



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA

SÃO PAULO

## BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA

REFERÊNCIA: JUNHO/2021

| 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          | 230.000,00   | 18.918,00 | 113.758,89 | 116.241,11 | 18.918,00  | 113.758,89 | 0,00      | 18.918,00 | 113.758,89 | 0,00     |
| 041220002.2004                                                                                                | 002   | 3.1.90.13 Obrigações Patronais                                   | 51.000,00    | 4.161,96  | 23.433,61  | 27.566,39  | 4.161,96   | 23.433,61  | 0,00      | 4.161,96  | 19.271,65  | 4.161,96 |
| 041220002.2004                                                                                                | 003   | 3.3.90.30 Material de Consumo                                    | 5.000,00     | 747,50    | 1.561,30   | 3.438,70   | 363,80     | 776,30     | 785,00    | 626,30    | 726,30     | 50,00    |
| 041220002.2004                                                                                                | 004   | 3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção                     | 5.000,00     | 1.635,54  | 3.993,79   | 1.006,21   | 1.635,54   | 3.993,79   | 0,00      | 1.635,54  | 3.993,79   | 0,00     |
| 041220002.2004                                                                                                | 005   | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física           | 3.000,00     | 0,00      | 720,00     | 2.280,00   | 0,00       | 720,00     | 0,00      | 0,00      | 720,00     | 0,00     |
| 041220002.2004                                                                                                | 006   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica         | 7.000,00     | 644,47    | 1.559,25   | 5.440,75   | 196,47     | 891,25     | 668,00    | 196,47    | 891,25     | 0,00     |
| 041220002.2004                                                                                                | 007   | 3.3.90.40 Serviço de tecnologia da Informação e comunicação - PJ | 4.000,00     | 133,34    | 1.139,75   | 2.860,25   | 133,34     | 1.139,75   | 0,00      | 293,97    | 1.139,75   | 0,00     |
| 041220002.2004                                                                                                | 008   | 3.3.90.46 Auxílio-Alimentação                                    | 3.000,00     | 1.397,61  | 1.397,61   | 1.602,39   | 1.397,61   | 1.397,61   | 0,00      | 1.397,61  | 1.397,61   | 0,00     |
| SOMA                                                                                                          |       |                                                                  | 308.000,00   | 27.638,42 | 147.564,20 | 160.435,80 | 26.806,72  | 146.111,20 | 1.453,00  | 27.229,85 | 141.899,24 | 4.211,96 |
| 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         | 80.000,00    | 17.463,41 | 67.648,81  | 12.351,19  | 4.304,60   | 32.608,82  | 35.039,99 | 4.304,60  | 32.608,82  | 0,00     |
| 041220003.2005                                                                                                | 011   | 3.3.90.40 Serviço de tecnologia da Informação e comunicação - PJ | 5.000,00     | 0,00      | 0,00       | 5.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00     |
| 041220003.2005                                                                                                | 012   | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente                     | 5.000,00     | 0,00      | 2.100,00   | 2.900,00   | 0,00       | 2.100,00   | 0,00      | 0,00      | 2.100,00   | 0,00     |
| SOMA                                                                                                          |       |                                                                  | 100.000,00   | 17.463,41 | 69.748,81  | 30.251,19  | 4.304,60   | 34.708,82  | 35.039,99 | 4.304,60  | 34.708,82  | 0,00     |
| 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         | 5.000,00     | 0,00      | 0,00       | 5.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00     |
| SOMA                                                                                                          |       |                                                                  | 6.000,00     | 0,00      | 0,00       | 6.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00     |
| 02.02.01 SETOR DE ADMINISTRAÇÃO                                                                               |       |                                                                  |              |           |            |            |            |            |           |           |            |          |
| 041220005.2008                                                                                                | 015   | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil          | 1.109.500,00 | 88.715,02 | 630.523,66 | 478.976,34 | 88.715,02  | 630.523,66 | 0,00      | 88.715,02 | 630.523,66 | 0,00     |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA

SÃO PAULO

## BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA

REFERÊNCIA: JUNHO/2021

| 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           |                  |
| 041220005.2008                                                                                                | 016   | 3.1.90.13 Obrigações Patronais                                   | 110.000,00          | 8.189,08          | 47.328,32           | 62.671,68           | 8.189,08          | 47.328,32           | 0,00              | 9.591,81          | 39.139,24           | 8.189,08         |
| 041220005.2008                                                                                                | 017   | 3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário                | 130.000,00          | 10.295,82         | 68.087,77           | 61.912,23           | 10.295,82         | 68.087,77           | 0,00              | 9.455,24          | 57.791,95           | 10.295,82        |
| 041220005.2065                                                                                                | 018   | 3.3.70.41 Contribuições                                          | 5.000,00            | 0,00              | 0,00                | 5.000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00             |
| 041220005.2008                                                                                                | 019   | 3.3.90.30 Material de Consumo                                    | 220.000,00          | 17.966,10         | 212.916,50          | 7.083,50            | 18.123,24         | 120.045,99          | 92.870,51         | 20.153,14         | 107.197,74          | 12.848,25        |
| 041240036.2078                                                                                                | 020   | 3.3.90.30 Material de Consumo                                    | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00             |
| 041240005.2008                                                                                                | 021   | 3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção                     | 13.000,00           | 228,00            | 1.135,28            | 11.864,72           | 228,00            | 1.135,28            | 0,00              | 398,60            | 1.135,28            | 0,00             |
| 041240005.2008                                                                                                | 022   | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física           | 150.000,00          | 26.300,00         | 137.053,57          | 12.946,43           | 6.099,31          | 90.257,71           | 46.795,86         | 9.947,74          | 65.067,13           | 25.190,58        |
| 041240005.2008                                                                                                | 023   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica         | 390.000,00          | 12.660,46         | 129.747,52          | 260.252,48          | 10.859,04         | 108.830,62          | 20.916,90         | 12.774,48         | 100.499,06          | 8.331,56         |
| 041240036.2078                                                                                                | 024   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica         | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00             |
| 041240005.2008                                                                                                | 025   | 3.3.90.40 Serviço de tecnologia da Informação e comunicação - PJ | 45.700,00           | 14.842,78         | 44.939,63           | 760,37              | 14.842,78         | 38.873,23           | 6.066,40          | 9.034,60          | 32.306,75           | 6.566,48         |
| 041240005.2008                                                                                                | 026   | 3.3.90.46 Auxílio-Alimentação                                    | 80.000,00           | 3.703,62          | 48.340,85           | 31.659,15           | 3.703,62          | 48.340,85           | 0,00              | 8.318,41          | 48.340,85           | 0,00             |
| 041240005.2008                                                                                                | 027   | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente                     | 22.000,00           | (1.700,00)        | 20.203,24           | 1.796,76            | 6.103,24          | 20.203,24           | 0,00              | 6.103,24          | 20.203,24           | 0,00             |
| 041240036.2078                                                                                                | 028   | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente                     | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00             |
| 999999999.9999                                                                                                | 029   | 9.9.99.99 Reserva de Contingencia                                | 175.000,00          | 0,00              | 0,00                | 175.000,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00             |
| 041240005.1159                                                                                                | 404   | 4.4.90.51 Obras e Instalações                                    | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00             |
| 041220005.2008                                                                                                | 448   | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil          | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00             |
| 041220005.1025                                                                                                | 491   | 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             |
| <b>SOMA</b>                                                                                                   |       |                                                                  | <b>2.460.200,00</b> | <b>181.200,88</b> | <b>1.340.276,34</b> | <b>1.119.923,66</b> | <b>167.159,15</b> | <b>1.173.626,67</b> | <b>166.649,67</b> | <b>174.492,28</b> | <b>1.102.204,90</b> | <b>71.421,77</b> |
| <b>02.02.02 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO</b>                                                                  |       |                                                                  |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                  |
| 092720006.2014                                                                                                | 030   | 3.1.90.01 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas          | 95.000,00           | 3.969,69          | 25.563,32           | 69.436,68           | 3.969,69          | 25.563,32           | 0,00              | 3.969,69          | 25.563,32           | 0,00             |
| 092720006.2014                                                                                                | 031   | 3.1.90.03 Pensões do RPPS e do Militar                           | 75.000,00           | 6.354,01          | 33.372,27           | 41.627,73           | 6.354,01          | 33.372,27           | 0,00              | 6.354,01          | 33.372,27           | 0,00             |
| 092710006.2011                                                                                                | 032   | 3.1.90.13 Obrigações Patronais                                   | 20.000,00           | 759,86            | 6.679,10            | 13.320,90           | 759,86            | 6.679,10            | 0,00              | 759,86            | 5.919,24            | 759,86           |
| 092710006.2011                                                                                                | 033   | 3.1.90.13 Obrigações Patronais                                   | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00             |
| 288410006.2010                                                                                                | 034   | 3.1.90.91 Sentenças Judiciais                                    | 363.000,00          | 36.854,36         | 360.652,56          | 2.347,44            | 36.854,36         | 360.652,56          | 0,00              | 24.326,57         | 167.643,61          | 193.008,95       |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA

SÃO PAULO

## BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA

REFERÊNCIA: JUNHO/2021

| 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  |            |
| 092710006.2011                                                                                                | 035   | 3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário                | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 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                      | 5.100,00     | 429,92     | 2.552,43   | 2.547,57   | 429,92     | 2.552,43   | 0,00      | 429,92    | 2.552,43   | 0,00       |
| 288410006.2012                                                                                                | 037   | 3.2.90.21 Juros sobre a Dívida por Contrato                      | 305.000,00   | 25.800,31  | 128.207,80 | 176.792,20 | 25.800,31  | 128.207,80 | 0,00      | 25.800,31 | 128.207,80 | 0,00       |
| 041220006.2013                                                                                                | 038   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| 041220006.2013                                                                                                | 039   | 3.3.90.40 Serviço de tecnologia da Informação e comunicação - PJ | 16.000,00    | 0,00       | 15.944,38  | 55,62      | 0,00       | 5.144,38   | 10.800,00 | 1.350,00  | 5.144,38   | 0,00       |
| 041220006.2013                                                                                                | 040   | 3.3.90.46 Auxílio-Alimentação                                    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| 041220006.2013                                                                                                | 041   | 3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas                 | 390.000,00   | 23.547,75  | 155.005,92 | 234.994,08 | 23.547,75  | 155.005,92 | 0,00      | 23.547,75 | 155.005,92 | 0,00       |
| 288410006.2010                                                                                                | 042   | 3.3.90.91 Sentenças Judiciais                                    | 20.000,00    | 3.697,78   | 3.697,78   | 16.302,22  | 3.697,78   | 3.697,78   | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 3.697,78   |
| 041220006.2013                                                                                                | 043   | 3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores                      | 20.000,00    | 0,00       | 227,89     | 19.772,11  | 0,00       | 227,89     | 0,00      | 0,00      | 227,89     | 0,00       |
| 288410006.2012                                                                                                | 044   | 4.6.90.77 Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado  | 8.000,00     | 598,62     | 3.591,72   | 4.408,28   | 598,62     | 3.591,72   | 0,00      | 598,62    | 3.591,72   | 0,00       |
| 288410006.2012                                                                                                | 045   | 4.6.90.77 Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado  | 118.000,00   | 9.788,22   | 48.941,10  | 69.058,90  | 9.788,22   | 48.941,10  | 0,00      | 9.788,22  | 48.941,10  | 0,00       |
| SOMA                                                                                                          |       |                                                                  | 1.435.100,00 | 111.800,52 | 784.436,27 | 650.663,73 | 111.800,52 | 773.636,27 | 10.800,00 | 96.924,95 | 576.169,68 | 197.466,59 |
| 02.02.03 SETOR DE CONTABILIDADE                                                                               |       |                                                                  |              |            |            |            |            |            |           |           |            |            |
| 041230007.2015                                                                                                | 046   | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil          | 355.000,00   | 22.630,09  | 135.234,40 | 219.765,60 | 22.630,09  | 135.234,40 | 0,00      | 22.630,09 | 135.234,40 | 0,00       |
| 041230007.2015                                                                                                | 047   | 3.1.90.13 Obrigações Patronais                                   | 10.000,00    | 536,74     | 3.166,77   | 6.833,23   | 536,74     | 3.166,77   | 0,00      | 536,74    | 2.630,03   | 536,74     |
| 041230007.2015                                                                                                | 048   | 3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário                | 45.000,00    | 3.225,29   | 19.351,74  | 25.648,26  | 3.225,29   | 19.351,74  | 0,00      | 3.225,29  | 16.126,45  | 3.225,29   |
| 041230007.2015                                                                                                | 049   | 3.3.90.30 Material de Consumo                                    | 2.000,00     | 0,00       | 1.014,51   | 985,49     | 0,00       | 686,00     | 328,51    | 0,00      | 686,00     | 0,00       |
| 041230007.2015                                                                                                | 050   | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física           | 10.000,00    | 800,00     | 4.400,00   | 5.600,00   | 800,00     | 4.400,00   | 0,00      | 800,00    | 4.400,00   | 0,00       |
| 041230007.2015                                                                                                | 051   | 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       |
| 041230007.2015                                                                                                | 052   | 3.3.90.40 Serviço de tecnologia da Informação e comunicação - PJ | 25.000,00    | 0,00       | 24.891,46  | 108,54     | 0,00       | 8.236,98   | 16.654,48 | 2.081,81  | 8.236,98   | 0,00       |
| 041230007.2015                                                                                                | 053   | 3.3.90.46 Auxílio-Alimentação                                    | 18.000,00    | 1.458,40   | 3.427,18   | 14.572,82  | 1.458,40   | 3.427,18   | 0,00      | 3.427,18  | 3.427,18   | 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       |
| 041230007.2015                                                                                                | 471   | 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       |
| SOMA                                                                                                          |       |                                                                  | 478.000,00   | 28.650,52  | 191.486,06 | 286.513,94 | 28.650,52  | 174.503,07 | 16.982,99 | 32.701,11 | 170.741,04 | 3.762,03   |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA

SÃO PAULO

## BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA

REFERÊNCIA: JUNHO/2021

| 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  |          |
| 02.02.04 SETOR DE TRIBUTAÇÃO E CADASTRO                                                                       |       |                                                                  |              |            |            |            |            |            |           |            |            |          |
| 041290008.2016                                                                                                | 055   | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil          | 218.000,00   | 13.803,78  | 97.187,94  | 120.812,06 | 13.803,78  | 97.187,94  | 0,00      | 13.803,78  | 97.187,94  | 0,00     |
| 041290008.2016                                                                                                | 056   | 3.1.90.13 Obrigações Patronais                                   | 14.200,00    | 0,00       | 0,00       | 14.200,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00     |
| 041290008.2016                                                                                                | 057   | 3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário                | 25.000,00    | 2.818,73   | 16.921,14  | 8.078,86   | 2.818,73   | 16.921,14  | 0,00      | 2.818,73   | 14.102,41  | 2.818,73 |
| 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         | 6.000,00     | 3.784,04   | 4.664,04   | 1.335,96   | 4.024,04   | 4.664,04   | 0,00      | 4.024,04   | 4.664,04   | 0,00     |
| 041290008.2016                                                                                                | 060   | 3.3.90.40 Serviço de tecnologia da Informação e comunicação - PJ | 25.000,00    | 0,00       | 24.957,40  | 42,60      | 0,00       | 8.302,92   | 16.654,48 | 2.081,81   | 8.302,92   | 0,00     |
| 041290008.2016                                                                                                | 061   | 3.3.90.46 Auxílio-Alimentação                                    | 9.000,00     | 1.096,38   | 4.764,99   | 4.235,01   | 1.096,38   | 4.764,99   | 0,00      | 4.764,99   | 4.764,99   | 0,00     |
| 041290008.2016                                                                                                | 472   | 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     |
| SOMA                                                                                                          |       |                                                                  | 299.200,00   | 21.502,93  | 148.495,51 | 150.704,49 | 21.742,93  | 131.841,03 | 16.654,48 | 27.493,35  | 129.022,30 | 2.818,73 |
| 02.02.05 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO T.I.                                          |       |                                                                  |              |            |            |            |            |            |           |            |            |          |
| 041260061.2164                                                                                                | 483   | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil          | 90.000,00    | 6.346,16   | 12.776,07  | 77.223,93  | 6.346,16   | 12.776,07  | 0,00      | 6.346,16   | 12.776,07  | 0,00     |
| 041260061.2164                                                                                                | 484   | 3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário                | 20.000,00    | 1.295,89   | 2.591,78   | 17.408,22  | 1.295,89   | 2.591,78   | 0,00      | 1.295,89   | 1.295,89   | 1.295,89 |
| 041260061.2164                                                                                                | 485   | 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     |
| 041260061.2164                                                                                                | 486   | 3.3.90.30 Material de Consumo                                    | 3.000,00     | 0,00       | 0,00       | 3.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00     |
| 041260061.2164                                                                                                | 487   | 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     |
| 041260061.2164                                                                                                | 488   | 3.3.90.46 Auxílio-Alimentação                                    | 9.000,00     | 0,00       | 932,74     | 8.067,26   | 0,00       | 932,74     | 0,00      | 932,74     | 932,74     | 0,00     |
| 041260061.2164                                                                                                | 489   | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física           | 5.000,00     | 0,00       | 0,00       | 5.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00     |
| 041260061.2164                                                                                                | 490   | 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     |
| SOMA                                                                                                          |       |                                                                  | 134.000,00   | 7.642,05   | 16.300,59  | 117.699,41 | 7.642,05   | 16.300,59  | 0,00      | 8.574,79   | 15.004,70  | 1.295,89 |
| 02.03.01 SERV ESTRADAS ROD MUNIC - SERM                                                                       |       |                                                                  |              |            |            |            |            |            |           |            |            |          |
| 267820009.2019                                                                                                | 062   | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil          | 1.600.000,00 | 123.514,42 | 753.279,16 | 846.720,84 | 123.514,42 | 753.279,16 | 0,00      | 123.514,42 | 753.279,16 | 0,00     |
| 267820009.2019                                                                                                | 063   | 3.1.90.13 Obrigações Patronais                                   | 13.500,00    | 1.467,99   | 9.171,33   | 4.328,67   | 1.467,99   | 9.171,33   | 0,00      | 2.061,56   | 7.703,34   | 1.467,99 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA

SÃO PAULO

## BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA

REFERÊNCIA: JUNHO/2021

| 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           |                  |
| 267820009.2019                                                                                                | 064   | 3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário        | 220.000,00          | 18.944,68         | 111.044,57          | 108.955,43          | 18.944,68         | 111.044,57          | 0,00             | 18.677,17         | 92.099,89           | 18.944,68        |
| 267820009.2019                                                                                                | 065   | 3.3.90.30 Material de Consumo                            | 100.000,00          | 31.458,20         | 84.008,15           | 15.991,85           | 21.975,77         | 73.622,07           | 10.386,08        | 13.480,54         | 57.510,16           | 16.111,91        |
| 267820009.2019                                                                                                | 066   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 35.000,00           | 2.890,00          | 16.940,20           | 18.059,80           | 4.195,20          | 15.740,20           | 1.200,00         | 3.695,20          | 15.030,20           | 710,00           |
| 267820009.2019                                                                                                | 067   | 3.3.90.46 Auxílio-Alimentação                            | 153.000,00          | 5.435,06          | 42.985,18           | 110.014,82          | 5.435,06          | 42.985,18           | 0,00             | 6.867,23          | 42.985,18           | 0,00             |
| 267820009.2019                                                                                                | 389   | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente             | 105.000,00          | 0,00              | 104.500,00          | 500,00              | 0,00              | 104.500,00          | 0,00             | 0,00              | 104.500,00          | 0,00             |
| <b>SOMA</b>                                                                                                   |       |                                                          | <b>2.226.500,00</b> | <b>183.710,35</b> | <b>1.121.928,59</b> | <b>1.104.571,41</b> | <b>175.533,12</b> | <b>1.110.342,51</b> | <b>11.586,08</b> | <b>168.296,12</b> | <b>1.073.107,93</b> | <b>37.234,58</b> |
| <b>02.03.02 CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS</b>                                                    |       |                                                          |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                  |                   |                     |                  |
| 154520010.2020                                                                                                | 068   | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 1.125.000,00        | 69.149,80         | 433.756,22          | 691.243,78          | 69.149,80         | 433.756,22          | 0,00             | 69.149,80         | 433.756,22          | 0,00             |
| 154520010.2020                                                                                                | 069   | 3.1.90.13 Obrigações Patronais                           | 58.000,00           | 5.423,37          | 33.429,17           | 24.570,83           | 5.423,37          | 33.429,17           | 0,00             | 6.506,83          | 28.005,80           | 5.423,37         |
| 154520010.2020                                                                                                | 070   | 3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário        | 130.000,00          | 7.901,79          | 48.399,82           | 81.600,18           | 7.901,79          | 48.399,82           | 0,00             | 8.224,34          | 40.498,03           | 7.901,79         |
| 154520010.2020                                                                                                | 071   | 3.3.90.30 Material de Consumo                            | 90.000,00           | 6.190,45          | 49.241,66           | 40.758,34           | 11.148,33         | 42.971,66           | 6.270,00         | 13.498,76         | 40.531,21           | 2.440,45         |
| 154520052.2148                                                                                                | 072   | 3.3.90.30 Material de Consumo                            | 20.000,00           | 0,00              | 0,00                | 20.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00             |
| 154520010.2020                                                                                                | 073   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82.000,00           | 20.159,43         | 64.964,43           | 17.035,57           | 20.939,43         | 54.644,43           | 10.320,00        | 7.300,00          | 35.085,00           | 19.559,43        |
| 154520052.2148                                                                                                | 074   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00           | 0,00              | 480,00              | 9.520,00            | 480,00            | 480,00              | 0,00             | 480,00            | 480,00              | 0,00             |
| 154520010.2020                                                                                                | 075   | 3.3.90.46 Auxílio-Alimentação                            | 90.000,00           | 8.217,79          | 71.434,58           | 18.565,42           | 13.660,29         | 71.434,58           | 0,00             | 13.835,50         | 66.909,58           | 4.525,00         |
| 154520010.1025                                                                                                | 076   | 4.4.90.51 Obras e Instalações                            | 2.000,00            | 0,00              | 0,00                | 2.000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00             |
| 154520052.2148                                                                                                | 392   | 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             |
| 154520010.2020                                                                                                | 473   | 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             |
| 154520010.2020                                                                                                | 492   | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente             | 6.000,00            | 0,00              | 1.207,80            | 4.792,20            | 0,00              | 1.207,80            | 0,00             | 0,00              | 1.207,80            | 0,00             |
| <b>SOMA</b>                                                                                                   |       |                                                          | <b>1.623.000,00</b> | <b>117.042,63</b> | <b>702.913,68</b>   | <b>920.086,32</b>   | <b>128.703,01</b> | <b>686.323,68</b>   | <b>16.590,00</b> | <b>118.995,23</b> | <b>646.473,64</b>   | <b>39.850,04</b> |
| <b>02.03.03 CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS</b>                                                              |       |                                                          |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                  |                   |                     |                  |
| 154520011.2021                                                                                                | 077   | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 10.000,00           | 0,00              | 2.916,26            | 7.083,74            | 0,00              | 2.916,26            | 0,00             | 0,00              | 2.916,26            | 0,00             |
| 154520011.2021                                                                                                | 078   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45.000,00           | 879,52            | 7.185,75            | 37.814,25           | 879,52            | 7.185,75            | 0,00             | 879,52            | 7.185,75            | 0,00             |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA

SÃO PAULO

## BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA

REFERÊNCIA: JUNHO/2021

| 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         |                  |
| 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                            | 142.000,00        | 0,00             | 0,00              | 142.000,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| 154520011.2021                                                                                                | 390   | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente             | 5.000,00          | 0,00             | 2.298,90          | 2.701,10          | 0,00             | 2.298,90          | 0,00            | 0,00             | 2.298,90          | 0,00             |
| 154520011.1138                                                                                                | 520   | 4.4.90.51 Obras e Instalações                            | 200.000,00        | 0,00             | 199.071,07        | 928,93            | 0,00             | 199.071,07        | 0,00            | 0,00             | 199.071,07        | 0,00             |
| <b>SOMA</b>                                                                                                   |       |                                                          | <b>412.000,00</b> | <b>879,52</b>    | <b>211.471,98</b> | <b>200.528,02</b> | <b>879,52</b>    | <b>211.471,98</b> | <b>0,00</b>     | <b>879,52</b>    | <b>211.471,98</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>02.03.04 LIMPEZA PUBLICA</b>                                                                               |       |                                                          |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                 |                  |                   |                  |
| 154520012.2022                                                                                                | 080   | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 5.000,00          | 0,00             | 0,00              | 5.000,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| 154520012.2022                                                                                                | 081   | 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             |
| 154520012.2022                                                                                                | 082   | 3.3.90.30 Material de Consumo                            | 70.000,00         | 13.070,80        | 55.775,83         | 14.224,17         | 7.890,70         | 49.539,73         | 6.236,10        | 9.497,63         | 44.338,69         | 5.201,04         |
| 154520012.2022                                                                                                | 083   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42.550,00         | 17.770,00        | 41.810,00         | 740,00            | 16.120,01        | 39.990,01         | 1.819,99        | 3.700,01         | 25.870,01         | 14.120,00        |
| 154520012.2022                                                                                                | 084   | 3.3.90.46 Auxílio-Alimentação                            | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| 154520012.2022                                                                                                | 085   | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente             | 25.000,00         | 24.000,00        | 24.000,00         | 1.000,00          | 24.000,00        | 24.000,00         | 0,00            | 24.000,00        | 24.000,00         | 0,00             |
| 154520012.1159                                                                                                | 403   | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| 154520012.1075                                                                                                | 573   | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| <b>SOMA</b>                                                                                                   |       |                                                          | <b>143.550,00</b> | <b>54.840,80</b> | <b>121.585,83</b> | <b>21.964,17</b>  | <b>48.010,71</b> | <b>113.529,74</b> | <b>8.056,09</b> | <b>37.197,64</b> | <b>94.208,70</b>  | <b>19.321,04</b> |
| <b>02.03.06 OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA</b>                                                               |       |                                                          |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                 |                  |                   |                  |
| 154510013.1023                                                                                                | 086   | 4.4.90.51 Obras e Instalações                            | 80.000,00         | 0,00             | 0,00              | 80.000,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| 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             |
| 154510013.1023                                                                                                | 454   | 4.4.90.51 Obras e Instalações                            | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| 154510013.1023                                                                                                | 567   | 4.4.90.51 Obras e Instalações                            | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| <b>SOMA</b>                                                                                                   |       |                                                          | <b>140.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>140.000,00</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>      |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA

SÃO PAULO

## BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA

REFERÊNCIA: JUNHO/2021

| DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA |       |                                                                  |              |           |           |           |            |           |       |           |           |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-------|-----------|-----------|--------|
| FUNCIONAL                                                                                                     | FICHA | DESCRIÇÃO                                                        | ORÇADA ATUAL | EMPENHADA |           | SALDO     | PROCESSADA |           | SALDO | PAGAMENTO |           | DÍVIDA |
|                                                                                                               |       |                                                                  |              | DO MÊS    | ACUMULADA |           | DO MÊS     | ACUMULADA |       | DO MÊS    | ACUMULADA |        |
| 02.03.08 CEMITERIO MUNICIPAL                                                                                  |       |                                                                  |              |           |           |           |            |           |       |           |           |        |
| 154520014.2026                                                                                                | 089   | 3.3.90.30 Material de Consumo                                    | 20.000,00    | 0,00      | 19.559,99 | 440,01    | 0,00       | 19.559,99 | 0,00  | 5.777,00  | 19.559,99 | 0,00   |
| 154520014.2026                                                                                                | 090   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica         | 10.000,00    | 224,26    | 2.387,90  | 7.612,10  | 224,26     | 2.387,90  | 0,00  | 224,26    | 2.387,90  | 0,00   |
| 154520014.1025                                                                                                | 091   | 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   |
| 154520014.2026                                                                                                | 387   | 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   |
| 154520014.2026                                                                                                | 575   | 3.3.90.30 Material de Consumo                                    | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00   |
| SOMA                                                                                                          |       |                                                                  | 45.000,00    | 224,26    | 21.947,89 | 23.052,11 | 224,26     | 21.947,89 | 0,00  | 6.001,26  | 21.947,89 | 0,00   |
| 02.03.09 AGUA E ESGOTO                                                                                        |       |                                                                  |              |           |           |           |            |           |       |           |           |        |
| 175120015.2029                                                                                                | 092   | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil          | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00   |
| 175120015.2029                                                                                                | 093   | 3.1.90.13 Obrigações Patronais                                   | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00   |
| 175120015.2029                                                                                                | 094   | 3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário                | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00   |
| 175120015.2029                                                                                                | 095   | 3.3.90.30 Material de Consumo                                    | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00   |
| 175120015.2029                                                                                                | 096   | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física           | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00   |
| 175120015.2029                                                                                                | 097   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00   |
| 175120015.2029                                                                                                | 098   | 3.3.90.40 Serviço de tecnologia da Informação e comunicação - PJ | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00   |
| 175120015.2029                                                                                                | 099   | 3.3.90.46 Auxílio-Alimentação                                    | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00   |
| 175120015.1027                                                                                                | 100   | 4.4.90.51 Obras e Instalações                                    | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00   |
| 175120015.1028                                                                                                | 101   | 4.4.90.51 Obras e Instalações                                    | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00   |
| 175120015.2029                                                                                                | 102   | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente                     | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00   |
| 175120015.1027                                                                                                | 368   | 4.4.90.51 Obras e Instalações                                    | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00   |
| SOMA                                                                                                          |       |                                                                  | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00   |
| 02.03.10 OFICINAS MECANICAS                                                                                   |       |                                                                  |              |           |           |           |            |           |       |           |           |        |
| 041220016.2030                                                                                                | 103   | 3.3.90.30 Material de Consumo                                    | 2.000,00     | 36,60     | 70,70     | 1.929,30  | 49,10      | 59,90     | 10,80 | 10,80     | 10,80     | 49,10  |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA

SÃO PAULO

## BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA

REFERÊNCIA: JUNHO/2021

| 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         |                  |
| 041220016.2030                                                                                                | 104   | 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             |
| 041220016.2030                                                                                                | 391   | 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>5.000,00</b>     | <b>36,60</b>     | <b>70,70</b>      | <b>4.929,30</b>   | <b>49,10</b>     | <b>59,90</b>      | <b>10,80</b>     | <b>10,80</b>      | <b>10,80</b>      | <b>49,10</b>     |
| <b>02.03.11 ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>                                                                            |       |                                                          |                     |                  |                   |                   |                  |                   |                  |                   |                   |                  |
| 154520017.2031                                                                                                | 105   | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 40.000,00           | 0,00             | 0,00              | 40.000,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 154520017.2031                                                                                                | 106   | 3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário        | 8.000,00            | 0,00             | 0,00              | 8.000,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 154520017.2031                                                                                                | 107   | 3.3.90.30 Material de Consumo                            | 20.000,00           | 0,00             | 6.185,00          | 13.815,00         | 0,00             | 6.185,00          | 0,00             | 0,00              | 6.185,00          | 0,00             |
| 154520017.2031                                                                                                | 108   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 400.000,00          | 75.250,52        | 299.680,01        | 100.319,99        | 42.106,52        | 232.936,01        | 66.744,00        | 42.106,52         | 228.586,01        | 4.350,00         |
| 154520017.2031                                                                                                | 109   | 3.3.90.46 Auxílio-Alimentação                            | 3.000,00            | 0,00             | 0,00              | 3.000,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 154520017.1075                                                                                                | 495   | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente             | 230.000,00          | 0,00             | 65.960,00         | 164.040,00        | 0,00             | 65.960,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 65.960,00        |
| <b>SOMA</b>                                                                                                   |       |                                                          | <b>701.000,00</b>   | <b>75.250,52</b> | <b>371.825,01</b> | <b>329.174,99</b> | <b>42.106,52</b> | <b>305.081,01</b> | <b>66.744,00</b> | <b>42.106,52</b>  | <b>234.771,01</b> | <b>70.310,00</b> |
| <b>02.03.12 GUARDA MUNICIPAL</b>                                                                              |       |                                                          |                     |                  |                   |                   |                  |                   |                  |                   |                   |                  |
| 061810018.2032                                                                                                | 110   | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 1.022.000,00        | 82.464,58        | 523.692,45        | 498.307,55        | 82.464,58        | 523.692,45        | 0,00             | 82.464,58         | 523.692,45        | 0,00             |
| 061810018.2032                                                                                                | 111   | 3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário        | 162.000,00          | 13.146,36        | 81.364,98         | 80.635,02         | 13.146,36        | 81.364,98         | 0,00             | 13.612,73         | 68.218,62         | 13.146,36        |
| 061810018.2032                                                                                                | 112   | 3.3.90.30 Material de Consumo                            | 50.000,00           | 1.421,77         | 8.333,05          | 41.666,95         | 1.708,75         | 6.962,13          | 1.370,92         | 4.095,46          | 6.962,13          | 0,00             |
| 061810018.2032                                                                                                | 113   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15.000,00           | 2.647,57         | 6.763,36          | 8.236,64          | 808,77           | 4.364,56          | 2.398,80         | 908,61            | 4.364,56          | 0,00             |
| 061810018.2032                                                                                                | 114   | 3.3.90.46 Auxílio-Alimentação                            | 69.000,00           | 0,00             | 22.684,10         | 46.315,90         | 0,00             | 22.684,10         | 0,00             | 5.165,68          | 22.684,10         | 0,00             |
| 061810018.2032                                                                                                | 115   | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente             | 5.000,00            | 0,00             | 430,00            | 4.570,00          | 0,00             | 430,00            | 0,00             | 0,00              | 430,00            | 0,00             |
| 061810018.2032                                                                                                | 474   | 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             |
| <b>SOMA</b>                                                                                                   |       |                                                          | <b>1.328.000,00</b> | <b>99.680,28</b> | <b>643.267,94</b> | <b>684.732,06</b> | <b>98.128,46</b> | <b>639.498,22</b> | <b>3.769,72</b>  | <b>106.247,06</b> | <b>626.351,86</b> | <b>13.146,36</b> |
| <b>02.03.13 COORDENADORIA DE AGRICULTURA</b>                                                                  |       |                                                          |                     |                  |                   |                   |                  |                   |                  |                   |                   |                  |
| 206060019.2033                                                                                                | 116   | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 39.000,00           | 0,00             | 0,00              | 39.000,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             |





PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA

SÃO PAULO

## BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA

REFERÊNCIA: JUNHO/2021

| 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        |                   |
| 206060019.2033                                                                                                | 117   | 3.1.90.13 Obrigações Patronais                           | 7.000,00          | 0,00            | 0,00              | 7.000,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 206060019.2033                                                                                                | 118   | 3.3.90.30 Material de Consumo                            | 56.000,00         | 6.061,44        | 55.720,23         | 279,77            | 12.654,50        | 55.401,23         | 319,00            | 14.434,18        | 52.438,52        | 2.962,71          |
| 206060019.2033                                                                                                | 119   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00          | 430,00          | 2.584,50          | 2.415,50          | 830,00           | 2.584,50          | 0,00              | 840,00           | 2.204,50         | 380,00            |
| 206060019.2033                                                                                                | 120   | 3.3.90.46 Auxílio-Alimentação                            | 3.000,00          | 0,00            | 2.875,67          | 124,33            | 0,00             | 2.875,67          | 0,00              | 0,00             | 2.875,67         | 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              |
| 206060019.1075                                                                                                | 406   | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente             | 314.330,00        | 0,00            | 157.300,00        | 157.030,00        | 0,00             | 157.300,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 157.300,00        |
| 206060019.1165                                                                                                | 521   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 196.000,00        | 0,00            | 193.772,75        | 2.227,25          | 0,00             | 0,00              | 193.772,75        | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| <b>SOMA</b>                                                                                                   |       |                                                          | <b>622.330,00</b> | <b>6.491,44</b> | <b>412.253,15</b> | <b>210.076,85</b> | <b>13.484,50</b> | <b>218.161,40</b> | <b>194.091,75</b> | <b>15.274,18</b> | <b>57.518,69</b> | <b>160.642,71</b> |
| <b>02.03.14 DEFESA CIVIL</b>                                                                                  |       |                                                          |                   |                 |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                  |                   |
| 061820038.2109                                                                                                | 122   | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 061820038.2109                                                                                                | 123   | 3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário        | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 061820038.2109                                                                                                | 124   | 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              |
| 061820038.2109                                                                                                | 125   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00          | 0,00            | 131,60            | 868,40            | 0,00             | 131,60            | 0,00              | 0,00             | 131,60           | 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>4.000,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>131,60</b>     | <b>3.868,40</b>   | <b>0,00</b>      | <b>131,60</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>131,60</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 | 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>1.000,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>1.000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>                                                                      |       |                                                          |                   |                 |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                  |                   |
| 103010043.2037                                                                                                | 129   | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 1.752.588,00      | 0,00            | 919.026,79        | 833.561,21        | 0,00             | 919.026,79        | 0,00              | 0,00             | 919.026,79       | 0,00              |
| 103010043.2139                                                                                                | 130   | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 400.000,00        | 4.654,76        | 387.927,30        | 12.072,70         | 4.654,76         | 387.927,30        | 0,00              | 4.654,76         | 387.927,30       | 0,00              |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA

SÃO PAULO

## BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA

REFERÊNCIA: JUNHO/2021

| DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA |       |                                                               |              |            |              |            |            |              |            |            |              |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|-----------|
| FUNCIONAL                                                                                                     | FICHA | DESCRIÇÃO                                                     | ORÇADA ATUAL | EMPENHADA  |              | SALDO      | PROCESSADA |              | SALDO      | PAGAMENTO  |              | DÍVIDA    |
|                                                                                                               |       |                                                               |              | DO MÊS     | ACUMULADA    |            | DO MÊS     | ACUMULADA    |            | DO MÊS     | ACUMULADA    |           |
| 103010043.2139                                                                                                | 131   | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil       | 379.000,00   | 48.831,53  | 136.061,82   | 242.938,18 | 48.831,53  | 136.061,82   | 0,00       | 48.831,53  | 136.061,82   | 0,00      |
| 103010043.2139                                                                                                | 132   | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil       | 150.000,00   | 108.811,76 | 108.811,76   | 41.188,24  | 108.811,76 | 108.811,76   | 0,00       | 108.811,76 | 108.811,76   | 0,00      |
| 103050047.2143                                                                                                | 133   | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil       | 46.000,00    | 0,00       | 4.583,33     | 41.416,67  | 0,00       | 4.583,33     | 0,00       | 0,00       | 4.583,33     | 0,00      |
| 103010049.2145                                                                                                | 134   | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00      |
| 103010043.2037                                                                                                | 135   | 3.1.90.13 Obrigações Patronais                                | 31.000,00    | 1.448,99   | 7.984,56     | 23.015,44  | 1.448,99   | 7.984,56     | 0,00       | 1.448,99   | 6.535,57     | 1.448,99  |
| 103010043.2037                                                                                                | 136   | 3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário             | 405.000,00   | 37.047,78  | 233.471,83   | 171.528,17 | 37.047,78  | 233.471,83   | 0,00       | 39.233,22  | 196.424,05   | 37.047,78 |
| 103010043.2139                                                                                                | 137   | 3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário             | 83.600,00    | 11.598,18  | 69.156,23    | 14.443,77  | 11.598,18  | 69.156,23    | 0,00       | 11.761,20  | 57.558,05    | 11.598,18 |
| 103010043.2037                                                                                                | 138   | 3.3.50.43 Subvenções Sociais                                  | 2.000.000,00 | 0,00       | 2.000.000,00 | 0,00       | 216.500,00 | 1.374.920,00 | 625.080,00 | 216.500,00 | 1.374.920,00 | 0,00      |
| 103010043.2037                                                                                                | 139   | 3.3.90.30 Material de Consumo                                 | 805.000,00   | 70.304,85  | 803.386,12   | 1.613,88   | 108.518,02 | 619.465,46   | 183.920,66 | 139.073,51 | 580.540,13   | 38.925,33 |
| 103010043.2129                                                                                                | 140   | 3.3.90.30 Material de Consumo                                 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00      |
| 103010043.2139                                                                                                | 141   | 3.3.90.30 Material de Consumo                                 | 100.000,00   | 15.754,18  | 85.333,45    | 14.666,55  | 12.182,93  | 32.628,82    | 52.704,63  | 10.291,09  | 28.315,06    | 4.313,76  |
| 103010043.2139                                                                                                | 142   | 3.3.90.30 Material de Consumo                                 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00      |
| 103010043.2139                                                                                                | 143   | 3.3.90.30 Material de Consumo                                 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00      |
| 103010043.2139                                                                                                | 144   | 3.3.90.30 Material de Consumo                                 | 50.000,00    | 0,00       | 49.966,42    | 33,58      | 749,68     | 28.954,25    | 21.012,17  | 1.263,48   | 28.954,25    | 0,00      |
| 103010043.2141                                                                                                | 145   | 3.3.90.30 Material de Consumo                                 | 24.000,00    | 0,00       | 0,00         | 24.000,00  | 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     | 152,30     | 152,30       | 6.847,70   | 152,30     | 152,30       | 0,00       | 152,30     | 152,30       | 0,00      |
| 103040046.2142                                                                                                | 147   | 3.3.90.30 Material de Consumo                                 | 8.000,00     | 0,00       | 640,07       | 7.359,93   | 0,00       | 640,07       | 0,00       | 0,00       | 640,07       | 0,00      |
| 103050047.2143                                                                                                | 148   | 3.3.90.30 Material de Consumo                                 | 15.000,00    | 0,00       | 14.783,09    | 216,91     | 0,00       | 14.783,09    | 0,00       | 560,00     | 14.783,09    | 0,00      |
| 103010049.2145                                                                                                | 149   | 3.3.90.30 Material de Consumo                                 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00      |
| 103010049.2145                                                                                                | 150   | 3.3.90.30 Material de Consumo                                 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00      |
| 103010049.2145                                                                                                | 151   | 3.3.90.30 Material de Consumo                                 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00      |
| 103010049.2145                                                                                                | 152   | 3.3.90.30 Material de Consumo                                 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00      |
| 103010043.2034                                                                                                | 153   | 3.3.90.32 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita | 150.000,00   | 0,00       | 149.990,70   | 9,30       | 0,00       | 75.503,13    | 74.487,57  | 4.117,80   | 73.457,45    | 2.045,68  |
| 103010043.2139                                                                                                | 154   | 3.3.90.32 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00      |
| 103010043.2139                                                                                                | 155   | 3.3.90.32 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00      |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA

SÃO PAULO

## BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA

REFERÊNCIA: JUNHO/2021

| 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  |          |
| 103030060.2163                                                                                                | 156   | 3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 50.000,00    | 0,00        | 0,00       | 50.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00     |
| 103010049.2145                                                                                                | 157   | 3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00     |
| 103010049.2145                                                                                                | 158   | 3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00     |
| 103010049.2145                                                                                                | 159   | 3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00     |
| 103010049.2145                                                                                                | 160   | 3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00     |
| 103010043.2037                                                                                                | 161   | 3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção                  | 200.000,00   | 18.034,00   | 97.644,73  | 102.355,27 | 18.004,00  | 97.554,73  | 90,00      | 13.454,00 | 93.004,73  | 4.550,00 |
| 103010043.2139                                                                                                | 162   | 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     |
| 103010043.2139                                                                                                | 163   | 3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção                  | 3.000,00     | 0,00        | 3.000,00   | 0,00       | 0,00       | 3.000,00   | 0,00       | 0,00      | 3.000,00   | 0,00     |
| 103050047.2143                                                                                                | 164   | 3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção                  | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00     |
| 103010049.2145                                                                                                | 165   | 3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção                  | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00     |
| 103010043.2037                                                                                                | 166   | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física        | 150.000,00   | 13.126,89   | 122.489,38 | 27.510,62  | 12.220,94  | 121.583,43 | 905,95     | 12.220,94 | 111.923,43 | 9.660,00 |
| 103010043.2139                                                                                                | 167   | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física        | 5.000,00     | 0,00        | 4.000,00   | 1.000,00   | 0,00       | 4.000,00   | 0,00       | 0,00      | 4.000,00   | 0,00     |
| 103010043.2037                                                                                                | 168   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      | 408.620,00   | 20.361,36   | 405.420,75 | 3.199,25   | 23.086,59  | 319.365,95 | 86.054,80  | 33.255,84 | 312.065,06 | 7.300,89 |
| 103020020.2060                                                                                                | 169   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      | 636.000,00   | 0,00        | 636.000,00 | 0,00       | 42.000,00  | 252.000,00 | 384.000,00 | 42.000,00 | 252.000,00 | 0,00     |
| 103010043.2117                                                                                                | 170   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      | 75.000,00    | 14.800,00   | 51.800,00  | 23.200,00  | 7.400,00   | 44.400,00  | 7.400,00   | 7.400,00  | 44.400,00  | 0,00     |
| 103020020.2127                                                                                                | 171   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      | 340.000,00   | 0,00        | 340.000,00 | 0,00       | 26.500,00  | 184.460,00 | 155.540,00 | 26.500,00 | 184.460,00 | 0,00     |
| 103010043.2128                                                                                                | 172   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      | 144.000,00   | 0,00        | 144.000,00 | 0,00       | 13.000,00  | 75.580,00  | 68.420,00  | 13.000,00 | 75.580,00  | 0,00     |
| 103010043.2129                                                                                                | 173   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00     |
| 103020020.2132                                                                                                | 174   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      | 240.000,00   | 0,00        | 240.000,00 | 0,00       | 19.070,00  | 240.000,00 | 0,00       | 19.070,00 | 240.000,00 | 0,00     |
| 103020020.2132                                                                                                | 175   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00     |
| 103020020.2132                                                                                                | 176   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      | 180.000,00   | 180.000,00  | 180.000,00 | 0,00       | 19.530,00  | 19.530,00  | 160.470,00 | 19.530,00 | 19.530,00  | 0,00     |
| 103010043.2139                                                                                                | 177   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      | 147.900,00   | 9.999,71    | 77.458,76  | 70.441,24  | 7.830,75   | 62.110,76  | 15.348,00  | 7.830,75  | 62.110,76  | 0,00     |
| 103010043.2139                                                                                                | 178   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00     |
| 103010043.2141                                                                                                | 179   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      | 38.000,00    | (10.321,92) | 8.041,21   | 29.958,79  | 0,00       | 8.041,21   | 0,00       | 0,00      | 8.041,21   | 0,00     |
| 103040046.2142                                                                                                | 180   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      | 6.000,00     | 0,00        | 745,00     | 5.255,00   | 0,00       | 745,00     | 0,00       | 0,00      | 745,00     | 0,00     |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA

SÃO PAULO

## BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA

REFERÊNCIA: JUNHO/2021

| 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  |          |
| 103040046.2142                                                                                                | 181   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica         | 8.000,00     | 0,00      | 1.943,00   | 6.057,00   | 0,00       | 1.943,00   | 0,00      | 0,00      | 1.943,00   | 0,00     |
| 103050047.2143                                                                                                | 182   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica         | 7.000,00     | 0,00      | 4.470,00   | 2.530,00   | 0,00       | 4.470,00   | 0,00      | 0,00      | 4.470,00   | 0,00     |
| 103030060.2144                                                                                                | 183   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica         | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00     |
| 103010049.2145                                                                                                | 184   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica         | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00     |
| 103010049.2145                                                                                                | 185   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica         | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00     |
| 103010043.2037                                                                                                | 186   | 3.3.90.40 Serviço de tecnologia da Informação e comunicação - PJ | 17.500,00    | 87,51     | 17.472,25  | 27,75      | 87,51      | 6.272,25   | 11.200,00 | 1.487,51  | 6.272,25   | 0,00     |
| 103010043.2037                                                                                                | 187   | 3.3.90.46 Auxílio-Alimentação                                    | 150.000,00   | 16.924,21 | 74.595,94  | 75.404,06  | 16.924,21  | 74.595,94  | 0,00      | 29.045,07 | 71.445,94  | 3.150,00 |
| 103010043.2037                                                                                                | 188   | 3.3.90.46 Auxílio-Alimentação                                    | 45.000,00    | 0,00      | 23.821,15  | 21.178,85  | 0,00       | 23.821,15  | 0,00      | 0,00      | 23.821,15  | 0,00     |
| 103020020.1060                                                                                                | 189   | 4.4.90.51 Obras e Instalações                                    | 300.000,00   | 0,00      | 0,00       | 300.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00     |
| 103010043.2037                                                                                                | 190   | 4.4.90.51 Obras e Instalações                                    | 60.000,00    | 0,00      | 0,00       | 60.000,00  | 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                     | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00     |
| 103020020.1075                                                                                                | 193   | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente                     | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00     |
| 103010043.2037                                                                                                | 194   | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente                     | 248.400,00   | 475,00    | 248.216,00 | 184,00     | 29.530,00  | 247.741,00 | 475,00    | 29.530,00 | 247.741,00 | 0,00     |
| 103010043.2139                                                                                                | 195   | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente                     | 10.000,00    | 0,00      | 1.708,00   | 8.292,00   | 0,00       | 1.708,00   | 0,00      | 0,00      | 1.708,00   | 0,00     |
| 103010043.2139                                                                                                | 196   | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente                     | 20.000,00    | 555,00    | 8.928,11   | 11.071,89  | 0,00       | 4.978,11   | 3.950,00  | 0,00      | 4.978,11   | 0,00     |
| 103040046.2142                                                                                                | 197   | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente                     | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00     |
| 103050047.2143                                                                                                | 198   | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente                     | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00     |
| 103010043.2139                                                                                                | 369   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica         | 27.000,00    | 0,00      | 14.918,00  | 12.082,00  | 0,00       | 14.918,00  | 0,00      | 0,00      | 14.918,00  | 0,00     |
| 103010043.2139                                                                                                | 370   | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física           | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00     |
| 103010043.2117                                                                                                | 371   | 3.3.90.30 Material de Consumo                                    | 15.000,00    | 0,00      | 0,00       | 15.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00     |
| 103010043.2153                                                                                                | 372   | 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     |
| 103010043.2153                                                                                                | 373   | 3.3.90.30 Material de Consumo                                    | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00     |
| 103010043.2139                                                                                                | 374   | 3.3.90.30 Material de Consumo                                    | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00     |
| 103010043.2139                                                                                                | 375   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica         | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00     |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA

SÃO PAULO

## BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA

REFERÊNCIA: JUNHO/2021

| 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  |          |
| 103010043.2139                                                                                                | 376   | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente             | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00     |
| 103020020.2154                                                                                                | 377   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 108.000,00   | 0,00       | 108.000,00 | 0,00      | 9.150,00   | 108.000,00 | 0,00  | 7.300,00  | 106.150,00 | 1.850,00 |
| 103010049.2155                                                                                                | 378   | 3.3.90.30 Material de Consumo                            | 20.000,00    | 0,00       | 0,00       | 20.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00     |
| 103010049.2155                                                                                                | 379   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00    | 0,00       | 7.600,00   | 2.400,00  | 0,00       | 7.600,00   | 0,00  | 0,00      | 7.600,00   | 0,00     |
| 103010049.2155                                                                                                | 380   | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente             | 10.000,00    | 0,00       | 0,00       | 10.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00     |
| 103010049.2155                                                                                                | 381   | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 12.000,00    | 0,00       | 6.469,15   | 5.530,85  | 0,00       | 6.469,15   | 0,00  | 0,00      | 6.469,15   | 0,00     |
| 103010049.2155                                                                                                | 382   | 3.3.90.30 Material de Consumo                            | 82.000,00    | 0,00       | 29.079,62  | 52.920,38 | 0,00       | 29.076,70  | 2,92  | 0,00      | 29.076,70  | 0,00     |
| 103010049.2155                                                                                                | 383   | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 36.000,00    | 0,00       | 14.130,82  | 21.869,18 | 0,00       | 14.130,82  | 0,00  | 0,00      | 14.130,82  | 0,00     |
| 103010049.2155                                                                                                | 384   | 3.3.90.30 Material de Consumo                            | 6.600,00     | 0,00       | 6.596,00   | 4,00      | 0,00       | 6.596,00   | 0,00  | 0,00      | 6.596,00   | 0,00     |
| 103010049.2155                                                                                                | 385   | 3.3.90.30 Material de Consumo                            | 4.000,00     | 0,00       | 0,00       | 4.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00     |
| 103020020.1075                                                                                                | 405   | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente             | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00     |
| 103020020.1075                                                                                                | 408   | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente             | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00     |
| 103010043.2129                                                                                                | 409   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00     |
| 103010043.2129                                                                                                | 410   | 3.3.90.30 Material de Consumo                            | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00     |
| 103010043.2129                                                                                                | 411   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00     |
| 103010043.2129                                                                                                | 412   | 3.3.90.30 Material de Consumo                            | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00     |
| 103010043.2139                                                                                                | 413   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00     |
| 103010043.2139                                                                                                | 414   | 3.3.90.30 Material de Consumo                            | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00     |
| 103010043.2139                                                                                                | 415   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00     |
| 103010043.2139                                                                                                | 416   | 3.3.90.30 Material de Consumo                            | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00     |
| 103010043.2139                                                                                                | 417   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00     |
| 103010043.2139                                                                                                | 418   | 3.3.90.30 Material de Consumo                            | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00     |
| 103010043.2139                                                                                                | 419   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42.000,00    | (6.278,22) | 34.140,54  | 7.859,46  | 43,62      | 34.140,54  | 0,00  | 0,00      | 34.096,92  | 43,62    |
| 103010043.2139                                                                                                | 420   | 3.3.90.30 Material de Consumo                            | 20.000,00    | 1.053,00   | 1.053,00   | 18.947,00 | 1.053,00   | 1.053,00   | 0,00  | 0,00      | 0,00       | 1.053,00 |
| 103050058.2161                                                                                                | 421   | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00     |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA

SÃO PAULO

## BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA

REFERÊNCIA: JUNHO/2021

| 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 |        |
| 103050058.2161                                                                                                | 422   | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil       | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00   |
| 103050058.2161                                                                                                | 423   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00   |
| 103050058.2161                                                                                                | 424   | 3.3.90.30 Material de Consumo                                 | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00   |
| 103050058.2161                                                                                                | 425   | 3.3.90.30 Material de Consumo                                 | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00   |
| 103050058.2161                                                                                                | 426   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00   |
| 103020059.2162                                                                                                | 427   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00   |
| 103020020.2037                                                                                                | 431   | 3.3.90.30 Material de Consumo                                 | 30.000,00    | 0,00      | 24.779,50 | 5.220,50 | 0,00       | 24.779,50 | 0,00  | 0,00      | 24.779,50 | 0,00   |
| 103020020.2037                                                                                                | 438   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00   |
| 103020020.2037                                                                                                | 439   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00   |
| 103010049.2155                                                                                                | 441   | 3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00   |
| 103020020.2037                                                                                                | 445   | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil       | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00   |
| 103020020.2037                                                                                                | 446   | 3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 650,00       | 0,00      | 0,00      | 650,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00   |
| 103020020.2037                                                                                                | 449   | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil       | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00   |
| 103020020.1075                                                                                                | 450   | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente                  | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00   |
| 103010043.2139                                                                                                | 451   | 3.3.90.30 Material de Consumo                                 | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00   |
| 103010043.2139                                                                                                | 452   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00   |
| 103010043.2139                                                                                                | 453   | 3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00   |
| 103010043.1075                                                                                                | 459   | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente                  | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00   |
| 103010043.1075                                                                                                | 460   | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente                  | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00   |
| 103010043.2139                                                                                                | 461   | 3.3.90.30 Material de Consumo                                 | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00   |
| 103010043.2139                                                                                                | 462   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00   |
| 103010043.2139                                                                                                | 463   | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física        | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00   |
| 103010043.2139                                                                                                | 464   | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil       | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00   |
| 103010043.2139                                                                                                | 465   | 3.1.90.13 Obrigações Patronais                                | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00   |
| 103010043.2118                                                                                                | 466   | 3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário             | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00   |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA

SÃO PAULO

## BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA

REFERÊNCIA: JUNHO/2021

| 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                                                                                                | 467   | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil             | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00     |
| 103010045.2141                                                                                                | 468   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica            | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00     |
| 103020020.1060                                                                                                | 469   | 4.4.90.51 Obras e Instalações                                       | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00     |
| 103020020.1075                                                                                                | 470   | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente                        | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00     |
| 103010043.2139                                                                                                | 475   | 3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário                   | 21.000,00    | 1.715,02  | 1.715,02   | 19.284,98  | 1.715,02   | 1.715,02   | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 1.715,02 |
| 103010043.2139                                                                                                | 476   | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente                        | 40.000,00    | 0,00      | 22.011,48  | 17.988,52  | 4.246,48   | 22.011,48  | 0,00      | 4.246,48  | 22.011,48  | 0,00     |
| 103010043.2139                                                                                                | 477   | 3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário                   | 88.000,00    | 0,00      | 0,00       | 88.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00     |
| 103010043.2139                                                                                                | 480   | 3.3.90.30 Material de Consumo                                       | 30.000,00    | 0,00      | 0,00       | 30.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00     |
| 103010043.2139                                                                                                | 481   | 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     |
| 103010043.2139                                                                                                | 493   | 3.3.71.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Transf a | 47.100,00    | 4.913,00  | 24.565,00  | 22.535,00  | 4.913,00   | 24.565,00  | 0,00      | 4.913,00  | 19.652,00  | 4.913,00 |
| 103010043.2037                                                                                                | 494   | 3.3.71.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Transf a | 12.000,00    | 0,00      | 0,00       | 12.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00     |
| 103010043.2037                                                                                                | 496   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica            | 564.000,00   | 36.700,00 | 96.600,00  | 467.400,00 | 36.700,00  | 96.600,00  | 0,00      | 36.700,00 | 96.600,00  | 0,00     |
| 103010043.2037                                                                                                | 497   | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física              | 15.000,00    | 0,00      | 14.578,59  | 421,41     | 0,00       | 14.578,59  | 0,00      | 0,00      | 14.578,59  | 0,00     |
| 103010043.2037                                                                                                | 498   | 3.3.90.30 Material de Consumo                                       | 141.000,00   | 1.258,00  | 40.719,70  | 100.280,30 | 11.538,00  | 29.499,70  | 11.220,00 | 10.280,00 | 28.228,12  | 1.271,58 |
| 103010043.2037                                                                                                | 500   | 3.3.90.30 Material de Consumo                                       | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00     |
| 103020020.2037                                                                                                | 514   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica            | 28.305,00    | 0,00      | 0,00       | 28.305,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00     |
| 103020020.2037                                                                                                | 524   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica            | 146.584,98   | 0,00      | 146.584,98 | 0,00       | 9.984,98   | 146.584,98 | 0,00      | 9.984,98  | 146.584,98 | 0,00     |
| 103010043.2037                                                                                                | 525   | 3.3.90.30 Material de Consumo                                       | 120.000,00   | 1.957,96  | 114.576,59 | 5.423,41   | 7.397,10   | 19.235,37  | 95.341,22 | 7.580,97  | 19.235,37  | 0,00     |
| 103010043.2037                                                                                                | 526   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica            | 200.000,00   | 9.150,00  | 111.811,95 | 88.188,05  | 19.720,99  | 94.290,85  | 17.521,10 | 13.090,99 | 85.140,85  | 9.150,00 |
| 103030060.2163                                                                                                | 527   | 3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita       | 100.000,00   | 316,80    | 99.996,23  | 3,77       | 696,42     | 23.787,30  | 76.208,93 | 9.322,84  | 23.407,68  | 379,62   |
| 103010043.2037                                                                                                | 528   | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil             | 281.715,85   | 0,00      | 151.256,48 | 130.459,37 | 0,00       | 151.256,48 | 0,00      | 0,00      | 151.256,48 | 0,00     |
| 103010043.2037                                                                                                | 529   | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física              | 80.000,00    | 0,00      | 13.143,19  | 66.856,81  | 0,00       | 13.143,19  | 0,00      | 0,00      | 13.143,19  | 0,00     |
| 103020020.1075                                                                                                | 530   | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente                        | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00     |
| 103020020.1075                                                                                                | 531   | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente                        | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00     |
| 103010049.2155                                                                                                | 532   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica            | 54.634,04    | 0,00      | 0,00       | 54.634,04  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00     |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA

SÃO PAULO

## BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA

REFERÊNCIA: JUNHO/2021

| 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 |           |
| 103010043.2037                                                                                                | 533   | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil       | 190.045,48   | 10.234,94 | 71.164,70  | 118.880,78 | 10.234,94  | 71.164,70 | 0,00       | 10.234,94 | 71.164,70 | 0,00      |
| 103010043.2037                                                                                                | 534   | 3.3.90.30 Material de Consumo                                 | 180.000,00   | 0,00      | 179.452,35 | 547,65     | 1.346,30   | 12.309,80 | 167.142,55 | 2.666,30  | 12.309,80 | 0,00      |
| 103010043.2037                                                                                                | 535   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      | 180.357,65   | 11.870,37 | 57.630,38  | 122.727,27 | 14.264,74  | 49.112,38 | 8.518,00   | 13.412,37 | 48.260,01 | 852,37    |
| 103010043.2037                                                                                                | 536   | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente                  | 20.000,00    | 2.510,00  | 5.020,00   | 14.980,00  | 2.510,00   | 5.020,00  | 0,00       | 2.510,00  | 5.020,00  | 0,00      |
| 103040046.2142                                                                                                | 537   | 3.3.90.30 Material de Consumo                                 | 6.622,00     | 0,00      | 0,00       | 6.622,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 103040046.2142                                                                                                | 538   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      | 7.601,00     | 0,00      | 0,00       | 7.601,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 103050047.2143                                                                                                | 539   | 3.3.90.30 Material de Consumo                                 | 16.060,40    | 0,00      | 16.050,29  | 10,11      | 0,00       | 11.650,29 | 4.400,00   | 2.150,54  | 10.091,79 | 1.558,50  |
| 103050047.2143                                                                                                | 540   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      | 8.143,34     | 0,00      | 171,94     | 7.971,40   | 0,00       | 171,94    | 0,00       | 0,00      | 171,94    | 0,00      |
| 103020059.2162                                                                                                | 541   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      | 24.000,00    | 0,00      | 0,00       | 24.000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 103020059.2060                                                                                                | 542   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      | 11.244,00    | 0,00      | 0,00       | 11.244,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 103010043.2141                                                                                                | 543   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      | 190.625,60   | 40.650,00 | 88.185,00  | 102.440,60 | 40.650,00  | 40.650,00 | 47.535,00  | 20.150,00 | 20.150,00 | 20.500,00 |
| 103010043.1060                                                                                                | 544   | 4.4.90.51 Obras e Instalações                                 | 127.500,00   | 0,00      | 0,00       | 127.500,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 103010049.2155                                                                                                | 545   | 3.3.90.30 Material de Consumo                                 | 18.353,50    | 0,00      | 18.023,70  | 329,80     | 348,72     | 2.805,79  | 15.217,91  | 551,22    | 2.805,79  | 0,00      |
| 103010049.2155                                                                                                | 546   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      | 14.326,50    | 0,00      | 0,00       | 14.326,50  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 103010049.2155                                                                                                | 547   | 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      |
| 103010049.2155                                                                                                | 548   | 3.3.90.30 Material de Consumo                                 | 28.209,00    | 150,00    | 1.696,45   | 26.512,55  | 0,00       | 836,00    | 860,45     | 0,00      | 836,00    | 0,00      |
| 103010049.2155                                                                                                | 549   | 3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 84.307,00    | 0,00      | 83.980,60  | 326,40     | 142,80     | 20.743,14 | 63.237,46  | 237,30    | 20.743,14 | 0,00      |
| 103010049.2155                                                                                                | 550   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      | 50.000,00    | 0,00      | 32.481,00  | 17.519,00  | 0,00       | 0,00      | 32.481,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 103010049.2155                                                                                                | 551   | 3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 50.000,00    | 7.094,34  | 46.523,33  | 3.476,67   | 8.724,88   | 16.907,86 | 29.615,47  | 10.423,28 | 16.857,86 | 50,00     |
| 103010043.1075                                                                                                | 552   | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente                  | 21.000,00    | 0,00      | 0,00       | 21.000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 103010043.1075                                                                                                | 553   | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente                  | 53.388,71    | 0,00      | 0,00       | 53.388,71  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 103010043.1075                                                                                                | 554   | 4.4.95.52 Equipamentos e Material Permanente                  | 5.390,00     | 0,00      | 0,00       | 5.390,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 103010043.1075                                                                                                | 555   | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente                  | 73.609,00    | 0,00      | 64.900,00  | 8.709,00   | 0,00       | 64.900,00 | 0,00       | 0,00      | 64.900,00 | 0,00      |
| 103010043.1075                                                                                                | 556   | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente                  | 77.160,40    | 0,00      | 0,00       | 77.160,40  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 103010043.1075                                                                                                | 557   | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente                  | 7.700,00     | 0,00      | 0,00       | 7.700,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |





PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA

SÃO PAULO

## BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA

REFERÊNCIA: JUNHO/2021

| 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           |                   |
| 103010043.1075                                                                                                | 558   | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente                  | 100.000,00           | 0,00              | 0,00                | 100.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 103010043.2037                                                                                                | 560   | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil       | 320.000,00           | 132.351,63        | 132.351,63          | 187.648,37          | 132.351,63          | 132.351,63          | 0,00                | 132.351,63          | 132.351,63          | 0,00              |
| 103010045.1075                                                                                                | 561   | 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              |
| 103020059.2162                                                                                                | 563   | 3.3.90.30 Material de Consumo                                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 103030060.2144                                                                                                | 564   | 3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 103020059.2162                                                                                                | 565   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 103030060.2144                                                                                                | 566   | 3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 103010049.2155                                                                                                | 568   | 3.3.90.30 Material de Consumo                                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 103020059.2162                                                                                                | 569   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 103030060.2144                                                                                                | 570   | 3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 103010043.2037                                                                                                | 571   | 3.3.90.30 Material de Consumo                                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 103010043.2037                                                                                                | 572   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 103010043.2037                                                                                                | 576   | 3.3.90.93 Indenizações e Restituições                         | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 103020059.2162                                                                                                | 577   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 103010043.2037                                                                                                | 581   | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil       | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>SOMA</b>                                                                                                   |       |                                                               | <b>14.460.841,45</b> | <b>818.292,93</b> | <b>9.544.987,26</b> | <b>4.915.854,19</b> | <b>1.103.412,55</b> | <b>7.124.626,47</b> | <b>2.420.360,79</b> | <b>1.139.130,59</b> | <b>6.961.249,15</b> | <b>163.377,32</b> |
| <b>02.05.01 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL</b>                                                    |       |                                                               |                      |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |
| 123610021.2042                                                                                                | 199   | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil       | 150.000,00           | 0,00              | 0,00                | 150.000,00          | 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             | 25.000,00            | 0,00              | 0,00                | 25.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 123610021.2042                                                                                                | 202   | 3.3.50.43 Subvenções Sociais                                  | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 123610021.2040                                                                                                | 203   | 3.3.90.30 Material de Consumo                                 | 400.000,00           | 0,00              | 0,00                | 400.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 123610021.2042                                                                                                | 204   | 3.3.90.30 Material de Consumo                                 | 666.052,00           | 29.403,61         | 378.552,73          | 287.499,27          | 28.710,07           | 210.802,25          | 167.750,48          | 37.359,43           | 192.567,87          | 18.234,38         |
| 123610021.2042                                                                                                | 205   | 3.3.90.30 Material de Consumo                                 | 100.000,00           | 812,78            | 28.263,72           | 71.736,28           | 1.205,13            | 27.319,52           | 944,20              | 1.056,75            | 27.171,14           | 148,38            |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA

SÃO PAULO

## BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA

REFERÊNCIA: JUNHO/2021

| 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  |           |
| 123610021.2050                                                                                                | 206   | 3.3.90.30 Material de Consumo                                    | 100.000,00   | 0,00      | 5.763,60   | 94.236,40  | 0,00       | 5.763,60   | 0,00       | 0,00       | 5.763,60   | 0,00      |
| 123610021.2042                                                                                                | 207   | 3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção                     | 60.000,00    | 510,00    | 1.110,00   | 58.890,00  | 510,00     | 1.110,00   | 0,00       | 390,00     | 990,00     | 120,00    |
| 123610021.2042                                                                                                | 208   | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física           | 110.000,00   | 8.150,00  | 29.211,33  | 80.788,67  | 10.150,00  | 25.211,33  | 4.000,00   | 6.450,00   | 21.511,33  | 3.700,00  |
| 123610021.2040                                                                                                | 209   | 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      |
| 123610021.2040                                                                                                | 210   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica         | 500.000,00   | 89.486,32 | 220.252,24 | 279.747,76 | 116.531,40 | 211.508,94 | 8.743,30   | 116.531,40 | 211.508,94 | 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         | 146.600,00   | 0,00      | 50.000,00  | 96.600,00  | 0,00       | 34.000,00  | 16.000,00  | 0,00       | 34.000,00  | 0,00      |
| 123610021.2042                                                                                                | 213   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica         | 721.252,00   | 24.796,38 | 465.279,98 | 255.972,02 | 13.911,98  | 253.863,54 | 211.416,44 | 14.790,77  | 169.008,74 | 84.854,80 |
| 123610021.2042                                                                                                | 214   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica         | 104.900,00   | 3.457,18  | 104.774,82 | 125,18     | 3.410,88   | 104.288,52 | 486,30     | 3.410,88   | 104.288,52 | 0,00      |
| 123610021.2042                                                                                                | 215   | 3.3.90.40 Serviço de tecnologia da Informação e comunicação - PJ | 40.000,00    | 0,00      | 39.454,37  | 545,63     | 0,00       | 12.654,37  | 26.800,00  | 3.350,00   | 12.654,37  | 0,00      |
| 123610021.2042                                                                                                | 216   | 3.3.90.46 Auxílio-Alimentação                                    | 165.000,00   | 15.056,12 | 51.248,84  | 113.751,16 | 15.056,12  | 51.248,84  | 0,00       | 11.595,87  | 45.079,12  | 6.169,72  |
| 123610021.2042                                                                                                | 217   | 3.3.90.46 Auxílio-Alimentação                                    | 360.000,00   | 34.555,38 | 51.158,35  | 308.841,65 | 34.555,38  | 51.158,35  | 0,00       | 10.967,07  | 27.570,04  | 23.588,31 |
| 123610021.1039                                                                                                | 218   | 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      |
| 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      | 144.830,00 | 5.170,00   | 39.651,00  | 144.830,00 | 0,00       | 39.651,00  | 144.830,00 | 0,00      |
| 123610021.2042                                                                                                | 222   | 4.6.90.77 Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciada  | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 123610021.1038                                                                                                | 366   | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente                     | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 123610021.2042                                                                                                | 457   | 3.3.90.30 Material de Consumo                                    | 15.000,00    | 0,00      | 0,00       | 15.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 123610021.2040                                                                                                | 478   | 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      |
| 123610021.2042                                                                                                | 518   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica         | 100.000,00   | 0,00      | 0,00       | 100.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 123610021.1039                                                                                                | 519   | 4.4.90.51 Obras e Instalações                                    | 155.000,00   | 18.000,00 | 18.000,00  | 137.000,00 | 0,00       | 0,00       | 18.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 123610021.2040                                                                                                | 522   | 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      |
| 123610021.2040                                                                                                | 523   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica         | 12.500,00    | 0,00      | 0,00       | 12.500,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA

SÃO PAULO

## BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA

REFERÊNCIA: JUNHO/2021

| 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                                                                                                          |       |                                                          | 4.443.304,00 | 224.227,77 | 1.587.899,98 | 2.855.404,02 | 263.691,96 | 1.133.759,26 | 454.140,72 | 245.553,17 | 996.943,67 | 136.815,59 |
| 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         | 4.000,00   | 25.000,00    | 23.000,00  | 4.000,00   | 21.000,00  | 4.000,00   |
| 123650055.2044                                                                                                | 227   | 3.3.90.30 Material de Consumo                            | 110.000,00   | 1.099,75   | 79.039,05    | 30.960,95    | 882,37     | 4.162,27     | 74.876,78  | 87,90      | 3.279,90   | 882,37     |
| 123650055.2044                                                                                                | 228   | 3.3.90.30 Material de Consumo                            | 80.000,00    | 0,00       | 49.222,45    | 30.777,55    | 0,00       | 0,00         | 49.222,45  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 123650055.2044                                                                                                | 229   | 3.3.90.30 Material de Consumo                            | 50.000,00    | 1.679,89   | 7.500,19     | 42.499,81    | 0,00       | 5.820,30     | 1.679,89   | 0,00       | 5.820,30   | 0,00       |
| 123650055.2044                                                                                                | 230   | 3.3.90.30 Material de Consumo                            | 50.000,00    | 627,06     | 3.483,06     | 46.516,94    | 0,00       | 2.856,00     | 627,06     | 0,00       | 2.856,00   | 0,00       |
| 123650055.2050                                                                                                | 231   | 3.3.90.30 Material de Consumo                            | 35.000,00    | 0,00       | 0,00         | 35.000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 123650055.2050                                                                                                | 232   | 3.3.90.30 Material de Consumo                            | 35.000,00    | 0,00       | 0,00         | 35.000,00    | 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       | 0,00         | 30.000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 123650055.2149                                                                                                | 234   | 3.3.90.30 Material de Consumo                            | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 123650055.2149                                                                                                | 235   | 3.3.90.30 Material de Consumo                            | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 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   | 40.000,00    | 1.267,00   | 8.881,00     | 31.119,00    | 1.267,00   | 8.881,00     | 0,00       | 1.267,00   | 8.881,00   | 0,00       |
| 123650055.2040                                                                                                | 237   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 75.000,00    | 0,00       | 0,00         | 75.000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 123650055.2040                                                                                                | 238   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 75.000,00    | 0,00       | 100,00       | 74.900,00    | 0,00       | 100,00       | 0,00       | 0,00       | 100,00     | 0,00       |
| 123650055.2044                                                                                                | 239   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 100.000,00   | 3.253,34   | 86.882,77    | 13.117,23    | 1.814,54   | 31.692,69    | 55.190,08  | 5.342,54   | 31.692,69  | 0,00       |
| 123650055.2044                                                                                                | 240   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 102.900,00   | 2.877,60   | 102.877,60   | 22,40        | 0,00       | 42.006,46    | 60.871,14  | 15.565,00  | 42.006,46  | 0,00       |
| 123650055.2044                                                                                                | 241   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50.000,00    | 0,00       | 21.086,00    | 28.914,00    | 0,00       | 21.086,00    | 0,00       | 0,00       | 21.086,00  | 0,00       |
| 123650055.2044                                                                                                | 242   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50.000,00    | 0,00       | 12.350,00    | 37.650,00    | 0,00       | 12.350,00    | 0,00       | 0,00       | 12.350,00  | 0,00       |
| 123650055.2044                                                                                                | 243   | 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       |
| 123650055.2044                                                                                                | 244   | 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       |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA

SÃO PAULO

## BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA

REFERÊNCIA: JUNHO/2021

| 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         |                 |
| 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           | 0,00             | 71.345,38         | 6.414,62            | 0,00            | 71.345,38         | 0,00              | 13.483,62        | 71.345,38         | 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             | 21.498,83         | 28.501,17           | 0,00            | 21.498,83         | 0,00              | 0,00             | 21.498,83         | 0,00            |
| 123650055.1038                                                                                                | 252   | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente                     | 75.000,00           | 270,00           | 44.172,00         | 30.828,00           | 0,00            | 43.902,00         | 270,00            | 0,00             | 43.902,00         | 0,00            |
| 123650055.1038                                                                                                | 253   | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente                     | 75.000,00           | 0,00             | 53.795,00         | 21.205,00           | 0,00            | 53.795,00         | 0,00              | 0,00             | 53.795,00         | 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             | 3.245,00          | 16.755,00           | 0,00            | 3.245,00          | 0,00              | 2.800,00         | 3.245,00          | 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                     | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00            |
| 123650055.2149                                                                                                | 258   | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente                     | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00            |
| 123650035.1043                                                                                                | 482   | 4.4.90.51 Obras e Instalações                                    | 190.000,00          | 0,00             | 0,00              | 190.000,00          | 0,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00            |
| 123650055.1039                                                                                                | 517   | 4.4.90.51 Obras e Instalações                                    | 200.000,00          | 0,00             | 0,00              | 200.000,00          | 0,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00            |
| <b>SOMA</b>                                                                                                   |       |                                                                  | <b>1.979.660,00</b> | <b>11.074,64</b> | <b>613.478,33</b> | <b>1.366.181,67</b> | <b>7.963,91</b> | <b>347.740,93</b> | <b>265.737,40</b> | <b>42.546,06</b> | <b>342.858,56</b> | <b>4.882,37</b> |
| <b>02.05.04 DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b>                                                                      |       |                                                                  |                     |                  |                   |                     |                 |                   |                   |                  |                   |                 |
| 278120023.2047                                                                                                | 259   | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil          | 250.000,00          | 8.833,33         | 59.071,88         | 190.928,12          | 8.833,33        | 59.071,88         | 0,00              | 8.833,33         | 59.071,88         | 0,00            |
| 278120023.2047                                                                                                | 260   | 3.1.90.13 Obrigações Patronais                                   | 24.000,00           | 1.109,80         | 7.111,16          | 16.888,84           | 1.109,80        | 7.111,16          | 0,00              | 1.456,91         | 6.001,36          | 1.109,80        |
| 278120023.2047                                                                                                | 261   | 3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário                | 25.000,00           | 799,91           | 4.827,50          | 20.172,50           | 799,91          | 4.827,50          | 0,00              | 799,91           | 4.027,59          | 799,91          |
| 278120023.2047                                                                                                | 262   | 3.3.90.30 Material de Consumo                                    | 55.290,00           | 792,16           | 55.252,28         | 37,72               | 246,50          | 12.425,87         | 42.826,41         | 5.850,65         | 12.425,87         | 0,00            |
| 278120023.2047                                                                                                | 263   | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física           | 18.000,00           | 0,00             | 17.467,00         | 533,00              | 3.000,00        | 11.467,00         | 6.000,00          | 0,00             | 8.467,00          | 3.000,00        |
| 278120023.2047                                                                                                | 264   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica         | 70.000,00           | 5.570,88         | 27.452,83         | 42.547,17           | 4.252,08        | 23.614,03         | 3.838,80          | 4.252,08         | 23.614,03         | 0,00            |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA

SÃO PAULO

## BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA

REFERÊNCIA: JUNHO/2021

| 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         |                 |
| 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         | 2.400,00         | 7.710,77          | 3.089,23          | 2.400,00         | 7.710,77          | 0,00             | 7.710,77         | 7.710,77          | 0,00            |
| 278120023.1046                                                                                                | 268   | 4.4.90.51 Obras e Instalações                                    | 25.000,00         | 16.777,43        | 18.029,87         | 6.970,13          | 16.777,43        | 18.029,87         | 0,00             | 16.777,43        | 18.029,87         | 0,00            |
| 278120023.1046                                                                                                | 269   | 4.4.90.51 Obras e Instalações                                    | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00            |
| 278120023.2047                                                                                                | 270   | 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>540.090,00</b> | <b>36.283,51</b> | <b>196.923,29</b> | <b>343.166,71</b> | <b>37.419,05</b> | <b>144.258,08</b> | <b>52.665,21</b> | <b>45.681,08</b> | <b>139.348,37</b> | <b>4.909,71</b> |
| <b>02.05.05 PROMOÇÃO DA CULTURA</b>                                                                           |       |                                                                  |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                  |                  |                   |                 |
| 133920024.2049                                                                                                | 271   | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil          | 35.000,00         | 0,00             | 0,00              | 35.000,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00            |
| 133920024.2049                                                                                                | 272   | 3.1.90.13 Obrigações Patronais                                   | 7.000,00          | 0,00             | 0,00              | 7.000,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00            |
| 133920024.2049                                                                                                | 273   | 3.3.90.30 Material de Consumo                                    | 20.000,00         | 312,96           | 5.296,66          | 14.703,34         | 222,96           | 4.576,66          | 720,00           | 90,00            | 4.443,70          | 132,96          |
| 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         | 150.000,00        | 25.506,46        | 30.880,77         | 119.119,23        | 1.006,46         | 6.380,77          | 24.500,00        | 1.006,46         | 6.380,77          | 0,00            |
| 133920024.2098                                                                                                | 276   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica         | 40.000,00         | 0,00             | 0,00              | 40.000,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00            |
| 133920024.2049                                                                                                | 277   | 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            |
| 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            |
| 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             | 0,00              | 5.000,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00            |
| 133920024.2049                                                                                                | 574   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica         | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00            |
| <b>SOMA</b>                                                                                                   |       |                                                                  | <b>272.160,00</b> | <b>25.819,42</b> | <b>36.177,43</b>  | <b>235.982,57</b> | <b>1.229,42</b>  | <b>10.957,43</b>  | <b>25.220,00</b> | <b>1.096,46</b>  | <b>10.824,47</b>  | <b>132,96</b>   |
| <b>02.05.06 DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR</b>                                                               |       |                                                                  |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                  |                  |                   |                 |
| 123060025.2050                                                                                                | 281   | 3.3.90.30 Material de Consumo                                    | 65.000,00         | 0,00             | 49.941,88         | 15.058,12         | 4.390,00         | 10.921,88         | 39.020,00        | 4.390,00         | 10.921,88         | 0,00            |
| 123060025.2050                                                                                                | 282   | 3.3.90.30 Material de Consumo                                    | 40.000,00         | 24,25            | 727,83            | 39.272,17         | 24,25            | 727,83            | 0,00             | 0,00             | 471,74            | 256,09          |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA

SÃO PAULO

## BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA

REFERÊNCIA: JUNHO/2021

| 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         |                  |
| 123060025.2050                                                                                                | 283   | 3.3.90.30 Material de Consumo                            | 95.000,00         | 8.750,80         | 36.637,08         | 58.362,92         | 3.328,98         | 27.382,28         | 9.254,80          | 3.328,98         | 27.382,28         | 0,00             |
| 123060025.2050                                                                                                | 284   | 3.3.90.30 Material de Consumo                            | 90.000,00         | 10.672,13        | 89.217,83         | 782,17            | 15.465,50        | 74.761,30         | 14.456,53         | 14.145,50        | 72.866,30         | 1.895,00         |
| 123060025.2050                                                                                                | 285   | 3.3.90.30 Material de Consumo                            | 76.000,00         | 13.241,77        | 71.842,68         | 4.157,32          | 27.809,87        | 61.207,91         | 10.634,77         | 21.519,07        | 54.917,11         | 6.290,80         |
| 123060025.2050                                                                                                | 286   | 3.3.90.30 Material de Consumo                            | 75.000,00         | 11.753,13        | 70.682,39         | 4.317,61          | 15.339,50        | 59.472,56         | 11.209,83         | 14.827,84        | 57.302,26         | 2.170,30         |
| 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                            | 23.000,00         | 0,00             | 22.804,50         | 195,50            | 506,75           | 22.294,33         | 510,17            | 506,75           | 22.294,33         | 0,00             |
| 123060025.2050                                                                                                | 364   | 3.3.90.30 Material de Consumo                            | 6.000,00          | 0,00             | 5.975,54          | 24,46             | 0,00             | 5.801,54          | 174,00            | 0,00             | 5.801,54          | 0,00             |
| 123060025.2050                                                                                                | 432   | 3.3.90.30 Material de Consumo                            | 54.900,00         | 0,00             | 54.894,00         | 6,00              | 5.280,00         | 26.574,00         | 28.320,00         | 5.280,00         | 26.574,00         | 0,00             |
| 123060025.2050                                                                                                | 515   | 3.3.90.30 Material de Consumo                            | 37.624,23         | 0,00             | 0,00              | 37.624,23         | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| 123060025.2050                                                                                                | 516   | 3.3.90.30 Material de Consumo                            | 29.541,60         | 0,00             | 0,00              | 29.541,60         | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| <b>SOMA</b>                                                                                                   |       |                                                          | <b>593.065,83</b> | <b>44.442,08</b> | <b>402.723,73</b> | <b>190.342,10</b> | <b>72.144,85</b> | <b>289.143,63</b> | <b>113.580,10</b> | <b>63.998,14</b> | <b>278.531,44</b> | <b>10.612,19</b> |
| <b>02.05.07 EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>                                                                             |       |                                                          |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                  |
| 123670026.2051                                                                                                | 288   | 3.3.50.43 Subvenções Sociais                             | 110.000,00        | 0,00             | 110.000,00        | 0,00              | 10.000,00        | 60.000,00         | 50.000,00         | 10.000,00        | 60.000,00         | 0,00             |
| <b>SOMA</b>                                                                                                   |       |                                                          | <b>110.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>110.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>10.000,00</b> | <b>60.000,00</b>  | <b>50.000,00</b>  | <b>10.000,00</b> | <b>60.000,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>02.05.08 ENSINO MEDIO</b>                                                                                  |       |                                                          |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                  |
| 123620027.2052                                                                                                | 289   | 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             |
| 123620027.2052                                                                                                | 290   | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 35.000,00         | 0,00             | 0,00              | 35.000,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| 123620027.2052                                                                                                | 291   | 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             |
| 123620027.2052                                                                                                | 386   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 8.000,00          | 0,00             | 0,00              | 8.000,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| <b>SOMA</b>                                                                                                   |       |                                                          | <b>55.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>55.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>02.05.09 MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTAL</b>                                                              |       |                                                          |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                  |
| 123610032.2067                                                                                                | 292   | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 2.900.000,00      | 232.243,92       | 1.203.564,67      | 1.696.435,33      | 232.243,92       | 1.203.564,67      | 0,00              | 232.243,92       | 1.203.564,67      | 0,00             |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA

SÃO PAULO

## BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA

REFERÊNCIA: JUNHO/2021

| 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    |           |
| 123610033.2068                                                                                                | 293   | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil    | 1.575.000,00 | 122.642,16 | 659.811,31   | 915.188,69   | 122.642,16 | 659.811,31   | 0,00      | 122.642,16 | 659.811,31   | 0,00      |
| 123610032.2067                                                                                                | 294   | 3.1.90.13 Obrigações Patronais                             | 82.000,00    | 5.271,93   | 25.077,04    | 56.922,96    | 5.271,93   | 25.077,04    | 0,00      | 5.429,69   | 19.533,81    | 5.543,23  |
| 123610033.2068                                                                                                | 295   | 3.1.90.13 Obrigações Patronais                             | 25.000,00    | 1.150,60   | 4.468,74     | 20.531,26    | 1.150,60   | 4.468,74     | 0,00      | 791,00     | 3.318,14     | 1.150,60  |
| 123610032.2067                                                                                                | 296   | 3.1.90.96 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 620.000,00   | 32.777,31  | 209.578,98   | 410.421,02   | 32.777,31  | 209.578,98   | 0,00      | 32.777,31  | 209.578,98   | 0,00      |
| 123610032.2067                                                                                                | 297   | 3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário          | 430.000,00   | 38.547,21  | 230.532,00   | 199.468,00   | 38.547,21  | 230.532,00   | 0,00      | 38.671,33  | 191.984,79   | 38.547,21 |
| 123610033.2068                                                                                                | 298   | 3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário          | 235.000,00   | 20.713,55  | 124.455,52   | 110.544,48   | 20.713,55  | 124.455,52   | 0,00      | 20.773,22  | 103.741,97   | 20.713,55 |
| 123610033.2068                                                                                                | 299   | 3.3.50.43 Subvenções Sociais                               | 135.000,00   | 2.000,00   | 122.000,00   | 13.000,00    | 42.000,00  | 102.000,00   | 20.000,00 | 42.000,00  | 102.000,00   | 0,00      |
| 123610033.2068                                                                                                | 300   | 3.3.90.30 Material de Consumo                              | 40.000,00    | 31.461,00  | 31.461,00    | 8.539,00     | 0,00       | 0,00         | 31.461,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00      |
| 123610033.2068                                                                                                | 301   | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente               | 100.000,00   | 0,00       | 0,00         | 100.000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00      |
| 123610032.2067                                                                                                | 367   | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00      |
| 123610033.2068                                                                                                | 396   | 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      |
| 123610033.2068                                                                                                | 397   | 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      |
| 123610032.2067                                                                                                | 407   | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00      |
| 123610032.2067                                                                                                | 559   | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil    | 387.500,00   | 0,00       | 387.460,84   | 39,16        | 0,00       | 387.460,84   | 0,00      | 0,00       | 387.460,84   | 0,00      |
| SOMA                                                                                                          |       |                                                            | 6.549.500,00 | 486.807,68 | 2.998.410,10 | 3.551.089,90 | 495.346,68 | 2.946.949,10 | 51.461,00 | 495.328,63 | 2.880.994,51 | 65.954,59 |
| 02.05.10 MANUTENÇÃO DO FUNDEB INFANTIL                                                                        |       |                                                            |              |            |              |              |            |              |           |            |              |           |
| 123650034.2069                                                                                                | 302   | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil    | 1.730.000,00 | 119.791,71 | 895.662,26   | 834.337,74   | 119.791,71 | 895.662,26   | 0,00      | 119.791,71 | 895.662,26   | 0,00      |
| 123650034.2069                                                                                                | 303   | 3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário          | 260.000,00   | 17.735,75  | 118.373,56   | 141.626,44   | 17.735,75  | 118.373,56   | 0,00      | 18.035,16  | 100.637,81   | 17.735,75 |
| 123650035.2107                                                                                                | 304   | 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      |
| 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   | 30.000,00    | 0,00       | 0,00         | 30.000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00      |
| 123650035.2107                                                                                                | 307   | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente               | 30.000,00    | 0,00       | 0,00         | 30.000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00      |
| 123650034.2069                                                                                                | 394   | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil    | 125.000,00   | 0,00       | 0,00         | 125.000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00      |
| 123650034.2069                                                                                                | 395   | 3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário          | 25.000,00    | 0,00       | 0,00         | 25.000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00      |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA

SÃO PAULO

## BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA

REFERÊNCIA: JUNHO/2021

| 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         |                  |
| 123650035.2107                                                                                                | 398   | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 30.000,00           | 0,00              | 0,00                | 30.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 123650035.2107                                                                                                | 399   | 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             |
| 123650035.2107                                                                                                | 400   | 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             |
| 123650035.1075                                                                                                | 578   | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente             | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 123650035.1075                                                                                                | 579   | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente             | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 123610033.1075                                                                                                | 580   | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente             | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| <b>SOMA</b>                                                                                                   |       |                                                          | <b>2.295.000,00</b> | <b>137.527,46</b> | <b>1.014.035,82</b> | <b>1.280.964,18</b> | <b>137.527,46</b> | <b>1.014.035,82</b> | <b>0,00</b> | <b>137.826,87</b> | <b>996.300,07</b> | <b>17.735,75</b> |
| <b>02.05.11 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR</b>                                                                 |       |                                                          |                     |                   |                     |                     |                   |                     |             |                   |                   |                  |
| 123640054.2150                                                                                                | 308   | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 123640054.2150                                                                                                | 309   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| <b>SOMA</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>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>02.05.12 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA</b>                                              |       |                                                          |                     |                   |                     |                     |                   |                     |             |                   |                   |                  |
| 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             |
| <b>SOMA</b>                                                                                                   |       |                                                          | <b>100.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>100.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>02.05.13 MANUTENÇÃO DO TURISMO</b>                                                                         |       |                                                          |                     |                   |                     |                     |                   |                     |             |                   |                   |                  |
| 236950056.2157                                                                                                | 401   | 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             |
| 236950056.2157                                                                                                | 402   | 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>2.000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>2.000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>02.06.01 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL</b>                                                            |       |                                                          |                     |                   |                     |                     |                   |                     |             |                   |                   |                  |
| 082440028.2054                                                                                                | 311   | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 260.000,00          | 23.548,10         | 118.131,33          | 141.868,67          | 23.548,10         | 118.131,33          | 0,00        | 23.548,10         | 118.131,33        | 0,00             |
| 082440028.2054                                                                                                | 312   | 3.1.90.13 Obrigações Patronais                           | 20.000,00           | 863,85            | 5.067,92            | 14.932,08           | 863,85            | 5.067,92            | 0,00        | 863,85            | 4.204,07          | 863,85           |
| 082440028.2054                                                                                                | 313   | 3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário        | 38.000,00           | 3.576,01          | 20.414,62           | 17.585,38           | 3.576,01          | 20.414,62           | 0,00        | 3.576,01          | 16.838,61         | 3.576,01         |





PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA

SÃO PAULO

## BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA

REFERÊNCIA: JUNHO/2021

| 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 |           |
| 082440028.2055                                                                                                | 314   | 3.3.50.43 Subvenções Sociais                                  | 190.000,00   | 0,00      | 180.000,00 | 10.000,00  | 16.249,99  | 82.499,89 | 97.500,11 | 16.249,99 | 79.999,89 | 2.500,00  |
| 082440028.2054                                                                                                | 315   | 3.3.90.30 Material de Consumo                                 | 80.000,00    | 772,04    | 14.495,29  | 65.504,71  | 840,04     | 12.063,79 | 2.431,50  | 2.626,66  | 11.420,93 | 642,86    |
| 082440028.2054                                                                                                | 316   | 3.3.90.30 Material de Consumo                                 | 33.250,00    | 0,00      | 0,00       | 33.250,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 082440028.2054                                                                                                | 317   | 3.3.90.30 Material de Consumo                                 | 4.000,00     | 0,00      | 0,00       | 4.000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 082440028.2054                                                                                                | 318   | 3.3.90.30 Material de Consumo                                 | 4.000,00     | 0,00      | 0,00       | 4.000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 082440028.2102                                                                                                | 319   | 3.3.90.30 Material de Consumo                                 | 30.000,00    | 257,30    | 6.882,31   | 23.117,69  | 3.492,34   | 6.396,87  | 485,44    | 3.492,34  | 6.396,87  | 0,00      |
| 082440028.2113                                                                                                | 320   | 3.3.90.30 Material de Consumo                                 | 48.000,00    | 0,00      | 550,91     | 47.449,09  | 0,00       | 550,91    | 0,00      | 0,00      | 550,91    | 0,00      |
| 082440028.2134                                                                                                | 321   | 3.3.90.30 Material de Consumo                                 | 10.000,00    | 1.769,66  | 3.280,77   | 6.719,23   | 854,66     | 2.265,97  | 1.014,80  | 1.127,92  | 2.008,07  | 257,90    |
| 082440050.2146                                                                                                | 322   | 3.3.90.30 Material de Consumo                                 | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 082440028.2084                                                                                                | 323   | 3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 130.000,00   | (1,83)    | 123.499,59 | 6.500,41   | 11.748,69  | 78.654,27 | 44.845,32 | 12.633,00 | 66.905,58 | 11.748,69 |
| 082440028.2108                                                                                                | 324   | 3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 70.000,00    | 41.382,00 | 41.382,00  | 28.618,00  | 0,00       | 0,00      | 41.382,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 082440028.2054                                                                                                | 325   | 3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção                  | 5.000,00     | 0,00      | 600,00     | 4.400,00   | 0,00       | 600,00    | 0,00      | 0,00      | 600,00    | 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        | 41.562,00    | 10.478,00 | 41.440,00  | 122,00     | 10.478,00  | 41.440,00 | 0,00      | 9.428,00  | 36.640,00 | 4.800,00  |
| 082440028.2054                                                                                                | 328   | 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      |
| 082440028.2108                                                                                                | 329   | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física        | 310.000,00   | 14.652,00 | 55.990,00  | 254.010,00 | 14.652,00  | 55.990,00 | 0,00      | 14.652,00 | 55.990,00 | 0,00      |
| 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        | 49.000,00    | 1.200,00  | 9.026,09   | 39.973,91  | 1.200,00   | 9.026,09  | 0,00      | 1.200,00  | 9.026,09  | 0,00      |
| 082440028.2054                                                                                                | 332   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      | 160.000,00   | 5.087,91  | 89.919,57  | 70.080,43  | 7.902,31   | 52.063,97 | 37.855,60 | 10.281,62 | 50.990,66 | 1.073,31  |
| 082440028.2054                                                                                                | 333   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      | 15.120,00    | 8.144,30  | 8.144,30   | 6.975,70   | 8.144,30   | 8.144,30  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 8.144,30  |
| 082440028.2054                                                                                                | 334   | 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      |
| 082440028.2054                                                                                                | 335   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      | 15.000,00    | 0,00      | 0,00       | 15.000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 082440028.2054                                                                                                | 336   | 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      |
| 082440028.2102                                                                                                | 337   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      | 30.000,00    | 1.200,00  | 4.717,50   | 25.282,50  | 400,00     | 3.917,50  | 800,00    | 400,00    | 3.917,50  | 0,00      |
| 082440028.2108                                                                                                | 338   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      | 8.000,00     | 0,00      | 0,00       | 8.000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA

SÃO PAULO

## BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA

REFERÊNCIA: JUNHO/2021

| 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 |          |
| 082440028.2113                                                                                                | 339   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica         | 40.000,00    | 1.530,00   | 6.122,00  | 33.878,00 | 0,00       | 4.592,00  | 1.530,00 | 0,00      | 4.592,00  | 0,00     |
| 082440028.2134                                                                                                | 340   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica         | 2.000,00     | 0,00       | 0,00      | 2.000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| 082440050.2146                                                                                                | 341   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| 082440028.2054                                                                                                | 342   | 3.3.90.40 Serviço de tecnologia da Informação e comunicação - PJ | 8.236,00     | 135,12     | 8.163,00  | 73,00     | 135,12     | 4.163,00  | 4.000,00 | 807,74    | 4.163,00  | 0,00     |
| 082440028.2054                                                                                                | 343   | 3.3.90.46 Auxílio-Alimentação                                    | 6.480,00     | 0,00       | 3.445,00  | 3.035,00  | 0,00       | 3.445,00  | 0,00     | 3.445,00  | 3.445,00  | 0,00     |
| 082440028.1025                                                                                                | 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       | 3.710,00  | 1.290,00  | 3.710,00   | 3.710,00  | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 3.710,00 |
| 082440028.2054                                                                                                | 346   | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente                     | 3.000,00     | 0,00       | 2.975,00  | 25,00     | 0,00       | 2.975,00  | 0,00     | 900,00    | 2.975,00  | 0,00     |
| 082440028.2113                                                                                                | 347   | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente                     | 10.000,00    | 0,00       | 4.894,00  | 5.106,00  | 0,00       | 930,00    | 3.964,00 | 0,00      | 930,00    | 0,00     |
| 082440028.2156                                                                                                | 388   | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física           | 60.000,00    | 2.720,00   | 3.600,00  | 56.400,00 | 2.720,00   | 3.600,00  | 0,00     | 2.640,00  | 3.520,00  | 80,00    |
| 082440028.2134                                                                                                | 393   | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente                     | 6.000,00     | 0,00       | 5.366,00  | 634,00    | 1.796,00   | 5.366,00  | 0,00     | 1.796,00  | 5.366,00  | 0,00     |
| 082440028.2102                                                                                                | 428   | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil          | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| 082440028.2113                                                                                                | 429   | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil          | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| 082440028.2054                                                                                                | 430   | 3.3.90.30 Material de Consumo                                    | 37.500,00    | (5.695,50) | 31.153,50 | 6.346,50  | 2.278,20   | 31.153,50 | 0,00     | 9.112,80  | 28.875,30 | 2.278,20 |
| 082440028.2054                                                                                                | 433   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica         | 3.700,00     | 0,00       | 0,00      | 3.700,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| 082440028.2102                                                                                                | 434   | 3.3.90.30 Material de Consumo                                    | 2.500,00     | 0,00       | 0,00      | 2.500,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| 082440028.2102                                                                                                | 435   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica         | 2.500,00     | 0,00       | 0,00      | 2.500,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| 082440028.2054                                                                                                | 436   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica         | 3.700,00     | 0,00       | 3.038,50  | 661,50    | 0,00       | 3.038,50  | 0,00     | 0,00      | 3.038,50  | 0,00     |
| 082440028.2134                                                                                                | 437   | 3.3.90.30 Material de Consumo                                    | 5.000,00     | 0,00       | 0,00      | 5.000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| 082440028.2055                                                                                                | 440   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| 082440028.2054                                                                                                | 442   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica         | 23.000,00    | 0,00       | 0,00      | 23.000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| 082440028.2054                                                                                                | 443   | 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     |
| 082440028.2054                                                                                                | 444   | 3.3.90.30 Material de Consumo                                    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| 082440028.2054                                                                                                | 447   | 3.3.90.30 Material de Consumo                                    | 10.000,00    | 0,00       | 0,00      | 10.000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| 082440028.2102                                                                                                | 455   | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil          | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00     |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA

SÃO PAULO

## BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA

REFERÊNCIA: JUNHO/2021

| 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         |                  |
| 082440028.2113                                                                                                | 456   | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil       | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 082440028.1075                                                                                                | 458   | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente                  | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 082440028.2102                                                                                                | 479   | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente                  | 12.000,00           | 0,00              | 4.976,00          | 7.024,00            | 4.196,00          | 4.976,00          | 0,00              | 4.976,00          | 4.976,00          | 0,00             |
| 082440028.1075                                                                                                | 499   | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente                  | 80.000,00           | 0,00              | 0,00              | 80.000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 082440028.1075                                                                                                | 501   | 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             |
| 082440028.2054                                                                                                | 502   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      | 21.243,53           | 0,00              | 0,00              | 21.243,53           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 082440028.1075                                                                                                | 503   | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente                  | 5.409,04            | 0,00              | 0,00              | 5.409,04            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 082440028.2102                                                                                                | 504   | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil       | 115.000,00          | 0,00              | 28.501,25         | 86.498,75           | 0,00              | 28.501,25         | 0,00              | 0,00              | 28.501,25         | 0,00             |
| 082440028.2102                                                                                                | 505   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      | 40.000,00           | 0,00              | 0,00              | 40.000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 082440028.2102                                                                                                | 506   | 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             |
| 082440028.2102                                                                                                | 507   | 3.3.90.30 Material de Consumo                                 | 15.000,00           | 0,00              | 0,00              | 15.000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 082440028.1075                                                                                                | 508   | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente                  | 45.000,00           | 0,00              | 0,00              | 45.000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 082440028.2054                                                                                                | 509   | 3.3.90.30 Material de Consumo                                 | 30.700,00           | 0,00              | 0,00              | 30.700,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 082440028.2134                                                                                                | 510   | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil       | 10.000,00           | 0,00              | 753,26            | 9.246,74            | 0,00              | 753,26            | 0,00              | 0,00              | 753,26            | 0,00             |
| 082440028.2134                                                                                                | 511   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      | 10.000,00           | 0,00              | 0,00              | 10.000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 082440028.2134                                                                                                | 512   | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física        | 25.000,00           | 0,00              | 0,00              | 25.000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 082440028.2134                                                                                                | 513   | 3.3.90.30 Material de Consumo                                 | 35.000,00           | 0,00              | 0,00              | 35.000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 082440028.2054                                                                                                | 562   | 3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| <b>SOMA</b>                                                                                                   |       |                                                               | <b>2.314.900,57</b> | <b>111.618,96</b> | <b>830.239,71</b> | <b>1.484.660,86</b> | <b>118.785,61</b> | <b>594.430,94</b> | <b>235.808,77</b> | <b>123.757,03</b> | <b>554.755,82</b> | <b>39.675,12</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       | 72.000,00           | 5.500,00          | 32.686,48         | 39.313,52           | 5.500,00          | 32.686,48         | 0,00              | 5.500,00          | 32.686,48         | 0,00             |
| 082430029.2056                                                                                                | 349   | 3.1.90.13 Obrigações Patronais                                | 20.000,00           | 1.210,00          | 7.909,35          | 12.090,65           | 1.210,00          | 7.909,35          | 0,00              | 1.210,00          | 6.699,35          | 1.210,00         |
| 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              | 3.565,00          | 1.435,00            | 0,00              | 3.565,00          | 0,00              | 0,00              | 3.565,00          | 0,00             |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA

SÃO PAULO

## BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA

REFERÊNCIA: JUNHO/2021

| 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            |                     |
| 082430029.2056                                                                                                | 352   | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 2.000,00             | 0,00                | 0,00                 | 2.000,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| 082430037.2095                                                                                                | 353   | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 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                | 0,00                 | 2.000,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| <b>SOMA</b>                                                                                                   |       |                                                          | <b>102.000,00</b>    | <b>6.710,00</b>     | <b>44.160,83</b>     | <b>57.839,17</b>     | <b>6.710,00</b>     | <b>44.160,83</b>     | <b>0,00</b>         | <b>6.710,00</b>     | <b>42.950,83</b>     | <b>1.210,00</b>     |
| <b>02.06.03 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO</b>                                                                  |       |                                                          |                      |                     |                      |                      |                     |                      |                     |                     |                      |                     |
| 164820030.2058                                                                                                | 355   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52.000,00            | 0,00                | 38.080,00            | 13.920,00            | 0,00                | 38.080,00            | 0,00                | 0,00                | 38.080,00            | 0,00                |
| 164820030.1057                                                                                                | 356   | 4.4.90.51 Obras e Instalações                            | 2.000.000,00         | 0,00                | 0,00                 | 2.000.000,00         | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| <b>SOMA</b>                                                                                                   |       |                                                          | <b>2.052.000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>38.080,00</b>     | <b>2.013.920,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>38.080,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>38.080,00</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>48.354.401,85</b> | <b>2.836.859,58</b> | <b>23.722.820,63</b> | <b>24.631.581,22</b> | <b>3.129.457,18</b> | <b>19.505.418,07</b> | <b>4.217.402,56</b> | <b>3.178.357,29</b> | <b>18.438.581,67</b> | <b>1.066.836,40</b> |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA**

**SÃO PAULO**

## **BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA**

REFERÊNCIA: JUNHO/2021

| 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 |        |

---

DIVINO ANELMO DE OLIVEIRA  
TESOUREIRO

---

LEANDRO LUÍS DA SILVA  
CONTADOR

---

RAMON JESUS VIEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL