



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA  
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA  
REFERÊNCIA: MARÇO/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        |                  |
| <b>02.01.01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS</b> |       |  |                   |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 041220002.2004                                      | 001   | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil          | 285.000,00        | 18.750,00        | 56.250,00        | 228.750,00        | 18.750,00        | 56.250,00        | 0,00             | 18.750,00        | 46.800,00        | 9.450,00         |
| 041220002.2004                                      | 002   | 3.1.90.13 Obrigações Patronais                                   | 63.000,00         | 3.937,50         | 12.338,40        | 50.661,60         | 3.937,50         | 12.338,40        | 0,00             | 3.937,50         | 8.400,90         | 3.937,50         |
| 041220002.2004                                      | 003   | 3.3.90.14 Diárias Pessoal Civil                                  | 15.000,00         | 0,00             | 1.000,00         | 14.000,00         | 0,00             | 1.000,00         | 0,00             | 0,00             | 1.000,00         | 0,00             |
| 041220002.2004                                      | 004   | 3.3.90.30 Material de Consumo                                    | 5.000,00          | 260,00           | 4.886,72         | 113,28            | 1.074,45         | 4.280,87         | 605,85           | 814,45           | 4.020,87         | 280,00           |
| 041220002.2004                                      | 005   | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física           | 5.000,00          | 0,00             | 600,00           | 4.400,00          | 0,00             | 600,00           | 0,00             | 0,00             | 600,00           | 0,00             |
| 041220002.2004                                      | 006   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica         | 7.000,00          | 25,00            | 1.444,00         | 5.556,00          | 25,00            | 975,00           | 469,00           | 115,00           | 675,00           | 300,00           |
| 041220002.2004                                      | 007   | 3.3.90.40 Serviço de tecnologia da Informação e comunicação - PJ | 3.000,00          | 231,14           | 629,00           | 2.371,00          | 231,14           | 629,00           | 0,00             | 388,30           | 629,00           | 0,00             |
| 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             |
| <b>SOMA</b>   |       |  | <b>401.600,00</b> | <b>23.203,64</b> | <b>77.148,12</b> | <b>324.451,88</b> | <b>24.018,09</b> | <b>76.073,27</b> | <b>1.074,85</b>  | <b>24.005,25</b> | <b>62.125,77</b> | <b>13.947,50</b> |
| <b>02.01.02 COMUNICAÇÕES</b>                        |       |  |                   |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 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         | 10.081,81        | 63.269,99        | 31.330,01         | 36.593,29        | 51.940,93        | 11.329,06        | 36.921,41        | 51.429,89        | 511,04           |
| 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             |
| <b>SOMA</b>   |       |  | <b>170.950,00</b> | <b>10.081,81</b> | <b>63.269,99</b> | <b>107.680,01</b> | <b>36.593,29</b> | <b>51.940,93</b> | <b>11.329,06</b> | <b>36.921,41</b> | <b>51.429,89</b> | <b>511,04</b>    |
| <b>02.01.03 PROMOÇÃO DO COMERCIO E INDUSTRIA</b>    |       |  |                   |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 226610004.2007                                      | 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: MARÇO/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          | 3.976,70        | 4.197,75        | 2.802,25          | 3.976,70        | 4.197,75        | 0,00        | 226,67        | 300,20        | 3.897,55        |
| 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          | 0,00            |
| <b>SOMA</b>                            |       |  | <b>209.000,00</b> | <b>3.976,70</b> | <b>4.197,75</b> | <b>204.802,25</b> | <b>3.976,70</b> | <b>4.197,75</b> | <b>0,00</b> | <b>226,67</b> | <b>300,20</b> | <b>3.897,55</b> |
| <b>02.02.01 SETOR DE ADMINISTRAÇÃO</b> |       |  |                   |                 |                 |                   |                 |                 |             |               |               |                 |
| 041220005.2008                         | 021   | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil          | 1.200.000,00      | 103.339,89      | 270.447,85      | 929.552,15        | 103.339,89      | 270.447,85      | 0,00        | 95.476,55     | 209.076,19    | 61.371,66       |
| 041220002.2169                         | 022   | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil          | 110.000,00        | 16.775,40       | 36.360,28       | 73.639,72         | 16.775,40       | 36.360,28       | 0,00        | 14.296,58     | 29.078,57     | 7.281,71        |
| 041220005.2008                         | 023   | 3.1.90.13 Obrigações Patronais                                   | 95.000,00         | 6.550,52        | 19.192,85       | 75.807,15         | 6.550,52        | 19.192,85       | 0,00        | 5.684,98      | 12.642,33     | 6.550,52        |
| 041220002.2169                         | 024   | 3.1.90.13 Obrigações Patronais                                   | 10.000,00         | 1.085,88        | 3.571,33        | 6.428,67          | 1.085,88        | 3.571,33        | 0,00        | 1.112,55      | 2.485,45      | 1.085,88        |
| 041220005.2008                         | 025   | 3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário                | 115.000,00        | 12.663,61       | 34.401,35       | 80.598,65         | 12.663,61       | 34.401,35       | 0,00        | 11.622,02     | 21.737,74     | 12.663,61       |
| 041220002.2169                         | 026   | 3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário                | 9.000,00          | 709,95          | 2.143,31        | 6.856,69          | 709,95          | 2.143,31        | 0,00        | 763,60        | 1.433,36      | 709,95          |
| 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          | 0,00            |
| 041220005.2008                         | 028   | 3.3.90.14 Diárias Pessoal Civil                                  | 10.000,00         | 0,00            | 648,10          | 9.351,90          | 0,00            | 648,10          | 0,00        | 348,10        | 648,10        | 0,00            |
| 041220005.2008                         | 029   | 3.3.90.30 Material de Consumo                                    | 242.000,00        | 29.834,69       | 164.462,02      | 77.537,98         | 20.628,68       | 62.336,00       | 102.126,02  | 10.854,77     | 28.236,90     | 34.099,10       |
| 041220005.2008                         | 030   | 3.3.90.30 Material de Consumo                                    | 114.853,80        | 0,00            | 104.392,00      | 10.461,80         | 0,00            | 104.392,00      | 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          | 0,00            |
| 041220005.2008                         | 032   | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física           | 170.000,00        | 21.726,87       | 113.001,72      | 56.998,28         | 11.148,87       | 102.423,72      | 10.578,00   | 18.410,18     | 53.597,19     | 48.826,53       |
| 041220005.2008                         | 033   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica         | 280.000,00        | 40.957,03       | 145.739,05      | 134.260,95        | 22.209,36       | 82.506,52       | 63.232,53   | 23.133,26     | 75.764,82     | 6.741,70        |
| 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          | 0,00            |
| 041220005.2008                         | 035   | 3.3.90.40 Serviço de tecnologia da Informação e comunicação - PJ | 90.000,00         | 9.424,24        | 37.157,27       | 52.842,73         | 7.149,34        | 34.124,07       | 3.033,20    | 9.014,80      | 28.333,94     | 5.790,13        |
| 041220005.2008                         | 036   | 3.3.90.46 Auxílio-Alimentação                                    | 95.000,00         | 11.445,66       | 52.466,25       | 42.533,75         | 10.067,79       | 47.952,55       | 4.513,70    | 17.302,99     | 47.952,55     | 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          | 0,00            |
| 041220002.2008                         | 038   | 3.3.90.93 Indenizações e Restituições                            | 48.531,63         | 0,00            | 48.077,57       | 454,06            | 0,00            | 48.077,57       | 0,00        | 0,00          | 48.077,57     | 0,00            |
| 041220005.1025                         | 039   | 4.4.90.51 Obras e Instalações                                    | 700.000,00        | 0,00            | 150.422,15      | 549.577,85        | 0,00            | 104.663,66      | 45.758,49   | 104.663,66    | 0,00          | 0,00            |
| 041220005.2008                         | 040   | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente                     | 25.000,00         | 4.419,90        | 8.879,90        | 16.120,10         | 3.179,90        | 3.179,90        | 5.700,00    | 0,00          | 0,00          | 3.179,90        |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA  
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA  
REFERÊNCIA: MARÇO/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         |                   |
| 04-220002                                    | 2169  | 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              |
| <b>SOMA</b>                                  |       |  | <b>3.339.985,43</b> | <b>258.933,64</b> | <b>1.191.363,00</b> | <b>2.148.622,43</b> | <b>215.509,19</b> | <b>852.029,06</b> | <b>339.333,94</b> | <b>208.020,38</b> | <b>663.728,37</b> | <b>188.300,89</b> |
| <b>02.02.02 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO</b> |       |  |                     |                   |                     |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 092720006                                    | 2014  | 042 3.1.90.01 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas          | 62.000,00           | 1.724,20          | 5.172,60            | 56.827,40           | 1.724,20          | 5.172,60          | 0,00              | 1.821,80          | 4.248,40          | 924,20            |
| 092720006                                    | 2014  | 043 3.1.90.03 Pensões do RPPS e do Militar                           | 80.000,00           | 8.962,46          | 28.925,21           | 51.074,79           | 8.962,46          | 28.925,21         | 0,00              | 11.507,59         | 23.162,75         | 5.762,46          |
| 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          | 0,00              | 4.633,37            | 295.366,63          | 0,00              | 4.633,37          | 0,00              | 0,00              | 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          | 32.429,95         | 96.056,77           | 233.943,23          | 32.429,95         | 96.056,77         | 0,00              | 32.429,95         | 96.056,77         | 0,00              |
| 041220006                                    | 2013  | 048 3.3.90.40 Serviço de tecnologia da informação e comunicação - PJ | 26.000,00           | 4.050,00          | 7.481,81            | 18.518,19           | 0,00              | 7.481,81          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 041220006                                    | 2013  | 049 3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas                 | 750.000,00          | 103.860,79        | 165.396,72          | 584.603,28          | 103.860,79        | 165.396,72        | 0,00              | 23.524,95         | 85.060,88         | 80.335,84         |
| 288410006                                    | 0003  | 050 3.3.90.91 Sentenças Judiciais                                    | 100.000,00          | 33.377,45         | 40.966,34           | 59.033,66           | 40.966,34         | 40.966,34         | 0,00              | 7.588,89          | 7.588,89          | 33.377,45         |
| 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          | 29.364,66           | 88.135,34           | 9.788,22          | 29.364,66         | 0,00              | 9.788,22          | 29.364,66         | 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              |
| <b>SOMA</b>                                  |       |  | <b>1.902.300,00</b> | <b>194.193,07</b> | <b>377.997,48</b>   | <b>1.524.302,52</b> | <b>197.731,96</b> | <b>370.515,67</b> | <b>7.481,81</b>   | <b>86.661,40</b>  | <b>250.115,72</b> | <b>120.399,95</b> |
| <b>02.02.03 SETOR DE CONTABILIDADE</b>       |       |  |                     |                   |                     |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 041230007                                    | 2015  | 054 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil          | 380.000,00          | 50.901,39         | 115.639,25          | 264.360,75          | 50.901,39         | 115.639,25        | 0,00              | 33.520,72         | 78.866,76         | 36.772,49         |
| 041230007                                    | 2015  | 055 3.1.90.13 Obrigações Patronais                                   | 10.000,00           | 689,44            | 2.208,48            | 7.791,52            | 689,44            | 2.208,48          | 0,00              | 666,99            | 1.519,04          | 689,44            |
| 041230007                                    | 2015  | 056 3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário                | 47.000,00           | 5.086,22          | 15.203,13           | 31.796,87           | 5.086,22          | 15.203,13         | 0,00              | 5.355,40          | 10.116,91         | 5.086,22          |
| 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            | 190,00            | 1.448,20            | 1.051,80            | 811,80            | 1.028,20          | 420,00            | 0,00              | 0,00              | 1.028,20          |
| 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: MARÇO/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         |                  |
| 041230007.2015 | 060   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica         | 7.500,00          | 0,00             | 1.350,00          | 6.150,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00            | 1.350,00         | 0,00              | 0,00             |
| 041230007.2015 | 061   | 3.3.90.40 Serviço de tecnologia da informação e comunicação - PJ | 35.000,00         | 6.245,49         | 8.327,24          | 26.672,76         | 0,00             | 8.327,24          | 0,00            | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| 041230007.2015 | 062   | 3.3.90.46 Auxílio-Alimentação                                    | 15.000,00         | 0,00             | 11.456,85         | 3.543,15          | 0,00             | 0,00              | 0,00            | 11.456,85        | 0,00              | 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             |
| <b>SOMA</b>    |       |  | <b>532.000,00</b> | <b>63.112,48</b> | <b>155.633,15</b> | <b>376.366,85</b> | <b>57.488,85</b> | <b>146.885,91</b> | <b>8.747,24</b> | <b>39.542,11</b> | <b>103.309,56</b> | <b>43.576,35</b> |

02.02.04 SETOR DE TRIBUTAÇÃO E CADASTRO

|                |     |  |                   |                  |                  |                   |                  |                  |             |                  |                  |                  |
|----------------|-----|--|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|
| 041290008.2016 | 064 | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil          | 279.000,00        | 17.627,31        | 75.269,31        | 203.730,69        | 17.627,31        | 75.269,31        | 0,00        | 27.241,03        | 67.836,93        | 7.432,38         |
| 041290008.2016 | 065 | 3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário                | 40.000,00         | 4.072,20         | 12.162,51        | 27.837,49         | 4.072,20         | 12.162,51        | 0,00        | 4.268,65         | 8.090,31         | 4.072,20         |
| 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         | 72,72            | 1.175,10         | 8.824,90          | 72,72            | 1.175,10         | 0,00        | 72,72            | 1.175,10         | 0,00             |
| 041290008.2016 | 069 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica         | 10.000,00         | 0,00             | 450,00           | 9.550,00          | 0,00             | 450,00           | 0,00        | 0,00             | 450,00           | 0,00             |
| 041290008.2016 | 070 | 3.3.90.40 Serviço de tecnologia da informação e comunicação - PJ | 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         | 3.346,69         | 6.710,00         | 9.290,00          | 3.346,69         | 6.710,00         | 0,00        | 6.710,00         | 6.710,00         | 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             |
| <b>SOMA</b>    |     |  | <b>412.000,00</b> | <b>25.118,92</b> | <b>95.766,92</b> | <b>316.233,08</b> | <b>25.118,92</b> | <b>95.766,92</b> | <b>0,00</b> | <b>38.292,40</b> | <b>84.262,34</b> | <b>11.504,58</b> |

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 | 7.443,50 | 22.384,73 | 77.615,27 | 7.443,50 | 22.384,73 | 0,00 | 9.845,01 | 16.541,23 | 5.843,50 |
| 041260061.2164 | 074 | 3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário        | 20.000,00  | 1.846,67 | 4.971,64  | 15.028,36 | 1.846,67 | 4.971,64  | 0,00 | 1.919,02 | 3.124,97  | 1.846,67 |
| 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: MARÇO/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           | 0,00              | 5.298,30          | 5.501,70            | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 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              |                   |
| <b>SOMA</b>  |       |  | <b>163.800,00</b>   | <b>9.290,17</b>   | <b>32.654,67</b>  | <b>131.145,33</b>   | <b>9.290,17</b>   | <b>32.654,67</b>  | <b>0,00</b>      | <b>11.764,03</b>  | <b>24.964,50</b>  | <b>7.690,17</b>   |
| <b>02.03.01 SERV ESTRADAS ROD MUNIC - SERM</b>             |       |  |                     |                   |                   |                     |                   |                   |                  |                   |                   |                   |
| 267820009.2019   | 081   | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 2.065.000,00        | 196.273,26        | 567.600,35        | 1.497.399,65        | 196.273,26        | 567.600,35        | 0,00             | 228.744,06        | 451.464,76        | 116.135,59        |
| 267820009.2019   | 082   | 3.1.90.13 Obrigações Patronais                           | 56.000,00           | 5.085,97          | 15.937,77         | 40.062,23           | 5.085,97          | 15.937,77         | 0,00             | 5.368,26          | 10.851,80         | 5.085,97          |
| 267820009.2019   | 083   | 3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário        | 235.000,00          | 28.474,14         | 83.103,45         | 151.896,55          | 28.474,14         | 83.103,45         | 0,00             | 28.426,58         | 54.629,31         | 28.474,14         |
| 267820009.2019   | 084   | 3.3.90.30 Material de Consumo                            | 280.300,80          | 38.992,81         | 96.877,13         | 183.423,67          | 35.814,75         | 73.779,15         | 23.097,98        | 23.655,67         | 49.962,94         | 23.816,21         |
| 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           | 6.135,40          | 8.695,40          | 71.304,60           | 3.780,00          | 6.340,00          | 2.355,40         | 1.450,00          | 4.010,00          | 2.330,00          |
| 267820009.2019   | 087   | 3.3.90.46 Auxílio-Alimentação                            | 70.000,00           | 6.200,83          | 32.489,68         | 37.510,32           | 6.200,83          | 32.489,68         | 0,00             | 14.841,78         | 32.489,68         | 0,00              |
| 267820009.2019   | 088   | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente             | 40.000,00           | 15.644,40         | 15.644,40         | 24.355,60           | 0,00              | 0,00              | 15.644,40        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SOMA</b>  |       |  | <b>2.845.817,60</b> | <b>296.806,81</b> | <b>820.348,18</b> | <b>2.025.469,42</b> | <b>275.628,95</b> | <b>779.250,40</b> | <b>41.097,78</b> | <b>302.486,35</b> | <b>603.408,49</b> | <b>175.841,91</b> |
| <b>02.03.02 CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS</b> |       |  |                     |                   |                   |                     |                   |                   |                  |                   |                   |                   |
| 154520010.2020   | 089   | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 950.000,00          | 66.895,91         | 210.936,27        | 739.063,73          | 66.895,91         | 210.936,27        | 0,00             | 66.827,13         | 159.240,36        | 51.695,91         |
| 154520010.2020   | 090   | 3.1.90.13 Obrigações Patronais                           | 75.000,00           | 5.692,76          | 17.945,04         | 57.054,96           | 5.692,76          | 17.945,04         | 0,00             | 5.918,97          | 12.252,28         | 5.692,76          |
| 154520010.2020   | 091   | 3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário        | 86.000,00           | 7.925,44          | 23.776,97         | 61.223,03           | 7.925,44          | 23.776,97         | 0,00             | 8.311,65          | 15.851,53         | 7.925,44          |
| 154520010.2020   | 092   | 3.3.90.30 Material de Consumo                            | 80.000,00           | 59.122,47         | 69.619,17         | 10.380,83           | 19.480,60         | 29.648,00         | 39.971,17        | 4.960,00          | 9.093,40          | 20.554,60         |
| 154520052.2148   | 093   | 3.3.90.30 Material de Consumo                            | 20.000,00           | 0,00              | 19.318,92         | 681,08              | 5.984,00          | 19.318,92         | 0,00             | 0,00              | 13.334,92         | 5.984,00          |
| 154520010.2020   | 094   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 120.000,00          | 3.430,00          | 14.150,00         | 105.850,00          | 5.620,00          | 13.810,00         | 340,00           | 3.550,00          | 11.440,00         | 2.370,00          |
| 154520052.2148   | 095   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00           | 0,00              | 320,00            | 9.680,00            | 0,00              | 320,00            | 0,00             | 241,03            | 320,00            | 0,00              |
| 154520010.2020   | 096   | 3.3.90.46 Auxílio-Alimentação                            | 150.000,00          | 19.713,24         | 88.302,48         | 61.697,52           | 19.713,24         | 88.302,48         | 0,00             | 43.085,53         | 88.302,48         | 0,00              |
| 154520010.1025   | 097   | 4.4.90.51 Obrs 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: MARÇO/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           | 10.164,00         | 12.114,00         | 7.886,00            | 0,00              | 10.164,00        | 1.950,00          | 1.950,00          | 0,00             | 0,00            |
| 154520052.2148                                   | 100   | 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            |
| <b>SOMA</b>                                      |       |  | <b>1.583.000,00</b> | <b>171.943,82</b> | <b>456.482,85</b> | <b>1.126.517,15</b> | <b>130.311,95</b> | <b>50.475,17</b> | <b>136.544,31</b> | <b>311.784,97</b> | <b>94.222,71</b> |                 |
| <b>02.03.03 CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS</b> |       |  |                     |                   |                   |                     |                   |                  |                   |                   |                  |                 |
| 154520011.2021                                   | 101   | 3.3.90.30 Material de Consumo                            | 50.000,00           | 0,00              | 2.983,00          | 47.017,00           | 0,00              | 2.983,00         | 0,00              | 2.983,00          | 2.983,00         | 0,00            |
| 154520011.2021                                   | 102   | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 10.000,00           | 40,00             | 40,00             | 9.960,00            | 40,00             | 0,00             | 40,00             | 40,00             | 40,00            | 0,00            |
| 154520011.2021                                   | 103   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60.000,00           | 5.709,26          | 22.080,61         | 37.919,39           | 11.199,26         | 0,00             | 22.080,61         | 10.406,01         | 17.591,88        | 4.488,73        |
| 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           | 18.590,00         | 18.590,00         | 1.410,00            | 0,00              | 18.590,00        | 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            |
| <b>SOMA</b>                                      |       |  | <b>309.373,00</b>   | <b>24.339,26</b>  | <b>43.693,61</b>  | <b>266.679,39</b>   | <b>11.239,26</b>  | <b>18.590,00</b> | <b>13.429,01</b>  | <b>20.614,88</b>  | <b>4.488,73</b>  |                 |
| <b>02.03.04 LIMPEZA PUBLICA</b>                  |       |  |                     |                   |                   |                     |                   |                  |                   |                   |                  |                 |
| 154520012.2022                                   | 107   | 3.3.90.30 Material de Consumo                            | 95.000,00           | 29.006,82         | 55.592,07         | 39.407,93           | 16.938,82         | 32.479,11        | 23.112,96         | 13.664,39         | 23.016,94        | 9.462,17        |
| 154520012.2022                                   | 108   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60.000,00           | 750,00            | 2.280,00          | 57.720,00           | 350,00            | 1.890,00         | 400,00            | 350,00            | 1.890,00         | 0,00            |
| 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            |
| <b>SOMA</b>                                      |       |  | <b>205.000,00</b>   | <b>29.756,82</b>  | <b>57.872,07</b>  | <b>147.127,93</b>   | <b>17.288,82</b>  | <b>34.359,11</b> | <b>23.512,96</b>  | <b>14.014,39</b>  | <b>24.896,94</b> | <b>9.462,17</b> |
| <b>02.03.06 OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA</b>  |       |  |                     |                   |                   |                     |                   |                  |                   |                   |                  |                 |
| 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            |
| <b>SOMA</b>                                      |       |  | <b>500.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>500.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |

8



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA  
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA  
REFERÊNCIA: MARÇO/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        |                  |
| <b>02.03.08 CEMITERIO MUNICIPAL</b> |       |  |                   |                 |                  |                   |                  |                  |                  |                 |                  |                  |
| 154520014.2026                      | 113   | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil          | 67.000,00         | 3.619,24        | 13.211,49        | 53.788,51         | 3.619,24         | 13.211,49        | 0,00             | 4.638,55        | 10.192,25        | 3.019,24         |
| 154520014.2026                      | 114   | 3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário                | 16.000,00         | 530,32          | 1.590,96         | 14.409,04         | 530,32           | 1.590,96         | 0,00             | 552,99          | 1.060,64         | 530,32           |
| 154520014.2026                      | 115   | 3.3.90.30 Material de Consumo                                    | 80.000,00         | 1.146,50        | 8.086,50         | 71.911,50         | 5.396,50         | 7.381,50         | 707,00           | 0,00            | 0,00             | 7.381,50         |
| 154520014.2026                      | 116   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica         | 15.000,00         | 2.026,43        | 6.115,86         | 8.884,14          | 2.506,43         | 6.115,86         | 0,00             | 2.562,72        | 5.470,93         | 644,93           |
| 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         | 0,00            | 43.600,00        | 400,00            | 0,00             | 0,00             | 43.600,00        | 0,00            | 0,00             | 0,00             |
| <b>SOMA</b>                         |       |  | <b>225.000,00</b> | <b>7.322,49</b> | <b>72.606,81</b> | <b>152.393,19</b> | <b>12.052,49</b> | <b>28.299,81</b> | <b>44.307,00</b> | <b>7.754,26</b> | <b>16.723,82</b> | <b>11.575,99</b> |
| <b>02.03.10 OFICINAS MECANICAS</b>  |       |  |                   |                 |                  |                   |                  |                  |                  |                 |                  |                  |
| 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         | 615,00          | 753,31           | 19.246,69         | 615,00           | 703,31           | 50,00            | 0,00            | 0,00             | 703,31           |
| 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             |
| <b>SOMA</b>                         |       |  | <b>75.000,00</b>  | <b>615,00</b>   | <b>753,31</b>    | <b>74.246,69</b>  | <b>615,00</b>    | <b>703,31</b>    | <b>50,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>703,31</b>    |
| <b>02.03.11 ILUMINAÇÃO PUBLICA</b>  |       |  |                   |                 |                  |                   |                  |                  |                  |                 |                  |                  |
| 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         | 507,80          | 1.592,60         | 68.407,40         | 507,80           | 1.592,60         | 0,00             | 132,00          | 1.216,80         | 375,80           |
| 154520017.2031                      | 127   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica         | 650.000,00        | 0,00            | 157.698,63       | 492.301,37        | 0,00             | 157.698,63       | 0,00             | 77.676,66       | 157.698,63       | 0,00             |
| 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                     | 136.590,00        | 107.720,00      | 124.302,00       | 12.288,00         | 16.180,00        | 16.582,00        | 107.720,00       | 0,00            | 402,00           | 16.180,00        |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA  
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA  
REFERÊNCIA: MARÇO/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  |            |
| <b>02.03.12 GUARDA MUNICIPAL</b>             |       |  |              |            |            |              |            |            |            |            |            |            |
| SOMA   |       |  | 908.190,00   | 108.227,80 | 283.593,23 | 624.596,77   | 16.687,80  | 175.873,23 | 107.720,00 | 77.808,68  | 159.317,43 | 16.555,80  |
| <b>02.03.13 COORDENADORIA DE AGRICULTURA</b> |       |  |              |            |            |              |            |            |            |            |            |            |
| 061810018.2032                               | 130   | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 1.250.000,00 | 109.443,53 | 335.628,40 | 914.371,60   | 109.443,53 | 335.628,40 | 0,00       | 112.984,63 | 251.416,24 | 84.212,16  |
| 061810018.2032                               | 131   | 3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário        | 180.000,00   | 18.187,66  | 44.121,12  | 135.878,88   | 18.187,66  | 44.121,12  | 0,00       | 19.404,71  | 25.933,46  | 18.187,66  |
| 061810018.2032                               | 132   | 3.3.90.14 Diárias Pessoal Civil                          | 15.000,00    | 0,00       | 300,00     | 14.700,00    | 0,00       | 300,00     | 0,00       | 0,00       | 300,00     | 0,00       |
| 061810018.2032                               | 133   | 3.3.90.30 Material de Consumo                            | 80.000,00    | 17.568,02  | 24.394,67  | 55.605,33    | 2.752,50   | 8.116,69   | 16.277,98  | 1.799,61   | 5.966,90   | 2.147,79   |
| 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 | 27.000,00    | 712,45     | 11.327,88  | 15.672,12    | 1.232,75   | 8.210,98   | 3.116,90   | 2.029,67   | 6.607,82   | 1.603,16   |
| 061810018.2032                               | 136   | 3.3.90.46 Auxílio-Alimentação                            | 55.000,00    | 4.289,16   | 26.482,48  | 28.517,52    | 8.655,63   | 26.482,48  | 0,00       | 12.579,31  | 26.482,48  | 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   |       |  | 1.634.000,00 | 150.200,82 | 442.254,55 | 1.191.745,45 | 140.272,07 | 422.859,67 | 19.394,88  | 148.797,93 | 316.708,90 | 106.150,77 |
| <b>02.03.14 DEFESA CIVIL</b>                 |       |  |              |            |            |              |            |            |            |            |            |            |
| 206060019.2033                               | 138   | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 39.000,00    | 6.578,31   | 12.872,55  | 26.127,45    | 6.578,31   | 12.872,55  | 0,00       | 3.617,76   | 8.412,16   | 4.460,39   |
| 206060019.2033                               | 139   | 3.1.90.13 Obrigações Patronais                           | 7.000,00     | 1.185,09   | 2.241,36   | 4.758,64     | 1.185,09   | 2.241,36   | 0,00       | 524,95     | 1.056,27   | 1.185,09   |
| 206060019.2033                               | 140   | 3.3.90.30 Material de Consumo                            | 150.000,00   | 24.876,66  | 52.213,94  | 97.786,06    | 13.982,46  | 41.319,74  | 10.894,20  | 19.553,26  | 29.538,52  | 11.781,22  |
| 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 | 26.000,00    | 880,00     | 4.140,00   | 20.860,00    | 0,00       | 3.260,00   | 880,00     | 0,00       | 3.260,00   | 0,00       |
| 206060019.2033                               | 143   | 3.3.90.46 Auxílio-Alimentação                            | 3.600,00     | 1.811,59   | 1.811,59   | 1.788,41     | 1.811,59   | 1.811,59   | 0,00       | 1.811,59   | 1.811,59   | 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       |
| 206060019.1075                               | 399   | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente             | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SOMA   |       |  | 234.600,00   | 35.331,65  | 73.279,44  | 161.320,56   | 23.557,45  | 61.505,24  | 11.774,20  | 25.507,56  | 44.078,54  | 17.426,70  |
| <b>02.03.14 DEFESA CIVIL</b>                 |       |  |              |            |            |              |            |            |            |            |            |            |

8





PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA  
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA  
REFERÊNCIA: MARÇO/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                           | 145   | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa Civil   | 53.000,00         | 3.576,12        | 12.555,62        | 40.444,38        | 3.576,12        | 12.555,62        | 0,00        | 4.088,63        | 9.479,50         | 3.076,12        |
| 061820038.2109                           | 146   | 3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário        | 10.000,00         | 743,31          | 2.227,46         | 7.772,54         | 743,31          | 2.227,46         | 0,00        | 782,92          | 1.484,15         | 743,31          |
| 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             | 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             | 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             | 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             | 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             | 0,00            |
| <b>SOMA</b>                              |       |  | <b>103.000,00</b> | <b>4.319,43</b> | <b>14.783,08</b> | <b>88.216,92</b> | <b>4.319,43</b> | <b>14.783,08</b> | <b>0,00</b> | <b>4.871,55</b> | <b>10.963,65</b> | <b>3.819,43</b> |
| <b>02.03.15 GESTÃO AMBIENTAL</b>         |       |  |                   |                 |                  |                  |                 |                  |             |                 |                  |                 |
| 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            |
| <b>SOMA</b>                              |       |  | <b>75.000,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>75.000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |
| <b>02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b> |       |  |                   |                 |                  |                  |                 |                  |             |                 |                  |                 |
| 103010043.2037                           | 156   | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 3.430.000,00      | 340.289,07      | 964.012,51       | 2.465.987,49     | 340.289,07      | 964.012,51       | 0,00        | 352.007,32      | 754.372,72       | 209.639,79      |
| 103010043.2139                           | 157   | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 810.000,00        | 112.017,61      | 335.205,23       | 474.794,77       | 112.017,61      | 335.205,23       | 0,00        | 116.966,13      | 243.738,73       | 91.466,50       |
| 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         | 1.832,13        | 5.869,68         | 29.130,32        | 1.832,13        | 5.869,68         | 0,00        | 1.734,65        | 4.037,55         | 1.832,13        |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA  
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA  
REFERÊNCIA: MARÇO/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  |            |
| 103010043.2037 | 164   | 3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário                   | 760.000,00   | 58.320,14  | 171.790,72   | 588.209,28 | 58.320,14  | 171.790,72 | 0,00         | 60.832,00  | 113.470,58 | 58.320,14  |
| 103010043.2139 | 166   | 3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário                   | 86.000,00    | 23.321,17  | 68.427,20    | 16.572,80  | 23.321,17  | 68.427,20  | 0,00         | 23.682,08  | 45.106,03  | 23.321,17  |
| 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       | 0,00       |
| 103020020.2037 | 167   | 3.3.50.43 Subvenções Sociais  | 2.400.000,00 | 0,00       | 2.400.000,00 | 0,00       | 247.500,00 | 987.000,00 | 1.413.000,00 | 379.600,00 | 987.000,00 | 0,00       |
| 103010043.2139 | 168   | 3.3.71.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Transf a | 97.000,00    | 8.758,40   | 11.448,40    | 85.551,60  | 8.758,40   | 11.448,40  | 0,00         | 0,00       | 2.690,00   | 8.758,40   |
| 103010043.2037 | 169   | 3.3.90.14 Diárias Pessoal Civil                                     | 250.000,00   | 23.853,60  | 70.750,20    | 179.249,80 | 23.853,60  | 70.750,20  | 0,00         | 24.213,60  | 65.273,20  | 5.477,00   |
| 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       | 0,00       |
| 103010043.2037 | 171   | 3.3.90.30 Material de Consumo                                       | 1.207.875,80 | 151.262,20 | 353.048,63   | 854.828,17 | 123.507,45 | 253.003,75 | 90.044,88    | 57.913,71  | 153.084,13 | 109.919,62 |
| 103010043.2139 | 172   | 3.3.90.30 Material de Consumo                                       | 16.600,00    | 2.704,45   | 2.704,45     | 13.895,55  | 0,00       | 0,00       | 2.704,45     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 103010043.2139 | 173   | 3.3.90.30 Material de Consumo                                       | 30.000,00    | 11.848,67  | 29.983,68    | 16,31      | 15.908,19  | 23.268,63  | 6.715,06     | 16.527,32  | 21.074,03  | 2.194,60   |
| 103040046.2142 | 174   | 3.3.90.30 Material de Consumo                                       | 7.000,00     | 450,00     | 900,00       | 6.100,00   | 450,00     | 900,00     | 0,00         | 0,00       | 450,00     | 450,00     |
| 103040046.2142 | 175   | 3.3.90.30 Material de Consumo                                       | 14.000,00    | 0,00       | 495,00       | 13.505,00  | 0,00       | 495,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 495,00     |
| 103050047.2143 | 176   | 3.3.90.30 Material de Consumo                                       | 30.000,00    | 248,95     | 1.086,35     | 28.913,65  | 0,00       | 837,40     | 248,95       | 0,00       | 837,40     | 0,00       |
| 103050047.2143 | 177   | 3.3.90.30 Material de Consumo                                       | 10.000,00    | 0,00       | 9.889,99     | 110,01     | 1.310,96   | 9.889,99   | 0,00         | 846,00     | 8.548,03   | 1.341,96   |
| 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       | 0,00       |
| 103010049.2155 | 179   | 3.3.90.30 Material de Consumo                                       | 6.600,00     | 0,00       | 6.596,00     | 4,00       | 0,00       | 6.596,00   | 0,00         | 0,00       | 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       | 0,00       |
| 103010043.2034 | 181   | 3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita       | 200.000,00   | 13.247,63  | 75.237,85    | 124.762,15 | 33.571,24  | 53.854,64  | 21.383,21    | 0,00       | 13.600,00  | 40.254,64  |
| 103030060.2163 | 182   | 3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita       | 50.000,00    | 0,00       | 49.988,37    | 31,63      | 2.811,00   | 46.789,91  | 3.198,46     | 8.435,79   | 46.710,91  | 59,00      |
| 103010043.2037 | 183   | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física              | 180.000,00   | 28.583,45  | 69.204,85    | 110.795,15 | 16.583,45  | 57.204,85  | 12.000,00    | 16.533,45  | 48.854,85  | 8.350,00   |
| 103010043.2037 | 184   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica            | 900.000,00   | 92.893,21  | 487.872,06   | 412.127,94 | 194.381,21 | 468.690,96 | 19.181,10    | 192.570,46 | 313.860,53 | 154.830,43 |
| 103020020.2060 | 186   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica            | 636.000,00   | 0,00       | 636.000,00   | 0,00       | 10.350,00  | 129.100,00 | 506.900,00   | 53.350,00  | 129.100,00 | 0,00       |
| 103010043.2117 | 187   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica            | 90.000,00    | 9.107,40   | 27.545,20    | 62.454,80  | 8.048,40   | 18.437,80  | 9.107,40     | 8.048,40   | 18.437,80  | 0,00       |
| 103020020.2127 | 188   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica            | 340.000,00   | 0,00       | 340.000,00   | 0,00       | 21.800,00  | 82.940,00  | 257.060,00   | 37.600,00  | 82.940,00  | 0,00       |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA  
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA  
REFERÊNCIA: MARÇO/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  |          |
| 103010043.2128 | 189   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica         | 144.000,00   | 0,00      | 144.000,00 | 0,00       | 4.300,00   | 52.950,00  | 91.050,00  | 22.600,00 | 52.950,00  | 0,00     |
| 103020020.2132 | 190   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica         | 240.000,00   | 0,00      | 240.000,00 | 0,00       | 9.700,00   | 106.750,00 | 133.250,00 | 34.700,00 | 106.750,00 | 0,00     |
| 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    | 167,67    | 19.760,85  | 30.239,15  | 1.112,97   | 14.089,05  | 5.671,80   | 9.827,84  | 14.089,05  | 0,00     |
| 103010043.2139 | 193   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica         | 10.000,00    | 0,00      | 9.750,00   | 250,00     | 0,00       | 9.750,00   | 0,00       | 250,00    | 9.750,00   | 0,00     |
| 103010043.2141 | 194   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica         | 62.000,00    | 0,00      | 61.030,00  | 970,00     | 0,00       | 61.030,00  | 0,00       | 0,00      | 61.030,00  | 0,00     |
| 103040046.2142 | 195   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica         | 6.000,00     | 232,65    | 2.348,65   | 3.651,35   | 232,65     | 2.348,65   | 0,00       | 949,17    | 2.348,65   | 0,00     |
| 103050047.2143 | 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     | 560,73    | 5.982,84   | 1.017,16   | 2.510,73   | 5.982,84   | 0,00       | 2.485,49  | 3.997,04   | 1.985,80 |
| 103020020.2154 | 199   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica         | 108.000,00   | 0,00      | 108.000,00 | 0,00       | 21.200,00  | 83.500,00  | 24.500,00  | 40.200,00 | 83.500,00  | 0,00     |
| 103010043.2037 | 200   | 3.3.90.40 Serviço de tecnologia da informação e comunicação - PJ | 20.000,00    | 10.445,43 | 11.845,43  | 8.154,57   | 0,00       | 11.845,43  | 11.845,43  | 0,00      | 0,00       | 0,00     |
| 103010043.2037 | 201   | 3.3.90.46 Auxílio-Alimentação                                    | 741.600,00   | 19.920,13 | 85.929,68  | 655.670,32 | 31.115,66  | 83.074,60  | 2.855,08   | 35.679,60 | 83.074,60  | 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    | 1.240,00  | 7.251,74   | 42.748,26  | 0,00       | 4.731,74   | 2.520,00   | 4.331,74  | 4.731,74   | 0,00     |
| 103010043.2139 | 204   | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente                     | 15.000,00    | 1.240,00  | 1.240,00   | 13.760,00  | 0,00       | 0,00       | 1.240,00   | 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      | 2.230,00   | 7.770,00   | 0,00       | 0,00       | 2.230,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00     |
| 103010049.2155 | 207   | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente                     | 10.000,00    | 3.898,00  | 9.102,00   | 898,00     | 7.862,00   | 7.862,00   | 1.240,00   | 5.204,00  | 5.204,00   | 2.658,00 |
| 103010043.1075 | 372   | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente                     | 16.000,00    | 0,00      | 0,00       | 16.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00     |
| 103010043.1075 | 373   | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente                     | 209.000,00   | 0,00      | 0,00       | 209.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00     |
| 103010043.2037 | 374   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica         | 300.000,00   | 10.060,00 | 10.060,00  | 289.940,00 | 0,00       | 0,00       | 10.060,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00     |
| 103010043.2037 | 375   | 3.3.90.30 Material de Consumo                                    | 290.000,00   | 17.592,00 | 17.592,00  | 272.408,00 | 0,00       | 0,00       | 17.592,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00     |
| 103010043.2037 | 376   | 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       | 0,00     |
| 103010043.2037 | 377   | 3.3.90.40 Serviço de tecnologia da informação e comunicação - PJ | 80.000,00    | 0,00      | 0,00       | 80.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00     |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA  
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA  
REFERÊNCIA: MARÇO/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           |                   |
| 103020020.2037   | 378   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica         | 250.850,92           | 0,00              | 0,00                | 250.850,92          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 103020020.2037   | 379   | 3.3.50.39 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              |
| <b>SOMA</b>  |       |  | <b>15.973.027,72</b> | <b>944.094,69</b> | <b>6.854.159,57</b> | <b>9.118.868,15</b> | <b>1.322.648,03</b> | <b>4.208.561,75</b> | <b>2.645.597,82</b> | <b>1.507.098,75</b> | <b>3.487.207,57</b> | <b>721.354,18</b> |
| <b>02.05.01 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL</b> |       |  |                      |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |
| 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             | 0,00              | 7.136,67            | 863,33              | 0,00                | 7.136,67            | 0,00                | 0,00                | 7.136,67            | 0,00              |
| 123610021.2042   | 210   | 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              |
| 123610021.2042   | 211   | 3.3.90.14 Diárias Pessoal Civil                                  | 60.000,00            | 6.057,05          | 13.617,05           | 46.382,95           | 6.057,05            | 13.617,05           | 0,00                | 7.327,05            | 11.907,05           | 1.710,00          |
| 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           | 81.708,53         | 897.652,40          | 2.347,60            | 331.748,42          | 567.748,57          | 329.903,83          | 101.687,30          | 158.875,08          | 408.873,49        |
| 123610021.2042   | 216   | 3.3.90.30 Material de Consumo                                    | 200.000,00           | 15.053,56         | 98.413,56           | 101.586,44          | 91.130,00           | 91.130,00           | 7.283,56            | 83.360,00           | 83.360,00           | 7.770,00          |
| 123610021.2050   | 217   | 3.3.90.30 Material de Consumo                                    | 149.000,00           | 33.940,68         | 46.617,20           | 102.382,80          | 19.171,64           | 30.409,80           | 16.207,40           | 10.332,88           | 21.571,04           | 8.838,75          |
| 123610021.2042   | 218   | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física           | 140.000,00           | 6.910,06          | 20.789,53           | 119.210,47          | 6.910,06            | 20.789,53           | 0,00                | 6.910,06            | 20.789,53           | 0,00              |
| 123610021.2040   | 219   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica         | 60.000,00            | 0,00              | 19.229,40           | 40.770,60           | 0,00                | 19.229,40           | 0,00                | 0,00                | 19.229,40           | 0,00              |
| 123610021.2040   | 220   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica         | 700.000,00           | 67.444,21         | 67.444,21           | 632.555,79          | 67.444,21           | 67.444,21           | 0,00                | 67.444,21           | 67.444,21           | 0,00              |
| 123610021.2040   | 221   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica         | 160.000,00           | 27.241,65         | 58.792,17           | 101.207,83          | 27.241,65           | 58.792,17           | 0,00                | 27.241,65           | 58.792,17           | 0,00              |
| 123610021.2040   | 222   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica         | 10.000,00            | 0,00              | 10.000,00           | 0,00                | 10.000,00           | 10.000,00           | 0,00                | 10.000,00           | 10.000,00           | 0,00              |
| 123610021.2042   | 223   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica         | 850.000,00           | 76.548,78         | 243.707,97          | 606.292,03          | 58.612,55           | 131.966,56          | 111.741,41          | 35.389,68           | 86.753,19           | 45.213,37         |
| 123610021.2042   | 224   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica         | 60.000,00            | 0,00              | 9.620,00            | 50.380,00           | 6.500,00            | 9.620,00            | 0,00                | 6.500,00            | 9.620,00            | 0,00              |
| 123610021.2042   | 225   | 3.3.90.40 Serviço de tecnologia da informação e comunicação - PJ | 50.000,00            | 10.050,00         | 48.392,00           | 1.608,00            | 0,00                | 0,00                | 48.392,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 123610021.1039   | 226   | 4.4.90.51 Obras e Instalações                                    | 500.000,00           | 64.371,87         | 327.232,52          | 172.767,48          | 69.564,16           | 257.567,30          | 69.665,22           | 69.564,16           | 257.567,30          | 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              |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA  
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA  
REFERÊNCIA: MARÇO/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         |                   |
| 123610021.1038                                | 228   | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente             | 70.000,00           | 13.035,00         | 17.495,00           | 52.505,00           | 7.455,00          | 7.455,00            | 10.040,00         | 0,00              | 0,00              | 7.455,00          |
| 123610021.2042                                | 380   | 3.3.90.39 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              |
| 123610021.2042                                | 381   | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente             | 300.000,00          | 255.000,00        | 255.000,00          | 45.000,00           | 255.000,00        | 255.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 255.000,00        |
| 123610021.2042                                | 382   | 4.4.90.51 Obras e Instalações                            | 400.000,00          | 0,00              | 0,00                | 400.000,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 123610021.2042                                | 383   | 3.3.90.30 Material de Consumo                            | 425.974,12          | 93.203,58         | 93.203,58           | 332.770,54          | 0,00              | 0,00                | 93.203,58         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 123610021.2040                                | 384   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57.957,93           | 0,00              | 0,00                | 57.957,93           | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SOMA</b>                                   |       |  | <b>5.909.932,05</b> | <b>750.564,97</b> | <b>2.234.343,26</b> | <b>3.675.588,79</b> | <b>956.834,74</b> | <b>1.547.906,26</b> | <b>686.437,00</b> | <b>426.756,99</b> | <b>813.045,64</b> | <b>734.860,62</b> |
| <b>02.05.02 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL</b> |       |  |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                   |                   |
| 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              | 990,00              | 49.010,00           | 0,00              | 990,00              | 0,00              | 0,00              | 990,00            | 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              |
| 123650055.2044                                | 234   | 3.3.90.30 Material de Consumo                            | 200.000,00          | 19.103,28         | 33.128,37           | 166.871,63          | 7.314,61          | 15.690,58           | 17.437,79         | 1.974,00          | 7.456,40          | 8.234,18          |
| 123650055.2044                                | 235   | 3.3.90.30 Material de Consumo                            | 100.000,00          | 1.554,30          | 4.245,30            | 95.754,70           | 1.109,30          | 3.770,30            | 475,00            | 2.661,00          | 2.661,00          | 1.109,30          |
| 123650055.2044                                | 236   | 3.3.90.30 Material de Consumo                            | 170.000,00          | 0,00              | 28.642,95           | 141.357,05          | 0,00              | 28.642,95           | 0,00              | 0,00              | 28.642,95         | 0,00              |
| 123650055.2044                                | 237   | 3.3.90.30 Material de Consumo                            | 120.000,00          | 0,00              | 34.659,45           | 85.340,55           | 0,00              | 34.659,45           | 0,00              | 0,00              | 34.659,45         | 0,00              |
| 123650055.2044                                | 238   | 3.3.90.30 Material de Consumo                            | 50.000,00           | 7.919,68          | 17.221,08           | 32.778,92           | 7.338,48          | 12.651,48           | 4.569,60          | 6.705,20          | 12.018,20         | 633,28            |
| 123650055.2050                                | 239   | 3.3.90.30 Material de Consumo                            | 80.000,00           | 20.917,74         | 34.662,44           | 45.537,66           | 21.166,24         | 29.289,94           | 5.172,50          | 19.882,90         | 24.214,00         | 5.075,94          |
| 123650055.2050                                | 239   | 3.3.90.30 Material de Consumo                            | 90.000,00           | 4.079,96          | 14.089,96           | 75.910,04           | 4.079,96          | 14.089,96           | 0,00              | 4.749,96          | 14.089,96         | 0,00              |
| 123650055.2044                                | 240   | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 30.000,00           | 0,00              | 0,00                | 30.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 123650055.2040                                | 241   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30.000,00           | 2.243,22          | 29.012,61           | 987,99              | 2.243,22          | 29.012,61           | 0,00              | 1.162,04          | 26.769,39         | 2.243,22          |
| 123650055.2040                                | 242   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 200.000,00          | 4.516,66          | 113.475,24          | 86.524,76           | 8.133,00          | 75.409,74           | 38.065,50         | 63.119,40         | 68.502,07         | 6.907,67          |
| 123650055.2044                                | 244   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 150.000,00          | 0,00              | 92.105,87           | 57.894,13           | 1.156,44          | 26.792,28           | 65.313,59         | 23.615,88         | 26.202,28         | 590,00            |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA  
SÃO PAULO

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA  
REFERÊNCIA: MARÇO/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                           | 245   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica         | 100.000,00          | 1.672,47         | 10.580,50         | 89.419,50           | 1.672,47         | 10.580,50         | 0,00              | 4.658,82          | 9.224,44          | 1.356,06         |
| 123650055.2044                           | 246   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica         | 100.000,00          | 0,00             | 3.989,35          | 96.010,65           | 0,00             | 3.989,35          | 0,00              | 622,46            | 3.989,35          | 0,00             |
| 123650055.2044                           | 247   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica         | 5.000,00            | 0,00             | 5.000,00          | 0,00                | 5.000,00         | 5.000,00          | 0,00              | 5.000,00          | 5.000,00          | 0,00             |
| 123650055.2044                           | 248   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica         | 5.000,00            | 0,00             | 5.000,00          | 0,00                | 5.000,00         | 5.000,00          | 0,00              | 5.000,00          | 5.000,00          | 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             |
| 123650055.1043                           | 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             |
| 123650055.1038                           | 253   | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente                     | 100.000,00          | 1.300,00         | 8.560,00          | 91.440,00           | 1.300,00         | 6.160,00          | 2.400,00          | 1.300,00          | 6.160,00          | 0,00             |
| 123650055.1038                           | 254   | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente                     | 100.000,00          | 3.940,00         | 3.940,00          | 96.060,00           | 2.700,00         | 2.700,00          | 1.240,00          | 2.700,00          | 2.700,00          | 0,00             |
| 123650055.2044                           | 255   | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente                     | 100.000,00          | 1.860,00         | 1.860,00          | 98.140,00           | 0,00             | 0,00              | 1.860,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 123650055.2044                           | 256   | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente                     | 50.000,00           | 900,00           | 900,00            | 49.100,00           | 900,00           | 900,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 900,00           |
| <b>SOMA</b>                              |       |  | <b>2.190.000,00</b> | <b>70.007,31</b> | <b>441.863,12</b> | <b>1.748.136,88</b> | <b>69.113,72</b> | <b>305.329,14</b> | <b>136.533,98</b> | <b>143.151,46</b> | <b>278.279,49</b> | <b>27.049,65</b> |
| <b>02.05.04 DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b> |       |  |                     |                  |                   |                     |                  |                   |                   |                   |                   |                  |
| 278120023.2047                           | 257   | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa Civil           | 400.000,00          | 39.004,06        | 106.020,89        | 293.979,11          | 39.004,06        | 106.020,89        | 0,00              | 41.064,36         | 86.360,65         | 19.660,24        |
| 278120023.2047                           | 258   | 3.1.90.13 Obrigações Patronais                                   | 20.000,00           | 2.059,22         | 6.336,72          | 13.663,28           | 2.059,22         | 6.336,72          | 0,00              | 2.105,76          | 4.277,50          | 2.059,22         |
| 278120023.2047                           | 259   | 3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário                | 80.000,00           | 5.609,13         | 15.595,52         | 64.404,48           | 5.609,13         | 15.595,52         | 0,00              | 5.700,93          | 9.986,39          | 5.609,13         |
| 278120023.2047                           | 260   | 3.3.90.14 Diárias Pessoal Civil                                  | 15.000,00           | 881,40           | 2.081,40          | 12.918,60           | 881,40           | 2.081,40          | 0,00              | 493,40            | 1.493,40          | 588,00           |
| 278120023.2047                           | 261   | 3.3.90.30 Material de Consumo                                    | 100.000,00          | 6.281,66         | 12.894,57         | 87.105,43           | 5.879,76         | 12.492,67         | 401,90            | 732,78            | 6.034,93          | 6.457,74         |
| 278120023.2047                           | 262   | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física           | 20.000,00           | 0,00             | 1.000,00          | 19.000,00           | 0,00             | 1.000,00          | 0,00              | 0,00              | 1.000,00          | 0,00             |
| 278120023.2047                           | 263   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica         | 120.000,00          | 11.345,80        | 49.865,62         | 70.134,38           | 12.811,60        | 46.653,12         | 3.212,50          | 18.473,98         | 41.506,20         | 5.146,92         |
| 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           | 0,00             | 6.300,03          | 11.699,97           | 0,00             | 6.300,03          | 0,00              | 0,00              | 6.300,03          | 0,00             |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA  
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA  
REFERÊNCIA: MARÇO/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         |                  |
| 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           | 10.188,00        | 10.188,00         | 39.812,00           | 0,00             | 10.188,00         | 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             |
| <b>SOMA</b>    |       |  | <b>1.313.696,00</b> | <b>75.369,27</b> | <b>210.282,75</b> | <b>1.103.413,25</b> | <b>66.245,17</b> | <b>196.480,35</b> | <b>13.802,40</b> | <b>68.571,21</b> | <b>166.959,10</b> | <b>39.521,25</b> |

02.05.05 PROMOÇÃO DA CULTURA

|                |     |  |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                 |                   |                   |                  |
|----------------|-----|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 133920024.2049 | 270 | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil          | 39.000,00         | 5.460,43         | 11.158,27         | 27.841,73         | 5.460,43         | 11.158,27         | 0,00            | 3.010,18          | 5.697,84          | 5.460,43         |
| 133920024.2049 | 271 | 3.1.90.13 Obrigações Patronais                                   | 10.000,00         | 0,00             | 1.271,92          | 8.728,08          | 0,00             | 1.271,92          | 0,00            | 632,13            | 1.271,92          | 0,00             |
| 133920024.2049 | 272 | 3.3.90.30 Material de Consumo                                    | 50.000,00         | 2.924,70         | 15.333,81         | 34.666,19         | 8.807,81         | 15.161,31         | 172,50          | 7.289,40          | 13.290,90         | 1.870,41         |
| 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        | 30.985,92        | 74.335,31         | 125.664,69        | 30.011,82        | 71.232,01         | 3.103,30        | 24.850,59         | 62.260,09         | 8.971,92         |
| 133920024.2098 | 275 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica         | 250.000,00        | 0,00             | 171.750,00        | 78.250,00         | 48.080,00        | 171.750,00        | 0,00            | 171.750,00        | 171.750,00        | 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             |
| 133920024.2049 | 277 | 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             |
| 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             |
| <b>SOMA</b>    |     |  | <b>672.600,00</b> | <b>39.381,05</b> | <b>273.849,31</b> | <b>398.750,69</b> | <b>92.360,06</b> | <b>270.573,51</b> | <b>3.275,80</b> | <b>207.532,30</b> | <b>264.270,75</b> | <b>16.302,76</b> |

02.05.06 DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR

|                |     |                               |            |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|----------------|-----|-------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 103060025.2050 | 280 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 40.000,00  | 6.556,90  | 16.002,35 | 23.997,65 | 6.993,00  | 15.920,45 | 81,90     | 0,00      | 4.217,50  | 11.702,95 |
| 103060025.2050 | 281 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 132.000,00 | 21.275,00 | 35.776,80 | 96.223,20 | 10.894,40 | 22.330,40 | 13.446,40 | 10.894,40 | 22.330,40 | 0,00      |
| 103060025.2050 | 282 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 90.000,00  | 12.024,04 | 40.104,72 | 49.895,28 | 27.030,13 | 32.602,53 | 7.502,19  | 19.513,69 | 21.293,49 | 11.309,04 |
| 103060025.2050 | 283 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 65.000,00  | 12.608,84 | 16.407,30 | 48.592,70 | 12.604,30 | 12.829,30 | 3.578,00  | 5.468,36  | 5.468,36  | 7.360,94  |
| 103060025.2050 | 284 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 70.000,00  | 5.690,23  | 13.146,46 | 56.853,54 | 10.213,99 | 13.146,46 | 0,00      | 2.213,10  | 5.145,57  | 8.000,89  |
| 103060025.2050 | 285 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 20.000,00  | 7.041,47  | 7.041,47  | 12.958,53 | 7.041,47  | 7.041,47  | 0,00      | 1.523,20  | 1.523,20  | 5.518,27  |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA  
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA  
REFERÊNCIA: MARÇO/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    |            |
| 103060025.2050                                   | 286   | 3.3.90.30 Material de Consumo                              | 4.000,00     | 605,28     | 605,28       | 3.394,72     | 605,28     | 605,28       | 0,00       | 605,28     | 605,28       | 0,00       |
| SOMA   |       |  | 421.000,00   | 65.801,76  | 129.084,38   | 291.915,62   | 75.382,57  | 104.475,89   | 24.608,49  | 40.218,03  | 60.583,80    | 43.892,09  |
| <b>02.05.07 EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>                |       |  |              |            |              |              |            |              |            |            |              |            |
| 123670026.2168                                   | 287   | 3.3.50.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   | 150.000,00   | 150.000,00 | 150.000,00   | 0,00         | 15.881,39  | 15.881,39    | 134.118,61 | 0,00       | 0,00         | 15.881,39  |
| SOMA   |       |  | 150.000,00   | 150.000,00 | 150.000,00   | 0,00         | 15.881,39  | 15.881,39    | 134.118,61 | 0,00       | 0,00         | 15.881,39  |
| <b>02.05.08 ENSINO MEDIO</b>                     |       |  |              |            |              |              |            |              |            |            |              |            |
| 123620027.2052                                   | 289   | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física     | 35.000,00    | 4.525,00   | 4.525,00     | 30.475,00    | 4.525,00   | 4.525,00     | 0,00       | 4.525,00   | 4.525,00     | 0,00       |
| SOMA   |       |  | 35.000,00    | 4.525,00   | 4.525,00     | 30.475,00    | 4.525,00   | 4.525,00     | 0,00       | 4.525,00   | 4.525,00     | 0,00       |
| <b>02.05.09 MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTAL</b> |       |  |              |            |              |              |            |              |            |            |              |            |
| 123610032.2067                                   | 290   | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil    | 5.300.000,00 | 592.761,51 | 1.896.872,73 | 3.403.127,27 | 592.761,51 | 1.896.872,73 | 0,00       | 672.230,47 | 1.491.088,53 | 405.784,20 |
| 123610033.2068                                   | 291   | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil    | 150.000,00   | 4.850,48   | 14.740,02    | 135.259,98   | 4.850,48   | 14.740,02    | 0,00       | 5.224,67   | 10.889,54    | 3.850,48   |
| 123610032.2067                                   | 292   | 3.1.90.13 Obrigações Patronais                             | 82.000,00    | 6.972,00   | 29.965,33    | 52.034,67    | 6.972,00   | 29.965,33    | 0,00       | 8.587,67   | 22.832,98    | 7.132,35   |
| 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 | 366.000,00   | 28.857,28  | 154.799,94   | 210.200,06   | 28.857,28  | 154.799,94   | 0,00       | 28.857,28  | 154.799,94   | 0,00       |
| 123610032.2067                                   | 295   | 3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário          | 1.200.000,00 | 108.983,38 | 342.498,12   | 857.501,88   | 108.983,38 | 342.498,12   | 0,00       | 117.637,24 | 233.514,74   | 108.983,38 |
| 123610033.2068                                   | 296   | 3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário          | 40.000,00    | 1.208,74   | 3.673,22     | 36.326,78    | 1.208,74   | 3.673,22     | 0,00       | 1.301,99   | 2.464,48     | 1.208,74   |
| 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   | 27.405,41  | 85.217,22    | 256.782,78   | 25.405,52  | 78.582,66    | 6.634,56   | 29.302,90  | 78.582,66    | 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       |
| 123610032.2067                                   | 371   | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil    | 94.119,49    | 0,00       | 0,00         | 94.119,49    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| SOMA   |       |  | 7.636.119,49 | 771.038,80 | 2.527.766,58 | 5.108.352,91 | 769.038,91 | 2.521.132,02 | 6.634,56   | 863.142,22 | 1.994.172,87 | 526.959,15 |
| <b>02.05.10 MANUTENÇÃO DO FUNDEB INFANTIL</b>    |       |  |              |            |              |              |            |              |            |            |              |            |





PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA  
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA  
REFERÊNCIA: MARÇO/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         |                   |
| 123650034.2069   | 300   | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa Civil   | 1.500.000,00        | 182.570,57        | 536.120,91          | 963.879,09          | 182.570,57        | 536.120,91          | 0,00        | 158.540,86        | 397.632,10        | 138.488,81        |
| 123650034.2069   | 301   | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 1.700.000,00        | 160.692,88        | 475.035,81          | 1.224.964,19        | 160.692,88        | 475.035,81          | 0,00        | 145.894,79        | 354.286,60        | 120.749,21        |
| 123650034.2069   | 302   | 3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário        | 360.000,00          | 30.758,77         | 95.402,14           | 264.597,86          | 30.758,77         | 95.402,14           | 0,00        | 32.000,73         | 64.643,37         | 30.758,77         |
| 123650034.2069   | 303   | 3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário        | 361.000,00          | 24.729,16         | 71.879,02           | 289.120,98          | 24.729,16         | 71.879,02           | 0,00        | 25.156,63         | 47.149,86         | 24.729,16         |
| 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 Jurídica | 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           | 4.302,14          | 12.076,57           | 77.923,43           | 4.302,14          | 12.076,57           | 0,00        | 4.302,14          | 12.076,57         | 0,00              |
| 123650035.2107   | 310   | 3.3.90.46 Auxílio-Alimentação                            | 72.000,00           | 9.782,57          | 33.596,62           | 38.403,38           | 9.782,57          | 33.596,62           | 0,00        | 14.306,02         | 33.596,62         | 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              |
| <b>SOMA</b>  |       |  | <b>4.248.000,00</b> | <b>412.836,09</b> | <b>1.224.111,07</b> | <b>3.023.888,93</b> | <b>412.836,09</b> | <b>1.224.111,07</b> | <b>0,00</b> | <b>380.201,17</b> | <b>909.385,12</b> | <b>314.725,95</b> |
| <b>02.05.12 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA</b> |       |  |                     |                   |                     |                     |                   |                     |             |                   |                   |                   |
| 123660042.2152   | 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              |
| <b>SOMA</b>  |       |  | <b>10.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>10.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>02.05.13 MANUTENÇÃO DO TURISMO</b>                            |       |  |                     |                   |                     |                     |                   |                     |             |                   |                   |                   |
| 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              |
| <b>SOMA</b>  |       |  | <b>10.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>10.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>02.06.01 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL</b>               |       |  |                     |                   |                     |                     |                   |                     |             |                   |                   |                   |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA  
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA  
REFERÊNCIA: MARÇO/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 | 316   | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil       | 300.000,00   | 44.782,66  | 128.100,43 | 171.899,57 | 44.782,66  | 128.100,43 | 0,00       | 40.902,94 | 100.080,83 | 28.019,60 |
| 082440028.2054 | 317   | 3.1.90.13 Obrigações Patronais                                | 15.000,00    | 1.203,57   | 3.612,00   | 11.388,00  | 1.203,57   | 3.612,00   | 0,00       | 1.035,53  | 2.408,43   | 1.203,57  |
| 082440028.2054 | 318   | 3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário             | 57.000,00    | 6.412,70   | 19.094,48  | 37.905,52  | 6.412,70   | 19.094,48  | 0,00       | 6.658,18  | 12.681,78  | 6.412,70  |
| 082440028.2055 | 319   | 3.3.50.43 Subvenções Sociais                                  | 300.000,00   | 0,00       | 300.000,00 | 0,00       | 18.100,00  | 85.080,00  | 214.920,00 | 39.920,00 | 85.080,00  | 0,00      |
| 082440028.2054 | 320   | 3.3.90.14 Diárias Pessoal Civil                               | 5.000,00     | 1.620,00   | 2.160,00   | 2.840,00   | 1.620,00   | 2.160,00   | 0,00       | 1.620,00  | 2.160,00   | 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   | 8.013,65   | 14.520,16  | 85.479,84  | 4.743,67   | 10.696,51  | 3.823,65   | 583,00    | 4.453,79   | 6.242,72  |
| 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    | 3.664,99   | 19.299,17  | 10.700,83  | 5.346,99   | 15.175,17  | 4.124,00   | 6.676,03  | 14.735,17  | 440,00    |
| 082440028.2113 | 330   | 3.3.90.30 Material de Consumo                                 | 48.000,00    | 0,00       | 2.861,65   | 45.138,35  | 1.194,00   | 2.861,65   | 0,00       | 1.194,00  | 2.861,65   | 0,00      |
| 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      |
| 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   | 19.429,40  | 63.330,40  | 146.669,60 | 16.365,90  | 45.680,90  | 17.649,50  | 0,00      | 14.300,00  | 31.380,90 |
| 082440028.2108 | 335   | 3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 125.000,00   | 7.080,25   | 19.552,00  | 105.448,00 | 5.665,50   | 13.257,00  | 6.295,00   | 0,00      | 4.338,00   | 8.919,00  |
| 082440028.2054 | 336   | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física        | 60.000,00    | 6.988,20   | 28.117,76  | 31.882,24  | 6.988,20   | 28.117,76  | 0,00       | 4.835,40  | 17.482,96  | 10.624,80 |
| 082430037.2056 | 338   | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física        | 10.000,00    | 400,00     | 1.600,00   | 8.400,00   | 400,00     | 1.600,00   | 0,00       | 400,00    | 1.600,00   | 0,00      |
| 082440028.2108 | 339   | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física        | 300.100,00   | 13.321,00  | 20.174,00  | 279.926,00 | 12.991,00  | 19.844,00  | 330,00     | 12.991,00 | 19.844,00  | 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    | 2.400,00   | 7.120,00   | 22.880,00  | 2.400,00   | 7.120,00   | 0,00       | 2.400,00  | 7.120,00   | 0,00      |
| 082440028.2166 | 342   | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física        | 80.000,00    | (3.270,00) | 28.058,00  | 51.942,00  | 6.700,00   | 28.058,00  | 0,00       | 7.019,00  | 27.959,00  | 99,00     |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA  
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA  
REFERÊNCIA: MARÇO/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 | 343   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica         | 200.000,00   | 13.473,29 | 42.796,28 | 157.203,72 | 8.745,41   | 31.890,58 | 10.905,70 | 11.142,86 | 22.911,96 | 8.978,62 |
| 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    | 4.950,00  | 11.900,00 | 18.100,00  | 1.700,00   | 6.750,00  | 5.150,00  | 1.700,00  | 6.750,00  | 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    | 1.750,00  | 13.050,00 | 26.950,00  | 4.400,00   | 11.300,00 | 1.750,00  | 4.400,00  | 11.300,00 | 0,00     |
| 082440028.2134 | 353   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica         | 22.200,00    | 3.600,00  | 3.600,00  | 18.600,00  | 1.800,00   | 1.800,00  | 1.800,00  | 1.800,00  | 1.800,00  | 0,00     |
| 082440028.2054 | 354   | 3.3.90.40 Serviço de tecnologia da Informação e comunicação - PJ | 15.000,00    | 1.500,00  | 2.000,00  | 13.000,00  | 0,00       | 0,00      | 2.000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| 082440028.2054 | 355   | 3.3.90.46 Auxílio-Alimentação                                    | 14.400,00    | 0,00      | 2.482,08  | 11.917,92  | 0,00       | 2.482,08  | 0,00      | 275,38    | 2.482,08  | 0,00     |
| 164820030.1057 | 356   | 4.4.90.51 OBRAS e Instalações                                    | 720.878,37   | 0,00      | 0,00      | 720.878,37 | 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     |
| 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     |
| 082440028.2134 | 365   | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil          | 13.839,06    | 0,00      | 0,00      | 13.839,06  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| 082440028.2134 | 386   | 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     |
| 082440028.2102 | 387   | 3.3.90.30 Material de Consumo                                    | 30.000,00    | 10.217,63 | 10.217,63 | 19.782,37  | 0,00       | 0,00      | 10.217,63 | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| 082440028.2102 | 388   | 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     |
| 082440028.2102 | 389   | 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     |
| 082440028.2102 | 390   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica         | 26.160,83    | 0,00      | 0,00      | 26.160,83  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA  
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA  
REFERÊNCIA: MARÇO/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         |                   |
| 082440028.2113   | 391   | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente                       | 5.000,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 082440028.2113   | 392   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica           | 3.248,64            | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 082440028.2054   | 393   | 3.3.90.30 Material de Consumo                                      | 20.000,00           | 0,00              | 20.000,00         | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 082440028.2054   | 394   | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente                       | 20.000,00           | 0,00              | 20.000,00         | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 082440028.2054   | 395   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica           | 20.000,00           | 0,00              | 20.000,00         | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 082440028.2054   | 396   | 3.3.90.14 Diárias Pessoal Civil                                    | 4.178,74            | 0,00              | 4.178,74          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 082440028.2054   | 397   | 3.3.90.30 Material de Consumo                                      | 1.473,51            | 0,00              | 1.473,51          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 082440028.2054   | 398   | 3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar | 3.492,35            | 0,00              | 3.492,35          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SOMA</b>  |       |  | <b>3.163.204,30</b> | <b>147.537,34</b> | <b>743.646,04</b> | <b>2.419.558,26</b> | <b>151.559,60</b> | <b>464.680,56</b> | <b>278.965,48</b> | <b>145.553,32</b> | <b>362.359,65</b> | <b>102.320,91</b> |
| <b>02.06.02 FUNDO MUNIC DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b> |       |  |                     |                   |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 082430029.2056   | 362   | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil            | 86.300,00           | 9.634,80          | 28.257,60         | 58.042,40           | 9.634,80          | 28.257,60         | 0,00              | 8.442,00          | 18.622,80         | 9.634,80          |
| 082430029.2056   | 363   | 3.1.90.13 Obrigações Patronais                                     | 20.000,00           | 1.640,52          | 5.432,93          | 14.567,07           | 1.640,52          | 5.432,93          | 0,00              | 1.772,82          | 3.792,41          | 1.640,52          |
| 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              |
| <b>SOMA</b>  |       |  | <b>107.300,00</b>   | <b>11.275,32</b>  | <b>33.690,53</b>  | <b>73.609,47</b>    | <b>11.275,32</b>  | <b>33.690,53</b>  | <b>0,00</b>       | <b>10.214,82</b>  | <b>22.415,21</b>  | <b>11.275,32</b>  |
| <b>02.06.03 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO</b>                         |       |  |                     |                   |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 164820030.2059   | 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              |
| <b>SOMA</b>  |       |  | <b>52.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>52.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>02.06.04 FUSSOM</b>   |       |  |                     |                   |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 082440028.2051   | 288   | 3.3.50.43 Subvenções Sociais                                       | 150.000,00          | 0,00              | 150.000,00        | 0,00                | 12.500,00         | 37.500,00         | 112.500,00        | 12.500,00         | 37.500,00         | 0,00              |
| 082440028.2156   | 322   | 3.3.90.18 Auxílio Financeiro a Estudantes                          | 72.000,00           | 7.480,00          | 7.480,00          | 64.520,00           | 7.480,00          | 7.480,00          | 0,00              | 7.480,00          | 7.480,00          | 0,00              |
| 082440028.2167   | 333   | 3.3.90.30 Material de Consumo                                      | 110.000,00          | 10.811,24         | 30.251,44         | 79.748,56           | 10.786,52         | 20.360,24         | 9.891,20          | 0,00              | 5.667,60          | 14.692,64         |
| 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              |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA  
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA  
REFERÊNCIA: MARÇO/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     |              |
| 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    | 18.291,24    | 187.731,44    | 165.068,56    | 30.766,52    | 65.340,24     | 122.391,20   | 19.980,00    | 50.647,60     | 14.692,64    |
| 02.06.05 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO   |       |  |               |              |               |               |              |               |              |              |               |              |
| 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...  |       |  | 58.076.295,59 | 4.877.497,17 | 19.278.751,26 | 38.797.544,33 | 5.180.167,51 | 14.541.497,03 | 4.737.254,23 | 4.992.592,96 | 11.142.585,77 | 3.398.911,26 |

DIVINO ANTELMO DE OLIVEIRA  
TESOUREIRO

LEANDRO LUIS DA SILVA  
CONTADOR

RAMON JESUS VIEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL