



CÂMARA MUNICIPAL DE RESTINGA
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: JANEIRO/2016

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	450.000,00	69.602,48	69.602,48	380.397,52	69.602,48	69.602,48	0,00	69.602,48	69.602,48	0,00
010310001.2001	002	3.1.90.13 Obrigações Patronais	155.000,00	9.074,74	9.074,74	145.925,26	9.074,74	9.074,74	0,00	7.469,34	7.469,34	1.605,40
010310001.2001	003	3.3.90.30 Material de Consumo	102.000,00	3.508,67	3.508,67	98.491,33	3.508,67	3.508,67	0,00	3.508,67	3.508,67	0,00
010310001.2001	004	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	175.000,00	10.854,25	10.854,25	164.145,75	10.854,25	10.854,25	0,00	8.003,41	8.003,41	2.850,84
010310001.1001	005	4.4.90.51 Obras e Instalações	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310001.1002	006	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	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	13.000,00	340,00	340,00	12.660,00	340,00	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00
010310001.2001	008	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			983.000,00	93.380,14	93.380,14	889.619,86	93.380,14	93.380,14	0,00	88.923,90	88.923,90	4.456,24
TOTAL GERAL...			983.000,00	93.380,14	93.380,14	889.619,86	93.380,14	93.380,14	0,00	88.923,90	88.923,90	4.456,24

OSVALDO MARTINI MIGUEL CUBAS
PRESIDENTE

ELIANA SPINELI DOS SANTOS PEIXOTO
CONTADORA

DEJAIR FERREIRA DE FREITAS
TESOUREIRO