



**CAMARA MUNICIPAL DE GETULINA**  
**BALANCETE ANALITICO DA DESPESA - PADRÃO**  
 Setembro/2011

Ficha - Funcional Programática - Natureza da Despesa		Orçado		Autorizada	Suplement. no Período	Pago no Período
Recurso	Reservado Período	Reservado Ano	Processada Período	Empenhado Período	Redução no Período	Pago no Ano
			Processada no Ano	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Empenhos A Pagar
01.00.00 - PODER LEGISLATIVO						
01.01.00 - GABINETE DA PRESIDENCIA						
01.01.01 - GABINETE DA PRESIDENCIA						
0001-01.031.0001.1.047-4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES			126.000,00	116.600,00	0,00	17.579,03
01-TESOURO			17.579,03	-12.781,92	9.400,00	17.579,03
110.0000-GERAL	0,00	0,00	17.579,03	103.808,42	12.791,58	86.229,39
0002-01.031.0001.1.048-4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.000,00	0,00	0,00	0,00
01-TESOURO			0,00	0,00	5.000,00	0,00
110.0000-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003-01.031.0001.2.001-3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL			276.200,00	266.200,00	0,00	20.393,52
01-TESOURO			20.393,52	20.393,52	10.000,00	181.378,68
110.0000-GERAL	0,00	0,00	181.378,68	181.378,68	84.821,32	0,00
0004-01.031.0001.2.001-3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS			60.000,00	60.000,00	0,00	4.282,63
01-TESOURO			4.282,63	4.282,63	0,00	38.089,49
110.0000-GERAL	0,00	0,00	38.089,49	38.089,49	21.910,51	0,00
0005-01.031.0001.2.001-3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO			2.900,00	1.900,00	0,00	358,20
01-TESOURO			358,20	358,20	1.000,00	1.219,14
110.0000-GERAL	0,00	0,00	1.219,14	1.219,14	680,86	0,00
0006-01.031.0001.2.001-3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			1.000,00	0,00	0,00	0,00
01-TESOURO			0,00	0,00	1.000,00	0,00
110.0000-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0007-01.031.0001.2.001-3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA			36.750,00	41.750,00	5.000,00	2.820,87
01-TESOURO			2.820,87	1.553,13	0,00	32.832,86
110.0000-GERAL	0,00	0,00	32.832,86	37.703,82	4.046,18	4.870,96
<b>Total da Sub Unidade</b>			507.850,00	486.450,00	5.000,00	45.434,25
01.01.01 - GABINETE DA PRESIDENCIA			45.434,25	13.805,56	26.400,00	271.099,20
	0,00	0,00	271.099,20	362.199,55	124.250,45	91.100,35
<b>Total da Unidade</b>			507.850,00	486.450,00	5.000,00	45.434,25
01.01.00 - GABINETE DA PRESIDENCIA			45.434,25	13.805,56	26.400,00	271.099,20
	0,00	0,00	271.099,20	362.199,55	124.250,45	91.100,35
01.02.00 - SECRETARIA DA CAMARA						
01.02.01 - SECRETARIA DA CAMARA						



**CAMARA MUNICIPAL DE GETULINA**  
**BALANCETE ANALITICO DA DESPESA - PADRÃO**  
 Setembro/2011

Ficha - Funcional Programática - Natureza da Despesa		Orçado		Autorizada	Suplement. no Período	Pago no Período
Recurso	Reservado Período	Reservado Ano	Processada Período	Empenhado Período	Redução no Período	Pago no Ano
			Processada no Ano	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Empenhos A Pagar
0008-01.031.0002.1.053-4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			8.000,00	1.500,00	0,00	0,00
01-TESOURO			0,00	0,00	6.500,00	548,00
110.0000-GERAL	0,00	0,00	548,00	548,00	952,00	0,00
0009-01.031.0002.2.002-3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL			126.900,00	161.900,00	35.000,00	11.903,80
01-TESOURO			11.903,80	11.903,80	0,00	108.640,36
110.0000-GERAL	0,00	0,00	108.640,36	108.640,36	53.259,64	0,00
0010-01.031.0002.2.002-3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS			37.400,00	38.200,00	800,00	2.918,09
01-TESOURO			2.918,09	2.918,09	0,00	26.013,12
110.0000-GERAL	0,00	0,00	26.013,12	26.013,12	12.186,88	0,00
0011-01.031.0002.2.002-3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO			7.600,00	6.600,00	0,00	532,00
01-TESOURO			532,00	532,00	1.000,00	3.461,08
110.0000-GERAL	0,00	0,00	3.461,08	3.461,08	3.138,92	0,00
0012-01.031.0002.2.002-3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			500,00	500,00	0,00	0,00
01-TESOURO			0,00	0,00	0,00	0,00
110.0000-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
0013-01.031.0002.2.002-3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA			34.200,00	31.700,00	0,00	3.080,24
01-TESOURO			3.079,74	1.765,24	2.500,00	21.318,15
110.0000-GERAL	0,00	0,00	21.318,15	25.268,15	6.431,85	3.950,00
0014-09.272.0043.2.068-3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS E REFORMAS			39.600,00	38.600,00	0,00	2.887,42
01-TESOURO			2.887,42	2.887,42	1.000,00	25.680,54
110.0000-GERAL	0,00	0,00	25.680,54	25.680,54	12.919,46	0,00
0015-09.272.0043.2.068-3.1.90.03.00 - PENSOES			88.000,00	84.600,00	0,00	6.481,42
01-TESOURO			6.481,42	6.481,42	3.400,00	57.645,36
110.0000-GERAL	0,00	0,00	57.645,36	57.645,36	26.954,64	0,00
<b>Total da Sub Unidade</b>			342.200,00	363.600,00	35.800,00	27.802,97
01.02.01 - SECRETARIA DA CAMARA			27.802,47	26.487,97	14.400,00	243.306,61
			0,00	243.306,61	116.343,39	3.950,00
<b>Total da Unidade</b>			342.200,00	363.600,00	35.800,00	27.802,97
01.02.00 - SECRETARIA DA CAMARA			27.802,47	26.487,97	14.400,00	243.306,61
			0,00	243.306,61	116.343,39	3.950,00
<b>Total do Órgão</b>			850.050,00	850.050,00	40.800,00	73.237,22
01.00.00 - PODER LEGISLATIVO			73.236,72	40.293,53	40.800,00	514.405,81
			0,00	514.405,81	240.593,84	95.050,35



**CAMARA MUNICIPAL DE GETULINA**  
**BALANCETE ANALITICO DA DESPESA - PADRÃO**  
Setembro/2011

Ficha - Funcional Programática - Natureza da Despesa		Orçado	Autorizada	Suplement. no Período	Pago no Período
Recurso	Reservado Período	Processada Período	Empenhado Período	Redução no Período	Pago no Ano
	Reservado Ano	Processada no Ano	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Empenhos A Pagar
RESUMO: DESPESAS CORRENTES		711.050,00	731.950,00	40.800,00	55.658,19
		55.657,69	53.075,45	19.900,00	496.278,78
	0,00	496.278,78	505.099,74	226.850,26	8.820,96
RESUMO: DESPESAS DE CAPITAL		139.000,00	118.100,00	0,00	17.579,03
		17.579,03	-12.781,92	20.900,00	18.127,03
	0,00	18.127,03	104.356,42	13.743,58	86.229,39
TOTAL ORÇAMENTARIO		850.050,00	850.050,00	40.800,00	73.237,22
		73.236,72	40.293,53	40.800,00	514.405,81
	0,00	514.405,81	609.456,16	240.593,84	95.050,35



**CAMARA MUNICIPAL DE GETULINA**  
**BALANCETE ANALITICO DA DESPESA - PADRÃO**  
Setembro/2011

Ficha - Funcional Programática - Natureza da Despesa		Orçado		Autorizada		Suplement. no Período		Pago no Período	
Recurso		Processada Período		Empenhado Período		Redução no Período		Pago no Ano	
		Reservado Período	Reservado Ano	Processada no Ano	Empenhado no Ano	Saldo Atual		Empenhos A Pagar	
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
5000-99.999.9999.9.999-5.2.2.2.10.20.0 -DEVOLUCAO DE DUODECIMOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5001-99.999.9999.9.999-2.1.1.1.1.01.00.0001-INSS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.437,51
INSS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.617,36
									0,00
5002-99.999.9999.9.999-2.1.1.1.3.01.00.0001-IRRF				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.572,65
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.739,56
									0,00
5003-99.999.9999.9.999-2.1.1.1.9.99.00.0001-CONV.BCO NC S.A/CMG-VEREADORES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00
5007-99.999.9999.9.999-2.1.1.1.9.99.00.0030-FEDERAÇÃO DOS FUNC P MUNICIPAIS SP				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,43
									0,00
5008-99.999.9999.9.999-2.1.1.1.9.99.00.0031-CONVENIO BANCO DO BRASIL S.A/CMG-VEREADORES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.328,26
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.597,04
									0,00
5009-99.999.9999.9.999-2.1.1.1.4.02.00.0002-ISS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,27
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,27
									0,00
5010-99.999.9999.9.999-2.1.1.1.8.00.00.0002-DEVOLUCAO EMPRESTIMOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00
5011-99.999.9999.9.999-2.1.1.1.1.01.00.0003-INSS - EM ATRASO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,23
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.773,95
									0,00
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.288,92
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.060,61
									0,00



**CAMARA MUNICIPAL DE GETULINA**  
**BALANCETE ANALITICO DA DESPESA - PADRÃO**

Setembro/2011

Ficha - Funcional Programática - Natureza da Despesa		Orçado		Autorizada	Suplement. no Período	Pago no Período
Recurso	Reservado Período	Reservado Ano	Processada Período	Empenhado Período	Redução no Período	Pago no Ano
			Processada no Ano	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Empenhos A Pagar
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>			850.050,00	850.050,00	40.800,00	86.526,14
			73.236,72	40.293,53	40.800,00	615.466,42
	0,00	0,00	514.405,81	609.456,16	240.593,84	95.050,35

**SALDOS BANCÁRIOS**

01.02.01-01.110.0000-337-BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	122.794,19
<b>Saldos em Caixa e Bancos para o proximo mês :</b>	<b>122.794,19</b>

**TOTAL GERAL**

**738.260,61**

Rogério Santana Caliani  
Tesoureiro

Elizeth Patricia Gazeta Gomes  
Contadora CRC 264739/O-2

Milton Domingos Dos Santos  
Presidente da Câmara