

143



PROCESSO INTERNO

Nº _____ / 200 _____

Câmara Municipal de Guaçuí

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Nº do Protocolo: _____

Data da Entrada: 26/11/2002

ASSUNTO: CL. PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 017/2002

Suplementação das Dotações Orçamentárias da

Câmara Municipal de Guaçuí.

MESA DIRETORA

AUTUAÇÃO

Aos VINTE SEIS dias do mês de NOVEMBRO de dois mil E DOIS, nesta Secretaria, eu, João Manoel de Carvalho, Secretário, autuo os documentos que adiante se vêm. Eu João Manoel de Carvalho.
e subcrevo e assino

CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

Praça João Acacinho, 02 - 1º andar - CEP - 29560 - 000 - Fone - (027) 553-1540 / 3157

CNPJ - 31.726.375/0001 - 67

Guaçuí - Estado do Espírito Santo

PROJETO RESOLUÇÃO Nº 017 / 2002

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

RESOLVE:

Artigo 1º - Fica a Mesa da Câmara Municipal autorizada a complementar as dotações orçamentárias abaixo:

FICHA	GABINETE DOS VEREADORES	DESCRIÇÃO	VALORES
30	01.02.01.031.001.2002.319011.02	Vencimento do Pessoal em Comissão	541,00
32	01.02.01.031.001.2002.319011.13	Abono de férias	181,00
49	01.02.01.031.001.2002.339039.99	Eventuais	2.458,00
TOTAL			3.180,00
FICHA	POCURADORIA JURÍDICA	DESCRIÇÃO	VALORES
51	01.03.01.031.001.2003.319011.02	Vencimento do Pessoal em Comissão	1.460,00
53	01.03.01.031.001.2003.319011.13	Abono de férias	487,00
TOTAL			1.947,00
FICHA	ASSES.ADM.E LEGISLATIVA	DESCRIÇÃO	VALORES
59	01.04.01.031.001.2004.319011.02	Vencimento do Pessoal em Comissão	1.459,00
61	01.04.01.031.001.2004.319011.13	Abono de férias	487,00
TOTAL			1.946,00
FICHA	CONTABILIDADE E ENCARGOS	DESCRIÇÃO	VALORES
79	01.05.01.031.001.2005.319011.02	Vencimento do Pessoal em Comissão	613,00
81	01.05.01.031.001.2005.319011.13	Abono de férias	205,00
90	01.05.01.031.001.2005.339030.14	Material para expediente	1.000,00
92	01.05.01.031.001.2005.339030.17	Art.Higienc/Limp/Desinf/Conservação	1.200,00
99	01.05.01.031.001.2005.339036.99	Outros serviços	750,00
101	01.05.01.031.001.2005.339039.03	Serviços de decoração	400,00
107	01.05.01.031.001.2005.339039.28	Comissões e Despesas bancárias	23,00
108	01.05.01.031.001.2005.339039-34	Telefone	500,00
112	01.05.01.031.001.3003.449051.06	Obras de Benfeitorias ou Melhoria	543,00
113	01.05.01.031.001.3004.449052.99	Outros Equip.e Mat.Permanente	6.400,00
TOTAL			11.634,00
TOTAL GERAL			18.707,00

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

FICHA	GABINETE DO PRESIDENTE	DESCRIÇÃO	VALORES
13	01.01.01.122.001.2001.339014.02	Diárias - no País (Fora do Estado)	88,00
15	01.01.01.122.001.2001.339030.05	Combustíveis p/veiculos/Aeronaves	400,00
16	01.01.01.122.001.2001.339030.08	Outros Combustíveis e Lubrificantes	100,00
17	01.01.01.122.001.2001.339030.21	Peças e Acessórios para veiculos	1.000,00
19	01.01.01.122.001.2001.339033.01	Passagens para o País	300,00
21	01.01.01.122.001.2001.339033.97	Multas, juros e Correção Monetária	177,00
22	01.01.01.122.001.2001.339033.99	Outras Despesas c/ Locomoção	83,00
24	01.01.01.122.001.2001.339039.14	Locação de Veiculos Automotores	100,00
25	01.01.01.122.001.2001.339039.19	Reparo e Manut.Veic.Maq.Implementos	600,00
27	01.01.01.122.001.2001.339039.34	Telefones	230,00
TOTAL			3.078,00

FICHA	GABINETE DOS VEREADORES	DESCRIÇÃO	VALORES
34	01.02.01.031.001.2002.319011.19	Subsídios - Poder Legislativo	284,00
35	01.02.01.031.001.2002.319013.02	Instituto Nacional do Seguro Social-INSS	3.800,00
36	01.02.01.031.001.2002.319013.04	Inst. de Prev. e Assit.Municipal	100,00
37	01.02.01.031.001.2002.319016-99	Outras Desp.Variáveis - pessoal Civil	100,00
39	01.02.01.031.001.2002.339014.02	Diárias - no País (Fora do Estado)	388,00
42	01.02.01.031.001.2002.339033.01	Passagens Para o País	1.258,00
43	01.02.01.031.001.2002.339033.03	Locação de Veic.p/Neces. de Serviço	150,00
TRANSPORTE			6.080,00

CÂMARA MUNICIPAL DE GUACUÍ

Praça João Acacinho, 02 – 1º andar – CEP – 29560 – 000 – Fone – (027) 553-1540 / 3157

CNPJ – 31.726.375/0001 – 67

Guaçuí – Estado do Espírito Santo

A P R O V A D O

Sala das Sessões

Presidente
Votação Única

TRANSPORTE			
44	01.02.01.031.001.2002.339033.99	Outras Despesas c/Locomoção	1.300,00
46	01.02.01.031.001.2002.339039.07	Fretes e Carretos	45,00
47	01.02.01.031.001.2002.339039.14	Locação de Veiculos Automotores	300,00
48	01.02.01.031.001.2002.339039.34	Telefones	3.381,00
50	01.02.01.122.001.3002.449052.99	Outros Equip.e Mat.Permanente	50,00
TOTAL			11.156,00

FICHA	PROCURADORIA JURÍDICA	DESCRIÇÃO	VALORES
55	01.03.01.031.001.2003.319013.04	Inst. de Prev. e Assist.Municipal	100,00
57	01.03.01.031.001.2003.339014.02	Diárias-no Pais (Fora do Estado)	236,00
TOTAL			336,00

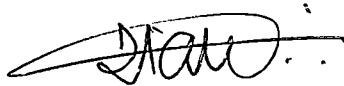
FICHA	ASSESORIA ADM. E LEGISLATIVA	DESCRIÇÃO	VALORES
65	01.04.01.031.001.2004.319016.03	Serviços Extraordinários	440,00
66	01.04.01.031.001.2004.339014.01	Diárias - no Pais (Dentro do Estado)	354,00
67	01.04.01.031.001.2004.339014.02	Diárias - no Pais (Fora do Estado)	236,00
69	01.04.01.031.001.2004.339030.03	Mat.de Cama,Mesa,Banho,Copa/Cozinha	634,00
73	01.04.01.031.001.2004.339033.03	Locação de Veic.p/neces.de Serviço	250,00
74	01.04.01.031.001.2004.339033.99	Outras Despesas C/Locomoção	23,00
76	01.04.01.031.001.2004.339039.14	Locação de Veiculos Automotores	200,00
TOTAL			2.137,00

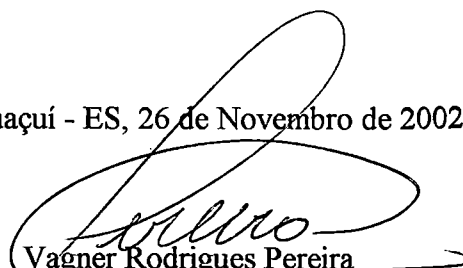
FICHA	CONTABILIDADE E ENCARGOS	DESCRIÇÃO	VALORES
83	01.05.01.031.001.2005.319013.04	Inst.de Prev.e Assist.Municipal	100,00
84	01.05.01.031.001.2005.319092.06	Obrigações Patronais	200,00
85	01.05.01.031.001.2005.319092.07	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil	200,00
88	01.05.01.031.001.2005.339014.02	Diárias - no Pais (Fora do Estado)	310,00
93	01.05.01.031.001.2005.339030.20	Peças e Aces.p/Móveis e Equipamentos	200,00
95	01.05.01.031.001.2005.339030.26	Mat.Dest.a Processamerntos de dados	200,00
98	01.05.01.031.001.2005.339031.02	Condecorações	300,00
102	01.05.01.031.001.2005.339039.05	Encadernação de Livros e Documentos	120,00
103	01.05.01.031.001.2005.339039.07	Fretes e Carretos	200,00
106	01.05.01.031.001.2005.339039.18	Cons. e Reparos de Móveis em geral	170,00
TOTAL			2.000,00
TOTAL GERAL			18.707,00

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


Sala das Sessões,


Guaçuí - ES, 26 de Novembro de 2002

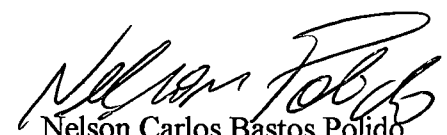

Ivan Viana de Oliveira
Presidente


Vagner Rodrigues Pereira
Vice Presidente


Marcos Antonio Viana
1º Secretário


Carlos Lomeu de Oliveira
2º Secretário


Pedro Antonio da Silva
1º Tesoureiro


Nelson Carlos Bastos Polido
2º Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DE GUACUÍ

Praça João Acacinho, 02 - 1º andar - CEP - 29560 - 000 - Fone - (027) 553-1540 / 3157

CNPJ - 31.726.375/0001 - 67

Guacuí - Estado do Espírito Santo

PROJETO RESOLUÇÃO Nº 017 / 2002

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

Sala das Sessões 03/12/02

RESOLVE:

Luciana
Presidente

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

Votação Unica

FICHA	GABINETE DOS VEREADORES	DESCRIÇÃO	VALORES
30	01.02.01.031.001.2002.319011.02	Vencimento do Pessoal em Comissão	541,00
32	01.02.01.031.001.2002.319011.13	Abono de férias	181,00
49	01.02.01.031.001.2002.339039.99	Eventuais	2.458,00
TOTAL			3.180,00
FICHA	POCURADORIA JURÍDICA	DESCRIÇÃO	VALORES
51	01.03.01.031.001.2003.319011.02	Vencimento do Pessoal em Comissão	1.460,00
53	01.03.01.031.001.2003.319011.13	Abono de férias	487,00
TOTAL			1.947,00
FICHA	ASSES.ADM.E LEGISLATIVA	DESCRIÇÃO	VALORES
59	01.04.01.031.001.2004.319011.02	Vencimento do Pessoal em Comissão	1.459,00
61	01.04.01.031.001.2004.319011.13	Abono de férias	487,00
TOTAL			1.946,00
FICHA	CONTABILIDADE E ENCARGOS	DESCRIÇÃO	VALORES
79	01.05.01.031.001.2005.319011.02	Vencimento do Pessoal em Comissão	613,00
81	01.05.01.031.001.2005.319011.13	Abono de férias	205,00
90	01.05.01.031.001.2005.339030.14	Material para expediente	1.000,00
92	01.05.01.031.001.2005.339030.17	Art.Higiene/Limp/Desinf/Conservação	1.200,00
99	01.05.01.031.001.2005.339036.99	Outros serviços	750,00
101	01.05.01.031.001.2005.339039.03	Serviços de decoração	400,00
107	01.05.01.031.001.2005.339039.28	Comissões e Despesas bancárias	23,00
108	01.05.01.031.001.2005.339039-34	Telefone	500,00
112	01.05.01.031.001.3003.449051.06	Obras de Benfeitorias ou Melhoria	543,00
113	01.05.01.031.001.3004.449052.99	Outros Equip.e Mat.Permanente	6.400,00
TOTAL			11.634,00
TOTAL GERAL			18.707,00

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

FICHA	GABINETE DO PRESIDENTE	DESCRIÇÃO	VALORES
13	01.01.01.122.001.2001.339014.02	Diárias - no País (Fora do Estado)	88,00
15	01.01.01.122.001.2001.339030.05	Combustíveis p/veiculos/Aeronaves	400,00
16	01.01.01.122.001.2001.339030.08	Outros Combustíveis e Lubrificantes	100,00
17	01.01.01.122.001.2001.339030.21	Peças e Acessórios para veiculos	1.000,00
19	01.01.01.122.001.2001.339033.01	Passagens para o País	300,00
21	01.01.01.122.001.2001.339033.97	Multas, juros e Correção Monetária	177,00
22	01.01.01.122.001.2001.339033.99	Outras Despesas c/ Locomoção	83,00
24	01.01.01.122.001.2001.339039.14	Locação de Veiculos Automotores	100,00
25	01.01.01.122.001.2001.339039.19	Reparo e Manut.Veic.Maq.Implementos	600,00
27	01.01.01.122.001.2001.339039.34	Telefones	230,00
TOTAL			3.078,00

FICHA	GABINETE DOS VEREADORES	DESCRIÇÃO	VALORES
34	01.02.01.031.001.2002.319011.19	Subsídios - Poder Legislativo	284,00
35	01.02.01.031.001.2002.319013.02	Instituto Nacional do Seguro Social-INSS	3.800,00
36	01.02.01.031.001.2002.319013.04	Inst. de Prev. e Assit.Municipal	100,00
37	01.02.01.031.001.2002.319016-99	Outras Desp.Variáveis - pessoal Civil	100,00
39	01.02.01.031.001.2002.339014.02	Diárias - no País (Fora do Estado)	388,00
42	01.02.01.031.001.2002.339033.01	Passagens Para o País	1.258,00
43	01.02.01.031.001.2002.339033.03	Locação de Veic.p/Neces. de Serviço	150,00
TRANSPORTE			6.080,00

CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

Praça João Acacinho, 02 – 1º andar – CEP – 29560 – 000 – Fone – (027) 553-1540 / 3157

CNPJ – 31.726.375/0001 – 67

Guaçuí – Estado do Espírito Santo

Sala das Sessões

APROVADO

03/12/02



Presidente

TRANSPORTE			
44	01.02.01.031.001.2002.339033.99	Outras Despesas c/Locomoção	1.300,00
46	01.02.01.031.001.2002.339039.07	Fretes e Carretos	45,00
47	01.02.01.031.001.2002.339039.14	Locação de Veiculos Automotores	300,00
48	01.02.01.031.001.2002.339039.34	Telefones	3.381,00
50	01.02.01.122.001.3002.449052.99	Outros Equip.e Mat.Permanente	50,00
TOTAL			11.156,00
Votação única 6.080,00			

FICHA	PROCURADORIA JURÍDICA	DESCRIÇÃO	VALORES
55	01.03.01.031.001.2003.319013.04	Inst. de Prev. e Assist.Municipal	100,00
57	01.03.01.031.001.2003.339014.02	Diárias-no Pais (Fora do Estado)	236,00
TOTAL			336,00

FICHA	ASSESORIA ADM. E LEGISLATIVA	DESCRIÇÃO	VALORES
65	01.04.01.031.001.2004.319016.03	Serviços Extraordinários	440,00
66	01.04.01.031.001.2004.339014.01	Diárias - no Pais (Dentro do Estado)	354,00
67	01.04.01.031.001.2004.339014.02	Diárias - no Pais (Fora do Estado)	236,00
69	01.04.01.031.001.2004.339030.03	Mat.de Cama,Mesa,Banho,Copa/Cozinha	634,00
73	01.04.01.031.001.2004.339033.03	Locação de Veic.p/neces.de Serviço	250,00
74	01.04.01.031.001.2004.339033.99	Outras Despesas C/Locomoção	23,00
76	01.04.01.031.001.2004.339039.14	Locação de Veiculos Automotores	200,00
TOTAL			2.137,00

FICHA	CONTABILIDADE E ENCARGOS	DESCRIÇÃO	VALORES
83	01.05.01.031.001.2005.319013.04	Inst.de Prev.e Assist.Municipal	100,00
84	01.05.01.031.001.2005.319092.06	Obrigações Patronais	200,00
85	01.05.01.031.001.2005.319092.07	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil	200,00
88	01.05.01.031.001.2005.339014.02	Diárias - no Pais (Fora do Estado)	310,00
93	01.05.01.031.001.2005.339030.20	Peças e Aces.p/Móveis e Equipamentos	200,00
95	01.05.01.031.001.2005.339030.26	Mat.Dest.a Processamerntos de dados	200,00
98	01.05.01.031.001.2005.339031.02	Condecorações	300,00
102	01.05.01.031.001.2005.339039.05	Encadernação de Livros e Documentos	120,00
103	01.05.01.031.001.2005.339039.07	Fretes e Carretos	200,00
106	01.05.01.031.001.2005.339039.18	Cons. e Reparos de Móveis em geral	170,00
TOTAL			2.000,00

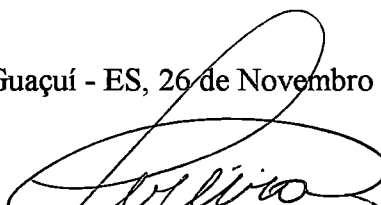
TOTAL GERAL			VALORES
			18.707,00

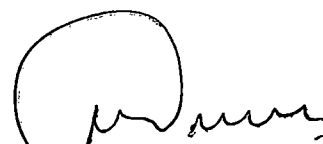
Artigo 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.


Sala das Sessões,


Guaçuí - ES, 26 de Novembro de 2002



Ivan Viana de Oliveira
Presidente


Wagner Rodrigues Pereira
Vice Presidente


Marcos Antonio Viana
1º Secretário


Carlos Lomeu de Oliveira
2º Secretário


Pedro Antonio da Silva
1º Tesoureiro


Nelson Carlos Bastos Polido
2º Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

Praça João Acacinho, 02 - 1º andar - CEP - 29560 - 000 - Fone - (027) 553-1540 / 3157

CNPJ - 31.726.375/0001 - 67

Guaçuí - Estado do Espírito Santo

PROJETO RESOLUÇÃO Nº 017 / 2002

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

Sala das Sessões 03/12/02

RESOLVE:

[Assinatura]
Presidente

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

FICHA	GABINETE DOS VEREADORES	DESCRIÇÃO	VALORES
30	01.02.01.031.001.2002.319011.02	Vencimento do Pessoal em Comissão	541,00
32	01.02.01.031.001.2002.319011.13	Abono de férias	181,00
49	01.02.01.031.001.2002.339039.99	Eventuais	2.458,00
TOTAL			3.180,00

FICHA	POCURADORIA JURÍDICA	DESCRIÇÃO	VALORES
51	01.03.01.031.001.2003.319011.02	Vencimento do Pessoal em Comissão	1.460,00
53	01.03.01.031.001.2003.319011.13	Abono de férias	487,00
TOTAL			1.947,00

FICHA	ASSES.ADM.E LEGISLATIVA	DESCRIÇÃO	VALORES
59	01.04.01.031.001.2004.319011.02	Vencimento do Pessoal em Comissão	1.459,00
61	01.04.01.031.001.2004.319011.13	Abono de férias	487,00
TOTAL			1.946,00

FICHA	CONTABILIDADE E ENCARGOS	DESCRIÇÃO	VALORES
79	01.05.01.031.001.2005.319011.02	Vencimento do Pessoal em Comissão	613,00
81	01.05.01.031.001.2005.319011.13	Abono de férias	205,00
90	01.05.01.031.001.2005.339030.14	Material para expediente	1.000,00
92	01.05.01.031.001.2005.339030.17	Art.Higiene/Limp/Desinf/Conservação	1.200,00
99	01.05.01.031.001.2005.339036.99	Outros serviços	750,00
101	01.05.01.031.001.2005.339039.03	Serviços de decoração	400,00
107	01.05.01.031.001.2005.339039.28	Comissões e Despesas bancárias	23,00
108	01.05.01.031.001.2005.339039-34	Telefone	500,00
112	01.05.01.031.001.3003.449051.06	Obras de Benfeitorias ou Melhoria	543,00
113	01.05.01.031.001.3004.449052.99	Outros Equip.e Mat.Permanente	6.400,00
TOTAL			11.634,00
TOTAL GERAL			18.707,00

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

FICHA	GABINETE DO PRESIDENTE	DESCRIÇÃO	VALORES
13	01.01.01.122.001.2001.339014.02	Diárias - no País (Fora do Estado)	88,00
15	01.01.01.122.001.2001.339030.05	Combustíveis p/veiculos/Aeronaves	400,00
16	01.01.01.122.001.2001.339030.08	Outros Combustíveis e Lubrificantes	100,00
17	01.01.01.122.001.2001.339030.21	Peças e Acessórios para veiculos	1.000,00
19	01.01.01.122.001.2001.339033.01	Passagens para o País	300,00
21	01.01.01.122.001.2001.339033.97	Multas, juros e Correção Monetária	177,00
22	01.01.01.122.001.2001.339033.99	Outras Despesas c/ Locomoção	83,00
24	01.01.01.122.001.2001.339039.14	Locação de Veiculos Automotores	100,00
25	01.01.01.122.001.2001.339039.19	Reparo e Manut.Veic.Maq.Implementos	600,00
27	01.01.01.122.001.2001.339039.34	Telefones	230,00
TOTAL			3.078,00

FICHA	GABINETE DOS VEREADORES	DESCRIÇÃO	VALORES
34	01.02.01.031.001.2002.319011.19	Subsídios - Poder Legislativo	284,00
35	01.02.01.031.001.2002.319013.02	Instituto Nacional do Seguro Social-INSS	3.800,00
36	01.02.01.031.001.2002.319013.04	Inst. de Prev. e Assit.Municipal	100,00
37	01.02.01.031.001.2002.319016-99	Outras Desp.Variáveis - pessoal Civil	100,00
39	01.02.01.031.001.2002.339014.02	Diárias - no País (Fora do Estado)	388,00
42	01.02.01.031.001.2002.339033.01	Passagens Para o País	1.258,00
43	01.02.01.031.001.2002.339033.03	Locação de Veic.p/Neces. de Serviço	150,00
TRANSPORTE			6.080,00

CÂMARA MUNICIPAL DE GUACUÍ

Praça João Acacinho, 02 – 1º andar – CEP – 29560 – 000 – Fone – (027) 553-1540 / 3157

CNPJ – 31.726.375/0001 – 67

Guaçuí – Estado do Espírito Santo

/.....

TRANSPORTE			6.080,00
44	01.02.01.031.001.2002.339033.99	Outras Despesas c/Locomoção	1.300,00
46	01.02.01.031.001.2002.339039.07	Fretes e Carretos	45,00
47	01.02.01.031.001.2002.339039.14	Locação de Veiculos Automotores	300,00
48	01.02.01.031.001.2002.339039.34	Telefones	3.381,00
50	01.02.01.122.001.3002.449052.99	Outros Equip.e Mat.Permanente	50,00
TOTAL			11.156,00

FICHA	PROCURADORIA JURÍDICA	DESCRIÇÃO	VALORES
55	01.03.01.031.001.2003.319013.04	Inst. de Prev. e Assist.Municipal	100,00
57	01.03.01.031.001.2003.339014.02	Diárias-no Pais (Fora do Estado)	236,00
TOTAL			336,00

FICHA	ASSESORIA ADM. E LEGISLATIVA	DESCRIÇÃO	VALORES
65	01.04.01.031.001.2004.319016.03	Serviços Extraordinários	440,00
66	01.04.01.031.001.2004.339014.01	Diárias - no Pais (Dentro do Estado)	354,00
67	01.04.01.031.001.2004.339014.02	Diárias - no Pais (Fora do Estado)	236,00
69	01.04.01.031.001.2004.339030.03	Mat.de Cama,Mesa,Banho,Copa/Cozinha	634,00
73	01.04.01.031.001.2004.339033.03	Locação de Veic.p/neces.de Serviço	250,00
74	01.04.01.031.001.2004.339033.99	Outras Despesas C/Locomoção	23,00
76	01.04.01.031.001.2004.339039.14	Locação de Veiculos Automotores	200,00
TOTAL			2.137,00

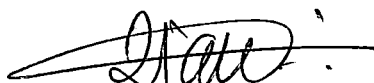
FICHA	CONTABILIDADE E ENCARGOS	DESCRIÇÃO	VALORES
83	01.05.01.031.001.2005.319013.04	Inst.de Prev.e Assist.Municipal	100,00
84	01.05.01.031.001.2005.319092.06	Obrigações Patronais	200,00
85	01.05.01.031.001.2005.319092.07	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil	200,00
88	01.05.01.031.001.2005.339014.02	Diárias - no Pais (Fora do Estado)	310,00
93	01.05.01.031.001.2005.339030.20	Peças e Aces.p/Móveis e Equipamentos	200,00
95	01.05.01.031.001.2005.339030.26	Mat.Dest.a Processamerntos de dados	200,00
98	01.05.01.031.001.2005.339031.02	Condecorações	300,00
102	01.05.01.031.001.2005.339039.05	Encadernação de Livros e Documentos	120,00
103	01.05.01.031.001.2005.339039.07	Fretes e Carretos	200,00
106	01.05.01.031.001.2005.339039.18	Cons. e Reparos de Móveis em geral	170,00
TOTAL			2.000,00

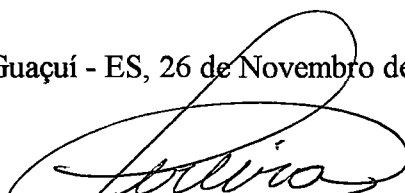
TOTAL GERAL			18.707,00
-------------	--	--	-----------


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

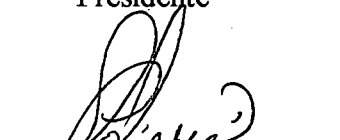
Sala das Sessões,

Guaçuí - ES, 26 de Novembro de 2002



Ivan Viana de Oliveira
Presidente


Wagner Rodrigues Pereira
Vice Presidente


Marcos Antonio Viana
1º Secretário


Carlos Lomeu de Oliveira
2º Secretário


Pedro Antonio da Silva
1º Tesoureiro


Nelson Carlos Bastos Polido
2º Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

Praça João Acacinho, 02 - 1º andar - CEP - 29560 - 000 - Fone - (027) 553-1540 / 3157

CNPJ - 31.726.375/0001 - 67

Guaçuí - Estado do Espírito Santo

PROJETO RESOLUÇÃO Nº 017 / 2002

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

RESOLVE:

Sala das Sessões 03/12/02

Presidente

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

FICHA	GABINETE DOS VEREADORES	DESCRIÇÃO	VALORES
30	01.02.01.031.001.2002.319011.02	Vencimento do Pessoal em Comissão	541,00
32	01.02.01.031.001.2002.319011.13	Abono de férias	181,00
49	01.02.01.031.001.2002.339039.99	Eventuais	2.458,00
TOTAL			3.180,00
FICHA	POCURADORIA JURÍDICA	DESCRIÇÃO	VALORES
51	01.03.01.031.001.2003.319011.02	Vencimento do Pessoal em Comissão	1.460,00
53	01.03.01.031.001.2003.319011.13	Abono de férias	487,00
TOTAL			1.947,00
FICHA	ASSES.ADM.E LEGISLATIVA	DESCRIÇÃO	VALORES
59	01.04.01.031.001.2004.319011.02	Vencimento do Pessoal em Comissão	1.459,00
61	01.04.01.031.001.2004.319011.13	Abono de férias	487,00
TOTAL			1.946,00
FICHA	CONTABILIDADE E ENCARGOS	DESCRIÇÃO	VALORES
79	01.05.01.031.001.2005.319011.02	Vencimento do Pessoal em Comissão	613,00
81	01.05.01.031.001.2005.319011.13	Abono de férias	205,00
90	01.05.01.031.001.2005.339030.14	Material para expediente	1.000,00
92	01.05.01.031.001.2005.339030.17	Art.Higiene/Limp/Desinf/Conservação	1.200,00
99	01.05.01.031.001.2005.339036.99	Outros serviços	750,00
101	01.05.01.031.001.2005.339039.03	Serviços de decoração	400,00
107	01.05.01.031.001.2005.339039.28	Comissões e Despesas bancárias	23,00
108	01.05.01.031.001.2005.339039-34	Telefone	500,00
112	01.05.01.031.001.3003.449051.06	Obras de Benfeitorias ou Melhoria	543,00
113	01.05.01.031.001.3004.449052.99	Outros Equip.e Mat.Permanente	6.400,00
TOTAL			11.634,00
TOTAL GERAL			18.707,00

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

FICHA	GABINETE DO PRESIDENTE	DESCRIÇÃO	VALORES
13	01.01.01.122.001.2001.339014.02	Diárias - no País (Fora do Estado)	88,00
15	01.01.01.122.001.2001.339030.05	Combustíveis p/veiculos/Aeronaves	400,00
16	01.01.01.122.001.2001.339030.08	Outros Combustíveis e Lubrificantes	100,00
17	01.01.01.122.001.2001.339030.21	Peças e Acessórios para veiculos	1.000,00
19	01.01.01.122.001.2001.339033.01	Passagens para o País	300,00
21	01.01.01.122.001.2001.339033.97	Multas, juros e Correção Monetária	177,00
22	01.01.01.122.001.2001.339033.99	Outras Despesas c/ Locomoção	83,00
24	01.01.01.122.001.2001.339039.14	Locação de Veiculos Automotores	100,00
25	01.01.01.122.001.2001.339039.19	Reparo e Manut.Veic.Maq.Implementos	600,00
27	01.01.01.122.001.2001.339039.34	Telefones	230,00
TOTAL			3.078,00

FICHA	GABINETE DOS VEREADORES	DESCRIÇÃO	VALORES
34	01.02.01.031.001.2002.319011.19	Subsídios - Poder Legislativo	284,00
35	01.02.01.031.001.2002.319013.02	Instituto Nacional do Seguro Social-INSS	3.800,00
36	01.02.01.031.001.2002.319013.04	Inst. de Prev. e Assit.Municipal	100,00
37	01.02.01.031.001.2002.319016-99	Outras Desp.Variáveis - pessoal Civil	100,00
39	01.02.01.031.001.2002.339014.02	Diárias - no País (Fora do Estado)	388,00
42	01.02.01.031.001.2002.339033.01	Passagens Para o País	1.258,00
43	01.02.01.031.001.2002.339033.03	Locação de Veic.p/Neces. de Serviço	150,00
TRANSPORTE			6.080,00

CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

Praça João Acacinho, 02 – 1º andar – CEP – 29560 – 000 – Fone – (027) 553-1540 / 3157

CNPJ – 31.726.375/0001 – 67

Guaçuí – Estado do Espírito Santo

TRANSPORTE			6.080,00
44	01.02.01.031.001.2002.339033.99	Outras Despesas c/Locomoção	1.300,00
46	01.02.01.031.001.2002.339039.07	Fretes e Carretos	45,00
47	01.02.01.031.001.2002.339039.14	Locação de Veiculos Automotores	300,00
48	01.02.01.031.001.2002.339039.34	Telefones	3.381,00
50	01.02.01.122.001.3002.449052.99	Outros Equip.e Mat.Permanente	50,00
TOTAL			11.156,00

FICHA	PROCURADORIA JURÍDICA	DESCRIÇÃO	VALORES
55	01.03.01.031.001.2003.319013.04	Inst. de Prev. e Assist.Municipal	100,00
57	01.03.01.031.001.2003.339014.02	Diárias-no Pais (Fora do Estado)	236,00
TOTAL			336,00

FICHA	ASSESORIA ADM. E LEGISLATIVA	DESCRIÇÃO	VALORES
65	01.04.01.031.001.2004.319016.03	Serviços Extraordinários	440,00
66	01.04.01.031.001.2004.339014.01	Diárias - no Pais (Dentro do Estado)	354,00
67	01.04.01.031.001.2004.339014.02	Diárias - no Pais (Fora do Estado)	236,00
69	01.04.01.031.001.2004.339030.03	Mat.de Cama,Mesa,Banho,Copa/Cozinha	634,00
73	01.04.01.031.001.2004.339033.03	Locação de Veic.p/neces.de Serviço	250,00
74	01.04.01.031.001.2004.339033.99	Outras Despesas C/Locomoção	23,00
76	01.04.01.031.001.2004.339039.14	Locação de Veiculos Automotores	200,00
TOTAL			2.137,00

FICHA	CONTABILIDADE E ENCARGOS	DESCRIÇÃO	VALORES
83	01.05.01.031.001.2005.319013.04	Inst.de Prev.e Assist.Municipal	100,00
84	01.05.01.031.001.2005.319092.06	Obrigações Patronais	200,00
85	01.05.01.031.001.2005.319092.07	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil	200,00
88	01.05.01.031.001.2005.339014.02	Diárias - no Pais (Fora do Estado)	310,00
93	01.05.01.031.001.2005.339030.20	Peças e Aces.p/Móveis e Equipamentos	200,00
95	01.05.01.031.001.2005.339030.26	Mat.Dest.a Processamerntos de dados	200,00
98	01.05.01.031.001.2005.339031.02	Condecorações	300,00
102	01.05.01.031.001.2005.339039.05	Encadernação de Livros e Documentos	120,00
103	01.05.01.031.001.2005.339039.07	Fretes e Carretos	200,00
106	01.05.01.031.001.2005.339039.18	Cons. e Reparos de Móveis em geral	170,00
TOTAL			2.000,00

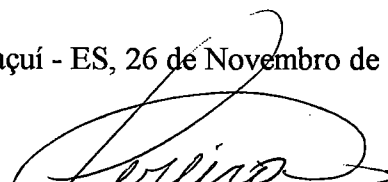
TOTAL GERAL			18.707,00
-------------	--	--	-----------


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


Sala das Sessões,


Guaçuí - ES, 26 de Novembro de 2002



Ivan Viana de Oliveira
Presidente


Wagner Rodrigues Pereira
Vice Presidente


Marcos Antonio Viana
1º Secretário


Carlos Lomeu de Oliveira
2º Secretário


Pedro Antonio da Silva
1º Tesoureiro


Nelson Carlos Bastos Polido
2º Tesoureiro

CHA NUMERO DA CONTA	DESCRICAO DA CONTA	FIXADA	CREBITOS	REDUCCOES	EMPENHADO	SALDO TOTAL
001 01.01.01.122.001.2001.319011.01	Vencimento de Pessoal Fixo	25.531,00	0,00	0,00	23.402,72	2.128,28
002 01.01.01.122.001.2001.319011.04	Gratificacao por Assiduidade	1.227,00	0,00	0,00	1.038,18	188,82
003 01.01.01.122.001.2001.319011.07	13 Salario - Pessoal Estatutario	2.128,00	140,00	0,00	1.131,71	1.136,29
004 01.01.01.122.001.2001.319011.09	Representacoes	3.285,00	0,00	570,60	2.498,20	226,20
005 01.01.01.122.001.2001.319011.13	Abono Férias	755,00	0,00	0,00	583,34	171,66
006 01.01.01.122.001.2001.319011.17	Outros Direitos e Vantagens	503,00	0,00	0,00	456,83	46,17
007 01.01.01.122.001.2001.319011.18	Convencoes Extraordinarias	5.475,00	0,00	2.082,00	2.262,00	1.131,00
008 01.01.01.122.001.2001.319011.19	Subsidios - Poder Legislativo	13.572,00	0,00	0,00	12.441,00	1.131,00
009 01.01.01.122.001.2001.319013.02	Instituto Nacional de Seguro Social- INSS	2.851,00	1.283,00	0,00	3.610,12	523,88
010 01.01.01.122.001.2001.319013.04	Insl.de Prev.e Assist.Municipal	3.316,00	17,00	0,00	2.806,00	527,00
011 01.01.01.122.001.2001.319016.99	Outras Desp.Variaveis-Pes.Civil	1.000,00	0,00	980,00	28,44	11,56
012 01.01.01.122.001.2001.339014.01	Diarias - no Pais(Deentro do Estado)	472,00	0,00	0,00	369,00	103,00
013 01.01.01.122.001.2001.339014.02	Diarias - No Pais(Fora do Estado)	826,00	0,00	0,00	738,00	88,00
014 01.01.01.122.001.2001.339030.01	Generos Alimenticios e Bebidas	800,00	0,00	0,00	711,40	88,60
015 01.01.01.122.001.2001.339030.05	Combustiveis p.Veiculos/Aeronaves	3.600,00	0,00	0,00	2.150,88	1.449,12
016 01.01.01.122.001.2001.339030.08	Outros Combustiveis e Lubrificantes	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
017 01.01.01.122.001.2001.339030.21	Pecas e Acessorios P/ Veiculos	2.100,00	0,00	0,00	333,51	1.766,49
018 01.01.01.122.001.2001.339030.99	Diversos Materiais de Consumo	600,00	0,00	0,00	449,86	150,14
019 01.01.01.122.001.2001.339033.01	Passagens Para o Pais	250,00	1.270,00	0,00	1.211,00	389,00
020 01.01.01.122.001.2001.339033.03	Locacao de Veic.p/Neces.de Servico	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
021 01.01.01.122.001.2001.339033.97	Multas,Juros e Correcao Monetaria	700,00	0,00	523,00	0,00	177,00
022 01.01.01.122.001.2001.339033.99	Outras Despesas C/ Locomocao	100,00	0,00	0,00	17,00	83,00
023 01.01.01.122.001.2001.339036.99	Outros Servicos	400,00	0,00	471,00	0,00	9,00
024 01.01.01.122.001.2001.339039.14	Locacao De Veiculos Automotores	600,00	0,00	700,00	0,00	100,00
025 01.01.01.122.001.2001.339039.19	Repara e Manut.Veic.Maq.Implementos	2.000,00	0,00	915,00	299,62	785,38
026 01.01.01.122.001.2001.339039.26	Assinaturas De Jornais e Periodicos	400,00	0,00	43,60	356,40	0,00
027 01.01.01.122.001.2001.339039.34	Telefones	1.350,00	0,00	0,00	1.060,19	289,81

CNA NUMERO DA CONTA	DESCRICAO DA CONTA	FIXADA	CREDITOS	REDUCCOES	EMPENHADO	SALDO TOTAL
028 01.01.01.122.001.2001.339039.45	Seguros Em Geral	1.200,00	0,00	465,00	735,00	0,00
029 01.01.01.122.001.3001.449052.99	Outros Equip.e Mat.Permanente	1.500,00	0,00	359,00	1.106,00	35,00
030 01.02.01.031.001.2002.319011.02	Vencimento do Pessoal em Comissao	11.100,00	0,00	0,00	10.175,00	925,00
031 01.02.01.031.001.2002.319011.07	13 Salario - Pessoal Estatutario	925,00	0,00	0,00	462,50	462,50
032 01.02.01.031.001.2002.319011.13	Abono Férias	309,00	0,00	0,00	308,33	0,67
033 01.02.01.031.001.2002.319011.18	Convocaçoes Extraordinarias	74.740,00	0,00	27.238,00	31.448,00	15.834,00
034 01.02.01.031.001.2002.319011.19	Subsidio - Poder Legislativo	190.010,00	0,00	0,00	173.891,25	16.118,75
035 01.02.01.031.001.2002.319013.02	Instituto Nacional de Seguro Social-INSS	36.800,00	12.818,00	400,00	39.193,67	10.024,33
036 01.02.01.031.001.2002.319013.04	Inst.de Prev.e Assist.Municipal	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
037 01.02.01.031.001.2002.319016.99	Outras Desp.Variaveis-Pes.Civil	300,00	0,00	200,00	0,00	100,00
038 01.02.01.031.001.2002.339014.01	Diarias - no Pais(Dentro do Estado)	370,00	0,00	0,00	354,00	16,00
039 01.02.01.031.001.2002.339014.02	Diarias - No Pais(Fora do Estado)	648,00	0,00	0,00	260,00	388,00
040 01.02.01.031.001.2002.339030.01	Generos Alimenticios e Bebidas	2.100,00	0,00	0,00	2.083,68	16,32
041 01.02.01.031.001.2002.339030.99	Diversos Materiais de Consumo	300,00	0,00	0,00	650,00	150,00
042 01.02.01.031.001.2002.339033.01	Passagens Para o Pais	500,00	2.524,00	0,00	1.266,00	1.758,00
043 01.02.01.031.001.2002.339033.03	Locacao de Veic.p/Mez.de Servico	1.000,00	0,00	850,00	0,00	150,00
044 01.02.01.031.001.2002.339033.99	Outras Despesas C/ Locaocao	200,00	1.500,00	0,00	356,78	1.343,22
045 01.02.01.031.001.2002.339034.99	Outros Servicos	500,00	0,00	230,00	261,25	0,75
046 01.02.01.031.001.2002.339039.07	Frete e Carretos	500,00	0,00	455,00	0,00	45,00
047 01.02.01.031.001.2002.339039.14	Locacao De Veiculos Automotores	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
048 01.02.01.031.001.2002.339039.34	Telefones	10.000,00	0,00	0,00	5.224,20	4.775,80
049 01.02.01.031.001.2002.339039.99	Eventuais	1.000,00	8.900,00	0,00	9.844,50	55,50
050 01.02.01.122.001.3002.449052.99	Outros Equip.e Mat.Permanente	3.500,00	0,00	3.400,00	49,00	50,10
051 01.03.01.031.001.2003.319011.02	Vencimento do Pessoal em Comissao	21.000,00	0,00	0,00	19.250,00	1.750,00
052 01.03.01.031.001.2003.319011.07	13 Salario - Pessoal Estatutario	1.750,00	0,00	0,00	875,00	875,00
053 01.03.01.031.001.2003.319011.13	Abono Férias	590,00	0,00	0,00	0,00	590,00
054 01.03.01.031.001.2003.319013.02	Instituto Nacional de Seguro Social-INSS	4.902,00	0,00	0,00	4.042,58	859,50

CHA NUMERO DA CONTA	DESCRICAO DA CONTA	FIXADA	CREDITOS	REDUCCOES	EMPENHADO	SALDO TOTAL
055 01.03.01.031.001.2003.319013.04	Inst.de Prev.e Assist.Municipal	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
056 01.03.01.031.001.2003.339014.01	Diarias - no Pais(Dentro do Estado)	472,00	0,00	0,00	354,00	118,00
057 01.03.01.031.001.2003.339014.02	Diarias - No Pais(Fora do Estado)	836,00	0,00	0,00	590,00	236,00
058 01.04.01.031.001.2004.319011.01	Vencimento do Pessoal Fixo	3.110,00	88,00	0,00	2.920,01	277,99
059 01.04.01.031.001.2004.319011.02	Vencimento do Pessoal em Comissao	22.320,00	0,00	0,00	20.460,00	1.860,00
060 01.04.01.031.001.2004.319011.07	13 Salario - Pessoal Estatutario	2.245,00	271,00	0,00	1.071,08	1.444,92
061 01.04.01.031.001.2004.319011.13	Abono Ferias	715,00	27,00	0,00	241,41	500,59
062 01.04.01.031.001.2004.319011.17	Outros Direitos e Vantagens	320,00	0,00	0,00	273,90	46,10
063 01.04.01.031.001.2004.319013.02	Instituto Nacional de Seguro Social-IMSS	5.208,00	0,00	0,00	4.321,80	886,20
064 01.04.01.031.001.2004.319013.04	Inst.de Prev.e Assist.Municipal	427,00	156,20	0,00	468,69	114,51
065 01.04.01.031.001.2004.319016.03	Servicos Extraordinarios	1.350,00	0,00	0,00	707,50	642,50
066 01.04.01.031.001.2004.339014.01	Diarias - no Pais(Dentro do Estado)	354,00	0,00	0,00	0,00	354,00
067 01.04.01.031.001.2004.339014.02	Diarias - No Pais(Fora do Estado)	236,00	0,00	0,00	0,00	236,00
068 01.04.01.031.001.2004.339030.01	Generos Alimenticios e Bebidas	800,00	0,00	0,00	182,54	617,46
069 01.04.01.031.001.2004.339030.03	Mai.de Cama, Mesa, Banha, Copo/Corinha	2.000,00	0,00	0,00	114,26	1.885,74
070 01.04.01.031.001.2004.339030.28	Combustivel - Gas Liquefeito	210,00	0,00	0,00	23,00	187,00
071 01.04.01.031.001.2004.339030.99	Diversos Materiais De Consumo	800,00	0,00	0,00	101,75	698,25
072 01.04.01.031.001.2004.339033.01	Passagens Para o Pais	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
073 01.04.01.031.001.2004.339033.03	Locacao de Veic.P/Neces.do Servico	350,00	0,00	100,00	0,00	250,00
074 01.04.01.031.001.2004.339033.99	Outros Despesas C/ Locomocao	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
075 01.04.01.031.001.2004.339036.99	Outros Servicos	400,00	0,00	391,00	0,00	9,00
076 01.04.01.031.001.2004.339039.14	Locacao De Veiculos Automotores	500,00	0,00	224,00	0,00	276,00
077 01.04.01.031.001.2004.339039.99	Eventuais	400,00	0,00	0,00	390,00	10,00
078 01.05.01.031.001.2005.319009.01	Pessoal Civil - Estatutario	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
079 01.05.01.031.001.2005.319011.02	Vencimento do Pessoal em Comissao	12.600,00	0,00	0,00	11.550,00	1.050,00
080 01.05.01.031.001.2005.319011.07	13 Salario - Pessoal Estatutario	1.050,00	0,00	0,00	525,00	525,00
081 01.05.01.031.001.2005.319011.13	Abono Ferias	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00

CNA NUMERO DA CONTA	DESCRICAO DA CONTA	FIXADA	CREditOS	REDUCES	EMPENHADO	SALDO TOTAL
082 01.05.01.031.001.2005.319013.02	Instituto Nacional de Seguro Social-INGSS	2.940,00	400,00	0,00	2.755,00	585,00
083 01.05.01.031.001.2005.319013.04	Inst.de Prev.e Assisi.Municipal	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
084 01.05.01.031.001.2005.319092.06	Obrigaçoes Patronais	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
085 01.05.01.031.001.2005.319092.07	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
086 01.05.01.031.001.2005.319092.97	Multas, Juros e Correçao Monetaria	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
087 01.05.01.031.001.2005.339014.01	Diarias - no Pais(Deutra do Estado)	525,00	0,00	0,00	315,00	210,00
088 01.05.01.031.001.2005.339014.02	Diarias - No Pais(Fora do Estado)	315,00	0,00	0,00	0,00	315,00
089 01.05.01.031.001.2005.339030.01	Generos Alimenticios e Bebidas	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
090 01.05.01.031.001.2005.339030.14	Material P/ Expediente	3.000,00	2.202,00	0,00	4.702,78	499,22
091 01.05.01.031.001.2005.339030.16	Mat.P/Instalacao Elet. e Iluminacao	500,00	0,00	0,00	120,37	379,63
092 01.05.01.031.001.2005.339030.17	Art.Higiene/Limp/Desinf/Conservacao	1.000,00	0,00	0,00	724,23	275,77
093 01.05.01.031.001.2005.339030.20	Pecas e Aces.p/Moveis e Equipamentos	600,00	0,00	0,00	116,60	483,32
094 01.05.01.031.001.2005.339030.24	Art.Utilens.Curtia Duracao p/Decoracao	500,00	1.200,00	1.000,00	420,00	280,00
095 01.05.01.031.001.2005.339030.26	Mat.Best.a Processamento de Dados	1.000,00	4.760,00	0,00	2.716,44	3.043,56
096 01.05.01.031.001.2005.339030.97	Multas, Juros e Correçao Monetaria	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
097 01.05.01.031.001.2005.339030.99	Diversos Materiais de Consumo	500,00	0,00	0,00	39,45	460,55
098 01.05.01.031.001.2005.339031.02	Condereçoes	4.200,00	500,00	86,40	4.266,50	347,10
099 01.05.01.031.001.2005.339036.99	Outros Servicos	100,00	1.930,00	0,00	1.964,00	66,00
100 01.05.01.031.001.2005.339039.02	Copias Fotostaticas e Heliograficas	250,00	0,00	0,00	23,25	226,75
101 01.05.01.031.001.2005.339039.03	Servicos de Decoracao	500,00	700,00	0,00	1.150,00	50,00
102 01.05.01.031.001.2005.339039.05	Encadernacao De Livros e Documentos	200,00	0,00	0,00	2,50	197,50
103 01.05.01.031.001.2005.339039.07	Frete e Carretos	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
104 01.05.01.031.001.2005.339039.16	Conserv.Reparo e Instal.de Aparelhos	250,00	0,00	0,00	204,00	46,00
105 01.05.01.031.001.2005.339039.17	Cons.e Rep.de Maq.Utilens.Escritorio	1.660,00	0,00	0,00	1.104,00	555,92
106 01.05.01.031.001.2005.339039.18	Cons.e Reparo de Moveis em Geral	400,00	0,00	0,00	30,00	370,00
107 01.05.01.031.001.2005.339039.28	Comissoes e Despesas Bancarias	150,00	109,40	0,00	229,06	30,34
108 01.05.01.031.001.2005.339039.34	Telefones	11.650,00	4.040,00	0,00	14.395,90	1.294,10

CONTA NUMERO DA CONTA	DESCRICAO DA CONTA	FIXADA	CREDITOS	REDUZIDOS	EMPENHADO	SALDO TOTAL
009 01.05.01.031.001.2005.339039.41	Prest.de Serv.de Proces.de Dados	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
010 01.05.01.031.001.2005.339039.58	Serv.de Softs/Outro Lig.Informatica	780,00	0,00	0,00	580,00	200,00
011 01.05.01.031.001.2005.339041.99	Diversas Contribuicoes	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00
012 01.05.01.031.001.3003.449051.06	Obras De Benefeitoria ou Melhorias	2.700,00	800,00	1.000,00	1.867,35	632,65
013 01.05.01.031.001.3004.449052.79	Outros Equip.e Mat. Permanente	11.000,00	0,00	3.000,00	7.632,80	3.67,20
014 01.01.01.022.001.2001.319009.01	Pessoal Civil - Estatutario	0,00	30,00	0,00	18,00	12,00
015 01.04.01.031.001.2004.319011.04	Gratificacao por Assiduidade	0,00	292,00	0,00	738,12	59,88
901 99.00.01.	RESTO A PAGAR DE 2001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
905 99.00.5	I.R.R.F	0,00	0,00	0,00	4.342,10	0,00
906 99.00.6	DEBITOS AUTORIZADOS	0,00	0,00	0,00	26.779,86	0,00
908 99.00.8	I.M.S.S	0,00	0,00	0,00	21.232,17	0,00
910 99.01.0	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	2.940,60	0,00
911 99.01.1	FAPSPNE	0,00	0,00	0,00	1.892,90	0,00
912 99.01.2	DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
913 99.01.3	RESOLUCAO 33/2001-ITEM III-CELULAR	0,00	0,00	0,00	3.643,38	0,00
914 99.01.4	RESTITUICOES-IRRF	0,00	0,00	0,00	9,43	0,00
915 99.01.5	ATUALIZACAO MONETARIA	0,00	0,00	0,00	199,14	0,00
	TOTAL GERAL	551.500,00	45.963,60	45.963,60	517.182,99	95.364,59

AUTUAÇÃO

Nesta Data Autuo os Documentos Tomando

Este o nº 017/02

Sala das Sessões, em 26.11.02

Secretário

REMESSA

Nesta Data Faço Remessa Destes Autos

ao Exmº Sr. Assessor Jurídico da CMG

Sala das Sessões, em 26.11.02

Presidente

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 017/2002.

Autoriza Abertura de Crédito Especial

Autoria: Mesa Diretora da Câmara Municipal de Guaçuí

O artigo 41 da Lei nº 4.320/64, diz:

“Art. 41. Os créditos adicionais classificam-se em:

- I – suplementares, os destinados a reforço de dotação orçamentária.”
- II – especiais, os destinados a despesas para as quais não haja dotação Orçamentária específica.”

Desta forma merece a apreciação legislativa, resguardadas as normas regimentais.

Guaçuí, 02 de dezembro de 2002.

Daniel Freitas, Jr.
Procurador Jurídico

AUTUAÇÃO

Nesta Data Autuo os Documentos Tomando

Este o nº 0017/02

Sala das Sessões, em 26.11.02

Secretário

REMESSA

Nesta Data Faço Remessa Destes Autos

ao Exmº Sr. Assessor Jurídico da CMG

Sala das Sessões, em 26.11.02

Presidente

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 017/2002.

Autoriza Abertura de Crédito Especial

Autoria: Mesa Diretora da Câmara Municipal de Guaçuí

O artigo 41 da Lei nº 4.320/64, diz:

“Art. 41. Os créditos adicionais classificam-se em:

- I – suplementares, os destinados a reforço de dotação orçamentária.”
- II – especiais, os destinados a despesas para as quais não haja dotação Orçamentária específica.”

Desta forma merece a apreciação legislativa, resguardadas as normas regimentais.

Guaçuí, 02 de dezembro de 2002.

Daniel Freitas, Jr.
Procurador Jurídico

AUTUAÇÃO

~~Nesta Data Autuo os Documentos Tomando~~

Este nº 047/02

Sala das Sessões, em 03.12.02

Secretário

REMESSA

~~Nesta Data Faço Remessa Destes Autos ao~~

Exmº Sr. Presidente da Comissão de Justiça

Sala das Sessões, em 03.12.02

Presidente

PARECER DA COMISSÃO DE JUSTIÇA

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 017/2002

Suplementação das dotações orçamentárias da Câmara Municipal de Guaçuí

Senhor Presidente:

Após a análise do Projeto ora em pauta, bem como análise do parecer da Procuradoria Jurídica desta Casa de Leis, a Comissão de Justiça manifesta-se favorável à TRAMITAÇÃO NORMAL da matéria através desta Casa de Leis.

Este é o nosso parecer.

Sala das Sessões “Dr. Francisco Lacerda de Aguiar”;

Guaçuí-ES, 03 de Dezembro de 2002.

CLEUDENIR FERNANDO ZINI MOREIRA

Presidente

MARCOS ANTÔNIO VIANA

Relator

JOSÉ LUIZ PIROVANI

Membro

AUTUAÇÃO

~~Nesta Data Autue os Documentos Tomando~~

Este o nº 017/02

Sala das Sessões, em 03.12.02

.....
Secretário

REMESSA

~~Nesta Data Faça Remessa Destes Autos ao~~

Exmº Sr. Presidente da Comissão de Justiça

Sala das Sessões, em 03.12.02

.....
Presidente

PARECER DA COMISSÃO DE JUSTIÇA

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 017/2002

Suplementação das dotações orçamentárias da Câmara Municipal de Guaçuí

Senhor Presidente:

Após a análise do Projeto ora em pauta, bem como análise do parecer da Procuradoria Jurídica desta Casa de Leis, a Comissão de Justiça manifesta-se favorável à TRAMITAÇÃO NORMAL da matéria através desta Casa de Leis.

Este é o nosso parecer.

Sala das Sessões “Dr. Francisco Lacerda de Aguiar”;

Guaçuí-ES, 03 de Dezembro de 2002.

CLEUDENIR FERNANDO ZINI MOREIRA


Presidente

MARCOS ANTÔNIO VIANA


Relator

JOSÉ LUIZ PIROVANI


Membro

AUTUAÇÃO

Nesta Data Autuo os Documentos Tomando

Este o nº 017/02

Sala das Sessões, em 03.12.02

.....
Secretário

REMESSA

Nesta Data Faço Remessa Destes Autos ao

Exmº Sr. Presidente da Comissão de Finanças

Sala das Sessões, em 03.12.02

.....
Presidente

PARECER DA COMISSÃO DE FINANÇAS

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 017/2002

Suplementação das dotações orçamentárias da Câmara Municipal de Guaçuí.

Senhor Presidente:

A Comissão de Finanças estudou a matéria ora em pauta, bem como os pareceres emitidos pelo Procurador Jurídico e pela douta Comissão de Justiça da Câmara Municipal de Guaçuí, não sendo constatado nenhum óbice para a tramitação da matéria, razão pela qual é pela **APROVAÇÃO** da matéria.

Sala das Sessões “Dr. Francisco Lacerda de Aguiar”;

Guaçuí-ES, 03 de Dezembro de 2002.

.....
Relator

WELLEN LIMA DE MENDONÇA

.....
Presidente

PEDRO ANTONIO DA SILVA

.....
Membro

AUTUAÇÃO

Nesta Data Autuo os Documentos Tomando

Este o nº 017/02

Sala das Sessões, em 03.12.02

.....
Secretário

REMESSA

Nesta Data Faço Remessa Destes Autos ao

Exmº Sr. Presidente da Comissão de Finanças

Sala das Sessões, em 03.12.02

.....
Presidente

PARECER DA COMISSÃO DE FINANÇAS

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 017/2002

Suplementação das dotações orçamentárias da Câmara Municipal de Guaçuí.

Senhor Presidente:

A Comissão de Finanças estudou a matéria ora em pauta, bem como os pareceres emitidos pelo Procurador Jurídico e pela douta Comissão de Justiça da Câmara Municipal de Guaçuí, não sendo constatado nenhum óbice para a tramitação da matéria, razão pela qual é pela **APROVAÇÃO** da matéria.

Sala das Sessões “Dr. Francisco Lacerda de Aguiar”;

Guaçuí-ES, 03 de Dezembro de 2002.

.....
Relator

WELLEN LIMA DE MENDONÇA

.....
Presidente

PEDRO ANTONIO DA SILVA

.....
Membro

AUTUAÇÃO

Nesta Data Autuo os Documentos Tomando

Este o nº 017/02

Sala das Sessões, em 03/12/02

.....
Secretário

REMESSA

Nesta Data Faço Remessa Destes Autos ao

Exmº Sr. Presidente da Comissão de Obras Públicas

Sala das Sessões, em 03/12/02

.....
Presidente

PARECER DA COMISSÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Sr. Presidente:

A Comissão de Obras e Serviços Públicos da Câmara Municipal de Guaçuí, após análise do **Projeto de Resolução nº 017/02 – suplementação de dotações orçamentárias da Câmara Municipal de Guaçuí**, bem como análise dos pareceres do Procurador Jurídico, Dr. Daniel Freitas Júnior, da Comissão de Justiça e da Comissão de Finanças desta Casa de Leis, manifesta-se pela **APROVAÇÃO** da referida matéria.

Sala das Sessões, “Dr. Francisco Lacerda de Aguiar”;

Guaçuí-ES, 03 de Dezembro de 2002.

WALTER VIEIRA DE GOUVÊA


Presidente

NELSON CARLOS BASTOS POLIDO


Relator

RUBENS MARCELINO DE SOUZA


Membro

AUTUAÇÃO

Nesta Data Autuo os Documentos Tomando

Este o nº 017/02

Sala das Sessões, em 03.12.02

.....
Secretário

REMESSA

Nesta Data Faço Remessa Destes Autos ao

Exmº Sr. Presidente da Comissão de Obras Públicas

Sala das Sessões, em 03.12.02

.....
Presidente

PARECER DA COMISSÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Sr. Presidente:

A Comissão de Obras e Serviços Públicos da Câmara Municipal de Guaçuí, após análise do *Projeto de Resolução nº 017/02 – suplementação de dotações orçamentárias da Câmara Municipal de Guaçuí*, bem como análise dos pareceres do Procurador Jurídico, Dr. Daniel Freitas Júnior, da Comissão de Justiça e da Comissão de Finanças desta Casa de Leis, manifesta-se pela **APROVAÇÃO** da referida matéria.

Sala das Sessões, “Dr. Francisco Lacerda de Aguiar”;

Guaçuí-ES, 03 de Dezembro de 2002.

WALTER VIEIRA DE GOUVÊA


Presidente

NELSON CARLOS BASTOS POLIDO


Relator

RUBENS MARCELINO DE SOUZA


Membro