

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA**

SÃO PAULO

**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA**

REFERÊNCIA: MARÇO/2019

| DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA |       |                                                                  |              |            |            |            |            |            |           |           |            |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|
| FUNCIONAL                                                                                                     | FICHA | DESCRIÇÃO                                                        | ORÇADA ATUAL | EMPENHADA  |            | SALDO      | PROCESSADA |            | SALDO     | PAGAMENTO |            | DÍVIDA    |
|                                                                                                               |       |                                                                  |              | DO MÊS     | ACUMULADA  |            | DO MÊS     | ACUMULADA  |           | DO MÊS    | ACUMULADA  |           |
| 02.01.01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS                                                                  |       |                                                                  |              |            |            |            |            |            |           |           |            |           |
| 041220002.2004                                                                                                | 001   | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil          | 188.000,00   | 25.967,75  | 51.925,47  | 136.074,53 | 25.967,75  | 51.925,47  | 0,00      | 8.800,00  | 34.757,72  | 17.167,75 |
| 041220002.2004                                                                                                | 002   | 3.1.90.13 Obrigações Patronais                                   | 57.000,00    | 7.626,91   | 11.423,61  | 45.576,39  | 7.626,91   | 11.423,61  | 0,00      | 0,00      | 3.796,70   | 7.626,91  |
| 041220002.2004                                                                                                | 003   | 3.3.90.30 Material de Consumo                                    | 11.000,00    | 147,53     | 1.195,80   | 9.804,20   | 437,93     | 858,30     | 337,50    | 407,87    | 407,87     | 450,43    |
| 041220002.2004                                                                                                | 004   | 3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção                     | 5.000,00     | 400,00     | 400,00     | 4.600,00   | 400,00     | 400,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 400,00    |
| 041220002.2004                                                                                                | 005   | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física           | 3.000,00     | 0,00       | 627,00     | 2.373,00   | 0,00       | 627,00     | 0,00      | 0,00      | 627,00     | 0,00      |
| 041220002.2004                                                                                                | 006   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica         | 2.000,00     | 639,08     | 1.474,61   | 525,39     | 639,08     | 1.474,61   | 0,00      | 50,00     | 100,00     | 1.374,61  |
| 041220002.2004                                                                                                | 007   | 3.3.90.40 Serviço de tecnologia da Informação e comunicação - PJ | 1.000,00     | 0,00       | 0,00       | 1.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 041220002.2004                                                                                                | 008   | 3.3.90.46 Auxílio-Alimentação                                    | 2.160,00     | 360,00     | 360,00     | 1.800,00   | 0,00       | 0,00       | 360,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| SOMA                                                                                                          |       |                                                                  | 269.160,00   | 35.141,27  | 67.406,49  | 201.753,51 | 35.071,67  | 66.708,99  | 697,50    | 9.257,87  | 39.689,29  | 27.019,70 |
| 02.01.02 COMUNICAÇÕES                                                                                         |       |                                                                  |              |            |            |            |            |            |           |           |            |           |
| 041220003.2005                                                                                                | 009   | 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      |
| 041220003.2005                                                                                                | 010   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica         | 41.331,00    | 1.398,60   | 40.230,67  | 1.100,33   | 3.327,71   | 14.352,12  | 25.878,55 | 6.690,41  | 13.261,17  | 1.090,95  |
| 041220003.2005                                                                                                | 011   | 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      |
| 041220003.2005                                                                                                | 012   | 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      |
| SOMA                                                                                                          |       |                                                                  | 67.331,00    | 1.398,60   | 40.230,67  | 27.100,33  | 3.327,71   | 14.352,12  | 25.878,55 | 6.690,41  | 13.261,17  | 1.090,95  |
| 02.01.03 PROMOÇÃO DO COMERCIO E INDUSTRIA                                                                     |       |                                                                  |              |            |            |            |            |            |           |           |            |           |
| 226610004.2007                                                                                                | 013   | 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      |
| 226610004.2007                                                                                                | 014   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica         | 13.000,00    | 0,00       | 0,00       | 13.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| SOMA                                                                                                          |       |                                                                  | 14.000,00    | 0,00       | 0,00       | 14.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 02.02.01 SETOR DE ADMINISTRAÇÃO                                                                               |       |                                                                  |              |            |            |            |            |            |           |           |            |           |
| 041240005.2008                                                                                                | 015   | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil          | 1.185.000,00 | 120.832,69 | 241.951,21 | 943.048,79 | 120.832,69 | 241.951,21 | 0,00      | 35.958,17 | 157.076,69 | 84.874,52 |
| 041240005.2008                                                                                                | 016   | 3.1.90.13 Obrigações Patronais                                   | 126.000,00   | 18.725,30  | 31.701,85  | 94.298,15  | 18.725,30  | 31.701,85  | 0,00      | 1.725,98  | 12.081,54  | 19.620,31 |
| 041240005.2008                                                                                                | 017   | 3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário                | 98.000,00    | 7.645,46   | 13.420,63  | 84.579,37  | 7.645,46   | 13.420,63  | 0,00      | 4.393,13  | 4.393,13   | 9.027,50  |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA

SÃO PAULO

## BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA

REFERÊNCIA: MARÇO/2019

| DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS 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         |                   |
| 041240005.2065                                                                                                | 018   | 3.3.60.41 Contribuições                                          | 10.000,00           | 0,00              | 0,00              | 10.000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 041240005.2008                                                                                                | 019   | 3.3.90.30 Material de Consumo                                    | 200.340,00          | 23.585,66         | 85.425,69         | 114.914,31          | 10.382,71         | 66.609,87         | 18.815,82        | 15.834,94        | 39.324,32         | 27.285,55         |
| 041240036.2078                                                                                                | 020   | 3.3.90.30 Material de Consumo                                    | 1.000,00            | 0,00              | 585,60            | 414,40              | 0,00              | 585,60            | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 585,60            |
| 041240005.2008                                                                                                | 021   | 3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção                     | 10.000,00           | 1.050,00          | 1.500,00          | 8.500,00            | 750,00            | 1.200,00          | 300,00           | 650,00           | 1.100,00          | 100,00            |
| 041240005.2008                                                                                                | 022   | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física           | 120.000,00          | 8.500,00          | 63.199,61         | 56.800,39           | 8.500,00          | 63.199,61         | 0,00             | 11.850,00        | 30.999,61         | 32.200,00         |
| 041240005.2008                                                                                                | 023   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica         | 180.000,00          | 31.149,03         | 131.575,47        | 48.424,53           | 26.142,27         | 88.200,08         | 43.375,39        | 17.155,54        | 38.447,01         | 49.753,07         |
| 041240036.2078                                                                                                | 024   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica         | 31.000,00           | 0,00              | 0,00              | 31.000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 041240005.2008                                                                                                | 025   | 3.3.90.40 Serviço de tecnologia da Informação e comunicação - PJ | 96.469,00           | 548,08            | 1.286,46          | 95.182,54           | 548,08            | 1.286,46          | 0,00             | 1.020,12         | 1.286,46          | 0,00              |
| 041240005.2008                                                                                                | 026   | 3.3.90.46 Auxílio-Alimentação                                    | 51.840,00           | 7.560,00          | 7.560,00          | 44.280,00           | 2.700,00          | 2.700,00          | 4.860,00         | 2.700,00         | 2.700,00          | 0,00              |
| 041240005.2008                                                                                                | 027   | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente                     | 22.000,00           | 3.758,00          | 20.698,00         | 1.302,00            | 960,00            | 3.240,00          | 17.458,00        | 0,00             | 0,00              | 3.240,00          |
| 041240036.2078                                                                                                | 028   | 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              |
| 041240005.9999                                                                                                | 029   | 9.9.99.99 Reserva de Contingência                                | 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>2.137.649,00</b> | <b>223.354,22</b> | <b>598.904,52</b> | <b>1.538.744,48</b> | <b>197.186,51</b> | <b>514.095,31</b> | <b>84.809,21</b> | <b>91.287,88</b> | <b>287.408,76</b> | <b>226.686,55</b> |
| <b>02.02.02 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO</b>                                                                  |       |                                                                  |                     |                   |                   |                     |                   |                   |                  |                  |                   |                   |
| 092720006.2014                                                                                                | 030   | 3.1.90.01 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas          | 90.000,00           | 11.532,04         | 21.361,61         | 68.638,39           | 11.532,04         | 21.361,61         | 0,00             | 2.300,00         | 12.129,57         | 9.232,04          |
| 092720006.2014                                                                                                | 031   | 3.1.90.03 Pensões do RPPS e do Militar                           | 68.000,00           | 8.724,75          | 15.220,31         | 52.779,69           | 8.724,75          | 15.220,31         | 0,00             | 1.700,00         | 8.195,56          | 7.024,75          |
| 092710006.2011                                                                                                | 032   | 3.1.90.13 Obrigações Patronais                                   | 20.000,00           | 4.513,35          | 6.643,47          | 13.356,53           | 1.764,43          | 3.894,55          | 2.748,92         | 0,00             | 2.130,12          | 1.764,43          |
| 092710006.2011                                                                                                | 033   | 3.1.90.13 FGTS                                                   | 1.000,00            | 0,00              | 0,00              | 1.000,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 288410006.2010                                                                                                | 034   | 3.1.90.91 Sentenças Judiciais                                    | 50.000,00           | 2.478,59          | 2.478,59          | 47.521,41           | 2.478,59          | 2.478,59          | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 2.478,59          |
| 092710006.2011                                                                                                | 035   | 3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário                | 1.000,00            | 0,00              | 0,00              | 1.000,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 288410006.2012                                                                                                | 036   | 3.2.90.21 Juros sobre a Dívida por Contrato                      | 2.000,00            | 0,00              | 0,00              | 2.000,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 288410006.2012                                                                                                | 037   | 3.2.90.21 Juros sobre a Dívida por Contrato                      | 290.000,00          | 23.192,25         | 46.223,68         | 243.776,32          | 23.192,25         | 46.223,68         | 0,00             | 23.031,43        | 23.031,43         | 23.192,25         |
| 041220006.2013                                                                                                | 038   | 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              |
| 041220006.2013                                                                                                | 039   | 3.3.90.40 Serviço de tecnologia da Informação e comunicação - PJ | 16.000,00           | 0,00              | 4.356,48          | 11.643,52           | 0,00              | 726,48            | 3.630,00         | 363,00           | 363,00            | 363,48            |
| 041220006.2013                                                                                                | 040   | 3.3.90.46 Auxílio-Alimentação                                    | 12.960,00           | 2.008,31          | 2.008,31          | 10.951,69           | 0,00              | 0,00              | 2.008,31         | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 041220006.2013                                                                                                | 041   | 3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas                 | 390.000,00          | 22.617,28         | 65.830,80         | 324.169,20          | 22.617,28         | 65.830,80         | 0,00             | 22.617,28        | 65.830,80         | 0,00              |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA

SÃO PAULO

## BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA

REFERÊNCIA: MARÇO/2019

| DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS 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         |                  |
| 288410006.2010                                                                                                | 042   | 3.3.90.91 Sentenças Judiciais                                    | 136.000,00          | 0,00             | 0,00              | 136.000,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| 041220006.2013                                                                                                | 043   | 3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores                      | 26.500,00           | 0,00             | 26.174,01         | 325,99              | 0,00             | 26.174,01         | 0,00            | 10.755,80        | 26.174,01         | 0,00             |
| 288410006.2012                                                                                                | 044   | 4.6.90.77 Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado  | 10.000,00           | 0,00             | 0,00              | 10.000,00           | 0,00             | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| 288410006.2012                                                                                                | 045   | 4.6.90.77 Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado  | 118.000,00          | 9.788,22         | 19.576,44         | 98.423,56           | 9.788,22         | 19.576,44         | 0,00            | 9.788,22         | 9.788,22          | 9.788,22         |
| <b>SOMA</b>                                                                                                   |       |                                                                  | <b>1.232.460,00</b> | <b>84.854,79</b> | <b>209.873,70</b> | <b>1.022.586,30</b> | <b>80.097,56</b> | <b>201.486,47</b> | <b>8.387,23</b> | <b>70.555,73</b> | <b>147.642,71</b> | <b>53.843,76</b> |
| <b>02.02.03 SETOR DE CONTABILIDADE</b>                                                                        |       |                                                                  |                     |                  |                   |                     |                  |                   |                 |                  |                   |                  |
| 041230007.2015                                                                                                | 046   | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil          | 310.000,00          | 49.254,40        | 98.426,03         | 211.573,97          | 49.254,40        | 98.426,03         | 0,00            | 10.300,00        | 59.471,63         | 38.954,40        |
| 041230007.2015                                                                                                | 047   | 3.1.90.13 Obrigações Patronais                                   | 9.000,00            | 1.061,55         | 2.054,95          | 6.945,05            | 1.061,55         | 2.054,95          | 0,00            | 0,00             | 993,40            | 1.061,55         |
| 041230007.2015                                                                                                | 048   | 3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário                | 47.000,00           | 7.037,82         | 10.351,45         | 36.648,55           | 7.037,82         | 10.351,45         | 0,00            | 3.313,63         | 3.313,63          | 7.037,82         |
| 041230007.2015                                                                                                | 049   | 3.3.90.30 Material de Consumo                                    | 2.000,00            | 0,00             | 722,00            | 1.278,00            | 0,00             | 722,00            | 0,00            | 0,00             | 0,00              | 722,00           |
| 041230007.2015                                                                                                | 050   | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física           | 2.000,00            | 400,00           | 1.600,00          | 400,00              | 400,00           | 1.600,00          | 0,00            | 400,00           | 1.600,00          | 0,00             |
| 041230007.2015                                                                                                | 051   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica         | 18.000,00           | 42,62            | 211,90            | 17.788,10           | 0,00             | 169,28            | 42,62           | 40,74            | 169,28            | 0,00             |
| 041230007.2015                                                                                                | 052   | 3.3.90.40 Serviço de tecnologia da Informação e comunicação - PJ | 22.000,00           | 0,00             | 1.488,42          | 20.511,58           | 0,00             | 248,42            | 1.240,00        | 124,00           | 124,00            | 124,42           |
| 041230007.2015                                                                                                | 053   | 3.3.90.46 Auxílio-Alimentação                                    | 10.800,00           | 900,00           | 900,00            | 9.900,00            | 0,00             | 0,00              | 900,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| 041230007.2015                                                                                                | 054   | 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             |
| <b>SOMA</b>                                                                                                   |       |                                                                  | <b>422.800,00</b>   | <b>58.696,39</b> | <b>115.754,75</b> | <b>307.045,25</b>   | <b>57.753,77</b> | <b>113.572,13</b> | <b>2.182,62</b> | <b>14.178,37</b> | <b>65.671,94</b>  | <b>47.900,19</b> |
| <b>02.02.04 SETOR DE TRIBUTAÇÃO E CADASTRO</b>                                                                |       |                                                                  |                     |                  |                   |                     |                  |                   |                 |                  |                   |                  |
| 041290008.2016                                                                                                | 055   | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil          | 136.000,00          | 18.549,23        | 44.501,99         | 91.498,01           | 18.549,23        | 44.501,99         | 0,00            | 6.800,00         | 32.752,76         | 11.749,23        |
| 041290008.2016                                                                                                | 056   | 3.1.90.13 Obrigações Patronais                                   | 13.000,00           | 1.931,93         | 2.854,54          | 10.145,46           | 1.931,93         | 2.854,54          | 0,00            | 261,81           | 1.184,42          | 1.670,12         |
| 041290008.2016                                                                                                | 057   | 3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário                | 15.000,00           | 1.235,76         | 3.559,30          | 11.440,70           | 1.235,76         | 3.559,30          | 0,00            | 1.106,45         | 1.106,45          | 2.452,85         |
| 041290008.2016                                                                                                | 058   | 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                                                                                                | 059   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica         | 3.000,00            | 21,31            | 105,95            | 2.894,05            | 0,00             | 84,64             | 21,31           | 20,37            | 84,64             | 0,00             |
| 041290008.2016                                                                                                | 060   | 3.3.90.40 Serviço de tecnologia da Informação e comunicação - PJ | 22.000,00           | 0,00             | 684,32            | 21.315,68           | 0,00             | 114,32            | 570,00          | 57,00            | 57,00             | 57,32            |
| 041290008.2016                                                                                                | 061   | 3.3.90.46 Auxílio-Alimentação                                    | 4.320,00            | 0,00             | 0,00              | 4.320,00            | 0,00             | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| <b>SOMA</b>                                                                                                   |       |                                                                  | <b>194.320,00</b>   | <b>21.738,23</b> | <b>51.706,10</b>  | <b>142.613,90</b>   | <b>21.716,92</b> | <b>51.114,79</b>  | <b>591,31</b>   | <b>8.245,63</b>  | <b>35.185,27</b>  | <b>15.929,52</b> |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA

SÃO PAULO

## BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA

REFERÊNCIA: MARÇO/2019

| DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA |       |                                                          |              |            |            |              |            |            |           |           |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|--------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|
| FUNCIONAL                                                                                                     | FICHA | DESCRIÇÃO                                                | ORÇADA ATUAL | EMPENHADA  |            | SALDO        | PROCESSADA |            | SALDO     | PAGAMENTO |            | DÍVIDA     |
|                                                                                                               |       |                                                          |              | DO MÊS     | ACUMULADA  |              | DO MÊS     | ACUMULADA  |           | DO MÊS    | ACUMULADA  |            |
| 02.03.01 SERV ESTRADAS ROD MUNIC - SERM                                                                       |       |                                                          |              |            |            |              |            |            |           |           |            |            |
| 267820009.2019                                                                                                | 062   | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 870.000,00   | 137.150,06 | 244.942,96 | 625.057,04   | 137.150,06 | 244.942,96 | 0,00      | 34.058,36 | 141.851,26 | 103.091,70 |
| 267820009.2019                                                                                                | 063   | 3.1.90.13 Obrigações Patronais                           | 8.000,00     | 637,87     | 1.973,54   | 6.026,46     | 637,87     | 1.973,54   | 0,00      | 0,00      | 572,43     | 1.401,11   |
| 267820009.2019                                                                                                | 064   | 3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário        | 135.000,00   | 23.194,84  | 34.039,01  | 100.960,99   | 23.194,84  | 34.039,01  | 0,00      | 10.844,17 | 10.844,17  | 23.194,84  |
| 267820009.2019                                                                                                | 065   | 3.3.90.30 Material de Consumo                            | 115.000,00   | 7.004,30   | 23.352,26  | 91.647,74    | 7.674,82   | 20.949,00  | 2.403,26  | 11.713,28 | 11.978,28  | 8.970,72   |
| 267820009.2019                                                                                                | 066   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 35.000,00    | 6.345,00   | 8.275,00   | 26.725,00    | 6.230,00   | 7.200,00   | 1.075,00  | 1.470,00  | 1.670,00   | 5.530,00   |
| 267820009.2019                                                                                                | 067   | 3.3.90.46 Auxílio-Alimentação                            | 45.360,00    | 5.760,00   | 5.760,00   | 39.600,00    | 0,00       | 0,00       | 5.760,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| SOMA                                                                                                          |       |                                                          | 1.208.360,00 | 180.092,07 | 318.342,77 | 890.017,23   | 174.887,59 | 309.104,51 | 9.238,26  | 58.085,81 | 166.916,14 | 142.188,37 |
| 02.03.02 CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS                                                           |       |                                                          |              |            |            |              |            |            |           |           |            |            |
| 154520010.2020                                                                                                | 068   | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 1.300.000,00 | 155.768,78 | 290.545,52 | 1.009.454,48 | 155.768,78 | 290.545,52 | 0,00      | 28.280,01 | 163.056,75 | 127.488,77 |
| 154520010.2020                                                                                                | 069   | 3.1.90.13 Obrigações Patronais                           | 73.000,00    | 6.859,43   | 12.162,86  | 60.837,14    | 6.859,43   | 12.162,86  | 0,00      | 611,33    | 5.290,74   | 6.872,12   |
| 154520010.2020                                                                                                | 070   | 3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário        | 160.000,00   | 19.962,55  | 31.489,09  | 128.510,91   | 19.962,55  | 31.489,09  | 0,00      | 10.001,61 | 10.001,61  | 21.487,48  |
| 154520010.2020                                                                                                | 071   | 3.3.90.30 Material de Consumo                            | 53.010,00    | 24.398,30  | 51.929,52  | 1.080,48     | 13.333,21  | 37.531,22  | 14.398,30 | 14.139,59 | 34.198,01  | 3.333,21   |
| 154520052.2148                                                                                                | 072   | 3.3.90.30 Material de Consumo                            | 18.000,00    | 325,50     | 325,50     | 17.674,50    | 0,00       | 0,00       | 325,50    | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| 154520010.2020                                                                                                | 073   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82.000,00    | 11.902,00  | 46.475,00  | 35.525,00    | 8.977,00   | 43.350,00  | 3.125,00  | 19.575,00 | 43.018,00  | 332,00     |
| 154520052.2148                                                                                                | 074   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15.000,00    | 3.200,00   | 5.500,00   | 9.500,00     | 3.200,00   | 5.500,00   | 0,00      | 3.200,00  | 5.500,00   | 0,00       |
| 154520010.2020                                                                                                | 075   | 3.3.90.46 Auxílio-Alimentação                            | 86.400,00    | 9.664,71   | 9.664,71   | 76.735,29    | 3.004,71   | 3.004,71   | 6.660,00  | 3.004,71  | 3.004,71   | 0,00       |
| 154520010.2020                                                                                                | 076   | 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       |
| SOMA                                                                                                          |       |                                                          | 1.788.410,00 | 232.081,27 | 448.092,20 | 1.340.317,80 | 211.105,68 | 423.583,40 | 24.508,80 | 78.812,25 | 264.069,82 | 159.513,58 |
| 02.03.03 CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS                                                                     |       |                                                          |              |            |            |              |            |            |           |           |            |            |
| 154520011.2021                                                                                                | 077   | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 2.000,00     | 0,00       | 700,00     | 1.300,00     | 0,00       | 700,00     | 0,00      | 0,00      | 700,00     | 0,00       |
| 154520011.2021                                                                                                | 078   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30.000,00    | 1.491,21   | 18.694,74  | 11.305,26    | 2.991,21   | 17.394,74  | 1.300,00  | 2.550,00  | 13.903,96  | 3.490,78   |
| 154520011.2021                                                                                                | 079   | 4.4.90.51 Obras e Instalações                            | 10.000,00    | 0,00       | 0,00       | 10.000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| 154520011.1138                                                                                                | 365   | 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       |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA

SÃO PAULO

## BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA

REFERÊNCIA: MARÇO/2019

| DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA |       |                                                          |              |           |            |            |            |           |            |           |           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------|--------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|
| FUNCIONAL                                                                                                     | FICHA | DESCRIÇÃO                                                | ORÇADA ATUAL | EMPENHADA |            | SALDO      | PROCESSADA |           | SALDO      | PAGAMENTO |           | DÍVIDA    |
|                                                                                                               |       |                                                          |              | DO MÊS    | ACUMULADA  |            | DO MÊS     | ACUMULADA |            | DO MÊS    | ACUMULADA |           |
| SOMA                                                                                                          |       |                                                          | 242.000,00   | 1.491,21  | 19.394,74  | 222.605,26 | 2.991,21   | 18.094,74 | 1.300,00   | 2.550,00  | 14.603,96 | 3.490,78  |
| 02.03.04 LIMPEZA PUBLICA                                                                                      |       |                                                          |              |           |            |            |            |           |            |           |           |           |
| 154520012.2022                                                                                                | 080   | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 36.000,00    | 5.352,57  | 9.381,02   | 26.618,98  | 5.352,57   | 9.381,02  | 0,00       | 1.000,00  | 5.028,45  | 4.352,57  |
| 154520012.2022                                                                                                | 081   | 3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário        | 8.000,00     | 1.170,15  | 1.727,99   | 6.272,01   | 1.170,15   | 1.727,99  | 0,00       | 557,84    | 557,84    | 1.170,15  |
| 154520012.2022                                                                                                | 082   | 3.3.90.30 Material de Consumo                            | 50.000,00    | 4.690,14  | 16.748,03  | 33.251,97  | 5.849,95   | 13.986,87 | 2.761,16   | 7.335,12  | 7.335,12  | 6.651,75  |
| 154520012.2022                                                                                                | 083   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 35.360,00    | 9.926,65  | 33.096,65  | 2.263,35   | 9.695,00   | 32.355,00 | 741,65     | 1.255,00  | 23.835,00 | 8.520,00  |
| 154520012.2022                                                                                                | 084   | 3.3.90.46 Auxílio-Alimentação                            | 2.160,00     | 0,00      | 0,00       | 2.160,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 154520012.2022                                                                                                | 085   | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente             | 1.000,00     | 760,00    | 760,00     | 240,00     | 760,00     | 760,00    | 0,00       | 760,00    | 760,00    | 0,00      |
| SOMA                                                                                                          |       |                                                          | 132.520,00   | 21.899,51 | 61.713,69  | 70.806,31  | 22.827,67  | 58.210,88 | 3.502,81   | 10.907,96 | 37.516,41 | 20.694,47 |
| 02.03.06 OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA                                                                      |       |                                                          |              |           |            |            |            |           |            |           |           |           |
| 154510013.1023                                                                                                | 086   | 4.4.90.51 Obras e Instalações                            | 67.230,00    | 0,00      | 0,00       | 67.230,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 154510013.1024                                                                                                | 087   | 4.4.90.51 Obras e Instalações                            | 45.000,00    | 0,00      | 0,00       | 45.000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 154510013.1105                                                                                                | 088   | 4.4.90.51 Obras e Instalações                            | 15.000,00    | 0,00      | 0,00       | 15.000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SOMA                                                                                                          |       |                                                          | 127.230,00   | 0,00      | 0,00       | 127.230,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 02.03.08 CEMITERIO MUNICIPAL                                                                                  |       |                                                          |              |           |            |            |            |           |            |           |           |           |
| 154520014.2026                                                                                                | 089   | 3.3.90.30 Material de Consumo                            | 40.000,00    | 1.830,00  | 4.779,00   | 35.221,00  | 1.849,00   | 2.949,00  | 1.830,00   | 924,50    | 924,50    | 2.024,50  |
| 154520014.2026                                                                                                | 090   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20.000,00    | 2.103,67  | 8.415,28   | 11.584,72  | 2.103,67   | 6.415,28  | 2.000,00   | 2.105,00  | 6.105,00  | 310,28    |
| 154520014.1025                                                                                                | 091   | 4.4.90.51 Obras e Instalações                            | 15.000,00    | 0,00      | 0,00       | 15.000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SOMA                                                                                                          |       |                                                          | 75.000,00    | 3.933,67  | 13.194,28  | 61.805,72  | 3.952,67   | 9.364,28  | 3.830,00   | 3.029,50  | 7.029,50  | 2.334,78  |
| 02.03.09 AGUA E ESGOTO                                                                                        |       |                                                          |              |           |            |            |            |           |            |           |           |           |
| 175120015.2029                                                                                                | 092   | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 275.000,00   | 18.026,67 | 31.763,20  | 243.236,80 | 18.026,67  | 31.763,20 | 0,00       | 3.300,00  | 17.036,53 | 14.726,67 |
| 175120015.2029                                                                                                | 093   | 3.1.90.13 Obrigações Patronais                           | 50.000,00    | 5.889,09  | 8.612,79   | 41.387,21  | 5.889,09   | 8.612,79  | 0,00       | 802,75    | 3.526,45  | 5.086,34  |
| 175120015.2029                                                                                                | 094   | 3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário        | 20.000,00    | 0,00      | 0,00       | 20.000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 175120015.2029                                                                                                | 095   | 3.3.90.30 Material de Consumo                            | 410.000,00   | 3.868,00  | 401.348,00 | 8.652,00   | 30.043,40  | 99.498,40 | 301.849,60 | 30.275,40 | 80.840,00 | 18.658,40 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA

SÃO PAULO

## BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA

REFERÊNCIA: MARÇO/2019

| DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS 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         |                   |
| 175120015.2029                                                                                                | 096   | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física           | 15.000,00           | 0,00             | 5.700,00          | 9.300,00          | 1.475,00         | 3.375,00          | 2.325,00          | 1.475,00         | 3.375,00          | 0,00              |
| 175120015.2029                                                                                                | 097   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica         | 282.000,00          | 30.120,89        | 120.785,34        | 161.214,66        | 26.680,19        | 117.344,64        | 3.440,70          | 5.140,74         | 27.956,37         | 89.388,27         |
| 175120015.2029                                                                                                | 098   | 3.3.90.40 Serviço de tecnologia da Informação e comunicação - PJ | 33.000,00           | 399,89           | 12.639,92         | 20.360,08         | 1.119,20         | 2.878,54          | 9.761,38          | 1.439,20         | 2.558,40          | 320,14            |
| 175120015.2029                                                                                                | 099   | 3.3.90.46 Auxílio-Alimentação                                    | 12.960,00           | 0,00             | 0,00              | 12.960,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 175120015.1027                                                                                                | 100   | 4.4.90.51 Obras e Instalações                                    | 10.000,00           | 0,00             | 0,00              | 10.000,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 175120015.1028                                                                                                | 101   | 4.4.90.51 Obras e Instalações                                    | 10.000,00           | 0,00             | 0,00              | 10.000,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 175120015.2029                                                                                                | 102   | 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>1.137.960,00</b> | <b>58.304,54</b> | <b>580.849,25</b> | <b>557.110,75</b> | <b>83.233,55</b> | <b>263.472,57</b> | <b>317.376,68</b> | <b>42.433,09</b> | <b>135.292,75</b> | <b>128.179,82</b> |
| <b>02.03.10 OFICINAS MECANICAS</b>                                                                            |       |                                                                  |                     |                  |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                   |
| 041220016.2030                                                                                                | 103   | 3.3.90.30 Material de Consumo                                    | 2.000,00            | 0,00             | 552,82            | 1.447,18          | 0,00             | 552,82            | 0,00              | 450,82           | 450,82            | 102,00            |
| 041220016.2030                                                                                                | 104   | 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              |
| <b>SOMA</b>                                                                                                   |       |                                                                  | <b>5.000,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>552,82</b>     | <b>4.447,18</b>   | <b>0,00</b>      | <b>552,82</b>     | <b>0,00</b>       | <b>450,82</b>    | <b>450,82</b>     | <b>102,00</b>     |
| <b>02.03.11 ILUMINAÇÃO PUBLICA</b>                                                                            |       |                                                                  |                     |                  |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                   |
| 154520017.2031                                                                                                | 105   | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil          | 70.000,00           | 11.724,96        | 17.903,19         | 52.096,81         | 11.724,96        | 17.903,19         | 0,00              | 1.500,00         | 7.678,23          | 10.224,96         |
| 154520017.2031                                                                                                | 106   | 3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário                | 12.000,00           | 1.812,14         | 2.673,87          | 9.326,13          | 1.812,14         | 2.673,87          | 0,00              | 861,73           | 861,73            | 1.812,14          |
| 154520017.2031                                                                                                | 107   | 3.3.90.30 Material de Consumo                                    | 40.000,00           | 0,00             | 5.810,00          | 34.190,00         | 0,00             | 4.550,00          | 1.260,00          | 3.700,00         | 4.550,00          | 0,00              |
| 154520017.2031                                                                                                | 108   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica         | 380.000,00          | 31.642,44        | 101.651,70        | 278.348,30        | 31.642,44        | 101.651,70        | 0,00              | 3.990,00         | 72.096,17         | 29.555,53         |
| 154520017.2031                                                                                                | 109   | 3.3.90.46 Auxílio-Alimentação                                    | 2.160,00            | 0,00             | 0,00              | 2.160,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| <b>SOMA</b>                                                                                                   |       |                                                                  | <b>504.160,00</b>   | <b>45.179,54</b> | <b>128.038,76</b> | <b>376.121,24</b> | <b>45.179,54</b> | <b>126.778,76</b> | <b>1.260,00</b>   | <b>10.051,73</b> | <b>85.186,13</b>  | <b>41.592,63</b>  |
| <b>02.03.12 GUARDA MUNICIPAL</b>                                                                              |       |                                                                  |                     |                  |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                   |
| 061810018.2032                                                                                                | 110   | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil          | 850.000,00          | 126.851,17       | 235.408,46        | 614.591,54        | 126.851,17       | 235.408,46        | 0,00              | 24.497,60        | 133.054,89        | 102.353,57        |
| 061810018.2032                                                                                                | 111   | 3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário                | 150.000,00          | 21.070,66        | 33.730,00         | 116.270,00        | 21.070,66        | 33.730,00         | 0,00              | 11.172,02        | 11.172,02         | 22.557,98         |
| 061810018.2032                                                                                                | 112   | 3.3.90.30 Material de Consumo                                    | 90.000,00           | 1.264,92         | 5.671,40          | 84.328,60         | 651,65           | 1.634,48          | 4.036,92          | 982,83           | 982,83            | 651,65            |
| 061810018.2032                                                                                                | 113   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica         | 10.000,00           | 42,62            | 1.552,33          | 8.447,67          | 0,00             | 1.509,71          | 42,62             | 52,74            | 933,72            | 575,99            |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA

SÃO PAULO

## BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA

REFERÊNCIA: MARÇO/2019

| 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         |                   |
| 061810018.2032                                                                                                | 114   | 3.3.90.46 Auxílio-Alimentação                            | 52.800,00           | 4.140,00          | 4.140,00          | 48.660,00         | 0,00              | 0,00              | 4.140,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 061810018.2032                                                                                                | 115   | 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>1.162.800,00</b> | <b>153.369,37</b> | <b>280.502,19</b> | <b>882.297,81</b> | <b>148.573,48</b> | <b>272.282,65</b> | <b>8.219,54</b> | <b>36.705,19</b> | <b>146.143,46</b> | <b>126.139,19</b> |
| <b>02.03.13 COORDENADORIA DE AGRICULTURA</b>                                                                  |       |                                                          |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                 |                  |                   |                   |
| 206060019.2033                                                                                                | 116   | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 30.000,00           | 3.174,98          | 6.787,41          | 23.212,59         | 3.174,98          | 6.787,41          | 0,00            | 800,00           | 4.412,43          | 2.374,98          |
| 206060019.2033                                                                                                | 117   | 3.1.90.13 Obrigações Patronais                           | 6.000,00            | 867,43            | 1.279,92          | 4.720,08          | 867,43            | 1.279,92          | 0,00            | 0,00             | 412,49            | 867,43            |
| 206060019.2033                                                                                                | 118   | 3.3.90.30 Material de Consumo                            | 50.000,00           | 3.707,17          | 19.124,70         | 30.875,30         | 3.870,16          | 14.883,44         | 4.241,26        | 5.698,28         | 6.878,28          | 8.005,16          |
| 206060019.2033                                                                                                | 119   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 9.000,00            | 50,00             | 1.600,00          | 7.400,00          | 1.200,00          | 1.550,00          | 50,00           | 50,00            | 350,00            | 1.200,00          |
| 206060019.2033                                                                                                | 120   | 3.3.90.46 Auxílio-Alimentação                            | 2.160,00            | 0,00              | 0,00              | 2.160,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 206060019.2033                                                                                                | 121   | 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              |
| <b>SOMA</b>                                                                                                   |       |                                                          | <b>99.160,00</b>    | <b>7.799,58</b>   | <b>28.792,03</b>  | <b>70.367,97</b>  | <b>9.112,57</b>   | <b>24.500,77</b>  | <b>4.291,26</b> | <b>6.548,28</b>  | <b>12.053,20</b>  | <b>12.447,57</b>  |
| <b>02.03.14 DEFESA CIVIL</b>                                                                                  |       |                                                          |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                 |                  |                   |                   |
| 061820038.2109                                                                                                | 122   | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 1.000,00            | 0,00              | 0,00              | 1.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 061820038.2109                                                                                                | 123   | 3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário        | 1.000,00            | 0,00              | 0,00              | 1.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 061820038.2109                                                                                                | 124   | 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              |
| 061820038.2109                                                                                                | 125   | 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                                                                                                | 126   | 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                                                                                                | 127   | 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>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>02.03.15 GESTÃO AMBIENTAL</b>                                                                              |       |                                                          |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                 |                  |                   |                   |
| 185420041.2151                                                                                                | 128   | 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              |
| <b>SOMA</b>                                                                                                   |       |                                                          | <b>5.000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>5.000,00</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>                                                                      |       |                                                          |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                 |                  |                   |                   |
| 103020020.2037                                                                                                | 129   | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 2.550.000,00        | 280.651,83        | 504.492,27        | 2.045.507,73      | 280.651,83        | 504.492,27        | 0,00            | 43.436,27        | 267.276,71        | 237.215,56        |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA

SÃO PAULO

## BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA

REFERÊNCIA: MARÇO/2019

| DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS 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  |            |
| 103010043.2118                                                                                                | 130   | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil     | 825.000,00   | 120.906,10 | 206.804,15   | 618.195,85 | 120.906,10 | 206.804,15 | 0,00         | 18.672,71  | 104.570,76 | 102.233,39 |
| 103010043.2139                                                                                                | 131   | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil     | 80.000,00    | 6.000,00   | 18.000,00    | 62.000,00  | 6.000,00   | 18.000,00  | 0,00         | 6.000,00   | 18.000,00  | 0,00       |
| 103010044.2140                                                                                                | 132   | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil     | 250.000,00   | 20.000,00  | 60.000,00    | 190.000,00 | 20.000,00  | 60.000,00  | 0,00         | 20.000,00  | 60.000,00  | 0,00       |
| 103050047.2143                                                                                                | 133   | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil     | 60.000,00    | 5.000,00   | 15.000,00    | 45.000,00  | 5.000,00   | 15.000,00  | 0,00         | 5.000,00   | 15.000,00  | 0,00       |
| 103010049.2145                                                                                                | 134   | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil     | 60.000,00    | 5.000,00   | 15.000,00    | 45.000,00  | 5.000,00   | 15.000,00  | 0,00         | 5.000,00   | 15.000,00  | 0,00       |
| 103020020.2037                                                                                                | 135   | 3.1.90.13 Obrigações Patronais                              | 30.000,00    | 4.482,51   | 6.875,80     | 23.124,20  | 4.482,51   | 6.875,80   | 0,00         | 381,00     | 2.774,29   | 4.101,51   |
| 103020020.2037                                                                                                | 136   | 3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário           | 405.000,00   | 52.475,18  | 85.982,05    | 319.017,95 | 52.475,18  | 85.982,05  | 0,00         | 28.125,31  | 28.125,31  | 57.856,74  |
| 103010043.2118                                                                                                | 137   | 3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário           | 130.000,00   | 19.768,12  | 29.070,64    | 100.929,36 | 19.768,12  | 29.070,64  | 0,00         | 10.140,69  | 19.443,21  | 9.627,43   |
| 103020020.2037                                                                                                | 138   | 3.3.50.43 Subvenções Sociais                                | 1.900.000,00 | 0,00       | 1.900.000,00 | 0,00       | 114.000,00 | 661.500,00 | 1.238.500,00 | 203.500,00 | 661.500,00 | 0,00       |
| 103020020.2037                                                                                                | 139   | 3.3.90.30 Material de Consumo                               | 430.000,00   | 34.580,97  | 313.059,68   | 116.940,32 | 51.922,48  | 130.410,99 | 182.648,69   | 55.346,55  | 78.742,17  | 51.668,82  |
| 103010043.2129                                                                                                | 140   | 3.3.90.30 Material de Consumo                               | 150.000,00   | 2.223,30   | 11.869,86    | 138.130,14 | 9.936,67   | 9.936,67   | 1.933,19     | 9.936,67   | 9.936,67   | 0,00       |
| 103010043.2139                                                                                                | 141   | 3.3.90.30 Material de Consumo                               | 180.000,00   | 6.762,00   | 9.244,50     | 170.755,50 | 0,00       | 0,00       | 9.244,50     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 103010043.2139                                                                                                | 142   | 3.3.90.30 Material de Consumo                               | 95.000,00    | 179,00     | 82.114,90    | 12.885,10  | 6.421,55   | 18.571,01  | 63.543,89    | 6.421,55   | 18.571,01  | 0,00       |
| 103010043.2139                                                                                                | 143   | 3.3.90.30 Material de Consumo                               | 92.000,00    | 8.287,00   | 51.973,81    | 40.026,19  | 6.191,60   | 8.978,80   | 42.995,01    | 6.191,60   | 8.978,80   | 0,00       |
| 103010044.2140                                                                                                | 144   | 3.3.90.30 Material de Consumo                               | 100.000,00   | 9.476,43   | 20.638,04    | 79.361,96  | 10.780,40  | 18.111,40  | 2.526,64     | 12.840,60  | 17.576,60  | 534,80     |
| 103010045.2141                                                                                                | 145   | 3.3.90.30 Material de Consumo                               | 100.000,00   | 0,00       | 0,00         | 100.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 103040046.2142                                                                                                | 146   | 3.3.90.30 Material de Consumo                               | 7.000,00     | 0,00       | 1.053,00     | 5.947,00   | 0,00       | 1.053,00   | 0,00         | 0,00       | 1.053,00   | 0,00       |
| 103040046.2142                                                                                                | 147   | 3.3.90.30 Material de Consumo                               | 25.000,00    | 0,00       | 889,24       | 24.110,76  | 167,00     | 889,24     | 0,00         | 647,24     | 889,24     | 0,00       |
| 103050047.2143                                                                                                | 148   | 3.3.90.30 Material de Consumo                               | 40.000,00    | 0,00       | 0,00         | 40.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 103010049.2145                                                                                                | 149   | 3.3.90.30 Material de Consumo                               | 100.000,00   | 1.964,30   | 2.240,30     | 97.759,70  | 464,30     | 740,30     | 1.500,00     | 56,00      | 332,00     | 408,30     |
| 103010049.2145                                                                                                | 150   | 3.3.90.30 Material de Consumo                               | 50.000,00    | 0,00       | 0,00         | 50.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 103010049.2145                                                                                                | 151   | 3.3.90.30 Material de Consumo                               | 68.000,00    | 0,00       | 44.486,00    | 23.514,00  | 0,00       | 10.486,00  | 34.000,00    | 0,00       | 10.486,00  | 0,00       |
| 103010049.2145                                                                                                | 152   | 3.3.90.30 Material de Consumo                               | 25.000,00    | 0,00       | 0,00         | 25.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 103020020.2034                                                                                                | 153   | 3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita | 195.000,00   | 23.352,52  | 76.167,82    | 118.832,18 | 1.257,80   | 9.913,15   | 66.254,67    | 5.293,35   | 9.913,15   | 0,00       |
| 103010043.2139                                                                                                | 154   | 3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita | 34.000,00    | 35,98      | 15.766,43    | 18.233,57  | 2.132,50   | 12.998,69  | 2.767,74     | 2.132,50   | 12.998,69  | 0,00       |
| 103010043.2139                                                                                                | 155   | 3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita | 5.000,00     | (41,10)    | 4.229,90     | 770,10     | 186,00     | 2.879,90   | 1.350,00     | 186,00     | 2.879,90   | 0,00       |
| 103010048.2144                                                                                                | 156   | 3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita | 47.000,00    | 0,00       | 1.416,17     | 45.583,83  | 1.416,17   | 1.416,17   | 0,00         | 1.416,17   | 1.416,17   | 0,00       |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA

SÃO PAULO

## BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA

REFERÊNCIA: MARÇO/2019

| DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS 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  |           |
| 103010049.2145                                                                                                | 157   | 3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita | 10.000,00    | 0,00      | 125,00     | 9.875,00   | 0,00       | 125,00     | 0,00       | 0,00      | 125,00     | 0,00      |
| 103010049.2145                                                                                                | 158   | 3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita | 130.000,00   | 0,00      | 0,00       | 130.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 103010049.2145                                                                                                | 159   | 3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita | 25.000,00    | 0,00      | 0,00       | 25.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 103010049.2145                                                                                                | 160   | 3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita | 75.000,00    | 0,00      | 29.684,30  | 45.315,70  | 2.591,50   | 26.401,81  | 3.282,49   | 2.591,50  | 26.401,81  | 0,00      |
| 103020020.2037                                                                                                | 161   | 3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção                | 170.000,00   | 14.911,71 | 47.838,74  | 122.161,26 | 15.036,71  | 47.838,74  | 0,00       | 15.060,01 | 43.884,74  | 3.954,00  |
| 103010043.2139                                                                                                | 162   | 3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção                | 5.000,00     | 0,00      | 0,00       | 5.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 103010044.2140                                                                                                | 163   | 3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção                | 2.000,00     | 0,00      | 678,65     | 1.321,35   | 0,00       | 678,65     | 0,00       | 0,00      | 678,65     | 0,00      |
| 103050047.2143                                                                                                | 164   | 3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção                | 1.000,00     | 0,00      | 0,00       | 1.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 103010049.2145                                                                                                | 165   | 3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção                | 5.000,00     | 0,00      | 0,00       | 5.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 103020020.2037                                                                                                | 166   | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física      | 200.000,00   | 18.525,95 | 57.937,85  | 142.062,15 | 18.525,95  | 57.937,85  | 0,00       | 16.325,95 | 55.737,85  | 2.200,00  |
| 103010043.2139                                                                                                | 167   | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física      | 20.000,00    | 0,00      | 720,00     | 19.280,00  | 0,00       | 720,00     | 0,00       | 0,00      | 720,00     | 0,00      |
| 103020020.2037                                                                                                | 168   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica    | 395.000,00   | 9.880,30  | 232.099,27 | 162.900,73 | 35.592,88  | 151.956,18 | 80.143,09  | 31.817,33 | 76.541,63  | 75.414,55 |
| 103020020.2060                                                                                                | 169   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica    | 540.000,00   | 0,00      | 540.000,00 | 0,00       | 2.900,00   | 161.530,00 | 378.470,00 | 45.300,00 | 161.530,00 | 0,00      |
| 103010043.2117                                                                                                | 170   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica    | 90.000,00    | 0,00      | 0,00       | 90.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 103020020.2127                                                                                                | 171   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica    | 360.000,00   | 0,00      | 360.000,00 | 0,00       | 950,00     | 76.850,00  | 283.150,00 | 20.450,00 | 76.850,00  | 0,00      |
| 103010043.2128                                                                                                | 172   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica    | 260.000,00   | 310,00    | 19.856,20  | 240.143,80 | 310,00     | 19.856,20  | 0,00       | 8.740,00  | 19.856,20  | 0,00      |
| 103010043.2129                                                                                                | 173   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica    | 50.000,00    | 0,00      | 0,00       | 50.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 103020020.2132                                                                                                | 174   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica    | 422.000,00   | 0,00      | 182.000,00 | 240.000,00 | 3.800,00   | 109.200,00 | 72.800,00  | 34.600,00 | 109.200,00 | 0,00      |
| 103020020.2132                                                                                                | 175   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica    | 440.000,00   | 0,00      | 0,00       | 440.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 103020020.2132                                                                                                | 176   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica    | 123.500,00   | 0,00      | 0,00       | 123.500,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 103010043.2139                                                                                                | 177   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica    | 151.800,00   | 37.679,05 | 123.389,17 | 28.410,83  | 38.490,05  | 83.814,17  | 39.575,00  | 42.161,94 | 79.343,83  | 4.470,34  |
| 103010043.2139                                                                                                | 178   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica    | 50.000,00    | 0,00      | 225,56     | 49.774,44  | 0,00       | 225,56     | 0,00       | 0,00      | 225,56     | 0,00      |
| 103010045.2141                                                                                                | 179   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica    | 71.000,00    | 0,00      | 0,00       | 71.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 103040046.2142                                                                                                | 180   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica    | 6.000,00     | 0,00      | 0,00       | 6.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 103040046.2142                                                                                                | 181   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica    | 10.000,00    | 0,00      | 1.804,77   | 8.195,23   | 480,00     | 1.804,77   | 0,00       | 504,77    | 1.804,77   | 0,00      |
| 103050047.2143                                                                                                | 182   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica    | 12.000,00    | 0,00      | 0,00       | 12.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 103010048.2144                                                                                                | 183   | 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/2019

| DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS 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           |                   |
| 103010049.2145                                                                                                | 184   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica         | 66.800,00            | 490,00            | 66.389,48           | 410,52              | 3.115,00          | 37.889,48           | 28.500,00           | 3.115,00          | 37.889,48           | 0,00              |
| 103010049.2145                                                                                                | 185   | 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              |
| 103020020.2037                                                                                                | 186   | 3.3.90.40 Serviço de tecnologia da Informação e comunicação - PJ | 50.500,00            | 202,80            | 46.789,04           | 3.710,96            | 202,80            | 8.039,04            | 38.750,00           | 4.077,80          | 4.166,58            | 3.872,46          |
| 103020020.2037                                                                                                | 187   | 3.3.90.46 Auxílio-Alimentação                                    | 114.500,00           | 12.174,55         | 12.174,55           | 102.325,45          | 3.174,55          | 3.174,55            | 9.000,00            | 3.174,55          | 3.174,55            | 0,00              |
| 103020020.2037                                                                                                | 188   | 3.3.90.46 Auxílio- Alimentação ESF                               | 71.300,00            | 5.940,00          | 5.940,00            | 65.360,00           | 0,00              | 0,00                | 5.940,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| 103020020.1060                                                                                                | 189   | 4.4.90.51 Obras e Instalações                                    | 450.000,00           | 0,00              | 0,00                | 450.000,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| 103020020.2037                                                                                                | 190   | 4.4.90.51 Obras e Instalações                                    | 10.000,00            | 0,00              | 0,00                | 10.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| 103020020.1075                                                                                                | 191   | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente                     | 200.000,00           | 0,00              | 0,00                | 200.000,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| 103020020.1075                                                                                                | 192   | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente                     | 200.000,00           | 0,00              | 0,00                | 200.000,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| 103020020.1075                                                                                                | 193   | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente                     | 100.000,00           | 0,00              | 56.141,00           | 43.859,00           | 32.760,00         | 42.697,00           | 13.444,00           | 10.897,00         | 10.897,00           | 31.800,00         |
| 103020020.2037                                                                                                | 194   | 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              |
| 103010043.2139                                                                                                | 195   | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente                     | 20.000,00            | 0,00              | 3.380,00            | 16.620,00           | 0,00              | 0,00                | 3.380,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| 103010044.2140                                                                                                | 196   | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente                     | 23.000,00            | 0,00              | 11.280,01           | 11.719,99           | 0,00              | 11.280,01           | 0,00                | 0,00              | 11.280,01           | 0,00              |
| 103040046.2142                                                                                                | 197   | 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              |
| 103050047.2143                                                                                                | 198   | 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>13.006.400,00</b> | <b>701.218,50</b> | <b>5.274.828,15</b> | <b>7.731.571,85</b> | <b>877.089,65</b> | <b>2.671.129,24</b> | <b>2.603.698,91</b> | <b>679.540,06</b> | <b>2.085.771,34</b> | <b>585.357,90</b> |
| <b>02.05.01 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL</b>                                                    |       |                                                                  |                      |                   |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                   |
| 123610021.2042                                                                                                | 199   | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil          | 220.000,00           | 0,00              | 0,00                | 220.000,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| 123610021.2042                                                                                                | 200   | 3.1.90.13 Obrigações Patronais                                   | 25.000,00            | 0,00              | 0,00                | 25.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| 123610021.2042                                                                                                | 201   | 3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário                | 100.000,00           | 0,00              | 0,00                | 100.000,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| 123610021.2042                                                                                                | 202   | 3.3.50.43 Subvenções Sociais                                     | 16.000,00            | 0,00              | 0,00                | 16.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| 123610021.2040                                                                                                | 203   | 3.3.90.30 Material de Consumo                                    | 134.000,00           | 1.838,54          | 10.237,90           | 123.762,10          | 0,00              | 8.399,36            | 1.838,54            | 0,00              | 8.399,36            | 0,00              |
| 123610021.2042                                                                                                | 204   | 3.3.90.30 Material de Consumo                                    | 726.000,00           | 44.457,88         | 135.763,65          | 590.236,35          | 43.964,91         | 116.314,44          | 19.449,21           | 30.081,09         | 43.399,35           | 72.915,09         |
| 123610021.2042                                                                                                | 205   | 3.3.90.30 Material de Consumo                                    | 105.000,00           | 45.875,59         | 98.756,78           | 6.243,22            | 35.222,53         | 70.259,58           | 28.497,20           | 33.287,13         | 68.324,18           | 1.935,40          |
| 123610021.2050                                                                                                | 206   | 3.3.90.30 Material de Consumo                                    | 75.000,00            | 0,00              | 0,00                | 75.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| 123610021.2042                                                                                                | 207   | 3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção                     | 40.000,00            | 8.730,00          | 14.600,00           | 25.400,00           | 8.730,00          | 14.600,00           | 0,00                | 8.660,00          | 13.020,00           | 1.580,00          |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA

SÃO PAULO

## BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA

REFERÊNCIA: MARÇO/2019

| DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS 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  |            |
| 123610021.2042                                                                                                | 208   | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física           | 60.000,00    | 8.355,60   | 15.355,60    | 44.644,40    | 7.955,60   | 14.955,60  | 400,00       | 7.955,60   | 14.955,60  | 0,00       |
| 123610021.2040                                                                                                | 209   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica         | 30.000,00    | 0,00       | 0,00         | 30.000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 123610021.2040                                                                                                | 210   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica         | 766.000,00   | 433.047,63 | 557.997,63   | 208.002,37   | 66.478,75  | 66.478,75  | 491.518,88   | 66.478,75  | 66.478,75  | 0,00       |
| 123610021.2040                                                                                                | 211   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica         | 12.000,00    | 0,00       | 0,00         | 12.000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 123610021.2040                                                                                                | 212   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica         | 150.000,00   | 37.106,60  | 121.318,72   | 28.681,28    | 21.167,98  | 21.167,98  | 100.150,74   | 21.167,98  | 21.167,98  | 0,00       |
| 123610021.2042                                                                                                | 213   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica         | 590.000,00   | 32.238,31  | 365.657,45   | 224.342,55   | 50.640,79  | 145.223,43 | 220.434,02   | 22.080,69  | 54.310,28  | 90.913,15  |
| 123610021.2042                                                                                                | 214   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica         | 50.000,00    | 6.121,40   | 32.032,89    | 17.967,11    | 7.346,40   | 30.992,89  | 1.040,00     | 6.201,50   | 29.847,99  | 1.144,90   |
| 123610021.2042                                                                                                | 215   | 3.3.90.40 Serviço de tecnologia da Informação e comunicação - PJ | 60.000,00    | 616,36     | 46.443,02    | 13.556,98    | 616,36     | 8.523,02   | 37.920,00    | 4.408,36   | 4.730,24   | 3.792,78   |
| 123610021.2042                                                                                                | 216   | 3.3.90.46 Auxílio-Alimentação                                    | 112.320,00   | 8.269,71   | 8.269,71     | 104.050,29   | 8.269,71   | 8.269,71   | 0,00         | 8.269,71   | 8.269,71   | 0,00       |
| 123610021.2042                                                                                                | 217   | 3.3.90.46 Auxílio-Alimentação                                    | 164.160,00   | 54.307,36  | 54.307,36    | 109.852,64   | 8.269,70   | 8.269,70   | 46.037,66    | 8.269,70   | 8.269,70   | 0,00       |
| 123610021.1039                                                                                                | 218   | 4.4.90.51 Obras e Instalações                                    | 50.000,00    | 0,00       | 2.097,95     | 47.902,05    | 0,00       | 2.097,95   | 0,00         | 0,00       | 2.097,95   | 0,00       |
| 123610021.1039                                                                                                | 219   | 4.4.90.51 Obras e Instalações                                    | 100.000,00   | 0,00       | 0,00         | 100.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 123610021.1038                                                                                                | 220   | 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       |
| 123610021.1038                                                                                                | 221   | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente                     | 150.000,00   | 0,00       | 23.440,49    | 126.559,51   | 8.536,00   | 19.098,49  | 4.342,00     | 7.106,00   | 17.668,49  | 1.430,00   |
| 123610021.2042                                                                                                | 222   | 4.6.90.77 Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado  | 140.000,00   | 0,00       | 140.000,00   | 0,00         | 18.716,77  | 56.243,89  | 83.756,11    | 18.716,77  | 56.243,89  | 0,00       |
| 123610021.1038                                                                                                | 366   | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente                     | 31.000,00    | 4.670,00   | 4.670,00     | 26.330,00    | 0,00       | 0,00       | 4.670,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SOMA                                                                                                          |       |                                                                  | 3.956.480,00 | 685.634,98 | 1.630.949,15 | 2.325.530,85 | 285.915,50 | 590.894,79 | 1.040.054,36 | 242.683,28 | 417.183,47 | 173.711,32 |
| 02.05.02 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL                                                                        |       |                                                                  |              |            |              |              |            |            |              |            |            |            |
| 123650055.2044                                                                                                | 223   | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil          | 85.000,00    | 0,00       | 0,00         | 85.000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 123650055.2044                                                                                                | 224   | 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                                                                                                | 225   | 3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário                | 30.000,00    | 0,00       | 0,00         | 30.000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 123650055.2044                                                                                                | 226   | 3.3.50.43 Subvenções Sociais                                     | 48.000,00    | 0,00       | 48.000,00    | 0,00         | 0,00       | 16.000,00  | 32.000,00    | 8.000,00   | 16.000,00  | 0,00       |
| 123650055.2044                                                                                                | 227   | 3.3.90.30 Material de Consumo                                    | 80.000,00    | 527,20     | 9.006,55     | 70.993,45    | 260,00     | 7.244,35   | 1.762,20     | 518,40     | 778,40     | 6.465,95   |
| 123650055.2044                                                                                                | 228   | 3.3.90.30 Material de Consumo                                    | 80.000,00    | 168,44     | 1.240,79     | 78.759,21    | 168,44     | 1.240,79   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 1.240,79   |
| 123650055.2044                                                                                                | 229   | 3.3.90.30 Material de Consumo                                    | 50.000,00    | 1.517,48   | 15.585,16    | 34.414,84    | 1.517,48   | 6.298,91   | 9.286,25     | 3.291,48   | 6.298,91   | 0,00       |
| 123650055.2044                                                                                                | 230   | 3.3.90.30 Material de Consumo                                    | 50.000,00    | 1.556,17   | 7.398,17     | 42.601,83    | 358,49     | 1.024,99   | 6.373,18     | 358,49     | 1.024,99   | 0,00       |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA

SÃO PAULO

## BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA

REFERÊNCIA: MARÇO/2019

| DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS 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 |           |
| 123650055.2050                                                                                                | 231   | 3.3.90.30 Material de Consumo                                    | 37.500,00    | 0,00      | 0,00      | 37.500,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 123650055.2050                                                                                                | 232   | 3.3.90.30 Material de Consumo                                    | 37.500,00    | 0,00      | 0,00      | 37.500,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 123650022.2122                                                                                                | 233   | 3.3.90.30 Material de Consumo                                    | 30.000,00    | 0,00      | 442,50    | 29.557,50 | 442,50     | 442,50    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 442,50    |
| 123650055.2149                                                                                                | 234   | 3.3.90.30 Material de Consumo                                    | 6.000,00     | 0,00      | 0,00      | 6.000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 123650055.2149                                                                                                | 235   | 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      |
| 123650055.2044                                                                                                | 236   | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física           | 6.000,00     | 1.262,00  | 1.262,00  | 4.738,00  | 1.262,00   | 1.262,00  | 0,00      | 1.262,00  | 1.262,00  | 0,00      |
| 123650055.2040                                                                                                | 237   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica         | 75.000,00    | 350,00    | 350,00    | 74.650,00 | 350,00     | 350,00    | 0,00      | 350,00    | 350,00    | 0,00      |
| 123650055.2040                                                                                                | 238   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica         | 75.000,00    | 150,00    | 1.300,00  | 73.700,00 | 520,00     | 1.300,00  | 0,00      | 520,00    | 1.300,00  | 0,00      |
| 123650055.2044                                                                                                | 239   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica         | 81.050,00    | 2.023,76  | 80.439,24 | 610,76    | 2.023,76   | 33.304,24 | 47.135,00 | 965,00    | 1.184,29  | 32.119,95 |
| 123650055.2044                                                                                                | 240   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica         | 98.550,00    | 457,92    | 78.464,50 | 20.085,50 | 457,92     | 32.527,50 | 45.937,00 | 0,00      | 3.752,47  | 28.775,03 |
| 123650055.2044                                                                                                | 241   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica         | 25.000,00    | 350,00    | 8.121,00  | 16.879,00 | 1.175,00   | 8.121,00  | 0,00      | 1.175,00  | 8.121,00  | 0,00      |
| 123650055.2044                                                                                                | 242   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica         | 25.000,00    | 0,00      | 250,00    | 24.750,00 | 0,00       | 250,00    | 0,00      | 0,00      | 250,00    | 0,00      |
| 123650055.2044                                                                                                | 243   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica         | 5.000,00     | 0,00      | 0,00      | 5.000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 123650055.2044                                                                                                | 244   | 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      |
| 123650022.2122                                                                                                | 245   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica         | 30.000,00    | 0,00      | 0,00      | 30.000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 123650055.2044                                                                                                | 246   | 3.3.90.40 Serviço de tecnologia da Informação e comunicação - PJ | 1.000,00     | 0,00      | 0,00      | 1.000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 123650055.2044                                                                                                | 247   | 3.3.90.40 Serviço de tecnologia da Informação e comunicação - PJ | 1.000,00     | 0,00      | 0,00      | 1.000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 123650055.2044                                                                                                | 248   | 3.3.90.46 Auxílio-Alimentação                                    | 77.760,00    | 2.313,35  | 2.313,35  | 75.446,65 | 2.313,35   | 2.313,35  | 0,00      | 2.313,35  | 2.313,35  | 0,00      |
| 123650055.1039                                                                                                | 249   | 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      |
| 123650055.1039                                                                                                | 250   | 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      |
| 123650055.1043                                                                                                | 251   | 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      |
| 123650055.1038                                                                                                | 252   | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente                     | 75.000,00    | 0,00      | 36.405,20 | 38.594,80 | 2.955,00   | 27.705,20 | 8.700,00  | 2.955,00  | 27.705,20 | 0,00      |
| 123650055.1038                                                                                                | 253   | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente                     | 75.000,00    | 0,00      | 0,00      | 75.000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 123650055.2044                                                                                                | 254   | 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      |
| 123650055.2044                                                                                                | 255   | 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      |
| 123650022.2122                                                                                                | 256   | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente                     | 30.000,00    | 0,00      | 0,00      | 30.000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 123650055.2149                                                                                                | 257   | 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      |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA

SÃO PAULO

## BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA

REFERÊNCIA: MARÇO/2019

| 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 |           |
| 123650055.2149                                                                                                | 258   | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente                     | 5.000,00     | 0,00      | 0,00       | 5.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SOMA                                                                                                          |       |                                                                  | 1.464.360,00 | 10.676,32 | 290.578,46 | 1.173.781,54 | 13.803,94  | 139.384,83 | 151.193,63 | 21.708,72 | 70.340,61 | 69.044,22 |
| 02.05.04 DEPARTAMENTO DE ESPORTES                                                                             |       |                                                                  |              |           |            |              |            |            |            |           |           |           |
| 278120023.2047                                                                                                | 259   | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil          | 220.000,00   | 36.102,16 | 61.178,19  | 158.821,81   | 36.102,16  | 61.178,19  | 0,00       | 5.700,00  | 30.776,03 | 30.402,16 |
| 278120023.2047                                                                                                | 260   | 3.1.90.13 Obrigações Patronais                                   | 22.000,00    | 3.439,75  | 5.077,99   | 16.922,01    | 3.439,75   | 5.077,99   | 0,00       | 183,05    | 1.821,29  | 3.256,70  |
| 278120023.2047                                                                                                | 261   | 3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário                | 20.000,00    | 3.342,93  | 4.930,13   | 15.069,87    | 3.342,93   | 4.930,13   | 0,00       | 1.587,20  | 1.587,20  | 3.342,93  |
| 278120023.2047                                                                                                | 262   | 3.3.90.30 Material de Consumo                                    | 40.000,00    | 2.146,90  | 6.222,15   | 33.777,85    | 698,35     | 3.048,65   | 3.173,50   | 698,35    | 3.048,65  | 0,00      |
| 278120023.2047                                                                                                | 263   | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física           | 10.000,00    | 1.099,80  | 3.733,20   | 6.266,80     | 1.099,80   | 3.733,20   | 0,00       | 1.179,80  | 3.733,20  | 0,00      |
| 278120023.2047                                                                                                | 264   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica         | 59.000,00    | 6.317,99  | 18.854,26  | 40.145,74    | 6.276,68   | 18.312,95  | 541,31     | 3.908,38  | 9.397,66  | 8.915,29  |
| 278120023.2099                                                                                                | 265   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica         | 60.000,00    | 0,00      | 0,00       | 60.000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 278120023.2047                                                                                                | 266   | 3.3.90.40 Serviço de tecnologia da Informação e comunicação - PJ | 1.000,00     | 0,00      | 0,00       | 1.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 278120023.2047                                                                                                | 267   | 3.3.90.46 Auxílio-Alimentação                                    | 10.800,00    | 0,00      | 0,00       | 10.800,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 278120023.1046                                                                                                | 268   | 4.4.90.51 Obras e Instalações                                    | 25.000,00    | 2.513,11  | 3.657,96   | 21.342,04    | 2.513,11   | 3.657,96   | 0,00       | 0,00      | 1.144,85  | 2.513,11  |
| 278120023.1046                                                                                                | 269   | 4.4.90.51 Obras e Instalações                                    | 100.000,00   | 0,00      | 0,00       | 100.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 278120023.2047                                                                                                | 270   | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente                     | 3.000,00     | 0,00      | 0,00       | 3.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SOMA                                                                                                          |       |                                                                  | 570.800,00   | 54.962,64 | 103.653,88 | 467.146,12   | 53.472,78  | 99.939,07  | 3.714,81   | 13.256,78 | 51.508,88 | 48.430,19 |
| 02.05.05 PROMOÇÃO DA CULTURA                                                                                  |       |                                                                  |              |           |            |              |            |            |            |           |           |           |
| 133920024.2049                                                                                                | 271   | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil          | 35.000,00    | 3.747,75  | 7.005,47   | 27.994,53    | 3.747,75   | 7.005,47   | 0,00       | 1.000,00  | 4.257,72  | 2.747,75  |
| 133920024.2049                                                                                                | 272   | 3.1.90.13 Obrigações Patronais                                   | 7.000,00     | 1.044,51  | 1.541,21   | 5.458,79     | 1.044,51   | 1.541,21   | 0,00       | 0,00      | 496,70    | 1.044,51  |
| 133920024.2049                                                                                                | 273   | 3.3.90.30 Material de Consumo                                    | 15.000,00    | 1.886,51  | 13.621,16  | 1.378,84     | 3.211,66   | 12.750,16  | 871,00     | 134,00    | 9.210,50  | 3.539,66  |
| 133920024.2049                                                                                                | 274   | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física           | 2.000,00     | 0,00      | 0,00       | 2.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 133920024.2049                                                                                                | 275   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica         | 105.600,00   | 14.167,25 | 105.193,60 | 406,40       | 25.307,73  | 81.442,12  | 23.751,48  | 21.334,68 | 74.624,31 | 6.817,81  |
| 133920024.2098                                                                                                | 276   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica         | 90.000,00    | 0,00      | 73.855,87  | 16.144,13    | 30.000,00  | 30.355,87  | 43.500,00  | 30.355,87 | 30.355,87 | 0,00      |
| 133920024.2049                                                                                                | 277   | 3.3.90.40 Serviço de tecnologia da Informação e comunicação - PJ | 4.000,00     | 0,00      | 0,00       | 4.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 133920024.2049                                                                                                | 278   | 3.3.90.46 Auxílio-Alimentação                                    | 2.160,00     | 0,00      | 0,00       | 2.160,00     | 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/2019

| DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA |       |                                                          |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                  |                  |                   |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| FUNCIONAL                                                                                                     | FICHA | DESCRIÇÃO                                                | ORÇADA ATUAL      | EMPENHADA        |                   | SALDO             | PROCESSADA       |                   | SALDO            | PAGAMENTO        |                   | DÍVIDA           |
|                                                                                                               |       |                                                          |                   | DO MÊS           | ACUMULADA         |                   | DO MÊS           | ACUMULADA         |                  | DO MÊS           | ACUMULADA         |                  |
| 133920024.1048                                                                                                | 279   | 4.4.90.51 Obras e Instalações                            | 10.000,00         | 0,00             | 0,00              | 10.000,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| 133920024.2049                                                                                                | 280   | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente             | 5.000,00          | 0,00             | 1.430,00          | 3.570,00          | 1.430,00         | 1.430,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 1.430,00         |
| <b>SOMA</b>                                                                                                   |       |                                                          | <b>275.760,00</b> | <b>20.846,02</b> | <b>202.647,31</b> | <b>73.112,69</b>  | <b>64.741,65</b> | <b>134.524,83</b> | <b>68.122,48</b> | <b>52.824,55</b> | <b>118.945,10</b> | <b>15.579,73</b> |
| <b>02.05.06 DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR</b>                                                               |       |                                                          |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                  |                  |                   |                  |
| 123060025.2050                                                                                                | 281   | 3.3.90.30 Material de Consumo                            | 65.000,00         | 49.006,40        | 49.006,40         | 15.993,60         | 8.796,28         | 8.796,28          | 40.210,12        | 8.796,28         | 8.796,28          | 0,00             |
| 123060025.2050                                                                                                | 282   | 3.3.90.30 Material de Consumo                            | 69.000,00         | 0,00             | 1.077,88          | 67.922,12         | 274,75           | 655,48            | 422,40           | 571,48           | 655,48            | 0,00             |
| 123060025.2050                                                                                                | 283   | 3.3.90.30 Material de Consumo                            | 70.000,00         | 2.001,50         | 10.237,80         | 59.762,20         | 7.693,30         | 7.693,30          | 2.544,50         | 7.693,30         | 7.693,30          | 0,00             |
| 123060025.2050                                                                                                | 284   | 3.3.90.30 Material de Consumo                            | 91.000,00         | 28.684,01        | 71.194,55         | 19.805,45         | 22.764,64        | 42.914,27         | 28.280,28        | 22.764,64        | 42.914,27         | 0,00             |
| 123060025.2050                                                                                                | 285   | 3.3.90.30 Material de Consumo                            | 65.000,00         | 4.578,27         | 19.581,59         | 45.418,41         | 10.499,70        | 14.908,86         | 4.672,73         | 10.499,70        | 14.908,86         | 0,00             |
| 123060025.2050                                                                                                | 286   | 3.3.90.30 Material de Consumo                            | 30.000,00         | 2.367,95         | 3.879,64          | 26.120,36         | 459,40           | 988,75            | 2.890,89         | 459,40           | 988,75            | 0,00             |
| 123060025.2050                                                                                                | 287   | 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             |
| 123060025.2050                                                                                                | 363   | 3.3.90.30 Material de Consumo                            | 13.000,00         | 2.655,53         | 2.655,53          | 10.344,47         | 0,00             | 0,00              | 2.655,53         | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| 123060025.2050                                                                                                | 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>405.000,00</b> | <b>89.293,66</b> | <b>157.633,39</b> | <b>247.366,61</b> | <b>50.488,07</b> | <b>75.956,94</b>  | <b>81.676,45</b> | <b>50.784,80</b> | <b>75.956,94</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>02.05.07 EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>                                                                             |       |                                                          |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                  |                  |                   |                  |
| 123670026.2051                                                                                                | 288   | 3.3.50.43 Subvenções Sociais                             | 86.000,00         | 0,00             | 86.000,00         | 0,00              | 7.166,66         | 21.499,98         | 64.500,02        | 14.333,32        | 14.333,32         | 7.166,66         |
| <b>SOMA</b>                                                                                                   |       |                                                          | <b>86.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>86.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>7.166,66</b>  | <b>21.499,98</b>  | <b>64.500,02</b> | <b>14.333,32</b> | <b>14.333,32</b>  | <b>7.166,66</b>  |
| <b>02.05.08 ENSINO MEDIO</b>                                                                                  |       |                                                          |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                  |                  |                   |                  |
| 123620027.2052                                                                                                | 289   | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 2.000,00          | 240,00           | 240,00            | 1.760,00          | 240,00           | 240,00            | 0,00             | 240,00           | 240,00            | 0,00             |
| 123620027.2052                                                                                                | 290   | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 35.000,00         | 3.975,00         | 3.975,00          | 31.025,00         | 3.975,00         | 3.975,00          | 0,00             | 3.975,00         | 3.975,00          | 0,00             |
| 123620027.2052                                                                                                | 291   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 110.000,00        | 0,00             | 0,00              | 110.000,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| <b>SOMA</b>                                                                                                   |       |                                                          | <b>147.000,00</b> | <b>4.215,00</b>  | <b>4.215,00</b>   | <b>142.785,00</b> | <b>4.215,00</b>  | <b>4.215,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>4.215,00</b>  | <b>4.215,00</b>   | <b>0,00</b>      |
| <b>02.05.09 MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTAL</b>                                                              |       |                                                          |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                  |                  |                   |                  |
| 123610032.2067                                                                                                | 292   | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 2.720.000,00      | 337.441,13       | 690.000,85        | 2.029.999,15      | 337.441,13       | 690.000,85        | 0,00             | 88.902,36        | 441.462,08        | 248.538,77       |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA

SÃO PAULO

## BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA

REFERÊNCIA: MARÇO/2019

| DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS 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           |                   |
| 123610033.2068                                                                                                | 293   | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil    | 1.350.000,00        | 197.498,00        | 381.965,68          | 968.034,32          | 197.498,00        | 381.965,68          | 0,00              | 46.145,81         | 230.613,49          | 151.352,19        |
| 123610032.2067                                                                                                | 294   | 3.1.90.13 Obrigações Patronais                             | 65.000,00           | 7.863,11          | 15.486,61           | 49.513,39           | 7.863,11          | 15.486,61           | 0,00              | 0,00              | 5.070,68            | 10.415,93         |
| 123610033.2068                                                                                                | 295   | 3.1.90.13 Obrigações Patronais                             | 10.000,00           | 1.505,97          | 2.227,74            | 7.772,26            | 1.505,97          | 2.227,74            | 0,00              | 151,64            | 873,41              | 1.354,33          |
| 123610032.2067                                                                                                | 296   | 3.1.90.96 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 620.000,00          | 62.793,69         | 192.069,09          | 427.930,91          | 62.793,69         | 192.069,09          | 0,00              | 62.793,69         | 192.069,09          | 0,00              |
| 123610032.2067                                                                                                | 297   | 3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário          | 400.000,00          | 58.537,21         | 89.602,29           | 310.397,71          | 58.537,21         | 89.602,29           | 0,00              | 31.374,51         | 59.710,35           | 29.891,94         |
| 123610033.2068                                                                                                | 298   | 3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário          | 210.000,00          | 30.571,42         | 51.093,47           | 158.906,53          | 30.571,42         | 51.093,47           | 0,00              | 18.271,84         | 34.076,30           | 17.017,17         |
| 123610033.2068                                                                                                | 299   | 3.3.50.43 Subvenções Sociais                               | 188.000,00          | 0,00              | 170.000,00          | 18.000,00           | 0,00              | 34.000,00           | 136.000,00        | 12.000,00         | 34.000,00           | 0,00              |
| 123610033.2068                                                                                                | 300   | 3.3.90.30 Material de Consumo                              | 13.000,00           | 3.211,90          | 10.574,30           | 2.425,70            | 2.035,80          | 6.290,80            | 4.283,50          | 3.232,80          | 6.290,80            | 0,00              |
| 123610033.2068                                                                                                | 301   | 4.4.80.52 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              |
| 123610032.2067                                                                                                | 367   | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil    | 20.000,00           | 19.877,70         | 19.877,70           | 122,30              | 19.877,70         | 19.877,70           | 0,00              | 19.877,70         | 19.877,70           | 0,00              |
| <b>SOMA</b>                                                                                                   |       |                                                            | <b>5.598.000,00</b> | <b>719.300,13</b> | <b>1.622.897,73</b> | <b>3.975.102,27</b> | <b>718.124,03</b> | <b>1.482.614,23</b> | <b>140.283,50</b> | <b>282.750,35</b> | <b>1.024.043,90</b> | <b>458.570,33</b> |
| <b>02.05.10 MANUTENÇÃO DO FUNDEB INFANTIL</b>                                                                 |       |                                                            |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                   |
| 123650034.2069                                                                                                | 302   | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil    | 1.550.000,00        | 204.181,72        | 363.606,66          | 1.186.393,34        | 204.181,72        | 363.606,66          | 0,00              | 45.701,58         | 205.126,52          | 158.480,14        |
| 123650034.2069                                                                                                | 303   | 3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário          | 250.000,00          | 33.190,84         | 48.301,07           | 201.698,93          | 33.190,84         | 48.301,07           | 0,00              | 16.802,32         | 31.912,55           | 16.388,52         |
| 123650035.2107                                                                                                | 304   | 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              |
| 123650035.2107                                                                                                | 305   | 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                                                                                                | 306   | 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                                                                                                | 307   | 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              |
| <b>SOMA</b>                                                                                                   |       |                                                            | <b>1.827.000,00</b> | <b>237.372,56</b> | <b>411.907,73</b>   | <b>1.415.092,27</b> | <b>237.372,56</b> | <b>411.907,73</b>   | <b>0,00</b>       | <b>62.503,90</b>  | <b>237.039,07</b>   | <b>174.868,66</b> |
| <b>02.05.11 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR</b>                                                                 |       |                                                            |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                   |
| 123640054.2150                                                                                                | 308   | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física     | 60.000,00           | 4.080,00          | 4.080,00            | 55.920,00           | 4.080,00          | 4.080,00            | 0,00              | 4.080,00          | 4.080,00            | 0,00              |
| 123640054.2150                                                                                                | 309   | 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              |
| <b>SOMA</b>                                                                                                   |       |                                                            | <b>80.000,00</b>    | <b>4.080,00</b>   | <b>4.080,00</b>     | <b>75.920,00</b>    | <b>4.080,00</b>   | <b>4.080,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>4.080,00</b>   | <b>4.080,00</b>     | <b>0,00</b>       |
| <b>02.05.12 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA</b>                                              |       |                                                            |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                   |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA

SÃO PAULO

## BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA

REFERÊNCIA: MARÇO/2019

| DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS 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 |           |
| 123660042.2152                                                                                                | 310   | 3.3.90.30 Material de Consumo                               | 100.000,00   | 0,00      | 0,00       | 100.000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SOMA                                                                                                          |       |                                                             | 100.000,00   | 0,00      | 0,00       | 100.000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 02.06.01 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL                                                                   |       |                                                             |              |           |            |            |            |           |            |           |           |           |
| 082440028.2054                                                                                                | 311   | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil     | 180.000,00   | 17.035,03 | 49.487,46  | 130.512,54 | 17.035,03  | 49.487,46 | 0,00       | 5.500,00  | 37.952,43 | 11.535,03 |
| 082440028.2054                                                                                                | 312   | 3.1.90.13 Obrigações Patronais                              | 19.000,00    | 2.979,80  | 5.838,45   | 13.161,55  | 2.979,80   | 5.838,45  | 0,00       | 0,00      | 1.792,79  | 4.045,66  |
| 082440028.2054                                                                                                | 313   | 3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário           | 15.000,00    | 1.048,18  | 3.013,57   | 11.986,43  | 1.048,18   | 3.013,57  | 0,00       | 998,01    | 998,01    | 2.015,56  |
| 082440028.2055                                                                                                | 314   | 3.3.50.43 Subvenções Sociais                                | 139.000,00   | 0,00      | 127.000,00 | 12.000,00  | 5.000,00   | 27.000,00 | 100.000,00 | 10.000,00 | 27.000,00 | 0,00      |
| 082440028.2054                                                                                                | 315   | 3.3.90.30 Material de Consumo                               | 50.000,00    | 8.812,40  | 24.148,99  | 25.851,01  | 6.075,84   | 18.501,47 | 5.647,52   | 7.196,04  | 12.426,41 | 6.075,06  |
| 082440028.2054                                                                                                | 316   | 3.3.90.30 Material de Consumo                               | 39.000,00    | 0,00      | 3.187,52   | 35.812,48  | 0,00       | 3.187,52  | 0,00       | 0,00      | 3.187,52  | 0,00      |
| 082440028.2054                                                                                                | 317   | 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      |
| 082440028.2054                                                                                                | 318   | 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      |
| 082440028.2102                                                                                                | 319   | 3.3.90.30 Material de Consumo                               | 30.000,00    | 3.978,34  | 20.592,58  | 9.407,42   | 4.702,70   | 16.237,79 | 4.354,79   | 14.297,61 | 16.237,79 | 0,00      |
| 082440028.2113                                                                                                | 320   | 3.3.90.30 Material de Consumo                               | 48.000,00    | 0,00      | 10.798,42  | 37.201,58  | 1.115,55   | 8.717,44  | 2.080,98   | 8.246,94  | 8.717,44  | 0,00      |
| 082440028.2134                                                                                                | 321   | 3.3.90.30 Material de Consumo                               | 15.600,00    | 0,00      | 1.165,45   | 14.434,55  | 0,00       | 1.165,45  | 0,00       | 520,65    | 1.165,45  | 0,00      |
| 082440050.2146                                                                                                | 322   | 3.3.90.30 Material de Consumo                               | 3.900,00     | 0,00      | 0,00       | 3.900,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 082440028.2084                                                                                                | 323   | 3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita | 113.400,00   | 0,00      | 9.922,80   | 103.477,20 | 9.922,80   | 9.922,80  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 9.922,80  |
| 082440028.2108                                                                                                | 324   | 3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita | 57.900,00    | 0,00      | 57.868,80  | 31,20      | 4.822,40   | 4.822,40  | 53.046,40  | 0,00      | 0,00      | 4.822,40  |
| 082440028.2054                                                                                                | 325   | 3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção                | 10.000,00    | 0,00      | 0,00       | 10.000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 082440028.2054                                                                                                | 326   | 3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção                | 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   | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física      | 10.000,00    | 3.040,00  | 7.075,00   | 2.925,00   | 3.040,00   | 7.075,00  | 0,00       | 2.040,00  | 6.075,00  | 1.000,00  |
| 082440028.2054                                                                                                | 328   | 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      |
| 082440028.2108                                                                                                | 329   | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física      | 308.000,00   | 26.917,00 | 78.716,00  | 229.284,00 | 49.918,00  | 78.716,00 | 0,00       | 23.221,00 | 52.019,00 | 26.697,00 |
| 082440028.2113                                                                                                | 330   | 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                                                                                                | 331   | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física      | 42.000,00    | 1.800,00  | 3.600,00   | 38.400,00  | 1.800,00   | 3.600,00  | 0,00       | 1.800,00  | 3.600,00  | 0,00      |
| 082440028.2054                                                                                                | 332   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica    | 134.000,00   | 4.977,46  | 64.744,44  | 69.255,56  | 7.265,84   | 35.037,82 | 29.706,62  | 13.431,46 | 30.209,70 | 4.828,12  |
| 082440028.2054                                                                                                | 333   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica    | 13.000,00    | 0,00      | 13.000,00  | 0,00       | 0,00       | 1.212,20  | 11.787,80  | 0,00      | 1.212,20  | 0,00      |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA

SÃO PAULO

## BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA

REFERÊNCIA: MARÇO/2019

| DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS 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                                                                                                | 334   | 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                                                                                                | 335   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica         | 15.000,00           | 0,00             | 15.000,00         | 0,00              | 1.260,00          | 2.520,00          | 12.480,00         | 1.260,00         | 2.520,00          | 0,00             |
| 082440028.2054                                                                                                | 336   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica         | 7.000,00            | 0,00             | 0,00              | 7.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| 082440028.2102                                                                                                | 337   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica         | 42.000,00           | 3.859,73         | 5.788,34          | 36.211,66         | 2.459,73          | 4.388,34          | 1.400,00          | 2.651,19         | 3.588,34          | 800,00           |
| 082440028.2108                                                                                                | 338   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica         | 13.000,00           | 0,00             | 0,00              | 13.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| 082440028.2113                                                                                                | 339   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica         | 40.000,00           | 700,00           | 4.180,00          | 35.820,00         | 700,00            | 4.180,00          | 0,00              | 2.200,00         | 4.180,00          | 0,00             |
| 082440028.2134                                                                                                | 340   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica         | 2.400,00            | 1.125,00         | 1.855,00          | 545,00            | 0,00              | 730,00            | 1.125,00          | 0,00             | 730,00            | 0,00             |
| 082440050.2146                                                                                                | 341   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica         | 2.200,00            | 0,00             | 0,00              | 2.200,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| 082440028.2054                                                                                                | 342   | 3.3.90.40 Serviço de tecnologia da Informação e comunicação - PJ | 6.000,00            | 366,72           | 5.572,68          | 427,32            | 366,72            | 1.382,68          | 4.190,00          | 785,72           | 963,28            | 419,40           |
| 082440028.2054                                                                                                | 343   | 3.3.90.46 Auxílio-Alimentação                                    | 6.480,00            | 0,00             | 0,00              | 6.480,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| 082440028.2054                                                                                                | 344   | 4.4.90.51 Obras e Instalações                                    | 5.000,00            | 0,00             | 0,00              | 5.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| 082440028.2054                                                                                                | 345   | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente                     | 5.000,00            | 0,00             | 3.367,00          | 1.633,00          | 0,00              | 3.367,00          | 0,00              | 2.807,00         | 2.807,00          | 560,00           |
| 082440028.2054                                                                                                | 346   | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente                     | 7.000,00            | 0,00             | 560,00            | 6.440,00          | 0,00              | 560,00            | 0,00              | 560,00           | 560,00            | 0,00             |
| 082440028.2113                                                                                                | 347   | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente                     | 10.000,00           | 0,00             | 886,00            | 9.114,00          | 0,00              | 150,00            | 736,00            | 150,00           | 150,00            | 0,00             |
| <b>SOMA</b>                                                                                                   |       |                                                                  | <b>1.412.880,00</b> | <b>76.639,66</b> | <b>517.368,50</b> | <b>895.511,50</b> | <b>119.512,59</b> | <b>290.813,39</b> | <b>226.555,11</b> | <b>97.665,62</b> | <b>218.092,36</b> | <b>72.721,03</b> |
| <b>02.06.02 FUNDO MUNIC DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>                                          |       |                                                                  |                     |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                   |                  |
| 082430029.2056                                                                                                | 348   | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil          | 15.000,00           | 0,00             | 0,00              | 15.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| 082430029.2056                                                                                                | 349   | 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             |
| 082430029.2056                                                                                                | 350   | 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             |
| 082430037.2095                                                                                                | 351   | 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             |
| 082430029.2056                                                                                                | 352   | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física           | 60.000,00           | 4.990,00         | 14.970,00         | 45.030,00         | 4.990,00          | 14.970,00         | 0,00              | 4.990,00         | 9.980,00          | 4.990,00         |
| 082430037.2095                                                                                                | 353   | 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             |
| 082430029.2056                                                                                                | 354   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica         | 2.000,00            | 0,00             | 600,00            | 1.400,00          | 0,00              | 600,00            | 0,00              | 600,00           | 600,00            | 0,00             |
| <b>SOMA</b>                                                                                                   |       |                                                                  | <b>108.000,00</b>   | <b>4.990,00</b>  | <b>15.570,00</b>  | <b>92.430,00</b>  | <b>4.990,00</b>   | <b>15.570,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>5.590,00</b>  | <b>10.580,00</b>  | <b>4.990,00</b>  |
| <b>02.06.03 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO</b>                                                                  |       |                                                                  |                     |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                   |                  |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA

SÃO PAULO

## BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA

REFERÊNCIA: MARÇO/2019

| DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS 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           |                     |
| 164820030.2058                                                                                                | 355   | 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                |
| 164820030.1057                                                                                                | 356   | 4.4.90.51 Obras e Instalações                            | 1.000.000,00         | 0,00                | 0,00                 | 1.000.000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>SOMA</b>                                                                                                   |       |                                                          | <b>1.052.000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>1.052.000,00</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>                                                                                        |       |                                                          |                      |                     |                      |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 082440031.2059                                                                                                | 357   | 3.3.90.30 Material de Consumo                            | 8.000,00             | 0,00                | 0,00                 | 8.000,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 082440031.2059                                                                                                | 358   | 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                |
| 082440031.2059                                                                                                | 359   | 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                |
| <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>02.06.05 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO</b>                                                                      |       |                                                          |                      |                     |                      |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 082410051.2147                                                                                                | 360   | 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                |
| 082410051.2147                                                                                                | 361   | 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                                                                                                | 362   | 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                |
| <b>SOMA</b>                                                                                                   |       |                                                          | <b>3.000,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>3.000,00</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>TOTAL GERAL...</b>                                                                                         |       |                                                          | <b>40.938.000,00</b> | <b>3.738.563,73</b> | <b>13.285.678,26</b> | <b>27.652.321,74</b> | <b>3.537.990,53</b> | <b>8.409.805,22</b> | <b>4.875.873,04</b> | <b>1.981.726,90</b> | <b>5.790.211,32</b> | <b>2.619.593,90</b> |

DIVINO ANELMO DE OLIVEIRA  
TESOUREIRO

LUCIENE DE CÁSSIA DA COSTA  
CONTADORA

LUIZ ANTONIO PERES  
PREFEITO MUNICIPAL