

CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUI

CNPJ- 31.726.375/0001-67

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

A P R O V A D O

Sala das Sessões

10/11/04

RESOLUÇÃO Nº 086 / 2004

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 suplementar as dotações orçamentárias abaixo:

GABINETE DO PRESIDENTE

FICHAS	CODIFICAÇÕES	DESCRIÇÃO	VALORES
0017	01.01.01.122.001.2001.339014.01	Diárias no País (Dentro do Estado)	603,00
0019	01.01.01.122.001.2001.339030.01	Gêneros Alimentícios e Bebidas	500,00
0020	01.01.01.122.001.2001.339030.05	Combustíveis para Veículos e Aeronaves	3.500,00
0022	01.01.01.122.001.2001.339030.21	Peças e acessórios para veículos	1.100,00
TOTAL			5.703,00

GABINETE DOS VEREADORES

FICHAS	CODIFICAÇÕES	DESCRIÇÃO	VALORES
0040	01.02.01.031.001.2002.319011.02	Vencimento do Pessoal em Comissão	1.041,00
0042	01.02.01.031.001.2002.319011.13	Abono de Férias	348,00
0044	01.02.01.031.001.2002.319011.19	Subsídios	6.858,00
0045	01.02.01.031.001.2002.319013.02	Instituto Nacional do Seguro Social	1.732,00
0049	01.02.01.031.001.2002.339030.01	Gêneros Alimentícios e Bebidas	600,00
0053	01.02.01.031.001.2002.339033.01	Passagens para o país	13.000,00
0055	01.02.01.031.001.2002.339033.99	Outras Despesas c/Locomoção	4.000,00
0059	01.02.01.031.001.2002.339039.49	Partic. em Congressos, Simpósios e outros	1.000,00
TOTAL			28.579,00

PROCURADORIA JURÍDICA

FICHAS	CODIFICAÇÕES	DESCRIÇÃO	VALORES
0062	01.03.01.031.001.2003.319011.02	Vencimento do Pessoal em Comissão	1.608,00
0064	01.03.01.031.001.2003.319011.13	Abono de Férias	536,00
0065	01.03.01.031.001.2003.319013.02	Instituto Nacional do Seguro Social	460,00
TOTAL			2.604,00

ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA

FICHAS	CODIFICAÇÕES	DESCRIÇÃO	VALORES
0072	01.04.01.031.001.2004.319011.02	Vencimento do Pessoal em Comissão	780,00
0075	01.04.01.031.001.2004.319011.13	Abono de Férias	260,00
0077	01.04.01.031.001.2004.319013.02	Instituto Nacional do Seguro Social	220,00
0083	01.04.01.031.001.2004.339030.01	Gêneros Alimentícios e Bebidas	700,00
TOTAL			1.960,00

CONTABILIDADE E ENCARGOS

FICHAS	CODIFICAÇÕES	DESCRIÇÃO	VALORES
0095	01.05.01.031.001.2005.319011.02	Vencimento do Pessoal em Comissão	676,00
0098	01.05.01.031.001.2005.319013.02	Instituto Nacional do Seguro Social	190,00
0100	01.05.01.031.001.2005.339014.01	Diárias no País (Dentro do Estado)	162,00
0102	01.05.01.031.001.2005.339030.01	Gêneros Alimentícios e Bebidas	1.000,00
0107	01.05.01.031.001.2005.339030.20	Peças e Acessórios móveis e Equipamentos	1.500,00
TOTAL			3.528,00
TOTAL GERAL			42.374,00

CÂMARA MUNICIPAL DE GUACUI

CNPJ- 31.726.375/0001-67

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

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

GABINETE DO PRESIDENTE

FICHAS	CODIFICAÇÕES	DESCRIÇÕES	VALORES
0001	01.01.01.122.001.2001.319009.01	Pessoal Civil – Estatutário (salário família)	54,00
0018	01.01.01.122.001.2001.319014.02	Diárias no País (Fora do Estado)	900,00
0021	01.01.01.122.001.2001.339030.08	Outros Combustíveis e Lubrificantes	600,00
0023	01.01.01.122.001.2001.339030.99	Diversos Materiais de Consumo	600,00
0025	01.01.01.122.001.2001.339033.03	Locação de Veículos p/ necessidade serviços	600,00
0029	01.01.01.122.001.2001.339039.14	Locação de Veículos Automotores	600,00
0031	01.01.01.122.001.2001.339039.25	Edição de Jornais, Livros e Revistas	2.000,00
0035	01.01.01.122.001.2001.339039.45	Seguro em geral	660,00
0037	01.01.01.122.001.2001.339039.59	Publicidade e Propaganda	1.000,00
0038	01.01.01.122.001.2001.339039.97	Multas, Juros e Correção Monetária	290,00
0039	01.01.01.122.001.2001.339039.99	Diversos Serv. de Terceiros – Pessoa Jurídica	500,00
TOTAL			7.804,00

GABINETE DOS VEREADORES

FICHAS	CODIFICAÇÕES	DESCRIÇÕES	VALORES
0048	01.02.01.031.001.2002.339014.02	Diárias no País (Fora do Estado)	397,00
0050	01.02.01.031.001.2002.339030.05	Combustíveis para Veículos e Aeronaves	800,00
0054	01.02.01.031.001.2002.339033.03	Locação de Veic. p/ necessidade de serviço	500,00
0057	01.02.01.031.001.2002.339039.14	Locação de Veículos Automotores	1.000,00
0058	01.02.01.031.001.2002.339039.34	Telefone	3.600,00
0061	01.02.01.031.001.2002.339039.99	Diversos Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica	500,00
TOTAL			6.797,00

PROCURADORIA JURÍDICA

FICHAS	CODIFICAÇÕES	DESCRIÇÕES	VALORES
0067	01.03.01.031.001.2003.319014.02	Diárias no País (Fora do Estado)	590,00
TOTAL			590,00

ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA

FICHAS	CODIFICAÇÕES	DESCRIÇÕES	VALORES
0081	01.04.01.031.001.2004.339014.01	Diárias no País (Dentro do Estado)	197,00
0082	01.04.01.031.001.2004.339014.02	Diárias no País (Fora do Estado)	600,00
0084	01.04.01.031.001.2004.339030.03	Mat. de Cama, Mesa, Banho, Copa e Cozinha	400,00
0085	01.04.01.031.001.2004.339030.05	Combustíveis para Veículos e Aeronaves	339,00
0087	01.04.01.031.001.2004.339030.28	Combustível - Gás Liquefeito	587,00
0089	01.04.01.031.001.2004.339033.01	Passagens para o País	250,00
0090	01.04.01.031.001.2004.339033.03	Locação de Veic.p/necessidade de Serviço	200,00
0091	01.04.01.031.001.2004.339033.99	Outras Despesas c/ Locomoção	200,00
0093	01.04.01.031.001.2004.339039.99	Diversos Serv. de Terceiros - Pessoa Jurídica	340,00
TOTAL			3.113,00

CONTABILIDADE E ENCARGOS

FICHAS	CODIFICAÇÕES	DESCRIÇÕES	VALORES
0103	01.05.01.031.001.2005.339030.05	Combustíveis para Veículos e Aeronaves	1.500,00
0105	01.05.01.031.001.2005.339030.16	Mat.p/Instalação Elétrica e Iluminação	400,00
SUB-TOTAL/TRANSPORTE			1.900,00

CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUI

CNPJ- 31.726.375/0001-67

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


CONTABILIDADE E ENCARGOS

SUB -TOTAL/TRANSPORTE			
0106	01.05.01.031.001.2005.339030.17	Art.de Higiene Limp.Desinfec.e Conserv.	1.900,00
0108	01.05.01.031.001.2005.339030.24	Art.Utens.de Curta Duração p/Decororação	1.000,00
0112	01.05.01.031.001.2005.339033.01	Passagens para o País	360,00
0113	01.05.01.031.001.2005.339033.03	Locação de Veic.p/ necessidade de Serviços	1.200,00
0114	01.05.01.031.001.2005.339033.99	Outras Despesas C/ Locomoção	500,00
0115	01.05.01.031.001.2005.339036.99	Outros Serviços	600,00
0116	01.05.01.031.001.2005.339039.02	Cópias Fotostáticas e Heliográficas	100,00
0119	01.05.01.031.001.2005.339039.07	Frete e Carretos	405,00
0126	01.05.01.031.001.2005.339039.41	Prest. de Serv. de Processamento de dados	400,00
131	01.05.01.031.001.2005.339093.99	Outras Restituições	4.000,00
133	01.05.01.031.001.2005.449052.99	Outras equipamentos e Matéria Permanente	13.485,00
TOTAL			24.070,00
TOTAL GERAL			42.374,00

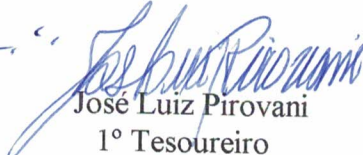
Artigo 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Sala das Sessões,

Guaçuí - ES, 10 de Novembro de 2004


Francisco Carlos Rangel Pereira
Presidente


Marcos Antonio Viana
2º Secretário


José Luiz Pirovani
1º Tesoureiro


Rubens Marcelino de Souza
2º Tesoureiro