



**CÂMARA MUNICIPAL DE RESTINGA
SÃO PAULO**

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA

REFERÊNCIA: JANEIRO/2018

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA

| FUNCIONAL | FICHA | DESCRIÇÃO | ORÇADA ATUAL | EMPENHADA | | SALDO | PROCESSADA | | SALDO | PAGAMENTO | | DÍVIDA |
|--------------------------------------|-------|--|---------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | DO MÊS | ACUMULADA | | DO MÊS | ACUMULADA | | DO MÊS | ACUMULADA | |
| 01.01.01 SECRETARIA DA CÂMARA | | | | | | | | | | | | |
| 010310001.2001 | 001 | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 600.000,00 | 46.618,74 | 46.618,74 | 553.381,26 | 46.618,74 | 46.618,74 | 0,00 | 46.618,74 | 46.618,74 | 0,00 |
| 010310001.2001 | 002 | 3.1.90.13 Obrigações Patronais | 150.000,00 | 10.502,35 | 10.502,35 | 139.497,65 | 9.764,23 | 9.764,23 | 738,12 | 0,00 | 0,00 | 9.764,23 |
| 010310001.2001 | 003 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 50.000,00 | 468,53 | 468,53 | 49.531,47 | 468,53 | 468,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 468,53 |
| 010310001.2001 | 004 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 175.000,00 | 10.328,27 | 10.328,27 | 164.671,73 | 10.328,27 | 10.328,27 | 0,00 | 7.092,15 | 7.092,15 | 3.236,12 |
| 010310001.1001 | 005 | 4.4.90.51 Obras e Instalações | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010310001.1002 | 006 | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010310001.2001 | 007 | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30.000,00 | 600,00 | 600,00 | 29.400,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 010310001.2001 | 008 | 3.3.90.46 Auxílio-Alimentação | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SOMA | | | 1.100.000,00 | 68.517,89 | 68.517,89 | 1.031.482,11 | 67.779,77 | 67.779,77 | 738,12 | 54.310,89 | 54.310,89 | 13.468,88 |
| TOTAL GERAL... | | | 1.100.000,00 | 68.517,89 | 68.517,89 | 1.031.482,11 | 67.779,77 | 67.779,77 | 738,12 | 54.310,89 | 54.310,89 | 13.468,88 |

ELIANA SPINELLI DOS SANTOS PEIXOTO
CONTADORA

CLEITON CANDIDO DA SILVA
TESOUREIRO

HELTON TAVARES DOS SANTOS
PRESIDENTE