Verbas."

A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA - VISTA, usando de suas atribuiçoẽs legais RESOLVE . . .

ARTIGO 1º:- Fica a Mesa da Câmara Municipal de São João da Boa Vista, devidamente autorizada a proceder- a abertura de um crédito adicional suplementar no valor de Cr$ - 50.355,80 (cinquenta mil, trezentos e cinquenta e cinco cruzeiros e oitenta centavos), as seguinte dotaçoẽs orçamentárias:

CÓDIGO -

local	Econômico	Funcional	Especificação	Valor
			PESSOAL CIVIL - VENC. VANTAG. FIXAS	
01.01	3111.01	01010212.007	Vencimento P. Efetivo....@	16.355,80
			MATERIAL DE CONSUMO	
01.01	3120.00	01010212.007	Impressos.....@	10.000,00
01.01	3120.00	01010212.007	Material de Expediente...@	5.000,00
01.01	3120.00	01010212.007	Material de Limp.e Higie.@	5.000,00
			SERVIÇOS DE TERCEIROS	
01.01	3130.00	01010212.007	Telefone e Telex.....@	4.000,00
01.01	3130.00	01010212.007	Serviços Gerais.....@	5.000,00
			ENCARGOS DIVERSOS	
01.01	3140.00	01010212.007	Desp. Promto Pagamento...@	5.000,00
			TOTAL.....@	50.355,80

ARTIGO 2º:- O valor do presente crédito- será coberto com os recursos provenientes da anulação parcial - ou total das seguintes dotaçoẽs orçamentárias vigentes:

CÓDIGO -

local	Econômico	Funcional	Especificação	Valor
			MATERIAL DE CONSUMO	
01.01	3120.00	01010212.007	Combustível e Lubrific...@	1.500,00
			SERVIÇOS DE TERCEIROS	
01.01	3130.00	01010212.007	Locação de Veículos.....@	2.000,00
01.01	3130.00	01010212.007	Locação Srv. Téc.Profis..@	13.367,80
01.01	3130,00	01010212.007	Serviços Domésticos.....@	2.000,00
			ENCARGOS DIVERSOS	
01.01	3140.00	01010212.007	Seguro Sobre Acidentes...@	9.776,00
			CONTRIBUIÇOẼS PREVIDÊNCIA SOCIAL	
01.01	3250.00	01010212.007	Contrb.Prev. IMPS .....@	15.000,00
01.01	3250.00	01010212.007	Contrb.Previ. FGTS.....@	6.712,00
			TOTAL.....@	50.355,80

ARTIGO 3º:- Esta Resolução entrará em vigor na data de sua aprovação, revogadas as disposiçoẽs em contrário.

Antonio Celestino Neto
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Maurício José Azevedo de Oliveira
1º SECRETÁRIO

RESOLUÇÃO Nº 07/77

"Fixa o Orçamento da Câmara Municipal de São João da Boa Vista, para o ano de 1.978."

A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA, Estado de São Paulo, usando de suas atribuiçoes legais RESOLVE . . .

ARTIGO 1º:- Ficam fixados para o ano de 1.978, as seguintes verbas no orçamento municipal, para atendimento das necessidades do Poder Legislativo:

CÓDIGO -

VENCIMENTO E VENTAGENS FIXAS

local	Econômico	Funcional	Especificação	Valor
01.01	3111.01	01010012.001	Subisidio de Veread...Cr$	655.200,00
01.01	3111.01	01010012.001	Represent. do Presid..Cr$	99.999,96
01.01	3111.01	01010212.002	Venc.Pessoal Efetivo..Cr$	304.857,00
01.01	3111.01	01010212.002	Aposent. p/ Câm.Mun...Cr$	20.000,00
01.01	3111.01	01010212.002	Pagt. Férias -Lei Fed.Cr$	20.000,00
			MATERIAL DE CONSUMO	
01.01	3120.00	01010212.002	Impressos.....Cr$	15.000,00
01.01	3120.00	01010212.002	Material do Exped.....Cr$	15.000,00
01.01	3120.00	01010212.002	Mat.de Limp. e Hig....Cr$	10.000,00
01.01	3120.00	01010212,002	Comb. e Lubrificantes.Cr$	3.000,00
01.01	3120.00	01010212.002	Mat. Elét. e Ilumin...Cr$	3.000,00
01.01	3120.00	01010212.002	Gêneros Alimentícios..Cr$	25.000,00
			SERVIÇOS DE TERCEIROS	
01.01	3130.00	01010212.002	Portes e Telegramas...Cr$	4.900,00
01.01	3130.00	01010212.002	Telefones e Telex.....Cr$	10.000,00
01.01	3130.00	01010212.002	Energia Elétrica.....Cr$	2.000,00
01.01	3130.00	01010212.002	Fretes e Carretos.....Cr$	3.000,00
01.01	3130.00	01010212.002	Viag.Hosped.Aliment...Cr$	35.000,00
01.01	3130.00	01010212.002	Publicaç. e Divulg....Cr$	30.000,00
01.01	3130.00	01010212.002	Assinatura de Periíd..Cr$	4.200,00
01.01	3130.00	01010212.002	Encad.Liv. e Document,Cr$	4.000,00
01.01	3130.00	01010212.002	Locação de Veículos...Cr$	3.500,00
01.01	3130.00	01010212.002	Loc.Serv.Téc.Profis...Cr$	80.000,00
01.01	3130.00	01010212.002	Reparos e Cons.Bens...Cr$	20.000,00
01.01	3130.00	01010212.002	Serviços Domésticos...Cr$	4.000,00
01.01	3130.00	01010212.002	Serv. Gerais.....Cr$	5.000,00
			ENCARGOS DIVERSOS	
01.01	3140.00	01010212.002	Desp. Promto Pagament.Cr$	5.000,00
01.01	3140.00	01010212.002	Recpção e Homenagens:.Cr$	20.000,00
01.01	3140.00	01010212.002	Seg. Sobre Acidentes..Cr$	14.664,00
			PREVIDÊNCIA SOCIAL	
01.01	3250.00	01010212.002	I.N.P.S. .....Cr$	56.000,00
01.01	3250.00	01010212.002	F.G.T.S. .....Cr$	30.000,00
01.01	3250.00	01010212.002	I.P.E.S.P. .....Cr$	32.974,00