



CÂMARA MUNICIPAL DE CACONDE
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: OUTUBRO/2023

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 CAMARA MUNICIPAL DE CACONDE												
010310001.2001	001	3.1.90.03 Pensões do RPPS e do Militar	99.000,00	7.638,61	79.960,16	19.039,84	7.638,61	79.960,16	0,00	7.638,61	79.960,16	0,00
010310001.2001	002	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	550.000,00	27.803,04	313.261,89	236.738,11	27.803,04	313.261,89	0,00	27.803,04	313.261,89	0,00
010310001.2001	003	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	320.000,00	66.685,83	282.281,19	37.718,81	66.685,83	282.281,19	0,00	66.685,83	282.281,19	0,00
010310001.2001	004	3.1.90.13 Obrigações Patronais	195.000,00	10.509,00	107.726,24	87.273,76	10.509,00	107.726,24	0,00	10.547,79	97.217,27	10.508,97
010310001.2001	005	3.3.90.30 Material de Consumo	10.000,00	0,00	1.654,44	8.345,56	0,00	1.654,44	0,00	0,00	1.654,44	0,00
010310001.2001	006	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	30.000,00	0,00	5.798,16	24.201,84	0,00	5.798,16	0,00	0,00	5.798,16	0,00
010310001.2001	007	3.3.90.34 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de	35.000,00	0,00	26.400,00	8.600,00	0,00	26.400,00	0,00	0,00	24.934,00	1.466,00
010310001.2002	008	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310001.2002	009	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310001.2001	010	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	85.000,00	4.820,76	45.280,85	39.719,15	6.415,63	45.280,85	0,00	6.415,63	45.280,85	0,00
010310001.1220	011	4.4.90.51 Obras e Instalações	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310001.1001	012	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	12.679,68	7.320,32	0,00	12.679,68	0,00	0,00	8.439,84	4.239,84
010310001.2001	013	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	4.800,00	200,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
SOMA			1.484.000,00	117.457,24	879.842,61	604.157,39	119.052,11	879.842,61	0,00	119.090,90	863.627,80	16.214,81
TOTAL GERAL...			1.484.000,00	117.457,24	879.842,61	604.157,39	119.052,11	879.842,61	0,00	119.090,90	863.627,80	16.214,81

FLAVIO AUGUSTO DE ALMEIDA
CONTADOR

VANDERLEI BRAACI
TESOUREIRO

DANILO LIMA CIPOLLINI
PRESIDENTE