



CAMARA MUNICIPAL DE GETULINA
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA - PADRÃO
 Fevereiro/2012

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						
0006-01.031.0001.1.048-4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			26.700,00	26.700,00	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	26.700,00	0,00
0001-01.031.0001.2.001-3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
01-TESOURO			317.400,00	317.400,00	0,00	20.393,52
110.0000-GERAL	0,00	0,00	20.393,52	20.393,52	0,00	40.787,04
			40.787,04	40.787,04	276.612,96	0,00
0002-01.031.0001.2.001-3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
01-TESOURO			68.100,00	68.100,00	0,00	4.282,63
110.0000-GERAL	0,00	0,00	4.282,63	4.282,63	0,00	8.565,26
			8.565,26	8.565,26	59.534,74	0,00
0003-01.031.0001.2.001-3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO						
01-TESOURO			1.600,00	1.600,00	0,00	520,20
110.0000-GERAL	0,00	0,00	120,20	120,20	0,00	520,20
			520,20	520,20	1.079,80	0,00
0004-01.031.0001.2.001-3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
01-TESOURO			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
110.0000-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	1.000,00	0,00
0005-01.031.0001.2.001-3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01-TESOURO			59.000,00	59.000,00	0,00	3.810,17
110.0000-GERAL	0,00	0,00	2.810,17	6.960,00	0,00	4.021,69
			4.021,69	35.162,04	23.837,96	31.140,35
Total da Sub Unidade			473.800,00	473.800,00	0,00	29.006,52
01.01.01 - GABINETE DA PRESIDENCIA			27.606,52	31.756,35	0,00	53.894,19
	0,00	0,00	53.894,19	85.034,54	388.765,46	31.140,35
Total da Unidade			473.800,00	473.800,00	0,00	29.006,52
01.01.00 - GABINETE DA PRESIDENCIA			27.606,52	31.756,35	0,00	53.894,19
	0,00	0,00	53.894,19	85.034,54	388.765,46	31.140,35
01.02.00 - SECRETARIA DA CAMARA						
01.02.01 - SECRETARIA DA CAMARA						
0014-01.031.0002.1.053-4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			28.600,00	28.600,00	0,00	670,00
01-TESOURO			670,00	0,00	0,00	670,00
110.0000-GERAL	0,00	0,00	670,00	670,00	27.930,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE GETULINA
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA - PADRÃO
 Fevereiro/2012

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
0007-01.031.0002.2.002-3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			254.800,00	254.800,00	0,00	12.767,08
01-TESOURO			12.767,08	12.767,08	0,00	24.699,21
110.0000-GERAL	0,00	0,00	24.699,21	24.699,21	230.100,79	0,00
0008-01.031.0002.2.002-3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			52.700,00	52.700,00	0,00	3.166,18
01-TESOURO			3.166,18	3.166,18	0,00	6.090,22
110.0000-GERAL	0,00	0,00	6.090,22	6.090,22	46.609,78	0,00
0009-01.031.0002.2.002-3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO			5.400,00	5.400,00	0,00	450,90
01-TESOURO			175,95	175,95	0,00	450,90
110.0000-GERAL	0,00	0,00	599,85	599,85	4.800,15	148,95
0010-01.031.0002.2.002-3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			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
0011-01.031.0002.2.002-3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			31.100,00	31.100,00	0,00	2.347,81
01-TESOURO			2.347,81	1.007,81	0,00	5.554,88
110.0000-GERAL	0,00	0,00	5.554,88	18.854,88	12.245,12	13.300,00
0012-09.272.0043.2.068-3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS			41.300,00	41.300,00	0,00	2.887,42
01-TESOURO			2.887,42	2.887,42	0,00	5.774,84
110.0000-GERAL	0,00	0,00	5.774,84	5.774,84	35.525,16	0,00
0013-09.272.0043.2.068-3.1.90.03.00 - PENSÕES			92.700,00	92.700,00	0,00	6.481,42
01-TESOURO			6.481,42	6.481,42	0,00	12.962,84
110.0000-GERAL	0,00	0,00	12.962,84	12.962,84	79.737,16	0,00
Total da Sub Unidade			507.100,00	507.100,00	0,00	28.770,81
01.02.01 - SECRETARIA DA CAMARA			28.495,86	26.485,86	0,00	56.202,89
			0,00	56.351,84	437.448,16	13.448,95
Total da Unidade			507.100,00	507.100,00	0,00	28.770,81
01.02.00 - SECRETARIA DA CAMARA			28.495,86	26.485,86	0,00	56.202,89
			0,00	56.351,84	437.448,16	13.448,95
Total do Órgão			980.900,00	980.900,00	0,00	57.777,33
01.00.00 - PODER LEGISLATIVO			56.102,38	58.242,21	0,00	110.097,08
			0,00	110.246,03	826.213,62	44.589,30
RESUMO: DESPESAS CORRENTES			925.600,00	925.600,00	0,00	57.107,33
			55.432,38	58.242,21	0,00	109.427,08
			0,00	109.576,03	771.583,62	44.589,30



CAMARA MUNICIPAL DE GETULINA
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA - PADRÃO
Fevereiro/2012

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
RESUMO: DESPESAS DE CAPITAL			55.300,00	55.300,00	0,00	670,00
			670,00	0,00	0,00	670,00
	0,00	0,00	670,00	670,00	54.630,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTARIO			980.900,00	980.900,00	0,00	57.777,33
			56.102,38	58.242,21	0,00	110.097,08
	0,00	0,00	110.246,03	154.686,38	826.213,62	44.589,30



CAMARA MUNICIPAL DE GETULINA
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA - PADRÃO

Fevereiro/2012

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		
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
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	3.588,79	7.095,73
INSS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.217,34	2.413,77
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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	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	6.244,42	12.213,85
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE GETULINA
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA - PADRÃO

Fevereiro/2012

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	11.050,55
			0,00	0,00	0,00	21.723,35
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DA DESPESA			980.900,00	980.900,00	0,00	68.827,88
			56.102,38	58.242,21	0,00	131.820,43
	0,00	0,00	110.246,03	154.686,38	826.213,62	44.589,30
SALDOS BANCÁRIOS						
01.02.01-01.110.0000-337-BANCO DO BRASIL MOVIMENTO						53.565,87
Saldos em Caixa e Bancos para o proximo mês :						53.565,87
TOTAL GERAL						185.386,30

Rogério Santana Caliani
Tesoureiro

Elizeth Patricia Gazeta Gomes
Contadora CRC 264739/O-2

Milton Domingos Dos Santos
Presidente da Câmara