



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

Dezembro/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	127.100,00	10.500,00	34.567,29
01-TESOUREO			34.567,29	0,00	0,00	103.808,42
110.0000-GERAL	0,00	0,00	103.808,42	103.808,42	23.291,58	0,00
0002-01.031.0001.1.048-4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.000,00	4.000,00	4.000,00	3.639,00
01-TESOUREO			3.639,00	3.639,00	0,00	3.639,00
110.0000-GERAL	0,00	0,00	3.639,00	3.639,00	361,00	0,00
0003-01.031.0001.2.001-3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL			276.200,00	246.200,00	0,00	20.393,52
01-TESOUREO			20.393,52	20.393,52	20.000,00	242.559,24
110.0000-GERAL	0,00	0,00	242.559,24	242.559,24	3.640,76	0,00
0004-01.031.0001.2.001-3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS			60.000,00	56.000,00	0,00	4.282,63
01-TESOUREO			4.282,63	4.282,63	4.000,00	50.937,38
110.0000-GERAL	0,00	0,00	50.937,38	50.937,38	5.062,62	0,00
0005-01.031.0001.2.001-3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO			2.900,00	1.900,00	0,00	93,30
01-TESOUREO			93,30	93,30	0,00	1.721,44
110.0000-GERAL	0,00	0,00	1.721,44	1.721,44	178,56	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-TESOUREO			0,00	0,00	0,00	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	0,00	3.335,48
01-TESOUREO			3.335,48	1.000,00	0,00	40.703,82
110.0000-GERAL	0,00	0,00	40.703,82	40.703,82	1.046,18	0,00
<b>Total da Sub Unidade</b>			507.850,00	476.950,00	14.500,00	66.311,22
01.01.01 - GABINETE DA PRESIDENCIA			66.311,22	29.408,45	24.000,00	443.369,30
			0,00	443.369,30	33.580,70	0,00
<b>Total da Unidade</b>			507.850,00	476.950,00	14.500,00	66.311,22
01.01.00 - GABINETE DA PRESIDENCIA			66.311,22	29.408,45	24.000,00	443.369,30
			0,00	443.369,30	33.580,70	0,00
01.02.00 - SECRETARIA DA CAMARA						
01.02.01 - SECRETARIA DA CAMARA						



**CAMARA MUNICIPAL DE GETULINA**  
**BALANCETE ANALITICO DA DESPESA - PADRÃO**  
 Dezembro/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	
0008-01.031.0002.1.053-4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			8.000,00	4.500,00	3.000,00	3.805,00	
01-TESOURO			3.805,00	3.805,00	0,00	4.353,00	
110.0000-GERAL	0,00	0,00	4.353,00	4.353,00	147,00	0,00	
0009-01.031.0002.2.002-3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL			126.900,00	167.400,00	5.500,00	27.212,58	
01-TESOURO			27.212,58	27.212,58	0,00	165.683,25	
110.0000-GERAL	0,00	0,00	165.683,25	165.683,25	1.716,75	0,00	
0010-01.031.0002.2.002-3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS			37.400,00	38.200,00	0,00	5.638,93	
01-TESOURO			5.638,93	5.638,93	0,00	37.500,13	
110.0000-GERAL	0,00	0,00	37.500,13	37.500,13	699,87	0,00	
0011-01.031.0002.2.002-3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO			7.600,00	7.600,00	1.000,00	1.129,78	
01-TESOURO			1.129,78	1.129,78	0,00	7.577,12	
110.0000-GERAL	0,00	0,00	7.577,12	7.577,12	22,88	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	32.700,00	1.000,00	4.205,74	
01-TESOURO			4.205,74	2.885,74	0,00	30.454,32	
110.0000-GERAL	0,00	0,00	30.454,32	30.454,32	2.245,68	0,00	
0014-09.272.0043.2.068-3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS E REFORMAS			39.600,00	37.600,00	0,00	4.331,13	
01-TESOURO			4.331,13	4.331,13	1.000,00	37.230,22	
110.0000-GERAL	0,00	0,00	37.230,22	37.230,22	369,78	0,00	
0015-09.272.0043.2.068-3.1.90.03.00 - PENSOES			88.000,00	84.600,00	0,00	9.722,13	
01-TESOURO			9.722,13	9.722,13	0,00	83.571,04	
110.0000-GERAL	0,00	0,00	83.571,04	83.571,04	1.028,96	0,00	
<b>Total da Sub Unidade</b>			342.200,00	373.100,00	10.500,00	56.045,29	
01.02.01 - SECRETARIA DA CAMARA			56.045,29	54.725,29	1.000,00	366.369,08	
			0,00	366.369,08	6.730,92	0,00	
<b>Total da Unidade</b>			342.200,00	373.100,00	10.500,00	56.045,29	
01.02.00 - SECRETARIA DA CAMARA			56.045,29	54.725,29	1.000,00	366.369,08	
			0,00	366.369,08	6.730,92	0,00	
<b>Total do Órgão</b>			850.050,00	850.050,00	25.000,00	122.356,51	
01.00.00 - PODER LEGISLATIVO			122.356,51	84.133,74	25.000,00	809.738,38	
			0,00	809.738,38	40.311,62	0,00	



**CAMARA MUNICIPAL DE GETULINA**  
**BALANCETE ANALITICO DA DESPESA - PADRÃO**  
Dezembro/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>RESUMO: DESPESAS CORRENTES</b>		711.050,00	714.450,00	7.500,00	80.345,22	
		80.345,22	76.689,74	25.000,00	697.937,96	
	0,00	0,00	697.937,96	697.937,96	16.512,04	0,00
<b>RESUMO: DESPESAS DE CAPITAL</b>		139.000,00	135.600,00	17.500,00	42.011,29	
		42.011,29	7.444,00	0,00	111.800,42	
	0,00	0,00	111.800,42	111.800,42	23.799,58	0,00
<b>TOTAL ORÇAMENTARIO</b>		850.050,00	850.050,00	25.000,00	122.356,51	
		122.356,51	84.133,74	25.000,00	809.738,38	
	0,00	0,00	809.738,38	809.738,38	40.311,62	0,00



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

Dezembro/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	40.311,62	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.311,62	
									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	8.573,05	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.887,11	
									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	4.677,59	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.781,54	
									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
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	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	5.633,60	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.721,55	
									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	1.209,85	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.023,29	
									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
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	603,57	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.289,39	
									0,00
5012-99.999.9999.9.999-2.1.1.1.9.99.00.0032-OUTROS CONSIGNATÁRIOS				0,00	0,00	0,00	0,00	451,39	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,39	
									0,00



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

Dezembro/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
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIA			0,00	0,00	0,00	61.460,67
			0,00	0,00	0,00	192.793,32
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DA DESPESA			850.050,00	850.050,00	25.000,00	183.817,18
			122.356,51	84.133,74	25.000,00	1.002.531,70
	0,00	0,00	809.738,38	809.738,38	40.311,62	0,00

Rogério Santana Caliani  
Tesoureiro

Elizeth Patricia Gazeta Gomes  
Contadora CRC 264739/O-2

Milton Domingos Dos Santos  
Presidente da Câmara