



CÂMARA MUNICIPAL DE GUANAMBI

PRAÇA HENRIQUE PEREIRA DONATO, Nº 90
CENTRO
C.N.P.J. : 04.285.518/0001-70

NOVEMBRO/2006

Balancete da Despesa

Códigos	Especificações	Fixada				Empenhada		Liquidada		Paga		Saldos	
		Inicial	Adicionais	Anulações	Autorizada	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Não Pago	Das Dotações

Orçamentária

01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL

01.031.001.1.001 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO

4.4.9.0.51.00	Obras e Instalações	300,000,00	0,00	292,514,47	7,485,53	0,00	7,300,00	0,00	7,300,00	0,00	7,300,00	0,00	185,53
4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material Perman	152,000,00	0,00	149,177,00	2,823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,823,00
TOTAL DO PROJETO		452,000,00	0,00	441,691,47	10,308,53	0,00	7,300,00	0,00	7,300,00	0,00	7,300,00	0,00	3,008,53

01.031.001.2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS

3.1.9.0.03.00	Pensões	35,000,00	4,600,00	0,00	39,600,00	3,600,00	39,600,00	3,600,00	43,200,00	3,600,00	39,600,00	0,00	0,00
3.1.9.0.04.00	Contratação por Tempo Determi	24,000,00	0,00	0,00	24,000,00	410,00	5,075,00	410,00	5,075,00	410,00	5,075,00	0,00	18,925,00
3.1.9.0.09.00	Salário Família	1,000,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	148,000,00	13,000,00	0,00	161,000,00	16,061,84	160,578,22	16,061,84	160,578,22	16,061,84	160,578,22	0,00	421,78
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patonais	40,000,00	0,00	40,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.34.00	Outras Despesas de Pess. Decor	7,000,00	0,00	7,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.92.00	Despesas de Exercícios Anterior	4,000,00	5,026,69	0,00	9,026,69	0,00	9,026,69	0,00	9,026,69	0,00	9,026,69	0,00	0,00
3.1.9.0.93.00	Indenizações e Restituições	1,000,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.9.0.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrat	5,000,00	0,00	0,00	5,000,00	0,00	1,548,43	0,00	1,548,43	0,00	1,548,43	0,00	3,451,57
3.2.9.0.22.00	Outros Encargos sobre a Dívida	5,000,00	0,00	0,00	5,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,000,00
3.3.9.0.14.00	Diárias Civil	10,000,00	0,00	0,00	10,000,00	466,02	7,373,84	466,02	7,373,84	466,02	7,373,84	0,00	2,626,16
3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	113,000,00	54,238,78	0,00	167,238,78	9,993,72	166,948,78	11,274,42	166,948,78	13,998,19	159,014,46	7,934,32	290,00
3.3.9.0.33.00	Passagens e Despesas com Lo	6,000,00	0,00	0,00	6,000,00	0,00	139,00	0,00	139,00	0,00	139,00	0,00	5,861,00
3.3.9.0.35.00	Serviços de Consultoria	75,000,00	17,500,00	0,00	92,500,00	5,700,00	92,402,63	5,700,00	92,402,63	5,700,00	92,402,63	0,00	97,37
3.3.9.0.36.00	Outros Serviços de Terceiros - P	43,000,00	55,400,00	0,00	98,400,00	9,585,28	98,094,03	12,735,28	98,094,03	15,578,50	98,094,03	0,00	305,97
3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terceiros - P	114,000,00	203,500,00	0,00	317,500,00	26,741,18	317,082,49	31,667,29	312,677,66	38,574,87	301,546,25	15,536,24	417,51
3.3.9.0.92.00	Despesas de Exercícios Anterior	3,000,00	20,333,78	0,00	23,333,78	0,00	23,327,15	0,00	23,327,15	0,00	23,327,15	0,00	6,63
3.3.9.0.93.00	Indenizações e Restituições	1,000,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material Perman	9,000,00	21,692,00	0,00	30,692,00	0,00	30,611,76	0,00	30,611,76	500,00	30,611,76	0,00	80,24
4.4.9.0.92.00	Despesas de Exercícios Anterior	1,000,00	1,000,00	0,00	2,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000,00
4.6.9.0.71.00	Principal Dívida Contratual Resg	10,000,00	200,00	0,00	10,200,00	2,080,33	10,181,18	2,080,33	10,181,18	2,080,33	10,181,18	0,00	18,82
TOTAL DO PROJETO		655,000,00	396,491,25	50,000,00	1,001,491,25	74,638,37	961,989,20	83,995,18	961,184,37	96,969,75	938,518,64	23,470,56	39,502,05

01.031.001.2.002 - GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DOS VEREADORES

3.1.9.0.04.00	Contratação por Tempo Determi	2,000,00	0,00	38,78	1,961,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,961,22
3.1.9.0.09.00	Salário Família	1,000,00	0,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00
3.1.9.0.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	64,000,00	88,489,00	0,00	152,489,00	14,360,00	151,733,00	14,360,00	151,733,00	14,360,00	151,733,00	0,00	756,00
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patonais	1,000,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.93.00	Indenizações e Restituições	1,000,00	0,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00
3.3.9.0.14.00	Diárias Civil	1,000,00	0,00	0,00	1,000,00	137,04	328,83	137,04	328,83	137,04	328,83	0,00	671,17



CÂMARA MUNICIPAL DE GUANAMBI

PRAÇA HENRIQUE PEREIRA DONATO, Nº 90
CENTRO
C.N.P.J. : 04.285.518/0001-70

NOVEMBRO/2006

Balancete da Despesa

Códigos	Especificações	Fixada				Empenhada		Liquidada		Paga		Saldos	
		Inicial	Adicionais	Anulações	Autorizada	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Empenhado e não Pago	Das Dotações
3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	1,000,00	0,00	0,00	1,000,00	0,00	1,000,00	0,00	1,000,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00	Passagens e Despesas com Lo	500,00	3,200,00	0,00	3,700,00	-424,92	1,914,76	-424,92	1,914,76	218,62	1,914,76	0,00	1,785,24
3.3.9.0.36.00	Outros Serviços de Terceiros - P	1,000,00	0,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terceiros - P	1,000,00	1,000,00	0,00	2,000,00	0,00	1,176,73	0,00	1,176,73	0,00	1,176,73	0,00	823,27
3.3.9.0.92.00	Despesas de Exercícios Anterior	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material Perman	1,000,00	2,300,00	0,00	3,300,00	0,00	3,300,00	0,00	3,300,00	0,00	3,300,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO		75,000,00	94,989,00	1,038,78	168,950,22	14,072,12	159,453,32	14,072,12	159,453,32	14,715,66	159,453,32	0,00	9,496,90
01.031.001.2.003 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DO PLENÁRIO DA CÂMARA													
3.1.9.0.09.00	Salário Família	1,000,00	0,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00
3.1.9.0.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	431,000,00	0,00	0,00	431,000,00	36,000,00	428,400,00	36,000,00	428,400,00	36,000,00	428,400,00	0,00	2,600,00
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patonais	27,000,00	0,00	4,000,00	23,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,000,00
3.1.9.0.92.00	Despesas de Exercícios Anterior	1,000,00	2,000,00	0,00	3,000,00	0,00	2,963,43	0,00	2,963,43	0,00	2,963,43	0,00	36,57
3.3.9.0.14.00	Diárias Civil	19,000,00	0,00	0,00	19,000,00	1,310,57	14,481,87	1,310,57	14,481,87	1,310,57	14,481,87	0,00	4,518,13
3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	12,000,00	0,00	0,00	12,000,00	0,00	3,279,70	0,00	3,279,70	0,00	3,279,70	0,00	8,720,30
3.3.9.0.33.00	Passagens e Despesas com Lo	5,000,00	0,00	0,00	5,000,00	878,00	1,873,20	878,00	1,873,20	878,00	1,873,20	0,00	3,126,80
3.3.9.0.36.00	Outros Serviços de Terceiros - P	20,000,00	0,00	0,00	20,000,00	0,00	5,275,26	0,00	5,275,26	0,00	5,275,26	0,00	14,724,74
3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terceiros - P	26,000,00	13,000,00	0,00	39,000,00	-155,00	38,087,38	745,00	37,187,38	900,00	36,842,38	1,245,00	912,62
3.3.9.0.92.00	Despesas de Exercícios Anterior	3,000,00	250,00	0,00	3,250,00	0,00	3,247,00	0,00	3,247,00	0,00	3,247,00	0,00	3,00
4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material Perman	10,000,00	0,00	10,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO		555,000,00	15,250,00	14,000,00	556,250,00	38,033,57	497,607,84	38,933,57	496,707,84	39,088,57	496,362,84	1,245,00	58,642,16
TOTAL DA UNIDADE		1,737,000,00	506,730,25	506,730,25	1,737,000,00	126,744,06	1,626,350,36	137,000,87	1,624,645,53	150,773,98	1,601,634,80	24,715,56	110,649,64
TOTAL DA DESPESA		1,737,000,00	506,730,25	506,730,25	1,737,000,00	126,744,06	1,626,350,36	137,000,87	1,624,645,53	150,773,98	1,601,634,80	24,715,56	110,649,64

Pagamentos Extra-Orçamentários

2.1.1.1.1.01.00 Restos a Pagar Camara Proc.	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.00 INSS - SERVIDORES	2,585,23	24,598,21
2.1.1.3.1.02.00 IRRF - CM	5,730,98	59,317,30
2.1.1.3.1.03.00 ISS - RETIDO PELA CM	569,02	6,012,32
2.1.1.3.1.04.00 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	851,51
2.1.1.3.1.05.00 PENSÃO ALIMENTÍCIA	803,43	7,375,73
2.1.1.3.1.06.00 EMPRÉSTIMO BB CONSG EM F	6,723,67	44,829,89
2.1.1.3.1.07.00 EMPRÉSTIMO B. MATONE CON	2,403,59	25,579,03
2.1.1.3.1.08.00 ABONO PASEP/Servidores Câm	0,00	565,28



CÂMARA MUNICIPAL DE GUANAMBI

PRAÇA HENRIQUE PEREIRA DONATO, Nº 90
CENTRO
C.N.P.J. : 04.285.518/0001-70

NOVEMBRO/2006

Balancete da Despesa

Códigos	Especificações	Fixada				Empenhada		Liquidada		Paga		Saldos	
		Inicial	Adicionais	Anulações	Autorizada	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Empenhado e não Pago	Das Dotações
	TOTAL DO PROJETO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,815,92	169,129,27	0,00	0,00
	TOTAL DA UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,815,92	169,129,27	0,00	0,00
	TOTAL DA DESPESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,815,92	169,129,27	0,00	0,00
	TOTAL GERAL DA DESPESA	1,737,000,00	506,730,25	506,730,25	1,737,000,00	126,744,06	1,626,350,36	137,000,87	1,624,645,53	169,589,90	1,770,764,07	24,715,56	110,649,64
RESUMO:													
	DESPESAS CORRENTES	1,254,000,00	481,538,25	55,038,78	1,680,499,47	124,663,73	1,574,957,42	134,920,54	1,573,252,59	148,193,65	1,550,241,86	24,715,56	105,542,05
	DESPESAS DE CAPITAL	483,000,00	25,192,00	451,691,47	56,500,53	2,080,33	51,392,94	2,080,33	51,392,94	2,580,33	51,392,94	0,00	5,107,59
	RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00								
	EXTRA-ORÇAMENTÁRIO									18,815,92	169,129,27		

José Elder Guimarães
Presidente

Gilvano Messias T. Magalhães
Contador

Elcimar Figueredo Silva
Tesoureiro