

063



PROCESSO INTERNO  
Nº 0283 / 2003

# Câmara Municipal de Guaçuí

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Nº do Protocolo: \_\_\_\_\_

Data da Entrada: 11/11/2003

ASSUNTO: PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 025/2003 - Autoriza  
a Suplementar as dotações Orçamentárias da Câmara  
Municipal de Guaçuí.

MESA DIRETORA

## AUTUAÇÃO

Aos onze dias do mês de Novembro de dois mil e três, nesta Secretaria, eu, Jean de Paivã, Secretário, autuo os documentos que adiante se vêem. Eu Jean de Paiva e subscrevo e assino.

# CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUI

CNPJ- 31.726.375/0001-67

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

## PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 025 / 2003

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

**A P R O V A D O**

**RESOLVE:**

Sala das Sessões 19/11/03

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

FICHA	GABINETE DO PRESIDENTE	DESCRIÇÃO	VALORES
0011	01.01.01.122.001.2001.319013-04	Inst.de Prev. e Assistência Municipal	14,00
0013	01.01.01.122.001.2001.319016-99	Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	120,00
0019	01.01.01.122.001.2001.339030-01	Gêneros Alimentícios e Bebidas	300,00
0020	01.01.01.122.001.2001.339030-05	Combustíveis para Veículos e Aeronaves	1.000,00
0032	01.01.01.122.001.2001.339039-32	Serviço de Comunicação	800,00
		<b>SUB -TOTAL</b>	<b>2.234,00</b>

FICHA	GABINETE DOS VEREADORES	DESCRIÇÃO	VALORES
0043	01.02.01.031.001.2002.319011-19	Subsídios	1.131,00
0048	01.02.01.031.001.2002.339030-01	Gêneros Alimentícios e Bebidas	600,00
		<b>SUB -TOTAL</b>	<b>1.731,00</b>

FICHA	ASSESSORIA ADM.E LEGISLATIVA	DESCRIÇÃO	VALORES
0081	01.04.01.031.001.2004.339030-01	Gêneros Alimentícios e Bebidas	300,00
		<b>SUB -TOTAL</b>	<b>300,00</b>

FICHA	CONTABILIDADE E ENCARGOS	DESCRIÇÃO	VALORES
0119	01.05.01.031.001.2005.339039-28	Comissões e Despesas Bancárias	35,00
0120	01.05.01.031.001.2005.339039.34	Telefones	2.800,00
		<b>SUB -TOTAL</b>	<b>2.835,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>7.100,00</b>

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

FICHA	GABINETE DO PRESIDENTE	DESCRIÇÃO	VALORES
0025	01.01.01.122.001.2001.339033-03	Locação de Veículos p/necess.de serviço	500,00
0027	01.01.01.122.001.2001.339036-99	Outros Serviços	120,00
0028	01.01.01.122.001.2001.339039-14	Locação de Veículos automotores	180,00
0035	01.01.01.122.001.2001.339039-49	Partic. em Congressos Simpósios e outros	500,00
0037	01.01.01.122.001.2001.339039-97	Multas, juros e correção monetária	150,00
		<b>SUB -TOTAL</b>	<b>1.450,00</b>

FICHA	GABINETE DOS VEREADORES	DESCRIÇÃO	VALORES
0049	01.02.01.031.001.2002.339030-05	Combustíveis para Veículos e Aeronaves	200,00
0052	01.02.01.031.001.2002.339033-01	Passagens para o País	1.000,00
0053	01.02.01.031.001.2002.339033-03	Locação de Veículos p/necess.de serviço	500,00
0056	01.02.01.031.001.2002.339039-14	Locação de Veículos Automotores	100,00
0057	01.02.01.031.001.2002.339039-34	Telefones	2.000,00
0059	01.02.01.031.001.2002.339039-97	Multas, Juros e correção monetária	100,00
		<b>SUB -TOTAL</b>	<b>3.900,00</b>

FICHA	PROCURADORIA JURÍDICA	DESCRIÇÃO	VALORES
0067	01.03.01.031.001.2003.339033-01	Passagens para o país	500,00
		<b>SUB -TOTAL</b>	<b>500,00</b>

FICHA	ASSESSORIA ADM.E LEGISLATIVA	DESCRIÇÃO	VALORES
0083	01.04.01.031.001.2004.339030-05	Combustíveis para Veículos e Aeronaves	500,00
		<b>SUB -TOTAL</b>	<b>500,00</b>

FICHA	CONTABILIDADE E ENCARGOS	DESCRIÇÃO	VALORES
0099	01.05.01.031.001.2005.339030-05	Combustíveis para Veículos e Aeronaves	750,00
		<b>SUB -TOTAL</b>	<b>750,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>7.100,00</b>

# CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUI

CNPJ- 31.726.375/0001-67

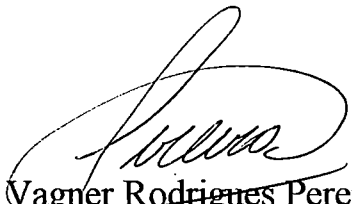
PRACA JOÃO ACACINHO 02, 1º ANDAR – GUAÇUÍ-ES – FONE – 28 3553-1540

...../

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

Sala das Sessões,

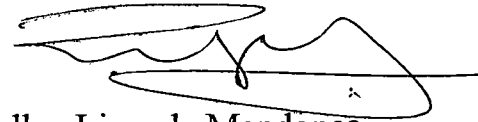
Guaçuí - ES, 11 de Novembro de 2003



Vagner Rodrigues Pereira  
Presidente



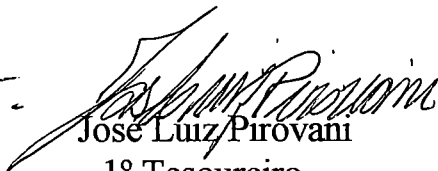
Francisco Carlos Rangel Pereira  
Vice Presidente



Wellen Lima de Mendonça  
1º Secretário



Marcos Antonio Viana  
2º Secretário



José Luiz Pirovani  
1º Tesoureiro



Rubens Marcelino de Souza  
2º Tesoureiro

# CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUI

CNPJ- 31.726.375/0001-67

PRAÇA JOÃO ACACINHO 02, 1º ANDAR – GUAÇUI-ES – FONE – 28 3553-1540

## PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 025 / 2003

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

**RESOLVE:**

**A P R O V A D O**  
Sala das Sessões 19/11/03

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

FICHA	GABINETE DO PRESIDENTE	DESCRIÇÃO	VALORES
0011	01.01.01.122.001.2001.319013-04	Inst.de Prev. e Assistência Municipal	14,00
0013	01.01.01.122.001.2001.319016-99	Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	120,00
0019	01.01.01.122.001.2001.339030-01	Gêneros Alimentícios e Bebidas	300,00
0020	01.01.01.122.001.2001.339030-05	Combustíveis para Veículos e Aeronaves	1.000,00
0032	01.01.01.122.001.2001.339039-32	Serviço de Comunicação	800,00
		<b>SUB-TOTAL</b>	<b>2.234,00</b>

FICHA	GABINETE DOS VEREADORES	DESCRIÇÃO	VALORES
0043	01.02.01.031.001.2002.319011-19	Subsídios	1.131,00
0048	01.02.01.031.001.2002.339030-01	Gêneros Alimentícios e Bebidas	600,00
		<b>SUB-TOTAL</b>	<b>1.731,00</b>

FICHA	ASSESSORIA ADM.E LEGISLATIVA	DESCRIÇÃO	VALORES
0081	01.04.01.031.001.2004.339030-01	Gêneros Alimentícios e Bebidas	300,00
		<b>SUB-TOTAL</b>	<b>300,00</b>

FICHA	CONTABILIDADE E ENCARGOS	DESCRIÇÃO	VALORES
0119	01.05.01.031.001.2005.339039-28	Comissões e Despesas Bancárias	35,00
0120	01.05.01.031.001.2005.339039.34	Telefones	2.800,00
		<b>SUB-TOTAL</b>	<b>2.835,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>7.100,00</b>

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

FICHA	GABINETE DO PRESIDENTE	DESCRIÇÃO	VALORES
0025	01.01.01.122.001.2001.339033-03	Locação de Veículos p/necess.de serviço	500,00
0027	01.01.01.122.001.2001.339036-99	Outros Serviços	120,00
0028	01.01.01.122.001.2001.339039-14	Locação de Veículos automotores	180,00
0035	01.01.01.122.001.2001.339039-49	Partic. em Congressos Simpósios e outros	500,00
0037	01.01.01.122.001.2001.339039-97	Multas, juros e correção monetária	150,00
		<b>SUB-TOTAL</b>	<b>1.450,00</b>

FICHA	GABINETE DOS VEREADORES	DESCRIÇÃO	VALORES
0049	01.02.01.031.001.2002.339030-05	Combustíveis para Veículos e Aeronaves	200,00
0052	01.02.01.031.001.2002.339033-01	Passagens para o País	1.000,00
0053	01.02.01.031.001.2002.339033-03	Locação de Veículos p/necess.de serviço	500,00
0056	01.02.01.031.001.2002.339039-14	Locação de Veículos Automotores	100,00
0057	01.02.01.031.001.2002.339039-34	Telefones	2.000,00
0059	01.02.01.031.001.2002.339039-97	Multas, Juros e correção monetária	100,00
		<b>SUB-TOTAL</b>	<b>3.900,00</b>

FICHA	PROCURADORIA JURÍDICA	DESCRIÇÃO	VALORES
0067	01.03.01.031.001.2003.339033-01	Passagens para o país	500,00
		<b>SUB-TOTAL</b>	<b>500,00</b>

FICHA	ASSESSORIA ADM.E LEGISLATIVA	DESCRIÇÃO	VALORES
0083	01.04.01.031.001.2004.339030-05	Combustíveis para Veículos e Aeronaves	500,00
		<b>SUB-TOTAL</b>	<b>500,00</b>

FICHA	CONTABILIDADE E ENCARGOS	DESCRIÇÃO	VALORES
0099	01.05.01.031.001.2005.339030-05	Combustíveis para Veículos e Aeronaves	750,00
		<b>SUB-TOTAL</b>	<b>750,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>7.100,00</b>

# CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUI

CNPJ- 31.726.375/0001-67

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

...../

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

Sala das Sessões,

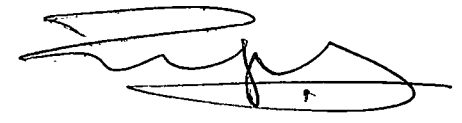
Guaçuí - ES, 11 de Novembro de 2003



Vagner Rodrigues Pereira  
Presidente



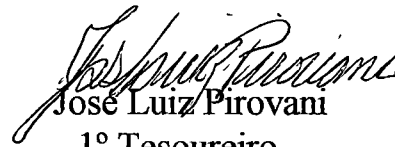
Francisco Carlos Rangel Pereira  
Vice Presidente



Wellen Lima de Mendonça  
1º Secretário



Marcos Antonio Viana  
2º Secretário



José Luiz Pirovani  
1º Tesoureiro



Rubens Marcelino de Souza  
2º Tesoureiro

# CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUI

CNPJ- 31.726.375/0001-67

PRAÇA JOÃO ACACINHO 02, 1º ANDAR – GUAÇUI-ES – FONE – 28 3553-1540

## PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 025 / 2003

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Guaçui, ESTADO DO  
ESPIRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais, **APROVA** Sala das Sessões 19/11/03

### RESOLVE:

Presidente

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

FICHA	GABINETE DO PRESIDENTE	DESCRIÇÃO	VALORES
0011	01.01.01.122.001.2001.319013-04	Inst.de Prev. e Assistência Municipal	14,00
0013	01.01.01.122.001.2001.319016-99	Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	120,00
0019	01.01.01.122.001.2001.339030-01	Gêneros Alimentícios e Bebidas	300,00
0020	01.01.01.122.001.2001.339030-05	Combustíveis para Veículos e Aeronaves	1.000,00
0032	01.01.01.122.001.2001.339039-32	Serviço de Comunicação	800,00
SUB-TOTAL			2.234,00

FICHA	GABINETE DOS VEREADORES	DESCRIÇÃO	VALORES
0043	01.02.01.031.001.2002.319011-19	Subsídios	1.131,00
0048	01.02.01.031.001.2002.339030-01	Gêneros Alimentícios e Bebidas	600,00
SUB-TOTAL			1.731,00

FICHA	ASSESSORIA ADM.E LEGISLATIVA	DESCRIÇÃO	VALORES
0081	01.04.01.031.001.2004.339030-01	Gêneros Alimentícios e Bebidas	300,00
SUB-TOTAL			300,00

FICHA	CONTABILIDADE E ENCARGOS	DESCRIÇÃO	VALORES
0119	01.05.01.031.001.2005.339039-28	Comissões e Despesas Bancárias	35,00
0120	01.05.01.031.001.2005.339039.34	Telefones	2.800,00
SUB-TOTAL			2.835,00
TOTAL GERAL			7.100,00

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

FICHA	GABINETE DO PRESIDENTE	DESCRIÇÃO	VALORES
0025	01.01.01.122.001.2001.339033-03	Locação de Veículos p/necess.de serviço	500,00
0027	01.01.01.122.001.2001.339036-99	Outros Serviços	120,00
0028	01.01.01.122.001.2001.339039-14	Locação de Veículos automotores	180,00
0035	01.01.01.122.001.2001.339039-49	Partic. em Congressos Simpósios e outros	500,00
0037	01.01.01.122.001.2001.339039-97	Multas, juros e correção monetária	150,00
SUB-TOTAL			1.450,00

FICHA	GABINETE DOS VEREADORES	DESCRIÇÃO	VALORES
0049	01.02.01.031.001.2002.339030-05	Combustíveis para Veículos e Aeronaves	200,00
0052	01.02.01.031.001.2002.339033-01	Passagens para o País	1.000,00
0053	01.02.01.031.001.2002.339033-03	Locação de Veículos p/necess.de serviço	500,00
0056	01.02.01.031.001.2002.339039-14	Locação de Veículos Automotores	100,00
0057	01.02.01.031.001.2002.339039-34	Telefones	2.000,00
0059	01.02.01.031.001.2002.339039-97	Multas, Juros e correção monetária	100,00
SUB-TOTAL			3.900,00

FICHA	PROCURADORIA JURÍDICA	DESCRIÇÃO	VALORES
0067	01.03.01.031.001.2003.339033-01	Passagens para o país	500,00
SUB-TOTAL			500,00

FICHA	ASSESSORIA ADM.E LEGISLATIVA	DESCRIÇÃO	VALORES
0083	01.04.01.031.001.2004.339030-05	Combustíveis para Veículos e Aeronaves	500,00
SUB-TOTAL			500,00

FICHA	CONTABILIDADE E ENCARGOS	DESCRIÇÃO	VALORES
0099	01.05.01.031.001.2005.339030-05	Combustíveis para Veículos e Aeronaves	750,00
SUB-TOTAL			750,00
TOTAL GERAL			7.100,00

# CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUI

CNPJ- 31.726.375/0001-67

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

...../

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

Sala das Sessões,

Guaçuí - ES, 11 de Novembro de 2003



Vagner Rodrigues Pereira  
Presidente



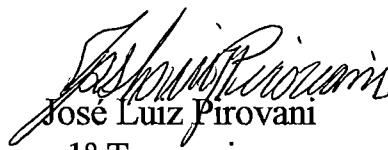
Francisco Carlos Rangel Pereira  
Vice Presidente



Wellen Lima de Mendonça  
1º Secretário



Marcos Antonio Viana  
2º Secretário



José Luiz Pirovani  
1º Tesoureiro



Rubens Marcelino de Souza  
2º Tesoureiro

# CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUI

CNPJ- 31.726.375/0001-67

PRAÇA JOÃO ACACINHO 02, 1º ANDAR – GUAÇUI-ES – FONE – 28 3553-1540

## PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 025 / 2003

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Guaçuí, ESTADO DO ESPIRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais, **A P R O V A D O**

**RESOLVE:** Sala das Sessões 19/11/03

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

FICHA	GABINETE DO PRESIDENTE	DESCRIÇÃO	VALORES
0011	01.01.01.122.001.2001.319013-04	Inst.de Prev. e Assistência Municipal	14,00
0013	01.01.01.122.001.2001.319016-99	Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	120,00
0019	01.01.01.122.001.2001.339030-01	Gêneros Alimentícios e Bebidas	300,00
0020	01.01.01.122.001.2001.339030-05	Combustíveis para Veículos e Aeronaves	1.000,00
0032	01.01.01.122.001.2001.339039-32	Serviço de Comunicação	800,00
		<b>SUB -TOTAL</b>	<b>2.234,00</b>

FICHA	GABINETE DOS VEREADORES	DESCRIÇÃO	VALORES
0043	01.02.01.031.001.2002.319011-19	Subsídios	1.131,00
0048	01.02.01.031.001.2002.339030-01	Gêneros Alimentícios e Bebidas	600,00
		<b>SUB -TOTAL</b>	<b>1.731,00</b>

FICHA	ASSESSORIA ADM.E LEGISLATIVA	DESCRIÇÃO	VALORES
0081	01.04.01.031.001.2004.339030-01	Gêneros Alimentícios e Bebidas	300,00
		<b>SUB -TOTAL</b>	<b>300,00</b>

FICHA	CONTABILIDADE E ENCARGOS	DESCRIÇÃO	VALORES
0119	01.05.01.031.001.2005.339039-28	Comissões e Despesas Bancárias	35,00
0120	01.05.01.031.001.2005.339039.34	Telefones	2.800,00
		<b>SUB -TOTAL</b>	<b>2.835,00</b>

TOTAL GERAL			VALORES
			<b>7.100,00</b>

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

FICHA	GABINETE DO PRESIDENTE	DESCRIÇÃO	VALORES
0025	01.01.01.122.001.2001.339033-03	Locação de Veículos p/necess.de serviço	500,00
0027	01.01.01.122.001.2001.339036-99	Outros Serviços	120,00
0028	01.01.01.122.001.2001.339039-14	Locação de Veículos automotores	180,00
0035	01.01.01.122.001.2001.339039-49	Partic. em Congressos Simpósios e outros	500,00
0037	01.01.01.122.001.2001.339039-97	Multas, juros e correção monetária	150,00
		<b>SUB -TOTAL</b>	<b>1.450,00</b>

FICHA	GABINETE DOS VEREADORES	DESCRIÇÃO	VALORES
0049	01.02.01.031.001.2002.339030-05	Combustíveis para Veículos e Aeronaves	200,00
0052	01.02.01.031.001.2002.339033-01	Passagens para o País	1.000,00
0053	01.02.01.031.001.2002.339033-03	Locação de Veículos p/necess.de serviço	500,00
0056	01.02.01.031.001.2002.339039-14	Locação de Veículos Automotores	100,00
0057	01.02.01.031.001.2002.339039-34	Telefones	2.000,00
0059	01.02.01.031.001.2002.339039-97	Multas, Juros e correção monetária	100,00
		<b>SUB -TOTAL</b>	<b>3.900,00</b>

FICHA	PROCURADORIA JURÍDICA	DESCRIÇÃO	VALORES
0067	01.03.01.031.001.2003.339033-01	Passagens para o país	500,00
		<b>SUB -TOTAL</b>	<b>500,00</b>

FICHA	ASSESSORIA ADM.E LEGISLATIVA	DESCRIÇÃO	VALORES
0083	01.04.01.031.001.2004.339030-05	Combustíveis para Veículos e Aeronaves	500,00
		<b>SUB -TOTAL</b>	<b>500,00</b>

FICHA	CONTABILIDADE E ENCARGOS	DESCRIÇÃO	VALORES
0099	01.05.01.031.001.2005.339030-05	Combustíveis para Veículos e Aeronaves	750,00
		<b>SUB -TOTAL</b>	<b>750,00</b>

TOTAL GERAL			VALORES
			<b>7.100,00</b>



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUI

CNPJ- 31.726.375/0001-67

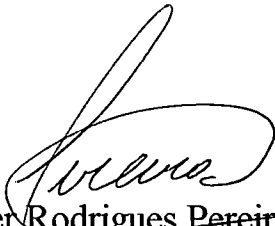
PRACA JOÃO ACACINHO 02, 1º ANDAR – GUAÇUI-ES – FONE – 28 3553-1540

...../

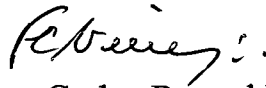
Artigo 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Sala das Sessões,

Guaçuí - ES, 11 de Novembro de 2003



Vagner Rodrigues Pereira  
Presidente



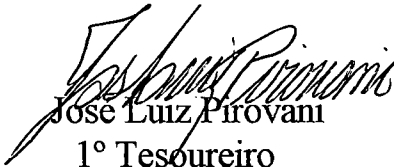
Francisco Carlos Rangel Pereira  
Vice Presidente



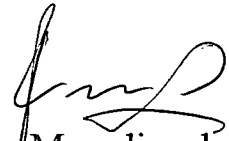
Wellen Lima de Mendonça  
1º Secretário



Marcos Antonio Viana  
2º Secretário



José Luiz Pirovani  
1º Tesoureiro



Rubens Marcelino de Souza  
2º Tesoureiro

CONTA NUMERO DA CONTA	DESCRICAO DA CONTA	FIXADA	CREDITOS	REDUCCOES	EMPENHADO	SALDO TOTAL
0001 01.01.01.122.001.2001.319009.01	Pessoal Civil - Estatutario	100,00	0,00	61,00	30,00	9,00
0002 01.01.01.122.001.2001.319011.01	Vencimentos do Pessoal Fixo	25.531,00	589,00	0,00	21.432,00	4.682,00
0003 01.01.01.122.001.2001.319011.04	Gratificacao por Assiduidade	1.133,00	107,00	0,00	984,50	295,50
0004 01.01.01.122.001.2001.319011.07	13 Salario - Pessoal Estatutario	2.268,00	1.157,00	1.131,00	1.104,75	1.109,75
0005 01.01.01.122.001.2001.319011.09	Verba Indenizatoria	2.715,00	0,00	0,00	2.262,00	453,00
0006 01.01.01.122.001.2001.319011.13	Abono Férias	756,00	10,00	0,00	583,34	182,66
0007 01.01.01.122.001.2001.319011.17	Outros Direitos e Vantagens	548,00	75,00	0,00	472,60	150,40
0008 01.01.01.122.001.2001.319011.18	Convocacoes Extraordinarias	4.524,00	0,00	0,00	3.393,00	1.131,00
0009 01.01.01.122.001.2001.319011.19	Subsidio - Poder Legislativo	13.572,00	0,00	0,00	11.310,00	2.262,00
0010 01.01.01.122.001.2001.319013.02	Instituto Nacional de Seguro Social- INSS	2.251,00	230,00	230,00	2.375,10	475,90
0011 01.01.01.122.001.2001.319013.04	Inst.de Prev.e Assistencia Municipal	3.335,00	95,00	0,00	2.609,93	820,07
0012 01.01.01.122.001.2001.319013.05	Outras Obrigacoes Patronais	1.521,00	54,00	0,00	1.190,31	376,69
0013 01.01.01.122.001.2001.319016.99	Outras Despesas Variaveis-Pessoal Civil	120,00	192,00	0,00	245,41	66,59
0014 01.01.01.122.001.2001.319092.06	Obrigacoes Patronais	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00
0015 01.01.01.122.001.2001.319092.97	Multas, Juros e Correcao Monetaria	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
0016 01.01.01.122.001.2001.319092.99	Outras Desp.Com Pessoal e Encargos	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
0017 01.01.01.122.001.2001.339014.01	Diarias - no Pais (Dentro do Estado)	1.500,00	0,00	0,00	780,00	720,00
0018 01.01.01.122.001.2001.339014.02	Diarias - no Pais (Fora do Estado)	900,00	0,00	420,00	472,00	0,00
0019 01.01.01.122.001.2001.339030.01	Generos Alimenticios e Bebidas	250,00	200,00	0,00	390,90	51,10
0020 01.01.01.122.001.2001.339030.05	Combustiveis para Veiculos e Aeronaves	5.000,00	0,00	953,00	3.250,84	786,16
0021 01.01.01.122.001.2001.339030.08	Outros Combustiveis e Lubrificantes	900,00	0,00	500,00	157,50	142,50
0022 01.01.01.122.001.2001.339030.21	Peças e Acessorios P/ Veiculos	2.500,00	0,00	1.800,00	170,00	530,00
0023 01.01.01.122.001.2001.339030.99	Diversos Materiais de Consumo	800,00	400,00	0,00	980,28	219,72
0024 01.01.01.122.001.2001.339033.01	Passagens para o Pais	2.500,00	0,00	1.278,00	814,40	407,60
0025 01.01.01.122.001.2001.339033.03	Locacao de Veic./necessidade de Servico	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0026 01.01.01.122.001.2001.339033.99	Outras Despesas C/ Locacao	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
0027 01.01.01.122.001.2001.339036.99	Outros Servicos	500,00	0,00	0,00	282,00	218,00

ICHA NUMERO DA CONTA	DESCRICAO DA CONTA	FIXADA	CREDITOS	REDUCCOES	EMPENHADO	SALDO TOTAL
1028 01.01.01.122.001.2001.339039.14	Locacao de Veiculos Automotores	500,00	0,00	0,00	320,00	180,00
1029 01.01.01.122.001.2001.339039.19	Reparo e Manut.de Veic.Maq.e Implementos.	1.800,00	0,00	1.000,00	250,11	541,89
1030 01.01.01.122.001.2001.339039.25	Edicao de Jornais,Livros e Revistas	1.200,00	1.320,00	0,00	1.250,00	270,00
1031 01.01.01.122.001.2001.339039.26	Assinaturas de Jornais e Periodicos	600,00	400,00	443,00	356,50	0,50
1032 01.01.01.122.001.2001.339039.32	Servico de Comunicacao	1.800,00	500,00	0,00	1.367,50	432,50
1033 01.01.01.122.001.2001.339039.34	Telefones	5.000,00	0,00	0,00	4.225,57	774,43
1034 01.01.01.122.001.2001.339039.45	Seguros em geral	1.800,00	0,00	250,00	749,00	0,00
1035 01.01.01.122.001.2001.339039.49	Partic. em Congressos,Simposios e outros	1.500,00	0,00	1.000,00	0,00	500,00
1036 01.01.01.122.001.2001.339039.59	Publicidade e Propaganda	3.500,00	0,00	733,00	1.847,00	920,00
1037 01.01.01.122.001.2001.339039.97	Multas,Juros e Correcao Monetaria	756,00	0,00	236,00	102,15	397,85
1038 01.01.01.122.001.2001.339039.99	Diversos Serv.de Terr.Pess.Juridica	1.200,00	0,00	0,00	1.166,00	34,00
1039 01.02.01.031.001.2002.319011.02	Vencimento do Pessoal em Comissao	11.100,00	0,00	0,00	9.250,00	1.850,00
1040 01.02.01.031.001.2002.319011.07	13 Salario - Pessoal Estatutario	925,00	15.834,00	15.834,00	462,50	462,50
1041 01.02.01.031.001.2002.319011.13	Abono Férias	309,00	0,00	0,00	308,34	0,66
1042 01.02.01.031.001.2002.319011.18	Convocacoes Extraordinarias	63.336,00	0,00	0,00	47.502,00	15.834,00
1043 01.02.01.031.001.2002.319011.19	Subsidios	190.000,00	203,00	0,00	159.100,25	31.102,75
1044 01.02.01.031.001.2002.319013.02	Instituto Nacional de Seguro Social-IMSS	36.793,00	2.851,00	2.911,00	30.447,07	6.283,93
1045 01.02.01.031.001.2002.319013.05	Outras Obrigacoes Patronais	11.401,00	160,00	0,00	8.646,36	2.914,64
1046 01.02.01.031.001.2002.339014.01	Diarias - no Pais (Dentro do Estado)	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1047 01.02.01.031.001.2002.339014.02	Diarias - no Pais (Fora do Estado)	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00
1048 01.02.01.031.001.2002.339030.01	Generos Alimenticios e Bebidas	2.500,00	600,00	0,00	3.042,65	57,35
1049 01.02.01.031.001.2002.339030.05	Combustiveis para Veiculos e Aeronaves	500,00	0,00	300,00	0,00	200,00
1050 01.02.01.031.001.2002.339030.99	Diversos Materiais de Consumo	900,00	200,00	0,00	785,89	214,11
1051 01.02.01.031.001.2002.339031.02	Condecoracoes	5.000,00	1.000,00	677,00	5122,65	0,35
1052 01.02.01.031.001.2002.339033.01	Passagens para o Pais	2.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.000,00
1053 01.02.01.031.001.2002.339033.03	Locacao de Veic.p/necessidade de Servico	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1054 01.02.01.031.001.2002.339033.99	Outras Despesas C/ Lococaoes	1.400,00	0,00	0,00	1.233,07	366,93

ICM# NUMERO DA CONTA	DESCRICAO DA CONTA	FIXADA	CREditOS	REDUCCOES	EMPENHADO	SALDO TOTAL
0055 01.02.01.031.001.2002.339036.99	Outros Servicos	500,00	300,00	0,00	400,00	320,00
0056 01.02.01.031.001.2002.339039.10	Locacao de Veiculos Automotores	1.000,00	0,00	0,00	900,00	100,00
0057 01.02.01.031.001.2002.339039.34	Telefones	11.500,00	0,00	2.000,00	6.643,08	2.856,92
0058 01.02.01.031.001.2002.339039.49	Partic. em Congressos, Sinaes e outros	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
0059 01.02.01.031.001.2002.339039.97	Multas, Juros e Correcao Monetaria	500,00	0,00	0,00	16,00	482,00
0060 01.02.01.031.001.2002.339039.99	Diversos Serv.de Terr.Pess.Juridica	2.000,00	0,00	0,00	730,00	1.270,00
0061 01.03.01.031.001.2003.319011.02	Vencimento do Pessoal em Comissao	21.000,00	1.750,00	0,00	17.500,00	5.250,00
0062 01.03.01.031.001.2003.319011.07	13 Salario - Pessoal Estatutario	1.750,00	0,00	0,00	375,00	375,00
0063 01.03.01.031.001.2003.319011.13	Abono Férias	504,00	0,00	0,00	0,00	504,00
0064 01.03.01.031.001.2003.319013.02	Instituto Nacional de Seguro Social- INSS	4.901,00	363,00	0,00	3.675,00	1.524,00
0065 01.03.01.031.001.2003.339014.01	Diarias - no Pais (Dentro do Estado)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0066 01.03.01.031.001.2003.339014.02	Diarias - no Pais (Fora do Estado)	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
0067 01.03.01.031.001.2003.339033.01	Passagens para o Pais	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0068 01.03.01.031.001.2003.339033.03	Locacao de Veic.P/necessidade de Servico	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
0069 01.03.01.031.001.2003.339033.99	Outras Despesas C/ Lococao	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
0070 01.04.01.031.001.2004.319011.01	Vencimento do Pessoal Fixo	3.324,00	0,00	0,00	2.769,00	554,20
0071 01.04.01.031.001.2004.319011.02	Vencimento do Pessoal em Comissao	22.320,00	730,00	12.638,00	8.290,00	2.122,00
0072 01.04.01.031.001.2004.319011.04	Gratificacao per Assiduidade	715,00	0,00	0,00	595,30	119,70
0073 01.04.01.031.001.2004.319011.07	13 Salario - Pessoal Estatutario	2.323,00	0,00	700,00	537,10	1.095,90
0074 01.04.01.031.001.2004.319011.13	Abono Férias	743,00	0,00	500,00	241,41	1,59
0075 01.04.01.031.001.2004.319011.17	Outros Direitos e Vantagens	347,00	9,00	0,00	285,31	70,69
0076 01.04.01.031.001.2004.319013.02	Instituto Nacional Prev.Social- INSS	5.210,00	0,00	2.400,00	1.766,10	1.043,90
0077 01.04.01.031.001.2004.319013.04	Inst.de Prev.e Assistencia Municipal	674,00	0,00	0,00	543,00	129,00
0078 01.04.01.031.001.2004.319016.99	Outras Despesas Variaveis-Pessoal Civil	1.152,00	600,00	0,00	1.132,83	569,17
0079 01.04.01.031.001.2004.339014.01	Diarias - no Pais (Dentro do Estado)	400,00	0,00	0,00	36,00	364,00
0080 01.04.01.031.001.2004.339014.02	Diarias - no Pais (Fora do Estado)	500,00	0,00	600,00	0,00	0,00
0081 01.04.01.031.001.2004.339030.01	Generos Alimenticios e Bebidas	1.000,00	500,00	0,00	1.293,50	206,50

ICHA NUMERO DA CONTA	DESCRICAO DA CONTA	FIXADA	CREDITOS	REDUCCES	EMPENHADO	SALDO TOTAL
1082 01.04.01.031.001.2004.339030.03	Mat. de Cama, Mesa, Banho, Copa e Cozinha	300,00	0,00	300,00	199,45	300,55
1083 01.04.01.031.001.2004.339030.05	Combustiveis para Veiculos e Aeronaves	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1084 01.04.01.031.001.2004.339030.17	Ari.de Higiene,Limp.Desinfec.e Conserv.	1.500,00	0,00	0,00	730,21	769,79
1085 01.04.01.031.001.2004.339030.28	Combustivel - Gas Liquefeito	700,00	0,00	316,00	212,00	172,00
1086 01.04.01.031.001.2004.339030.99	Diversos Materiais de Consumo	1.000,00	1.750,00	0,00	1.149,71	1.600,29
1087 01.04.01.031.001.2004.339033.01	Passagens para o Pais	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1088 01.04.01.031.001.2004.339033.03	Locacoes de Veic./necessidade de Servico	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1089 01.04.01.031.001.2004.339033.99	Outras Despesas C/ Lococozao	181,00	0,00	0,00	0,00	181,00
1090 01.04.01.031.001.2004.339034.99	Outros Servicos	500,00	0,00	0,00	260,00	260,00
1091 01.04.01.031.001.2004.339039.99	Diversos Serv.de Terc.Pess.Juridica	1.000,00	0,00	0,00	805,00	195,00
1092 01.05.01.031.001.2005.319011.02	Vencimento do Pessoal em Comissao	12.600,00	0,00	0,00	10.500,00	2.100,00
1093 01.05.01.031.001.2005.319011.07	13 Salario - Pessoal Estatutario	1.050,00	0,00	0,00	525,00	525,00
1094 01.05.01.031.001.2005.319011.13	Abono Ferias	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
1095 01.05.01.031.001.2005.319013.02	Instituto Nacional de Seguro Social-IMSS	2.941,00	0,00	0,00	2.278,50	662,50
1096 01.05.01.031.001.2005.339014.01	Diarias - no Pais (Dentro do Estado)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1097 01.05.01.031.001.2005.339014.02	Diarias - no Pais (Fora do Estado)	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00
1098 01.05.01.031.001.2005.339030.01	Generos Alimenticios e Bebidas	1.000,00	0,00	0,00	264,47	735,53
1099 01.05.01.031.001.2005.339030.05	Combustiveis para Veiculos e Aeronaves	1.500,00	0,00	750,00	0,00	750,00
1100 01.05.01.031.001.2005.339030.14	Material p/ Expediente	5.000,00	1.000,00	0,00	4.533,97	1.466,03
1101 01.05.01.031.001.2005.339030.16	Mat.p/ Instalacao Eletrica e Iluminacao	600,00	600,00	0,00	660,25	331,75
1102 01.05.01.031.001.2005.339030.17	Ari.de Higiene,Limp.Desinfec.e Conserv	1.500,00	0,00	1.000,00	0,00	500,00
1103 01.05.01.031.001.2005.339030.20	Pecas e Acessorios p/Moveis e Equip.	600,00	1.000,00	0,00	1.569,79	30,21
1104 01.05.01.031.001.2005.339030.24	Ari.Uiens.de Carta Paracao p/ Decoracao	1.000,00	0,00	0,00	890,00	110,00
1105 01.05.01.031.001.2005.339030.26	Mat.Destinado a Processamento de Dados	6.000,00	1.170,00	0,00	5.026,45	1.343,55
1106 01.05.01.031.001.2005.339030.97	Multas, Juros e Correcao Monetaria	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1107 01.05.01.031.001.2005.339030.99	Diversos Materiais De Consumo	800,00	300,00	0,00	797,01	302,19
1108 01.05.01.031.001.2005.339033.01	Passagens para o Pais	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00

TCM# NUMERO DA CONTA	DESCRICAO DA CONTA	FIXADA	CREDITOS	REDUcoes	EMPENHADO	SALDO TOTAL
0109 01.05.01.031.001.2005.339033.03	Locacao de Veic.P/necessidade de Servico	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
0110 01.05.01.031.001.2005.339033.99	Outras Despesas C/ Locacao	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00
0111 01.05.01.031.001.2005.339036.99	Outros Servicos	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
0112 01.05.01.031.001.2005.339039.02	Copias Fotostaticas e Heliograficas	300,00	0,00	0,00	222,15	77,85
0113 01.05.01.031.001.2005.339039.03	Servicos de Decoracao	1.200,00	0,00	200,00	615,00	385,00
0114 01.05.01.031.001.2005.339039.05	Encadernacao de Livros e Documentos	200,00	0,00	100,00	8,60	91,40
0115 01.05.01.031.001.2005.339039.07	Frete e Carretos	200,00	0,00	0,00	111,40	88,60
0116 01.05.01.031.001.2005.339039.16	Conserv.Reparo e Instalacao de Aparelhos	550,00	0,00	0,00	287,00	263,00
0117 01.05.01.031.001.2005.339039.17	Conserv.e Rep.de Maq.e Utens.de Escrit.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.010,40	999,60
0118 01.05.01.031.001.2005.339039.18	Conservacao e Reparo de Moveis Em Geral	500,00	0,00	0,00	416,63	83,37
0119 01.05.01.031.001.2005.339039.20	Comissoes e Despesas Bancarias	250,00	50,00	0,00	275,69	24,31
0120 01.05.01.031.001.2005.339039.34	Telefones	17.000,00	2.120,00	0,00	17.199,23	1.920,77
0121 01.05.01.031.001.2005.339039.41	Prestacao de Serv.de Proces.de Dado	3.500,00	0,00	700,00	4.800,00	0,00
0122 01.05.01.031.001.2005.339039.50	Serv.de Software e Outro Lig.a Inform.	1.000,00	0,00	320,00	505,00	175,00
0123 01.05.01.031.001.2005.339039.97	Multas,Juros e Correcao Monetaria	500,00	0,00	250,00	191,53	30,47
0124 01.05.01.031.001.2005.339039.99	Diversos Serv.de Terc.Pess.Juridica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
0125 01.05.01.031.001.2005.339041.99	Contribuicao Inst.Brasileiro Adm.Munic.	1.700,00	0,00	20,00	1.680,00	0,00
0126 01.05.01.031.001.3001.449051.02	Edificacoes	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
0127 01.05.01.031.001.3001.449051.06	Obras de Beneficencia ou Melhoria	3.000,00	30.611,00	3.311,00	1.240,00	31.060,00
0128 01.05.01.031.001.3002.449052.99	Outros Equipamentos e Mat. Permanente	15.000,00	6.500,00	0,00	20.703,99	716,01
TOTAL GERAL .....		616.272,00	76.463,00	76.463,00	463.044,99	153.227,01

**AUTUAÇÃO**

Nesta Data Autuo os Documentos Tomando

Este o nº ..... 025203 .....

Sala das Sessões, em ..... 18/11/03 .....

.....  
Secretário

**REMESSA**

Nesta Data Faço Remessa Destes Autos

ao Exmº Sr. Assessor Jurídico da CMG

Sala das Sessões, em ..... 18/11/03 .....

.....  
Presidente

**PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 025/2203.**

Autoriza a suplementação de dotações orçamentárias da Câmara Municipal de Guaçuí

Autoria: Mesa Diretora da Câmara Municipal.

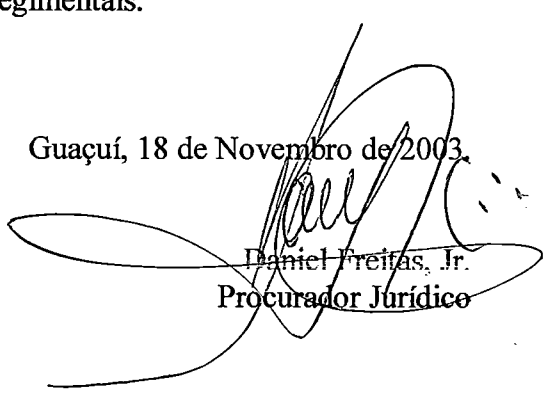
O artigo 41 da Lei nº 4.320/64, diz:

“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.”

Merece, pois, a sua apreciação, respeitadas as normas regimentais.

Guaçuí, 18 de Novembro de 2003.

  
Daniel Freitas, Jr.  
Procurador Jurídico

**AUTUAÇÃO**

Nesta Data Autuo os Documentos Tomando

Este o nº ..... 025/203 .....

Sala das Sessões, em ..... 18.11.2003 .....

.....  
Secretário

**REMESSA**

Nesta Data Faço Remessa Destes Autos

ao Exmº Sr. Assessor Jurídico da CMG

Sala das Sessões, em ..... 18.11.2003 .....

.....  
Presidente

**PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 025/2203.**

Autoriza a suplementação de dotações orçamentárias da Câmara Municipal de Guaçuí

Autoria: Mesa Diretora da Câmara Municipal.

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.”

Merece, pois, a sua apreciação, respeitadas as normas regimentais.

Guaçuí, 18 de Novembro de 2003.

.....  
Daniel Freitas, Jr.  
Procurador Jurídico



## AUTUAÇÃO

Nesta Data Autuo os Documentos Tomando

Este o nº ..... 025/03 .....

Sala das Sessões, em ..... 18/11/03 .....

Secretário

## REMESSA

Nesta Data Faço Remessa Destes Autos ao

Exmº Sr. Presidente da Comissão de Justiça

Sala das Sessões, em ..... 18/11/03 .....

Presidente

## PARECER DA COMISSÃO DE JUSTIÇA

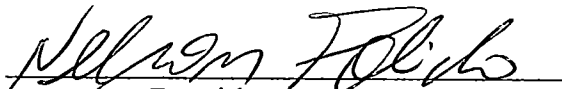
Sr. Presidente:

Após análise do Projeto de Resolução Legislativa nº 025/03, que autoriza a suplementação de dotações orçamentárias da Câmara Municipal de Guaçuí, a Comissão de Justiça manifesta-se pela **TRAMITAÇÃO NORMAL** da referida matéria através desta Casa de Leis, em conformidade com o parecer do Procurador Jurídico da Câmara Municipal.

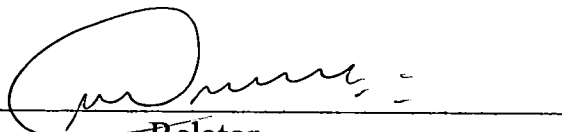
Sala das Sessões, Dr. Francisco Lacerda de Aguiar.

Guaçuí-ES, 18 de Novembro de 2003.

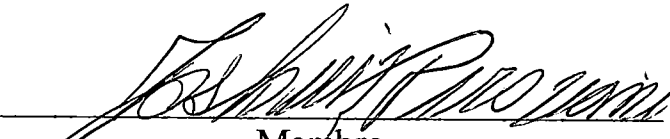
NELSON CARLOS BASTOS POLIDO

  
Presidente

MARCOS ANTONIO VIANA

  
Relator

JOSÉ LUIZ PIROVANI

  
Membro

### AUTUAÇÃO

Nesta Data Autuo os Documentos Tomando

Este o nº ..... 025/03 .....

Sala das Sessões, em ..... 18/11/03 .....

Secretário

### REMESSA

Nesta Data Faço Remessa Destes Autos ao

Exmº Sr. Presidente da Comissão de Justiça

Sala das Sessões, em ..... 18/11/03 .....

Presidente

## PARECER DA COMISSÃO DE JUSTIÇA

Sr. Presidente:

Após análise do Projeto de Resolução Legislativa nº 025/03, que autoriza a suplementação de dotações orçamentárias da Câmara Municipal de Guaçuí, a Comissão de Justiça manifesta-se pela **TRAMITAÇÃO NORMAL** da referida matéria através desta Casa de Leis, em conformidade com o parecer do Procurador Jurídico da Câmara Municipal.

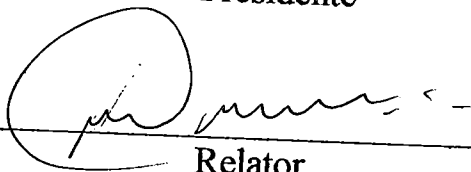
Sala das Sessões, Dr. Francisco Lacerda de Aguiar.

Guaçuí-ES, 18 de Novembro de 2003.

NELSON CARLOS BASTOS POLIDO

  
Presidente

MARCOS ANTONIO VIANA

  
Relator

JOSÉ LUIZ PIROVANI

  
Membro

## AUTUAÇÃO

Nesta Data Auto os Documentos Tomando

Este o nº ..... 025/03 .....

Sala das Sessões, em ..... 18/11/03 .....

Secretário

## REMESSA

Nesta Data Faço Remessa Destes Autos ao

Exmº Sr. Presidente da Comissão de Finanças

Sala das Sessões, em ..... 18/11/03 .....

Presidente

## PARECER DA COMISSÃO DE FINANÇAS

Sr. Presidente:

Analisando o Projeto de Resolução Legislativa nº 025/03, que autoriza a suplementação de dotações orçamentárias da Câmara Municipal de Guaçuí, a Comissão de Finanças manifesta-se pela **APROVAÇÃO** da referida matéria, em conformidade com os pareceres do Procurador Jurídico da Câmara Municipal e Comissão de Justiça.

Sala das Sessões, Dr. Francisco Lacerda de Aguiar.

Guaçuí-ES, 18 de Novembro de 2003.

WALTER VIEIRA DE GOUVÊA

Presidente

FRANCISCO CARLOS RANGEL PEREIRA

Relator

WELLEN LIMA DE MENDONÇA

Membro

**AUTUAÇÃO**

Nesta Data Autuo os Documentos Tomando

Este o nº ..... 02.97.23 .....

Sala das Sessões, em ..... 18/11/03 .....

.....  
Secretário

**REMESSA**

Nesta Data Faço Remessa Destes Autos ao

Exmº Sr. Presidente da Comissão de Finanças

Sala das Sessões, em ..... 18/11/03 .....

.....  
Presidente

**PARECER DA COMISSÃO DE FINANÇAS**

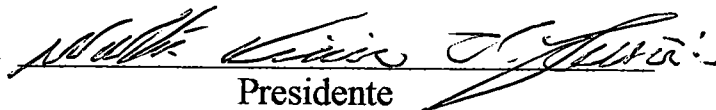
Sr. Presidente:

Analisando o Projeto de Resolução Legislativa nº 025/03, que autoriza a suplementação de dotações orçamentárias da Câmara Municipal de Guaçuí, a Comissão de Finanças manifesta-se pela **APROVAÇÃO** da referida matéria, em conformidade com os pareceres do Procurador Jurídico da Câmara Municipal e Comissão de Justiça.

Sala das Sessões, Dr. Francisco Lacerda de Aguiar.

Guaçuí-ES, 18 de Novembro de 2003.

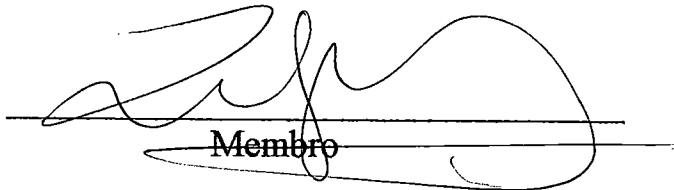
WALTER VIEIRA DE GOUVÊA

  
Presidente

FRANCISCO CARLOS RANGEL PEREIRA

  
Relator

WELLEN LIMA DE MENDONÇA

  
Membro