



PROCESSO INTERNO

Nº 0400 / 2001

Câmara Municipal de Guaçuí

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Nº do Protocolo: _____

Data da Entrada: 13/11/2001

ASSUNTO: PROJETO DE LEI Nº 077/2001

Autoriza Abertura de Crédito Adicional Suplementar.

- Cópia -

AUTUAÇÃO

Aos treze dias do mês de novembro de dois mil e um, nesta Secretaria, eu, João Manoel de Carvalho, Secretário, autuo os documentos que adiante se vêem. Eu João Manoel de Carvalho o subscrevo e assino.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

CGC/MF nº 27.174.135/0001-20

JUSTIFICATIVA

Senhor Presidente,

Tenho a honra de encaminhar à elevada deliberação dessa Nobre Câmara Municipal, por intermédio de V. Exa., o anexo Projeto de Lei que visa a autorização Legislativa para a abertura de crédito adicional suplementar.

É importante destacar, que a insuficiência nas dotações especificadas, irão sem dúvida, comprometer a manutenção das ações voltadas das Secretarias:

- ✓ Secretaria Municipal de Educação e Cultura
- ✓ Secretaria Municipal de Saúde e Ação Social
- ✓ Secretaria Municipal de Administração e Finanças
- ✓ Secretaria Municipal de Agricultura
- ✓ Gabinete do Prefeito
- ✓ Superintendência de Infra-Estrutura e Desenvolvimento
- ✓ Fundo de Aposentadoria e Pensão

A Suplementação se justifica, uma vez que o orçamento 2001 foi escasso e várias ações foram reprogramadas e repriorizadas. Dessa forma não temos como assumir compromissos tais como: *Pagamento da Folha do pessoal da Educação, Saúde, Ação Social, Fundo de Aposentadoria e Pensão, Aquisição de Combustíveis, Energia Elétrica, Telefone, Água e Esgoto, Reparos de Veículos, Aquisição de Peças para Veículos, Material de Expediente e Serviços de Terceiros*, por falta de Dotação Orçamentária.

Certo de que o presente Projeto de Lei terá a acolhida de V. Exa. e de seus ilustres pares, solicito a apreciação dentro do prazo mais urgente possível.

Na oportunidade, reiteramos nossos protestos de estima e consideração.



Luciano Manoel Machado

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

CGC/MF nº 27.174.135/0001-20

PROJETO DE LEI Nº 077/2001

Sala das Sessões

APROVADO

27/11/01

[Assinatura]
Presidente

**AUTORIZA ABERTURA DE
CRÉDITO ADICIONAL
SUPLEMENTAR.**

Votação única

O prefeito Municipal de Guaçuí, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal APROVOU e ele SANCIONA a seguinte Lei:

Artigo 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a proceder as suplementações orçamentárias nas dotações abaixo:

FICHA	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	VALOR
40	0201.03.07.021.2006.312000	Gabinete do Prefeito	2.000,00
42	0201.03.07.021.2006.313200	Gabinete do Prefeito	4.000,00
108	0901.08.07.021.2021.311100	Secretaria Municipal de Educação e Cultura	30.000,00
109	0901.08.07.021.2021.312000	Secretaria Municipal de Educação e Cultura	7.000,00
117	0901.08.41.190.2025.311100	Secretaria Municipal de Educação e Cultura	20.000,00
118	0901.08.41.190.2025.312000	Secretaria Municipal de Educação e Cultura	8.000,00
120	0901.08.41.190.2025.313200	Secretaria Municipal de Educação e Cultura	21.900,00
127	0901.08.42.188.2024.311100	Secretaria Municipal de Educação e Cultura	110.000,00
128	0901.08.42.188.2024.311300	Secretaria Municipal de Educação e Cultura	20.000,00
129	0901.08.42.188.2024.312000	Secretaria Municipal de Educação e Cultura	5.000,00
131	0901.08.42.188.2024.313200	Secretaria Municipal de Educação e Cultura	20.000,00
163	1201.13.75.428.2031.311100	Fundo Municipal de Saúde	15.000,00
164	1201.13.75.428.2031.311300	Fundo Municipal de Saúde	10.000,00
165	1201.13.75.428.2031.312000	Fundo Municipal de Saúde	5.000,00
167	1201.13.75.428.2031.313200	Fundo Municipal de Saúde	10.000,00
180	1701.03.07.021.2040.312000	Secretaria Municipal de Administração e Finanças	5.000,00
185	1701.03.07.021.2040.328000	Secretaria Municipal de Administração e Finanças	10.000,00
187	1701.03.08.032.2040.312000	Secretaria Municipal de Administração e Finanças	3.000,00
189	1701.03.08.032.2040.313200	Secretaria Municipal de Administração e Finanças	5.000,00
191	1701.03.08.032.2040.313200	Secretaria Municipal de Administração e Finanças	10.000,00
194	1801.15.75.428.2041.311100	Secretaria Municipal de Saúde e Ação Social	10.000,00
195	1801.15.75.428.2041.312000	Secretaria Municipal de Saúde e Ação Social	5.000,00
197	1801.15.75.428.2041.313200	Secretaria Municipal de Saúde e Ação Social	10.000,00
199	1801.15.81.486.2041.312000	Secretaria Municipal de Saúde e Ação Social	5.000,00
203	1901.03.07.021.2042.312000	Superintendência de Infra-Estrutura e Desenv.	5.000,00
205	1901.03.07.021.2042.313200	Superintendência de Infra-Estrutura e Desenv.	5.000,00
232	2001.15.82.492.2049.311100	Fundo de Aposentadoria e Pensão	15.000,00
236	2001.15.82.492.2049.313200	Fundo de Aposentadoria e Pensão	40.000,00
238	2001.15.82.492.2049.325200	Fundo de Aposentadoria e Pensão	47.000,00
242	2101.04.18.111.2050.312000	Secretaria Municipal de Agricultura	10.000,00
244	2101.04.18.111.2050.313200	Secretaria Municipal de Agricultura	15.000,00
TOTAL R\$.....			487.900,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

CGC/MF nº 27.174.135/0001-20

Artigo 2º- Os recursos necessários para cobertura das suplementações constante da presente Lei, advirão de anulações totais e parciais das dotações abaixo.

FICHA	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	VALOR
41	0201.03.07.021.2006.313100	Gabinete do Prefeito	1.000,00
43	0201.03.07.043.1001.412000	Gabinete do Prefeito	2.200,00
45	0201.03.08.031.2008.323100	Gabinete do Prefeito	5.800,00
49	0301.03.07.020.2009.313100	Procuradoria Geral do Município	1.000,00
110	0901.08.07.021.2021.313100	Secretaria Municipal de Educação e Cultura	500,00
113	0901.08.08.031.2026.323100	Secretaria Municipal de Educação e Cultura	30.000,00
114	0901.08.41.190.1027.412000	Secretaria Municipal de Educação e Cultura	12.000,00
115	0901.08.41.190.1029.411000	Secretaria Municipal de Educação e Cultura	32.000,00
119	0901.08.41.190.2025.313100	Secretaria Municipal de Educação e Cultura	1.000,00
121	0901.08.42.188.1017.412000	Secretaria Municipal de Educação e Cultura	30.000,00
125	0901.08.42.188.1026.411000	Secretaria Municipal de Educação e Cultura	40.000,00
130	0901.08.42.188.2024.313100	Secretaria Municipal de Educação e Cultura	1.000,00
133	0901.08.46.224.1018.411000	Secretaria Municipal de Educação e Cultura	8.000,00
134	0901.08.46.224.1019.411000	Secretaria Municipal de Educação e Cultura	18.000,00
135	0901.08.46.224.1020.411000	Secretaria Municipal de Educação e Cultura	22.000,00
137	0901.08.46.224.2023.311100	Secretaria Municipal de Educação e Cultura	8.000,00
139	0901.08.46.224.2023.313100	Secretaria Municipal de Educação e Cultura	500,00
142	0901.08.48.247.2022.311100	Secretaria Municipal de Educação e Cultura	3.000,00
144	0901.08.48.247.2022.313100	Secretaria Municipal de Educação e Cultura	500,00
146	0901.11.65.363.1016.411000	Secretaria Municipal de Educação e Cultura	6.000,00
166	1201.13.75.428.2031.313100	Fundo Municipal de Saúde	1.600,00
173	1401.15.81.486.2033.311100	Fundo Municipal de Assistência Social	8.000,00
175	1401.15.81.486.2033.313100	Fundo Municipal de Assistência Social	500,00
176	1401.15.81.486.2033.313200	Fundo Municipal de Assistência Social	3.000,00
181	1701.03.07.021.2040.313100	Secretaria Municipal de Administração e Finanças	1.000,00
183	1701.03.07.021.2040.319100	Secretaria Municipal de Administração e Finanças	10.000,00
186	1701.03.08.032.2040.311100	Secretaria Municipal de Administração e Finanças	10.000,00
188	1701.03.08.032.2040.313100	Secretaria Municipal de Administração e Finanças	1.000,00
190	1701.03.08.032.2040.326100	Secretaria Municipal de Administração e Finanças	1.500,00
192	1801.15.75.428.1012.412000	Secretaria Municipal de Saúde e Ação Social	15.000,00
196	1801.15.75.428.2041.313100	Secretaria Municipal de Saúde e Ação Social	500,00
198	1801.15.81.486.2041.311100	Secretaria Municipal de Saúde e Ação Social	10.000,00
201	1801.15.81.486.2041.313200	Secretaria Municipal de Saúde e Ação Social	5.000,00
202	1901.03.07.021.2042.311100	Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv.	10.000,00
204	1901.03.07.021.2042.313100	Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv.	1.500,00
206	1901.03.07.025.1005.411000	Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv.	5.000,00
207	1901.03.07.025.1006.411000	Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv.	4.500,00
208	1901.03.07.025.1009.411000	Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv.	15.000,00
210	1901.03.07.025.1034.411000	Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv.	3.000,00
211	1901.03.07.025.1035.411000	Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv.	5.000,00
218	1901.10.60.325.2043.311100	Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv.	10.000,00
220	1901.10.60.325.2043.313100	Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv.	500,00
224	1901.10.60.326.2044.313100	Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv.	1.000,00
230	1901.10.60.328.2046.313100	Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv.	1.000,00

Praça João Acacinho, 01 – CEP.: 29.560-000 – Tel.: (027) 553-1493

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

CGC/MF nº 27.174.135/0001-20

233	2001.15.82.492.2049.311300	Fundo de Aposentadoria e Pensão	3.000,00
234	2001.15.82.492.2049.312000	Fundo de Aposentadoria e Pensão	2.000,00
235	2001.15.82.492.2049.313100	Fundo de aposentadoria e Pensão	800,00
243	2101.04.18.111.2050.313100	Secretaria Municipal de Agricultura	1.000,00
245	2101.04.18.111.2050.323100	Secretaria Municipal de Agricultura	5.000,00
246	2101.04.18.111.2050.412000	Secretaria Municipal de Agricultura	35.000,00
248	1901.03.07.225.1040.411000	Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv.	30.000,00
Excesso de Arrecadação apurado em 20/06/01			65.000,00
TOTAL R\$.....			487.900,00

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

Guaçuí – ES, 09 de novembro de 2001.


LUCIANO MANOEL MACHADO
Prefeito Municipal

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESTADO DO ESPIRITO SANTO**

**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTARIA
MES BASE: OUTUBRO/2001**

DATA DE EMISSÃO: 09/11/2001

PAGINA Nº: 1 / 9

ELEMENTO DE DESPESA	DESCRIÇÃO	FICHA	A U T O R I Z A D A				E M P E N H A D A			SALDO DE DOTAÇÃO	PAGAMENTOS		SALDO À PAGAR
			VALOR ORÇADO	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÃO CRÉDITOS	VALOR TOTAL	NO MES	ANULAÇÕES	ATÉ O MES		NO MES	ATÉ O MES	
0101 GABINETE DO PRESIDENTE													
311101	Vencimentos e Vantagens Fix	0001	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
311102	Diárias	0002	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
311106	Subsídios	0003	18.000,00	3.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
311302	Instituto de Previdência do M	0004	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
311303	Outras Obrigações Patronais -	0005	8.820,00	0,00	3.500,00	5.320,00	0,00	0,00	0,00	5.320,00	0,00	0,00	0,00
312099	Outros Materiais de Consumo	0006	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
313199	Outras Remunerações	0007	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
313299	Diversos Serviços e Encargos	0008	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
412000	Equipamentos e Material Perr	0009	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
SUB - TOTAIS			67.720,00	5.000,00	3.500,00	69.220,00	0,00	0,00	0,00	69.220,00	0,00	0,00	0,00
0102 GABINETE DOS VEREADORES													
311101	Vencimentos e Vantagens Fix	0010	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00
311102	Diárias	0011	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
311106	Subsídios	0012	240.000,00	4.000,00	0,00	244.000,00	0,00	0,00	0,00	244.000,00	0,00	0,00	0,00
311302	Instituto de Previdência do M	0013	710,00	0,00	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00
311303	Outras Obrigações Patronais -	0014	51.891,00	0,00	6.000,00	45.891,00	0,00	0,00	0,00	45.891,00	0,00	0,00	0,00
313199	Outras Remunerações	0015	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
313299	Diversos Serviços e Encargos	0016	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
SUB - TOTAIS			303.701,00	4.000,00	6.000,00	301.701,00	0,00	0,00	0,00	301.701,00	0,00	0,00	0,00
0103 PROCURADORIA JURÍDICA													
311101	Vencimentos e Vantagens Fix	0017	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
311102	Diárias	0018	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
311302	Instituto de Previdência do M	0019	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
311303	Outras Obrigações Patronais -	0020	5.040,00	0,00	0,00	5.040,00	0,00	0,00	0,00	5.040,00	0,00	0,00	0,00
313199	Outras Remunerações	0021	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
313299	Diversos Serviços e Encargos	0022	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
SUB - TOTAIS			35.440,00	0,00	0,00	35.440,00	0,00	0,00	0,00	35.440,00	0,00	0,00	0,00
0104 ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA													
311101	Vencimentos e Vantagens Fix	0023	28.600,00	0,00	0,00	28.600,00	0,00	0,00	0,00	28.600,00	0,00	0,00	0,00
311102	Diárias	0024	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
311302	Instituto de Previdência do M	0025	2.860,00	0,00	0,00	2.860,00	0,00	0,00	0,00	2.860,00	0,00	0,00	0,00
311303	Outras Obrigações Patronais -	0026	6.006,00	0,00	0,00	6.006,00	0,00	0,00	0,00	6.006,00	0,00	0,00	0,00
313199	Outras Remunerações	0027	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
313299	Diversos Serviços e Encargos	0028	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
SUB - TOTAIS			41.466,00	0,00	0,00	41.466,00	0,00	0,00	0,00	41.466,00	0,00	0,00	0,00
0105 CONTABILIDADE E ENCARGOS													

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTARIA
MES BASE: OUTUBRO/2001

DATA DE EMISSÃO: 09/11/2001

PAGINA Nº: 2 / 9

ELEMENTO DE DESPESA	DESCRIÇÃO	FICHA	AUTORIZADA				EMPENHADA			SALDO DE DOTAÇÃO	PAGAMENTOS		SALDO À PAGAR
			VALOR ORÇADO	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÃO CRÉDITOS	VALOR TOTAL	NO MES	ANULAÇÕES	ATÉ O MES		NO MES	ATÉ O MES	
311101	Vencimentos e Vantagens Fix	0029	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
311102	Diárias	0030	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
311302	Instituto de Previdência do M	0031	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
311303	Outras Obrigações Patronais -	0032	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
312099	Outros Materiais de Consumo	0033	7.000,00	3.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
313199	Outras Remunerações	0034	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
313299	Diversos Serviços e Encargos	0035	12.000,00	6.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
325300	Salário Família	0036	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
329200	Despesas de Exercícios Anteri	0037	13.723,00	0,00	8.500,00	5.223,00	0,00	0,00	0,00	5.223,00	0,00	0,00	0,00
412000	Equipamentos e Material Perr	0038	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
SUB - TOTAIS			63.473,00	9.000,00	8.500,00	63.973,00	0,00	0,00	0,00	63.973,00	0,00	0,00	0,00
0201 GABINETE DO PREFEITO													
311100	Pessoal Civil	0039	270.000,00	0,00	30.000,00	240.000,00	3.557,00	0,00	177.161,78	62.838,22	0,00	171.586,91	5.574,87
312000	Material de Consumo	0040	30.000,00	10.000,00	0,00	40.000,00	1.766,80	0,00	39.877,17	122,83	0,00	35.374,86	4.502,31
313100	Remuneração de Serviços Pes	0041	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
313200	Outros Serviços e Encargos	0042	35.000,00	40.000,00	0,00	75.000,00	4.598,93	0,00	74.783,65	216,35	0,00	61.753,11	13.030,54
323100	Subvenções Sociais	0044	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	1.800,00	1.200,00
323100	Subvenções Sociais	0045	15.000,00	0,00	8.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
323100	Subvenções Sociais	0046	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412000	Equipamentos e Material Perr	0043	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	739,99	2.260,01	0,00	739,99	0,00
SUB - TOTAIS			367.000,00	50.000,00	48.000,00	369.000,00	9.922,73	0,00	295.562,59	73.437,41	0,00	271.254,87	24.307,72
0301 GABINETE DO PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO													
311100	Pessoal Civil	0047	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	118,00	0,00	40.741,81	19.258,19	0,00	40.623,81	118,00
312000	Material de Consumo	0048	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	1.206,29	1.793,71	0,00	1.206,29	0,00
313100	Remuneração de Serviços Pes	0049	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
313200	Outros Serviços e Encargos	0050	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	29.659,26	340,74	0,00	14.559,26	15.100,00
SUB - TOTAIS			94.000,00	0,00	0,00	94.000,00	118,00	0,00	71.607,36	22.392,64	0,00	56.389,36	15.218,00
0401 GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO													
311100	Pessoal Civil	0051	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312000	Material de Consumo	0052	1.500,00	0,00	370,00	1.130,00	0,00	0,00	1.130,00	0,00	0,00	1.130,00	0,00
313200	Outros Serviços e Encargos	0053	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB - TOTAIS			49.500,00	0,00	48.370,00	1.130,00	0,00	0,00	1.130,00	0,00	0,00	1.130,00	0,00
0501 GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
311100	Pessoal Civil	0054	360.000,00	0,00	246.643,15	113.356,85	0,00	0,00	113.356,85	0,00	0,00	113.356,85	0,00
311300	Obrigações Patronais	0055	350.000,00	0,00	301.167,49	48.832,51	0,00	0,00	48.832,51	0,00	0,00	19.200,94	29.631,57
312000	Material de Consumo	0056	45.000,00	0,00	41,82	44.958,18	0,00	0,00	44.958,18	0,00	0,00	43.292,38	1.665,80
313100	Remuneração de Serviços Pes	0057	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

✍

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESTADO DO ESPIRITO SANTO**

**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTARIA
MES BASE: OUTUBRO/2001**

DATA DE EMISSÃO: 09/11/2001

PAGINA Nº: 3 / 9

ELEMENTO DE DESPESA	DESCRIÇÃO	FICHA	A U T O R I Z A D A				E M P E N H A D A			SALDO DE DOTAÇÃO	PAGAMENTOS		SALDO À PAGAR
			VALOR ORÇADO	CREDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÃO CRÉDITOS	VALOR TOTAL	NO MES	ANULAÇÕES	ATÉ O MES		NO MES	ATÉ O MES	
313200	Outros Serviços e Encargos	0058	80.000,00	0,00	340,31	79.659,69	0,00	0,00	79.659,69	0,00	0,00	75.318,24	4.341,45
319100	Sentenças Judiciárias	0059	350.000,00	0,00	349.845,21	154,79	0,00	0,00	154,79	0,00	0,00	154,79	0,00
325100	Inativos	0060	650.000,00	0,00	490.323,25	159.676,75	0,00	0,00	159.676,75	0,00	0,00	159.676,75	0,00
325200	Pensionistas	0061	100.000,00	0,00	75.725,86	24.274,14	0,00	0,00	24.274,14	0,00	0,00	24.274,14	0,00
325300	Salário Família	0062	12.000,00	0,00	8.885,28	3.114,72	0,00	0,00	3.114,72	0,00	0,00	3.114,72	0,00
328000	Contribuição para Formação	0066	75.000,00	0,00	54.744,87	20.255,13	0,00	0,00	20.255,13	0,00	0,00	20.255,13	0,00
411000	Obras e Instalações	0063	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411000	Obras e Instalações	0064	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412000	Equipamentos e Material Perr	0065	30.000,00	0,00	24.122,60	5.877,40	0,00	0,00	5.877,40	0,00	0,00	5.877,40	0,00
SUB - TOTAIS			2.093.000,00	0,00	1.592.839,84	500.160,16	0,00	0,00	500.160,16	0,00	0,00	464.521,34	35.638,82
0601 GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS													
311100	Pessoal Civil	0067	160.000,00	0,00	125.691,52	34.308,48	0,00	0,00	34.308,48	0,00	0,00	34.308,48	0,00
312000	Material de Consumo	0068	3.000,00	0,00	1.558,40	1.441,60	0,00	0,00	1.441,60	0,00	0,00	1.441,60	0,00
313100	Remuneração de Serviços Pes	0069	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313200	Outros Serviços e Encargos	0070	50.000,00	0,00	13.414,53	36.585,47	0,00	0,00	36.585,47	0,00	0,00	36.022,06	563,41
326100	Juros da Dívida Contratada	0071	5.000,00	0,00	4.820,42	179,58	0,00	0,00	179,58	0,00	0,00	179,58	0,00
435100	Amortização da Dívida Contr.	0072	150.000,00	0,00	86.621,66	63.378,34	0,00	0,00	63.378,34	0,00	0,00	62.075,03	1.303,31
SUB - TOTAIS			369.000,00	0,00	233.106,53	135.893,47	0,00	0,00	135.893,47	0,00	0,00	134.026,75	1.866,72
0701 GABIN. DO SECRETÁRIO MUNIC. DE OBRAS E SERV. URBANOS													
311100	Pessoal Civil	0073	40.000,00	0,00	35.455,58	4.544,42	0,00	0,00	4.544,42	0,00	0,00	4.544,42	0,00
311100	Pessoal Civil	0077	402.000,00	0,00	270.300,40	131.699,60	0,00	0,00	131.699,60	0,00	0,00	131.390,60	309,00
311100	Pessoal Civil	0088	260.000,00	0,00	174.340,29	85.659,71	0,00	0,00	85.659,71	0,00	0,00	85.659,71	0,00
311100	Pessoal Civil	0092	20.000,00	0,00	13.484,65	6.515,35	0,00	0,00	6.515,35	0,00	0,00	6.515,35	0,00
311100	Pessoal Civil	0098	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312000	Material de Consumo	0074	7.500,00	0,00	293,50	7.206,50	0,00	0,00	7.206,50	0,00	0,00	6.919,50	287,00
312000	Material de Consumo	0078	1.500,00	0,00	67,74	1.432,26	0,00	0,00	1.432,26	0,00	0,00	1.432,26	0,00
312000	Material de Consumo	0089	17.000,00	0,00	3.157,45	13.842,55	0,00	0,00	13.842,55	0,00	0,00	13.842,55	0,00
312000	Material de Consumo	0093	2.000,00	0,00	1.461,80	538,20	0,00	0,00	538,20	0,00	0,00	538,20	0,00
312000	Material de Consumo	0096	5.000,00	0,00	758,40	4.241,60	0,00	0,00	4.241,60	0,00	0,00	4.241,60	0,00
312000	Material de Consumo	0099	5.000,00	0,00	3.311,96	1.688,04	0,00	0,00	1.688,04	0,00	0,00	1.688,04	0,00
313100	Remuneração de Serviços Pes	0075	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313100	Remuneração de Serviços Pes	0079	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313100	Remuneração de Serviços Pes	0090	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313100	Remuneração de Serviços Pes	0094	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313100	Remuneração de Serviços Pes	0100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313200	Outros Serviços e Encargos	0076	13.000,00	0,00	7.443,00	5.557,00	0,00	0,00	5.557,00	0,00	0,00	5.557,00	0,00
313200	Outros Serviços e Encargos	0080	2.000,00	0,00	103,60	1.896,40	0,00	0,00	1.896,40	0,00	0,00	1.896,40	0,00
313200	Outros Serviços e Encargos	0091	500,00	0,00	85,22	414,78	0,00	0,00	414,78	0,00	0,00	414,78	0,00

de

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTARIA
MES BASE: OUTUBRO/2001

DATA DE EMISSÃO: 09/11/2001

PAGINA Nº: 4 / 9

ELEMENTO DE DESPESA	DESCRIÇÃO	FICHA	A U T O R I Z A D A				E M P E N H A D A			SALDO DE DOTAÇÃO	PAGAMENTOS		SALDO À PAGAR
			VALOR ORÇADO	CREDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÃO CRÉDITOS	VALOR TOTAL	NO MES	ANULAÇÕES	ATÉ O MES		NO MES	ATÉ O MES	
313200	Outros Serviços e Encargos	0095	5.000,00	0,00	4.939,00	61,00	0,00	0,00	61,00	0,00	0,00	61,00	0,00
313200	Outros Serviços e Encargos	0097	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313200	Outros Serviços e Encargos	0101	3.000,00	0,00	2.943,00	57,00	0,00	0,00	57,00	0,00	0,00	57,00	0,00
411000	Obras e Instalações	0081	40.000,00	0,00	36.627,00	3.373,00	0,00	0,00	3.373,00	0,00	0,00	3.373,00	0,00
411000	Obras e Instalações	0082	25.000,00	0,00	23.340,00	1.660,00	0,00	0,00	1.660,00	0,00	0,00	1.660,00	0,00
411000	Obras e Instalações	0083	65.000,00	0,00	64.724,00	276,00	0,00	0,00	276,00	0,00	0,00	276,00	0,00
411000	Obras e Instalações	0084	57.500,00	0,00	55.900,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
411000	Obras e Instalações	0086	10.000,00	0,00	7.709,00	2.291,00	0,00	0,00	2.291,00	0,00	0,00	2.291,00	0,00
411000	Obras e Instalações	0087	25.000,00	0,00	16.622,10	8.377,90	0,00	0,00	8.377,90	0,00	0,00	8.377,90	0,00
412000	Equipamentos e Material Perr	0085	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB - TOTAIS			1.210.000,00	0,00	927.067,69	282.932,31	0,00	0,00	282.932,31	0,00	0,00	282.336,31	596,00
0801 GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE													
311100	Pessoal Civil	0103	82.000,00	0,00	53.579,94	28.420,06	0,00	0,00	0,00	28.420,06	0,00	0,00	0,00
312000	Material de Consumo	0104	6.500,00	0,00	3.801,30	2.698,70	0,00	0,00	0,00	2.698,70	0,00	0,00	0,00
313100	Remuneração de Serviços Pes	0105	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313200	Outros Serviços e Encargos	0106	20.000,00	0,00	11.682,16	8.317,84	0,00	0,00	0,00	8.317,84	0,00	0,00	0,00
323100	Subvenções Sociais	0107	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412000	Equipamentos e Material Perr	0102	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB - TOTAIS			223.000,00	0,00	183.563,40	39.436,60	0,00	0,00	0,00	39.436,60	0,00	0,00	0,00
0901 GABINETE DO SECRETÁRIO MUNIC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA													
311100	Pessoal Civil	0108	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
311100	Pessoal Civil	0117	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
311100	Pessoal Civil	0127	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
311100	Pessoal Civil	0137	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	17.930,39	15.069,61	0,00	17.930,39	0,00
311100	Pessoal Civil	0142	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1.308,00	0,00	34.255,35	15.744,65	0,00	32.947,35	1.308,00
311300	Obrigações Patronais	0128	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
312000	Material de Consumo	0109	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
312000	Material de Consumo	0118	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
312000	Material de Consumo	0129	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
312000	Material de Consumo	0138	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	431,50	0,00	3.479,27	8.520,73	0,00	1.177,27	2.302,00
312000	Material de Consumo	0143	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	489,80	0,00	3.086,52	26.913,48	0,00	2.528,72	557,80
313100	Remuneração de Serviços Pes	0110	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
313100	Remuneração de Serviços Pes	0119	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
313100	Remuneração de Serviços Pes	0130	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
313100	Remuneração de Serviços Pes	0139	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
313100	Remuneração de Serviços Pes	0144	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
313200	Outros Serviços e Encargos	0111	10.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	75,00	29.925,00	0,00	75,00	0,00
313200	Outros Serviços e Encargos	0120	40.000,00	60.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00

R

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESTADO DO ESPIRITO SANTO**

**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTARIA
MES BASE: OUTUBRO/2001**

DATA DE EMISSÃO: 09/11/2001

PAGINA Nº: 5 / 9

ELEMENTO DE DESPESA	DESCRIÇÃO	FICHA	AUTORIZADA			EMPENHADA			SALDO DE DOTAÇÃO	PAGAMENTOS		SALDO À PAGAR	
			VALOR ORÇADO	CREDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÃO CRÉDITOS	VALOR TOTAL	NO MES	ANULAÇÕES		ATÉ O MES	NO MES		ATÉ O MES
313200	Outros Serviços e Encargos	0131	80.000,00	100.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	158,84	179.841,16	0,00	158,84	0,00
313200	Outros Serviços e Encargos	0140	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	8.877,37	0,00	10.175,37	6.324,63	0,00	835,00	9.340,37
313200	Outros Serviços e Encargos	0145	3.000,00	110.000,00	0,00	113.000,00	976,00	0,00	112.989,90	10,10	0,00	106.002,26	6.987,64
322400	Transferências a Instituições	0132	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
323100	Subvenções Sociais	0113	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
411000	Obras e Instalações	0112	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411000	Obras e Instalações	0115	41.400,00	0,00	0,00	41.400,00	0,00	0,00	0,00	41.400,00	0,00	0,00	0,00
411000	Obras e Instalações	0116	52.500,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411000	Obras e Instalações	0125	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
411000	Obras e Instalações	0126	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411000	Obras e Instalações	0133	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
411000	Obras e Instalações	0134	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
411000	Obras e Instalações	0135	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
411000	Obras e Instalações	0136	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411000	Obras e Instalações	0146	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
412000	Equipamentos e Material Perr.	0114	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00
412000	Equipamentos e Material Perr.	0121	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
412000	Equipamentos e Material Perr.	0122	17.250,00	0,00	17.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412000	Equipamentos e Material Perr.	0123	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412000	Equipamentos e Material Perr.	0124	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
412000	Equipamentos e Material Perr.	0141	30.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
SUB - TOTAIS			2.857.950,00	290.000,00	169.250,00	2.978.700,00	12.082,67	0,00	182.150,64	2.796.549,36	0,00	161.654,83	20.495,81
1001 GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL													
311100	Pessoal Civil	0151	110.000,00	0,00	86.091,83	23.908,17	0,00	0,00	0,00	23.908,17	0,00	0,00	0,00
312000	Material de Consumo	0152	45.000,00	0,00	22.422,83	22.577,17	0,00	0,00	0,00	22.577,17	0,00	0,00	0,00
313100	Remuneração de Serviços Pes	0153	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313200	Outros Serviços e Encargos	0154	70.000,00	0,00	1.019,64	68.980,36	0,00	0,00	0,00	68.980,36	0,00	0,00	0,00
411000	Obras e Instalações	0147	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411000	Obras e Instalações	0149	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411000	Obras e Instalações	0150	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412000	Equipamentos e Material Perr.	0148	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB - TOTAIS			303.800,00	0,00	188.334,30	115.465,70	0,00	0,00	0,00	115.465,70	0,00	0,00	0,00
1101 GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
311100	Pessoal Civil	0157	60.000,00	0,00	52.016,81	7.983,19	0,00	0,00	7.983,19	0,00	0,00	7.983,19	0,00
312000	Material de Consumo	0158	80.000,00	0,00	32.693,84	47.306,16	0,00	0,00	47.306,16	0,00	0,00	46.623,76	682,40
313100	Remuneração de Serviços Pes	0159	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313200	Outros Serviços e Encargos	0160	75.000,00	0,00	34.417,16	40.582,84	0,00	0,00	40.582,84	0,00	0,00	40.562,84	20,00
323100	Subvenções Sociais	0155	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	3.500,00	1.500,00

2

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESTADO DO ESPIRITO SANTO**

**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTARIA
MES BASE: OUTUBRO/2001**

DATA DE EMISSÃO: 09/11/2001

PAGINA Nº: 6 / 9

ELEMENTO DE DESPESA	DESCRIÇÃO	FICHA	A U T O R I Z A D A			E M P E N H A D A			SALDO DE DOTAÇÃO	PAGAMENTOS		SALDO À PAGAR	
			VALOR ORÇADO	CREDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÃO CRÉDITOS	VALOR TOTAL	NO MES	ANULAÇÕES		ATÉ O MES	NO MES		ATÉ O MES
412000	Equipamentos e Material Perr	0156	50.000,00	0,00	45.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
SUB - TOTAIS			276.000,00	0,00	170.627,81	105.372,19	0,00	0,00	105.372,19	0,00	0,00	103.169,79	2.202,40
1201 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
311100	Pessoal Civil	0163	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
311300	Obrigações Patronais	0164	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
312000	Material de Consumo	0165	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
313100	Remuneração de Serviços Pes	0166	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
313200	Outros Serviços e Encargos	0167	120.000,00	30.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
323100	Subvenções Sociais	0168	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
412000	Equipamentos e Material Perr	0161	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
412000	Equipamentos e Material Perr	0162	21.000,00	0,00	15.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
SUB - TOTAIS			606.000,00	30.000,00	25.000,00	611.000,00	0,00	0,00	0,00	611.000,00	0,00	0,00	0,00
1301 FUNDO MUNIC. DOS DIR. DAS CRIANÇA E DO ADOLESCENTE													
311100	Pessoal Civil	0169	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
312000	Material de Consumo	0170	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
313100	Remuneração de Serviços Pes	0171	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
313200	Outros Serviços e Encargos	0172	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
SUB - TOTAIS			15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00
1401 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
311100	Pessoal Civil	0173	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
312000	Material de Consumo	0174	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
313100	Remuneração de Serviços Pes	0175	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
313200	Outros Serviços e Encargos	0176	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
SUB - TOTAIS			13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
1601 RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
999999	RESERVA DE CONTINGEN	0177	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB - TOTAIS			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS													
311100	Pessoal Civil	0178	0,00	246.643,15	0,00	246.643,15	1.371,00	0,00	147.604,41	99.038,74	0,00	145.648,01	1.956,40
311100	Pessoal Civil	0186	0,00	125.691,52	0,00	125.691,52	610,00	0,00	31.479,82	94.211,70	0,00	30.439,82	1.040,00
311300	Obrigações Patronais	0179	0,00	301.167,49	74.000,00	227.167,49	0,00	0,00	104.158,49	123.009,00	0,00	104.157,49	1,00
312000	Material de Consumo	0180	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	7.476,73	0,00	37.157,15	2.842,85	0,00	23.824,76	13.332,39
312000	Material de Consumo	0187	0,00	18.558,40	0,00	18.558,40	0,00	0,00	15.260,50	3.297,90	0,00	9.390,87	5.869,63
313100	Remuneração de Serviços Pes	0181	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
313100	Remuneração de Serviços Pes	0188	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
313200	Outros Serviços e Encargos	0182	0,00	92.423,95	0,00	92.423,95	1.820,03	0,00	92.353,79	70,16	0,00	74.103,16	18.250,63

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESTADO DO ESPIRITO SANTO**

**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTARIA
MES BASE: OUTUBRO/2001**

DATA DE EMISSÃO: 09/11/2001

PAGINA Nº: 7 / 9

ELEMENTO DE DESPESA	DESCRIÇÃO	FICHA	A U T O R I Z A D A				E M P E N H A D A			SALDO DE DOTAÇÃO	PAGAMENTOS		SALDO À PAGAR
			VALOR ORÇADO	CREDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÃO CRÉDITOS	VALOR TOTAL	NO MES	ANULAÇÕES	ATÉ O MES		NO MES	ATÉ O MES	
313200	Outros Serviços e Encargos	0189	0,00	53.414,53	0,00	53.414,53	2.238,52	0,00	53.702,26	(287,73)	0,00	35.091,21	18.611,05
319100	Sentenças Judiciárias	0183	0,00	349.845,21	217.750,00	132.095,21	0,00	0,00	7.946,29	124.148,92	0,00	5.830,63	2.115,66
325300	Salário Família	0184	0,00	8.885,28	0,00	8.885,28	0,00	0,00	3.790,80	5.094,48	0,00	3.790,80	0,00
326100	Juros da Dívida Contratada	0190	0,00	4.820,42	0,00	4.820,42	0,00	0,00	0,00	4.820,42	0,00	0,00	0,00
328000	Contribuição para Formação	0185	0,00	54.744,87	30.000,00	24.744,87	4.966,04	0,00	24.669,14	75,73	0,00	19.703,10	4.966,04
412000	Equipamentos e Material Perr	0251	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	5.793,00	14.207,00	0,00	3.963,00	1.830,00
421000	Aquisição de Imóveis	0252	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
435100	Amortização da Dívida Contr.	0191	0,00	86.621,66	0,00	86.621,66	108,06	0,00	69.727,04	16.894,62	0,00	69.618,98	108,06
SUB - TOTAIS			0,00	1.426.816,48	321.750,00	1.105.066,48	40.590,38	0,00	615.642,69	489.423,79	0,00	525.561,83	90.080,86
1801 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL													
311100	Pessoal Civil	0194	0,00	53.579,94	0,00	53.579,94	0,00	0,00	0,00	53.579,94	0,00	0,00	0,00
311100	Pessoal Civil	0198	0,00	86.091,83	0,00	86.091,83	0,00	0,00	183,00	85.908,83	0,00	0,00	183,00
312000	Material de Consumo	0195	0,00	23.801,30	0,00	23.801,30	0,00	0,00	42,00	23.759,30	0,00	42,00	0,00
312000	Material de Consumo	0199	0,00	22.422,83	0,00	22.422,83	0,00	0,00	0,00	22.422,83	0,00	0,00	0,00
313100	Remuneração de Serviços Pes	0196	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
313100	Remuneração de Serviços Pes	0200	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
313200	Outros Serviços e Encargos	0197	0,00	11.682,16	0,00	11.682,16	0,00	0,00	0,00	11.682,16	0,00	0,00	0,00
313200	Outros Serviços e Encargos	0201	0,00	110.142,24	0,00	110.142,24	0,00	0,00	0,00	110.142,24	0,00	0,00	0,00
323100	Subvenções Sociais	0193	0,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
412000	Equipamentos e Material Perr	0192	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00
SUB - TOTAIS			0,00	427.220,30	20.000,00	407.220,30	0,00	0,00	225,00	406.995,30	0,00	42,00	183,00
1901 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO													
311100	Pessoal Civil	0202	0,00	305.755,98	0,00	305.755,98	126,00	0,00	217.701,28	88.054,70	0,00	216.568,45	1.132,83
311100	Pessoal Civil	0214	0,00	52.016,81	46.156,00	5.860,81	0,00	0,00	5.860,81	0,00	0,00	5.860,81	0,00
311100	Pessoal Civil	0218	0,00	174.340,29	0,00	174.340,29	0,00	0,00	118.195,20	56.145,09	0,00	118.195,20	0,00
311100	Pessoal Civil	0222	0,00	13.484,65	0,00	13.484,65	0,00	0,00	2.997,33	10.487,32	0,00	2.997,33	0,00
311100	Pessoal Civil	0228	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
312000	Material de Consumo	0203	0,00	43.538,53	0,00	43.538,53	1.502,89	0,00	42.998,21	540,32	0,00	40.454,17	2.544,04
312000	Material de Consumo	0215	0,00	32.693,84	12.818,55	19.875,29	0,00	0,00	19.875,29	0,00	0,00	19.875,29	0,00
312000	Material de Consumo	0219	0,00	13.157,45	0,00	13.157,45	0,00	0,00	10.682,80	2.474,65	0,00	8.131,80	2.551,00
312000	Material de Consumo	0223	0,00	3.461,80	0,00	3.461,80	0,00	0,00	367,20	3.094,60	0,00	367,20	0,00
312000	Material de Consumo	0226	0,00	758,40	0,00	758,40	0,00	0,00	62,40	696,00	0,00	62,40	0,00
312000	Material de Consumo	0229	0,00	9.311,96	0,00	9.311,96	0,00	0,00	2.813,90	6.498,06	0,00	2.320,90	493,00
313100	Remuneração de Serviços Pes	0204	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
313100	Remuneração de Serviços Pes	0216	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313100	Remuneração de Serviços Pes	0220	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
313100	Remuneração de Serviços Pes	0224	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
313100	Remuneração de Serviços Pes	0230	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESTADO DO ESPIRITO SANTO**

**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTARIA
MES BASE: OUTUBRO/2001**

DATA DE EMISSÃO: 09/11/2001

PAGINA Nº: 8 / 9

ELEMENTO DE DESPESA	DESCRIÇÃO	FICHA	AUTORIZADA			EMPENHADA			SALDO DE DOTAÇÃO	PAGAMENTOS		SALDO À PAGAR	
			VALOR ORÇADO	CREDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÃO CRÉDITOS	VALOR TOTAL	NO MES	ANULAÇÕES		ATÉ O MES	NO MES		ATÉ O MES
313200	Outros Serviços e Encargos	0205	0,00	27.546,60	0,00	27.546,60	3.816,00	0,00	24.804,53	2.742,07	0,00	15.305,53	9.499,00
313200	Outros Serviços e Encargos	0217	0,00	34.417,16	17.901,65	16.515,51	0,00	0,00	15.986,51	529,00	0,00	15.986,51	0,00
313200	Outros Serviços e Encargos	0221	0,00	20.085,22	0,00	20.085,22	4.668,17	0,00	11.977,80	8.107,42	0,00	4.617,63	7.360,17
313200	Outros Serviços e Encargos	0225	0,00	4.939,00	0,00	4.939,00	30,00	0,00	64,00	4.875,00	0,00	34,00	30,00
313200	Outros Serviços e Encargos	0227	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313200	Outros Serviços e Encargos	0231	0,00	2.943,00	0,00	2.943,00	0,00	0,00	844,00	2.099,00	0,00	844,00	0,00
323100	Subvenções Sociais	0212	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411000	Obras e Instalações	0206	0,00	36.627,00	0,00	36.627,00	0,00	0,00	0,00	36.627,00	0,00	0,00	0,00
411000	Obras e Instalações	0207	0,00	23.340,00	0,00	23.340,00	0,00	0,00	18.388,60	4.951,40	0,00	12.788,60	5.600,00
411000	Obras e Instalações	0208	0,00	64.724,00	0,00	64.724,00	0,00	0,00	7.509,00	57.215,00	0,00	7.509,00	0,00
411000	Obras e Instalações	0209	0,00	55.900,00	55.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411000	Obras e Instalações	0210	0,00	7.709,00	0,00	7.709,00	0,00	0,00	0,00	7.709,00	0,00	0,00	0,00
411000	Obras e Instalações	0211	0,00	16.622,10	0,00	16.622,10	0,00	0,00	0,00	16.622,10	0,00	0,00	0,00
411000	Obras e Instalações	0247	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	48.546,36	1.453,64	0,00	41.536,35	7.010,01
411000	Obras e Instalações	0248	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	3.900,00	0,00	53.308,50	126.691,50	0,00	29.484,42	23.824,08
412000	Equipamentos e Material Perr	0213	0,00	45.500,00	45.325,00	175,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	175,00	0,00
412000	Equipamentos e Material Perr	0250	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	5.586,75	9.413,25	0,00	5.586,75	0,00
421000	Aquisição de Imóveis	0249	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	10.000,00	50.000,00
SUB - TOTAIS			0,00	1.405.872,79	284.101,20	1.121.771,59	14.043,06	0,00	668.745,47	453.026,12	0,00	558.701,34	110.044,13
2001 FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO													
311100	Pessoal Civil	0232	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
311300	Obrigações Patronais	0233	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
312000	Material de Consumo	0234	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
313100	Remuneração de Serviços Pes	0235	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
313200	Outros Serviços e Encargos	0236	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
325100	Inativos	0237	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
325200	Pensionistas	0238	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
325300	Salário Família	0239	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
412000	Equipamentos e Material Perr	0240	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
SUB - TOTAIS			0,00	688.000,00	0,00	688.000,00	0,00	0,00	0,00	688.000,00	0,00	0,00	0,00
2201 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
311100	Pessoal Civil	0241	0,00	46.156,00	0,00	46.156,00	956,00	0,00	26.606,29	19.549,71	0,00	25.284,29	1.322,00
312000	Material de Consumo	0242	0,00	25.718,55	0,00	25.718,55	376,94	0,00	24.048,89	1.669,66	0,00	8.829,46	15.219,43
313100	Remuneração de Serviços Pes	0243	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
313200	Outros Serviços e Encargos	0244	0,00	167.901,65	0,00	167.901,65	50.712,00	0,00	167.662,52	239,13	0,00	105.131,23	62.531,29
323100	Subvenções Sociais	0245	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
412000	Equipamentos e Material Perr	0246	0,00	45.325,00	0,00	45.325,00	0,00	0,00	2.636,00	42.689,00	0,00	2.636,00	0,00
SUB - TOTAIS			0,00	291.101,20	0,00	291.101,20	52.044,94	0,00	220.953,70	70.147,50	0,00	141.880,98	79.072,72

e

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESTADO DO ESPIRITO SANTO**

**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTARIA
MES BASE: OUTUBRO/2001**

DATA DE EMISSÃO: 09/11/2001

PAGINA Nº: 9 / 9

ELEMENTO DE DESPESA	DESCRIÇÃO	FICHA	A U T O R I Z A D A				E M P E N H A D A			SALDO DE DOTAÇÃO	PAGAMENTOS		SALDO À PAGAR
			VALOR ORÇADO	CREDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÃO CRÉDITOS	VALOR TOTAL	NO MES	ANULAÇÕES	ATÉ O MES		NO MES	ATÉ O MES	
TOTAL GERAL		9.039.550,00	4.627.010,77	4.280.010,77	9.386.550,00	128.801,78	0,00	3.080.375,58	6.306.174,42	0,00	2.700.669,40	379.706,18

Guaçuí, Viver bem é aqui.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - F.M.A.S.
ESTADO DO ESPIRITO SANTO**

**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTARIA
MES BASE: OUTUBRO/2001**

DATA DE EMISSÃO: 09/11/2001

PAGINA Nº: 1 / 1

ELEMENTO DE DESPESA	DESCRIÇÃO	FICHA	A U T O R I Z A D A				E M P E N H A D A			SALDO DE DOTAÇÃO	PAGAMENTOS		SALDO À PAGAR
			VALOR ORÇADO	CREDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÃO CRÉDITOS	VALOR TOTAL	NO MES	ANULAÇÕES	ATÉ O MES		NO MES	ATÉ O MES	
1001 GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL													
311100	Pessoal Civil	0151	110.000,00	0,00	86.091,83	23.908,17	0,00	0,00	23.908,17	0,00	0,00	23.908,17	0,00
312000	Material de Consumo	0152	45.000,00	0,00	22.422,83	22.577,17	0,00	0,00	22.577,17	0,00	0,00	20.737,66	1.839,51
313100	Remuneração de Serviços Pes	0153	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313200	Outros Serviços e Encargos	0154	70.000,00	0,00	1.019,64	68.980,36	0,00	0,00	68.980,36	0,00	0,00	64.976,16	4.004,20
411000	Obras e Instalações	0147	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411000	Obras e Instalações	0149	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411000	Obras e Instalações	0150	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412000	Equipamentos e Material Perr	0148	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB - TOTAIS			303.800,00	0,00	188.334,30	115.465,70	0,00	0,00	115.465,70	0,00	0,00	109.621,99	5.843,71
1401 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
311100	Pessoal Civil	0173	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
312000	Material de Consumo	0174	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.123,03	376,97	0,00	249,80	873,23
313100	Remuneração de Serviços Pes	0175	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
313200	Outros Serviços e Encargos	0176	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
SUB - TOTAIS			13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	1.123,03	11.876,97	0,00	249,80	873,23
1801 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL													
311100	Pessoal Civil	0198	0,00	86.091,83	0,00	86.091,83	0,00	0,00	38.941,03	47.150,80	0,00	38.493,03	448,00
312000	Material de Consumo	0199	0,00	32.422,83	0,00	32.422,83	0,00	0,00	32.210,15	212,68	0,00	25.285,56	6.924,59
313100	Remuneração de Serviços Pes	0200	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	2.160,00	2.840,00	0,00	0,00	2.160,00
313200	Outros Serviços e Encargos	0201	0,00	110.142,24	0,00	110.142,24	0,00	0,00	61.310,43	48.831,81	0,00	52.937,87	8.372,56
SUB - TOTAIS			0,00	233.656,90	0,00	233.656,90	0,00	0,00	134.621,61	99.035,29	0,00	116.716,46	17.905,15
TOTAL GERAL			316.800,00	233.656,90	188.334,30	362.122,60	0,00	0,00	251.210,34	110.912,26	0,00	226.588,25	24.622,09

"Guaçuí, Viver Bem é Aqui."

2

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - F.M.S.
ESTADO DO ESPIRITO SANTO**

**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTARIA
MES BASE: OUTUBRO/2001**

DATA DE EMISSÃO: 09/11/2001

PAGINA Nº: 1 / 1

ELEMENTO DE DESPESA	DESCRIÇÃO	FICHA	A U T O R I Z A D A				E M P E N H A D A			SALDO DE DOTAÇÃO	PAGAMENTOS		SALDO À PAGAR
			VALOR ORÇADO	CREDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÃO CRÉDITOS	VALOR TOTAL	NO MES	ANULAÇÕES	ATÉ O MES		NO MES	ATÉ O MES	
0801 GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE													
311100	Pessoal Civil	0103	82.000,00	0,00	53.579,94	28.420,06	0,00	0,00	28.420,06	0,00	0,00	28.420,06	0,00
312000	Material de Consumo	0104	6.500,00	0,00	3.801,30	2.698,70	0,00	0,00	2.698,70	0,00	0,00	2.698,70	0,00
313100	Remuneração de Serviços Pes	0105	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313200	Outros Serviços e Encargos	0106	20.000,00	0,00	11.682,16	8.317,84	0,00	0,00	8.317,84	0,00	0,00	8.317,33	0,51
323100	Subvenções Sociais	0107	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412000	Equipamentos e Material Perr	0102	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB - TOTAIS			223.000,00	0,00	183.563,40	39.436,60	0,00	0,00	39.436,60	0,00	0,00	39.436,09	0,51
1201 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
311100	Pessoal Civil	0163	300.000,00	48.000,00	0,00	348.000,00	0,00	0,00	345.958,98	2.041,02	0,00	293.058,63	52.900,35
311300	Obrigações Patronais	0164	30.000,00	3.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	30.992,87	2.007,13	0,00	24.026,40	6.966,47
312000	Material de Consumo	0165	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	63.347,19	36.652,81	0,00	52.329,28	11.017,91
313100	Remuneração de Serviços Pes	0166	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	3.337,25	1.662,75	0,00	3.337,25	0,00
313200	Outros Serviços e Encargos	0167	120.000,00	70.000,00	0,00	190.000,00	9.534,32	0,00	173.637,94	16.362,06	0,00	127.547,31	46.090,63
323100	Subvenções Sociais	0168	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	6.200,00	3.800,00	0,00	6.200,00	0,00
412000	Equipamentos e Material Perr	0161	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	3.974,00	6.026,00	0,00	3.524,00	450,00
412000	Equipamentos e Material Perr	0162	21.000,00	0,00	15.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
SUB - TOTAIS			606.000,00	121.000,00	25.000,00	702.000,00	9.534,32	0,00	627.448,23	74.551,77	0,00	510.022,87	117.425,36
1801 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL													
311100	Pessoal Civil	0194	0,00	73.579,94	0,00	73.579,94	632,00	0,00	57.438,74	16.141,20	0,00	48.273,06	9.165,68
312000	Material de Consumo	0195	0,00	23.801,30	0,00	23.801,30	0,00	0,00	7.258,00	16.543,30	0,00	4.717,53	2.540,47
313100	Remuneração de Serviços Pes	0196	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
313200	Outros Serviços e Encargos	0197	0,00	24.682,16	0,00	24.682,16	2.667,13	0,00	18.217,06	6.465,10	0,00	11.544,69	6.672,37
323100	Subvenções Sociais	0193	0,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	2.500,00	7.500,00	0,00	2.500,00	0,00
412000	Equipamentos e Material Perr	0192	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	16.979,00	67.021,00	0,00	0,00	16.979,00
SUB - TOTAIS			0,00	236.563,40	20.000,00	216.563,40	3.299,13	0,00	102.392,80	114.170,60	0,00	67.035,28	35.357,52
TOTAL GERAL			829.000,00	357.563,40	228.563,40	958.000,00	12.833,45	0,00	769.277,63	188.722,37	0,00	616.494,24	152.783,39

"Guaçuí, Viver Bem é Aqui."

47

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - F.M.E.
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTARIA
MES BASE: OUTUBRO/2001

DATA DE EMISSÃO: 09/11/2001

PAGINA Nº: 1 / 2

ELEMENTO DE DESPESA	DESCRIÇÃO	FICHA	A U T O R I Z A D A				E M P E N H A D A			SALDO DE DOTAÇÃO	PAGAMENTOS		SALDO À PAGAR
			VALOR ORÇADO	CREDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÃO CRÉDITOS	VALOR TOTAL	NO MES	ANULAÇÕES	ATÉ O MES		NO MES	ATÉ O MES	
0901 GABINETE DO SECRETÁRIO MUNIC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA													
311100	Pessoal Civil	0108	30.000,00	145.000,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	158.503,58	16.496,42	0,00	107.292,92	51.210,66
311100	Pessoal Civil	0117	5.000,00	4.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	4.739,22	4.260,78	0,00	976,00	3.763,22
311100	Pessoal Civil	0127	800.000,00	270.000,00	0,00	1.070.000,00	0,00	0,00	1.043.103,29	26.896,71	0,00	971.178,49	71.924,80
311100	Pessoal Civil	0137	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	1.273,00	31.727,00	0,00	1.273,00	0,00
311100	Pessoal Civil	0142	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
311300	Obrigações Patronais	0128	80.000,00	16.000,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	79.932,33	16.067,67	0,00	62.045,50	17.886,83
312000	Material de Consumo	0109	2.500,00	3.000,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	3.373,99	2.126,01	0,00	2.376,44	997,55
312000	Material de Consumo	0118	70.000,00	10.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	87.073,67	(7.073,67)	0,00	71.787,63	15.286,04
312000	Material de Consumo	0129	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	244.706,04	5.293,96	0,00	217.655,62	27.050,42
312000	Material de Consumo	0138	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	991,00	11.009,00	0,00	991,00	0,00
312000	Material de Consumo	0143	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
313100	Remuneração de Serviços Pes	0110	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
313100	Remuneração de Serviços Pes	0119	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
313100	Remuneração de Serviços Pes	0130	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
313100	Remuneração de Serviços Pes	0139	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
313100	Remuneração de Serviços Pes	0144	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
313200	Outros Serviços e Encargos	0111	10.000,00	27.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	27.503,72	9.496,28	0,00	16.708,43	10.795,29
313200	Outros Serviços e Encargos	0120	40.000,00	60.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	91.258,43	8.741,57	0,00	72.592,76	18.665,67
313200	Outros Serviços e Encargos	0131	80.000,00	100.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	165.990,82	14.009,18	0,00	116.882,32	49.108,50
313200	Outros Serviços e Encargos	0140	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	11.624,94	4.875,06	0,00	10.694,00	930,94
313200	Outros Serviços e Encargos	0145	3.000,00	80.000,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	1.176,27	81.823,73	0,00	1.026,27	150,00
322400	Transferências a Instituições P	0132	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	622.280,71	177.719,29	0,00	622.280,71	0,00
323100	Subvenções Sociais	0113	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	50.000,00	30.000,00	0,00	20.600,00	29.400,00
411000	Obras e Instalações	0112	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411000	Obras e Instalações	0115	41.400,00	0,00	0,00	41.400,00	0,00	0,00	7.071,62	34.328,38	0,00	6.346,42	725,20
411000	Obras e Instalações	0116	52.500,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411000	Obras e Instalações	0125	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	3.522,46	41.477,54	0,00	3.522,46	0,00
411000	Obras e Instalações	0126	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411000	Obras e Instalações	0133	28.000,00	0,00	20.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
411000	Obras e Instalações	0134	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
411000	Obras e Instalações	0135	48.000,00	0,00	26.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
411000	Obras e Instalações	0136	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411000	Obras e Instalações	0146	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
412000	Equipamentos e Material Perr	0114	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00	0,00	0,00	286,00	13.514,00	0,00	286,00	0,00
412000	Equipamentos e Material Perr	0121	42.000,00	0,00	10.000,00	32.000,00	0,00	0,00	1.450,00	30.550,00	0,00	1.450,00	0,00
412000	Equipamentos e Material Perr	0122	17.250,00	0,00	17.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412000	Equipamentos e Material Perr	0123	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412000	Equipamentos e Material Perr	0124	36.000,00	20.000,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - F.M.E.
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTARIA
MES BASE: OUTUBRO/2001**

DATA DE EMISSÃO: 09/11/2001

PAGINA Nº: 2 / 2

ELEMENTO DE DESPESA	DESCRIÇÃO	FICHA	A U T O R I Z A D A				E M P E N H A D A			SALDO DE DOTAÇÃO	PAGAMENTOS		SALDO À PAGAR
			VALOR ORÇADO	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÃO CRÉDITOS	VALOR TOTAL	NO MES	ANULAÇÕES	ATÉ O MES		NO MES	ATÉ O MES	
412000	Equipamentos e Material Perr	0141	30.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	5.920,00	9.080,00	0,00	0,00	5.920,00
SUB - TOTAIS			2.857.950,00	735.000,00	225.250,00	3.367.700,00	0,00	0,00	2.611.781,09	755.918,91	0,00	2.307.965,97	303.815,12
TOTAL GERAL			2.857.950,00	735.000,00	225.250,00	3.367.700,00	0,00	0,00	2.611.781,09	755.918,91	0,00	2.307.965,97	303.815,12

Guaçuí, Viver Bem é Aqui

e

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

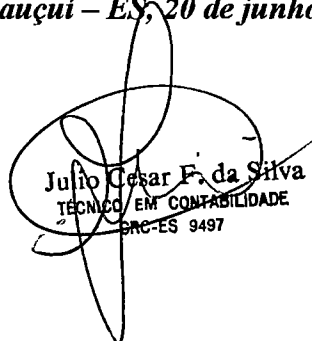
SALDO DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO APURADO CONFORME

DESCRIMINAÇÃO ABAIXO

VALOR DO EXCESSO APURADO EM 20 DE JUNHO DE 2001	RS	497.017,61
DESTINADO AO PROJETO DE LEI Nº 2.944/01 (JÁ APROVADO)	RS	325.000,00
DESTINADO AO PROJETO DE LEI Nº 024/01 (A SER APROVADO)	RS	20.000,00
DESTINADO AO PROJETO DE LEI Nº 045/01 (A SER APROVADO)	RS	63.000,00
DESTINADO AO PROJETO DE LEI Nº 044/01 (A SER APROVADO)	RS	23.200,00
TOTAL	RS	431.200,00

TOTAL DO EXCESSO APURADO EM 20 DE JUNHO DE 2001	497.017,61
TOTAL DO EXCESSO UTILIZADO	431.200,00
SALDO DO EXCESSO	65.817,61

Guaçuí – ES, 20 de junho de 2001.


Julio Cesar F. da Silva
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRC-ES 9497

**FUNDO DE APOSENT. E PENSÃO SERV. MUNICIPIO GUAÇUÍ
ESTADO DO ESPIRITO SANTO**

**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTARIA
MES BASE: SETEMBRO/2001**

DATA DE EMISSÃO: 09/11/2001

PAGINA Nº: 1 / 1

Elemento de Despesa	Descrição	Ficha	A U T O R I Z A D A				E M P E N H A D A			Saldo de Dotação	PAGAMENTOS		Saldo a Pagar
			Valor Orçado	Créditos Adicionais	Anulação Créditos	Valor Total	No Mes	Anulações	Até o mes		No Mes	Até o Mes	
2001 FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO													
311100	Pessoal Civil	0232	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	6.708,42	0,00	18.157,74	3.842,26	6.708,42	18.157,74	0,00
311300	Obrigações Patronais	0233	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
312000	Material de Consumo	0234	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	649,95	3.350,05	0,00	649,95	0,00
313100	Remuneração de Serviços Pes	0235	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
313200	Outros Serviços e Encargos	0236	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	951,28	0,00	2.166,98	1.833,02	351,28	1.560,53	606,45
325100	Inativos	0237	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	56.988,57	0,00	322.380,25	177.619,75	56.988,57	322.380,25	0,00
325200	Pensionistas	0238	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	22.045,19	0,00	130.531,60	19.468,40	22.045,19	130.531,60	0,00
325300	Salário Família	0239	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	145,90	0,00	787,68	212,32	145,90	787,68	0,00
412000	Equipamentos e Material Perr	0240	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	332,65	2.667,35	0,00	332,65	0,00
SUB-TOTAIS			688.000,00	0,00	0,00	688.000,00	86.839,36	0,00	475.006,85	212.993,15	86.239,36	474.400,40	606,45
TOTAL GERAL			688.000,00	0,00	0,00	688.000,00	86.839,36	0,00	475.006,85	212.993,15	86.239,36	474.400,40	606,45

Guaçuí, Viver bem é aqui.

2

AUTUAÇÃO

Nesta Data Autuo os Documentos Tomando

Este o nº 077/2001

Sala das Sessões, em 13.11.2001

.....
Secretário

REMESSA

Nesta Data Faço Remessa Destes Autos

ao Exmº Sr. Assessor Jurídico da CMG

Sala das Sessões, em 13.11.2001

.....
Presidente

PROJETO DE LEI Nº 077/2001.

Autoriza abertura de Crédito Adicional Suplementar

Autoria: Executivo Municipal.

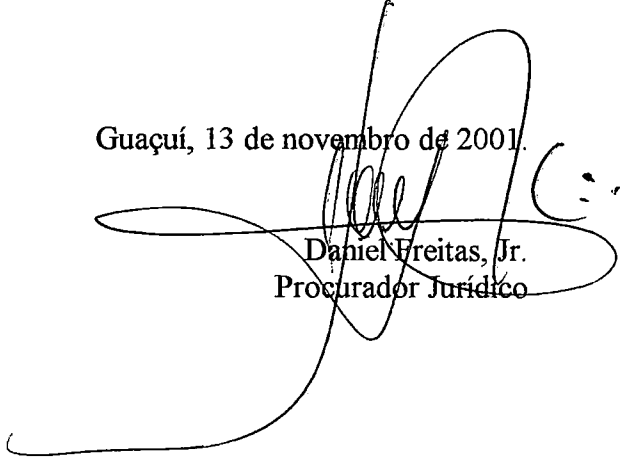
O artigo 41 da Lei nº 4.320/64, diz:

“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.”

Assim, como demonstrado, o projeto em apreço tem sustentação legal, merecendo sua apreciação resguardadas as normas regimentais.

Guaçuí, 13 de novembro de 2001.


Daniel Freitas, Jr.
Procurador Jurídico

AUTUAÇÃO

Nesta Data Autuo os Documentos Tomando

Este o nº 077/2001

Sala das Sessões, em 27/11/2001

.....
Secretário

REMESSA

Nesta Data Faço Remessa Destes Autos ao

Exmº Sr. Presidente da Comissão de Justiça

Sala das Sessões, em 27/11/2001

.....
Presidente

PARECER DA COMISSÃO DE JUSTIÇA

PROJETO DE LEI Nº. 077/2001

AUTORIZA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR.

Sr. Presidente:

A Comissão de Justiça da Câmara Municipal de Guaçuí, após análise ao Projeto de Lei nº 077/2001, em epígrafe, é pela **TRAMITAÇÃO NORMAL** do mesmo.

Sala das Sessões;

Guaçuí-ES, 27 de novembro de 2001.

CLEUDENIR FERNANDO ZINI MOREIRA _____


Presidente

MARCOS ANTÔNIO VIANA _____


Relator

JOSÉ LUIZ PIROVANI _____


Membro

AUTUAÇÃO

Nesta Data Autuo os Documentos Tomando

Este o nº077/2001.....

Sala das Sessões, em ...27.11.2001

.....
Secretário

REMESSA

Nesta Data Faço Remessa Destes Autos ao

Exmº Sr. Presidente da Comissão de Finanças

Sala das Sessões, em ...27.11.2001

.....
Presidente

PARECER DA COMISSÃO DE FINANÇAS
E ORÇAMENTO

Sr. Presidente:

Nós, membros da Comissão de Finanças da Câmara Municipal de Guaçuí, somos pela **APROVAÇÃO** do Projeto de Lei nº. 077/2001- *Autoriza Abertura de Crédito Adicional Suplementar.*

Sala das Sessões;

Guaçuí-ES, 27 de novembro de 2001.


WELLEN LIMA DE MENDONÇA


Presidente

VAGNER RODRIGUES PEREIRA


Relator

PEDRO ANTÔNIO DA SILVA


Membro