



Prefeitura Municipal de Tatuí

Secretaria Municipal de Fazenda e Finanças

Av. Domingos Bassi, 1.000 – Cecap – Tatuí/SP

Fone: (15) 3259.8400 / CEP 18271.330

Divisão de Contabilidade

BALANÇO ANUAL

EXERCÍCIO DE 2025

- 1 – Anexo 1 Demonstrativo da Receita e Despesa por Categoria Econômica;
- 2 – Anexo 2 Resumo Geral da Receita;
- 3 – Anexo 2 Natureza da Despesa por Órgãos;
- 4 – Anexo 2 Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária;
- 5 – Anexo 2 Natureza da Despesa por Unidade Executora;
- 6 – Geral por Natureza da Despesa Empenhada;
- 7 – Anexo 6 Programa de Trabalho;
- 8 – Anexo 9 Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções;
- 9 – Anexo 10 Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada;
- 10 – Anexo 11 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada;
- 11 – Anexo 12 Balanço Orçamentário;
- 12 – Anexo 13 Balanço Financeiro;
- 13 – Anexo 14 Balanço Patrimonial;
- 14 – Anexo 15 Demonstração Variações Patrimoniais;
- 15 – Anexo 16 Dívida Fundada;
- 16 – Anexo 17 Dívida Flutuante;
- 17 – Anexo 18 Fluxo de Caixa.



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 2/2

ANEXO I - DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025

RECEITA

DESPESA

TATUI, 31 de Dezembro de 2025.

MIGUEL LOPES CARDOSO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 123.026.318-70

SÉRGIO ANTUNES DE LIMA
CONTADOR
CRC. 1SP.166869/O-3

GIOVANA DE SOUSA DOMINGUES
SECRETARIA DE FAZENDA E FINANÇAS
CPF: 155.713.388-30



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 1/8

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI NO PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025

P.O.	Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
		1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES			683.806.418,58
		1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		158.244.978,23	
		1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS		146.456.439,00	
		1112.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	71.860.535,24		
		1112.50.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL UR	59.121.016,09		
2	1	1112.50.0.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIA	48.682.534,29		
2	2	1112.50.0.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIA	352.600,32		
2	3	1112.50.0.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIA	7.029.007,38		
2	4	1112.50.0.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIA	3.056.874,10		
		1112.53.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓ	12.739.519,15		
2	5	1112.53.0.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" ITBI -	12.719.336,27		
2	7	1112.53.0.3.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" ITBI -	15.905,79		
2	8	1112.53.0.4.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" ITBI -	4.277,09		
		1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZ	24.293.092,11		
		1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	24.293.092,11		
		1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	20.271.977,60		
2	9	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABAL	20.271.977,60		
		1113.03.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS R	4.021.114,51		
2	10	1113.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS	4.021.114,51		
		1114.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS	50.302.811,65		
		1114.51.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	50.302.811,65		
		1114.51.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQ	50.302.811,65		
2	11	1114.51.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - IS	48.939.971,10		
2	12	1114.51.1.2.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - IS	614.847,54		
2	13	1114.51.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - IS	460.752,57		
2	14	1114.51.1.4.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - IS	287.240,44		
		1120.00.0.0.00.00	TAXAS		11.788.539,23	
		1121.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	5.911.825,48		
		1121.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	5.732.388,83		
		1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRI	4.497.238,30		
2	15	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	266.652,67		
2	16	1121.01.0.1.02.00	TAXA DE OCUPAÇÃO E USO DE SOLO EM VIAS LOGRADO	183.720,71		
2	17	1121.01.0.1.03.00	TAXA DE EXPEDIENTE	1.276.534,19		
2	18	1121.01.0.1.04.00	TAXA DE LICENÇA P/ FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENT	2.770.330,73		
2	20	1121.01.0.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MU	44.487,59		
2	21	1121.01.0.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍV	744.598,66		
2	22	1121.01.0.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍV	446.064,28		
		1121.04.0.0.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	123.139,54		
		1121.04.0.1.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRIN	122.402,81		
2	24	1121.04.0.1.02.00	TAXA DE ANÁLISE DE PROCESSO - MEIO AMBIENTE	87.768,69		
2	25	1121.04.0.1.03.00	TAXA DE PARECER TÉCNICO - MEIO AMBIENTE	34.634,12		
2	26	1121.04.0.2.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - MUL	64,05		
2	27	1121.04.0.3.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - DÍVI	406,07		
2	28	1121.04.0.4.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - DÍVI	266,61		
		1121.50.0.0.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	56.297,11		
2	29	1121.50.0.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - P	56.297,11		
		1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.876.713,75		
		1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	5.876.713,75		
		1122.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRIN	5.328.927,96		
2	33	1122.01.0.1.01.00	TAXA PREST.SERV. FUNDERT-FUNDO MUN.DESENV. RUR	37.230,00		
2	34	1122.01.0.1.02.00	TAXA DA COLETA DE LIXO	5.291.697,96		
		1122.01.0.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MUL	40.167,56		
2	36	1122.01.0.2.01.00	TAXA DA COLETA DE LIXO - MULTAS E JUROS	40.167,56		
		1122.01.0.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVI	426.885,12		



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 2/8

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI NO PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025

P.O.	Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
2	38	1122.01.0.3.02.00	OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DIV.	426.885,12		
		1122.01.0.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVI	80.733,11		
2	39	1122.01.0.4.02.00	OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS	80.733,11		
		1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		5.624.902,34	
		1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚB		5.624.902,34	
		1241.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO P	5.624.902,34		
		1241.50.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	5.624.902,34		
2	40	1241.50.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMIN	5.624.902,34		
		1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		12.277.800,61	
		1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		129.690,50	
		1311.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	129.690,50		
		1311.01.0.0.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS D	129.690,50		
		1311.01.1.0.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	129.690,50		
		1311.01.1.1.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	123.393,27		
2	41	1311.01.1.1.01.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	123.393,27		
2	42	1311.01.1.2.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	2.518,65		
2	43	1311.01.1.3.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	2.851,08		
2	44	1311.01.1.4.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS	927,50		
		1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		3.762.854,33	
		1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	3.762.854,33		
		1321.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.762.854,33		
		1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	3.762.854,33		
		1321.01.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	770.692,80		
2	45	1321.01.0.1.01.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	507.857,56		
2	46	1321.01.0.1.01.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNATE	10.160,26		
2	47	1321.01.0.1.01.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - QESE UN	1.934,77		
2	48	1321.01.0.1.01.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRANSP	75.947,64		
2	49	1321.01.0.1.01.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MERENDA	5.246,58		
2	50	1321.01.0.1.01.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 25% EDU	9.573,95		
2	51	1321.01.0.1.01.07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PDDE	1.274,24		
2	52	1321.01.0.1.01.08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNAE	13.390,59		
2	53	1321.01.0.1.01.09	REMUNERAÇÃO DEP. OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - FND	145.307,21		
		1321.01.0.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.303.293,75		
2	54	1321.01.0.1.02.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BLOCO C	483.015,21		
2	55	1321.01.0.1.02.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BLOCO I	818.604,62		
2	57	1321.01.0.1.02.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSO	1.673,92		
		1321.01.0.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	159.099,53		
2	58	1321.01.0.1.03.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS -	25.957,19		
2	59	1321.01.0.1.03.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS -	71.476,46		
2	60	1321.01.0.1.03.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - F.M. DO	14.735,20		
2	61	1321.01.0.1.03.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - F.M. DE	2.680,89		
2	62	1321.01.0.1.03.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - F.M. DA	44.249,79		
2	63	1321.01.0.1.04.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - F.M.DE TR	34.502,95		
2	64	1321.01.0.1.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - F.M.DE DE	3.553,11		
2	65	1321.01.0.1.06.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE	832,38		
2	66	1321.01.0.1.07.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINCULADO	346.682,93		
2	67	1321.01.0.1.08.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINCULADO	459.375,24		
		1321.01.0.1.09.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	37.414,28		
2	68	1321.01.0.1.09.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - COTA-PA	23.374,75		
2	69	1321.01.0.1.09.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CFEM-CO	14.039,53		
2	71	1321.01.0.1.10.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - LIVRE MOV	647.407,36		
		1360.00.0.0.00.00	Cessão de Direitos		8.381.810,18	
		1361.00.0.0.00.00	Cessão de Direitos	8.381.810,18		
		1361.01.0.0.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	8.381.810,18		
		1361.01.1.0.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagament	8.381.810,18		
		1361.01.1.1.00.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAME	8.381.810,18		



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 3/8

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI NO PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025

P.O.	Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
2	208	1361.01.1.1.00.01	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PA	8.381.810,18		
		1390.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		3.445,60	
		1399.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	3.445,60		
		1399.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	3.445,60		
		1399.99.0.1.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	3.445,60		
2	72	1399.99.0.1.01.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	3.445,60		
		1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		651.719,84	
		1610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		259.263,36	
		1611.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	259.263,36		
		1611.01.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	259.263,36		
		1611.01.0.1.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - P	219.180,63		
2	73	1611.01.0.1.01.00	SERVIÇOS COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - SAÚDE	219.180,63		
		1611.01.0.2.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS -	3.558,24		
2	74	1611.01.0.2.01.00	SERVIÇOS COLETA RES.SÓLIDOS-SAÚDE-MULTAS E JUR	3.558,24		
		1611.01.0.3.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - D	25.900,35		
2	75	1611.01.0.3.01.00	SERVIÇOS COLETA RES.SÓLIDOS-SAÚDE-DÍVIDA ATIVA	23.075,11		
2	76	1611.01.0.3.02.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS -	2.825,24		
		1611.01.0.4.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - D	10.624,14		
2	77	1611.01.0.4.01.00	SERVIÇOS COLETA RES.SÓLIDOS-SAÚDE-DÍV.ATIV.MUL	10.624,14		
		1620.00.0.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSP		166.671,47	
		1621.00.0.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRAN	166.671,47		
		1621.02.0.0.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS	166.671,47		
2	78	1621.02.0.1.00.00	SERV.TRANSP.PASSAGEIROS MERCAD.-PRINCIPAL	166.671,47		
		1690.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS		225.785,01	
		1699.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	225.785,01		
		1699.99.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	225.785,01		
		1699.99.0.1.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	223.812,76		
2	83	1699.99.0.1.02.00	OUTROS SERVIÇOS - CEMITÉRIOS	223.812,76		
2	84	1699.99.0.2.00.00	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	234,02		
2	85	1699.99.0.3.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	872,53		
2	86	1699.99.0.4.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	865,70		
		1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		500.174.790,48	
		1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		174.629.087,87	
		1711.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA	111.315.067,40		
		1711.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS -	110.167.606,17		
		1711.51.1.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	98.076.539,41		
2	87	1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE FPM FUNDO PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	98.076.539,41		
		1711.51.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS	12.091.066,76		
		1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO	12.091.066,76		
2	88	1711.51.2.1.01.00	COTA-PARTE FPM - COTA JULHO	4.187.447,05		
2	89	1711.51.2.1.02.00	COTA-PARTE FPM - COTA SETEMBRO	3.581.023,69		
2	90	1711.51.2.1.03.00	COTA-PARTE FPM - COTA DEZEMBRO	4.322.596,02		
		1711.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIA	1.147.461,23		
2	91	1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRIT	1.147.461,23		
		1712.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLO	2.261.985,91		
		1712.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO	371.547,25		
2	92	1712.51.0.1.00.00	COTA-PARTE COMP.FINAN.EXPLORAÇÃO RECURSOS MINERA	371.547,25		
		1712.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO D	1.890.438,66		
		1712.52.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1.890.438,66		
2	93	1712.52.4.1.00.00	COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO- FEP -PRINCIP	1.890.438,66		



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 4/8

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI NO PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025

P.O.	Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
		1713.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE –	45.731.614,81		
		1713.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	45.731.614,81		
		1713.50.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO	16.613.621,45		
		1713.50.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃ	16.613.621,45		
		1713.50.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTEN	16.613.621,45		
2	94	1713.50.1.1.01.01	TRANSF.REC.BLOCO MANUT.AÇÕES SERV.PÚBL.SAÚDE	10.941.833,45		
2	95	1713.50.1.1.01.02	TRANSF. REC. AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE	1.921.788,00		
2	205	1713.50.1.1.01.03	INCREMENTO ATENÇÃO PRIMÁRIA EMENDA 360006507	1.000.000,00		
2	206	1713.50.1.1.01.04	INCREMENTO ATENÇÃO PRIMÁRIA EMENDA 360006507	400.000,00		
2	220	1713.50.1.1.01.06	INCREMENTO ATENÇÃO PRIMÁRIA EMENDA DEL.PALUM	150.000,00		
2	234	1713.50.1.1.01.07	EMENDA BANC.COMISSÃO SAÚDE 50410001 - ATENÇÃ	200.000,00		
2	241	1713.50.1.1.01.08	EMENDA INCREM.50410001 BANC.COMISSÃO SAÚDE 3	1.000.000,00		
2	242	1713.50.1.1.01.09	EMENDA INCREM.50410001 BANC.COMISSÃO SAÚDE 3	1.000.000,00		
		1713.50.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO	22.934.421,42		
		1713.50.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃ	22.934.421,42		
		1713.50.2.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTEN	17.746.144,12		
2	96	1713.50.2.1.01.01	TRANSF.REC.BLOCO MANUT.AÇÕES SERV.PÚBL.SAÚDE	17.746.144,12		
2	97	1713.50.2.1.02.00	TRANSF.REC.BLOCO MANUT.AÇÕES SERV.PÚBL.SAÚDE-	1.778.056,80		
2	177	1713.50.2.1.03.00	CIRURGIA ELETIVA MAC FEDERAL	455.220,50		
2	183	1713.50.2.1.04.00	INCREMENTO MAC EMENDA 37770004 VITOR LIPPI POR	400.000,00		
2	203	1713.50.2.1.05.00	INCREMENTO MAC EMENDA 36000650826202500 VITOR	220.000,00		
2	204	1713.50.2.1.06.00	INCREMENTO MAC EMENDA 36000650803202500 DEL.PA	1.340.000,00		
2	218	1713.50.2.1.07.00	INCREMENTO MAC EMENDA COMISSÃO DA SAÚDE 504100	500.000,00		
2	240	1713.50.2.1.08.00	EMENDA PARL.202539550006-TRANSF.ESPECIAIS-DAVI	495.000,00		
		1713.50.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO	1.583.006,52		
		1713.50.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃ	1.583.006,52		
		1713.50.3.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTEN	1.583.006,52		
2	98	1713.50.3.1.01.01	TRANSF. REC. BLOCO VIG. EM SAUDE	584.162,52		
2	99	1713.50.3.1.01.02	TRANSF. REC. AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	998.844,00		
		1713.50.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO	666.612,00		
		1713.50.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃ	666.612,00		
		1713.50.4.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTEN	666.612,00		
2	100	1713.50.4.1.01.01	TRANSF.REC.BLOCO MANUT.AÇÕES SERV.PÚBL.SAÚDE	666.612,00		
		1713.50.5.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO	3.933.953,42		
		1713.50.5.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃ	3.933.953,42		
		1713.50.5.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTEN	3.933.953,42		
2	102	1713.50.5.1.01.02	TRANSF.FINANC.PISO SALARIAL PROFISSIONAIS DA	3.918.331,42		
2	178	1713.50.5.1.01.04	MANUTENÇÃO BLOCO SUS PORTARIA GM/MS 2168/202	15.622,00		
		1714.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENV	11.645.333,05		
		1714.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	7.727.256,26		
2	104	1714.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	7.727.256,26		
		1714.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAM	560,00		
2	105	1714.51.0.1.00.00	TRANSF.DIRETAS FNDE PROGR.DINHEIRO DIRETO NA ESC	560,00		
		1714.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE AL	3.646.366,00		
2	106	1714.52.0.1.00.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	3.646.366,00		
		1714.53.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE AP	271.150,79		
2	107	1714.53.0.1.00.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL APOIO TRANSPORTE ESCOLA	271.150,79		
		1715.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União	1.193.304,33		
		1715.53.0.0.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB destinados à cr	1.193.304,33		
2	223	1715.53.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB DESTINADOS	1.193.304,33		
		1716.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	2.127.965,01		
		1716.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSI	2.127.965,01		
		1716.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	2.127.965,01		



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 5/8

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI NO PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025

P.O.	Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
		1716.50.0.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL D	2.127.965,01		
2	110	1716.50.0.1.02.01	BLOCO DA GESTÃO DO CADÚNICO	217.754,07		
2	112	1716.50.0.1.02.03	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	210.581,12		
2	113	1716.50.0.1.02.04	BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	546.084,88		
2	202	1716.50.0.1.02.06	FORTAL CADASTRO ÚNICO - MANUT BLOCO GESTÃO C	53.544,94		
2	231	1716.50.0.1.02.07	EMENDA PARLAM.Nº 202544790003 - DEP. SIMONE	400.000,00		
2	232	1716.50.0.1.02.08	EMENDA PARLAM.Nº 202544290004 - DEP. MAURICI	300.000,00		
2	233	1716.50.0.1.02.09	EMENDA PARLAM.Nº 202544710001 - DEP. ROSANGE	200.000,00		
2	237	1716.50.0.1.02.10	EMENDA PARLAM.Nº 202540940004 - MARA GABRILL	200.000,00		
		1719.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS E	353.817,36		
		1719.58.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEME	353.817,36		
		1719.58.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMP	353.817,36		
2	115	1719.58.0.1.02.00	TRANSFERÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	353.817,36		
		1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SU		219.568.749,12	
		1721.00.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	175.367.914,51		
		1721.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	133.798.377,18		
2	116	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	133.798.377,18		
		1721.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	40.487.991,50		
2	117	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	40.487.991,50		
		1721.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	965.361,65		
2	118	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	965.361,65		
		1721.53.0.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	116.184,18		
2	119	1721.53.0.1.00.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECON	116.184,18		
		1722.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	227.544,26		
		1722.52.0.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA P	227.544,26		
2	120	1722.52.0.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPEN.FINAN.PROD.PETRÓLEO	227.544,26		
		1723.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -	19.079.082,07		
		1723.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	19.079.082,07		
		1723.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE S	19.079.082,07		
2	121	1723.50.0.1.01.00	TRANSF.DE RECURSOS ESTADO-PROG.SAÚDE-CONTROLE	63.430,75		
2	124	1723.50.0.1.04.00	TRANSF.DE RECURSOS ESTADO-PROG.SAÚDE-DOSE CERT	71.379,41		
2	125	1723.50.0.1.08.00	TRANSF.DE RECURSOS IGM SUS PAULISTA	1.307.751,69		
2	126	1723.50.0.1.10.00	TRANSF.DE RECURSOS TABELA SUS PAULISTA	9.876.185,22		
2	185	1723.50.0.1.11.00	AÇÕES ENFRENTAMENTO ARBOVIROSES URBANAS	310.335,00		
2	194	1723.50.0.1.12.00	EMENDA IMPOSITIVA FUNDES VITÃO DO CACHORRÃO 20	200.000,00		
2	195	1723.50.0.1.13.00	EMENDA IMPOSITIVA FUNDES MARIA LUCIA AMARY 202	350.000,00		
2	196	1723.50.0.1.14.00	EMENDA IMPOSITIVA FUNDES ROGERIO NOGUEIRA 2025	500.000,00		
2	197	1723.50.0.1.15.00	EMENDA IMPOSITIVA FUNDES TOMÉ ABDUCH 202528867	100.000,00		
2	199	1723.50.0.1.16.00	EMENDA IMPOSITIVA FUNDES DANILO BALAS 20250056	300.000,00		
2	213	1723.50.0.1.17.00	EMENDA PARLAM. RAFAEL SARAIVA-RES.SS 179/2025	500.000,00		
2	214	1723.50.0.1.18.00	EMENDA PARLAM. RAFAEL SARAIVA-RES.SS 179/2025	300.000,00		
2	221	1723.50.0.1.19.00	DEMANDA PARLAMENTAR 2025SS11447 DEP.MARIA LUCI	1.000.000,00		
2	222	1723.50.0.1.21.00	DEMANDA PARLAMENTAR 2025SS11446 DEP.CLARICE CA	1.200.000,00		
2	238	1723.50.0.1.22.00	EMENDA PARLAM.2025.036.76431 CLARICE GANEM RES	1.000.000,00		
2	239	1723.50.0.1.23.00	EMENDA PARLAM.2025.036.76431 DAMARIS MOURA RES	2.000.000,00		
		1724.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS	23.289.902,58		
		1724.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A	23.246.202,58		
		1724.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINAD	23.246.202,58		
2	127	1724.51.0.1.01.00	TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS - MERENDA ESCOLAR	6.738.520,00		
2	128	1724.51.0.1.02.00	TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS - AUXÍLIO TRANSPORTE	16.471.625,80		
2	235	1724.51.0.1.03.00	CONVÊNIO PAINSP 1 DESEMBOLSO - DEMANDA 94772	36.056,78		
		1724.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	43.700,00		
		1724.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E	43.700,00		
2	215	1724.99.0.1.01.00	CONVÊNIO RANKING AGRO CICLO 23-24 - CONSUMO	43.700,00		
		1729.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	1.604.305,70		
		1729.51.0.0.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência S	195.500,81		



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 6/8

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI NO PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025

P.O.	Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
		1729.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNC	195.500,81		
2	179	1729.51.0.1.01.00	RESIDÊNCIA INCLUSIVA - FEAS	8.100,00		
2	180	1729.51.0.1.02.00	VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL FEAS	67.120,00		
2	190	1729.51.0.1.03.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	120.280,81		
		1729.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	1.408.804,89		
		1729.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIP	1.408.804,89		
2	129	1729.99.0.1.01.00	TRANSF. CONV. ESTADOS BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁ	401.410,14		
2	130	1729.99.0.1.02.00	TRANSF. CONV. ESTADOS BLOCO PROT.SOCIAL ESPECI	25.962,10		
2	131	1729.99.0.1.03.00	TRANSF. CONV. ESTADOS BLOCO PROT.SOCIAL ESPECI	66.294,94		
2	187	1729.99.0.1.04.00	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ESTADUAL	915.137,71		
		1730.00.0.0.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		73.699,40	
		1732.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas E	73.699,40		
		1732.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Municípios e	73.699,40		
		1732.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS MUNICÍPIO	73.699,40		
2	184	1732.99.0.1.00.01	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CR	73.699,40		
		1740.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		233.800,00	
		1741.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	233.800,00		
		1741.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	233.800,00		
		1741.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS -	233.800,00		
2	132	1741.99.0.1.01.00	DOAÇÃO BANCO ITAU - FESTIVIDADES	233.800,00		
		1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		105.669.454,09	
		1751.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DE	105.669.454,09		
		1751.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	105.669.454,09		
2	134	1751.50.0.1.00.00	TRANSF.REC.FDO.MAN.DES.EDUC. BÁS.VAL.PROFISS.EDU	105.669.454,09		
		1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		6.832.227,08	
		1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		4.161.932,52	
		1911.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	4.161.932,52		
		1911.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	4.062.708,62		
		1911.01.0.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRI	3.042.431,19		
2	135	1911.01.0.1.01.00	MULTAS PREV. EM LEGIS. ESPEC. - AUTO DE INFRAÇ	2.819.116,99		
2	136	1911.01.0.1.02.00	MULTAS PREV. EM LEGIS. ESPEC. - LIMPEZA DE TER	45.716,22		
2	137	1911.01.0.1.03.00	MULTAS PREV. EM LEGIS. ESPEC. - VIGILÂNCIA SAN	61.083,00		
2	141	1911.01.0.1.07.00	MULTAS PREV.EM LEGIS.ESPEC.-BEM ESTAR ANIMAL	1.851,00		
2	173	1911.01.0.1.08.00	MULTAS PREV. EM LEG. ESPECÍFICA - OBRA INICIAD	114.663,98		
2	142	1911.01.0.2.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MUL	3.337,61		
2	143	1911.01.0.3.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍV	556.905,33		
2	144	1911.01.0.4.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVI	460.034,49		
		1911.06.0.0.00.00	Multas por Danos Ambientais	67.966,30		
		1911.06.1.0.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais	67.966,30		
2	172	1911.06.1.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - P	15.496,78		
2	175	1911.06.1.3.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - D	45.929,24		
2	176	1911.06.1.4.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - DÍ	6.540,28		
		1911.09.0.0.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	31.257,60		
2	224	1911.09.0.1.00.00	MULTAS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	31.257,60		
		1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		209.525,16	
		1921.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES	27.731,39		
		1921.01.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLIC	2.292,82		
2	145	1921.01.0.1.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚ	1.052,94		
2	209	1921.01.0.2.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS VIATURA TRÂNSITO PLACA DR	1.239,88		
		1921.03.0.0.00.00	Indenização por Sinistro	22.604,00		
		1921.03.0.1.00.00	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO - PRINCIPAL	22.604,00		
2	189	1921.03.0.1.01.00	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO Nº 01312403369 PLACA	22.604,00		
		1921.99.0.0.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	2.834,57		



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 7/8

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI NO PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025

P.O.	Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
2	146	1921.99.0.1.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	2.834,57		
		1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES	166.672,37		
		1922.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	166.672,37		
		1922.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	134.767,81		
2	147	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	134.767,81		
2	148	1922.99.0.2.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1,86		
		1922.99.0.3.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA	6.980,80		
2	149	1922.99.0.3.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA	6.980,80		
		1922.99.0.4.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU	24.921,90		
2	150	1922.99.0.4.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E	24.921,90		
		1923.00.0.0.00.00	RESSARCIMENTOS	15.121,40		
		1923.99.0.0.00.00	OUTROS RESSARCIMENTOS	15.121,40		
		1923.99.0.1.00.00	OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL	15.121,40		
2	151	1923.99.0.1.01.00	RESSARCIMENTO PROCESSO IMPROBIDADE ADMINISTRAT	15.121,40		
		1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		2.460.769,40	
		1999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.460.769,40		
		1999.12.0.0.00.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E REC	587.618,87		
		1999.12.2.0.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	587.618,87		
2	152	1999.12.2.1.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	587.618,87		
		1999.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS	1.873.150,53		
		1999.99.2.0.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS P	1.873.150,53		
		1999.99.2.1.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS	1.871.559,95		
		1999.99.2.1.01.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETAD	1.407.293,08		
2	217	1999.99.2.1.01.04	OUTRAS RECEITAS-PRIMÁRIAS- FUNDO CORPO BOMBE	3.348,80		
2	153	1999.99.2.1.01.05	OUTRAS RECEITAS-PRIMÁRIAS-TRANSF.FDO.CRIANÇA	908.465,91		
2	154	1999.99.2.1.01.06	OUTRAS RECEITAS-PRIMÁRIAS-TRANSF.FDO.IDOSO	420.002,30		
2	155	1999.99.2.1.01.07	OUTRAS RECEITAS-PRIMÁRIAS-TRANSF.FDO.SOLIDAR	34.530,80		
2	156	1999.99.2.1.01.08	OUTRAS RECEITAS	40.945,27		
2	157	1999.99.2.1.04.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETAD	464.266,87		
2	159	1999.99.2.3.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARREC.NÃO PROJ.PELA RFB PRIM	997,36		
2	160	1999.99.2.4.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARREC.NÃO PROJ.PELA RFB PRIM	593,22		
		2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			31.132.877,35
		2100.00.0.0.00.00	Operações de Crédito		9.003.563,86	
		2110.00.0.0.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno		9.003.563,86	
		2119.00.0.0.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	9.003.563,86		
		2119.99.0.0.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	9.003.563,86		
		2119.99.0.1.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO -	9.003.563,86		
2	191	2119.99.0.1.02.00	OPERAÇÃO DE CRÉDITO-DESENVOLVE SP - PAVIMENTAÇ	1.153.846,94		
2	192	2119.99.0.1.03.00	OPERAÇÃO DE CRÉDITO-DESENVOLVE SP - MACRO DREN	7.849.716,92		
		2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		22.129.313,49	
		2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		19.889.469,62	
		2411.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde -	15.330.170,00		
		2411.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde	15.330.170,00		
		2411.50.1.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	15.080.170,00		
		2411.50.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃ	15.080.170,00		
2	161	2411.50.1.1.01.00	CONSTRUÇÃO UBS VIDA NOVA TATUÍ - PROPOSTA: 111	5.291.345,00		
2	162	2411.50.1.1.02.00	CONSTRUÇÃO DA UBS CAGUASSÚ - PROPOSTA Nº 1119	2.012.825,00		
2	163	2411.50.1.1.03.00	CONSTRUÇÃO OFICINA ORTOPÉDICA DE TATUÍ - PROPO	1.160.000,00		
2	164	2411.50.1.1.04.00	CONSTRUÇÃO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃ	6.416.000,00		
2	225	2411.50.1.1.06.00	EMENDA PARLAM.DEP.MARANGONI 11194221000125001-	100.000,00		
2	226	2411.50.1.1.07.00	EMENDA PARLAM.DEP.MARANGONI 11194221000125002-	100.000,00		
		2411.50.2.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	250.000,00		



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 8/8

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI NO PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025

P.O.	Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
		2411.50.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇA	250.000,00		
2	219	2411.50.2.1.01.00	EMENDA ESTRUTURAÇÃO ATENÇÃO ESPECIALIZADA CELS	250.000,00		
		2412.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenv	1.987.875,37		
		2412.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de	1.987.875,37		
		2412.50.9.0.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Ed	1.987.875,37		
		2412.50.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE	1.987.875,37		
2	165	2412.50.9.1.01.00	CONSTR.CRECHE PADRÃO FNDE PROPOSTA 3688/2024	521.613,02		
2	166	2412.50.9.1.02.00	CONSTR.ESCOLA TEMPO INTEGRAL PADRÃO FNDE PROPO	1.466.262,35		
		2414.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidad	2.571.424,25		
		2414.54.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Pr	1.678.843,25		
		2414.54.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS	1.678.843,25		
2	186	2414.54.0.1.01.00	CONVÊNIO Nº 934047/2022 RECAPEAMENTO ASFALTICO	960.019,00		
2	193	2414.54.0.1.05.00	CONV.PROC.59053.9372/23-RECUP.PONTE RIBEIRÃO M	718.824,25		
		2414.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Sua	892.581,00		
		2414.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE	892.581,00		
2	207	2414.99.0.1.01.00	CONTRATO REPASSE 954.120/2023 OBRAS ÁREAS LAZE	892.581,00		
		2420.00.0.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de su		2.239.843,87	
		2421.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde –	350.000,00		
		2421.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde	350.000,00		
		2421.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE S	350.000,00		
2	198	2421.50.0.1.01.00	EMENDA IMPOSITIVA FUNDES MARIA LUCIA AMARY 202	150.000,00		
2	200	2421.50.0.1.02.00	EMENDA IMPOSITIVA FUNDES DONATO PT 20252586637	200.000,00		
		2422.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas	1.889.843,87		
		2422.51.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a	194.983,87		
		2422.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINAD	194.983,87		
2	182	2422.51.0.1.01.00	EQUIP. CRECHE PAINSP PROC.2024-01934 DM SEDUC	108.040,65		
2	236	2422.51.0.1.02.00	CONVÊNIO PAINSP 1 DESEMBOLSO - DEMANDA 94772	86.943,22		
		2422.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	1.694.860,00		
		2422.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E	1.694.860,00		
2	181	2422.99.0.1.01.00	VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL - INVESTIMENTO FE	19.560,00		
2	188	2422.99.0.1.02.00	CONVÊNIO Nº CMIL - 005/630/2024 - CONSTR.DE PR	1.649.000,00		
2	216	2422.99.0.1.03.00	CONVÊNIO RANKING AGRO CICLO 23-24 - EQUIPAMENT	26.300,00		
		9000.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS			-54.895.148,00
		9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-54.895.148,00	
2	167	9100.00.0.0.01.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB- FPM	-19.615.307,44		
2	168	9100.00.0.0.02.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ITR	-229.492,11		
2	169	9100.00.0.0.04.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS	-26.759.675,21		
2	170	9100.00.0.0.05.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPVA	-8.097.600,86		
2	171	9100.00.0.0.06.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB- IPI EXPORT	-193.072,38		

TOTAL: 660.044.147,93

TATUI, 31 de Dezembro de 2025.

MIGUEL LOPES CARDOSO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 123.026.318-70

SÉRGIO ANTUNES DE LIMA
CONTADOR
CRC. 1SP.166869/O-3

GIOVANA DE SOUSA DOMINGUES
SECRETARIA DE FAZENDA E FINANÇAS
CPF: 155.713.388-30



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 1/4

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR ÓRGÃO
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>592.490.132,23</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>261.538.940,35</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			245.189.090,16
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		217.876,02	
3.1.90.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	217.876,02		
3.1.90.03.00	PENSÕES		369.542,04	
3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	3.602,94		
3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES	365.939,10		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		239.767.878,07	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	161.516.469,52		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	424.972,57		
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	3.428,09		
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.856.287,10		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.726.471,58		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	10.108.625,85		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	17.600.465,77		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	13.451.048,89		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.075.581,01		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.806.533,58		
3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE	766.465,80		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	3.183.548,22		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.247.980,09		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.343.328,02	
3.1.90.13.01	FGTS	333.368,99		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.725.761,98		
3.1.90.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO	284.197,05		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		514.925,93	
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	514.925,93		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.719.690,18	
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL	1.715.896,41		
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.793,77		
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		255.849,90	
3.1.90.96.02	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	208.500,72		
3.1.90.96.99	OUTROS RESSARCIMENTOS DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	47.349,18		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNÇÕES			16.349.850,19
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		16.349.850,19	
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLU	16.349.850,19		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			<u>5.271.008,67</u>
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.271.008,67
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		5.271.008,67	
3.2.90.21.01	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	4.385.886,41		
3.2.90.21.99	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	885.122,26		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>325.680.183,21</u>
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			62.671.843,65
3.3.50.39.00	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		62.671.843,65	
3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	3.340.240,00		
3.3.50.39.02	TERMO DE FOMENTO	1.285.382,57		
3.3.50.39.06	CONVÊNIO	31.572.625,81		
3.3.50.39.51	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTADOS EM UNIDADES HOS	695.199,73		
3.3.50.39.55	SERVIÇOS LABORATORIAIS	345.841,99		
3.3.50.39.56	OUTROS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	3.422.458,02		



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 2/4

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR ÓRGÃO
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.3.50.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.010.095,53		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			258.836.135,44
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		442.812,71	
3.3.90.08.01	AUXÍLIO FUNERAL	5.716,18		
3.3.90.08.14	AUXÍLIO DEFICIENTE	1.000,00		
3.3.90.08.56	SALÁRIO-FAMÍLIA	172.096,53		
3.3.90.08.99	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	264.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		724.869,04	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	724.869,04		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		37.073.515,14	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.878.119,66		
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	10.849,00		
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	148.388,97		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.748.149,03		
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2.319.424,53		
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	133.774,10		
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	239.737,86		
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	23.582,68		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	78.040,73		
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.499,00		
3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO	13.440,50		
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	2.012,59		
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6.380,00		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	112.597,22		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	70.288,40		
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	54.981,40		
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6.700,20		
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4.666,35		
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	6.305,00		
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	395.566,66		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	155.939,14		
3.3.90.30.98	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DECORRENTE DE DECISÃO JUD	67.115,96		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	28.587.956,16		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS		711.260,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		396.931,28	
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	396.931,28		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		3.352.595,41	
3.3.90.36.01	CONDOMÍNIOS	390,00		
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	1.428.446,27		
3.3.90.36.14	ARMAZENAGEM	3.574,40		
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.403.819,31		
3.3.90.36.44	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	2.334,21		
3.3.90.36.45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	18.206,09		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	495.825,13		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		157.444.366,69	
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	117.531,70		
3.3.90.39.02	CONDOMÍNIOS	16.263,12		
3.3.90.39.04	DIREITOS AUTORAIS	19.972,28		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	14.508,28		
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	589.142,58		
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	184.610,00		
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	212.371,23		
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.000,00		
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	39.673,00		
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	915,14		
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	624.241,15		
3.3.90.39.37	JUROS	75.123,61		
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	99.568,85		
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	27.473,74		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	6.863.156,99		



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 3/4

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR ÓRGÃO
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	310.640,69		
3.3.90.39.45	SERVIÇOS DE GÁS	4.395,03		
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	44.338,14		
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2.250,00		
3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	20.600,00		
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIA	25.689.279,21		
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	19.078,40		
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	70.226,04		
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	127.202,75		
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	578.234,18		
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	629,00		
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	52.000,80		
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	18.208,55		
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	618.822,21		
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1.576,46		
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENT	25.500,00		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.975.833,56		
3.3.90.40.00	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ		1.311.978,42	
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	1.311.978,42		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		30.583.508,88	
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	30.583.508,88		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		6.171.786,78	
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	6.171.786,78		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		20.152.811,11	
3.3.90.91.13	PRECATÓRIOS JUDICIAS	16.820.614,51		
3.3.90.91.15	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	3.147.695,32		
3.3.90.91.20	DEPÓSITOS JUDICIAIS	72.123,00		
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS	112.378,28		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		151.957,30	
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	151.957,30		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		317.742,68	
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	25.501,70		
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	210.545,40		
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	81.695,58		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FU			4.172.204,12
3.3.91.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		2.730.566,70	
3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		1.441.637,42	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>49.182.710,38</u>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			<u>31.998.741,12</u>
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			31.998.741,12
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		29.233.076,89	
4.4.90.51.92	INSTALAÇÕES	679.000,00		
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	28.554.076,89		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.765.664,23	
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	76.800,00		
4.4.90.52.26	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	4.896,00		
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	26.000,00		
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	3.200,00		
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.654.768,23		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			<u>17.183.969,26</u>
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			17.183.969,26
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		17.183.969,26	
4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	16.859.184,57		
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	324.784,69		



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR ÓRGÃO
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025

Exercício: 2025

Página: 4/4

Total por Órgão: 641.672.842,61

Total Geral: 641.672.842,61

TATUI, 31 de Dezembro de 2025.

MIGUEL LOPES CARDOSO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 123.026.318-70

SÉRGIO ANTUNES DE LIMA
CONTADOR
CRC. 1SP.166869/O-3

GIOVANA DE SOUSA DOMINGUES
SECRETARIA DE FAZENDA E FINANÇAS
CPF: 155.713.388-30



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 1/16

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI

Unidade Orçamentária: 05 - SECRETARIA MUNIC DE SAÚDE

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>186.474.821,37</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>73.695.251,13</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			69.386.661,85
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		68.574.300,47	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	43.655.048,04		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	108.753,05		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.824.173,99		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	2.576.602,43		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	4.987.093,45		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	3.635.416,59		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	388.732,20		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.354.156,53		
3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE	162.846,70		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	203.765,27		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.677.712,22		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		344.550,43	
3.1.90.13.01	FGTS	88.119,15		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	234.367,61		
3.1.90.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO	22.063,67		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		467.810,95	
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL	467.431,08		
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	379,87		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDS			4.308.589,28
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		4.308.589,28	
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLU	4.308.589,28		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>112.779.570,24</u>
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			57.814.566,34
3.3.50.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		57.814.566,34	
3.3.50.39.06	CONVÊNIO	31.572.625,81		
3.3.50.39.51	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTADOS EM UNIDADES HOSPITALARES	695.199,73		
3.3.50.39.55	SERVIÇOS LABORATORIAIS	345.841,99		
3.3.50.39.56	OUTROS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	3.422.458,02		
3.3.50.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.778.440,79		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			54.965.003,90
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		280.603,40	
3.3.90.08.01	AUXÍLIO FUNERAL	5.716,18		
3.3.90.08.56	SALÁRIO-FAMÍLIA	10.887,22		
3.3.90.08.99	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	264.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		516.635,78	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	516.635,78		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		7.581.215,77	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	373.270,53		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	283.832,33		
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2.319.380,86		
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	133.774,10		
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	395.566,66		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.229,26		
3.3.90.30.98	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL	67.115,96		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.005.046,07		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		196.836,62	
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	196.836,62		



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 2/16

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025

3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		847.076,55	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	138.697,55		
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	569.228,91		
3.3.90.36.44	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	2.334,21		
3.3.90.36.45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	18.206,09		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	118.609,79		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		38.082.686,17	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	884,21		
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	99.568,85		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	602.191,47		
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	10.240,23		
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIA	25.689.279,21		
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENT	25.500,00		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.655.022,20		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		7.459.949,61	
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7.459.949,61		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>12.071.082,41</u>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			<u>12.071.082,41</u>
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.071.082,41
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		11.568.000,00	
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	11.568.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		503.082,41	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	503.082,41		
Total por Unidade Orçamentária:			198.545.903,78	

Unidade Orçamentária: 06 - SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>214.057.795,00</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>110.159.214,66</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			102.134.558,38
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100.630.865,04	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	78.864.761,66		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	58.169,86		
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	2.389,51		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	96.114,31		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	2.377.221,33		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	6.355.833,37		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	6.347.478,17		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	115.977,12		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.146.298,53		
3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE	500.633,40		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	203.765,27		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.562.222,51		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		569.926,68	
3.1.90.13.01	FGTS	96.382,74		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	211.410,56		
3.1.90.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO	262.133,38		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		677.916,76	
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL	675.296,91		
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.619,85		
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		255.849,90	
3.1.90.96.02	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	208.500,72		
3.1.90.96.99	OUTROS RESSARCIMENTOS DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	47.349,18		



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 3/16

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025

3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FU		8.024.656,28
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		8.024.656,28
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL	8.024.656,28	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>103.898.580,34</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		103.898.580,34
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		89.212,07
3.3.90.08.56	SALÁRIO-FAMÍLIA	89.212,07	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.778,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	3.778,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		23.152.352,68
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	208.241,69	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.002.555,39	
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	239.737,86	
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	793,00	
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	27.277,29	
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7.292,48	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.666.454,97	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		1.024.108,13
3.3.90.36.01	CONDOMÍNIOS	390,00	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	768.425,00	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	199.904,11	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	55.389,02	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		65.593.105,10
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	7.136,00	
3.3.90.39.04	DIREITOS AUTORAIS	2.583,25	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.646,95	
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	208.673,25	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.975,00	
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	54.425,70	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.102.615,88	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	148.220,91	
3.3.90.39.45	SERVIÇOS DE GÁS	4.395,03	
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2.250,00	
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.600,00	
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	4.025,25	
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	575.244,18	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	63.473.313,70	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		14.036.024,36
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	14.036.024,36	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		<u>4.101.325,56</u>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		<u>4.101.325,56</u>
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.101.325,56
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.996.471,06
4.4.90.51.92	INSTALAÇÕES	679.000,00	
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	2.317.471,06	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.104.854,50
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	76.800,00	
4.4.90.52.26	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	4.896,00	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.023.158,50	

Total por Unidade Orçamentária: 218.159.120,56

Unidade Orçamentária: 07 - SECRETARIA MUNIC OBRAS E INFRAESTRUTURA

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
-----------	-----------	---------------	-------	-----------------



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 4/16

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		<u>12.814.059,12</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>7.732.250,57</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.351.054,08
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		7.187.207,93
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.819.091,89	
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	5.174,73	
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	849.132,07	
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	341.522,48	
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	788.032,40	
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	327.483,26	
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	80.982,89	
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	149.524,32	
3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE	3.960,74	
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	197.417,97	
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	624.885,18	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		108.031,43
3.1.90.13.01	FGTS	14.870,16	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	93.161,27	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		55.814,72
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL	55.429,92	
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	384,80	
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FU		381.196,49
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		381.196,49
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL	381.196,49	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>5.081.808,55</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.081.808,55
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		11.960,00
3.3.90.08.56	SALÁRIO-FAMÍLIA	11.960,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		26.806,62
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	26.806,62	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.670.318,62
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	778.985,97	
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	2.180,00	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	93.682,70	
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	18.201,24	
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6.173,80	
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	98.004,51	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.673.090,40	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		13.085,98
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	13.085,98	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		1.289.353,79
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	206,06	
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	166.668,58	
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	169.610,00	
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	91.471,23	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	26.088,00	
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	25.500,00	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	230.333,39	
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.520,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	577.956,53	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1.070.283,54
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.070.283,54	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		<u>14.562.318,92</u>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		<u>14.562.318,92</u>



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 5/16

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025

4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		14.562.318,92
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		14.562.318,92
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	14.562.318,92	

Total por Unidade Orçamentária: 27.376.378,04

Unidade Orçamentária: 08 - SECRETARIA MUNIC ASSISTENCIA E DES SOCIAL

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>12.956.677,61</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>5.668.884,62</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.356.261,93
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.212.786,84	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.589.274,43		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	18.691,20		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	834,90		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	375.827,14		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	295.565,78		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	310.073,52		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	35.844,86		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	92.744,11		
3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE	8.730,72		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	204.342,86		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	280.857,32		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		115.841,73	
3.1.90.13.01	FGTS	3.291,66		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	112.550,07		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		27.633,36	
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL	27.633,36		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDAÇÕES			312.622,69
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		312.622,69	
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO	312.622,69		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>7.287.792,99</u>
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			4.857.277,31
3.3.50.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		4.857.277,31	
3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	3.340.240,00		
3.3.50.39.02	TERMO DE FOMENTO	1.285.382,57		
3.3.50.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	231.654,74		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.430.515,68
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		4.977,15	
3.3.90.08.56	SALÁRIO-FAMÍLIA	4.977,15		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		8.431,22	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	8.431,22		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		296.861,75	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	86.630,18		
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	2.012,59		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	4.192,55		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	599,80		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	9.154,64		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	194.271,99		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		200.094,66	
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	200.094,66		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		290.473,49	



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 6/16

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025

3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	45.169,49	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	245.304,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		960.956,98
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7.200,00	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	360,00	
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	418,82	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	51.665,29	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	38.003,84	
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	52.000,80	
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	1.320,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	809.988,23	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		668.720,43
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	668.720,43	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		<u>229.565,94</u>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		<u>229.565,94</u>
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		229.565,94
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		229.565,94
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	229.565,94	

Total por Unidade Orçamentária: 13.186.243,55

Unidade Orçamentária: 10 - SECRETARIA MUNIC ESP, CULT, TUR, LAZER E

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>9.607.022,53</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>4.760.102,05</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.552.796,68
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.355.781,28	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.655.309,81		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	11.454,85		
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	308,36		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	26.855,02		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	519.757,48		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	341.557,71		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	225.868,57		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	31.135,07		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	71.401,53		
3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE	5.743,21		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	200.452,86		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	265.936,81		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		137.492,15	
3.1.90.13.01	FGTS	13.333,36		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	124.158,79		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		59.523,25	
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL	59.523,25		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FU			207.305,37
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		207.305,37	
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLU	207.305,37		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>4.846.920,48</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.846.920,48
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		4.188,17	
3.3.90.08.56	SALÁRIO-FAMÍLIA	4.188,17		



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 7/16

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025

3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		65.971,62
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	65.971,62	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		426.284,20
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	27.303,40	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	36.804,64	
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	23.582,68	
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.358,00	
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	789,00	
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	5.034,47	
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	59.561,60	
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	54.981,40	
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	1.750,00	
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.480,00	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	213.639,01	
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS		711.260,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		456.563,05
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	63.206,07	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	74.556,98	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	318.800,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		2.567.093,27
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	11.680,95	
3.3.90.39.04	DIREITOS AUTORAIS	17.389,03	
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	11.600,75	
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.000,00	
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	915,14	
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	569.815,45	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	165.547,54	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	15.149,32	
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	845,19	
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.340,95	
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	7.841,65	
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	2.990,00	
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	1.093,17	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.743.884,13	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		615.560,17
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	615.560,17	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		<u>137.178,59</u>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		<u>137.178,59</u>
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		137.178,59
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		99.461,59
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	99.461,59	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		37.717,00
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	26.000,00	
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	3.200,00	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	8.517,00	

Total por Unidade Orçamentária: 9.744.201,12

Unidade Orçamentária: 11 - SECRETARIA MUNIC SEG PUBL E MOBIL URBANA

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>25.383.283,37</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>19.212.255,79</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			17.918.668,64
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		17.685.667,07	



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 8/16

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025

3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.042.519,28		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	219.378,32		
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.616.267,48		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	117.423,26		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.038.075,55		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	2.098.963,19		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	753.570,67		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	122.187,53		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	384.706,44		
3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE	44.998,08		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	203.765,27		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.043.812,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		120.129,26	
3.1.90.13.01	FGTS	19.140,84		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	100.988,42		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		112.872,31	
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL	112.872,31		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FU			1.293.587,15
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		1.293.587,15	
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL	1.293.587,15		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>6.171.027,58</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			<u>6.171.027,58</u>
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		11.395,83	
3.3.90.08.56	SALÁRIO-FAMÍLIA	11.395,83		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		12.953,37	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	12.953,37		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.491.892,13	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	141.162,10		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	35.479,50		
3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO	11.600,00		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.303.650,53		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		76.177,89	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	76.177,89		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		2.658.691,74	
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	676,75		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	233.340,42		
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	72,95		
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.877,70		
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.400,00		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.421.323,92		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1.919.916,62	
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.919.916,62		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>815.237,04</u>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			<u>815.237,04</u>
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			<u>815.237,04</u>
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		815.237,04	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	815.237,04		

Total por Unidade Orçamentária: 26.198.520,41

Unidade Orçamentária: 12 - SECRETARIA MUNIC DE SERV PUBL E ZELADORIA

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>39.184.017,83</u>



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 9/16

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025

3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.755.100,52
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.308.524,34
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		8.136.528,20	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.057.471,19		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	2.768,53		
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	38.564,74		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.096.025,80		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	430.787,56		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	822.535,72		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	415.100,72		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	94.478,13		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	171.913,72		
3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE	15.830,75		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	190.419,32		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.632,02		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		89.110,62	
3.1.90.13.01	FGTS	10.045,49		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	79.065,13		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		82.885,52	
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL	82.885,52		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDS			446.576,18
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		446.576,18	
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO	446.576,18		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			30.428.917,31
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.428.917,31
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		24.830,00	
3.3.90.08.56	SALÁRIO-FAMÍLIA	24.830,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		16.743,52	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	16.743,52		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		685.876,38	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	280.107,06		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	89.771,44		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9.427,50		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6.707,00		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	299.863,38		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		39.418,90	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	39.418,90		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		28.334.331,62	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	103,03		
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	135.000,00		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.096.591,66		
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	93.567,44		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.009.069,49		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1.327.716,89	
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.327.716,89		

Total por Unidade Orçamentária: 39.184.017,83

Unidade Orçamentária: 13 - SECRETARIA MUNIC DE DIR HUMANOS, FAMILIA E CIDADANIA

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			727.942,69
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			576.014,86
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			565.474,53
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		517.849,89	



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 10/16

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025

3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	184.763,92		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	88.241,96		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	11.826,90		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	35.732,62		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	829,96		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	6.556,90		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	189.897,63		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		38.893,62	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	38.893,62		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		8.731,02	
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL	8.731,02		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FU			10.540,33
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		10.540,33	
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLU	10.540,33		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>151.927,83</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			151.927,83
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.664,10	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	3.664,10		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		29.618,68	
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	2.640,00		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17.778,79		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.524,26		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.675,63		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		23.638,76	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	6.558,76		
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	17.080,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		64.462,62	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	990,00		
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.554,92		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.478,97		
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.354,13		
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	629,00		
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	2.709,07		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.746,53		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		30.543,67	
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	30.543,67		

Total por Unidade Orçamentária: 727.942,69

Unidade Orçamentária: 16 - SECRETARIA MUNIC FAZENDA, FINANC, PLAN E TRABALHO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>45.358.185,80</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>8.467.798,50</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.060.670,36
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		7.793.291,46	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.742.341,16		
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	730,22		
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	166.356,55		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	19.734,00		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	933.352,23		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	452.795,50		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	439.981,94		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	64.892,93		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	129.505,16		
3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE	7.577,22		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	581.404,19		



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2025

Página: 11/16

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025

3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	254.620,36		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		240.076,24	
3.1.90.13.01	FGTS	24.542,55		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	215.533,69		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		27.302,66	
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL	27.302,66		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN			407.128,14
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		407.128,14	
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL	407.128,14		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			<u>5.271.008,67</u>
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.271.008,67
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		5.271.008,67	
3.2.90.21.01	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	4.385.886,41		
3.2.90.21.99	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	885.122,26		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>31.619.378,63</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.177.741,21
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		1.302,52	
3.3.90.08.56	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.302,52		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		12.843,80	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	12.843,80		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		83.650,91	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.428,16		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30.672,75		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.643,55		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	46.906,45		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		96.681,25	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	96.681,25		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		1.729.683,04	
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	98.038,00		
3.3.90.39.37	JUROS	75.123,61		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	67.346,27		
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.580,00		
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	127.202,75		
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	618.822,21		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	741.570,20		
3.3.90.40.00	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ		548.207,62	
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	548.207,62		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		911.074,20	
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	911.074,20		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		6.171.786,78	
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	6.171.786,78		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		20.152.811,11	
3.3.90.91.13	PRECATÓRIOS JUDICIAS	16.820.614,51		
3.3.90.91.15	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	3.147.695,32		
3.3.90.91.20	DEPÓSITOS JUDICIAIS	72.123,00		
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS	112.378,28		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		151.957,30	
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	151.957,30		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		317.742,68	
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	25.501,70		
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	210.545,40		
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	81.695,58		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FU			1.441.637,42
3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		1.441.637,42	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>17.198.967,26</u>



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 12/16

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025

4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			14.998,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			14.998,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		14.998,00	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	14.998,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			17.183.969,26
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			17.183.969,26
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		17.183.969,26	
4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	16.859.184,57		
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	324.784,69		
Total por Unidade Orçamentária:				62.557.153,06

Unidade Orçamentária: 17 - SECRETARIA MUNIC DE GOVERNO E TRANSP PUBLICO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			19.660.416,23
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.941.110,30
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.793.328,59
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.453.313,98	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.779.028,79		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	507,24		
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	17.803,33		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	43.194,91		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	246.375,07		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	189.511,41		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	216.656,59		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	19.439,21		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	45.146,92		
3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE	3.983,86		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	736.532,54		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	155.134,11		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		267.541,19	
3.1.90.13.01	FGTS	5.781,98		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	261.759,21		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		72.473,42	
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL	72.473,42		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDS			147.781,71
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		147.781,71	
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO	147.781,71		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.719.305,93
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			14.719.305,93
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		2.683,57	
3.3.90.08.56	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.683,57		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		22.608,93	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	22.608,93		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		218.829,87	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.952,18		
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	790,00		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	26.890,70		
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	43,67		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	33.717,50		



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 13/16

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025

3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.930,00	
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5.587,00	
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	41.872,02	
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	699,50	
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.581,00	
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	245,00	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	99.521,30	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		191.152,33
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	22.403,70	
3.3.90.36.14	ARMAZENAGEM	3.574,40	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	162.147,91	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.026,32	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		13.771.848,65
3.3.90.39.02	CONDOMÍNIOS	16.263,12	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.835,00	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	246.545,61	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	3.104,82	
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	41.900,00	
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	10.259,75	
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	30.280,00	
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	13.086,31	
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	213,35	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.405.360,69	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		512.182,58
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	512.182,58	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		<u>27.138,62</u>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		<u>27.138,62</u>
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		27.138,62
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		27.138,62
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	27.138,62	

Total por Unidade Orçamentária: 19.687.554,85

Unidade Orçamentária: 18 - SECRETARIA MUNIC ADM E NEGOCIOS JURIDICOS

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>15.945.215,16</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>10.262.586,57</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.828.771,35
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		217.876,02	
3.1.90.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	217.876,02		
3.1.90.03.00	PENSÕES		369.542,04	
3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	3.602,94		
3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES	365.939,10		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		8.443.175,22	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.145.413,47		
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	4.421,10		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	55.194,41		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	725.102,38		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	676.032,44		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	408.743,19		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	59.836,57		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	125.346,90		
3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE	2.727,50		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	200.530,75		



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 14/16

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025

3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.826,51		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		206.154,71	
3.1.90.13.01	FGTS	39.396,05		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	166.758,66		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		514.925,93	
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	514.925,93		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		77.097,43	
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL	76.903,64		
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	193,79		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FU			433.815,22
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		433.815,22	
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL	433.815,22		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>5.682.628,59</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.952.061,89
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		1.065,00	
3.3.90.08.14	AUXÍLIO DEFICIENTE	1.000,00		
3.3.90.08.56	SALÁRIO-FAMÍLIA	65,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		16.621,89	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	16.621,89		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		28.434,03	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10.613,68		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.700,00		
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.780,00		
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.085,35		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.255,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		165.031,58	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	165.031,58		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		1.068.480,82	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.740,00		
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	60.000,00		
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	120.900,00		
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.000,00		
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	120,00		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	692,01		
3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	20.600,00		
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	25.099,14		
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1.363,11		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	833.966,56		
3.3.90.40.00	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ		763.770,80	
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	763.770,80		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		908.657,77	
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	908.657,77		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FU			2.730.566,70
3.3.91.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		2.730.566,70	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>15.418,00</u>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			<u>15.418,00</u>
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.418,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.418,00	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	15.418,00		

Total por Unidade Orçamentária: 15.960.633,16

Unidade Orçamentária: 19 - SECRETARIA MUNIC AGRIC, MEIO AMBIENTE E BEM ESTAR ANIMAL

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
-----------	-----------	---------------	-------	-----------------



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 15/16

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>10.320.695,52</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>7.308.370,78</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.932.319,43
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6.777.110,69	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.981.445,88		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	74,79		
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	12.873,90		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	597.788,91		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	455.760,24		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	580.717,90		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	334.943,05		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	61.244,54		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	129.232,52		
3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE	9.433,62		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	71.254,29		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	542.341,05		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		105.579,96	
3.1.90.13.01	FGTS	18.465,01		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	87.114,95		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		49.628,78	
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL	49.413,32		
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	215,46		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FU			376.051,35
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		376.051,35	
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLU	376.051,35		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>3.012.324,74</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.012.324,74
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		10.595,00	
3.3.90.08.56	SALÁRIO-FAMÍLIA	10.595,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		17.810,19	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	17.810,19		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		408.180,12	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	66.096,73		
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	5.239,00		
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	148.388,97		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	62.681,52		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.592,48		
3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO	1.840,50		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	13.495,39		
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	526,40		
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	4.555,00		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	23.927,70		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	78.836,43		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		129.187,50	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	33.009,00		
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	96.178,50		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		1.323.672,89	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	103,03		
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	9.130,00		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	62.808,48		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.251.631,38		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1.122.879,04	
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.122.879,04		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>24.478,04</u>



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 16/16

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025

4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			24.478,04
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			24.478,04
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		6.825,32	
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	6.825,32		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		17.652,72	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	17.652,72		
Total por Unidade Orçamentária:				10.345.173,56
Total por Órgão:				641.672.842,61
Total Geral:				641.672.842,61

TATUI, 31 de Dezembro de 2025.

MIGUEL LOPES CARDOSO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 123.026.318-70

SÉRGIO ANTUNES DE LIMA
CONTADOR
CRC. 1SP.166869/O-3

GIOVANA DE SOUSA DOMINGUES
SECRETARIA DE FAZENDA E FINANÇAS
CPF: 155.713.388-30



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 1/29

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
Unidade Orçamentária: 05 - SECRETARIA MUNIC DE SAÚDE
Unidade Executora: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>13.126.461,19</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>8.483.068,92</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.071.002,26
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		7.946.282,53	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.243.946,87		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	7.496,92		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	462.474,53		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	578.571,73		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	494.071,25		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	396.425,34		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	91.216,01		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	127.164,38		
3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE	15.063,87		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	74.384,47		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.455.467,16		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		66.489,11	
3.1.90.13.01	FGTS	1.390,54		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	64.842,39		
3.1.90.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO	256,18		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		58.230,62	
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL	57.850,75		
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	379,87		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FU			412.066,66
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		412.066,66	
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLU	412.066,66		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>4.643.392,27</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.643.392,27
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		6.236,18	
3.3.90.08.01	AUXÍLIO FUNERAL	5.716,18		
3.3.90.08.56	SALÁRIO-FAMÍLIA	520,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		516.635,78	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	516.635,78		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		497.466,37	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	314.634,48		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5.055,99		
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	211,20		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	177.564,70		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		156.895,87	
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	156.895,87		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		689.717,83	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	138.697,55		
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	442.484,26		
3.3.90.36.45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	1.366,23		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	107.169,79		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		1.766.523,35	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	572.777,26		
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	7.768,11		
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENT	25.500,00		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.160.477,98		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1.009.916,89	
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.009.916,89		



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 2/29

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025

4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		<u>36.381,24</u>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		<u>36.381,24</u>
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		36.381,24
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.381,24	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	36.381,24	

Total por Unidade Executora: 13.162.842,43

Unidade Executora: 02 - MANUT. BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX - MAC

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>118.886.519,85</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>26.211.754,30</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			24.564.248,15
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		24.322.862,05	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	15.781.284,34		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	80.298,45		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.054.968,00		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	911.409,32		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.727.717,37		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1.275.854,87		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	119.437,80		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	536.491,69		
3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE	46.105,85		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.789.294,36		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		104.169,50	
3.1.90.13.01	FGTS	30.922,75		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	51.439,26		
3.1.90.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO	21.807,49		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		137.216,60	
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL	137.216,60		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDS			1.647.506,15
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		1.647.506,15	
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO	1.647.506,15		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>92.674.765,55</u>
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			57.814.566,34
3.3.50.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		57.814.566,34	
3.3.50.39.06	CONVÊNIO	31.572.625,81		
3.3.50.39.51	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTADOS EM UNIDADES HOSPITALARES	695.199,73		
3.3.50.39.55	SERVIÇOS LABORATORIAIS	345.841,99		
3.3.50.39.56	OUTROS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	3.422.458,02		
3.3.50.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.778.440,79		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			34.860.199,21
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		1.365,00	
3.3.90.08.56	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.365,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		932.290,89	
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	281.534,26		
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	1.210,00		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	649.546,63		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		17.554,83	



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 3/29

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025

3.3.90.36.44	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	1.929,40	
3.3.90.36.45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	15.625,43	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		31.473.707,84
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	99.568,85	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	26.150,30	
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIA	25.062.393,51	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.285.595,18	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		2.435.280,65
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.435.280,65	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		<u>6.803.001,17</u>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		<u>6.803.001,17</u>
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.803.001,17
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		6.508.000,00
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	6.508.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		295.001,17
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	295.001,17	

Total por Unidade Executora: 125.689.521,02

Unidade Executora: 03 - MANUT. BLOCO GESTÃO SUS

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>9.463,12</u>
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>9.463,12</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.463,12
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		9.463,12	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.463,12		

Total por Unidade Executora: 9.463,12

Unidade Executora: 04 - MANUT. BLOCO ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>43.910.635,46</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>32.867.422,51</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.927.827,16
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		30.537.458,55	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	20.064.162,45		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	20.957,68		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.821.347,89		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	552.399,51		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	2.317.337,58		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1.663.660,55		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	128.540,77		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	589.881,36		
3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE	94.687,84		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	129.380,80		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.155.102,12		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		144.209,53	
3.1.90.13.01	FGTS	45.447,63		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	98.761,90		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		246.159,08	



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 4/29

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025

3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL	246.159,08	
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDAÇÕES E INSTITUIÇÕES		1.939.595,35
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		1.939.595,35
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO	1.939.595,35	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>11.043.212,95</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		<u>11.043.212,95</u>
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	272.677,22	
3.3.90.08.56	SALÁRIO-FAMÍLIA	8.677,22	
3.3.90.08.99	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	264.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.774.509,17	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	58.636,05	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.946,24	
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	162.504,79	
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	121.639,10	
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	36.830,00	
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.229,26	
3.3.90.30.98	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL	52.191,96	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.336.531,77	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	39.940,75	
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	39.940,75	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	42.648,67	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	29.589,43	
3.3.90.36.44	MULTAS INDEDEUTÍVEIS - EMPRESAS	404,81	
3.3.90.36.45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	1.214,43	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	11.440,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	4.594.551,91	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	721,21	
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIA	626.885,70	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.966.945,00	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.318.885,23	
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.318.885,23	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		<u>5.231.700,00</u>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		<u>5.231.700,00</u>
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		<u>5.231.700,00</u>
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.060.000,00	
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	5.060.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	171.700,00	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	171.700,00	
Total por Unidade Executora:			49.142.335,46

Unidade Executora: 05 - MANUT. BLOCO VIGILANCIA EM SAÚDE - VISA

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>5.362.747,66</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>4.440.304,06</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			<u>4.234.652,90</u>
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.194.037,28	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.520.893,54		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	350.458,30		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	493.290,27		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	335.847,33		



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 5/29

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025

3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	217.759,39	
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	38.275,87	
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	66.009,41	
3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE	5.369,14	
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	166.134,03	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		21.089,28
3.1.90.13.01	FGTS	8.033,94	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	13.055,34	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		19.526,34
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL	19.526,34	
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDAÇÕES E INSTITUIÇÕES		205.651,16
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		205.651,16
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO	205.651,16	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>922.443,60</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		922.443,60
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		282.745,88
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.306,80	
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	10.925,00	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	270.514,08	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		97.155,22
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	97.155,22	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		130.510,97
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	163,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.347,97	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		412.031,53
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	412.031,53	

Total por Unidade Executora: 5.362.747,66

Unidade Executora: 06 - MANUT. BLOCO ASSIST. FARMACEUTICA

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>5.178.994,09</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>1.692.701,34</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.588.931,38
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.573.660,06	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.044.760,84		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	134.925,27		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	40.931,60		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	112.119,92		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	81.716,44		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	11.261,75		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	34.609,69		
3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE	1.620,00		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	111.714,55		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.593,01	
3.1.90.13.01	FGTS	2.324,29		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	6.268,72		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		6.678,31	
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL	6.678,31		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDAÇÕES E INSTITUIÇÕES			103.769,96
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		103.769,96	
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO	103.769,96		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>3.486.292,75</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.486.292,75



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 6/29

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025

3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		325,00
3.3.90.08.56	SALÁRIO-FAMÍLIA	325,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.094.203,46
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	275.830,10	
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.873.823,81	
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	358.736,66	
3.3.90.30.98	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DECORRENTE DE DECISÃO JUC	14.924,00	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	570.888,89	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		107.928,98
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.263,91	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.472,12	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102.192,95	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		283.835,31
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	283.835,31	

Total por Unidade Executora: 5.178.994,09

Total por Unidade Orçamentária: 198.545.903,78

Unidade Orçamentária: 06 - SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO

Unidade Executora: 01 - MANUT. EDUC. BÁSICA - FUNDEB

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>107.015.935,98</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>98.122.631,20</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			93.467.832,44
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		92.386.921,24	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	73.216.110,32		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	53.315,06		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	91.560,31		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	2.090.803,52		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	4.734.989,38		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	6.298.024,31		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	115.977,12		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.146.298,53		
3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE	464.857,65		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	187.592,67		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.987.392,37		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		169.241,34	
3.1.90.13.01	FGTS	51.790,08		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	117.451,26		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		655.819,96	
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL	653.200,11		
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.619,85		
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		255.849,90	
3.1.90.96.02	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	208.500,72		
3.1.90.96.99	OUTROS RESSARCIMENTOS DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	47.349,18		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDS			4.654.798,76
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		4.654.798,76	
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO	4.654.798,76		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>8.893.304,78</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.893.304,78
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		89.212,07	
3.3.90.08.56	SALÁRIO-FAMÍLIA	89.212,07		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		8.804.092,71	



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 7/29

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025

3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.804.092,71	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		<u>354.680,00</u>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		<u>354.680,00</u>
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		354.680,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		354.680,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	354.680,00	
Total por Unidade Executora:			107.370.615,98

Unidade Executora: 02 - MANUT. SECR. EDUCAÇÃO - 25%

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>80.208.796,11</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>12.036.583,46</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.666.725,94
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		8.243.943,80	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.648.651,34		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	4.854,80		
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	2.389,51		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.554,00		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	286.417,81		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.620.843,99		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	49.453,86		
3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE	35.775,75		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	16.172,60		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	574.830,14		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		400.685,34	
3.1.90.13.01	FGTS	44.592,66		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	93.959,30		
3.1.90.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO	262.133,38		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		22.096,80	
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL	22.096,80		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDS			3.369.857,52
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.369.857,52	
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PESSOAL	3.369.857,52		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>68.172.212,65</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			68.172.212,65
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.778,00	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	3.778,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.636.197,70	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	208.241,69		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.532,90		
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	239.737,86		
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	793,00		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	27.277,29		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7.292,48		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.150.322,48		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		968.329,11	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	768.425,00		
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	199.904,11		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		47.527.883,48	
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	7.136,00		



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 8/29

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025

3.3.90.39.04	DIREITOS AUTORAIS	2.583,25	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.646,95	
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	208.673,25	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.975,00	
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	54.425,70	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.102.615,88	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	148.220,91	
3.3.90.39.45	SERVIÇOS DE GÁS	4.395,03	
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2.250,00	
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.600,00	
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	4.025,25	
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	575.244,18	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.408.092,08	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		14.036.024,36
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	14.036.024,36	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		<u>3.746.645,56</u>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		<u>3.746.645,56</u>
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.746.645,56
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.996.471,06
4.4.90.51.92	INSTALAÇÕES	679.000,00	
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	2.317.471,06	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		750.174,50
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	76.800,00	
4.4.90.52.26	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	4.896,00	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	668.478,50	

Total por Unidade Executora: 83.955.441,67

Unidade Executora: 03 - EDUCAÇÃO - LIVRE

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>26.833.062,91</u>
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>26.833.062,91</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			26.833.062,91
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		17.516.154,98	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.000.022,49		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15.516.132,49		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		55.779,02	
3.3.90.36.01	CONDOMÍNIOS	390,00		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	55.389,02		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		9.261.128,91	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.261.128,91		

Total por Unidade Executora: 26.833.062,91

Total por Unidade Orçamentária: 218.159.120,56

Unidade Orçamentária: 07 - SECRETARIA MUNIC OBRAS E INFRAESTRUTURA

Unidade Executora: 01 - SECRETARIA MUNIC OBRAS E INFRAESTRUTURA

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>12.814.059,12</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>7.732.250,57</u>



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025

Exercício: 2025

Página: 9/29

3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.351.054,08
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.187.207,93	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.819.091,89	
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	5.174,73	
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	849.132,07	
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	341.522,48	
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	788.032,40	
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	327.483,26	
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	80.982,89	
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	149.524,32	
3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE	3.960,74	
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	197.417,97	
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	624.885,18	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	108.031,43	
3.1.90.13.01	FGTS	14.870,16	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	93.161,27	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	55.814,72	
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL	55.429,92	
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	384,80	
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FU		381.196,49
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	381.196,49	
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLU	381.196,49	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>5.081.808,55</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.081.808,55
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	11.960,00	
3.3.90.08.56	SALÁRIO-FAMÍLIA	11.960,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	26.806,62	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	26.806,62	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.670.318,62	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	778.985,97	
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	2.180,00	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	93.682,70	
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	18.201,24	
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6.173,80	
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	98.004,51	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.673.090,40	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	13.085,98	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	13.085,98	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.289.353,79	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	206,06	
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	166.668,58	
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	169.610,00	
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	91.471,23	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	26.088,00	
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	25.500,00	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	230.333,39	
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.520,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	577.956,53	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.070.283,54	
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.070.283,54	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		<u>14.562.318,92</u>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		<u>14.562.318,92</u>
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		14.562.318,92
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	14.562.318,92	



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 10/29

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025

4.4.90.51.99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 14.562.318,92

Total por Unidade Executora: 27.376.378,04

Total por Unidade Orçamentária: 27.376.378,04

Unidade Orçamentária: 08 - SECRETARIA MUNIC ASSISTENCIA E DES SOCIAL

Unidade Executora: 01 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>11.098.754,43</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>5.243.727,59</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.939.720,62
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.845.414,13	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.270.974,93		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	18.691,20		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	834,90		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	372.459,63		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	286.088,89		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	281.765,10		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	31.575,27		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	89.616,87		
3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE	8.730,72		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	204.342,86		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	280.333,76		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		66.673,13	
3.1.90.13.01	FGTS	3.291,66		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	63.381,47		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		27.633,36	
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL	27.633,36		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDS			304.006,97
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		304.006,97	
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO	304.006,97		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>5.855.026,84</u>
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			3.571.894,74
3.3.50.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		3.571.894,74	
3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	3.340.240,00		
3.3.50.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	231.654,74		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.283.132,10
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		4.977,15	
3.3.90.08.56	SALÁRIO-FAMÍLIA	4.977,15		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		8.431,22	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	8.431,22		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		296.261,95	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	86.630,18		
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	2.012,59		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	4.192,55		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	9.154,64		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	194.271,99		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		200.094,66	
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	200.094,66		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		236.059,50	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	34.174,30		
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	201.885,20		



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 11/29

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025

3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		931.684,43	
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7.200,00		
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	360,00		
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	418,82		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	51.665,29		
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	38.003,84		
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	52.000,80		
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	1.320,00		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	780.715,68		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		605.623,19	
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	605.623,19		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>229.565,94</u>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			<u>229.565,94</u>
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			229.565,94
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		229.565,94	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	229.565,94		
Total por Unidade Executora:				11.328.320,37

Unidade Executora: 02 - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>925.460,45</u>
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>925.460,45</u>
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			899.400,00
3.3.50.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		899.400,00	
3.3.50.39.02	TERMO DE FOMENTO	899.400,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			26.060,45
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		26.060,45	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.060,45		
Total por Unidade Executora:				925.460,45

Unidade Executora: 03 - FUNDO DO IDOSO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>389.194,67</u>
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>389.194,67</u>
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			385.982,57
3.3.50.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		385.982,57	
3.3.50.39.02	TERMO DE FOMENTO	385.982,57		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.212,10
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		3.212,10	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.212,10		
Total por Unidade Executora:				389.194,67



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 12/29

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025

Unidade Executora: 04 - CONSELHO TUTELAR

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>543.268,06</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>425.157,03</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			416.541,31
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		367.372,71	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	318.299,50		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	3.367,51		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	9.476,89		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	28.308,42		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	4.269,59		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.127,24		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	523,56		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		49.168,60	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	49.168,60		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FU			8.615,72
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		8.615,72	
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLU	8.615,72		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>118.111,03</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			118.111,03
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		599,80	
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	599,80		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		54.413,99	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	10.995,19		
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	43.418,80		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		63.097,24	
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	63.097,24		
Total por Unidade Executora:				543.268,06
Total por Unidade Orçamentária:				13.186.243,55

Unidade Orçamentária: 10 - SECRETARIA MUNIC ESP, CULT, TUR, LAZER E

Unidade Executora: 01 - MANUT. SECRET ESP, CULT, TUR, LAZER E J

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>9.607.022,53</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>4.760.102,05</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.552.796,68
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.355.781,28	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.655.309,81		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	11.454,85		
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	308,36		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	26.855,02		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	519.757,48		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	341.557,71		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	225.868,57		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	31.135,07		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	71.401,53		
3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE	5.743,21		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	200.452,86		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	265.936,81		



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 13/29

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025

3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		137.492,15	
3.1.90.13.01	FGTS	13.333,36		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	124.158,79		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		59.523,25	
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL	59.523,25		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDAÇÕES			207.305,37
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		207.305,37	
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO	207.305,37		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>4.846.920,48</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			<u>4.846.920,48</u>
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		4.188,17	
3.3.90.08.56	SALÁRIO-FAMÍLIA	4.188,17		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		65.971,62	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	65.971,62		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		426.284,20	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	27.303,40		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	36.804,64		
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	23.582,68		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.358,00		
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	789,00		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	5.034,47		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	59.561,60		
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	54.981,40		
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	1.750,00		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.480,00		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	213.639,01		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS		711.260,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		456.563,05	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	63.206,07		
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	74.556,98		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	318.800,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		2.567.093,27	
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	11.680,95		
3.3.90.39.04	DIREITOS AUTORAIS	17.389,03		
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	11.600,75		
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.000,00		
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	915,14		
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	569.815,45		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	165.547,54		
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	15.149,32		
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	845,19		
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.340,95		
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	7.841,65		
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	2.990,00		
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	1.093,17		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.743.884,13		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		615.560,17	
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	615.560,17		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>137.178,59</u>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			<u>137.178,59</u>
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			<u>137.178,59</u>
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		99.461,59	
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	99.461,59		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		37.717,00	
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	26.000,00		
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	3.200,00		



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 14/29

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025

4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 8.517,00

Total por Unidade Executora: 9.744.201,12

Total por Unidade Orçamentária: 9.744.201,12

Unidade Orçamentária: 11 - SECRETARIA MUNIC SEG PUBL E MOBIL URBANA

Unidade Executora: 01 - MANUT. SECRET. SEGURANÇA PÚBLICA

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>5.214.994,57</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>4.408.414,22</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.195.616,67
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.057.047,20	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.311.352,74		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	134.909,86		
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	75.448,47		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	53.751,48		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	108.807,94		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	334.134,35		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	237.895,16		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	30.480,72		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	74.831,27		
3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE	1.544,15		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	203.765,27		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	490.125,79		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		108.612,94	
3.1.90.13.01	FGTS	19.140,84		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	89.472,10		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		29.956,53	
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL	29.956,53		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDS			212.797,55
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		212.797,55	
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO	212.797,55		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>806.580,35</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			806.580,35
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		11.395,83	
3.3.90.08.56	SALÁRIO-FAMÍLIA	11.395,83		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2.742,15	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	2.742,15		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		76.177,89	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	76.177,89		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		5.860,89	
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.451,87		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.409,02		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		710.403,59	
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	710.403,59		
Total por Unidade Executora:				5.214.994,57

Unidade Executora: 02 - MANUT. GUARDA MUNICIPAL

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>14.353.266,42</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>12.825.557,80</u>



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 15/29

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025

3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.870.387,50
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.807.351,03	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.819.376,28	
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	84.298,88	
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.403.751,57	
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	816.128,36	
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.608.814,08	
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	445.611,45	
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	66.836,71	
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	263.276,63	
3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE	42.091,05	
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.257.166,02	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	63.036,47	
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL	63.036,47	
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDS		955.170,30
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	955.170,30	
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO	955.170,30	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>1.527.708,62</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.527.708,62
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	515,00	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	515,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	139.059,97	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	62.121,36	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6.830,64	
3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO	11.600,00	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	58.507,97	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	407.414,81	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	57.786,75	
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	72,95	
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	425,83	
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.400,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	347.729,28	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	980.718,84	
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	980.718,84	

Total por Unidade Executora: 14.353.266,42

Unidade Executora: 03 - MANUT. FUNDO CORPO DE BOMBEIRO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>43.124,07</u>
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>43.124,07</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			43.124,07
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		14.160,82	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14.160,82		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		28.963,25	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	28.963,25		

Total por Unidade Executora: 43.124,07

Unidade Executora: 04 - MANUT. DA DEFESA CIVIL

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>142.758,86</u>



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 16/29

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025

3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		130.977,33
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		130.977,33
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	119.461,01	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	112.861,01	
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	6.600,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.516,32	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	11.516,32	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.781,53
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.781,53
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.917,33	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	2.917,33	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	132,67	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	132,67	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7.731,53	
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7.731,53	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		605.998,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		605.998,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		605.998,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	605.998,00	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	605.998,00	
Total por Unidade Executora:			748.756,86

Unidade Executora: 05 - MANUT. SECRET. MOBILIDADE URBANA

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			5.629.139,45
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.847.306,44
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.721.687,14
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.701.807,83	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	798.929,25		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	169,58		
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	137.067,44		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	63.671,78		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	113.139,25		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	156.014,76		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	63.464,06		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	24.870,10		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	46.598,54		
3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE	1.362,88		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	296.520,19		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		19.879,31	
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOA	19.879,31		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FU			125.619,30
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		125.619,30	
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLU	125.619,30		



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 17/29

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025

3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.781.833,01
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.781.833,01
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.778,89	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	6.778,89	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.337.671,34
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	79.040,74	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14.488,04	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.244.142,56	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		2.216.320,12
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	676,75	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	146.590,42	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.069.052,95	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		221.062,66
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	221.062,66	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		<u>209.239,04</u>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		<u>209.239,04</u>
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		209.239,04
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		209.239,04
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	209.239,04	

Total por Unidade Executora: 5.838.378,49

Total por Unidade Orçamentária: 26.198.520,41

Unidade Orçamentária: 12 - SECRETARIA MUNIC DE SERV PUBL E ZELADORIA

Unidade Executora: 01 - SECRETARIA MUNIC DE SERV PUBL E ZELADORIA

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>31.313.509,06</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>8.305.414,68</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.884.277,47
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		7.712.281,33	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.885.465,52		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	2.748,30		
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	18.266,31		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.073.255,80		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	387.620,95		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	781.572,68		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	397.240,56		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	86.995,01		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	162.349,46		
3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE	8.763,50		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	190.419,32		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	717.583,92		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		89.110,62	
3.1.90.13.01	FGTS	10.045,49		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	79.065,13		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		82.885,52	
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL	82.885,52		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FU			421.137,21
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		421.137,21	
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLU	421.137,21		



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 18/29

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025

3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		23.008.094,38
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		23.008.094,38
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	24.830,00	
3.3.90.08.56	SALÁRIO-FAMÍLIA	24.830,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.743,52	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	16.743,52	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	627.189,33	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	280.107,06	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	89.771,44	
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9.427,50	
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6.707,00	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	241.176,33	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	39.418,90	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	39.418,90	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	21.028.163,47	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	103,03	
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	135.000,00	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	58.091,56	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	93.567,44	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.741.401,44	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.271.749,16	
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.271.749,16	

Total por Unidade Executora: 31.313.509,06

Unidade Executora: 02 - MANUT ILUMINAÇÃO PUBLICA

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			7.870.508,77
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			449.685,84
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			424.246,87
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		424.246,87	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	172.005,67		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	20,23		
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	20.298,43		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	22.770,00		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	43.166,61		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	40.963,04		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	17.860,16		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	7.483,12		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	9.564,26		
3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE	7.067,25		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	83.048,10		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FU			25.438,97
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		25.438,97	
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLU	25.438,97		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.420.822,93
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.420.822,93
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		58.687,05	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	58.687,05		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		7.306.168,15	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.038.500,10		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.267.668,05		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		55.967,73	



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 19/29

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025

3.3.90.46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 55.967,73

Total por Unidade Executora: 7.870.508,77

Total por Unidade Orçamentária: 39.184.017,83

Unidade Orçamentária: 13 - SECRETARIA MUNIC DE DIR HUMANOS, FAMILIA E CIDADANIA

Unidade Executora: 01 - SEC. MUNIC DE DIR HUMANOS, FAMILIA E CIDADANIA

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>727.942,69</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>576.014,86</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			565.474,53
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		517.849,89	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	184.763,92		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	88.241,96		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	11.826,90		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	35.732,62		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	829,96		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	6.556,90		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	189.897,63		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		38.893,62	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	38.893,62		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		8.731,02	
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL	8.731,02		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FU			10.540,33
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		10.540,33	
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL	10.540,33		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>151.927,83</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			151.927,83
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.664,10	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	3.664,10		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		29.618,68	
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	2.640,00		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17.778,79		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.524,26		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.675,63		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		23.638,76	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	6.558,76		
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	17.080,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		64.462,62	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	990,00		
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.554,92		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.478,97		
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.354,13		
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	629,00		
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	2.709,07		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.746,53		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		30.543,67	
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	30.543,67		
Total por Unidade Executora:				727.942,69
Total por Unidade Orçamentária:				727.942,69



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 20/29

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025

Unidade Orçamentária: 16 - SECRETARIA MUNIC FAZENDA, FINANC, PLAN E TRABALHO

Unidade Executora: 01 - SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>2.793.504,82</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>2.469.622,41</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.353.539,32
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.261.655,31	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.459.378,55		
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	730,22		
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	45.440,39		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	12.447,60		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	236.738,45		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	128.306,37		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	129.602,73		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	12.889,55		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	38.410,19		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	189.897,63		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.813,63		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		73.098,26	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		73.098,26	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		18.785,75	
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL		18.785,75	
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDS			116.083,09
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		116.083,09	
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANEJAMENTO	116.083,09		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>323.882,41</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			323.882,41
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		663,00	
3.3.90.08.56	SALÁRIO-FAMÍLIA	663,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.654,52	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	3.654,52		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		28.800,39	
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.760,00		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.994,74		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	19.045,65		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		8.762,16	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	8.762,16		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		52.262,24	
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.090,50		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.171,74		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		229.740,10	
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	229.740,10		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>7.450,00</u>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			<u>7.450,00</u>
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.450,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.450,00	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	7.450,00		
Total por Unidade Executora:				2.800.954,82



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 21/29

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025

Unidade Executora: 02 - SECRETARIA MUNIC. DE FAZENDA E FINANÇAS

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>40.984.326,21</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>4.668.180,30</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			<u>4.422.248,13</u>
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.312.139,57	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.605.488,43		
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	120.916,16		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	549.066,77		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	228.379,79		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	237.536,60		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	42.943,33		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	69.895,64		
3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE	7.577,22		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	203.765,27		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	246.570,36		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		101.591,65	
3.1.90.13.01	FGTS	17.368,26		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	84.223,39		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		8.516,91	
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL	8.516,91		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDS			245.932,17
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		245.932,17	
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLU	245.932,17		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			<u>5.271.008,67</u>
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			<u>5.271.008,67</u>
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		5.271.008,67	
3.2.90.21.01	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	4.385.886,41		
3.2.90.21.99	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	885.122,26		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>31.045.137,24</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			<u>29.603.499,82</u>
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		184,52	
3.3.90.08.56	SALÁRIO-FAMÍLIA	184,52		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		8.691,82	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	8.691,82		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		45.963,36	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	750,00		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22.912,75		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.648,81		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	19.651,80		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		28.995,59	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	28.995,59		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		1.674.014,62	
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	98.038,00		
3.3.90.39.37	JUROS	75.123,61		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	67.346,27		
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.580,00		
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	127.202,75		
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	612.731,71		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	691.992,28		
3.3.90.40.00	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ		548.207,62	
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	548.207,62		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		503.144,42	



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 22/29

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025

3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	503.144,42		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		6.171.786,78	
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	6.171.786,78		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		20.152.811,11	
3.3.90.91.13	PRECATÓRIOS JUDICIAIS	16.820.614,51		
3.3.90.91.15	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	3.147.695,32		
3.3.90.91.20	DEPÓSITOS JUDICIAIS	72.123,00		
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS	112.378,28		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		151.957,30	
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	151.957,30		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		317.742,68	
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	25.501,70		
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	210.545,40		
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	81.695,58		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FU			1.441.637,42
3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		1.441.637,42	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>17.191.517,26</u>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			<u>7.548,00</u>
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.548,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.548,00	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	7.548,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			<u>17.183.969,26</u>
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			17.183.969,26
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		17.183.969,26	
4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	16.859.184,57		
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	324.784,69		
Total por Unidade Executora:				58.175.843,47

Unidade Executora: 03 - SECRETARIA MUNIC. DE TRABALHO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>1.580.354,77</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>1.329.995,79</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.284.882,91
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.219.496,58	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	677.474,18		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.286,40		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	147.547,01		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	96.109,34		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	72.842,61		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	9.060,05		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	21.199,33		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	187.741,29		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	236,37		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		65.386,33	
3.1.90.13.01	FGTS	7.174,29		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	58.212,04		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FU			45.112,88
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		45.112,88	
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL	45.112,88		



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 23/29

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025

3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		250.358,98
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		250.358,98
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	455,00	
3.3.90.08.56	SALÁRIO-FAMÍLIA	455,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	497,46	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	497,46	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.887,16	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	678,16	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.209,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	58.923,50	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	58.923,50	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3.406,18	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.406,18	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	178.189,68	
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	178.189,68	

Total por Unidade Executora: 1.580.354,77

Total por Unidade Orçamentária: 62.557.153,06

Unidade Orçamentária: 17 - SECRETARIA MUNIC DE GOVERNO E TRANSP PUBLICO

Unidade Executora: 01 - SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			6.375.625,98
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.051.248,31
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.932.895,01
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.652.626,75	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.166.239,68		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	507,24		
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	17.803,33		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.013,89		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	229.804,18		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	121.165,93		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	173.873,65		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	19.439,21		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	35.253,82		
3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE	3.266,82		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	736.532,54		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	141.726,46		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		221.215,47	
3.1.90.13.01	FGTS	284,88		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	220.930,59		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		59.052,79	
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL	59.052,79		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FU			118.353,30
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		118.353,30	
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL	118.353,30		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.324.377,67
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.324.377,67
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		2.358,57	
3.3.90.08.56	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.358,57		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		16.621,80	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	16.621,80		



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 24/29

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025

3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		138.834,66	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.952,18		
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	790,00		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	22.098,70		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	33.717,50		
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.930,00		
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5.587,00		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	41.872,02		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	699,50		
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.581,00		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	245,00		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24.361,76		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		141.185,39	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	22.403,70		
3.3.90.36.14	ARMAZENAGEM	3.574,40		
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	115.207,29		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		1.637.696,57	
3.3.90.39.02	CONDOMÍNIOS	16.263,12		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.835,00		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	227.480,80		
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	41.900,00		
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	10.259,75		
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	30.280,00		
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	13.086,31		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.293.591,59		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		387.680,68	
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	387.680,68		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>13.825,98</u>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			<u>13.825,98</u>
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			13.825,98
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13.825,98	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	13.825,98		
Total por Unidade Executora:				6.389.451,96

Unidade Executora: 02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>1.832.703,90</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>889.861,99</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			860.433,58
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		800.687,23	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	612.789,11		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	36.181,02		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	16.570,89		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	68.345,48		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	42.782,94		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	9.893,10		
3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE	717,04		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.407,65		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		46.325,72	
3.1.90.13.01	FGTS	5.497,10		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	40.828,62		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		13.420,63	
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL	13.420,63		



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 25/29

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025

3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FU		29.428,41
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	29.428,41	
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL	29.428,41	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		942.841,91
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		942.841,91
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	325,00	
3.3.90.08.56	SALÁRIO-FAMÍLIA	325,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.987,13	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	5.987,13	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	79.995,21	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.792,00	
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	43,67	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	75.159,54	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	49.966,94	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	46.940,62	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.026,32	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	682.065,73	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	19.064,81	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	3.104,82	
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	213,35	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	659.682,75	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	124.501,90	
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	124.501,90	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		13.312,64
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		13.312,64
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		13.312,64
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.312,64	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	13.312,64	
Total por Unidade Executora:			1.846.016,54

Unidade Executora: 03 - SECRETARIA MUNIC. TRANSP PÚBLICO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			11.452.086,35
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.452.086,35
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.452.086,35
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		11.452.086,35	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.452.086,35		
Total por Unidade Executora:				11.452.086,35
Total por Unidade Orçamentária:				19.687.554,85

Unidade Orçamentária: 18 - SECRETARIA MUNIC ADM E NEGOCIOS JURIDICOS

Unidade Executora: 01 - SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			6.999.572,68
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.518.427,26



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025

Exercício: 2025

Página: 26/29

3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.431.292,00
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	217.876,02	
3.1.90.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	217.876,02	
3.1.90.03.00	PENSÕES	369.542,04	
3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	3.602,94	
3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES	365.939,10	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.774.516,37	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.190.036,88	
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	30.664,25	
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	227.868,87	
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	179.156,02	
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	81.922,88	
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	17.021,71	
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28.954,02	
3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE	482,71	
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.409,03	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.862,61	
3.1.90.13.01	FGTS	7.134,01	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	32.728,60	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	29.494,96	
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL	29.301,17	
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	193,79	
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDS		87.135,26
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	87.135,26	
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO	87.135,26	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>4.481.145,42</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.750.578,72
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	
3.3.90.08.14	AUXÍLIO DEFICIENTE	1.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.992,03	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	1.992,03	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.682,68	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5.647,68	
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.940,00	
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	410,00	
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	685,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5.341,49	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	5.341,49	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	658.165,60	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.740,00	
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	60.000,00	
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	120.900,00	
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.000,00	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	692,01	
3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	20.600,00	
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	25.099,14	
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1.363,11	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	423.771,34	
3.3.90.40.00	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	763.770,80	
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	763.770,80	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	311.626,12	
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	311.626,12	
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDS		2.730.566,70
3.3.91.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2.730.566,70	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		<u>15.418,00</u>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		<u>15.418,00</u>



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 27/29

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025

4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.418,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.418,00	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	15.418,00	

Total por Unidade Executora: 7.014.990,68

Unidade Executora: 02 - SECRETARIA MUNIC. DE NEGÓCIOS JURÍDICOS

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>8.945.642,48</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>7.744.159,31</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.397.479,35
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6.668.658,85	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.955.376,59		
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	4.421,10		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	24.530,16		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	497.233,51		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	496.876,42		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	326.820,31		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	42.814,86		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	96.392,88		
3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE	2.244,79		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	200.530,75		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.417,48		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		166.292,10	
3.1.90.13.01	FGTS	32.262,04		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	134.030,06		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		514.925,93	
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	514.925,93		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		47.602,47	
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL	47.602,47		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FU			346.679,96
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		346.679,96	
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL	346.679,96		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>1.201.483,17</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.201.483,17
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		65,00	
3.3.90.08.56	SALÁRIO-FAMÍLIA	65,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		14.629,86	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	14.629,86		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		19.751,35	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.966,00		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.760,00		
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.370,00		
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.085,35		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	570,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		159.690,09	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	159.690,09		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		410.315,22	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	120,00		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	410.195,22		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		597.031,65	
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	597.031,65		



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 28/29

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025

Total por Unidade Executora: 8.945.642,48

Total por Unidade Orçamentária: 15.960.633,16

Unidade Orçamentária: 19 - SECRETARIA MUNIC AGRIC, MEIO AMBIENTE E BEM ESTAR ANIMAL

Unidade Executora: 01 - SECRETARIA MUN. AGRIC., MEIO AMBIENTE E BEM ESTAR ANIMAL

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>10.320.695,52</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>7.308.370,78</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.932.319,43
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6.777.110,69	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.981.445,88		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	74,79		
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	12.873,90		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	597.788,91		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	455.760,24		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	580.717,90		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	334.943,05		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	61.244,54		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	129.232,52		
3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE	9.433,62		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	71.254,29		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	542.341,05		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		105.579,96	
3.1.90.13.01	FGTS	18.465,01		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	87.114,95		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		49.628,78	
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL	49.413,32		
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	215,46		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FU			376.051,35
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		376.051,35	
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL	376.051,35		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>3.012.324,74</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.012.324,74
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		10.595,00	
3.3.90.08.56	SALÁRIO-FAMÍLIA	10.595,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		17.810,19	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	17.810,19		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		408.180,12	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	66.096,73		
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	5.239,00		
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	148.388,97		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	62.681,52		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.592,48		
3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO	1.840,50		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	13.495,39		
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	526,40		
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	4.555,00		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	23.927,70		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	78.836,43		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		129.187,50	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	33.009,00		
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	96.178,50		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		1.323.672,89	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	103,03		



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 29/29

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025

3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	9.130,00	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	62.808,48	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.251.631,38	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1.122.879,04
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.122.879,04	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		<u>24.478,04</u>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		<u>24.478,04</u>
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		24.478,04
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.825,32	
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	6.825,32	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		17.652,72
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	17.652,72	
Total por Unidade Executora:			10.345.173,56
Total por Unidade Orçamentária:			10.345.173,56
Total por Órgão:			641.672.842,61
Total Geral:			641.672.842,61

TATUI, 31 de Dezembro de 2025.

MIGUEL LOPES CARDOSO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 123.026.318-70

SÉRGIO ANTUNES DE LIMA
CONTADOR
CRC. 1SP.166869/O-3

GIOVANA DE SOUSA DOMINGUES
SECRETARIA DE FAZENDA E FINANÇAS
CPF: 155.713.388-30



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 1/1

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR NATUREZA DA DESPESA EMPENHADA
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			592.490.132,23
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			261.538.940,35
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		245.189.090,16	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	217.876,02		
3.1.90.03	PENSÕES	369.542,04		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	239.767.878,07		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.343.328,02		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	514.925,93		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.719.690,18		
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	255.849,90		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		16.349.850,19	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	16.349.850,19		
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			5.271.008,67
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.271.008,67	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.271.008,67		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			325.680.183,21
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVC		62.671.843,65	
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	62.671.843,65		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		258.836.135,44	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	442.812,71		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	724.869,04		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	37.073.515,14		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	711.260,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	396.931,28		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	3.352.595,41		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	157.444.366,69		
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1.311.978,42		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	30.583.508,88		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.171.786,78		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.152.811,11		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	151.957,30		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	317.742,68		
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		4.172.204,12	
3.3.91.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2.730.566,70		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	1.441.637,42		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			49.182.710,38
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			31.998.741,12
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		31.998.741,12	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	29.233.076,89		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.765.664,23		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			17.183.969,26
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		17.183.969,26	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	17.183.969,26		
Total Geral:				641.672.842,61

TATUI, 31 de Dezembro de 2025.

MIGUEL LOPES CARDOSO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 123.026.318-70

SÉRGIO ANTUNES DE LIMA
CONTADOR
CRC. 1SP.166869/O-3

GIOVANA DE SOUSA DOMINGUES
SECRETARIA DE FAZENDA E FINANÇAS
CPF: 155.713.388-30



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 1/9

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
Unidade Orçamentária: 05 - SECRETARIA MUNIC DE SAÚDE
Unidade Executora: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10	SAÚDE	0,00	0,00	13.162.842,43	13.162.842,43
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	13.121.541,69	13.121.541,69
10.122.0012	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	0,00	0,00	13.121.541,69	13.121.541,69
10.122.0012.2079	MANUTENÇÃO DA SECRET. DE SAÚDE	0,00	0,00	13.119.216,61	13.119.216,61
10.122.0012.2095	MANUT. CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	2.325,08	2.325,08
10.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	41.300,74	41.300,74
10.242.0012	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	0,00	0,00	41.300,74	41.300,74
10.242.0012.2083	MANUTENÇÃO DO DPTO DE PORTADORES DE DEFIC	0,00	0,00	41.300,74	41.300,74
Total:		0,00	0,00	13.162.842,43	13.162.842,43

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
Unidade Orçamentária: 05 - SECRETARIA MUNIC DE SAÚDE
Unidade Executora: 02 - MANUT. BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX - MAC

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10	SAÚDE	0,00	6.508.000,00	119.181.521,02	125.689.521,02
10.302	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	6.508.000,00	119.181.521,02	125.689.521,02
10.302.0012	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	0,00	6.508.000,00	119.181.521,02	125.689.521,02
10.302.0012.1007	CONST/AMPL/REF. DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	0,00	6.508.000,00	0,00	6.508.000,00
10.302.0012.2057	MANUT. DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	115.525.484,98	115.525.484,98
10.302.0012.2058	MANUT. DO SAMU	0,00	0,00	3.656.036,04	3.656.036,04
Total:		0,00	6.508.000,00	119.181.521,02	125.689.521,02

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
Unidade Orçamentária: 05 - SECRETARIA MUNIC DE SAÚDE
Unidade Executora: 03 - MANUT. BLOCO GESTÃO SUS

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10	SAÚDE	0,00	0,00	9.463,12	9.463,12
10.301	ATENCAO BASICA	0,00	0,00	9.463,12	9.463,12
10.301.0012	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	0,00	0,00	9.463,12	9.463,12
10.301.0012.2059	MANUT. DO BLOCO GESTÃO SUS	0,00	0,00	9.463,12	9.463,12
Total:		0,00	0,00	9.463,12	9.463,12

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
Unidade Orçamentária: 05 - SECRETARIA MUNIC DE SAÚDE
Unidade Executora: 04 - MANUT. BLOCO ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10	SAÚDE	0,00	5.060.000,00	44.082.335,46	49.142.335,46
10.301	ATENCAO BASICA	0,00	5.060.000,00	44.082.335,46	49.142.335,46
10.301.0012	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	0,00	5.060.000,00	44.082.335,46	49.142.335,46
10.301.0012.1007	CONST/AMPL/REF. DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	0,00	5.060.000,00	0,00	5.060.000,00
10.301.0012.2055	MANUT. DO BLOCO DE ATENÇÃO BASICA	0,00	0,00	44.082.335,46	44.082.335,46
Total:		0,00	5.060.000,00	44.082.335,46	49.142.335,46

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
Unidade Orçamentária: 05 - SECRETARIA MUNIC DE SAÚDE
Unidade Executora: 05 - MANUT. BLOCO VIGILANCIA EM SAÚDE - VISA



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 2/9

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
Unidade Orçamentária: 05 - SECRETARIA MUNIC DE SAÚDE
Unidade Executora: 05 - MANUT. BLOCO VIGILANCIA EM SAÚDE - VISA

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10	SAÚDE	0,00	0,00	5.362.747,66	5.362.747,66
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	2.422.430,22	2.422.430,22
10.304.0012	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	0,00	0,00	2.422.430,22	2.422.430,22
10.304.0012.2062	MANUT. DO BLOCO EM VIGILANCIA EM SAUDE - VIC	0,00	0,00	2.422.430,22	2.422.430,22
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	2.940.317,44	2.940.317,44
10.305.0012	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	0,00	0,00	2.940.317,44	2.940.317,44
10.305.0012.2063	MANUT. DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE - VIGILANC	0,00	0,00	2.784.221,86	2.784.221,86
10.305.0012.2064	MANUT. DO PAM, DST E AIDS	0,00	0,00	156.095,58	156.095,58
Total:		0,00	0,00	5.362.747,66	5.362.747,66

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
Unidade Orçamentária: 05 - SECRETARIA MUNIC DE SAÚDE
Unidade Executora: 06 - MANUT. BLOCO ASSIST. FARMACEUTICA

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10	SAÚDE	0,00	0,00	5.178.994,09	5.178.994,09
10.303	SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	0,00	5.178.994,09	5.178.994,09
10.303.0012	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	0,00	0,00	5.178.994,09	5.178.994,09
10.303.0012.2060	MANUT. DO BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTIC	0,00	0,00	2.562.633,33	2.562.633,33
10.303.0012.2061	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ORDEM JUDICIA	0,00	0,00	2.616.360,76	2.616.360,76
Total:		0,00	0,00	5.178.994,09	5.178.994,09

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
Unidade Orçamentária: 06 - SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 01 - MANUT. EDUC. BÁSICA - FUNDEB

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	0,00	0,00	107.370.615,98	107.370.615,98
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	65.862.879,53	65.862.879,53
12.361.0009	GESTÃO E AMPL ACESSO E MELHOR EDUC BÁSICA	0,00	0,00	65.862.879,53	65.862.879,53
12.361.0009.2048	MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	65.862.879,53	65.862.879,53
12.365	EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	41.507.736,45	41.507.736,45
12.365.0009	GESTÃO E AMPL ACESSO E MELHOR EDUC BÁSICA	0,00	0,00	41.507.736,45	41.507.736,45
12.365.0009.2092	MANUT. DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	18.033.552,38	18.033.552,38
12.365.0009.2094	MANUT. DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA	0,00	0,00	23.474.184,07	23.474.184,07
Total:		0,00	0,00	107.370.615,98	107.370.615,98

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
Unidade Orçamentária: 06 - SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 02 - MANUT. SECR. EDUCAÇÃO - 25%

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	0,00	2.996.471,06	80.958.970,61	83.955.441,67
12.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	1.685.535,33	1.685.535,33
12.122.0009	GESTÃO E AMPL ACESSO E MELHOR EDUC BÁSICA	0,00	0,00	1.685.535,33	1.685.535,33
12.122.0009.2047	MANUT. DA SECRET. DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.685.535,33	1.685.535,33
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.408.678,07	66.208.343,09	67.617.021,16



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2025

Página: 3/9

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.361.0009	GESTÃO E AMPL ACESSO E MELHOR EDUC BÁSICA	0,00	1.408.678,07	66.208.343,09	67.617.021,16
12.361.0009.1007	CONST/AMPL/REF. DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	0,00	1.408.678,07	0,00	1.408.678,07
12.361.0009.2048	MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	32.125.891,66	32.125.891,66
12.361.0009.2051	MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	34.082.451,43	34.082.451,43
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1.587.792,99	13.062.803,19	14.650.596,18
12.365.0009	GESTÃO E AMPL ACESSO E MELHOR EDUC BÁSICA	0,00	1.587.792,99	13.062.803,19	14.650.596,18
12.365.0009.1007	CONST/AMPL/REF. DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	0,00	1.587.792,99	0,00	1.587.792,99
12.365.0009.2092	MANUT. DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	4.146.342,10	4.146.342,10
12.365.0009.2094	MANUT. DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA	0,00	0,00	8.916.461,09	8.916.461,09
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	2.289,00	2.289,00
12.366.0009	GESTÃO E AMPL ACESSO E MELHOR EDUC BÁSICA	0,00	0,00	2.289,00	2.289,00
12.366.0009.2104	MANUT. EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	2.289,00	2.289,00
Total:		0,00	2.996.471,06	80.958.970,61	83.955.441,67

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI**Unidade Orçamentária:** 06 - SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO**Unidade Executora:** 03 - EDUCAÇÃO - LIVRE

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	0,00	0,00	26.833.062,91	26.833.062,91
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	26.262.484,82	26.262.484,82
12.306.0010	GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA ALIMENT. ESCOLAR	0,00	0,00	26.262.484,82	26.262.484,82
12.306.0010.2052	MANUT. DA DIVISÃO DE ALIMENTOS	0,00	0,00	26.262.484,82	26.262.484,82
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	570.578,09	570.578,09
12.364.0011	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACESSO ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	570.578,09	570.578,09
12.364.0011.2051	MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	570.578,09	570.578,09
Total:		0,00	0,00	26.833.062,91	26.833.062,91

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI**Unidade Orçamentária:** 07 - SECRETARIA MUNIC OBRAS E INFRAESTRUTURA**Unidade Executora:** 01 - SECRETARIA MUNIC OBRAS E INFRAESTRUTURA

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15	URBANISMO	0,00	6.742.721,30	20.633.656,74	27.376.378,04
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	4.735.913,97	20.633.656,74	25.369.570,71
15.451.0007	GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DA CIDADE	0,00	4.735.913,97	20.633.656,74	25.369.570,71
15.451.0007.1004	AMPLIAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO E CA	0,00	4.735.913,97	0,00	4.735.913,97
15.451.0007.2034	MANUT. DA SECRET. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	20.633.656,74	20.633.656,74
15.452	SERVICIOS URBANOS	0,00	2.006.807,33	0,00	2.006.807,33
15.452.0007	GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DA CIDADE	0,00	2.006.807,33	0,00	2.006.807,33
15.452.0007.1007	CONST/AMPL/REF. DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	0,00	2.006.807,33	0,00	2.006.807,33
Total:		0,00	6.742.721,30	20.633.656,74	27.376.378,04

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI**Unidade Orçamentária:** 08 - SECRETARIA MUNIC ASSISTENCIA E DES SOCIAL**Unidade Executora:** 01 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	11.328.320,37	11.328.320,37
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	11.328.320,37	11.328.320,37
08.244.0006	GESTÃO DAS AÇÕES E POLÍTICAS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	11.328.320,37	11.328.320,37



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 4/9

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.244.0006.2021	MANUT. DO DPTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	0,00	5.626.181,49	5.626.181,49
08.244.0006.2084	MANUT. BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	1.697.112,79	1.697.112,79
08.244.0006.2085	MANUT. BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL - M.A.C.	0,00	0,00	3.472.121,85	3.472.121,85
08.244.0006.2086	MANUT. BLOCO GESTÃO CADUNICO	0,00	0,00	529.673,66	529.673,66
08.244.0006.2109	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DIR. DA MULHER	0,00	0,00	3.230,58	3.230,58
Total:		0,00	0,00	11.328.320,37	11.328.320,37

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
Unidade Orçamentária: 08 - SECRETARIA MUNIC ASSISTENCIA E DES SOCIAL
Unidade Executora: 02 - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	925.460,45	925.460,45
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	925.460,45	925.460,45
08.243.0006	GESTÃO DAS AÇÕES E POLITICAS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	925.460,45	925.460,45
08.243.0006.2031	MANUT. DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	925.460,45	925.460,45
Total:		0,00	0,00	925.460,45	925.460,45

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
Unidade Orçamentária: 08 - SECRETARIA MUNIC ASSISTENCIA E DES SOCIAL
Unidade Executora: 03 - FUNDO DO IDOSO

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	389.194,67	389.194,67
08.241	ASSISTÊNCIA A PESSOA IDOSA	0,00	0,00	389.194,67	389.194,67
08.241.0006	GESTÃO DAS AÇÕES E POLITICAS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	389.194,67	389.194,67
08.241.0006.2032	MANUT. DO FUNDO DO IDOSO	0,00	0,00	389.194,67	389.194,67
Total:		0,00	0,00	389.194,67	389.194,67

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
Unidade Orçamentária: 08 - SECRETARIA MUNIC ASSISTENCIA E DES SOCIAL
Unidade Executora: 04 - CONSELHO TUTELAR

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	543.268,06	543.268,06
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	543.268,06	543.268,06
08.243.0006	GESTÃO DAS AÇÕES E POLITICAS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	543.268,06	543.268,06
08.243.0006.2081	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	543.268,06	543.268,06
Total:		0,00	0,00	543.268,06	543.268,06

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
Unidade Orçamentária: 10 - SECRETARIA MUNIC ESP, CULT, TUR, LAZER E
Unidade Executora: 01 - MANUT. SECRET ESP, CULT, TUR, LAZER E J

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
13	CULTURA	0,00	0,00	4.972.312,90	4.972.312,90
13.391	PATRIMONIO HIST.,ART.E ARQUEOLOGICO	0,00	0,00	267.110,72	267.110,72
13.391.0013	GESTÃO PROM ATIV ESP, CULT, TUR, RECR E LAZER	0,00	0,00	267.110,72	267.110,72
13.391.0013.2068	MANUT. DO MUSEU PAULO SETUBAL	0,00	0,00	267.110,72	267.110,72
13.392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	0,00	4.705.202,18	4.705.202,18
13.392.0013	GESTÃO PROM ATIV ESP, CULT, TUR, RECR E LAZER	0,00	0,00	4.705.202,18	4.705.202,18
13.392.0013.2017	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	427.198,00	427.198,00
13.392.0013.2067	MANUT. DO DPTO DE CULTURA	0,00	0,00	4.278.004,18	4.278.004,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 5/9

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	1.190.938,90	1.190.938,90
23.695	TURISMO	0,00	0,00	1.190.938,90	1.190.938,90
23.695.0013	GESTÃO PROM ATIV ESP, CULT, TUR, RECR E LAZER	0,00	0,00	1.190.938,90	1.190.938,90
23.695.0013.2069	MANUT. DO DPTO DE TURISMO	0,00	0,00	1.190.938,90	1.190.938,90
27	DESPORTO E LAZER	0,00	99.461,59	3.481.487,73	3.580.949,32
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	99.461,59	3.481.487,73	3.580.949,32
27.812.0013	GESTÃO PROM ATIV ESP, CULT, TUR, RECR E LAZER	0,00	99.461,59	3.481.487,73	3.580.949,32
27.812.0013.1007	CONST/AMPL/REF. DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	0,00	99.461,59	0,00	99.461,59
27.812.0013.2066	MANUT. DO DPTO DE ESPORTES	0,00	0,00	3.481.487,73	3.481.487,73
Total:		0,00	99.461,59	9.644.739,53	9.744.201,12

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
Unidade Orçamentária: 11 - SECRETARIA MUNIC SEG PUBL E MOBIL URBANA
Unidade Executora: 01 - MANUT. SECRET. SEGURANÇA PÚBLICA

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	5.214.994,57	5.214.994,57
06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	5.214.994,57	5.214.994,57
06.122.0005	GESTÃO POL SEG PUB E MOBILIDADE URBANA	0,00	0,00	5.214.994,57	5.214.994,57
06.122.0005.2088	MANUT. DA SEC. DE SEG. PÚBLICA	0,00	0,00	5.214.994,57	5.214.994,57
Total:		0,00	0,00	5.214.994,57	5.214.994,57

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
Unidade Orçamentária: 11 - SECRETARIA MUNIC SEG PUBL E MOBIL URBANA
Unidade Executora: 02 - MANUT. GUARDA MUNICIPAL

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	14.353.266,42	14.353.266,42
06.181	POLICIAMENTO	0,00	0,00	14.353.266,42	14.353.266,42
06.181.0005	GESTÃO POL SEG PUB E MOBILIDADE URBANA	0,00	0,00	14.353.266,42	14.353.266,42
06.181.0005.2016	MANUT. DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	14.353.266,42	14.353.266,42
Total:		0,00	0,00	14.353.266,42	14.353.266,42

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
Unidade Orçamentária: 11 - SECRETARIA MUNIC SEG PUBL E MOBIL URBANA
Unidade Executora: 03 - MANUT. FUNDO CORPO DE BOMBEIRO

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	43.124,07	43.124,07
06.182	DEFESA CIVIL	0,00	0,00	43.124,07	43.124,07
06.182.0005	GESTÃO POL SEG PUB E MOBILIDADE URBANA	0,00	0,00	43.124,07	43.124,07
06.182.0005.2019	MANUT. DO FUNDO DO CORPO DE BOMBEIROS	0,00	0,00	43.124,07	43.124,07
Total:		0,00	0,00	43.124,07	43.124,07

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
Unidade Orçamentária: 11 - SECRETARIA MUNIC SEG PUBL E MOBIL URBANA
Unidade Executora: 04 - MANUT. DA DEFESA CIVIL

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	748.756,86	748.756,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 6/9

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
06.182	DEFESA CIVIL	0,00	0,00	748.756,86	748.756,86
06.182.0005	GESTÃO POL SEG PUB E MOBILIDADE URBANA	0,00	0,00	748.756,86	748.756,86
06.182.0005.2089	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	0,00	0,00	748.756,86	748.756,86
Total:		0,00	0,00	748.756,86	748.756,86

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
Unidade Orçamentária: 11 - SECRETARIA MUNIC SEG PUBL E MOBIL URBANA
Unidade Executora: 05 - MANUT. SECRET. MOBILIDADE URBANA

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	5.838.378,49	5.838.378,49
06.452	SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	5.838.378,49	5.838.378,49
06.452.0005	GESTÃO POL SEG PUB E MOBILIDADE URBANA	0,00	0,00	5.838.378,49	5.838.378,49
06.452.0005.2018	MANUT. DO FUNDO DO TRANSITO E TRANSPORTES	0,00	0,00	5.813.575,57	5.813.575,57
06.452.0005.2090	MANUT. DA SEC. DE MOB. URBANA E TRANSPORTES	0,00	0,00	24.802,92	24.802,92
Total:		0,00	0,00	5.838.378,49	5.838.378,49

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
Unidade Orçamentária: 12 - SECRETARIA MUNIC DE SERV PUBL E ZELADORIA
Unidade Executora: 01 - SECRETARIA MUNIC DE SERV PUBL E ZELADORIA

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15	URBANISMO	0,00	0,00	31.313.509,06	31.313.509,06
15.452	SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	31.313.509,06	31.313.509,06
15.452.0007	GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DA CIDADE	0,00	0,00	31.313.509,06	31.313.509,06
15.452.0007.2100	MANUT. SECR. MUNIC SERV. PUBL. E ZELADORIA	0,00	0,00	31.313.509,06	31.313.509,06
Total:		0,00	0,00	31.313.509,06	31.313.509,06

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
Unidade Orçamentária: 12 - SECRETARIA MUNIC DE SERV PUBL E ZELADORIA
Unidade Executora: 02 - MANUT ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15	URBANISMO	0,00	0,00	7.870.508,77	7.870.508,77
15.452	SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	7.870.508,77	7.870.508,77
15.452.0007	GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DA CIDADE	0,00	0,00	7.870.508,77	7.870.508,77
15.452.0007.2035	MANUT. DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	7.870.508,77	7.870.508,77
Total:		0,00	0,00	7.870.508,77	7.870.508,77

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
Unidade Orçamentária: 13 - SECRETARIA MUNIC DE DIR HUMANOS, FAMILIA E CIDADANIA
Unidade Executora: 01 - SEC. MUNIC DE DIR HUMANOS, FAMILIA E CIDADANIA

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	727.942,69	727.942,69
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	727.942,69	727.942,69
08.244.0006	GESTÃO DAS AÇÕES E POLITICAS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	727.942,69	727.942,69
08.244.0006.2101	MANUT. SECR. DIR. HUM, FAMILIA E CIDADANIA	0,00	0,00	727.942,69	727.942,69
Total:		0,00	0,00	727.942,69	727.942,69

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
Unidade Orçamentária: 16 - SECRETARIA MUNIC FAZENDA, FINANC, PLAN E TRABALHO
Unidade Executora: 01 - SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
-----------	-----------	---------------	----------	------------	-------



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 7/9

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
Unidade Orçamentária: 16 - SECRETARIA MUNIC FAZENDA, FINANC, PLAN E TRABALHO
Unidade Executora: 01 - SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	2.800.954,82	2.800.954,82
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	2.800.954,82	2.800.954,82
04.121.0002	GESTÃO ADM., JUR., FINANC., E COORD. GERAL ORG E	0,00	0,00	2.800.954,82	2.800.954,82
04.121.0002.2103	MANUT. DA SECRET. DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	2.800.954,82	2.800.954,82
Total:		0,00	0,00	2.800.954,82	2.800.954,82

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
Unidade Orçamentária: 16 - SECRETARIA MUNIC FAZENDA, FINANC, PLAN E TRABALHO
Unidade Executora: 02 - SECRETARIA MUNIC. DE FAZENDA E FINANÇAS

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	58.175.843,47	58.175.843,47
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	58.175.843,47	58.175.843,47
04.123.0002	GESTÃO ADM., JUR., FINANC., E COORD. GERAL ORG E	0,00	0,00	58.175.843,47	58.175.843,47
04.123.0002.2012	MANUT. DA SECRET. DE FAZENDA E FINANÇAS	0,00	0,00	58.175.843,47	58.175.843,47
Total:		0,00	0,00	58.175.843,47	58.175.843,47

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
Unidade Orçamentária: 16 - SECRETARIA MUNIC FAZENDA, FINANC, PLAN E TRABALHO
Unidade Executora: 03 - SECRETARIA MUNIC. DE TRABALHO

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
11	TRABALHO	0,00	0,00	1.580.354,77	1.580.354,77
11.334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	0,00	1.580.354,77	1.580.354,77
11.334.0004	GESTÃO DES ECON PLAN URB E POL HAB, GER TRAI	0,00	0,00	1.580.354,77	1.580.354,77
11.334.0004.2020	MANUT. DO DPTO DE TRABALHO	0,00	0,00	1.569.011,61	1.569.011,61
11.334.0004.2096	MANUT. FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO	0,00	0,00	11.343,16	11.343,16
Total:		0,00	0,00	1.580.354,77	1.580.354,77

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
Unidade Orçamentária: 17 - SECRETARIA MUNIC DE GOVERNO E TRANSP PUBLICO
Unidade Executora: 01 - SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	6.389.451,96	6.389.451,96
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	6.389.451,96	6.389.451,96
04.122.0002	GESTÃO ADM., JUR., FINANC., E COORD. GERAL ORG E	0,00	0,00	6.389.451,96	6.389.451,96
04.122.0002.2007	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	0,00	6.389.451,96	6.389.451,96
Total:		0,00	0,00	6.389.451,96	6.389.451,96

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
Unidade Orçamentária: 17 - SECRETARIA MUNIC DE GOVERNO E TRANSP PUBLICO
Unidade Executora: 02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.846.016,54	1.846.016,54
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	1.846.016,54	1.846.016,54
08.244.0003	GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO SOCIAL DE SOLID	0,00	0,00	1.846.016,54	1.846.016,54
08.244.0003.2009	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDA	0,00	0,00	1.846.016,54	1.846.016,54



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025

Exercício: 2025

Página: 8/9

Total: 0,00 0,00 1.846.016,54 1.846.016,54

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
Unidade Orçamentária: 17 - SECRETARIA MUNIC DE GOVERNO E TRANSP PUBLICO
Unidade Executora: 03 - SECRETARIA MUNIC. TRANSP PÚBLICO

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
26	TRANSPORTE	0,00	0,00	11.452.086,35	11.452.086,35
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	0,00	11.452.086,35	11.452.086,35
26.782.0002	GESTÃO ADM., JUR., FINANC., E COORD. GERAL ORG E	0,00	0,00	11.452.086,35	11.452.086,35
26.782.0002.2102	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE PUBLICO	0,00	0,00	11.452.086,35	11.452.086,35
Total:		0,00	0,00	11.452.086,35	11.452.086,35

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
Unidade Orçamentária: 18 - SECRETARIA MUNIC ADM E NEGOCIOS JURIDICOS
Unidade Executora: 01 - SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	7.014.990,68	7.014.990,68
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	7.014.990,68	7.014.990,68
04.122.0002	GESTÃO ADM., JUR., FINANC., E COORD. GERAL ORG E	0,00	0,00	7.014.990,68	7.014.990,68
04.122.0002.2091	MANUT. DA SECRET. ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	7.014.990,68	7.014.990,68
Total:		0,00	0,00	7.014.990,68	7.014.990,68

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
Unidade Orçamentária: 18 - SECRETARIA MUNIC ADM E NEGOCIOS JURIDICOS
Unidade Executora: 02 - SECRETARIA MUNIC. DE NEGÓCIOS JURÍDICOS

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	8.945.642,48	8.945.642,48
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	8.945.642,48	8.945.642,48
04.122.0002	GESTÃO ADM., JUR., FINANC., E COORD. GERAL ORG E	0,00	0,00	8.945.642,48	8.945.642,48
04.122.0002.2014	MANUT. DA SECRET. DE NEGOCIOS JURIDICOS	0,00	0,00	8.945.642,48	8.945.642,48
Total:		0,00	0,00	8.945.642,48	8.945.642,48

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
Unidade Orçamentária: 19 - SECRETARIA MUNIC AGRIC, MEIO AMBIENTE E BEM ESTAR ANIMAL
Unidade Executora: 01 - SECRETARIA MUN. AGRIC., MEIO AMBIENTE E BEM ESTAR ANIMAL

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10	SAÚDE	0,00	0,00	236.136,74	236.136,74
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	236.136,74	236.136,74
10.304.0008	GESTÃO EM POLIT. AMBIENTAIS E DO DES. AGRIC	0,00	0,00	236.136,74	236.136,74
10.304.0008.2041	MANUT. DO CANIL MUNICIPAL	0,00	0,00	236.136,74	236.136,74
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	7.395.505,73	7.395.505,73
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	7.395.505,73	7.395.505,73
18.541.0008	GESTÃO EM POLIT. AMBIENTAIS E DO DES. AGRIC	0,00	0,00	7.395.505,73	7.395.505,73
18.541.0008.2039	MANUT. DO DPTO DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	7.377.925,19	7.377.925,19
18.541.0008.2040	MANUT. DE PARQUES ECOLOGICOS	0,00	0,00	4.875,00	4.875,00
18.541.0008.2042	MANUT. DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	12.705,54	12.705,54
20	AGRICULTURA	0,00	0,00	2.713.531,09	2.713.531,09



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2025

Página: 9/9

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
20.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	79.875,81	79.875,81
20.306.0008	GESTÃO EM POLIT. AMBIENTAIS E DO DES. AGRIC	0,00	0,00	79.875,81	79.875,81
20.306.0008.2037	MANUT. DO BANCO DE ALIMENTOS	0,00	0,00	79.875,81	79.875,81
20.606	EXTENSAO RURAL	0,00	0,00	2.633.655,28	2.633.655,28
20.606.0008	GESTÃO EM POLIT. AMBIENTAIS E DO DES. AGRIC	0,00	0,00	2.633.655,28	2.633.655,28
20.606.0008.2036	MANUT. DO DPTO DE AGRICULTURA	0,00	0,00	2.629.199,98	2.629.199,98
20.606.0008.2038	MANUT. DO FUNDO DO DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	0,00	4.455,30	4.455,30
Total:		0,00	0,00	10.345.173,56	10.345.173,56
Total Geral:		0,00	21.406.653,95	620.266.188,66	641.672.842,61

TATUI, 31 de Dezembro de 2025.

MIGUEL LOPES CARDOSO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 123.026.318-70SÉRGIO ANTUNES DE LIMA
CONTADOR
CRC. 1SP.166869/O-3GIOVANA DE SOUSA DOMINGUES
SECRETARIA DE FAZENDA E FINANÇAS
CPF: 155.713.388-30



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 1/2

ANEXO 9 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025

Função: 4 - ADMINISTRAÇÃO

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI	83.326.883,41
Total por Função:		83.326.883,41

Função: 6 - SEGURANÇA PÚBLICA

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI	26.198.520,41
Total por Função:		26.198.520,41

Função: 8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI	15.760.202,78
Total por Função:		15.760.202,78

Função: 10 - SAÚDE

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI	198.782.040,52
Total por Função:		198.782.040,52

Função: 11 - TRABALHO

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI	1.580.354,77
Total por Função:		1.580.354,77

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI	218.159.120,56
Total por Função:		218.159.120,56

Função: 13 - CULTURA

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI	4.972.312,90
Total por Função:		4.972.312,90

Função: 15 - URBANISMO

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI	66.560.395,87
Total por Função:		66.560.395,87

Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI	7.395.505,73
Total por Função:		7.395.505,73

Função: 20 - AGRICULTURA

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI	2.713.531,09
Total por Função:		2.713.531,09

Função: 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI	1.190.938,90
Total por Função:		1.190.938,90



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 2/2

ANEXO 9 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025

Função: 26 - TRANSPORTE

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI	11.452.086,35
Total por Função:		11.452.086,35

Função: 27 - DESPORTO E LAZER

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI	3.580.949,32
Total por Função:		3.580.949,32
Total Geral:		641.672.842,61

TATUI, 31 de Dezembro de 2025.

MIGUEL LOPES CARDOSO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 123.026.318-70

SÉRGIO ANTUNES DE LIMA
CONTADOR
CRC. 1SP.166869/O-3

GIOVANA DE SOUSA DOMINGUES
SECRETARIA DE FAZENDA E FINANÇAS
CPF: 155.713.388-30



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 1/17

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
 PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
1000.00.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES			678.231.497,49	683.806.418,58	5.574.921,09	
	1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	180.313.000,00	158.244.978,23		22.068.021,77
	1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS	164.865.000,00	146.456.439,00		18.408.561,00
	1112.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	91.965.000,00	71.860.535,24		20.104.464,76
	1112.50.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	79.900.000,00	59.121.016,09		20.778.983,91
1	1112.50.0.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URB	65.000.000,00	48.682.534,29		16.317.465,71
2	1112.50.0.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URB	300.000,00	352.600,32	52.600,32	
3	1112.50.0.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URB	10.500.000,00	7.029.007,38		3.470.992,62
4	1112.50.0.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URB	4.100.000,00	3.056.874,10		1.043.125,90
	1112.53.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS	12.065.000,00	12.739.519,15	674.519,15	
5	1112.53.0.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" ITBI - PRINC	12.000.000,00	12.719.336,27	719.336,27	
6	1112.53.0.2.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" ITBI - MULTA	5.000,00	0,00		5.000,00
7	1112.53.0.3.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" ITBI - DÍVID	50.000,00	15.905,79		34.094,21
8	1112.53.0.4.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" ITBI - DÍVID	10.000,00	4.277,09		5.722,91
	1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	22.000.000,00	24.293.092,11	2.293.092,11	
	1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	22.000.000,00	24.293.092,11	2.293.092,11	
	1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	19.000.000,00	20.271.977,60	1.271.977,60	
9	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO -	19.000.000,00	20.271.977,60	1.271.977,60	
	1113.03.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIM	3.000.000,00	4.021.114,51	1.021.114,51	
10	1113.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS REND	3.000.000,00	4.021.114,51	1.021.114,51	
	1114.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SER	50.900.000,00	50.302.811,65		597.188,35
	1114.51.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	50.900.000,00	50.302.811,65		597.188,35
	1114.51.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	50.900.000,00	50.302.811,65		597.188,35
11	1114.51.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	45.000.000,00	48.939.971,10	3.939.971,10	
12	1114.51.1.2.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	400.000,00	614.847,54	214.847,54	
13	1114.51.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	1.500.000,00	460.752,57		1.039.247,43
14	1114.51.1.4.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	4.000.000,00	287.240,44		3.712.759,56



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 2/17

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
	1120.00.0.0.00.00	TAXAS	15.448.000,00	11.788.539,23		3.659.460,77
	1121.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	9.518.000,00	5.911.825,48		3.606.174,52
	1121.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	9.140.000,00	5.732.388,83		3.407.611,17
	1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPA	5.120.000,00	4.497.238,30		622.761,70
15	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	400.000,00	266.652,67		133.347,33
16	1121.01.0.1.02.00	TAXA DE OCUPAÇÃO E USO DE SOLO EM VIAS LOGRADOUROS	200.000,00	183.720,71		16.279,29
17	1121.01.0.1.03.00	TAXA DE EXPEDIENTE	4.500.000,00	1.276.534,19		3.223.465,81
18	1121.01.0.1.04.00	TAXA DE LICENÇA P/ FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	10.000,00	2.770.330,73	2.760.330,73	
19	1121.01.0.1.05.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCI	10.000,00	0,00		10.000,00
20	1121.01.0.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS	20.000,00	44.487,59	24.487,59	
21	1121.01.0.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA A	2.000.000,00	744.598,66		1.255.401,34
22	1121.01.0.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA A	2.000.000,00	446.064,28		1.553.935,72
	1121.04.0.0.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	261.000,00	123.139,54		137.860,46
	1121.04.0.1.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	230.000,00	122.402,81		107.597,19
23	1121.04.0.1.01.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	100.000,00	0,00		100.000,00
24	1121.04.0.1.02.00	TAXA DE ANÁLISE DE PROCESSO - MEIO AMBIENTE	100.000,00	87.768,69		12.231,31
25	1121.04.0.1.03.00	TAXA DE PARECER TÉCNICO - MEIO AMBIENTE	30.000,00	34.634,12	4.634,12	
26	1121.04.0.2.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - MULTAS E	1.000,00	64,05		935,95
27	1121.04.0.3.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - DÍVIDA AT	20.000,00	406,07		19.593,93
28	1121.04.0.4.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - DÍVIDA AT	10.000,00	266,61		9.733,39
	1121.50.0.0.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	117.000,00	56.297,11		60.702,89
29	1121.50.0.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCI	100.000,00	56.297,11		43.702,89
30	1121.50.0.2.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTA	2.000,00	0,00		2.000,00
31	1121.50.0.3.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA	10.000,00	0,00		10.000,00
32	1121.50.0.4.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA	5.000,00	0,00		5.000,00
	1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.930.000,00	5.876.713,75		53.286,25
	1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	5.930.000,00	5.876.713,75		53.286,25
	1122.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	5.550.000,00	5.328.927,96		221.072,04
33	1122.01.0.1.01.00	TAXA PREST.SERV. FUNDERT-FUNDO MUN.DESENV. RURAL DE	40.000,00	37.230,00		2.770,00
34	1122.01.0.1.02.00	TAXA DA COLETA DE LIXO	5.500.000,00	5.291.697,96		208.302,04
35	1122.01.0.1.03.00	OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.000,00	0,00		10.000,00



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 3/17

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
 PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
	1122.01.0.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E	30.000,00	40.167,56	10.167,56	
36	1122.01.0.2.01.00	TAXA DA COLETA DE LIXO - MULTAS E JUROS	20.000,00	40.167,56	20.167,56	
37	1122.01.0.2.02.00	OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JU	10.000,00	0,00		10.000,00
	1122.01.0.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA AT	300.000,00	426.885,12	126.885,12	
38	1122.01.0.3.02.00	OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DIV. ATIVA	300.000,00	426.885,12	126.885,12	
	1122.01.0.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA AT	50.000,00	80.733,11	30.733,11	
39	1122.01.0.4.02.00	OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS/JURO	50.000,00	80.733,11	30.733,11	
	1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	6.000.000,00	5.624.902,34		375.097,66
	1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.000.000,00	5.624.902,34		375.097,66
	1241.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC	6.000.000,00	5.624.902,34		375.097,66
	1241.50.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBL	6.000.000,00	5.624.902,34		375.097,66
40	1241.50.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	6.000.000,00	5.624.902,34		375.097,66
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	2.627.000,00	12.277.800,61	9.650.800,61	
	1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	192.000,00	129.690,50		62.309,50
	1311.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	192.000,00	129.690,50		62.309,50
	1311.01.0.0.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCU	192.000,00	129.690,50		62.309,50
	1311.01.1.0.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	192.000,00	129.690,50		62.309,50
	1311.01.1.1.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	150.000,00	123.393,27		26.606,73
41	1311.01.1.1.01.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	150.000,00	123.393,27		26.606,73
42	1311.01.1.2.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	2.000,00	2.518,65	518,65	
43	1311.01.1.3.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	20.000,00	2.851,08		17.148,92
44	1311.01.1.4.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU	20.000,00	927,50		19.072,50
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	2.434.000,00	3.762.854,33	1.328.854,33	
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.434.000,00	3.762.854,33	1.328.854,33	



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 4/17

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
	1321.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.434.000,00	3.762.854,33	1.328.854,33	
	1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	2.434.000,00	3.762.854,33	1.328.854,33	
	1321.01.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - DE	371.000,00	770.692,80	399.692,80	
45	1321.01.0.1.01.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	200.000,00	507.857,56	307.857,56	
46	1321.01.0.1.01.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNATE	10.000,00	10.160,26	160,26	
47	1321.01.0.1.01.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - QESE UNIÃO	20.000,00	1.934,77		18.065,23
48	1321.01.0.1.01.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRANSPORTE E	50.000,00	75.947,64	25.947,64	
49	1321.01.0.1.01.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MERENDA ESCO	20.000,00	5.246,58		14.753,42
50	1321.01.0.1.01.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 25% EDUCAÇÃO	10.000,00	9.573,95		426,05
51	1321.01.0.1.01.07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PDDE	1.000,00	1.274,24	274,24	
52	1321.01.0.1.01.08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNAE	10.000,00	13.390,59	3.390,59	
53	1321.01.0.1.01.09	REMUNERAÇÃO DEP. OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - FNDE	50.000,00	145.307,21	95.307,21	
	1321.01.0.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - DE	320.000,00	1.303.293,75	983.293,75	
54	1321.01.0.1.02.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BLOCO CUSTEI	100.000,00	483.015,21	383.015,21	
55	1321.01.0.1.02.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BLOCO INVEST	100.000,00	818.604,62	718.604,62	
56	1321.01.0.1.02.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSO ESTA	110.000,00	0,00		110.000,00
57	1321.01.0.1.02.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSO PRÓP	10.000,00	1.673,92		8.326,08
	1321.01.0.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - DE	70.000,00	159.099,53	89.099,53	
58	1321.01.0.1.03.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS - ESTAD	10.000,00	25.957,19	15.957,19	
59	1321.01.0.1.03.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS - UNIÃO	30.000,00	71.476,46	41.476,46	
60	1321.01.0.1.03.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - F.M. DO IDOS	5.000,00	14.735,20	9.735,20	
61	1321.01.0.1.03.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - F.M. DE SOLI	5.000,00	2.680,89		2.319,11
62	1321.01.0.1.03.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - F.M. DA CRIA	20.000,00	44.249,79	24.249,79	
63	1321.01.0.1.04.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - F.M. DE TRÂNSIT	50.000,00	34.502,95		15.497,05
64	1321.01.0.1.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - F.M.DE DES.RUR	1.000,00	3.553,11	2.553,11	
65	1321.01.0.1.06.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE	1.000,00	832,38		167,62
66	1321.01.0.1.07.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINCULADOS EST	400.000,00	346.682,93		53.317,07
67	1321.01.0.1.08.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINCULADOS UNI	200.000,00	459.375,24	259.375,24	
	1321.01.0.1.09.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - DE	21.000,00	37.414,28	16.414,28	
68	1321.01.0.1.09.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - COTA-PARTE F	10.000,00	23.374,75	13.374,75	
69	1321.01.0.1.09.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CFEM-COMP.FI	10.000,00	14.039,53	4.039,53	
70	1321.01.0.1.09.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - LEI 7990/89-	1.000,00	0,00		1.000,00
71	1321.01.0.1.10.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - LIVRE MOVIMENT	1.000.000,00	647.407,36		352.592,64
	1360.00.0.0.00.00	Cessão de Direitos	0,00	8.381.810,18	8.381.810,18	



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 5/17

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
 PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
	1361.00.0.0.00.00	Cessão de Direitos	0,00	8.381.810,18	8.381.810,18	
	1361.01.0.0.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	0,00	8.381.810,18	8.381.810,18	
	1361.01.1.0.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos -	0,00	8.381.810,18	8.381.810,18	
	1361.01.1.1.00.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS	0,00	8.381.810,18	8.381.810,18	
208	1361.01.1.1.00.01	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMEN	0,00	8.381.810,18	8.381.810,18	
	1390.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.000,00	3.445,60	2.445,60	
	1399.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.000,00	3.445,60	2.445,60	
	1399.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.000,00	3.445,60	2.445,60	
	1399.99.0.1.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	1.000,00	3.445,60	2.445,60	
72	1399.99.0.1.01.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	1.000,00	3.445,60	2.445,60	
	1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	993.000,00	651.719,84		341.280,16
	1610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	380.000,00	259.263,36		120.736,64
	1611.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	380.000,00	259.263,36		120.736,64
	1611.01.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	380.000,00	259.263,36		120.736,64
	1611.01.0.1.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCI	300.000,00	219.180,63		80.819,37
73	1611.01.0.1.01.00	SERVIÇOS COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - SAÚDE	300.000,00	219.180,63		80.819,37
	1611.01.0.2.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MULTA	10.000,00	3.558,24		6.441,76
74	1611.01.0.2.01.00	SERVIÇOS COLETA RES.SÓLIDOS-SAÚDE-MULTAS E JUROS	10.000,00	3.558,24		6.441,76
	1611.01.0.3.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA	60.000,00	25.900,35		34.099,65
75	1611.01.0.3.01.00	SERVIÇOS COLETA RES.SÓLIDOS-SAÚDE-DÍVIDA ATIVA	50.000,00	23.075,11		26.924,89
76	1611.01.0.3.02.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVI	10.000,00	2.825,24		7.174,76
	1611.01.0.4.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA	10.000,00	10.624,14	624,14	
77	1611.01.0.4.01.00	SERVIÇOS COLETA RES.SÓLIDOS-SAÚDE-DÍV.ATIV.MULTAS E	10.000,00	10.624,14	624,14	



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 6/17

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
	1620.00.0.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	203.000,00	166.671,47		36.328,53
	1621.00.0.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORT	203.000,00	166.671,47		36.328,53
	1621.02.0.0.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS	203.000,00	166.671,47		36.328,53
78	1621.02.0.1.00.00	SERV.TRANS.PASSAGEIROS MERCAD.-PRINCIPAL	200.000,00	166.671,47		33.328,53
79	1621.02.0.2.00.00	SERV.TRANS.PASSAGEIROS MERCAD.-MULTAS E JUROS	1.000,00	0,00		1.000,00
80	1621.02.0.3.00.00	SERV.TRANS.PASSAGEIROS MERCAD.-DÍVIDA ATIVA	1.000,00	0,00		1.000,00
81	1621.02.0.4.00.00	SERV.TRANS.PASSAGEIROS MERCAD.-DÍVIDA ATIVA-MULTAS E	1.000,00	0,00		1.000,00
	1690.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	410.000,00	225.785,01		184.214,99
	1699.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	410.000,00	225.785,01		184.214,99
	1699.99.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	410.000,00	225.785,01		184.214,99
	1699.99.0.1.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	400.000,00	223.812,76		176.187,24
82	1699.99.0.1.01.00	OUTROS SERVIÇOS	100.000,00	0,00		100.000,00
83	1699.99.0.1.02.00	OUTROS SERVIÇOS - CEMITÉRIOS	300.000,00	223.812,76		76.187,24
84	1699.99.0.2.00.00	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	2.000,00	234,02		1.765,98
85	1699.99.0.3.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	6.000,00	872,53		5.127,47
86	1699.99.0.4.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	2.000,00	865,70		1.134,30
	1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	479.029.800,00	500.174.790,48	21.144.990,48	
	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	172.001.200,00	174.629.087,87	2.627.887,87	
	1711.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UN	122.500.000,00	111.315.067,40		11.184.932,60
	1711.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	121.000.000,00	110.167.606,17		10.832.393,83
	1711.51.1.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - CO	110.000.000,00	98.076.539,41		11.923.460,59
87	1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE FPM FUNDO PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-COTA	110.000.000,00	98.076.539,41		11.923.460,59
	1711.51.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1%	11.000.000,00	12.091.066,76	1.091.066,76	
	1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1	11.000.000,00	12.091.066,76	1.091.066,76	
88	1711.51.2.1.01.00	COTA-PARTE FPM - COTA JULHO	5.000.000,00	4.187.447,05		812.552,95
89	1711.51.2.1.02.00	COTA-PARTE FPM - COTA SETEMBRO	1.000.000,00	3.581.023,69	2.581.023,69	
90	1711.51.2.1.03.00	COTA-PARTE FPM - COTA DEZEMBRO	5.000.000,00	4.322.596,02		677.403,98



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 7/17

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
	1711.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RUR	1.500.000,00	1.147.461,23		352.538,77
91	1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	1.500.000,00	1.147.461,23		352.538,77
	1712.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	2.400.000,00	2.261.985,91		138.014,09
	1712.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R	400.000,00	371.547,25		28.452,75
92	1712.51.0.1.00.00	COTA-PARTE COMP.FINAN.EXPLORAÇÃO RECURSOS MINERAIS-CF	400.000,00	371.547,25		28.452,75
	1712.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PET	2.000.000,00	1.890.438,66		109.561,34
	1712.52.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	2.000.000,00	1.890.438,66		109.561,34
93	1712.52.4.1.00.00	COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO- FEP -PRINCIPAL	2.000.000,00	1.890.438,66		109.561,34
	1713.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	33.480.000,00	45.731.614,81	12.251.614,81	
	1713.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SU	33.480.000,00	45.731.614,81	12.251.614,81	
	1713.50.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS A	8.900.000,00	16.613.621,45	7.713.621,45	
	1713.50.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS	8.900.000,00	16.613.621,45	7.713.621,45	
	1713.50.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO D	8.900.000,00	16.613.621,45	7.713.621,45	
94	1713.50.1.1.01.01	TRANSF.REC.BLOCO MANUT.AÇÕES SERV.PÚBL.SAÚDE- ATE	7.000.000,00	10.941.833,45	3.941.833,45	
95	1713.50.1.1.01.02	TRANSF. REC. AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE	1.900.000,00	1.921.788,00	21.788,00	
205	1713.50.1.1.01.03	INCREMENTO ATENÇÃO PRIMÁRIA EMENDA 36000650705202	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
206	1713.50.1.1.01.04	INCREMENTO ATENÇÃO PRIMÁRIA EMENDA 36000650735202	0,00	400.000,00	400.000,00	
220	1713.50.1.1.01.06	INCREMENTO ATENÇÃO PRIMÁRIA EMENDA DEL.PALUMBO 43	0,00	150.000,00	150.000,00	
234	1713.50.1.1.01.07	EMENDA BANC.COMISSÃO SAÚDE 50410001 - ATENÇÃO PRI	0,00	200.000,00	200.000,00	
241	1713.50.1.1.01.08	EMENDA INCREM.50410001 BANC.COMISSÃO SAÚDE 360007	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
242	1713.50.1.1.01.09	EMENDA INCREM.50410001 BANC.COMISSÃO SAÚDE 360007	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
	1713.50.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS A	17.800.000,00	22.934.421,42	5.134.421,42	
	1713.50.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS	17.800.000,00	22.934.421,42	5.134.421,42	
	1713.50.2.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO D	16.000.000,00	17.746.144,12	1.746.144,12	
96	1713.50.2.1.01.01	TRANSF.REC.BLOCO MANUT.AÇÕES SERV.PÚBL.SAÚDE- MAC	16.000.000,00	17.746.144,12	1.746.144,12	
97	1713.50.2.1.02.00	TRANSF.REC.BLOCO MANUT.AÇÕES SERV.PÚBL.SAÚDE- MAC -	1.800.000,00	1.778.056,80		21.943,20
177	1713.50.2.1.03.00	CIRURGIA ELETIVA MAC FEDERAL	0,00	455.220,50	455.220,50	



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 8/17

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
 PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
183	1713.50.2.1.04.00	INCREMENTO MAC EMENDA 37770004 VITOR LIPPI PORTARIA	0,00	400.000,00	400.000,00	
203	1713.50.2.1.05.00	INCREMENTO MAC EMENDA 36000650826202500 VITOR LIPPI	0,00	220.000,00	220.000,00	
204	1713.50.2.1.06.00	INCREMENTO MAC EMENDA 36000650803202500 DEL.PAULO B	0,00	1.340.000,00	1.340.000,00	
218	1713.50.2.1.07.00	INCREMENTO MAC EMENDA COMISSÃO DA SAÚDE 50410002 PO	0,00	500.000,00	500.000,00	
240	1713.50.2.1.08.00	EMENDA PARL.202539550006-TRANSF.ESPECIAIS-DAVID SOA	0,00	495.000,00	495.000,00	
	1713.50.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS A	1.350.000,00	1.583.006,52	233.006,52	
	1713.50.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS	1.350.000,00	1.583.006,52	233.006,52	
	1713.50.3.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO D	1.350.000,00	1.583.006,52	233.006,52	
98	1713.50.3.1.01.01	TRANSF. REC. BLOCO VIG. EM SAUDE	450.000,00	584.162,52	134.162,52	
99	1713.50.3.1.01.02	TRANSF. REC. AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	900.000,00	998.844,00	98.844,00	
	1713.50.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS A	480.000,00	666.612,00	186.612,00	
	1713.50.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS	480.000,00	666.612,00	186.612,00	
	1713.50.4.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO D	480.000,00	666.612,00	186.612,00	
100	1713.50.4.1.01.01	TRANSF.REC.BLOCO MANUT.AÇÕES SERV.PÚBL.SAÚDE- ASS	480.000,00	666.612,00	186.612,00	
	1713.50.5.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS A	4.950.000,00	3.933.953,42		1.016.046,58
	1713.50.5.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS	4.950.000,00	3.933.953,42		1.016.046,58
	1713.50.5.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO D	4.950.000,00	3.933.953,42		1.016.046,58
101	1713.50.5.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO	50.000,00	0,00		50.000,00
102	1713.50.5.1.01.02	TRANSF.FINANC.PISO SALARIAL PROFISSIONAIS DA ENFE	4.800.000,00	3.918.331,42		881.668,58
103	1713.50.5.1.01.03	TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS- PORTARIA 3534	100.000,00	0,00		100.000,00
178	1713.50.5.1.01.04	MANUTENÇÃO BLOCO SUS PORTARIA GM/MS 2168/2023 E G	0,00	15.622,00	15.622,00	
	1714.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIM	11.755.000,00	11.645.333,05		109.666,95
	1714.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	6.500.000,00	7.727.256,26	1.227.256,26	
104	1714.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	6.500.000,00	7.727.256,26	1.227.256,26	
	1714.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DIN	5.000,00	560,00		4.440,00
105	1714.51.0.1.00.00	TRANSF.DIRETAS FNDE Progr.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA -	5.000,00	560,00		4.440,00
	1714.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT	4.000.000,00	3.646.366,00		353.634,00



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 9/17

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
 PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
106	1714.52.0.1.00.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA	4.000.000,00	3.646.366,00		353.634,00
	1714.53.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A	250.000,00	271.150,79	21.150,79	
107	1714.53.0.1.00.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - P	250.000,00	271.150,79	21.150,79	
	1714.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENV	1.000.000,00	0,00		1.000.000,00
	1714.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF.FUNDO NACIONAL DESENV. EDUCAÇÃO - FNDE	1.000.000,00	0,00		1.000.000,00
108	1714.99.0.1.01.00	OUTRAS TRANSF.FNDE-ENSINO INFANTIL	50.000,00	0,00		50.000,00
109	1714.99.0.1.02.00	OUTRAS TRANSF.FNDE-ENSINO FUNDAMENTAL	950.000,00	0,00		950.000,00
	1715.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fu	0,00	1.193.304,33	1.193.304,33	
	1715.53.0.0.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB destinados à criação	0,00	1.193.304,33	1.193.304,33	
223	1715.53.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB DESTINADOS À CRI	0,00	1.193.304,33	1.193.304,33	
	1716.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.466.200,00	2.127.965,01	661.765,01	
	1716.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNC	1.466.200,00	2.127.965,01	661.765,01	
	1716.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIS	1.466.200,00	2.127.965,01	661.765,01	
	1716.50.0.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASS	1.466.200,00	2.127.965,01	661.765,01	
110	1716.50.0.1.02.01	BLOCO DA GESTÃO DO CADÚNICO	450.000,00	217.754,07		232.245,93
111	1716.50.0.1.02.02	BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	10.000,00	0,00		10.000,00
112	1716.50.0.1.02.03	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	456.000,00	210.581,12		245.418,88
113	1716.50.0.1.02.04	BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	543.200,00	546.084,88	2.884,88	
114	1716.50.0.1.02.05	TRANSF. RECURSOS PROGRAMA PSB - BPC ESCOLA	7.000,00	0,00		7.000,00
202	1716.50.0.1.02.06	FORTAL CADASTRO ÚNICO - MANUT BLOCO GESTÃO CADUNI	0,00	53.544,94	53.544,94	
231	1716.50.0.1.02.07	EMENDA PARLAM.Nº 202544790003 - DEP. SIMONE MARQU	0,00	400.000,00	400.000,00	
232	1716.50.0.1.02.08	EMENDA PARLAM.Nº 202544290004 - DEP. MAURICIO NEV	0,00	300.000,00	300.000,00	
233	1716.50.0.1.02.09	EMENDA PARLAM.Nº 202544710001 - DEP. ROSANGELA MO	0,00	200.000,00	200.000,00	
237	1716.50.0.1.02.10	EMENDA PARLAM.Nº 202540940004 - MARA GABRILLI FNA	0,00	200.000,00	200.000,00	
	1719.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	400.000,00	353.817,36		46.182,64
	1719.58.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR	400.000,00	353.817,36		46.182,64
	1719.58.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMEN	400.000,00	353.817,36		46.182,64
115	1719.58.0.1.02.00	TRANSFERÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	400.000,00	353.817,36		46.182,64



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 10/17

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
 PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
	1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS EN	200.728.600,00	219.568.749,12	18.840.149,12	
	1721.00.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	170.950.000,00	175.367.914,51	4.417.914,51	
	1721.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	130.000.000,00	133.798.377,18	3.798.377,18	
116	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	130.000.000,00	133.798.377,18	3.798.377,18	
	1721.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	40.000.000,00	40.487.991,50	487.991,50	
117	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	40.000.000,00	40.487.991,50	487.991,50	
	1721.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	800.000,00	965.361,65	165.361,65	
118	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	800.000,00	965.361,65	165.361,65	
	1721.53.0.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON	150.000,00	116.184,18		33.815,82
119	1721.53.0.1.00.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	150.000,00	116.184,18		33.815,82
	1722.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	400.000,00	227.544,26		172.455,74
	1722.52.0.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇ	400.000,00	227.544,26		172.455,74
120	1722.52.0.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPEN.FINAN.PROD.PETRÓLEO LEI 7	400.000,00	227.544,26		172.455,74
	1723.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	6.177.000,00	19.079.082,07	12.902.082,07	
	1723.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SU	6.177.000,00	19.079.082,07	12.902.082,07	
	1723.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	6.177.000,00	19.079.082,07	12.902.082,07	
121	1723.50.0.1.01.00	TRANSF.DE RECURSOS ESTADO-PROG.SAÚDE-CONTROLE DIABE	65.000,00	63.430,75		1.569,25
122	1723.50.0.1.02.00	SANTA CASA SUSTENTÁVEL	1.056.000,00	0,00		1.056.000,00
123	1723.50.0.1.03.00	TRANSF.DE RECURSOS ESTADO-PROG.SAÚDE-SORRIA SÃO PAU	36.000,00	0,00		36.000,00
124	1723.50.0.1.04.00	TRANSF.DE RECURSOS ESTADO-PROG.SAÚDE-DOSE CERTA	20.000,00	71.379,41	51.379,41	
125	1723.50.0.1.08.00	TRANSF.DE RECURSOS IGM SUS PAULISTA	1.500.000,00	1.307.751,69		192.248,31
126	1723.50.0.1.10.00	TRANSF.DE RECURSOS TABELA SUS PAULISTA	3.500.000,00	9.876.185,22	6.376.185,22	
185	1723.50.0.1.11.00	AÇÕES ENFRENTAMENTO ARBOVIROSES URBANAS	0,00	310.335,00	310.335,00	
194	1723.50.0.1.12.00	EMENDA IMPOSITIVA FUNDES VITÃO DO CACHORRÃO 2025289	0,00	200.000,00	200.000,00	
195	1723.50.0.1.13.00	EMENDA IMPOSITIVA FUNDES MARIA LUCIA AMARY 20250656	0,00	350.000,00	350.000,00	
196	1723.50.0.1.14.00	EMENDA IMPOSITIVA FUNDES ROGERIO NOGUEIRA 202508467	0,00	500.000,00	500.000,00	
197	1723.50.0.1.15.00	EMENDA IMPOSITIVA FUNDES TOMÉ ABDUCH 202528867492	0,00	100.000,00	100.000,00	
199	1723.50.0.1.16.00	EMENDA IMPOSITIVA FUNDES DANILO BALAS 202500568047	0,00	300.000,00	300.000,00	
213	1723.50.0.1.17.00	EMENDA PARLAM. RAFAEL SARAIVA-RES.SS 179/2025 2023.	0,00	500.000,00	500.000,00	



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 11/17

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
 PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
214	1723.50.0.1.18.00	EMENDA PARLAM. RAFAEL SARAIVA-RES.SS 179/2025 2023.	0,00	300.000,00	300.000,00	
221	1723.50.0.1.19.00	DEMANDA PARLAMENTAR 2025SS11447 DEP.MARIA LUCIA AMA	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
222	1723.50.0.1.21.00	DEMANDA PARLAMENTAR 2025SS11446 DEP.CLARICE CANEM M	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	
238	1723.50.0.1.22.00	EMENDA PARLAM.2025.036.76431 CLARICE GANEM RESOLUÇÃO	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
239	1723.50.0.1.23.00	EMENDA PARLAM.2025.036.76431 DAMARIS MOURA RESOLUÇÃO	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
	1724.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTI	22.530.000,00	23.289.902,58	759.902,58	
	1724.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG	22.530.000,00	23.246.202,58	716.202,58	
	1724.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A	22.530.000,00	23.246.202,58	716.202,58	
127	1724.51.0.1.01.00	TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS - MERENDA ESCOLAR	7.000.000,00	6.738.520,00		261.480,00
128	1724.51.0.1.02.00	TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS - AUXÍLIO TRANSPORTE ESCOL	15.530.000,00	16.471.625,80	941.625,80	
235	1724.51.0.1.03.00	CONVÊNIO PAINSP 1 DESEMBOLSO - DEMANDA 94772	0,00	36.056,78	36.056,78	
	1724.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de	0,00	43.700,00	43.700,00	
	1724.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E	0,00	43.700,00	43.700,00	
215	1724.99.0.1.01.00	CONVÊNIO RANKING AGRO CICLO 23-24 - CONSUMO	0,00	43.700,00	43.700,00	
	1729.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	671.600,00	1.604.305,70	932.705,70	
	1729.51.0.0.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	0,00	195.500,81	195.500,81	
	1729.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SO	0,00	195.500,81	195.500,81	
179	1729.51.0.1.01.00	RESIDÊNCIA INCLUSIVA - FEAS	0,00	8.100,00	8.100,00	
180	1729.51.0.1.02.00	VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL FEAS	0,00	67.120,00	67.120,00	
190	1729.51.0.1.03.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ESTAD	0,00	120.280,81	120.280,81	
	1729.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	671.600,00	1.408.804,89	737.204,89	
	1729.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	671.600,00	1.408.804,89	737.204,89	
129	1729.99.0.1.01.00	TRANSF. CONV. ESTADOS BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	256.500,00	401.410,14	144.910,14	
130	1729.99.0.1.02.00	TRANSF. CONV. ESTADOS BLOCO PROT.SOCIAL ESPECIAL MÉ	126.700,00	25.962,10		100.737,90
131	1729.99.0.1.03.00	TRANSF. CONV. ESTADOS BLOCO PROT.SOCIAL ESPECIAL AL	288.400,00	66.294,94		222.105,06
187	1729.99.0.1.04.00	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ESTADUAL	0,00	915.137,71	915.137,71	
	1730.00.0.0.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	73.699,40	73.699,40	
	1732.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entida	0,00	73.699,40	73.699,40	



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 12/17

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
 PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
	1732.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Municípios e de Su	0,00	73.699,40	73.699,40	
	1732.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E D	0,00	73.699,40	73.699,40	
184	1732.99.0.1.00.01	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇA	0,00	73.699,40	73.699,40	
	1740.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	300.000,00	233.800,00		66.200,00
	1741.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	300.000,00	233.800,00		66.200,00
	1741.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	300.000,00	233.800,00		66.200,00
	1741.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRIN	300.000,00	233.800,00		66.200,00
132	1741.99.0.1.01.00	DOAÇÃO BANCO ITAU - FESTIVIDADES	250.000,00	233.800,00		16.200,00
133	1741.99.0.1.02.00	DOAÇÃO DESTINADO ALUGUEL SOCIAL	50.000,00	0,00		50.000,00
	1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	106.000.000,00	105.669.454,09		330.545,91
	1751.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV	106.000.000,00	105.669.454,09		330.545,91
	1751.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESEN	106.000.000,00	105.669.454,09		330.545,91
134	1751.50.0.1.00.00	TRANSF.REC.FDO.MAN.DES.EDUC. BÁS.VAL.PROFISS.EDUC.- F	106.000.000,00	105.669.454,09		330.545,91
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.268.697,49	6.832.227,08		2.436.470,41
	1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	4.640.000,00	4.161.932,52		478.067,48
	1911.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	4.640.000,00	4.161.932,52		478.067,48
	1911.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	4.640.000,00	4.062.708,62		577.291,38
	1911.01.0.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPA	3.630.000,00	3.042.431,19		587.568,81
135	1911.01.0.1.01.00	MULTAS PREV. EM LEGIS. ESPEC. - AUTO DE INFRAÇÃO	3.500.000,00	2.819.116,99		680.883,01
136	1911.01.0.1.02.00	MULTAS PREV. EM LEGIS. ESPEC. - LIMPEZA DE TERRENO	80.000,00	45.716,22		34.283,78
137	1911.01.0.1.03.00	MULTAS PREV. EM LEGIS. ESPEC. - VIGILÂNCIA SANITÁRI	10.000,00	61.083,00	51.083,00	
138	1911.01.0.1.04.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO INVASÃO DE ESPAÇOS P	10.000,00	0,00		10.000,00
139	1911.01.0.1.05.00	MULTAS PREV. LEG.ESPEC- DÍVIDA .ATIVA	10.000,00	0,00		10.000,00
140	1911.01.0.1.06.00	MULTAS PREV. LEG.ESPEC- DÍV.ATIVA-MULTAS E JUROS	10.000,00	0,00		10.000,00
141	1911.01.0.1.07.00	MULTAS PREV.EM LEGIS.ESPEC.-BEM ESTAR ANIMAL	10.000,00	1.851,00		8.149,00
173	1911.01.0.1.08.00	MULTAS PREV. EM LEG. ESPECÍFICA - OBRA INICIADA	0,00	114.663,98	114.663,98	



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 13/17

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
142	1911.01.0.2.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E	10.000,00	3.337,61		6.662,39
143	1911.01.0.3.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA A	500.000,00	556.905,33	56.905,33	
144	1911.01.0.4.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA AT	500.000,00	460.034,49		39.965,51
	1911.06.0.0.00.00	Multas por Danos Ambientais	0,00	67.966,30	67.966,30	
	1911.06.1.0.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais	0,00	67.966,30	67.966,30	
172	1911.06.1.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCI	0,00	15.496,78	15.496,78	
175	1911.06.1.3.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - DÍVIDA	0,00	45.929,24	45.929,24	
176	1911.06.1.4.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - DÍVIDA	0,00	6.540,28	6.540,28	
	1911.09.0.0.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00	31.257,60	31.257,60	
224	1911.09.0.1.00.00	MULTAS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	0,00	31.257,60	31.257,60	
	1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	570.000,00	209.525,16		360.474,84
	1921.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES	200.000,00	27.731,39		172.268,61
	1921.01.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	100.000,00	2.292,82		97.707,18
145	1921.01.0.1.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	100.000,00	1.052,94		98.947,06
209	1921.01.0.2.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS VIATURA TRÂNSITO PLACA DRC0610	0,00	1.239,88	1.239,88	
	1921.03.0.0.00.00	Indenização por Sinistro	0,00	22.604,00	22.604,00	
	1921.03.0.1.00.00	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO - PRINCIPAL	0,00	22.604,00	22.604,00	
189	1921.03.0.1.01.00	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO Nº 01312403369 PLACA EOB-9	0,00	22.604,00	22.604,00	
	1921.99.0.0.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	100.000,00	2.834,57		97.165,43
146	1921.99.0.1.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	100.000,00	2.834,57		97.165,43
	1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES	270.000,00	166.672,37		103.327,63
	1922.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	270.000,00	166.672,37		103.327,63
	1922.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	200.000,00	134.767,81		65.232,19
147	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	200.000,00	134.767,81		65.232,19
148	1922.99.0.2.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	50.000,00	1,86		49.998,14
	1922.99.0.3.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA	10.000,00	6.980,80		3.019,20
149	1922.99.0.3.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA	10.000,00	6.980,80		3.019,20



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 14/17

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
 PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
	1922.99.0.4.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	10.000,00	24.921,90	14.921,90	
150	1922.99.0.4.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	10.000,00	24.921,90	14.921,90	
	1923.00.0.0.00.00	RESSARCIMENTOS	100.000,00	15.121,40		84.878,60
	1923.99.0.0.00.00	OUTROS RESSARCIMENTOS	100.000,00	15.121,40		84.878,60
	1923.99.0.1.00.00	OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL	100.000,00	15.121,40		84.878,60
151	1923.99.0.1.01.00	RESSARCIMENTO PROCESSO IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA	100.000,00	15.121,40		84.878,60
	1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	4.058.697,49	2.460.769,40		1.597.928,09
	1999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.058.697,49	2.460.769,40		1.597.928,09
	1999.12.0.0.00.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS	2.200.000,00	587.618,87		1.612.381,13
	1999.12.2.0.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	2.200.000,00	587.618,87		1.612.381,13
152	1999.12.2.1.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	2.200.000,00	587.618,87		1.612.381,13
	1999.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS	1.858.697,49	1.873.150,53	14.453,04	
	1999.99.2.0.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA R	1.858.697,49	1.873.150,53	14.453,04	
	1999.99.2.1.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA	1.828.697,49	1.871.559,95	42.862,46	
	1999.99.2.1.01.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PE	1.000.000,00	1.407.293,08	407.293,08	
217	1999.99.2.1.01.04	OUTRAS RECEITAS-PRIMÁRIAS- FUNDO CORPO BOMBEIROS	0,00	3.348,80	3.348,80	
153	1999.99.2.1.01.05	OUTRAS RECEITAS-PRIMÁRIAS-TRANSF.FDO.CRIANÇA E AD	300.000,00	908.465,91	608.465,91	
154	1999.99.2.1.01.06	OUTRAS RECEITAS-PRIMÁRIAS-TRANSF.FDO.IDOSO	300.000,00	420.002,30	120.002,30	
155	1999.99.2.1.01.07	OUTRAS RECEITAS-PRIMÁRIAS-TRANSF.FDO.SOLIDARIEDAD	100.000,00	34.530,80		65.469,20
156	1999.99.2.1.01.08	OUTRAS RECEITAS	300.000,00	40.945,27		259.054,73
157	1999.99.2.1.04.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PE	828.697,49	464.266,87		364.430,62
	1999.99.2.2.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA	10.000,00	0,00		10.000,00
158	1999.99.2.2.02.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PE	10.000,00	0,00		10.000,00
159	1999.99.2.3.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARREC.NÃO PROJ.PELA RFB PRIM.DÍVI	10.000,00	997,36		9.002,64
160	1999.99.2.4.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARREC.NÃO PROJ.PELA RFB PRIM.DÍV,	10.000,00	593,22		9.406,78
	2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	28.228.502,51	31.132.877,35	2.904.374,84	



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 15/17

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
 PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
	2100.00.0.0.00.00	Operações de Crédito	0,00	9.003.563,86	9.003.563,86	
	2110.00.0.0.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	9.003.563,86	9.003.563,86	
	2119.00.0.0.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	9.003.563,86	9.003.563,86	
	2119.99.0.0.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	9.003.563,86	9.003.563,86	
	2119.99.0.1.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINC	0,00	9.003.563,86	9.003.563,86	
191	2119.99.0.1.02.00	OPERAÇÃO DE CRÉDITO-DESENVOLVE SP - PAVIMENTAÇÃO	0,00	1.153.846,94	1.153.846,94	
192	2119.99.0.1.03.00	OPERAÇÃO DE CRÉDITO-DESENVOLVE SP - MACRO DRENAGEM,	0,00	7.849.716,92	7.849.716,92	
	2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	28.228.502,51	22.129.313,49		6.099.189,02
	2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	28.228.502,51	19.889.469,62		8.339.032,89
	2411.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	14.976.000,00	15.330.170,00	354.170,00	
	2411.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SU	14.976.000,00	15.330.170,00	354.170,00	
	2411.50.1.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A	14.976.000,00	15.080.170,00	104.170,00	
	2411.50.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS	14.976.000,00	15.080.170,00	104.170,00	
161	2411.50.1.1.01.00	CONSTRUÇÃO UBS VIDA NOVA TATUI - PROPOSTA: 11194221	5.300.000,00	5.291.345,00		8.655,00
162	2411.50.1.1.02.00	CONSTRUÇÃO DA UBS CAGUASSÚ - PROPOSTA Nº 111942210	2.100.000,00	2.012.825,00		87.175,00
163	2411.50.1.1.03.00	CONSTRUÇÃO OFICINA ORTOPÉDICA DE TATUI - PROPOSTA N	1.160.000,00	1.160.000,00		
164	2411.50.1.1.04.00	CONSTRUÇÃO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - P	6.416.000,00	6.416.000,00		
225	2411.50.1.1.06.00	EMENDA PARLAM.DEP.MARANGONI 11194221000125001- EQUI	0,00	100.000,00	100.000,00	
226	2411.50.1.1.07.00	EMENDA PARLAM.DEP.MARANGONI 11194221000125002- EQUI	0,00	100.000,00	100.000,00	
	2411.50.2.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A	0,00	250.000,00	250.000,00	
	2411.50.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS	0,00	250.000,00	250.000,00	
219	2411.50.2.1.01.00	EMENDA ESTRUTURAÇÃO ATENÇÃO ESPECIALIZADA CELSO RUS	0,00	250.000,00	250.000,00	
	2412.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvim	13.252.502,51	1.987.875,37		11.264.627,14
	2412.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educ	13.252.502,51	1.987.875,37		11.264.627,14



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 16/17

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
 PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
	2412.50.9.0.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	13.252.502,51	1.987.875,37		11.264.627,14
	2412.50.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCA	13.252.502,51	1.987.875,37		11.264.627,14
165	2412.50.9.1.01.00	CONSTR.CRECHE PADRÃO FNDE PROPOSTA 3688/2024	3.477.420,16	521.613,02		2.955.807,14
166	2412.50.9.1.02.00	CONSTR.ESCOLA TEMPO INTEGRAL PADRÃO FNDE PROPOSTA 4	9.775.082,35	1.466.262,35		8.308.820,00
	2414.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	0,00	2.571.424,25	2.571.424,25	
	2414.54.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Program	0,00	1.678.843,25	1.678.843,25	
	2414.54.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PRO	0,00	1.678.843,25	1.678.843,25	
186	2414.54.0.1.01.00	CONVÊNIO Nº 934047/2022 RECAPEAMENTO ASFALTICO	0,00	960.019,00	960.019,00	
193	2414.54.0.1.05.00	CONV.PROC.59053.9372/23-RECUP.PONTE RIBEIRÃO MANDUC	0,00	718.824,25	718.824,25	
	2414.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Ent	0,00	892.581,00	892.581,00	
	2414.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS	0,00	892.581,00	892.581,00	
207	2414.99.0.1.01.00	CONTRATO REPASSE 954.120/2023 OBRAS ÁREAS LAZER E E	0,00	892.581,00	892.581,00	
	2420.00.0.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas En	0,00	2.239.843,87	2.239.843,87	
	2421.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	350.000,00	350.000,00	
	2421.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SU	0,00	350.000,00	350.000,00	
	2421.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	350.000,00	350.000,00	
198	2421.50.0.1.01.00	EMENDA IMPOSITIVA FUNDES MARIA LUCIA AMARY 20250656	0,00	150.000,00	150.000,00	
200	2421.50.0.1.02.00	EMENDA IMPOSITIVA FUNDES DONATO PT 202525866371 INV	0,00	200.000,00	200.000,00	
	2422.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Enti	0,00	1.889.843,87	1.889.843,87	
	2422.51.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Prog	0,00	194.983,87	194.983,87	
	2422.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A	0,00	194.983,87	194.983,87	
182	2422.51.0.1.01.00	EQUIP. CRECHE PAINSP PROC.2024-01934 DM SEDUC	0,00	108.040,65	108.040,65	
236	2422.51.0.1.02.00	CONVÊNIO PAINSP 1 DESEMBOLSO - DEMANDA 94772	0,00	86.943,22	86.943,22	
	2422.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de	0,00	1.694.860,00	1.694.860,00	
	2422.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E	0,00	1.694.860,00	1.694.860,00	



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 17/17

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
181	2422.99.0.1.01.00	VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL - INVESTIMENTO FEAS	0,00	19.560,00	19.560,00	
188	2422.99.0.1.02.00	CONVÊNIO Nº CMIL - 005/630/2024 - CONSTR.DE PROTEÇÃO	0,00	1.649.000,00	1.649.000,00	
216	2422.99.0.1.03.00	CONVÊNIO RANKING AGRO CICLO 23-24 - EQUIPAMENTOS	0,00	26.300,00	26.300,00	
9000.00.0.0.00.00 (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS			-56.460.000,00	-54.895.148,00	1.564.852,00	
	9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB	-56.460.000,00	-54.895.148,00	1.564.852,00	
167	9100.00.0.0.01.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB- FPM	-22.000.000,00	-19.615.307,44	2.384.692,56	
168	9100.00.0.0.02.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ITR	-300.000,00	-229.492,11	70.507,89	
169	9100.00.0.0.04.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS	-26.000.000,00	-26.759.675,21		759.675,21
170	9100.00.0.0.05.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPVA	-8.000.000,00	-8.097.600,86		97.600,86
171	9100.00.0.0.06.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB- IPI EXPORTAÇÃO	-160.000,00	-193.072,38		33.072,38
Sub-Total:			650.000.000,00	660.044.147,93	78.764.946,25	68.720.798,32
Total:			650.000.000,00	660.044.147,93	10.044.147,93	

TATUI, 31 de Dezembro de 2025.

GIOVANA DE SOUSA DOMINGUES
SECRETARIA DE FAZENDA E FINANÇAS
CPF: 155.713.388-30



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 1/2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
 PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALORES	TÍTULOS	VALORES
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
Ordinária	458.041.727,05	Ordinária	169.544.325,54
Vinculada		Vinculada	
Alienação de Bens	0,00	Alienação de Bens	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	117.016,56	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00
Educação	144.707.846,09	Educação	209.007.093,47
Saúde	67.235.582,86	Saúde	186.132.965,18
Trânsito	2.854.859,82	Trânsito	5.784.777,57
Assistência Social	4.247.628,65	Assistência Social	14.049.600,29
Regime Próprio de Previdência	0,00	Regime Próprio de Previdência	0,00
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	21.679.634,90	Convênio com Recursos Ordinários	42.259.016,48
		Desvinculação de Receitas Municipais - DRM	0,00
Transferências Especiais da União ou Estado	16.055.000,00	Transferências Especiais da União ou Estado	14.895.064,08
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-54.895.148,00		
	202.002.420,88		472.128.517,07
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	21.023.372,33
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
Restos à Pagar		Restos à Pagar	
Inscritos no período	105.140.404,98	Liquidados no período	76.609.489,10
Serviço da Dívida à Pagar		Serviço da Dívida à Pagar	
Inscritos no período	0,00	Liquidados no período	0,00
Depósitos		Depósitos	
Recebidos no período	60.952.040,89	Restituições no período	60.861.873,05
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias		Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	
Conforme Anexo 13-A	272.691.506,66	Conforme Anexo 13-A	268.462.105,38
	438.783.952,53		405.933.467,53
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
Disponível		Disponível	
Disponível em Moeda Nacional		Disponível em Moeda Nacional	
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos c/ Movimento	33.735.786,41	Bancos c/ Movimento	63.934.204,40
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	0,00	Aplicações Financeiras	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00
	33.735.786,41		63.934.204,40
TOTAL	1.132.563.886,87	TOTAL	1.132.563.886,87



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 2/2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALORES	TÍTULOS	VALORES

** Balanço Encerrado.*
** A apuração dos valores de Recebimentos e Pagamentos Extraorçamentários do Anexo 13 Contábil poderá ser divergente dos valores demonstrados no Anexo 13 Audesp, visto que o Audesp apura os resultados com base na movimentação credora e devedora das contas, enquanto que o contábil possui controles para efetuar o cálculo exato (Valor Líquido) desses mesmos valores!*

MIGUEL LOPES CARDOSO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 123.026.318-70

TATUI, 31 de Dezembro de 2025.

SÉRGIO ANTUNES DE LIMA
CONTADOR
CRC. 1SP.166869/O-3

GIOVANA DE SOUSA DOMINGUES
SECRETARIA DE FAZENDA E FINANÇAS
CPF: 155.713.388-30



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025

Exercício: 2025

Página: 1/2

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	76.242.346,01	39.949.744,73	PASSIVO CIRCULANTE	125.364.717,53	87.609.065,52
Caixa e Equivalentes de Caixa	63.934.204,40	33.735.786,41	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistências a Pagar a Curto Prazo	51.995.499,74	25.116.837,44
Créditos a Curto Prazo	12.210.303,08	6.064.572,26	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	70.282.220,50	59.495.288,12
Estoques / Ativos Biológicos	97.838,53	149.386,06	Demais Obrigações a Curto Prazo	3.086.997,29	2.996.939,96
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	531.008.775,40	524.440.778,71	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	204.148.723,84	124.067.343,14
Realizável a Longo Prazo	11.766.792,72	29.104.411,99	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistências a Pagar a Longo Prazo	127.256.679,18	48.602.784,37
Imobilizado	519.241.982,68	495.336.366,72	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	30.277.003,07	26.336.834,04
			Fornecedores a Longo Prazo	46.615.041,59	49.127.724,73
			TOTAL DO PASSIVO	329.513.441,37	211.676.408,66
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			ESPECIFICAÇÃO	35.778.743,40	35.778.743,40
			Patrimônio Social e Capital Social	35.778.743,40	35.778.743,40
			Resultado Acumulados	241.958.936,64	316.935.371,38
			Resultado do Exercício	-74.976.434,74	-35.766.364,14
			Resultado de Exercícios Anteriores	316.935.371,38	352.701.735,52
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	277.737.680,04	352.714.114,78
TOTAL	607.251.121,41	564.390.523,44	TOTAL	607.251.121,41	564.390.523,44

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	70.009.454,30	33.757.558,67	PASSIVO FINANCEIRO	116.951.319,24	95.881.889,22
ATIVO PERMANENTE	537.241.667,11	530.632.964,77	PASSIVO PERMANENTE	227.909.891,51	124.067.343,14
SALDO PATRIMONIAL				262.389.910,66	344.441.291,08

Compensações

ESPECIFICAÇÕES			ESPECIFICAÇÕES		
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas	640.638,31	640.638,31	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	8.073.827,48	8.073.827,48	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	10.187.622,12	3.963.567,87
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	549.196.689,60	566.574.611,86
Demandas Judiciais	0,00	0,00	Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00

* Balanço Encerrado.



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025

Exercício: 2025

Página: 2/2

TATUI, 31 de Dezembro de 2025.

MIGUEL LOPES CARDOSO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 123.026.318-70

SÉRGIO ANTUNES DE LIMA
CONTADOR
CRC. 1SP.166869/O-3

GIOVANA DE SOUSA DOMINGUES
SECRETARIA DE FAZENDA E FINANÇAS
CPF: 155.713.388-30



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 1/2

ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (BALANÇO ECONÔMICO)
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	160.891.020,19	145.866.031,98	Pessoal e Encargos	316.737.836,26	281.594.656,17
Impostos	148.451.675,43	134.471.022,53	Remuneração a Pessoal	264.043.971,67	228.164.000,54
Taxas	12.439.344,76	11.395.009,45	Encargos Patronais	20.134.815,63	23.922.030,70
			Benefícios a Pessoal	30.583.508,88	27.271.646,02
			Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	1.975.540,08	2.236.978,91
Contribuições	5.624.902,34	5.681.253,70	Benefícios Previdenciários e Assistencias	1.030.230,77	1.019.013,65
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	11.615,95	Aposentadoria e Reformas	217.876,02	300.759,42
Contribuição de Iluminação Pública	5.624.902,34	5.669.637,75	Pensões	369.542,04	322.285,86
			Outros Benefícios Previdenciários e Assistencias	442.812,71	395.968,37
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	10.353.130,39	3.046.985,82	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	215.509.487,62	229.857.899,79
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	10.353.130,39	3.046.985,82	Uso de Material de Consumo	37.305.069,60	49.629.351,89
			Serviços	172.058.336,05	174.285.832,30
			Depreciação, Amortização e Exaustão	6.146.081,97	5.942.715,60
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	42.427.473,59	45.510.998,22	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	10.246.197,62	14.073.943,92
Juros e Encargos de Mora	18.481.556,83	17.625.135,28	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	34.246,48	361.842,20
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	3.762.854,33	2.091.761,99	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	10.211.951,14	13.712.101,72
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	20.183.062,43	25.794.100,95			
Transferências e Delegações Recebidas	532.509.166,12	467.678.186,29	Transferências e Delegações Concedidas	138.590.363,98	127.570.511,77
Transferências Intragovernamentais	10.205.062,15	3.766.164,48	Transferências Intra governamentais	21.023.372,33	17.277.705,32
Transferências Inter Governamentais	522.304.103,97	463.912.021,81	Transferências Inter Governamentais	117.566.991,65	110.292.806,45
Valorização e Ganhos com Ativos	50.393.443,56	24.284.807,20	Desvalorização e Perda de Ativos	198.631.275,49	78.035.369,03
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos	9.061.081,40	0,00	Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	1.663.617,00	4.232.038,45
Ganhos com Desincorporação de Passivos	41.332.362,16	24.284.807,20	Perdas Involuntárias	27.163,15	937.518,17
			Incorporação de Passivo	144.641.349,56	57.215.649,57
			Desincorporação de Ativos	52.299.145,78	15.650.162,84
			Tributárias	6.171.786,78	6.677.424,52
			Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	389.694,76
			Contribuições	6.171.786,78	6.287.729,76
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	10.059.350,27	11.298.466,60	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	317.742,68	304.275,10
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	2.973.280,44	5.060.441,67	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	317.742,68	304.275,10
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	7.086.069,83	6.238.024,93			
TOTAL	812.258.486,46	703.366.729,81	TOTAL	887.234.921,20	739.133.093,95
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO				-74.976.434,74	-35.766.364,14

* Balanço Encerrado.



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 2/2

ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS (BALANÇO ECONÔMICO)
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025

TATUI, 31 de Dezembro de 2025.

MIGUEL LOPES CARDOSO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 123.026.318-70

SÉRGIO ANTUNES DE LIMA
CONTADOR
CRC. 1SP.166869/O-3

GIOVANA DE SOUSA DOMINGUES
SECRETARIA DE FAZENDA E FINANÇAS
CPF: 155.713.388-30



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 1/4

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA (Valores de Resgate Pago)
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025

Contratos

Autorizações						Saldo Anterior em Circulação	Movimento Exercício				Saldo Próximo Exerc.	
Cód.	Credor	Órg.	Lei	Data	Qtde.		Emissão	Resgate	Correção	Cancelamento	Qtde.	Valor
0005	PARCELAMENTO PASEP-MINISTERIO DA	2			24	0,00	828.552,22	533.004,72	275.458,21	0,00	12	571.005,71
Total de Contratos:						0,00	828.552,22	533.004,72	275.458,21	0,00		571.005,71

Operações de Crédito

Autorizações						Saldo Anterior em Circulação	Movimento Exercício				Saldo Próximo Exerc.	
Cód.	Credor	Órg.	Lei	Data	Qtde.		Emissão	Resgate	Correção	Cancelamento	Qtde.	Valor
0038	OBRAS E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO - PRÓ-TRANSPORTE	2	4609	14/12/2011	240	3.702.463,62	0,00	661.769,94	369.989,69	0,00	87	3.410.683,37
0039	DESENVOLVE SP-AQUIS.EQUIPAMENTOS LIM 24715	2	5802	10/05/2023	64	6.842.812,94	1.328.737,48	2.531.897,59	0,00	179.187,55	47	5.460.465,28
0057	FINISA - CONTRATO 0497646 DV 04 FINAN.INFRAESTRUTURA E	2	5180	26/10/2017	97	2.286.802,72	0,00	985.530,98	351.096,88	0,00	52	1.652.368,62
0058	PMAT-FRO 11700108012- CONTR.0359.349.01 PROGR.MODER.ADM	2	4801	11/10/2013	82	1.213.460,98	0,00	919.153,67	238.988,00	0,00	4	533.295,31
0104	DESENVOLVESP - PAVIMENTAÇÃO CONTRATO 24717	2	5802	10/05/2023	87	12.291.293,78	3.600.779,22	4.116.485,60	0,00	168.948,93	71	11.606.638,47
0109	DESENVOLVESP - MACRO DRENAGEM LIM 24716	2	5802	10/05/2023	72	0,00	8.198.880,53	585.328,51	0,00	0,00	65	7.613.552,02
Total de Operações de Crédito:						26.336.834,04	13.128.397,23	9.800.166,29	960.074,57	348.136,48		30.277.003,07

Precatórios Judiciais

Autorizações					Saldo Anterior em Circulação	Movimento Exercício				Saldo Próximo Exerc.		
Cód.	Credor	Órg.	Nº da Ação	Nº do Precatório		Emissão	Resgate	Correção	Cancelamento	Qtde.	Valor	
0011	EMPRESA DE ONIBUS ROSA LTDA	2	0324609-94.2021.8.26.0500		11/2023	21.426.449,72	0,00	4.368.424,56	1.266.721,32	0,00	9	18.324.746,48
0015	ALAN ARAUJO NUNES - TJ/SP	2	0137109-45.2022.8.26.0500		01/2024	0,00	56.591,81	0,00	0,00	0,00	1	56.591,81
0016	JOÃO PEDRO BARBOZA - TJ/SP	2	0201620-52.2022.8.26.0500		05/2024	0,00	3.048,92	0,00	0,00	0,00	1	3.048,92
0017	VIVIANE ROBERTA TEIXEIRA- TJ/SP	2	0248864-74.2022.8.26.0500		07/2024	0,00	95.415,76	0,00	0,00	0,00	1	95.415,76
0018	SIMONE CRISTINA TEIXEIRA - TJ/SP	2	0248870-81.2022.8.26.0500		08/2024	0,00	95.415,76	0,00	0,00	0,00	1	95.415,76
0019	RONALDO DA CRUZ VIU - EPP - TJ/SP	2	0373370-25.2022.8.26.0500		11/2024	0,00	18.382,70	0,00	0,00	0,00	1	18.382,70
0020	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE	2	0061744-48.2023.8.26.0500		12/2024	0,00	46.533,50	0,00	0,00	0,00	1	46.533,50
0021	LUIZ VIANA TRANSPORTES LTDA - TJ/SP	2	0109507-45.2023.8.26.0500		13/2024	0,00	147.154,84	0,00	0,00	0,00	1	147.154,84
0023	LUIZ CARLOS PRADO EUGENIO DOS	2	0102194-38.2020.8.26.0500		18/2021	383.154,36	0,00	0,00	0,00	8.732,94	8	374.421,42
0035	CACAU MORENO IND. E COM. DE	2	0106635-62.2020.8.26.0500		10/2021	340.125,31	0,00	0,00	164.308,22	0,00	9	504.433,53
0048	EMPRESA DE ONIBUS ROSA LTDA.	2	0511258-75.2018.8.26.0500		04/2020	1.294.825,83	0,00	278.751,39	5.304,86	1.021.379,30	0	0,00
0051	NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E	2	0067903-46.2019.8.26.0500		07/2020	577.284,95	0,00	124.274,44	2.365,04	455.375,55	0	0,00
0067	TATUI ORGANIZACAO ESPORTIVA	2	0173192-60.2022.8.26.0500		01/2024	42.849,41	0,00	42.974,91	125,50	0,00	11	0,00
0068	SANDRA GODOI DE ALMEIDA	2	0201619-67.2022.8.26.0500		06/2024	77.475,67	0,00	77.702,56	226,89	0,00	11	0,00
0069	MARIA CLAUDIANA DO NASCIMENTO	2	0207915-08.2022.8.26.0500		03/2024	246.655,29	0,00	247.377,59	722,30	0,00	11	0,00
0070	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL	2	0221083-77.2022.8.26.0500		04/2024	851.801,17	0,00	868.326,10	16.524,93	0,00	12	0,00
0071	ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO	2	0224641-57.2022.8.26.0500		05/2024	20.720,38	0,00	21.122,35	401,97	0,00	12	0,00
0072	SANSON PAVIMENTO E OBRAS LTDA	2	0225682-59.2022.8.26.0500		06/2024	1.556.034,53	0,00	1.586.221,58	30.187,05	0,00	11	0,00
0073	ROQUE FRANCO DE OLIVEIRA JUNIOR	2	0226159-822022.8.26.0500		07/2024	14.724,90	0,00	15.010,55	285,65	0,00	12	0,00



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 2/4

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA (Valores de Resgate Pago)
 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
 PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025

Cód.	Credor	Autorizações			Saldo Anterior em Circulação	Movimento Exercício				Saldo Próximo Exerc.	
		Órg.	Nº da Ação	Nº do Precatório		Emissão	Resgate	Correção	Cancelamento	Qtde.	Valor
0074	ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA	2	0301923-74.2022.8.26.0500	08/2024	123.058,10	0,00	125.445,41	2.387,31	0,00	12	0,00
0075	LINK CARD ADMINISTRADORA DE	2	0313332-47.2022.8.26.0500	09/2024	112.095,76	0,00	114.270,40	2.174,64	0,00	11	0,00
0076	EMPRESA DE ONIBUS ROSA LTDA.	2	0337145-06.2022.8.26.0500	10/2024	15.774.672,67	0,00	2.680.116,88	3.675.467,44	0,00	11	16.770.023,23
0077	RONALDO DA CRUZ VIU - EPP	2	0373370-25.2022.8.26.0500	11/2024	17.171,36	0,00	17.504,48	333,12	0,00	12	0,00
0078	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE	2	0061744-48.2023.8.26.0500	12/2024	43.873,40	0,00	44.724,54	851,14	0,00	12	0,00
0079	LUIZ VIANA TRANSPORTES LTDA	2	0109507-45.2023.8.26.0500	13/2024	135.623,88	0,00	138.254,97	2.631,09	0,00	12	0,00
0098	LENIVALDO OLIVEIRA MATOS	2	0014988-18.2022.5.15.0000	01/2024	62.122,66	0,00	62.122,66	0,00	0,00	11	0,00
0099	VALDINEI SILVA DANTAS	2	0013675-22.2022.5.15.0000	02/2024	84.745,44	0,00	84.745,44	0,00	0,00	12	0,00
0117	PROPOSTA ENGENHARIA AMBIENTAL	2	592-98.2020.8.26.0624/0001	20/2022	6.384.132,14	0,00	121.455,58	2.331.870,00	0,00	9	8.594.546,56
0118	LEANDRO CASSEMIRO DE OLIVEIRA	2	362-25.2021.8.26.0624/0001	118/2025	35.388,15	0,00	0,00	1.451,35	0,00	12	36.839,50
0119	ADRIANO BENEDITO ALMEIDA	2	244-32.2023.8.26.0624/0002	119/2025	21.765,03	0,00	0,00	1.407,59	0,00	12	23.172,62
0120	MARCOS LUIZ XAVIER	2	707-09.2023.8.26.0624/0001	120/2025	13.701,86	0,00	0,00	931,97	0,00	12	14.633,83
0121	DAVI MIGUEL CALDEIRA RODRIGUES	2	360-24.2023.8.26.0624/0003	121/2025	452.915,36	0,00	0,00	29.291,38	0,00	12	482.206,74
0122	LEVI RODRIGUES	2	706-24.2023.8.26.0624/0001	122/2025	13.847,52	0,00	0,00	941,87	0,00	12	14.789,39
0123	IRENIO JOSE DOS SANTOS	2	360-49.2023.8.26.0624/0003	123/2025	35.944,40	0,00	0,00	2.482,39	0,00	12	38.426,79
0124	SONCHIM, ALMEIDA, SCARPA E	2	104-88.2023.8.26.0624/0001	124/2025	28.414,51	0,00	0,00	1.962,40	0,00	12	30.376,91
0125	ROLFSEN SOCIEDADE DE ADVOGADOS	2	103-91.2023.8.26.0624/0001	125/2025	870.858,56	0,00	0,00	63.097,36	0,00	12	933.955,92
0126	SAT SERVIÇOS DE ANESTESIOLOGIA	2	333-73.2021.8.26.0624/0002	126/2025	1.279.773,96	0,00	0,00	52.488,39	0,00	12	1.332.262,35
0127	IVAN MOREIRA DA SILVA	2	396-61.2023.8.26.0624/0002	127/2025	56.762,69	0,00	0,00	4.145,02	0,00	12	60.907,71
0128	THIAGO DE CAMARGO FERRARI	2	3395-05.2022.8.26.0624/01	01/2025	15.030,15	0,00	0,00	771,14	0,00	12	15.801,29
0129	CASA DE CARNES PROGRESSO TATUI	2	5143-72.2022.8.26.0624/01	02/2025	30.611,63	0,00	0,00	1.683,50	0,00	12	32.295,13
0130	LUCIANA DE SOUZA BRANDÃO FRUDELI	2	188-61.2023.8.26.0624/06	03/2025	6.407,25	0,00	0,00	405,19	0,00	12	6.812,44
0131	FABIANA DE SOUZA BRANDÃO IAFELIX	2	188-61.2023.8.26.0624/05	04/2025	6.407,25	0,00	0,00	405,19	0,00	12	6.812,44
0132	DAIANA DE SOUZA BRANDÃO SILVA	2	188-61.2023.8.26.0624/04	05/2025	6.407,25	0,00	0,00	405,19	0,00	12	6.812,44
0133	JULIANA DE SOUZA BRANDÃO	2	188-61.2023.8.26.0624/03	06/2025	6.407,25	0,00	0,00	405,19	0,00	12	6.812,44
0134	ADRIANA DE SOUZA BRANDÃO	2	188-61.2023.8.26.0624/02	07/2025	6.407,25	0,00	0,00	405,19	0,00	12	6.812,44
0135	VERA LUCIA PONTES BRANDÃO	2	188-61.2023.8.26.0624/01	08/2025	32.036,32	0,00	0,00	2.026,06	0,00	12	34.062,38
0136	ARTHA EMPREENDIMENTOS,	2	391-23.2023.8.26.0624/02	09/2025	30.389,79	0,00	0,00	1.246,36	0,00	12	31.636,15
0137	CASAGRANDE SERVIÇOS E	2	0545-05.2015.8.26.0624/13	10/2025	205.157,85	0,00	0,00	8.414,27	0,00	12	213.572,12
0138	DIENIFER GERALDO RIBEIRO	2	1907-78.2023.8.26.0624/03	11/2025	76.909,62	0,00	0,00	5.059,14	0,00	12	81.968,76
0139	PAULA RIBEIRO MOLINA	2	3610-44.2023.8.26.0624/02	12/2025	76.769,34	0,00	0,00	5.370,78	0,00	12	82.140,12
0140	GLORIA MARIA DA SILVA	2	4232-94.2021.8.26.0624/07	13/2025	139.767,10	0,00	0,00	6.326,49	0,00	12	146.093,59
0141	QUALITY COM. E DISTR.DE	2	3983-46.2021.8.26.0624/07	14/2025	326.716,47	0,00	0,00	13.399,88	0,00	12	340.116,35
0142	NILZETE RECLUSIANO NUNES	2	0011226-39.2019.5.15.0116	01/2025	113.362,66	0,00	0,00	0,00	0,00	12	113.362,66
0143	NILSON MANOEL PEREIRA	2	0010757-85.2022.5.15.0116	02/2025	19.086,85	0,00	0,00	0,00	0,00	12	19.086,85
0144	ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - TRF 3ª	2	0065258820144036110	20240156280	0,00	80.801,38	0,00	0,00	0,00	1	80.801,38
0145	FUNDO NACIONAL DE DESENV.	2	0065258820144036110	20240156281	0,00	80.801,38	0,00	0,00	0,00	1	80.801,38
0146	ROSELI ROCHA - TRT 15ª REGIÃO	2	0010325-03.2021.5.15.0116	0008726-47.2025.5.15.0000	0,00	98.654,04	0,00	0,00	0,00	1	98.654,04
0147	HENRIQUE G.	2	0005154-16.2018.8.16.0044	0016502-08.2024.8.16.7000	0,00	17.218,03	0,00	0,00	0,00	1	17.218,03



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA (Valores de Resgate Pago)
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025

Exercício: 2025

Página: 3/4

Autorizações					Saldo Anterior em Circulação	Movimento Exercício				Saldo Próximo Exerc.	
Cód.	Credor	Órg.	Nº da Ação	Nº do Precatório		Emissão	Resgate	Correção	Cancelamento	Qtde.	Valor
0148	SILVANA C. MANENTI - TJ/PARANÁ	2	0005154-16.2018.8.16.0044	0016502-8.2024.8.16.7000	0,00	40.175,39	0,00	0,00	0,00	1	40.175,39
0149	HENRIQUE G.	2	0005154-16.2018.8.16.0044	0016503-90.2024.8.16.7000	0,00	17.218,03	0,00	0,00	0,00	1	17.218,03
0150	JOSE A.MANENTI DE PAULA-TJ/PARANÁ	2	0005154-16.2018.8.16.0044	0016504-75.2024.8.16.7000	0,00	40.175,39	0,00	0,00	0,00	1	40.175,39
0151	HENRIQUE G.	2	0005154-16.2018.8.16.0044	0016504-75.2024.8.16.7000	0,00	17.218,03	0,00	0,00	0,00	1	17.218,03
0152	KAUANA CRISTINA DE	2	0005154-16.2018.8.16.0044	0016504-75.2024.8.16.7000	0,00	40.175,39	0,00	0,00	0,00	1	40.175,39
0153	PEDRO SERGIO ROSADA - TJ/SP 2026	2	1007315-04.2021.8.26.0624	02643-96.2023.8.26.0624/01	0,00	33.850,32	0,00	0,00	0,00	1	33.850,32
0154	MARISA RIBEIRO LEME FERREIRA -	2	1006852-96.2020.8.26.0624	03142-80.2023.8.26.0624/02	0,00	32.828,68	0,00	0,00	0,00	1	32.828,68
0155	ISRAEL DE ASSIS FIUSA FILHO - TJ/SP	2	1000883-03.2020.8.26.0624	02026-82.2023.8.26.0624/02	0,00	33.000,91	0,00	0,00	0,00	1	33.000,91
0156	BRANCO DE MIRANDA SOCIEDADE	2	1006675-98.2021.8.26.0624	04309-35.2023.8.26.0624/02	0,00	13.312,26	0,00	0,00	0,00	1	13.312,26
0157	RODRIGO ALESSANDRO TAVARES -	2	1002156-17.2020.8.26.0624	06762-37.2022.8.26.0624/02	0,00	347.953,80	0,00	0,00	0,00	1	347.953,80
0158	RODRIGO ALESSANDRO TAVARES -	2	1002156-17.2020.8.26.0624	06762-37.2020.8.26.0624/01	0,00	71.598,00	0,00	0,00	0,00	1	71.598,00
0159	WILIAM DOS SANTOS - TJ/SP	2	0002395-19.2012.8.26.0624	04077-23.2023.8.26.0624/02	0,00	74.821,64	0,00	0,00	0,00	1	74.821,64
0160	CAIQUE MARTINS SILVA - TJ/SP	2	0002395-19.2012.8.26.0624	04077-23.2023.8.26.0624/01	0,00	642.384,31	0,00	0,00	0,00	1	642.384,31
0161	DIONISIO CLAUDIO SILVERIO - TJ/SP	2	1005573-75.2020.8.26.0624	01027-52.2024.8.26.0624/04	0,00	40.713,50	0,00	0,00	0,00	1	40.713,50
0162	LUIZ SERGIO DE CAMARGO - TJ/SP	2	1004714-59.2020.8.26.0624	05019-55.2023.8.26.0624/03	0,00	61.203,77	0,00	0,00	0,00	1	61.203,77
0163	GOFFI SCARTEZZINI ADVOGADOS	2	0506514-63.2012.8.26.0624	01281-93.2022.8.26.0624/02	0,00	15.780,93	0,00	0,00	0,00	1	15.780,93
0164	JOSMARA APARECIDA DE ALMEIDA	2	1005555-49.2023.8.26.0624	03819-76.2024.8.26.0624/03	0,00	12.738,47	0,00	0,00	0,00	1	12.738,47
0165	DIOMAR DE OLIVEIRA PRESTES - TJ/SP	2	1005216-95.2020.8.26.0624	6395+76.2023.8.26.0624/05	0,00	62.685,44	0,00	0,00	0,00	1	62.685,44
0166	RODRIGO AUGUSTO PIRES - TJ/SP	2	1002355-39.2020.8.26.0624	02840-51.2023.8.26.0624/01	0,00	20.418,52	0,00	0,00	0,00	1	20.418,52
0167	DAVI MIGUEL CALDEIRA RODRIGUES -	2	1006103-84.2017.8.26.0624	00960-24.2023.8.26.0624/06	0,00	8.111,81	0,00	0,00	0,00	1	8.111,81
0168	REGINALDO DE CAMARGO BARROS -	2	1005738-59.2019.8.26.0624	03281-03.2021.8.26.0624/02	0,00	22.082,94	0,00	0,00	0,00	1	22.082,94
0169	EDUARDO SOLANO SPIM - TJ/SP	2	1002009-88.2020.8.26.0624	01359-19.2024.8.26.0624/04	0,00	298.209,69	0,00	0,00	0,00	1	298.209,69
0170	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS	2	1001207-27.2019.8.26.0624	03741-53.2022.8.26.0624/03	0,00	41.095,66	0,00	0,00	0,00	1	41.095,66
0171	ANGELA MARIA MACHADO OLIVEIRA -	2	1004514-52.2020.8.26.0624	01812-14.2024.8.26.0624/02	0,00	29.445,89	0,00	0,00	0,00	1	29.445,89
0172	SPALLA ENGENHARIA EIRELLI - TJ/SP	2	1005937-42.2023.8.26.0624	02213-13.2024.8.26.0624/02	0,00	11.141,69	0,00	0,00	0,00	1	11.141,69
0173	EMPRESA DE ONIBUS ROSA LTDA.-	2	1003471-80.2020.8.26.0624	06102-09.2023.8.26.0624/03	0,00	15.995.297,31	0,00	0,00	0,00	1	15.995.297,31
0174	VALECREDE SECURITIZADORA DE	2	1002009-88.2020.8.26.0624	01359-19.2024.8.26.0624/03	0,00	5.964.193,80	0,00	0,00	0,00	1	5.964.193,80
Total de Precatórios Judiciais:					53.476.843,00	24.727.849,69	11.018.826,39	7.707.411,76	1.485.487,79		73.407.790,27

Confissão de Dívida ou Débitos Parcelados

Autorizações					Saldo Anterior em Circulação	Movimento Exercício				Saldo Próximo Exerc.		
Cód.	Credor	Órg.	Lei	Data		Qtde.	Emissão	Resgate	Correção	Cancelamento	Qtde.	Valor
0001	MINIST.DA FAZ.-UNIÃO FEDERAL-TC 014.199/2022-0-	2			36	285.102,06	0,00	106.484,94	0,00	0,00	21	178.617,12
Total de Confissão de Dívida ou Débitos Parcelados:					285.102,06	0,00	106.484,94	0,00	0,00		178.617,12	

Débitos Parcelados - RPPS (Intra OFSS)



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 4/4

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA (Valores de Resgate Pago)
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025

Debitos Parcelados - RPPS (Intra OFSS)

Autorizações						Saldo Anterior em Circulação	Movimento Exercício				Saldo Próximo Exerc.	
Cód.	Credor	Órg.	Lei	Data	Qtde.		Emissão	Resgate	Correção	Cancelamento	Qtde.	Valor
0002	PARCELAMENTO TATUIPREV	2	5111	18/07/2017	153	21.951.130,70	0,00	2.121.631,61	0,00	19.829.499,09	147	0,00
0003	PARCELAMENTO TATUIPREV 2023	2	6	04/11/2009	10	3.344.568,48	42.543,64	3.998.366,50	611.254,38	0,00	0	0,00
0004	PARCELAMENTO TATUIPREV LC N.º 173/2020	2	30	23/09/2020	15	1.305.467,77	0,00	873.995,94	0,00	431.471,83	9	0,00
0007	TATUIPREV - ACORDO Nº 579/2025 - REPARCELAMENTO	2	59	02/12/2025	300	0,00	21.594.921,83	0,00	0,00	0,00	300	21.594.921,83
0008	TATUIPREV - ACORDO Nº 580/2025 - REPARCELAMENTO	2	59	02/12/2025	300	0,00	50.638.855,15	0,00	0,00	0,00	300	50.638.855,15
0009	TATUIPREV - ACORDO Nº 581/2025 - REPARCELAMENTO	2	59	02/12/2025	300	0,00	1.320.501,78	0,00	0,00	0,00	300	1.320.501,78
0010	TATUIPREV - ACORDO Nº 826/2025 - PARCELAMENTO PATRONAL	2	6	04/11/2009	4	0,00	2.043.655,04	0,00	0,00	0,00	4	2.043.655,04
0012	TATUIPREV - ACORDO Nº 827/2025 - APORTE ATUARIAL	2	6	04/11/2009	12	0,00	4.439.574,34	0,00	0,00	0,00	12	4.439.574,34
0013	TATUIPREV - ACORDO Nº 574/2025 - PATRONAL	2	59	02/12/2025	300	0,00	7.345.751,67	0,00	0,00	0,00	300	7.345.751,67
0014	TATUIPREV - ACORDO Nº 577/2025 - APORTE ATUARIAL	2	59	02/12/2025	300	0,00	12.331.047,86	0,00	0,00	0,00	300	12.331.047,86
0105	PARCELAMENTO TATUIPREV Nº 484/2024	2	6	04/11/2009	12	5.942.596,37	0,00	1.595.875,49	0,00	4.346.720,88	9	0,00
0106	PARCELAMENTO TATUIPREV Nº 485/2024	2	6	04/11/2009	32	11.424.800,72	0,00	1.146.603,10	0,00	10.278.197,62	29	0,00
0107	PARCELAMENTO TATUIPREV Nº 060/2025	2	6	04/11/2009	12	0,00	4.813.307,74	842.098,60	0,00	3.971.209,14	10	0,00
0108	PARCELAMENTO TATUIPREV Nº 061/2025	2	6	04/11/2009	4	0,00	1.386.391,37	744.752,04	0,00	641.639,33	2	0,00
Total de Debitos Parcelados - RPPS (Intra OFSS):						43.968.564,04	105.956.550,42	11.323.323,28	611.254,38	39.498.737,89	99.714.307,67	
Total:						124.067.343,14	144.641.349,56	32.781.805,62	9.554.198,92	41.332.362,16	204.148.723,84	

* Balanço Encerrado.

TATUI, 31 de Dezembro de 2025.

MIGUEL LOPES CARDOSO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 123.026.318-70

SÉRGIO ANTUNES DE LIMA
CONTADOR
CRC. 1SP.166869/O-3

GIOVANA DE SOUSA DOMINGUES
SECRETARIA DE FAZENDA E FINANÇAS
CPF: 155.713.388-30



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
 PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025

Exercício: 2025

Página: 1/1

TÍTULOS	Saldo de Exercício Anterior (R\$)	Movimento no Exercício (R\$)		Saldo para o Próximo Exercício (R\$)
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR				
Processados	84.545.931,24	90.971.994,57	78.735.732,35	96.782.193,46
Não Processados Liquidado	66.304,83	0,00	0,00	66.304,83
Não Processados	8.272.823,70	14.168.410,41	5.425.410,45	17.015.823,66
Sub Total:	92.885.059,77	105.140.404,98	84.161.142,80	113.864.321,95
SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA				
Serviço da Dívida Interna a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço da Dívida Externa a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Total:	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS				
Consignações	1.899.383,19	59.738.316,32	59.677.996,80	1.959.702,71
Garantias	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos de Diversas Origens	1.063.511,34	1.213.102,99	1.183.254,67	1.093.359,66
Outros Valores Restituíveis	33.934,92	621,58	621,58	33.934,92
Sub Total:	2.996.829,45	60.952.040,89	60.861.873,05	3.086.997,29
OUTROS				
Total Outros (Passivo Financeiro exceto anteriores)	0,00	686.114.530,83	684.446.476,55	1.668.054,28
Sub Total:	0,00	686.114.530,83	684.446.476,55	1.668.054,28
TOTAL:	95.881.889,22	852.206.976,70	829.469.492,40	118.619.373,52

* Balanço Encerrado.

TATUI, 31 de Dezembro de 2025.

MIGUEL LOPES CARDOSO JUNIOR
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 123.026.318-70

SÉRGIO ANTUNES DE LIMA
 CONTADOR
 CRC. 1SP.166869/O-3

GIOVANA DE SOUSA DOMINGUES
 SECRETARIA DE FAZENDA E FINANÇAS
 CPF: 155.713.388-30



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025

Exercício: 2025

Página: 1/1

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	962.554.818,13	759.597.598,03
Receitas Derivadas e Originárias	183.631.628,10	173.759.652,76
Transferências Correntes Recebidas	445.279.642,48	405.249.006,19
Outros Ingressos Operacionais	333.643.547,55	180.588.939,08
DESEMBOLSOS	926.703.865,65	738.053.377,73
Pessoal e Demais Despesas	508.260.246,95	481.034.385,27
Juros e Encargos da Dívida	5.271.008,67	2.552.345,80
Transferências Concedidas	62.825.259,27	59.476.811,95
Outros Desembolsos Operacionais	350.347.350,76	194.989.834,71
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	35.850.952,48	21.544.220,30
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	19.601.442,58	29.249.613,92
Aquisição de Ativo Não Circulante	19.601.442,58	29.249.613,92
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-19.601.442,58	-29.249.613,92
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	31.132.877,35	23.310.324,46
Operações de Crédito	9.003.563,86	15.292.887,72
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	22.129.313,49	8.017.436,74
DESEMBOLSOS	17.183.969,26	14.273.192,84
Amortização / Refinanciamento da Dívida	17.183.969,26	14.273.192,84
Outros Desembolsos de Financiamento	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	13.948.908,09	9.037.131,62
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	30.198.417,99	1.331.738,00
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	33.735.786,41	32.404.048,41
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	63.934.204,40	33.735.786,41

* Balanço Encerrado.

TATUI, 31 de Dezembro de 2025.

MIGUEL LOPES CARDOSO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 123.026.318-70SÉRGIO ANTUNES DE LIMA
CONTADOR
CRC. 1SP.166869/O-3GIOVANA DE SOUSA DOMINGUES
SECRETARIA DE FAZENDA E FINANÇAS
CPF: 155.713.388-30