



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: JANEIRO/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	
02.01.01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS												
041220002.2004	001	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	285.000,00	18.750,00	18.750,00	266.250,00	18.750,00	18.750,00	0,00	18.750,00	18.750,00	0,00
041220002.2004	002	3.1.90.13 Obrigações Patronais	63.000,00	4.463,40	4.463,40	58.536,60	4.463,40	4.463,40	0,00	0,00	0,00	4.463,40
041220002.2004	003	3.3.90.14 Diárias Pessoal Civil	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220002.2004	004	3.3.90.30 Material de Consumo	5.000,00	2.569,85	2.569,85	2.430,15	1.964,00	1.964,00	605,85	1.536,45	1.536,45	427,55
041220002.2004	005	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	600,00	600,00	4.400,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
041220002.2004	006	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00	1.329,00	1.329,00	5.671,00	560,00	560,00	769,00	60,00	60,00	500,00
041220002.2004	007	3.3.90.40 Serviço de tecnologia da Informação e comunicação - PJ	3.000,00	117,84	117,84	2.882,16	117,84	117,84	0,00	0,00	0,00	117,84
041220002.2004	008	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220002.2004	009	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			401.600,00	27.830,09	27.830,09	373.769,91	26.455,24	26.455,24	1.374,85	20.946,45	20.946,45	5.508,79
02.01.02 COMUNICAÇÕES												
041220003.2005	010	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220003.2005	011	3.1.90.13 Obrigações Patronais	9.750,00	0,00	0,00	9.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220003.2005	012	3.3.90.14 Diárias Pessoal Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220003.2005	013	3.3.90.30 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220003.2005	014	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	94.600,00	23.127,68	23.127,68	71.472,32	9.802,42	9.802,42	13.325,26	3.457,65	3.457,65	6.344,77
041220003.2005	015	3.3.90.40 Serviço de tecnologia da Informação e comunicação - PJ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220003.2005	016	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220003.2005	017	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			170.950,00	23.127,68	23.127,68	147.822,32	9.802,42	9.802,42	13.325,26	3.457,65	3.457,65	6.344,77
02.01.03 PROMOÇÃO DO COMERCIO E INDUSTRIA												
226510004.2007	018	3.3.90.30 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: JANEIRO/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	
226610004.2007	019	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00	73,53	73,53	6.926,47	73,53	0,00	0,00	0,00	73,53	
226610004.1025	020	4.4.90.51 Obras e Instalações	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SOMA			209.000,00	73,53	73,53	208.926,47	73,53	0,00	0,00	0,00	73,53	

02.02.01 SETOR DE ADMINISTRAÇÃO

041220005.2008	021	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.200.000,00	82.396,66	82.396,66	1.117.603,34	82.396,66	0,00	82.396,66	82.396,66	0,00
041220002.2169	022	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	110.000,00	8.455,05	8.455,05	101.544,95	8.455,05	0,00	8.455,05	8.455,05	0,00
041220005.2008	023	3.1.90.13 Obrigações Patronais	95.000,00	6.957,35	6.957,35	88.042,65	6.957,35	0,00	0,00	0,00	6.957,35
041220002.2169	024	3.1.90.13 Obrigações Patronais	10.000,00	1.372,90	1.372,90	8.627,10	1.372,90	0,00	0,00	0,00	1.372,90
041220005.2008	025	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	115.000,00	10.115,72	10.115,72	104.884,28	10.115,72	0,00	0,00	0,00	10.115,72
041220002.2169	026	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	9.000,00	669,76	669,76	8.330,24	669,76	0,00	0,00	0,00	669,76
041220005.2065	027	3.3.70.41 Contribuições	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220005.2008	028	3.3.90.14 Diárias Pessoal Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220005.2008	029	3.3.90.30 Material de Consumo	242.000,00	42.522,87	42.522,87	199.477,13	8.742,30	33.780,57	6.658,55	6.658,55	2.083,75
041220005.2008	030	3.3.90.30 Material de Consumo	114.853,80	0,00	0,00	114.853,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220002.2169	031	3.3.90.30 Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220005.2008	032	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	170.000,00	80.934,86	80.934,86	89.065,14	80.934,86	0,00	17.469,29	17.469,29	63.465,57
041220005.2008	033	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	280.000,00	49.872,40	49.872,40	230.127,60	26.600,33	23.272,07	21.056,57	21.056,57	5.543,76
041220002.2169	034	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220005.2008	035	3.3.90.40 Serviço de Tecnologia da Informação e comunicação - PJ	90.000,00	14.038,16	14.038,16	75.961,84	13.279,86	758,30	0,00	0,00	13.279,86
041220005.2008	036	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	95.000,00	25.345,44	25.345,44	69.654,56	25.345,44	0,00	25.345,44	25.345,44	0,00
041220002.2169	037	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220002.2008	038	3.3.90.93 Indenizações e Restituições	35.000,00	34.498,04	34.498,04	501,96	34.498,04	0,00	34.498,04	34.498,04	0,00
041220005.1025	039	4.4.90.51 Obras e Instalações	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220005.2008	040	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: JANEIRO/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	
041220002.2169	041	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			3.326.453,80	357.179,21	357.179,21	2.969.274,59	299.368,27	299.368,27	57.810,94	195.879,60	195.879,60	103.488,67
02.02.02 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO												
092720006.2014	042	3.1.90.01 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	62.000,00	1.626,60	1.626,60	60.373,40	1.626,60	1.626,60	0,00	1.626,60	1.626,60	0,00
092720006.2014	043	3.1.90.03 Pensões do RPPS e do Militar	80.000,00	8.455,16	8.455,16	71.544,84	8.455,16	8.455,16	0,00	8.455,16	8.455,16	0,00
092710006.2011	044	3.1.90.13 Obrigações Patronais	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288410006.0003	045	3.1.90.91 Sentenças Judiciais	300.000,00	4.633,37	4.633,37	295.366,63	4.633,37	4.633,37	0,00	4.633,37	4.633,37	0,00
288410006.0002	046	3.2.90.21 Juros sobre a Dívida por Contrato	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288410006.0002	047	3.2.90.21 Juros sobre a Dívida por Contrato	330.000,00	31.581,74	31.581,74	298.418,26	31.581,74	31.581,74	0,00	31.581,74	31.581,74	0,00
041220006.2013	048	3.3.90.40 Serviço de tecnologia da Informação e comunicação - PJ	26.000,00	3.431,81	3.431,81	22.568,19	0,00	0,00	3.431,81	0,00	0,00	0,00
041220006.2013	049	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	750.000,00	33.389,05	33.389,05	716.610,95	33.389,05	33.389,05	0,00	33.389,05	33.389,05	0,00
288410006.0003	050	3.3.90.91 Sentenças Judiciais	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220006.2013	051	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288410006.0002	052	4.6.90.77 Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciada	117.500,00	9.788,22	9.788,22	107.711,78	9.788,22	9.788,22	0,00	9.788,22	9.788,22	0,00
999999999.0001	053	9.9.99.99 Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			1.902.300,00	92.905,95	92.905,95	1.809.394,05	89.474,14	89.474,14	3.431,81	89.474,14	89.474,14	0,00
02.02.03 SETOR DE CONTABILIDADE												
041230007.2015	054	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	380.000,00	33.361,93	33.361,93	346.638,07	33.361,93	33.361,93	0,00	33.361,93	33.361,93	0,00
041230007.2015	055	3.1.90.13 Obrigações Patronais	10.000,00	853,05	853,05	9.146,95	853,05	853,05	0,00	0,00	0,00	853,05
041230007.2015	056	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	47.000,00	4.761,51	4.761,51	42.238,49	4.761,51	4.761,51	0,00	0,00	0,00	4.761,51
041230007.2015	057	3.3.90.14 Diárias Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041230007.2015	058	3.3.90.30 Material de Consumo	2.500,00	1.258,20	1.258,20	1.241,80	0,00	0,00	1.258,20	0,00	0,00	0,00
041230007.2015	059	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: JANEIRO/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		DIVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
041230007.2015	060	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.500,00	1.350,00	1.350,00	6.150,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
041230007.2015	061	3.3.90.40 Serviço de tecnologia da Informação e comunicação - P.J	35.000,00	2.081,81	2.081,81	32.918,19	0,00	0,00	2.081,81	0,00	0,00	0,00
041230007.2015	062	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	15.000,00	11.456,85	11.456,85	3.543,15	11.456,85	11.456,85	0,00	11.456,85	11.456,85	0,00
041230007.2015	063	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			532.000,00	55.123,35	55.123,35	476.876,65	50.433,34	50.433,34	4.690,01	44.818,78	44.818,78	5.614,56
02.02.04 SETOR DE TRIBUTAÇÃO E CADASTRO												
041290008.2016	064	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	279.000,00	25.591,16	25.591,16	253.408,84	25.591,16	25.591,16	0,00	25.591,16	25.591,16	0,00
041290008.2016	065	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	40.000,00	3.821,66	3.821,66	36.178,34	3.821,66	3.821,66	0,00	0,00	0,00	3.821,66
041290008.2016	066	3.3.90.14 Diárias Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041290008.2016	067	3.3.90.30 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041290008.2016	068	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041290008.2016	069	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	450,00	450,00	9.550,00	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00
041290008.2016	070	3.3.90.40 Serviço de tecnologia da Informação e comunicação - P.J	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041290008.2016	071	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041290008.2016	072	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			412.000,00	29.862,82	29.862,82	382.137,18	29.862,82	29.862,82	0,00	26.041,16	26.041,16	3.821,66
02.02.05 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO T.I.												
041260061.2164	073	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00	5.096,22	5.096,22	94.903,78	5.096,22	5.096,22	0,00	5.096,22	5.096,22	0,00
041260061.2164	074	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	20.000,00	1.205,95	1.205,95	18.794,05	1.205,95	1.205,95	0,00	0,00	0,00	1.205,95
041260061.2164	075	3.3.90.14 Diárias Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041260061.2164	076	3.3.90.30 Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041260061.2164	077	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041260061.2164	078	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: JANEIRO/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	
041260061.2164	079	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	10.800,00	5.298,30	5.298,30	5.501,70	5.298,30	5.298,30	0,00	5.298,30	5.298,30	0,00
041260061.2164	080	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			163.800,00	11.600,47	11.600,47	152.199,53	11.600,47	11.600,47	0,00	10.394,52	10.394,52	1.205,95

02.03.01 SERV ESTRADAS ROD MUNIC - SERM

267820009.2019	081	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.065.000,00	179.709,34	179.709,34	1.885.290,66	179.709,34	179.709,34	0,00	179.709,34	179.709,34	0,00
267820009.2019	082	3.1.90.13 Obrigações Patronais	56.000,00	5.483,54	5.483,54	50.516,46	5.483,54	5.483,54	0,00	0,00	0,00	5.483,54
267820009.2019	083	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	235.000,00	26.202,73	26.202,73	208.797,27	26.202,73	26.202,73	0,00	0,00	0,00	26.202,73
267820009.2019	084	3.3.90.30 Material de Consumo	280.300,80	32.907,27	32.907,27	247.393,53	26.380,09	26.380,09	6.527,18	18.333,77	18.333,77	8.046,32
267820009.2019	085	3.3.90.30 Material de Consumo	19.516,80	0,00	0,00	19.516,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267820009.2019	086	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	1.260,00	1.260,00	78.740,00	1.260,00	1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
267820009.2019	087	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	70.000,00	17.811,35	17.811,35	52.188,65	14.363,23	14.363,23	3.448,12	14.363,23	14.363,23	0,00
267820009.2019	088	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			2.845.817,60	263.374,23	263.374,23	2.582.443,37	253.398,93	253.398,93	9.975,30	213.666,34	213.666,34	39.732,59

02.03.02 CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS

154520010.2020	089	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	950.000,00	69.547,75	69.547,75	880.452,25	69.547,75	69.547,75	0,00	69.547,75	69.547,75	0,00
154520010.2020	090	3.1.90.13 Obrigações Patronais	75.000,00	6.333,31	6.333,31	68.666,69	6.333,31	6.333,31	0,00	0,00	0,00	6.333,31
154520010.2020	091	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	85.000,00	7.539,88	7.539,88	77.460,12	7.539,88	7.539,88	0,00	0,00	0,00	7.539,88
154520010.2020	092	3.3.90.30 Material de Consumo	80.000,00	4.462,70	4.462,70	75.537,30	0,00	0,00	4.462,70	0,00	0,00	0,00
154520052.2148	093	3.3.90.30 Material de Consumo	20.000,00	13.334,92	13.334,92	6.665,08	3.383,97	3.383,97	9.950,95	3.383,97	3.383,97	0,00
154520010.2020	094	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00	7.020,00	7.020,00	112.980,00	5.390,00	5.390,00	1.630,00	3.880,00	3.880,00	1.510,00
154520052.2148	095	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	78,97	78,97	9.921,03	78,97	78,97	0,00	0,00	0,00	78,97
154520010.2020	096	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	150.000,00	38.887,37	38.887,37	111.112,63	38.887,37	38.887,37	0,00	38.887,37	38.887,37	0,00
154520010.1025	097	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: JANEIRO/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	
154520010.2020	098	4.4.90.51 Obras e Instalações	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154520010.2020	099	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154520052.2148	100	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			1.583.000,00	147.204,90	147.204,90	1.435.795,10	131.161,25	131.161,25	16.043,55	115.699,09	115.699,09	15.462,16
02.03.03 CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS												
154520011.2021	101	3.3.90.30 Material de Consumo	50.000,00	2.983,00	2.983,00	47.017,00	0,00	0,00	2.983,00	0,00	0,00	0,00
154520011.2021	102	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154520011.2021	103	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	7.015,25	7.015,25	52.984,75	4.367,25	4.367,25	2.648,00	1.480,00	1.480,00	2.887,25
154520011.2021	104	4.4.90.51 Obras e Instalações	62.480,00	0,00	0,00	62.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154520011.2021	105	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154520011.2021	106	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	106.893,00	0,00	0,00	106.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			309.373,00	9.998,25	9.998,25	299.374,75	4.367,25	4.367,25	5.631,00	1.480,00	1.480,00	2.887,25
02.03.04 LIMPEZA PÚBLICA												
154520012.2022	107	3.3.90.30 Material de Consumo	95.000,00	13.752,55	13.752,55	81.247,45	9.352,55	9.352,55	4.400,00	8.238,87	8.238,87	1.113,68
154520012.2022	108	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	1.530,00	1.530,00	58.470,00	1.530,00	1.530,00	0,00	1.450,00	1.450,00	80,00
154520012.2022	109	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			205.000,00	15.282,55	15.282,55	189.717,45	10.882,55	10.882,55	4.400,00	9.688,87	9.688,87	1.193,68
02.03.06 OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA												
154510013.1023	110	4.4.90.51 Obras e Instalações	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154510013.1024	111	4.4.90.51 Obras e Instalações	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154510013.1105	112	4.4.90.51 Obras e Instalações	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: JANEIRO/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	
02.03.08 CEMITERIO MUNICIPAL												
154520014.2026	113	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	67.000,00	2.886,06	2.886,06	64.113,94	2.886,06	2.886,06	0,00	2.886,06	2.886,06	0,00
154520014.2026	114	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	16.000,00	507,65	507,65	15.492,35	507,65	507,65	0,00	0,00	0,00	507,65
154520014.2026	115	3.3.90.30 Material de Consumo	80.000,00	845,00	845,00	79.155,00	0,00	0,00	845,00	0,00	0,00	0,00
154520014.2026	116	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	2.719,33	2.719,33	12.280,67	2.719,33	2.719,33	0,00	1.780,00	1.780,00	939,33
154520014.2026	117	3.3.90.40 Serviço de tecnologia da informação e comunicação - PJ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154520014.2026	118	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	44.000,00	43.600,00	43.600,00	400,00	0,00	0,00	43.600,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			225.000,00	50.558,04	50.558,04	174.441,96	6.113,04	6.113,04	44.445,00	4.666,06	4.666,06	1.446,98
02.03.10 OFICINAS MECANICAS												
041220016.2030	119	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220016.2030	120	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220016.2030	121	3.3.90.30 Material de Consumo	20.000,00	138,31	138,31	19.861,69	0,00	0,00	138,31	0,00	0,00	0,00
041220016.2030	122	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220016.2030	123	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			75.000,00	138,31	138,31	74.861,69	0,00	0,00	138,31	0,00	0,00	0,00
02.03.11 ILUMINAÇÃO PUBLICA												
154520017.2031	124	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154520017.2031	125	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154520017.2031	126	3.3.90.30 Material de Consumo	70.000,00	1.084,80	1.084,80	68.915,20	0,00	0,00	1.084,80	0,00	0,00	0,00
154520017.2031	127	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	650.000,00	41.541,18	41.541,18	608.458,82	39.291,18	39.291,18	2.250,00	0,00	0,00	39.291,18
154520017.2031	128	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154520017.1075	129	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	66.000,00	402,00	402,00	65.598,00	0,00	0,00	402,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: JANEIRO/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	

SOMA

837.600,00	43.027,98	43.027,98	794.572,02	39.291,18	39.291,18	3.736,80	0,00	0,00	39.291,18
------------	-----------	-----------	------------	-----------	-----------	----------	------	------	-----------

02.03.12 GUARDA MUNICIPAL												
FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
061810018.2032	130	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.250.000,00	104.152,83	104.152,83	1.145.847,17	104.152,83	104.152,83	0,00	104.152,83	104.152,83	0,00
061810018.2032	131	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	180.000,00	6.528,75	6.528,75	173.471,25	6.528,75	6.528,75	0,00	0,00	0,00	6.528,75
061810018.2032	132	3.3.90.14 Diárias Pessoal Civil	15.000,00	300,00	300,00	14.700,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
061810018.2032	133	3.3.90.30 Material de Consumo	80.000,00	4.281,81	4.281,81	75.718,19	1.267,84	1.267,84	3.013,97	1.237,84	1.237,84	30,00
061810018.2032	134	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061810018.2032	135	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00	3.820,39	3.820,39	8.179,61	844,39	844,39	2.976,00	190,00	190,00	654,39
061810018.2032	136	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	55.000,00	13.903,17	13.903,17	41.096,83	13.903,17	13.903,17	0,00	13.903,17	13.903,17	0,00
061810018.2032	137	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			1.619.000,00	132.986,95	132.986,95	1.486.013,05	126.996,98	126.996,98	5.989,97	119.783,84	119.783,84	7.213,14

02.03.13 COORDENADORIA DE AGRICULTURA

FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
206060019.2033	138	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	39.000,00	3.794,40	3.794,40	35.205,60	3.794,40	3.794,40	0,00	3.794,40	3.794,40	0,00
206060019.2033	139	3.1.90.13 Obrigações Patronais	7.000,00	531,32	531,32	6.468,68	531,32	531,32	0,00	0,00	0,00	531,32
206060019.2033	140	3.3.90.30 Material de Consumo	150.000,00	12.950,26	12.950,26	137.049,74	12.950,26	12.950,26	0,00	9.765,26	9.765,26	3.185,00
206060019.2033	141	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206060019.2033	142	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	3.260,00	3.260,00	21.740,00	3.260,00	3.260,00	0,00	3.260,00	3.260,00	0,00
206060019.2033	143	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206060019.2033	144	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			234.600,00	20.535,98	20.535,98	214.064,02	20.535,98	20.535,98	0,00	16.819,66	16.819,66	3.716,32

02.03.14 DEFESA CIVIL

061820038.2109	145	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	53.000,00	4.890,87	4.890,87	48.109,13	4.890,87	4.890,87	0,00	4.890,87	4.890,87	0,00
----------------	-----	---	-----------	----------	----------	-----------	----------	----------	------	----------	----------	------



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: JANEIRO/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	
061820038.2109	146	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	10.000,00	701,23	701,23	9.298,77	701,23	701,23	0,00	0,00	701,23	
061820038.2109	147	3.3.90.30 Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
061820038.2109	148	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
061820038.2109	149	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
061820038.2109	150	4.4.90.51 Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
061820038.2109	151	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SOMA			103.000,00	5.592,10	5.592,10	97.407,90	5.592,10	5.592,10	0,00	4.890,87	4.890,87	701,23
02.03.15 GESTÃO AMBIENTAL												
185420041.2151	152	3.3.90.30 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185420041.2151	153	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185420041.1025	154	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
185420041.2151	155	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

103010043.2037	156	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.430.000,00	295.335,55	295.335,55	3.134.664,45	295.335,55	295.335,55	0,00	295.335,55	295.335,55	0,00
103010043.2139	157	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	810.000,00	106.543,08	106.543,08	703.456,92	106.543,08	106.543,08	0,00	106.543,08	106.543,08	0,00
103010043.2139	158	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	456.000,00	0,00	0,00	456.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010043.2139	159	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	193.500,00	0,00	0,00	193.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103050047.2143	160	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	134.000,00	0,00	0,00	134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010049.2155	161	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010049.2155	162	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010043.2037	163	3.1.90.13 Obrigações Patronais	35.000,00	2.302,90	2.302,90	32.697,10	2.302,90	2.302,90	0,00	0,00	0,00	2.302,90
103010043.2037	164	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	760.000,00	52.638,58	52.638,58	707.361,42	52.638,58	52.638,58	0,00	0,00	0,00	52.638,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: JANEIRO/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	
103010043.2139	165	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	85.000,00	21.413,95	21.413,95	63.586,05	21.413,95	0,00	0,00	0,00	21.413,95	
103020020.2037	166	3.3.50.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	199.662,00	0,00	0,00	199.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
103020020.2037	167	3.3.50.43 Subvenções Sociais	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	477.700,00	1.922.300,00	308.100,00	308.100,00	169.600,00	
103010043.2139	168	3.3.71.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Transf a	97.000,00	2.690,00	2.690,00	94.310,00	1.090,00	1.600,00	1.090,00	1.090,00	0,00	
103010043.2037	169	3.3.90.14 Diárias Pessoal Civil	250.000,00	23.088,10	23.088,10	226.911,90	23.088,10	0,00	18.186,00	18.186,00	4.902,10	
103010043.2139	170	3.3.90.14 Diárias Pessoal Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
103010043.2037	171	3.3.90.30 Material de Consumo	1.207.876,80	107.850,12	107.850,12	1.100.026,68	28.774,92	79.075,20	26.691,36	26.691,36	2.083,56	
103010043.2139	172	3.3.90.30 Material de Consumo	16.600,00	0,00	0,00	16.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
103010043.2139	173	3.3.90.30 Material de Consumo	30.000,00	8.528,28	8.528,28	21.471,72	3.064,40	5.463,88	3.064,40	3.064,40	0,00	
103040046.2142	174	3.3.90.30 Material de Consumo	7.000,00	450,00	450,00	6.550,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	
103040046.2142	175	3.3.90.30 Material de Consumo	14.000,00	495,00	495,00	13.505,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	
103050047.2143	176	3.3.90.30 Material de Consumo	30.000,00	837,40	837,40	29.162,60	622,00	215,40	622,00	622,00	0,00	
103050047.2143	177	3.3.90.30 Material de Consumo	10.000,00	9.889,99	9.889,99	110,01	7.178,23	2.711,76	1.468,15	1.468,15	5.710,08	
103010043.2153	178	3.3.90.30 Material de Consumo	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
103010049.2155	179	3.3.90.30 Material de Consumo	6.600,00	6.596,00	6.596,00	4,00	6.596,00	0,00	6.596,00	6.596,00	0,00	
103010049.2155	180	3.3.90.30 Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
103010043.2034	181	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	200.000,00	13.600,00	13.600,00	186.400,00	0,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	
103030060.2163	182	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	50.000,00	49.667,10	49.667,10	332,90	30.248,69	19.418,41	21.548,09	21.548,09	8.700,60	
103010043.2037	183	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	180.000,00	22.105,95	22.105,95	157.894,05	22.105,95	0,00	14.905,95	14.905,95	7.200,00	
103010043.2037	184	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	900.000,00	105.704,01	105.704,01	794.295,99	68.681,29	37.022,72	26.818,56	26.818,56	41.862,73	
103010043.2037	185	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	121.338,00	0,00	0,00	121.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
103020020.2060	186	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	636.000,00	636.000,00	636.000,00	0,00	74.000,00	562.000,00	34.500,00	34.500,00	39.500,00	
103010043.2117	187	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00	3.400,00	3.400,00	86.600,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	
103020020.2127	188	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	340.000,00	340.000,00	340.000,00	0,00	41.600,00	298.400,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	
103010043.2128	189	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	144.000,00	144.000,00	144.000,00	0,00	29.500,00	114.500,00	11.500,00	11.500,00	18.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: JANEIRO/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	
103020020.2132	190	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	240.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00	65.600,00	65.600,00	174.400,00	33.100,00	33.100,00	32.500,00
103020020.2132	191	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010043.2139	192	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	7.973,25	7.973,25	42.026,75	140,95	140,95	7.832,30	105,19	105,19	35,76
103010043.2139	193	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	9.500,00	9.500,00	500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00
103010043.2141	194	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	62.000,00	61.030,00	61.030,00	970,00	55.030,00	55.030,00	6.000,00	51.190,00	51.190,00	3.840,00
103040046.2142	195	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00	643,74	643,74	5.356,26	643,74	643,74	0,00	0,00	0,00	643,74
103040046.2142	196	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103050047.2143	197	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103050047.2143	198	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00	4.977,35	4.977,35	2.022,65	71,55	71,55	4.905,80	0,00	0,00	71,55
103020020.2154	199	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	108.000,00	108.000,00	108.000,00	0,00	39.700,00	39.700,00	68.300,00	23.200,00	23.200,00	16.500,00
103010043.2037	200	3.3.90.40 Serviço de tecnologia da Informação e comunicação - PJ	20.000,00	1.400,00	1.400,00	18.600,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
103010043.2037	201	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	741.600,00	42.288,24	42.288,24	699.311,76	40.895,00	40.895,00	1.393,24	40.895,00	40.895,00	0,00
103010043.2037	202	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
103010043.2037	203	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	9.231,96	9.231,96	40.768,04	0,00	0,00	9.231,96	0,00	0,00	0,00
103010043.2037	204	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103040046.2142	205	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103050047.2143	206	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010049.2155	207	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	5.204,00	5.204,00	4.796,00	0,00	0,00	5.204,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			14.617.176,80	4.843.384,55	4.843.384,55	9.773.792,25	1.498.414,88	1.498.414,88	3.344.969,67	1.050.109,33	1.050.109,33	448.305,55
02.05.01 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL												
123610021.2042	208	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610021.2042	209	3.1.90.13 Obrigações Patronais	8.000,00	7.136,67	7.136,67	863,33	7.136,67	7.136,67	0,00	7.136,67	7.136,67	0,00
123610021.2042	210	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Organizatório	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610021.2042	211	3.3.90.14 Diárias Pessoal Civil	60.000,00	860,00	860,00	59.140,00	860,00	860,00	0,00	300,00	300,00	560,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: JANEIRO/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	
123610021.2040	212	3.3.90.30 Material de Consumo	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610021.2040	213	3.3.90.30 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610021.2040	214	3.3.90.30 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610021.2042	215	3.3.90.30 Material de Consumo	900.000,00	131.576,62	131.576,62	768.423,38	35.893,36	35.893,36	96.683,26	18.949,46	18.949,46	16.943,90
123610021.2042	216	3.3.90.30 Material de Consumo	200.000,00	83.360,00	83.360,00	116.640,00	0,00	0,00	83.360,00	0,00	0,00	0,00
123610021.2050	217	3.3.90.30 Material de Consumo	149.000,00	11.238,16	11.238,16	137.761,84	7.763,40	7.763,40	3.474,76	7.763,40	7.763,40	0,00
123610021.2042	218	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	140.000,00	9.519,47	9.519,47	130.480,53	9.519,47	9.519,47	0,00	9.519,47	9.519,47	0,00
123610021.2040	219	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	19.229,40	19.229,40	40.770,60	19.229,40	19.229,40	0,00	19.229,40	19.229,40	0,00
123610021.2040	220	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610021.2040	221	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	160.000,00	31.550,52	31.550,52	128.449,48	31.550,52	31.550,52	0,00	31.550,52	31.550,52	0,00
123610021.2040	222	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610021.2042	223	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	850.000,00	34.991,11	34.991,11	815.008,89	34.611,11	34.611,11	380,00	18.186,68	18.186,68	16.424,43
123610021.2042	224	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	3.120,00	3.120,00	56.880,00	3.120,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
123610021.2042	225	3.3.90.40 Serviço de tecnologia da Informação e comunicação - P.J	50.000,00	3.350,00	3.350,00	46.650,00	0,00	0,00	3.350,00	0,00	0,00	0,00
123610021.1039	226	4.4.90.51 Obras e Instalações	500.000,00	66.698,30	66.698,30	433.301,70	18.593,58	18.593,58	48.104,72	18.593,58	18.593,58	0,00
123610021.1038	227	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610021.1038	228	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			4.576.000,00	402.630,25	402.630,25	4.173.369,75	168.277,51	168.277,51	234.352,74	131.229,18	131.229,18	37.048,33
02.05.02 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL												
123650055.2044	229	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650055.2044	230	3.1.90.13 Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650055.2044	231	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650055.2040	232	3.3.90.30 Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650055.2040	233	3.3.90.30 Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: JANEIRO/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	
123650055.2044	234	3.3.90.30 Material de Consumo	200.000,00	9.525,53	9.525,53	190.474,47	5.482,40	5.482,40	4.043,13	116,00	116,00	5.366,40
123650055.2044	235	3.3.90.30 Material de Consumo	100.000,00	2.661,00	2.661,00	97.339,00	0,00	0,00	2.661,00	0,00	0,00	0,00
123650055.2044	236	3.3.90.30 Material de Consumo	170.000,00	28.642,95	28.642,95	141.357,05	0,00	0,00	28.642,95	0,00	0,00	0,00
123650055.2044	237	3.3.90.30 Material de Consumo	120.000,00	34.659,45	34.659,45	85.340,55	0,00	0,00	34.659,45	0,00	0,00	0,00
123650055.2050	238	3.3.90.30 Material de Consumo	50.000,00	6.600,00	6.600,00	43.400,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00
123650055.2050	239	3.3.90.30 Material de Consumo	80.000,00	4.331,10	4.331,10	75.668,90	0,00	0,00	4.331,10	0,00	0,00	0,00
123650055.2044	240	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	90.000,00	5.160,00	5.160,00	84.840,00	5.160,00	5.160,00	0,00	5.160,00	5.160,00	0,00
123650055.2040	241	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650055.2040	242	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	14.419,35	14.419,35	15.580,65	14.419,35	14.419,35	0,00	14.419,35	14.419,35	0,00
123650055.2044	243	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	2.617,03	2.617,03	197.382,97	2.263,13	2.263,13	353,90	653,90	653,90	1.609,23
123650055.2044	244	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	160,42	160,42	149.839,58	160,42	160,42	0,00	0,00	0,00	160,42
123650055.2044	245	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	4.565,62	4.565,62	95.434,38	4.565,62	4.565,62	0,00	4.565,62	4.565,62	0,00
123650055.2044	246	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	1.272,49	1.272,49	98.727,51	1.272,49	1.272,49	0,00	1.272,49	1.272,49	0,00
123650055.2044	247	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650055.2044	248	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650055.2044	249	3.3.90.40 Serviço de tecnologia da Informação e comunicação - PJ	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650055.2044	250	3.3.90.40 Serviço de tecnologia da Informação e comunicação - PJ	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650035.1043	251	4.4.90.51 Obras e instalações	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650035.1043	252	4.4.90.51 Obras e instalações	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650035.1038	253	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	4.860,00	4.860,00	95.140,00	0,00	0,00	4.860,00	0,00	0,00	0,00
123650035.1038	254	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650035.2044	255	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650035.2044	256	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			2.190.000,00	119.474,94	119.474,94	2.070.525,06	33.323,41	33.323,41	86.151,53	26.187,36	26.187,36	7.136,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: JANEIRO/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	
02.05.04 DEPARTAMENTO DE ESPORTES												
278120023.2047	257	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	400.000,00	31.602,88	31.602,88	368.397,12	31.602,88	31.602,88	0,00	31.602,88	31.602,88	0,00
278120023.2047	258	3.1.90.13 Obrigações Patronais	20.000,00	2.171,74	2.171,74	17.828,26	2.171,74	2.171,74	0,00	0,00	0,00	2.171,74
278120023.2047	259	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	80.000,00	4.285,46	4.285,46	75.714,54	4.285,46	4.285,46	0,00	0,00	0,00	4.285,46
278120023.2047	260	3.3.90.14 Diárias Pessoal Civil	15.000,00	800,00	800,00	14.200,00	800,00	800,00	0,00	600,00	600,00	200,00
278120023.2047	261	3.3.90.30 Material de Consumo	100.000,00	5.718,99	5.718,99	94.281,01	5.302,15	5.302,15	416,84	0,00	0,00	5.302,15
278120023.2047	262	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	1.000,00	1.000,00	19.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
278120023.2047	263	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00	13.595,37	13.595,37	106.404,63	12.495,37	12.495,37	1.100,00	4.852,18	4.852,18	7.643,19
278120023.2099	264	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278120023.2047	265	3.3.90.40 Serviço de tecnologia da Informação e comunicação - PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278120023.2047	266	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	18.000,00	4.800,03	4.800,03	13.199,97	4.800,03	4.800,03	0,00	4.800,03	4.800,03	0,00
278120023.1046	267	4.4.90.51 Obras e Instalações	233.822,40	0,00	0,00	233.822,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278120023.2047	268	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278120023.2047	269	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	51.873,60	0,00	0,00	51.873,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			1.313.696,00	63.974,47	63.974,47	1.249.721,53	62.457,63	62.457,63	1.516,84	42.855,09	42.855,09	19.602,54
02.05.05 PROMOÇÃO DA CULTURA												
133920024.2049	270	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	39.000,00	2.687,66	2.687,66	36.312,34	2.687,66	2.687,66	0,00	2.687,66	2.687,66	0,00
133920024.2049	271	3.1.90.13 Obrigações Patronais	10.000,00	639,79	639,79	9.360,21	639,79	639,79	0,00	0,00	0,00	639,79
133920024.2049	272	3.3.90.30 Material de Consumo	50.000,00	6.001,50	6.001,50	43.998,50	4.510,00	4.510,00	1.491,50	0,00	0,00	4.510,00
133920024.2049	273	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133920024.2049	274	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	38.027,97	38.027,97	161.972,03	36.403,97	36.403,97	1.624,00	27.127,00	27.127,00	9.276,97
133920024.2098	275	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133920024.2049	276	3.3.90.40 Serviço de tecnologia da Informação e comunicação - PJ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: JANEIRO/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	
133920024.2049	277	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133920024.1048	278	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
133920024.2049	279	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			672.600,00	47.356,92	47.356,92	625.243,08	44.241,42	44.241,42	3.115,50	29.814,66	29.814,66	14.426,76

02.05.06 DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR

103060025.2050	280	3.3.90.30 Material de Consumo	40.000,00	4.302,45	4.302,45	35.697,55	67,50	67,50	4.234,95	67,50	67,50	0,00
103060025.2050	281	3.3.90.30 Material de Consumo	132.000,00	11.436,00	11.436,00	120.564,00	0,00	0,00	11.436,00	0,00	0,00	0,00
103060025.2050	282	3.3.90.30 Material de Consumo	90.000,00	1.779,80	1.779,80	88.220,20	0,00	0,00	1.779,80	0,00	0,00	0,00
103060025.2050	283	3.3.90.30 Material de Consumo	65.000,00	225,00	225,00	64.775,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00
103060025.2050	284	3.3.90.30 Material de Consumo	70.000,00	3.018,87	3.018,87	66.981,13	0,00	0,00	3.018,87	0,00	0,00	0,00
103060025.2050	285	3.3.90.30 Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103060025.2050	286	3.3.90.30 Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			421.000,00	20.762,12	20.762,12	400.237,88	67,50	67,50	20.694,52	67,50	67,50	0,00

02.05.07 EDUCAÇÃO ESPECIAL

123670026.2168	287	3.3.50.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

02.05.08 ENSINO MEDIO

123620027.2052	289	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

02.05.09 MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTAL

123610032.2067	290	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.300.000,00	645.873,11	645.873,11	4.654.126,89	645.873,11	645.873,11	0,00	645.873,11	645.873,11	0,00
123610033.2068	291	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00	4.664,87	4.664,87	145.335,13	4.664,87	4.664,87	0,00	4.664,87	4.664,87	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: JANEIRO/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	
123610032.2067	292	3.1.90.13 Obrigações Patronais	82.000,00	14.245,31	14.245,31	67.754,69	14.245,31	14.245,31	0,00	0,00	0,00	14.245,31
123610033.2068	293	3.1.90.13 Obrigações Patronais	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610032.2067	294	3.1.90.96 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	365.000,00	79.665,13	79.665,13	285.334,87	79.665,13	79.665,13	0,00	79.665,13	79.665,13	0,00
123610032.2067	295	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	1.200.000,00	115.877,50	115.877,50	1.084.122,50	115.877,50	115.877,50	0,00	0,00	0,00	115.877,50
123610033.2068	296	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	40.000,00	1.162,49	1.162,49	38.837,51	1.162,49	1.162,49	0,00	0,00	0,00	1.162,49
123610033.2068	297	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610033.2068	298	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	342.000,00	42.130,70	42.130,70	299.869,30	38.470,56	38.470,56	3.660,14	38.470,56	38.470,56	0,00
123610033.2068	299	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			7.542.000,00	903.619,11	903.619,11	6.638.380,89	899.959,97	899.959,97	3.660,14	768.673,67	768.673,67	131.285,30

02.05.10 MANUTENÇÃO DO FUNDEB INFANTIL

123650034.2069	300	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.000,00	181.380,56	181.380,56	1.318.619,44	181.380,56	181.380,56	0,00	181.380,56	181.380,56	0,00
123650034.2069	301	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.700.000,00	161.364,87	161.364,87	1.538.635,13	161.364,87	161.364,87	0,00	161.364,87	161.364,87	0,00
123650034.2069	302	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	360.000,00	32.642,64	32.642,64	327.357,36	32.642,64	32.642,64	0,00	0,00	0,00	32.642,64
123650034.2069	303	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	361.000,00	21.993,23	21.993,23	339.006,77	21.993,23	21.993,23	0,00	0,00	0,00	21.993,23
123650035.2107	304	3.3.90.30 Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650035.2107	305	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650035.2107	306	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650035.2107	307	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650035.2107	308	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650035.2107	309	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650035.2107	310	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	72.000,00	9.256,34	9.256,34	62.743,66	9.256,34	9.256,34	0,00	9.256,34	9.256,34	0,00
123650035.2107	311	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650035.2107	312	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			4.248.000,00	406.637,64	406.637,64	3.841.362,36	406.637,64	406.637,64	0,00	352.001,77	352.001,77	54.635,87



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: JANEIRO/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	
02.05.12 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA												
123690042.2152	313	3.3.90.30 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.13 MANUTENÇÃO DO TURISMO												
236950056.2157	314	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236950056.2157	315	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL												
082440028.2054	316	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.000,00	41.697,96	41.697,96	258.302,04	41.697,96	41.697,96	0,00	41.697,96	41.697,96	0,00
082440028.2054	317	3.1.90.13 Obrigações Patronais	15.000,00	1.372,90	1.372,90	13.627,10	1.372,90	1.372,90	0,00	0,00	0,00	1.372,90
082440028.2054	318	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	57.000,00	6.023,60	6.023,60	50.976,40	6.023,60	6.023,60	0,00	0,00	0,00	6.023,60
082440028.2055	319	3.3.50.43 Subvenções Sociais	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	264.000,00	31.000,00	31.000,00	5.000,00
082440028.2054	320	3.3.90.14 Diárias Pessoal Civil	5.000,00	540,00	540,00	4.460,00	540,00	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00
082440028.2054	321	3.3.90.14 Diárias Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440028.2054	323	3.3.90.30 Material de Consumo	100.000,00	3.544,11	3.544,11	96.455,89	2.441,96	2.441,96	1.102,15	529,96	529,96	1.912,00
082440028.2054	324	3.3.90.30 Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440028.2054	325	3.3.90.30 Material de Consumo	33.250,00	0,00	0,00	33.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440028.2054	326	3.3.90.30 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440028.2054	327	3.3.90.30 Material de Consumo	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440028.2056	328	3.3.90.30 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440028.2102	329	3.3.90.30 Material de Consumo	30.000,00	9.363,42	9.363,42	20.636,58	4.664,87	4.664,87	4.698,55	888,69	888,69	3.776,18
082440028.2113	330	3.3.90.30 Material de Consumo	48.000,00	1.113,00	1.113,00	46.887,00	1.113,00	1.113,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00
082440028.2134	331	3.3.90.30 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: JANEIRO/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	
082440028.2147	332	3.3.90.30 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440028.2084	334	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	210.000,00	14.300,00	14.300,00	195.700,00	14.300,00	14.300,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00
082440028.2108	335	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	125.000,00	4.338,00	4.338,00	120.662,00	4.338,00	4.338,00	0,00	0,00	0,00	4.338,00
082440028.2054	336	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.000,00	16.021,92	16.021,92	43.978,08	13.521,92	13.521,92	2.500,00	4.202,72	4.202,72	9.319,20
082440028.2054	337	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082430037.2056	338	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	800,00	800,00	9.200,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
082440028.2108	339	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300.100,00	6.853,00	6.853,00	293.247,00	6.710,00	6.710,00	143,00	6.710,00	6.710,00	0,00
082440028.2113	340	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440028.2134	341	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	2.340,00	2.340,00	27.660,00	2.340,00	2.340,00	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00
082440028.2166	342	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.000,00	9.417,00	9.417,00	70.583,00	4.949,00	4.949,00	4.468,00	4.949,00	4.949,00	0,00
082440028.2054	343	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	11.169,51	11.169,51	188.830,49	10.169,51	10.169,51	1.000,00	4.332,74	4.332,74	5.836,77
082440028.2054	344	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.200,00	0,00	0,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440028.2054	345	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440028.2054	346	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.120,00	0,00	0,00	15.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440028.2054	347	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440028.2054	348	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.862,80	0,00	0,00	27.862,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082430029.2056	349	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.600,00	0,00	0,00	14.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440028.2102	350	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	5.050,00	5.050,00	24.950,00	2.100,00	2.100,00	2.950,00	2.100,00	2.100,00	0,00
082440028.2108	351	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440028.2113	352	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	6.900,00	6.900,00	33.100,00	3.300,00	3.300,00	3.600,00	3.300,00	3.300,00	0,00
082440028.2134	353	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.200,00	0,00	0,00	22.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440028.2054	354	3.3.90.40 Serviço de tecnologia da Informação e comunicação - P.J	15.000,00	500,00	500,00	14.500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
082440028.2054	355	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	14.400,00	2.206,70	2.206,70	12.193,30	2.206,70	2.206,70	0,00	2.206,70	2.206,70	0,00
164820030.1057	356	4.4.90.51 OBRAS e Instalações	820.000,00	0,00	0,00	820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440028.2054	357	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: JANEIRO/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	
082440028.2054	358	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440028.2102	359	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440028.2113	360	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440028.2134	361	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
SOMA			3.034.932,80	443.551,12	443.551,12	2.591.381,68	158.589,42	158.589,42	284.961,70	105.597,77	105.597,77	52.991,65
02.06.02 FUNDO MUNIC DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE												
082430029.2056	362	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	86.300,00	10.180,80	10.180,80	76.119,20	10.180,80	10.180,80	0,00	10.180,80	10.180,80	0,00
082430029.2056	363	3.1.90.13 Obrigações Patronais	20.000,00	2.019,59	2.019,59	17.980,41	2.019,59	2.019,59	0,00	0,00	0,00	2.019,59
082430037.2095	364	3.3.90.30 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			107.300,00	12.200,39	12.200,39	95.099,61	12.200,39	12.200,39	0,00	10.180,80	10.180,80	2.019,59
02.06.03 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO												
164820030.2058	365	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.04 FUSDOM												
082440028.2051	288	3.3.50.43 Subvenções Sociais	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	12.500,00	12.500,00	137.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00
082440028.2156	322	3.3.90.18 Auxílio Financeiro a Estudantes	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440028.2167	333	3.3.90.30 Material de Consumo	110.000,00	11.063,88	11.063,88	98.936,12	5.667,60	5.667,60	5.396,28	0,00	0,00	5.667,60
082440031.2059	366	3.3.90.30 Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440031.2059	367	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440031.2059	368	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			352.800,00	161.063,88	161.063,88	191.736,12	18.167,60	18.167,60	142.896,28	12.500,00	12.500,00	5.667,60
02.06.05 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO												



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: JANEIRO/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	
082410051,2147	369	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082410051,2147	370	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL...			55.065.000,00	8.711.057,78	8.711.057,78	46.353.942,22	4.417.745,86	4.417.745,86	4.293.311,92	3.406.924,16	3.406.924,16	1.010.821,70

DIVINO ANTELMO DE OLIVEIRA
TESOUREIRO

LEANDRO LUIS DA SILVA
CONTADOR

RAMON JESUS VEIRA
PREFEITO MUNICIPAL