



Prefeitura Municipal de Tatuí

Secretaria Municipal de Fazenda, Finanças, Planejamento e Trabalho

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

Fone: (15) 3259.8400 / CEP 18271.330

Divisão de Contabilidade

BALANÇO ANUAL

EXERCÍCIO DE 2023

- 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: 2023

Página: 1/2

ANEXO I - DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
 PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

RECEITA			DESPESA			
1.0	RECEITAS CORRENTES		544.258.159,05	3.0	DESPESAS CORRENTES	506.981.768,70
1.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	129.637.296,81		3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	221.933.368,53
1.2	CONTRIBUIÇÕES	4.986.261,94		3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	285.048.400,17
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	3.866.575,78				
1.6	RECEITA DE SERVIÇOS	621.114,52				
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	396.184.783,41				
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.962.126,59				
9.0	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS		-44.810.501,85			
9.1	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB	-44.810.501,85				
	DÉFICIT CORRENTE		7.534.111,50			
	TOTAL:		506.981.768,70	TOTAL:		506.981.768,70
				DÉFICIT CORRENTE		7.534.111,50
2.0	Receitas de Capital		11.753.519,20	4.0	DESPESAS DE CAPITAL	32.981.771,04
2.1	Operações de Crédito	3.898.000,00		4.4	INVESTIMENTOS	20.367.169,00
2.4	Transferências de Capital	7.855.519,20		4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	1.100.000,00
				4.6	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	11.514.602,04
	DÉFICIT		28.762.363,34			
	TOTAL:		40.515.882,54	TOTAL:		40.515.882,54
RESUMO						
1.0	RECEITAS CORRENTES		544.258.159,05	3.0	DESPESAS CORRENTES	506.981.768,70
2.0	Receitas de Capital		11.753.519,20	4.0	DESPESAS DE CAPITAL	32.981.771,04
9.0	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS		-44.810.501,85			
	DÉFICIT		28.762.363,34			
	TOTAL:		539.963.539,74	TOTAL:		539.963.539,74



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 2/2

ANEXO I - DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

RECEITA

DESPESA

TATUI, 31 de Dezembro de 2023.

MIGUEL LOPES CARDOSO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 123.026.318-70

WAGNER RODRIGUES
SECRETARIO FAZ, FINAN, PLAN E TRABALHO
CPF: 021.257.258-00

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



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 1/7

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI NO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

P.O.	Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
		1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES			544.258.159,05
		1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		129.637.296,81	
		1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS		119.081.993,28	
		1112.00.0.0.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	65.693.135,47		
2	1	1112.50.0.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIA	44.011.086,09		
2	2	1112.50.0.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIA	231.675,16		
2	3	1112.50.0.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIA	8.220.509,19		
2	4	1112.50.0.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIA	3.899.440,51		
2	5	1112.53.0.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" ITBI -	9.306.722,75		
2	6	1112.53.0.2.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" ITBI -	179,97		
2	7	1112.53.0.3.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" ITBI -	18.287,56		
2	8	1112.53.0.4.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" ITBI -	5.234,24		
		1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZ	14.876.830,13		
		1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	14.876.830,13		
		1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	12.325.997,19		
2	9	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABAL	12.325.997,19		
		1113.03.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS R	2.550.832,94		
		1113.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS	2.550.832,94		
2	10	1113.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTR	2.550.832,94		
		1114.00.0.0.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias	38.512.027,68		
2	11	1114.51.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - IS	37.056.757,56		
2	12	1114.51.1.2.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - IS	361.933,60		
2	13	1114.51.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - IS	584.791,82		
2	14	1114.51.1.4.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - IS	508.544,70		
		1120.00.0.0.00.00	TAXAS		10.555.303,53	
		1121.00.0.0.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	5.745.803,57		
		1121.01.0.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	5.496.797,75		
		1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRI	3.599.793,93		
2	15	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	234.943,21		
2	16	1121.01.0.1.02.00	TAXA DE OCUPAÇÃO E USO DE SOLO EM VIAS LOGRADO	201.874,16		
2	17	1121.01.0.1.03.00	TAXA DE EXPEDIENTE	3.162.367,72		
2	18	1121.01.0.1.04.00	TAXA DE LICENÇA P/ FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENT	608,84		
2	20	1121.01.0.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MU	22.840,54		
2	21	1121.01.0.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍV	999.794,53		
2	22	1121.01.0.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍV	874.368,75		
		1121.04.0.0.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	162.941,15		
		1121.04.0.1.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRIN	152.507,41		
2	23	1121.04.0.1.01.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	47.079,13		
2	24	1121.04.0.1.02.00	TAXA DE ANÁLISE DE PROCESSO - MEIO AMBIENTE	74.934,45		
2	25	1121.04.0.1.03.00	TAXA DE PARECER TÉCNICO - MEIO AMBIENTE	30.493,83		
2	166	1121.04.0.2.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - MUL	90,23		
2	167	1121.04.0.3.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - DÍVI	8.405,74		
2	168	1121.04.0.4.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - DÍVI	1.937,77		
2	26	1121.50.0.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - P	59.712,99		
2	27	1121.50.0.2.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA -	3,42		
2	28	1121.50.0.3.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - D	15.129,27		
2	29	1121.50.0.4.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - D	11.218,99		
		1122.00.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	4.809.499,96		
		1122.01.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	4.809.499,96		
		1122.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRIN	4.781.386,80		
2	30	1122.01.0.1.01.00	TAXA PREST.SERV. FUNDERT-FUNDO MUN.DESENV. RUR	42.327,00		
2	31	1122.01.0.1.02.00	TAXA DA COLETA DE LIXO	4.739.059,80		
		1122.01.0.2.00.00	TAXA DA COLETA DE LIXO - MULTAS E JUROS	24.800,06		
2	32	1122.01.0.2.01.00	TAXA DA COLETA DE LIXO - MULTAS E JUROS	24.800,06		
		1122.01.0.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVI	3.111,58		
2	173	1122.01.0.3.01.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍ	3.111,58		



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 2/7

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI NO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

P.O.	Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
		1122.01.0.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVI	201,52		
2	174	1122.01.0.4.01.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍ	201,52		
		1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		4.986.261,94	
		1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		4.986.261,94	
2	37	1241.50.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMIN	4.986.261,94		
		1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		3.866.575,78	
		1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		124.276,96	
		1311.00.0.0.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	124.276,96		
2	38	1311.01.1.1.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	115.207,33		
2	39	1311.01.1.2.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	1.113,64		
2	40	1311.01.1.3.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	5.202,93		
2	41	1311.01.1.4.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS	2.753,06		
		1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		3.742.298,82	
		1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	3.742.298,82		
		1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	3.742.298,82		
		1321.01.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO	451.271,73		
2	42	1321.01.0.1.01.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	279.358,35		
2	43	1321.01.0.1.01.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNATE	14.061,61		
2	44	1321.01.0.1.01.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - QESE UN	14.105,13		
2	45	1321.01.0.1.01.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRANSP	76.655,57		
2	46	1321.01.0.1.01.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MERENDA	10.734,57		
2	47	1321.01.0.1.01.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 25% EDU	5.012,51		
2	48	1321.01.0.1.01.07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PDDE	858,93		
2	49	1321.01.0.1.01.08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNAE	7.235,77		
2	50	1321.01.0.1.01.09	REMUNERAÇÃO DEP. OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - FND	43.249,29		
		1321.01.0.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE	504.163,19		
2	51	1321.01.0.1.02.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BLOCO C	13.965,66		
2	52	1321.01.0.1.02.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BLOCO I	240.799,13		
2	53	1321.01.0.1.02.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BLOCO C	247.636,46		
2	54	1321.01.0.1.02.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSO	1.382,30		
2	55	1321.01.0.1.02.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BLOCO I	379,64		
		1321.01.0.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - F.M. ASSI	75.698,82		
2	56	1321.01.0.1.03.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS -	13.519,71		
2	57	1321.01.0.1.03.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS -	32.073,98		
2	58	1321.01.0.1.03.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - F.M. DO	14.165,36		
2	59	1321.01.0.1.03.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - F.M. DE	1.077,01		
2	60	1321.01.0.1.03.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - F.M. DA	14.862,76		
2	61	1321.01.0.1.04.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - F.M.DE TR	180.091,85		
2	62	1321.01.0.1.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - F.M.DE DE	2.759,14		
2	63	1321.01.0.1.06.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE	1.228,09		
2	64	1321.01.0.1.07.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINCULADO	557.005,21		
2	65	1321.01.0.1.08.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINCULADO	169.152,06		
		1321.01.0.1.09.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ROYALTIES	36.033,89		
2	66	1321.01.0.1.09.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - COTA-PA	2.035,60		
2	67	1321.01.0.1.09.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CFEM-CO	33.998,29		
2	69	1321.01.0.1.10.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - LIVRE MOV	1.710.713,54		
2	185	1321.01.0.1.11.00	REMUNERAÇÃO-CMEAA CENTRO MUN.EDUC.ATEND.AUTIST	54.181,30		
		1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		621.114,52	
		1610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		261.152,91	
		1611.01.0.1.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - P	209.187,02		
2	71	1611.01.0.1.01.00	SERVIÇOS COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - SAÚDE	209.187,02		
		1611.01.0.2.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS -	9.745,71		
2	72	1611.01.0.2.01.00	SERVIÇOS COLETA RES.SÓLIDOS-SAÚDE-MULTAS E JUR	9.745,71		
		1611.01.0.3.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - D	33.269,00		
2	73	1611.01.0.3.01.00	SERVIÇOS COLETA RES.SÓLIDOS-SAÚDE-DÍVIDA ATIVA	31.097,29		
2	153	1611.01.0.3.02.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS -	2.171,71		
		1611.01.0.4.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - D	8.951,18		



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA

2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI NO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 3/7

P.O.	Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
2	74	1611.01.0.4.01.00	SERVIÇOS COLETA RES.SÓLIDOS-SAÚDE-DÍV.ATIV.MUL	8.951,18		
		1620.00.0.0.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transp		172.178,27	
2	75	1621.02.0.1.00.00	SERV.TRANS.PASSAGEIROS MERCAD.-PRINCIPAL	151.956,60		
2	77	1621.02.0.3.00.00	SERV.TRANS.PASSAGEIROS MERCAD.-DÍVIDA ATIVA	18.243,35		
2	78	1621.02.0.4.00.00	SERV.TRANS.PASSAGEIROS MERCAD.-DÍVIDA ATIVA-MUL	1.978,32		
		1690.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS		187.783,34	
		1699.99.0.1.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	181.643,82		
2	80	1699.99.0.1.02.00	OUTROS SERVIÇOS - CEMITÉRIOS	181.643,82		
2	81	1699.99.0.2.00.00	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	32,29		
2	82	1699.99.0.3.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	2.647,00		
2	83	1699.99.0.4.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	3.460,23		
		1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		396.184.783,41	
		1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		142.524.416,13	
2	84	1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE FPM FUNDO PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	77.441.997,98		
		1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE FPM FUNDO PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	7.666.872,75		
2	85	1711.51.2.1.01.00	COTA-PARTE FPM - COTA JULHO	3.415.704,92		
2	86	1711.51.2.1.02.00	COTA-PARTE FPM - COTA SETEMBRO	845.453,01		
2	87	1711.51.2.1.03.00	COTA-PARTE FPM - COTA DEZEMBRO	3.405.714,82		
2	88	1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRIT	1.134.300,64		
2	89	1712.51.0.1.00.00	COTA-PARTE COMP.FINAN.EXPLORAÇÃO RECURSOS MINERA	375.436,72		
2	90	1712.52.4.1.00.00	COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO- FEP -PRINCIP	1.653.580,99		
		1713.50.1.1.00.00	TRANSF.REC.BLOCO MANUT.AÇÕES SERV.PÚBL.SAÚDE- AT	7.791.956,12		
		1713.50.1.1.01.00	TRANSF.REC.BLOCO MANUT.AÇÕES SERV.PÚBL.SAÚDE-	7.791.956,12		
2	91	1713.50.1.1.01.01	TRANSF.REC.BLOCO MANUT.AÇÕES SERV.PÚBL.SAÚDE	5.706.624,12		
2	92	1713.50.1.1.01.02	TRANSF. REC. AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE	1.585.332,00		
2	202	1713.50.1.1.01.03	EMENDA INDIV-DEP.ROBERTO ALVES INCR.ATEN.BÁS	500.000,00		
		1713.50.2.1.00.00	TRANSF.REC.BLOCO MANUT.AÇÕES SERV.PÚBL.SAÚDE- AT	19.085.812,47		
		1713.50.2.1.01.00	TRANSF.REC.BLOCO MANUT.AÇÕES SERV.PÚBL.SAÚDE-	15.461.307,12		
2	93	1713.50.2.1.01.01	TRANSF.REC.BLOCO MANUT.AÇÕES SERV.PÚBL.SAÚDE	15.461.307,12		
2	94	1713.50.2.1.02.00	TRANSF.REC.BLOCO MANUT.AÇÕES SERV.PÚBL.SAÚDE-	1.538.703,00		
2	192	1713.50.2.1.03.00	INCREMENTO TEMPOR.MAC AMBULATORIAL HOSPITALAR	100.000,00		
2	194	1713.50.2.1.04.00	PORTARIA 443 03/04/2023 - ATENÇÃO MAC AMB.E HO	485.802,35		
2	201	1713.50.2.1.05.00	EMENDA INDIV-DEP.ROBERTO ALVES INCREM..HOSP.AM	1.000.000,00		
2	210	1713.50.2.1.06.00	EMENDA INDIVIDUAL 769 DEP. SIMONE MARQUETO MAC	500.000,00		
		1713.50.3.1.00.00	TRANSF.REC.BLOCO MANUT.AÇÕES SERV.PÚBL.SAÚDE- VI	1.416.535,96		
		1713.50.3.1.01.00	TRANSF.REC.BLOCO MANUT.AÇÕES SERV.PÚBL.SAÚDE-	1.416.535,96		
2	95	1713.50.3.1.01.01	TRANSF. REC. BLOCO VIG. EM SAUDE	625.243,96		
2	96	1713.50.3.1.01.02	TRANSF. REC. AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	791.292,00		
		1713.50.4.1.00.00	TRANSF.REC.BLOCO MANUT.AÇÕES SERV.PÚBL.SAÚDE- AS	468.799,08		
		1713.50.4.1.01.00	TRANSF.REC.BLOCO MANUT.AÇÕES SERV.PÚBL.SAÚDE-	468.799,08		
2	97	1713.50.4.1.01.01	TRANSF.REC.BLOCO MANUT.AÇÕES SERV.PÚBL.SAÚDE	468.799,08		
		1713.50.5.1.00.00	TRANSF.REC.BLOCO MANUT.AÇÕES SERV.PÚBL.SAÚDE- GE	3.414.582,78		
		1713.50.5.1.01.00	TRANSF.REC.BLOCO MANUT.AÇÕES SERV.PÚBL.SAÚDE-	3.414.582,78		
2	218	1713.50.5.1.01.02	TRANSF.FINANC.PISO SALARIAL PROFISSIONAIS DA	3.414.582,78		
2	99	1714.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	13.219.211,72		
2	100	1714.51.0.1.00.00	TRANSF.DIRETAS FNDE PROGR.DINHEIRO DIRETO NA ESC	1.600,00		
2	101	1714.52.0.1.00.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	3.550.404,00		
2	102	1714.53.0.1.00.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL APOIO TRANSPORTE ESCOLA	264.119,86		
2	103	1714.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF.FUNDO NACIONAL DESENV. EDUCAÇÃO -	682.390,97		
		1716.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	1.080.419,03		
		1716.50.0.1.02.00	BLOCO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.080.419,03		
2	104	1716.50.0.1.02.01	BLOCO DA GESTÃO DO CADÚNICO	126.114,65		
2	106	1716.50.0.1.02.03	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	227.689,91		
2	107	1716.50.0.1.02.04	BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	585.841,60		
2	191	1716.50.0.1.02.06	FORTAL CADASTRO ÚNICO - MANUT BLOCO GESTÃO C	33.194,87		
2	229	1716.50.0.1.02.07	EMENDA PARLAMENTAR 20224012007 DEP.GUIGA PEI	107.578,00		
		1719.00.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas E	3.276.395,06		



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 4/7

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI NO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

P.O.	Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
		1719.58.0.0.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Compleme	340.513,68		
		1719.58.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	340.513,68		
2	178	1719.58.0.1.01.00	PROJ. DE LEI COMPLEMENTAR (PLP)133/2020 LEI K	340.513,68		
		1719.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas	2.935.881,38		
		1719.99.0.1.00.00	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS	2.935.881,38		
2	236	1719.99.0.1.01.00	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS	1.906.563,14		
2	242	1719.99.0.1.02.00	LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 - LEI PAULO GUSTA	1.029.318,24		
		1720.00.0.0.00.00	TRANSF. DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTI		169.383.472,98	
2	110	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	107.057.237,11		
2	111	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	35.776.006,29		
2	112	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	630.437,45		
2	113	1721.53.0.1.00.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECON	17.558,56		
		1722.00.0.0.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Explo	296.317,50		
2	114	1722.52.0.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPEN.FINAN.PROD.PETRÓLEO	296.317,50		
		1723.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE S	3.306.707,16		
2	115	1723.50.0.1.01.00	TRANSF.DE RECURSOS ESTADO-PROG.SAÚDE-CONTROLE	60.883,00		
2	116	1723.50.0.1.02.00	TRANSF.DE RECURSOS ESTADO-PROG.SAÚDE-PISO DE A	842.061,60		
2	118	1723.50.0.1.04.00	TRANSF.DE RECURSOS ESTADO-PROG.SAÚDE-DOSE CERT	29.687,15		
2	177	1723.50.0.1.06.00	SANTA CASA SUSTENTÁVEL - 2020SES0294-FUNDO E S	1.062.264,00		
2	195	1723.50.0.1.09.00	CIRURGIA ELETIVA RES.SS.45 20/04/2023 FUNDES	70.669,48		
2	196	1723.50.0.1.10.00	CIRURGIA ELETIVA RES.SS.49 04/05/2023 FUNDES	37.624,21		
2	197	1723.50.0.1.11.00	CIRURGIA ELETIVA RES.SS.64 24/05/2023 FUNDES	15.735,79		
2	198	1723.50.0.1.12.00	EMENDA IMP-202302547521 - FUNDO E SAUDE - FUND	150.000,00		
2	204	1723.50.0.1.13.00	CIRURGIA ELETIVA RES.SS.82 10/07/2023 FUNDES	48.585,89		
2	205	1723.50.0.1.14.00	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO RES.SS.118 06/09/202	36.000,00		
2	212	1723.50.0.1.15.00	RES.SS95 25/07/2023 EMENDA IMPOSITIVA FUNDO SA	100.000,00		
2	219	1723.50.0.1.16.00	CIRURGIA ELETIVA RES.SS.112 23/08/2023 FUNDES	60.105,26		
2	222	1723.50.0.1.17.00	CIRURGIA ELETIVA RES.SS.113 DE 29/08/23 FUNDES	100.733,07		
2	226	1723.50.0.1.18.00	CIRURGIA ELETIVA RES.SS.139 17/10/2023 FUNDES	38.383,71		
2	228	1723.50.0.1.19.00	CIRURGIA ELETIVA RES.SS.147 27/10/2023 FUNDES	52.061,38		
2	233	1723.50.0.1.20.00	RESOLUÇÃO SS Nº 160 14/11/2023 FUNDES	500.000,00		
2	237	1723.50.0.1.21.00	CIRURGIA ELETIVA RES.SS.174 05/12/2023 FUNDES	43.387,93		
2	238	1723.50.0.1.22.00	CIRURGIA ELETIVA RES.SS.179 08/12/2023 FUNDES	58.524,69		
		1724.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas	19.510.470,62		
		1724.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINAD	18.411.136,64		
2	119	1724.51.0.1.01.00	TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS - MERENDA ESCOLAR	5.167.194,00		
2	120	1724.51.0.1.02.00	TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS - AUXÍLIO TRANSPORTE	13.243.942,64		
		1724.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	1.099.333,98		
		1724.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E	1.099.333,98		
2	193	1724.99.0.1.01.00	CONVÊNIO MANUTENÇÃO PATRULHA DA PAZ - MINST.PU	10.000,00		
2	199	1724.99.0.1.02.00	CONV.137/23 EVENTO ESP.-38º JOGOS ABERTOS JUVE	756.797,00		
2	203	1724.99.0.1.03.00	CONV.SIST.EST.DE DESENV.RURAL SUSTENTÁVEL-CIDA	25.000,00		
2	234	1724.99.0.1.04.00	CONVÊNIO 201/2022 OBRAS MEMORIAL RUGBY 1928 CA	307.536,98		
		1729.00.0.0.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	2.788.738,29		
		1729.51.0.0.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência S	242.864,42		
		1729.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNC	242.864,42		
2	213	1729.51.0.1.01.00	ENFRENTAMENTO FRENTE FRIAS - CONSEAS	70.000,00		
2	214	1729.51.0.1.02.00	COFINANCTO.BENEF.EVENTUAIS FEAS-PORTARIA CIB/S	72.864,42		
2	225	1729.51.0.1.03.00	EMENDA PARLAM.2023.307.350.513 DEMANDA 60503 -	100.000,00		
		1729.53.0.0.00.00	Cota Parte do ICMS – Compensação art. 3º LC 194/2022	2.023.957,36		
2	241	1729.53.0.1.00.00	COTA PARTE DO ICMS – COMPENSAÇÃO ART. 3º LC 194/	2.023.957,36		
		1729.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIP	521.916,51		
2	121	1729.99.0.1.01.00	TRANSF. CONV. ESTADOS BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁ	176.500,00		
2	122	1729.99.0.1.02.00	TRANSF. CONV. ESTADOS BLOCO PROT.SOCIAL ESPECI	126.648,32		
2	123	1729.99.0.1.03.00	TRANSF. CONV. ESTADOS BLOCO PROT.SOCIAL ESPECI	218.400,00		
2	223	1729.99.0.1.06.00	BONUS PART. BANCO DO POVO PAULISTA	368,19		
		1730.00.0.0.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		90.250,00	
		1732.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas E	90.250,00		
		1732.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Municípios e	90.250,00		



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 5/7

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI NO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

P.O.	Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
		1732.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIO	90.250,00		
2	179	1732.99.0.1.00.01	TRANSF.TERMO CONV.PREFEITURA QUADRA CASA DE	90.250,00		
		1740.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		211.509,60	
		1741.00.0.0.00.00	Transferências de Instituições Privadas	211.509,60		
		1741.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas	211.509,60		
		1741.99.0.1.00.00	DOAÇÃO BANCO ITAU - FESTIVIDADES	211.509,60		
2	125	1741.99.0.1.01.00	DOAÇÃO BANCO ITAU - FESTIVIDADES	196.000,00		
2	183	1741.99.0.1.02.00	DOAÇÃO DESTINADO ALUGUEL SOCIAL	15.509,60		
		1750.00.0.0.00.00	TRANSF. DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		83.975.134,70	
2	126	1751.50.0.1.00.00	TRANSF.REC.FDO.MAN.DES.EDUC. BÁS.VAL.PROFISS.EDU	83.975.134,70		
		1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		8.962.126,59	
		1910.00.0.0.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		5.273.112,43	
		1911.00.0.0.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.273.112,43		
		1911.01.0.0.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	5.273.112,43		
		1911.01.0.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRIN	3.978.915,64		
2	127	1911.01.0.1.01.00	MULTAS PREV. EM LEGIS. ESPEC. - AUTO DE INFRAÇ	3.895.465,51		
2	128	1911.01.0.1.02.00	MULTAS PREV. EM LEGIS. ESPEC. - LIMPEZA DE TER	83.223,50		
2	155	1911.01.0.1.05.00	MULTAS PREV. LEG.ESPEC- DÍVIDA .ATIVA	53,27		
2	156	1911.01.0.1.06.00	MULTAS PREV. LEG.ESPEC- DÍV.ATIVA-MULTAS E JUR	173,36		
2	130	1911.01.0.2.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MUL	6.667,77		
2	162	1911.01.0.3.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍV	893.850,04		
2	131	1911.01.0.4.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVI	393.678,98		
		1920.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		643.284,63	
		1921.00.0.0.00.00	Indenizações	88.155,47		
		1921.01.0.0.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Públic	87.585,84		
2	132	1921.01.0.1.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚ	87.585,84		
		1921.99.0.0.00.00	Outras Indenizações	569,63		
2	133	1921.99.0.1.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	569,63		
		1922.00.0.0.00.00	Restituições	139.857,60		
		1922.99.0.0.00.00	Outras Restituições	139.857,60		
2	134	1922.99.0.2.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	137.397,06		
		1922.99.0.3.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF	1.978,61		
2	164	1922.99.0.3.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA	1.978,61		
		1922.99.0.4.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU	481,93		
2	165	1922.99.0.4.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E	481,93		
		1923.00.0.0.00.00	Ressarcimentos	415.271,56		
		1923.99.0.0.00.00	Outros Ressarcimentos	415.271,56		
		1923.99.0.1.00.00	OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL	415.271,56		
2	135	1923.99.0.1.01.00	RESSARCIMENTO PROCESSO IMPROBIDADE ADMINISTRAT	415.271,56		
		1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		3.045.729,53	
		1999.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	3.045.729,53		
2	136	1999.12.2.1.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	1.346.518,35		
		1999.99.0.0.00.00	Outras Receitas	1.699.211,18		
		1999.99.2.0.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p	1.699.211,18		
		1999.99.2.1.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS	1.691.895,44		
		1999.99.2.1.01.00	OUTRAS RECEITAS-PRIMÁRIAS-TRANSF.FDO.CRIANÇA E	1.336.486,23		
2	169	1999.99.2.1.01.01	DOAÇÃO JUDICIAL MULTA A PANDEMIA COVID-19	13.652,49		
2	137	1999.99.2.1.01.05	OUTRAS RECEITAS-PRIMÁRIAS-TRANSF.FDO.CRIANÇA	1.083.333,81		
2	138	1999.99.2.1.01.06	OUTRAS RECEITAS-PRIMÁRIAS-TRANSF.FDO.IDOSO	88.374,30		
2	139	1999.99.2.1.01.07	OUTRAS RECEITAS-PRIMÁRIAS-TRANSF.FDO.SOLIDAR	69.540,33		
2	140	1999.99.2.1.01.08	OUTRAS RECEITAS	81.585,30		
2	172	1999.99.2.1.04.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETAD	355.409,21		



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 6/7

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI NO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

P.O.	Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
2	158	1999.99.2.3.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARREC.NÃO PROJ.PELA RFB PRIM	4.791,93		
2	159	1999.99.2.4.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARREC.NÃO PROJ.PELA RFB PRIM	2.523,81		
		2000.00.0.0.00.00	Receitas de Capital			11.753.519,20
		2100.00.0.0.00.00	Operações de Crédito		3.898.000,00	
		2110.00.0.0.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno		3.898.000,00	
		2119.00.0.0.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	3.898.000,00		
		2119.99.0.0.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	3.898.000,00		
		2119.99.0.1.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO -	3.898.000,00		
2	244	2119.99.0.1.01.00	OPERAÇÃO DE CRÉDITO-DESENVOLVE SP - EQUIPAMENT	3.898.000,00		
		2400.00.0.0.00.00	Transferências de Capital		7.855.519,20	
		2410.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		1.592.596,70	
		2412.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenv	280.765,66		
		2412.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de	280.765,66		
		2412.50.9.0.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Ed	280.765,66		
		2412.50.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE	280.765,66		
2	181	2412.50.9.1.01.00	TERMO COMPR.PAC 2 Nº 6388/2013-CRECHE STA CRUZ	280.765,66		
		2413.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assist	980.000,00		
		2413.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assi	980.000,00		
		2413.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	980.000,00		
2	211	2413.50.0.1.01.00	EMENDA IND.DEP.GUIGA PEIXOTO ESTRUT.REDE SERV.	980.000,00		
		2414.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidad	331.831,04		
		2414.51.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Pr	193.795,68		
		2414.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS	193.795,68		
2	186	2414.51.0.1.01.00	TERMO COMPR.208393/2014-.QUADRA STA. RITA	193.795,68		
		2414.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Sua	138.035,36		
		2414.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE	138.035,36		
2	216	2414.99.0.1.01.00	CONVÊNIO Nº 907221/2020 - EQUIP. GUARDA MUNICI	138.035,36		
		2420.00.0.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de su		6.262.922,50	
		2422.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas	5.102.922,50		
		2422.51.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a	2.612.498,81		
		2422.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINAD	2.612.498,81		
2	200	2422.51.0.1.02.00	CONSTRUÇÃO CRECHE NOVA TATUÍ - DEMANDA 24830 -	2.612.498,81		
		2422.54.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a	513.003,41		
		2422.54.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINAD	513.003,41		
2	180	2422.54.0.1.02.00	CONVÊNIO Nº 100/169/170 E 171/2020 - RECAPEAME	93.003,41		
2	221	2422.54.0.1.03.00	CONV.103858/22 RECAPEAMENTO AV.GERALDO DRAGO X	420.000,00		
		2422.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	1.977.420,28		
		2422.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E	1.977.420,28		
2	175	2422.99.0.1.01.00	CONSTRUÇÃO GATIL CANIL MINSTÉRIO PÚBLICO	169.920,28		
2	206	2422.99.0.1.02.00	CONV. 102.385/2022 PRAÇA MÁRIO CÓSCIA - INFRA.	180.000,00		
2	207	2422.99.0.1.03.00	CONV. 103.856/22 PROC.SDRPROC-04723 RECAP JD P	350.000,00		
2	208	2422.99.0.1.04.00	CONV. 103.857/22 PROC.SDRPROC-04648 RECAP DR.L	200.000,00		
2	209	2422.99.0.1.05.00	CONV. 102.354/22 PROC.SDRPROC-02503 CONS.CASA	382.500,00		
2	220	2422.99.0.1.06.00	SECRETARIA DESENV.REGIONAL - CONSTRUÇÃO CASA J	395.000,00		
2	232	2422.99.0.1.07.00	EMENDA PARLAM.Nº 2023.027.46591 CORONEL TELHAD	200.000,00		
2	235	2422.99.0.1.08.00	EMENDA PARLAM.JANAÍNA PASCHOAL-DEMANDA 056013-	100.000,00		
		2429.00.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	1.160.000,00		
		2429.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	1.160.000,00		
		2429.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS -	1.160.000,00		
2	189	2429.99.0.1.01.00	TRANSF.ESPEC.EMENDA 202210480021-DEP.JOSÉ ANIB	100.000,00		
2	190	2429.99.0.1.02.00	TRANSF.ESPEC.EMENDA 202230640003-DEP.CAPT. AUG	500.000,00		
2	215	2429.99.0.1.03.00	TRANSF.PROGRAMA CALÇADAS ACESSÍVEIS DECRETO 66	250.000,00		



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 7/7

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI NO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

P.O.	Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
2	217	2429.99.0.1.04.00	EMENDA PARLAM.2023.084.48191 ROGÉRIO NOGUEIRA	110.000,00		
2	227	2429.99.0.1.05.00	EMENDA PARL. 2023.005.46905 EQUIP.CÂMERAS SEG.	200.000,00		
		9000.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS			-44.810.501,85
		9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-44.810.501,85	
2	143	9100.00.0.0.01.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB- FPM	-15.488.399,31		
2	144	9100.00.0.0.02.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ITR	-226.859,99		
2	145	9100.00.0.0.04.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS	-21.411.447,22		
2	146	9100.00.0.0.05.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPVA	-7.152.916,34		
2	147	9100.00.0.0.06.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB- IPI EXPORT	-126.087,54		
2	240	9100.00.0.0.07.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - LEI COMPL	-404.791,45		
TOTAL:						511.201.176,40

TATUI, 31 de Dezembro de 2023.

MIGUEL LOPES CARDOSO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 123.026.318-70

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

WAGNER RODRIGUES
SECRETARIO FAZ, FINAN, PLAN E TRABALHO
CPF: 021.257.258-00



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 1/4

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR ÓRGÃO
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>506.981.768,70</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>221.933.368,53</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			204.299.981,97
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		236.900,11	
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.563,38		
3.1.90.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	235.336,73		
3.1.90.03.00	PENSÕES		275.552,12	
3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES	275.552,12		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		199.135.462,98	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	136.449.086,32		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	341.237,64		
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	3.783,77		
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.704.031,46		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.564.846,34		
3.1.90.11.11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	168.832,49		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	10.269.048,99		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	15.007.639,82		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	58.558,18		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	11.165.532,74		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.008.801,39		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.143.121,77		
3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE	839.486,20		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1.552.927,31		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.858.528,56		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.637.414,21	
3.1.90.13.01	FGTS	329.586,44		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.264.839,35		
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.988,42		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.813.858,78	
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL	1.665.611,64		
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	148.247,14		
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		200.793,77	
3.1.90.96.99	OUTROS RESSARCIMENTOS DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	200.793,77		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNÇÕES			17.633.386,56
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		17.633.386,56	
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO	17.610.285,65		
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	23.100,91		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>285.048.400,17</u>
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			47.432.579,57
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		47.432.579,57	
3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	383.523,62		
3.3.50.39.02	TERMO DE FOMENTO	650.000,00		
3.3.50.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.399.055,95		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			229.099.677,88
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		233.315,16	
3.3.90.08.56	SALÁRIO-FAMÍLIA	213.015,16		
3.3.90.08.99	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	20.300,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		722.279,40	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	722.279,40		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		40.356.226,07	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	4.222.723,00		
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	7.248,70		



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 2/4

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR ÓRGÃO
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	40.461,79		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13.345.757,88		
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2.078.021,49		
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	122.883,77		
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	313.277,61		
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	24.568,00		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	65.636,33		
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.887,70		
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	9.261,97		
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6.859,30		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	136.449,09		
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	25.026,53		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	433.056,41		
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	39.837,90		
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	609.954,70		
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	115.584,60		
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5.381,40		
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	292.642,43		
3.3.90.30.37	MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	347.869,66		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	488.127,06		
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	919,72		
3.3.90.30.98	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DECORRENTE DE DECISÃO JUC	1.110,00		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	17.613.679,03		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS		1.859.372,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		781.062,68	
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	781.062,68		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.038.307,12	
3.3.90.36.01	CONDOMÍNIOS	14.379,05		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	23.799,36		
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	2.411.869,68		
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.156.133,77		
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	700,00		
3.3.90.36.44	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	1.441,36		
3.3.90.36.45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	12.863,21		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	417.120,69		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		138.024.556,21	
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	35.101,00		
3.3.90.39.04	DIREITOS AUTORAIS	12.167,18		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	493.225,09		
3.3.90.39.07	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS- EMPRESAS	1.389,10		
3.3.90.39.09	ARMAZENAGEM	2.179,00		
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	318.161,04		
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	294.925,62		
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	600.488,18		
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	37.040,00		
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.471,89		
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	117.121,89		
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NA1	2.200,00		
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	7.627,00		
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	553.446,95		
3.3.90.39.37	JUROS	95.304,14		
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	90.408,90		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	6.849.951,74		
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.994.935,34		
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	22.660,00		
3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	22.706,00		
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIA	18.315.927,22		
3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	72.509,46		
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	78.701,02		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.120,00		
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	37.994,50		
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	219.786,85		



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 3/4

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR ÓRGÃO
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	69.082,26		
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1.212,00		
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	149.683,50		
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	24.500,00		
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	782.018,42		
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	8.895,40		
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	692.973,19		
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	61.779,00		
3.3.90.39.89	SERVIÇOS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL	48,00		
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	280,00		
3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	8.674,98		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	105.938.860,35		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P:		1.586.473,90	
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	663,00		
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	1.549.810,90		
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	36.000,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		24.599.099,40	
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	24.599.099,40		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		5.283.193,45	
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	5.225.724,64		
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	57.468,81		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		11.086.000,41	
3.3.90.91.13	PRECATÓRIOS JUDICIAIS	10.285.642,84		
3.3.90.91.14	SENTENÇAS JUDICIAIS	380.922,09		
3.3.90.91.15	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	418.884,05		
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS	551,43		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.065,65	
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.065,65		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		524.726,43	
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	482,32		
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	7.920,00		
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	516.324,11		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FU			8.516.142,72
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFS		1.712.889,09	
3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		6.803.253,63	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>32.981.771,04</u>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			<u>20.367.169,00</u>
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.367.169,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		9.102.451,95	
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1.197.375,15		
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	7.905.076,80		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.264.717,05	
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGI	23.000,00		
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.414,08		
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	115.537,24		
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	52.916,67		
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1.198,00		
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	917.194,00		
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10.153.457,06		
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			<u>1.100.000,00</u>
4.5.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.100.000,00
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.100.000,00	
4.5.90.61.99	OUTROS BENS IMÓVEIS	1.100.000,00		



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 4/4

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR ÓRGÃO
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			11.514.602,04
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.514.602,04
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		11.514.602,04	
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	11.514.602,04		
			Total por Órgão:	539.963.539,74
			Total Geral:	539.963.539,74

TATUI, 31 de Dezembro de 2023.

MIGUEL LOPES CARDOSO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 123.026.318-70

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

WAGNER RODRIGUES
SECRETARIO FAZ, FINAN, PLAN E TRABALHO
CPF: 021.257.258-00



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 1/17

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

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>168.027.161,68</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>65.235.807,16</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			60.179.574,68
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		59.224.274,36	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	38.806.128,67		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	83.494,80		
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	6.365,21		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.260.851,52		
3.1.90.11.11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	168.832,49		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	2.921.697,70		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	4.133.196,91		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	2.883,16		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	3.170.894,82		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	339.039,79		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.105.346,63		
3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE	335.957,67		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	118.634,75		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.770.950,24		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		483.140,32	
3.1.90.13.01	FGTS	89.021,75		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	394.118,57		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		472.160,00	
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL	400.323,36		
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	71.836,64		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDS			5.056.232,48
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		5.056.232,48	
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO	5.056.232,48		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>102.791.354,52</u>
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			45.095.874,35
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		45.095.874,35	
3.3.50.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.095.874,35		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			57.695.480,17
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		47.268,90	
3.3.90.08.56	SALÁRIO-FAMÍLIA	26.968,90		
3.3.90.08.99	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	20.300,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		449.252,66	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	449.252,66		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		8.513.343,91	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.547.961,19		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	283.821,96		
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2.066.031,08		
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	122.883,77		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	7.920,00		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	244,99		
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	292.642,43		
3.3.90.30.37	MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	347.869,66		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.042,02		
3.3.90.30.98	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL	1.110,00		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.839.816,81		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		589.792,98	
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	589.792,98		



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 2/17

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		725.103,47
3.3.90.36.01	CONDOMÍNIOS	14.379,05	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	129.324,66	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	460.950,18	
3.3.90.36.44	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	1.441,36	
3.3.90.36.45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	12.863,21	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	106.145,01	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		41.224.405,44
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	405.274,99	
3.3.90.39.09	ARMAZENAGEM	1.429,00	
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	258.529,32	
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	564.257,48	
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	18.340,00	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5.312,62	
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.600,00	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	384.872,08	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	200.609,32	
3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	6.460,00	
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIA	18.315.927,22	
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	191,25	
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	25.394,42	
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	24.669,79	
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	9.884,00	
3.3.90.39.89	SERVIÇOS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL	48,00	
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	280,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.001.325,95	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		6.146.312,81
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6.146.312,81	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		<u>3.647.582,68</u>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		<u>3.647.582,68</u>
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.647.582,68
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.846.625,67
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.846.625,67	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.800.957,01
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.800.957,01	
Total por Unidade Orçamentária:			171.674.744,36

Unidade Orçamentária: 06 - SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>181.167.159,51</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>90.137.520,23</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			82.204.664,93
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		80.743.339,56	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	63.192.764,40		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	71.091,84		
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	2.224,74		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	110.245,76		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	3.071.720,84		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	5.450.807,99		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	30.294,48		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	5.047.475,01		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	103.264,73		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.820.397,16		



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 3/17

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE	421.946,79	
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	109.838,10	
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.311.267,72	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		432.317,14
3.1.90.13.01	FGTS	104.951,58	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	327.365,56	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		828.214,46
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL	808.779,69	
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	19.434,77	
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		200.793,77
3.1.90.96.99	OUTROS RESSARCIMENTOS DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	200.793,77	
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDS		7.932.855,30
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		7.932.855,30
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLU	7.932.855,30	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>91.029.639,28</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		91.029.639,28
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		104.115,57
3.3.90.08.56	SALÁRIO-FAMÍLIA	104.115,57	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		15.159,43
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	15.159,43	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		23.172.675,73
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.081.000,40	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12.705.796,89	
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	313.277,61	
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.300,00	
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30.821,69	
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.320,00	
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6.619,60	
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	110.577,98	
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	396.109,12	
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3.271,66	
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	447,90	
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	9.245,27	
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	919,72	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.504.967,89	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.741.516,63
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	1.550.713,38	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	111.388,44	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	79.414,81	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		55.180.356,72
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	4.789,00	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	49.315,18	
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	160.113,12	
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.800,00	
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	18.700,00	
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.246,89	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.050,00	
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	5.085,00	
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	121.189,37	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	770.143,35	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.207.529,08	
3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	3.269,00	
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	3.805,00	
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	30.029,46	
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	24.500,00	
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	3.298,80	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.761.493,47	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		10.815.815,20
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	10.815.815,20	



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 4/17

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>8.313.528,41</u>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			<u>7.213.528,41</u>
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.213.528,41
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		3.881.796,16	
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	3.881.796,16		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.331.732,25	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	3.331.732,25		
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			<u>1.100.000,00</u>
4.5.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.100.000,00
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.100.000,00	
4.5.90.61.99	OUTROS BENS IMÓVEIS	1.100.000,00		
Total por Unidade Orçamentária:				<u>189.480.687,92</u>

Unidade Orçamentária: 07 - SECRETARIA MUNIC OBRAS E INFRAESTRUTURA

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>16.038.108,86</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>8.116.661,62</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.612.512,11
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		7.399.138,49	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.732.158,32		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	6.293,37		
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	31.009,23		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	727.909,15		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	381.211,33		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	772.963,71		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	808,80		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	343.637,38		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	89.761,16		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	158.533,61		
3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE	6.371,24		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	116.020,39		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.032.460,80		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		143.984,57	
3.1.90.13.01	FGTS	14.262,68		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	129.721,89		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		69.389,05	
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL	69.389,05		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDS			504.149,51
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		504.149,51	
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO	504.149,51		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>7.921.447,24</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.921.447,24
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		18.907,67	
3.3.90.08.56	SALÁRIO-FAMÍLIA	18.907,67		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		39.767,84	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	39.767,84		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.116.789,39	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.164.424,18		



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 5/17

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	1.598,00	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	68.153,81	
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.704,19	
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	5.914,28	
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.720,00	
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	437.965,85	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.435.309,08	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.359,56
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	1.359,56	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.802.705,22
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6.344,94	
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	153.847,92	
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.496,30	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	80.303,45	
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	86.797,00	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	180.019,80	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	80.280,38	
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	13,29	
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	7.445,83	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.197.156,31	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		941.917,56
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	941.917,56	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		<u>6.142.152,06</u>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		<u>6.142.152,06</u>
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.142.152,06
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.195.835,39
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	917.577,10	
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.278.258,29	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.946.316,67
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	48.316,67	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	3.898.000,00	

Total por Unidade Orçamentária: 22.180.260,92

Unidade Orçamentária: 08 - SECRETARIA MUNIC ASSISTENCIA E DES SOCIAL

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>8.720.997,59</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>4.397.035,12</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.051.945,83
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.918.108,92	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.807.479,25		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	13.551,72		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	255,48		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	297.007,83		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	260.723,54		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	4.932,44		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	245.931,46		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	26.476,93		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	80.566,97		
3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE	12.110,69		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	108.517,84		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.554,77		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		116.939,69	
3.1.90.13.01	FGTS	11.596,94		



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 6/17

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	105.342,75		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		16.897,22	
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL	15.684,84		
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.212,38		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDAÇÕES E INSTITUIÇÕES			345.089,29
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		345.089,29	
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO	345.089,29		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>4.323.962,47</u>
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			2.336.705,22
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		2.336.705,22	
3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	383.523,62		
3.3.50.39.02	TERMO DE FOMENTO	650.000,00		
3.3.50.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.303.181,60		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.987.257,25
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		6.577,17	
3.3.90.08.56	SALÁRIO-FAMÍLIA	6.577,17		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		8.240,77	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	8.240,77		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		254.460,38	
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	639,20		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	74.509,57		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.204,65		
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	300,07		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.782,90		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6.421,80		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	159.602,19		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		191.269,70	
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	191.269,70		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		259.058,01	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	64.079,25		
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	194.978,76		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		642.315,61	
3.3.90.39.07	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS- EMPRESAS	1.389,10		
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.200,00		
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	16.274,20		
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	800,00		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	36.493,42		
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	112.019,57		
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	4.176,02		
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3.269,00		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	463.694,30		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		625.335,61	
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	625.335,61		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>1.633.950,91</u>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			<u>1.633.950,91</u>
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.633.950,91
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		738.260,91	
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	128.080,15		
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	610.180,76		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		895.690,00	
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	682.000,00		
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	213.690,00		



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

Página: 7/17

Total por Unidade Orçamentária: 10.354.948,50**Unidade Orçamentária: 09 - SECRETARIA MUNIC AGRIC E MEIO AMBIENTE**

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>9.579.581,48</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>5.475.701,10</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.125.627,34
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.938.708,88	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.746.412,86		
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	7.614,02		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	363.627,96		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	366.445,58		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	421.170,96		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	2.224,74		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	260.447,75		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	65.042,24		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	99.397,20		
3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE	6.558,74		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	85.252,25		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	514.514,58		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		133.556,95	
3.1.90.13.01	FGTS	14.483,79		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	119.073,16		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		53.361,51	
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL	53.361,51		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FU			350.073,76
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		350.073,76	
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL	350.073,76		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>4.103.880,38</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.103.880,38
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		8.434,62	
3.3.90.08.56	SALÁRIO-FAMÍLIA	8.434,62		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		20.846,48	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	20.846,48		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		356.011,35	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	37.286,44		
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	19.424,00		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	26.160,00		
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.071,94		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.918,88		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	267.150,09		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		84.055,05	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	59.275,09		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	24.779,96		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.892.786,64	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	255,00		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	34.482,15		
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	32.819,70		
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	2.741,36		
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3.424,00		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.819.064,43		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		741.746,24	
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	741.746,24		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>124.788,00</u>



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 8/17

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			124.788,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			124.788,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		124.788,00	
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGI	23.000,00		
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	101.788,00		

Total por Unidade Orçamentária: 9.704.369,48

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

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>10.788.648,28</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>4.257.561,96</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.964.517,53
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.775.555,06	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.321.544,55		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	7.771,13		
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	247,19		
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	993,38		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	15.874,51		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	405.003,41		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	372.874,28		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.318,52		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	217.387,28		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	23.571,36		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	80.224,00		
3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE	701,11		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	123.061,58		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	204.982,76		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		111.870,19	
3.1.90.13.01	FGTS	10.176,73		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	101.693,46		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		77.092,28	
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL	64.518,98		
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.573,30		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FU			293.044,43
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		293.044,43	
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLU	293.044,43		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>6.531.086,32</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.531.086,32
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		3.599,36	
3.3.90.08.56	SALÁRIO-FAMÍLIA	3.599,36		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		83.116,43	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	83.116,43		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		531.677,59	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	15.174,89		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	35.180,42		
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	22.268,00		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	546,30		
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	345,00		
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	239,70		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4.184,00		
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	17.566,30		
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	117.974,10		



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 9/17

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	494,00	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	317.704,88	
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS		1.859.372,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		306.974,31
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	68.093,51	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	79.280,80	
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	700,00	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	158.900,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.214.891,58
3.3.90.39.04	DIREITOS AUTORAIS	12.167,18	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	17.600,00	
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.100,00	
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.225,00	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.210,00	
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2.542,00	
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	429.857,58	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	96.323,22	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	90.652,81	
3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	3.424,00	
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4.824,32	
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	16.589,50	
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	1.179,95	
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3.269,00	
3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	8.674,98	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.504.252,04	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		531.455,05
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	531.455,05	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		<u>358.318,20</u>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		<u>358.318,20</u>
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		358.318,20
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		356.496,12
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	151.717,90	
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	204.778,22	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.822,08
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	624,08	
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1.198,00	
Total por Unidade Orçamentária:			11.146.966,48

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

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>20.126.873,57</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>15.500.833,51</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			14.074.349,28
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		13.893.045,08	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.479.942,95		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	158.763,39		
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.486.659,87		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	71.639,60		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	941.398,84		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.640.918,73		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	2.966,32		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	571.316,88		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	115.387,78		



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 10/17

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	314.427,24		
3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE	39.975,47		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	112.428,40		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.957.219,61		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		115.573,55	
3.1.90.13.01	FGTS	12.020,85		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	103.552,70		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		65.730,65	
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL	58.641,89		
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.088,76		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDS			1.426.484,23
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		1.426.484,23	
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO	1.426.484,23		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>4.626.040,06</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			<u>4.626.040,06</u>
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		5.623,08	
3.3.90.08.56	SALÁRIO-FAMÍLIA	5.623,08		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		22.327,28	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	22.327,28		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		767.763,93	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	117.029,28		
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	5.021,79		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	29.418,43		
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.982,71		
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	112.922,70		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	13.982,79		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	487.406,23		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		70.088,99	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	70.088,99		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.240.157,36	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	13.096,62		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	185.945,25		
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	32.206,13		
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.220,41		
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	43.687,84		
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	3.274,10		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.959.727,01		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1.520.079,42	
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.520.079,42		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>610.373,24</u>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			<u>610.373,24</u>
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			<u>610.373,24</u>
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		610.373,24	
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	94.999,24		
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	235.194,00		
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	280.180,00		
Total por Unidade Orçamentária:				20.737.246,81

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

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>32.125.278,13</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>8.990.763,87</u>



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 11/17

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.376.806,73
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		8.167.647,15
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.445.990,16	
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	271,39	
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	38.340,65	
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	927.187,13	
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	281.461,48	
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	840.139,87	
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	412.409,39	
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	100.582,96	
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	171.804,90	
3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE	9.575,86	
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	122.589,24	
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	817.294,12	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		159.806,03
3.1.90.13.01	FGTS	17.290,07	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	142.515,96	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		49.353,55
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL	46.565,63	
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.787,92	
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FU		613.957,14
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		613.957,14
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL	613.957,14	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>23.134.514,26</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		23.134.514,26
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		28.210,85
3.3.90.08.56	SALÁRIO-FAMÍLIA	28.210,85	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		19.166,63
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	19.166,63	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.329.498,71
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	213.276,11	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	51.573,14	
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	5.763,42	
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7.209,80	
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	22.271,60	
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	486.884,24	
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.296,30	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.539.224,10	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		217.017,72
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	11.133,94	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	198.000,00	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	7.883,78	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		19.215.707,93
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	60,13	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	9.446,64	
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NAT	2.200,00	
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.481,90	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.842.300,60	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	192.187,97	
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	550,00	
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	22.574,42	
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	782.018,42	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.362.887,85	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1.324.912,42
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.324.912,42	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		<u>500.823,10</u>



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 12/17

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			500.823,10
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			500.823,10
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500.823,10	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	500.823,10		

Total por Unidade Orçamentária: 32.626.101,23

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

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>640.271,27</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			456.394,05
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			445.132,27
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		393.848,33	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	164.566,92		
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	382,20		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	76.212,14		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	6.607,80		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	22.237,80		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	9.379,36		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	11.252,53		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	103.069,42		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140,16		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		40.660,74	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	40.660,74		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		10.623,20	
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL	10.623,20		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FU			11.261,78
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		11.261,78	
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLU	11.261,78		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>183.877,22</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			183.877,22
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		7.946,12	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	7.946,12		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		46.327,48	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.452,33		
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	1.416,00		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	26.945,46		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	10.253,93		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	331,26		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.928,50		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.518,80	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	5.518,80		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		92.391,01	
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.820,00		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.147,35		
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	5.639,40		
3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	72.509,46		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.274,80		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		31.693,81	
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	31.693,81		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>2.289,00</u>



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 13/17

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.289,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.289,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.289,00	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.289,00		

Total por Unidade Orçamentária: 642.560,27

Unidade Orçamentária: 14 - SECRETARIA MUNIC DE GOVERNO E NEG JURIDICOS

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			13.053.936,73
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			9.528.921,34
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.016.748,79
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		8.450.058,48	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.109.149,32		
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	929,64		
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	6.365,21		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	45.287,28		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	650.151,11		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	525.924,74		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	5.066,62		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	429.199,96		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	57.997,30		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	151.588,67		
3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE	2.489,06		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	365.407,07		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.502,50		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		507.842,49	
3.1.90.13.01	FGTS	35.364,48		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	472.478,01		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		58.847,82	
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL	53.700,73		
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.147,09		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FU			512.172,55
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		512.172,55	
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL	512.172,55		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.525.015,39
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.525.015,39
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		2.153,52	
3.3.90.08.56	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.153,52		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		33.375,21	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	33.375,21		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		179.604,77	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	12.771,42		
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	3.595,50		
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	16.016,00		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	34.838,20		
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.402,27		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17.811,80		
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	8.961,90		
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	25.026,53		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	25.308,50		
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	780,00		
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5.381,40		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.580,49		



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 14/17

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23.130,76	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		349.759,56
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	23.799,36	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	214.424,61	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	111.535,59	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.257.741,10
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	386,48	
3.3.90.39.09	ARMAZENAGEM	750,00	
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	36.230,70	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	524,98	
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	310,00	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	149.963,68	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	40.068,57	
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	22.660,00	
3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	9.553,00	
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	70.465,85	
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1.212,00	
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	1.175,04	
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	5.596,60	
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	26.292,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.892.552,20	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		702.381,23
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	702.381,23	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		<u>107.525,40</u>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		<u>107.525,40</u>
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		107.525,40
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		83.437,70
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	83.437,70	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		24.087,70
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	790,00	
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	8.300,00	
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4.600,00	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10.397,70	

Total por Unidade Orçamentária: 13.161.462,13

Unidade Orçamentária: 15 - SECRETARIA MUNIC ADM E TRANSP PUBLICO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>10.215.948,23</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>3.201.943,51</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.063.374,12
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		236.900,11	
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.563,38		
3.1.90.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	235.336,73		
3.1.90.03.00	PENSÕES		275.552,12	
3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES	275.552,12		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.409.837,62	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.711.278,98		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	29.709,60		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	216.381,45		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	200.054,45		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.698,48		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	113.013,30		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	22.314,56		



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 15/17

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	37.378,61		
3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE	125,73		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	75.888,58		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.993,88		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		118.039,12	
3.1.90.13.01	FGTS	5.906,34		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	69.144,36		
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.988,42		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		23.045,15	
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL	21.222,06		
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.823,09		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDS			138.569,39
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		138.569,39	
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLU	138.569,39		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>7.014.004,72</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.301.115,63
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		2.572,26	
3.3.90.08.56	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.572,26		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5.968,93	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	5.968,93		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.865,52	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	6.070,75		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.800,00		
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.770,07		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.450,00		
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	194,70		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	580,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		49.007,41	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	49.007,41		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.213.810,97	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	788,98		
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	922,41		
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	985,90		
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	51.110,22		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.160.003,46		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOAL		537.630,62	
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	537.630,62		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		476.259,92	
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	476.259,92		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDS			1.712.889,09
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFICINA		1.712.889,09	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>9.499,00</u>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			<u>9.499,00</u>
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.499,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.499,00	
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4.899,00		
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	4.600,00		

Total por Unidade Orçamentária: 10.225.447,23

Unidade Orçamentária: 16 - SECRETARIA MUNIC FAZENDA, FINANÇAS, PLANO E TRABALHO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>36.497.803,37</u>



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 16/17

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.634.225,06
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.184.728,36
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.821.901,05
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.931.669,94	
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	126.683,89	
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	12.258,35	
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	660.357,28	
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	382.256,84	
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	6.364,62	
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	331.581,71	
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	55.983,22	
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	112.204,25	
3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE	3.673,84	
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	112.219,69	
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	86.647,42	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		273.683,42
3.1.90.13.01	FGTS	14.511,23	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	259.172,19	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		89.143,89
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL	62.800,70	
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	26.343,19	
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FU		449.496,70
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		449.496,70
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLU	426.395,79	
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	23.100,91	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		29.863.578,31
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		23.060.324,68
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		5.852,16
3.3.90.08.56	SALÁRIO-FAMÍLIA	5.852,16	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		17.111,62
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	17.111,62	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		72.207,31
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	26.276,01	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.560,00	
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.097,70	
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.222,70	
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	850,00	
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.762,40	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	33.438,50	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		228.847,61
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	188.850,48	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	39.997,13	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.047.286,63
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	30.312,00	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	891,75	
3.3.90.39.37	JUROS	95.304,14	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.163.471,86	
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.120,00	
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	17.050,00	
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	219.786,85	
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	1.307,31	
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	692.973,19	
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	15.641,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.809.428,53	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P		1.048.843,28
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	663,00	
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	1.012.180,28	
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	36.000,00	



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 17/17

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		741.190,13	
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	741.190,13		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		5.283.193,45	
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	5.225.724,64		
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	57.468,81		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		11.086.000,41	
3.3.90.91.13	PRECATÓRIOS JUDICIAIS	10.285.642,84		
3.3.90.91.14	SENTENÇAS JUDICIAIS	380.922,09		
3.3.90.91.15	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	418.884,05		
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS	551,43		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.065,65	
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.065,65		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		524.726,43	
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	482,32		
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	7.920,00		
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	516.324,11		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FU			6.803.253,63
3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		6.803.253,63	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>11.530.941,04</u>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			<u>16.339,00</u>
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			16.339,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		16.339,00	
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7.339,00		
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	9.000,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			<u>11.514.602,04</u>
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.514.602,04
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		11.514.602,04	
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	11.514.602,04		
Total por Unidade Orçamentária:			48.028.744,41	
Total por Órgão:			539.963.539,74	
Total Geral:			539.963.539,74	

TATUI, 31 de Dezembro de 2023.

MIGUEL LOPES CARDOSO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 123.026.318-70

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

WAGNER RODRIGUES
SECRETARIO FAZ, FINAN, PLAN E TRABALHO
CPF: 021.257.258-00



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 1/31

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

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>14.368.348,85</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>7.988.395,66</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.481.773,78
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		7.266.780,33	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.774.721,81		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	4.585,05		
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	6.365,21		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	381.913,42		
3.1.90.11.11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	11.350,66		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	588.840,42		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	448.802,02		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	2.883,16		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	399.536,33		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	75.438,98		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	149.551,22		
3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE	18.824,02		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	118.634,75		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.285.333,28		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		108.906,47	
3.1.90.13.01	FGTS	2.807,54		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	106.098,93		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		106.086,98	
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL	40.451,75		
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	65.635,23		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FU			506.621,88
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		506.621,88	
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL	506.621,88		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>6.379.953,19</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.379.953,19
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		5.563,26	
3.3.90.08.56	SALÁRIO-FAMÍLIA	5.563,26		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		446.765,12	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	446.765,12		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.893.215,59	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.385.368,59		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	794,14		
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	5.600,00		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.590,00		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	499.862,86		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		530.415,01	
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	530.415,01		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		585.366,98	
3.3.90.36.01	CONDÔMINIOS	2.587,04		
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	129.324,66		
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	348.630,62		
3.3.90.36.45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	2.839,65		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	101.985,01		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.149.809,68	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.757,54		
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	404.605,00		
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.426,62		



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 2/31

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	360.098,78	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	168.204,39	
3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	6.460,00	
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	191,25	
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	19.851,54	
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	24.669,79	
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	9.884,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.151.660,77	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		768.817,55
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	768.817,55	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		<u>286.356,65</u>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		<u>286.356,65</u>
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		286.356,65
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		286.356,65
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	286.356,65	

Total por Unidade Executora: 14.654.705,50

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

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>109.590.468,45</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>24.832.473,41</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			22.831.920,74
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		22.538.742,90	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	15.578.323,27		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	77.099,84		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.015.398,45		
3.1.90.11.11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	157.481,83		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.014.573,51		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.442.899,77		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1.206.766,44		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	115.171,69		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	408.540,69		
3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE	169.624,07		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.352.863,34		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		192.831,39	
3.1.90.13.01	FGTS	36.387,30		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	156.444,09		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		100.346,45	
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL	98.586,44		
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.760,01		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FU			2.000.552,67
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		2.000.552,67	
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL	2.000.552,67		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>84.757.995,04</u>
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			45.095.874,35
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		45.095.874,35	
3.3.50.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.095.874,35		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			39.662.120,69



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 3/31

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		8.630,99	
3.3.90.08.56	SALÁRIO-FAMÍLIA		8.630,99	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.291,17	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		1.291,17	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		652.309,98	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	162.592,60		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.195,90		
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.011,50		
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	9.117,32		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.452,02		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	474.940,64		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		23.256,93	
3.3.90.36.01	CONDOMÍNIOS	11.792,01		
3.3.90.36.44	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	1.441,36		
3.3.90.36.45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	10.023,56		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		36.759.286,58	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	403.517,45		
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	258.529,32		
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	63.394,54		
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.107,00		
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.600,00		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	24.773,30		
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	32.404,93		
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIA	17.862.279,30		
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	280,00		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.111.400,74		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		2.217.345,04	
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.217.345,04		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>1.564.394,31</u>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			<u>1.564.394,31</u>
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.564.394,31
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		604.939,75	
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	604.939,75		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		959.454,56	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		959.454,56	
Total por Unidade Executora:				111.154.862,76

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

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>33.599.559,06</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>27.102.636,63</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			24.911.008,76
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		24.515.970,07	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	16.287.247,46		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	1.809,91		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.442.767,43		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	879.531,56		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.899.708,32		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1.288.753,94		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	115.002,30		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	472.753,97		
3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE	142.356,54		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.986.038,64		



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 4/31

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		148.676,75	
3.1.90.13.01	FGTS	40.834,12		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	107.842,63		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		246.361,94	
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL	241.920,54		
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.441,40		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDS			2.191.627,87
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		2.191.627,87	
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO	2.191.627,87		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>6.496.922,43</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.496.922,43
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		30.622,03	
3.3.90.08.56	SALÁRIO-FAMÍLIA	10.322,03		
3.3.90.08.99	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	20.300,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		696,37	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	696,37		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.941.243,98	
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	74.710,00		
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	109.625,45		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	244,99		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.756.663,54		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		59.377,97	
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	59.377,97		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		41.994,52	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	37.834,52		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	4.160,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.838.218,90	
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	96.257,94		
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	18.340,00		
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIA	453.647,92		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.269.973,04		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		2.584.768,66	
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.584.768,66		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>1.760.014,76</u>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.760.014,76
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.760.014,76
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.241.685,92	
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.241.685,92		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		518.328,84	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	518.328,84		
			Total por Unidade Executora:	35.359.573,82

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

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>4.848.286,79</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>3.889.158,53</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.656.052,70
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.628.250,94	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.332.782,40		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	310.915,78		



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 5/31

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	382.976,94	
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	246.586,12	
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	207.323,22	
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	26.981,61	
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	50.239,90	
3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE	3.020,89	
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	67.424,08	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		27.801,76
3.1.90.13.01	FGTS	7.319,29	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	20.482,47	
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FU		233.105,83
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		233.105,83
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLJ	233.105,83	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>959.128,26</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		959.128,26
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	538,38	
3.3.90.08.56	SALÁRIO-FAMÍLIA	538,38	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	500,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	372.142,81	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	290,40	
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	4.141,00	
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	7.920,00	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	359.791,41	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	74.485,04	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	74.485,04	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	167.500,84	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.779,00	
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	5.542,88	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160.178,96	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	343.961,19	
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	343.961,19	
Total por Unidade Executora:			4.848.286,79

Unidade Executora: 06 - MANUT. BLOCO ASSIST. FARMACEUTICA

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>5.620.498,53</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>1.423.142,93</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.298.818,70
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.274.530,12	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	833.053,73		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	109.856,44		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	55.775,27		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	95.200,68		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	68.514,89		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	6.445,21		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	24.260,85		
3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE	2.132,15		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	79.290,90		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.923,95	
3.1.90.13.01	FGTS	1.673,50		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	3.250,45		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		19.364,63	
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSO/	19.364,63		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FU			124.324,23



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 6/31

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		124.324,23
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL	124.324,23	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>4.197.355,60</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.197.355,60
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		1.914,24
3.3.90.08.56	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.914,24	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.654.431,55
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	279.541,52	
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.990.309,58	
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	287.042,43	
3.3.90.30.37	MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	347.869,66	
3.3.90.30.98	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DECORRENTE DE DECISÃO JUC	1.110,00	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	748.558,36	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		309.589,44
3.3.90.39.09	ARMAZENAGEM	1.429,00	
3.3.90.39.89	SERVIÇOS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL	48,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	308.112,44	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		231.420,37
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	231.420,37	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		<u>36.816,96</u>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		<u>36.816,96</u>
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		36.816,96
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		36.816,96
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	36.816,96	

Total por Unidade Executora: 5.657.315,49

Total por Unidade Orçamentária: 171.674.744,36

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>84.254.493,05</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>67.811.813,45</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			59.878.958,15
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		58.417.632,78	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	44.713.012,68		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	65.344,51		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	104.173,76		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	2.781.308,33		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	4.649.826,24		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	3.875.788,71		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	103.264,73		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	789.105,51		
3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE	391.019,65		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	89.406,56		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	855.382,10		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		432.317,14	
3.1.90.13.01	FGTS	104.951,58		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	327.365,56		



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 7/31

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		828.214,46	
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL	808.779,69		
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	19.434,77		
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		200.793,77	
3.1.90.96.99	OUTROS RESSARCIMENTOS DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	200.793,77		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDAÇÕES			7.932.855,30
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		7.932.855,30	
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO	7.932.855,30		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>16.442.679,60</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			<u>16.442.679,60</u>
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		104.115,57	
3.3.90.08.56	SALÁRIO-FAMÍLIA	104.115,57		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.435.194,06	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	49.200,00		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.385.994,06		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		9.903.369,97	
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	9.903.369,97		

Total por Unidade Executora: 84.254.493,05

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

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>70.602.500,01</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>22.325.706,78</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			<u>22.325.706,78</u>
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		22.325.706,78	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	18.479.751,72		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	5.747,33		
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	2.224,74		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.072,00		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	290.412,51		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	800.981,75		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	30.294,48		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1.171.686,30		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.031.291,65		
3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE	30.927,14		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	20.431,54		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	455.885,62		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>48.276.793,23</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			<u>48.276.793,23</u>
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		15.159,43	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	15.159,43		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		7.155.520,82	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.081.000,40		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.542,20		
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	313.277,61		
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.300,00		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30.821,69		
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.320,00		
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6.619,60		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	110.577,98		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	396.109,12		
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3.271,66		



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 8/31

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	447,90	
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	9.245,27	
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	919,72	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.191.067,67	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.662.101,82
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	1.550.713,38	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	111.388,44	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		38.531.565,93
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	4.789,00	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	115,18	
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	160.113,12	
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.800,00	
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	18.700,00	
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.246,89	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.050,00	
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	5.085,00	
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	121.189,37	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	770.143,35	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.207.529,08	
3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	3.269,00	
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	3.805,00	
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	30.029,46	
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	24.500,00	
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	3.298,80	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.161.902,68	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		912.445,23
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	912.445,23	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		<u>8.313.528,41</u>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		<u>7.213.528,41</u>
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.213.528,41
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.881.796,16	
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	3.881.796,16	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.331.732,25	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	3.331.732,25	
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS		<u>1.100.000,00</u>
4.5.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.100.000,00
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.100.000,00	
4.5.90.61.99	OUTROS BENS IMÓVEIS	1.100.000,00	
Total por Unidade Executora:			78.916.028,42

Unidade Executora: 03 - EDUCAÇÃO - LIVRE

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>26.310.166,45</u>
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>26.310.166,45</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			26.310.166,45
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		16.017.154,91	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12.703.254,69		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.313.900,22		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		79.414,81	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	79.414,81		



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 9/31

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.213.596,73
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.213.596,73

Total por Unidade Executora: 26.310.166,45

Total por Unidade Orçamentária: 189.480.687,92

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>16.038.108,86</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>8.116.661,62</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.612.512,11
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		7.399.138,49	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.732.158,32		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	6.293,37		
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	31.009,23		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	727.909,15		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	381.211,33		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	772.963,71		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	808,80		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	343.637,38		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	89.761,16		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	158.533,61		
3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE	6.371,24		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	116.020,39		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.032.460,80		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		143.984,57	
3.1.90.13.01	FGTS	14.262,68		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	129.721,89		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		69.389,05	
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL	69.389,05		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FU			504.149,51
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		504.149,51	
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL	504.149,51		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>7.921.447,24</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.921.447,24
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		18.907,67	
3.3.90.08.56	SALÁRIO-FAMÍLIA	18.907,67		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		39.767,84	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	39.767,84		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.116.789,39	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.164.424,18		
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	1.598,00		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	68.153,81		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.704,19		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	5.914,28		
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.720,00		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	437.965,85		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.435.309,08		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.359,56	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	1.359,56		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.802.705,22	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6.344,94		
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	153.847,92		



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 10/31

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.496,30	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	80.303,45	
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	86.797,00	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	180.019,80	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	80.280,38	
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	13,29	
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	7.445,83	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.197.156,31	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		941.917,56
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	941.917,56	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		<u>6.142.152,06</u>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		<u>6.142.152,06</u>
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.142.152,06
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.195.835,39
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	917.577,10	
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.278.258,29	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.946.316,67
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	48.316,67	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	3.898.000,00	

Total por Unidade Executora: 22.180.260,92

Total por Unidade Orçamentária: 22.180.260,92

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>7.486.833,72</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>3.997.559,97</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.664.296,14
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.577.029,22	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.514.676,66		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	13.551,72		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	255,48		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	297.007,83		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	244.910,77		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	3.816,75		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	222.502,66		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	24.834,57		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	74.289,48		
3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE	12.110,69		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	108.517,84		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.554,77		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		70.369,70	
3.1.90.13.01	FGTS	11.596,94		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	58.772,76		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		16.897,22	
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL	15.684,84		
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.212,38		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FU			333.263,83
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		333.263,83	
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLU	333.263,83		



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 11/31

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.489.273,75
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.600.163,62
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.163,62	
3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	383.523,62	
3.3.50.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.216.640,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.889.110,13
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	6.577,17	
3.3.90.08.56	SALÁRIO-FAMÍLIA	6.577,17	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.240,77	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	8.240,77	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	254.460,38	
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	639,20	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	74.509,57	
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.204,65	
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	300,07	
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.782,90	
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6.421,80	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	159.602,19	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	191.269,70	
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	191.269,70	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	215.498,89	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	46.732,09	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	168.766,80	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	641.885,04	
3.3.90.39.07	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS- EMPRESAS	1.389,10	
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.200,00	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	16.274,20	
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	800,00	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	36.493,42	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	112.019,57	
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	3.916,40	
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3.269,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	463.523,35	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	571.178,18	
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	571.178,18	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.633.950,91
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.633.950,91
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.633.950,91
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	738.260,91	
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	128.080,15	
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	610.180,76	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	895.690,00	
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	682.000,00	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	213.690,00	

Total por Unidade Executora: 9.120.784,63

Unidade Executora: 02 - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			230.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			230.000,00



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 12/31

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		230.000,00
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	230.000,00	
3.3.50.39.02	TERMO DE FOMENTO	230.000,00	

Total por Unidade Executora: 230.000,00

Unidade Executora: 03 - FUNDO DO IDOSO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>506.541,60</u>
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>506.541,60</u>
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			506.541,60
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		506.541,60	
3.3.50.39.02	TERMO DE FOMENTO	420.000,00		
3.3.50.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	86.541,60		

Total por Unidade Executora: 506.541,60

Unidade Executora: 04 - CONSELHO TUTELAR

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>497.622,27</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>399.475,15</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			387.649,69
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		341.079,70	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	292.802,59		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	15.812,77		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.115,69		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	23.428,80		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.642,36		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	6.277,49		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		46.569,99	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	46.569,99		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FU			11.825,46
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		11.825,46	
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL	11.825,46		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>98.147,12</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			98.147,12
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		43.559,12	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	17.347,16		
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	26.211,96		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		430,57	
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	259,62		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	170,95		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		54.157,43	
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	54.157,43		

Total por Unidade Executora: 497.622,27

Total por Unidade Orçamentária: 10.354.948,50



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 01/01/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 13/31

Unidade Orçamentária: 09 - SECRETARIA MUNIC AGRIC E MEIO AMBIENTE**Unidade Executora:** 01 - SECRET MUNIC AGRIC E MEIO AMBIENTE

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>9.579.581,48</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>5.475.701,10</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.125.627,34
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.938.708,88	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.746.412,86		
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	7.614,02		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	363.627,96		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	366.445,58		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	421.170,96		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	2.224,74		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	260.447,75		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	65.042,24		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	99.397,20		
3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE	6.558,74		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	85.252,25		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	514.514,58		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		133.556,95	
3.1.90.13.01	FGTS	14.483,79		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	119.073,16		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		53.361,51	
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL	53.361,51		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FU			350.073,76
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		350.073,76	
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL	350.073,76		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>4.103.880,38</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.103.880,38
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		8.434,62	
3.3.90.08.56	SALÁRIO-FAMÍLIA	8.434,62		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		20.846,48	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	20.846,48		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		356.011,35	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	37.286,44		
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	19.424,00		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	26.160,00		
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.071,94		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.918,88		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	267.150,09		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		84.055,05	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	59.275,09		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	24.779,96		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.892.786,64	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	255,00		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	34.482,15		
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	32.819,70		
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	2.741,36		
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3.424,00		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.819.064,43		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		741.746,24	
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	741.746,24		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>124.788,00</u>



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 14/31

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			124.788,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			124.788,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		124.788,00	
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGI	23.000,00		
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	101.788,00		
Total por Unidade Executora:				9.704.369,48
Total por Unidade Orçamentária:				9.704.369,48

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>10.788.648,28</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>4.257.561,96</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.964.517,53
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.775.555,06	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.321.544,55		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	7.771,13		
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	247,19		
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	993,38		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	15.874,51		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	405.003,41		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	372.874,28		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.318,52		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	217.387,28		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	23.571,36		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	80.224,00		
3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE	701,11		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	123.061,58		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	204.982,76		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		111.870,19	
3.1.90.13.01	FGTS	10.176,73		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	101.693,46		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		77.092,28	
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL	64.518,98		
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.573,30		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDS			293.044,43
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		293.044,43	
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO	293.044,43		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>6.531.086,32</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.531.086,32
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		3.599,36	
3.3.90.08.56	SALÁRIO-FAMÍLIA	3.599,36		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		83.116,43	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	83.116,43		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		531.677,59	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	15.174,89		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	35.180,42		
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	22.268,00		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	546,30		
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	345,00		
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	239,70		



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 15/31

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4.184,00	
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	17.566,30	
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	117.974,10	
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	494,00	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	317.704,88	
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS		1.859.372,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		306.974,31
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	68.093,51	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	79.280,80	
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	700,00	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	158.900,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.214.891,58
3.3.90.39.04	DIREITOS AUTORAIS	12.167,18	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	17.600,00	
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.100,00	
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.225,00	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.210,00	
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2.542,00	
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	429.857,58	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	96.323,22	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	90.652,81	
3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	3.424,00	
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4.824,32	
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	16.589,50	
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	1.179,95	
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3.269,00	
3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	8.674,98	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.504.252,04	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		531.455,05
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	531.455,05	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		<u>358.318,20</u>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		<u>358.318,20</u>
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		358.318,20
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	356.496,12	
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	151.717,90	
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	204.778,22	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.822,08	
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	624,08	
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1.198,00	
Total por Unidade Executora:			11.146.966,48
Total por Unidade Orçamentária:			11.146.966,48

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>3.474.780,76</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>2.930.101,57</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.722.052,73
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.591.389,79	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.572.755,28		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	71.681,64		
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	44.686,57		



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 16/31

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	24.042,80	
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	60.108,89	
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	301.555,34	
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	2.966,32	
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	146.933,12	
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	24.771,98	
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	56.936,93	
3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE	2.254,95	
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	112.428,40	
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	170.267,57	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100.260,04
3.1.90.13.01	FGTS	12.020,85	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	88.239,19	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		30.402,90
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL	30.402,90	
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDAÇÕES E INSTITUIÇÕES		208.048,84
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		208.048,84
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO	208.048,84	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>544.679,19</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		544.679,19
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		3.948,12
3.3.90.08.56	SALÁRIO-FAMÍLIA	3.948,12	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5.916,39
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	5.916,39	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.227,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.227,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		70.088,99
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	70.088,99	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.442,34
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	2.478,82	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.963,52	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		455.056,35
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	455.056,35	
Total por Unidade Executora:			3.474.780,76

Unidade Executora: 02 - MANUT. GUARDA MUNICIPAL

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>13.031.982,11</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>11.196.573,70</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.086.468,93
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.054.944,12	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.184.517,11		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	87.081,75		
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.325.789,94		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	751.308,59		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.236.285,27		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	369.880,54		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	80.318,72		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	234.245,37		
3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE	34.016,70		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.751.500,13		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		31.524,81	
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL	24.436,05		
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.088,76		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDAÇÕES E INSTITUIÇÕES			1.110.104,77



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 17/31

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		1.110.104,77
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL	1.110.104,77	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>1.835.408,41</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.835.408,41
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		119,64
3.3.90.08.56	SALÁRIO-FAMÍLIA	119,64	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5.778,06
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	5.778,06	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		298.209,51
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	71.036,00	
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	5.021,79	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.738,54	
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	603,43	
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	112.922,70	
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	896,51	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	102.990,54	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		650.880,63
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	13.096,62	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	41.111,51	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	31.521,11	
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	264,40	
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	43.687,84	
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	795,28	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	520.403,87	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		880.420,57
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	880.420,57	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		<u>330.193,24</u>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		<u>330.193,24</u>
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		330.193,24
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		330.193,24
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	94.999,24	
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	235.194,00	

Total por Unidade Executora: 13.362.175,35

Unidade Executora: 03 - MANUT. FUNDO CORPO DE BOMBEIRO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>191.953,57</u>
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>191.953,57</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			191.953,57
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		48.367,22	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13.217,89		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6.210,24		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	28.939,09		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		143.586,35	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	19.196,85		
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	685,02		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	123.704,48		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>238.000,00</u>



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 18/31

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			238.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			238.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		238.000,00	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	238.000,00		
Total por Unidade Executora:				429.953,57

Unidade Executora: 04 - MANUT. DA DEFESA CIVIL

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>181.401,31</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>150.318,88</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			144.453,26
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		125.336,81	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	112.997,04		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.110,21		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	171,68		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	5.862,73		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.823,15		
3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE	3.372,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.313,51	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	15.313,51		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.802,94	
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL	3.802,94		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FU			5.865,62
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		5.865,62	
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL	5.865,62		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>31.082,43</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			31.082,43
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5.893,68	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	5.893,68		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.355,04	
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6.876,04		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.479,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.601,01	
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.956,01		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	645,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		12.232,70	
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	12.232,70		
Total por Unidade Executora:				181.401,31

Unidade Executora: 05 - MANUT. SECRET. MOBILIDADE URBANA

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>3.246.755,82</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>1.223.839,36</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.121.374,36
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.121.374,36	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	609.673,52		
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	116.183,36		



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 19/31

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	47.596,80	
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	128.871,15	
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	102.906,44	
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	48.640,49	
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	10.297,08	
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	21.421,79	
3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE	331,82	
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.451,91	
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FU		102.465,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	102.465,00	
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL	102.465,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>2.022.916,46</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.022.916,46
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.555,32	
3.3.90.08.56	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.555,32	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.739,15	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	4.739,15	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	408.605,16	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	45.993,28	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11.462,00	
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.379,28	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	349.770,60	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.435.647,03	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	125.636,89	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.310.010,14	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	172.369,80	
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	172.369,80	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		<u>42.180,00</u>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		<u>42.180,00</u>
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		42.180,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.180,00	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	42.180,00	

Total por Unidade Executora: 3.288.935,82

Total por Unidade Orçamentária: 20.737.246,81

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>25.655.969,99</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>8.463.464,54</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.889.598,99
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.680.439,41		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.198.510,69		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	271,39		
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	7.136,88		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	903.263,93		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	228.026,35		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	793.662,21		



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 20/31

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	388.441,11	
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	97.008,53	
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	162.140,51	
3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE	8.927,59	
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	122.589,24	
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	770.460,98	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		159.806,03
3.1.90.13.01	FGTS	17.290,07	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	142.515,96	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		49.353,55
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL	46.565,63	
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.787,92	
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDS		573.865,55
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		573.865,55
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO	573.865,55	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>17.192.505,45</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		<u>17.192.505,45</u>
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	27.862,61	
3.3.90.08.56	SALÁRIO-FAMÍLIA	27.862,61	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	19.166,63	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	19.166,63	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	840.918,67	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	213.276,11	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	51.573,14	
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	5.763,42	
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	22.271,60	
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.296,30	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	544.738,10	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		215.534,56
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	9.650,78	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	198.000,00	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	7.883,78	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		14.824.829,15
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	9.446,64	
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NAT	2.200,00	
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.481,90	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	28.427,51	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	192.187,97	
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	550,00	
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	22.574,42	
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	782.018,42	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.785.942,29	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1.264.193,83
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.264.193,83	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		<u>500.823,10</u>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		<u>500.823,10</u>
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		<u>500.823,10</u>
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.823,10	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	500.823,10	
Total por Unidade Executora:			26.156.793,09

Unidade Executora: 02 - MANUT ILUMINAÇÃO PUBLICA

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



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 21/31

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		<u>6.469.308,14</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>527.299,33</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		487.207,74
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	487.207,74	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	247.479,47	
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	31.203,77	
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	23.923,20	
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	53.435,13	
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	46.477,66	
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	23.968,28	
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	3.574,43	
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	9.664,39	
3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE	648,27	
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	46.833,14	
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FU		40.091,59
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	40.091,59	
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLJ	40.091,59	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>5.942.008,81</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.942.008,81
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	348,24	
3.3.90.08.56	SALÁRIO-FAMÍLIA	348,24	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.488.580,04	
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7.209,80	
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	486.884,24	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	994.486,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.483,16	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	1.483,16	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.390.878,78	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	60,13	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.813.873,09	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	576.945,56	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	60.718,59	
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	60.718,59	

Total por Unidade Executora: 6.469.308,14

Total por Unidade Orçamentária: 32.626.101,23

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>640.271,27</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>456.394,05</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			445.132,27
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	393.848,33		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	164.566,92		
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	382,20		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	76.212,14		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	6.607,80		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	22.237,80		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	9.379,36		



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 22/31

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	11.252,53	
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	103.069,42	
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140,16	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		40.660,74
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	40.660,74	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		10.623,20
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL	10.623,20	
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDS		11.261,78
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		11.261,78
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO	11.261,78	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>183.877,22</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		<u>183.877,22</u>
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.946,12	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	7.946,12	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	46.327,48	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.452,33	
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	1.416,00	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	26.945,46	
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	10.253,93	
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	331,26	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.928,50	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.518,80	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	5.518,80	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	92.391,01	
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.820,00	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.147,35	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	5.639,40	
3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	72.509,46	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.274,80	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	31.693,81	
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	31.693,81	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		<u>2.289,00</u>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		<u>2.289,00</u>
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		<u>2.289,00</u>
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.289,00	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.289,00	
Total por Unidade Executora:			642.560,27
Total por Unidade Orçamentária:			642.560,27

Unidade Orçamentária: 14 - SECRETARIA MUNIC DE GOVERNO E NEG JURIDICOS

Unidade Executora: 01 - SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>2.862.713,51</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>1.401.314,02</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.380.086,52
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.189.444,65	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	750.617,37		
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	336,38		



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 23/31

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	853,60	
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	52.320,28	
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	12.926,30	
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	97.038,58	
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	2.281,05	
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	18.857,75	
3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE	2.332,72	
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	250.715,84	
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.164,78	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		190.641,87
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	190.641,87	
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FU		21.227,50
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		21.227,50
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLJ	21.227,50	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>1.461.399,49</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		<u>1.461.399,49</u>
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.881,39	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	7.881,39	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	83.941,37	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	7.261,66	
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	399,50	
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	16.016,00	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15.408,83	
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16.410,50	
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9.991,55	
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	780,00	
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5.381,40	
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.580,49	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.711,44	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	109.037,42	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	18.278,03	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	90.759,39	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.177.357,09	
3.3.90.39.09	ARMAZENAGEM	750,00	
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	310,00	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	137.335,19	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	29.544,58	
3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	9.553,00	
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	68.710,63	
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1.212,00	
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	1.175,04	
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	5.596,60	
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	22.868,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	900.302,05	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		83.182,22
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	83.182,22	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		<u>9.018,30</u>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		<u>9.018,30</u>
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		<u>9.018,30</u>
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.018,30	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	9.018,30	

Total por Unidade Executora: 2.871.731,81

Unidade Executora: 02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 24/31

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>1.925.062,67</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>881.532,51</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			838.805,39
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		740.593,52	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	548.825,87		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	22.661,15		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	16.590,00		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	63.666,12		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	44.538,29		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	610,56		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	17.127,53		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.574,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		80.397,76	
3.1.90.13.01	FGTS	7.653,48		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	72.744,28		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		17.814,11	
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL	12.667,02		
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.147,09		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FU			42.727,12
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		42.727,12	
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL	42.727,12		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>1.043.530,16</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.043.530,16
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		1.256,22	
3.3.90.08.56	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.256,22		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.453,50	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	3.453,50		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		87.106,87	
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	3.196,00		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17.784,87		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.401,30		
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	8.961,90		
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	25.026,53		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	15.316,95		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15.419,32		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		44.575,56	
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	23.799,36		
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	20.776,20		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		785.589,46	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	524,98		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	12.628,49		
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	10.523,99		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	761.912,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		121.548,55	
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	121.548,55		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>90.207,10</u>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			<u>90.207,10</u>
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			90.207,10
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		83.437,70	
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	83.437,70		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.769,40	



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 25/31

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	790,00
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4.600,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.379,40

Total por Unidade Executora: 2.015.269,77

Unidade Executora: 03 - SECRETARIA MUNIC. DE NEGÓCIOS JURIDICOS

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>8.266.160,55</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>7.246.074,81</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.797.856,88
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6.520.020,31	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.809.706,08		
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	593,26		
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	6.365,21		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	21.772,53		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	581.240,83		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	449.332,32		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	5.066,62		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	287.623,09		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	55.105,69		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	115.603,39		
3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE	156,34		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	114.691,23		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	72.763,72		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		236.802,86	
3.1.90.13.01	FGTS	27.711,00		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	209.091,86		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		41.033,71	
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL	41.033,71		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDAÇÕES			448.217,93
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		448.217,93	
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PESSOAL	448.217,93		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>1.020.085,74</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.020.085,74
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		897,30	
3.3.90.08.56	SALÁRIO-FAMÍLIA	897,30		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		22.040,32	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	22.040,32		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		8.556,53	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	5.509,76		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.644,50		
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.402,27		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		196.146,58	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	196.146,58		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		294.794,55	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	386,48		
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	36.230,70		
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	22.660,00		
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.755,22		
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3.424,00		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	230.338,15		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		497.650,46	
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	497.650,46		



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 26/31

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		<u>8.300,00</u>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		<u>8.300,00</u>
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.300,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.300,00	
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	8.300,00	

Total por Unidade Executora: 8.274.460,55

Total por Unidade Orçamentária: 13.161.462,13

Unidade Orçamentária: 15 - SECRETARIA MUNIC ADM E TRANSP PUBLICO

Unidade Executora: 01 - SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>6.371.626,54</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>3.158.677,16</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.020.107,77
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		236.900,11	
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.563,38		
3.1.90.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	235.336,73		
3.1.90.03.00	PENSÕES		275.552,12	
3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES	275.552,12		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.366.571,27	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.678.497,98		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	29.709,60		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	216.381,45		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	200.005,86		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.698,48		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	102.576,54		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	22.314,56		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	37.378,61		
3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE	125,73		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	75.888,58		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.993,88		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		118.039,12	
3.1.90.13.01	FGTS	5.906,34		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	69.144,36		
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.988,42		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		23.045,15	
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL	21.222,06		
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.823,09		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FU			138.569,39
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		138.569,39	
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL	138.569,39		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>3.212.949,38</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.500.060,29
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		2.572,26	
3.3.90.08.56	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.572,26		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5.968,93	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	5.968,93		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.865,52	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	6.070,75		



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 27/31

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.800,00	
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.770,07	
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.450,00	
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	194,70	
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	580,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		49.007,41
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	49.007,41	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		412.755,63
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	788,98	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	922,41	
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	985,90	
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	3.524,52	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	406.533,82	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P:		537.630,62
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	537.630,62	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		476.259,92
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	476.259,92	
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FU		1.712.889,09
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFS		1.712.889,09
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		<u>9.499,00</u>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		<u>9.499,00</u>
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.499,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.499,00
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4.899,00	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	4.600,00	

Total por Unidade Executora: 6.381.125,54

Unidade Executora: 02 - SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTES PUBLICOS

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>3.844.321,69</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>43.266,35</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			43.266,35
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		43.266,35	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	32.781,00		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	48,59		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	10.436,76		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>3.801.055,34</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.801.055,34
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.801.055,34	
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	47.585,70		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.753.469,64		

Total por Unidade Executora: 3.844.321,69

Total por Unidade Orçamentária: 10.225.447,23

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

Unidade Executora: 01 - SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO

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



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 28/31

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		<u>2.614.665,01</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>2.165.635,19</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.026.412,69
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.903.237,64	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.308.343,01	
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	19.278,89	
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	11.581,31	
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	281.247,02	
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	112.822,65	
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.483,16	
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	107.300,99	
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	14.227,84	
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	38.710,75	
3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE	1.612,03	
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.629,99	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82.539,27	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	82.539,27	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	40.635,78	
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL	14.292,59	
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	26.343,19	
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FU		139.222,50
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	139.222,50	
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL	139.222,50	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>449.029,82</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		449.029,82
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.322,48	
3.3.90.08.56	SALÁRIO-FAMÍLIA	4.322,48	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.489,01	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	6.489,01	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	28.003,00	
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	780,00	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27.223,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.633,83	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	40.633,83	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	144.944,74	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	735,00	
3.3.90.39.37	JUROS	0,20	
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.120,00	
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.760,00	
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3.424,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	137.905,54	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	224.636,76	
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	224.636,76	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		<u>9.000,00</u>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		<u>9.000,00</u>
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	9.000,00	

Total por Unidade Executora:**2.623.665,01**



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 29/31

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

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

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>33.362.239,95</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>4.057.025,00</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			<u>3.765.988,33</u>
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.577.824,94	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.374.441,53		
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	107.405,00		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	677,04		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	369.675,12		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	221.616,42		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	3.439,88		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	204.780,69		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	35.328,53		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	66.161,80		
3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE	2.061,81		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	112.219,69		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.017,43		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		151.952,27	
3.1.90.13.01	FGTS	8.421,74		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	143.530,53		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		36.211,12	
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL	36.211,12		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN			291.036,67
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		291.036,67	
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL	267.935,76		
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	23.100,91		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>29.305.214,95</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			<u>22.501.961,32</u>
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		1.410,04	
3.3.90.08.56	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.410,04		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		8.827,95	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	8.827,95		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		41.194,31	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	26.276,01		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.400,00		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.097,70		
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.222,70		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.982,40		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.215,50		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		138.637,03	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	98.639,90		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	39.997,13		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.901.333,29	
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	30.312,00		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	156,75		
3.3.90.39.37	JUROS	95.303,94		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.163.471,86		
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	15.290,00		
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	219.786,85		
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	1.307,31		
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	692.973,19		
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	12.217,00		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.670.514,39		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P		1.048.843,28	
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	663,00		



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 30/31

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	1.012.180,28	
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	36.000,00	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		462.729,48
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	462.729,48	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		5.283.193,45
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	5.225.724,64	
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	57.468,81	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		11.086.000,41
3.3.90.91.13	PRECATÓRIOS JUDICIAIS	10.285.642,84	
3.3.90.91.14	SENTENÇAS JUDICIAIS	380.922,09	
3.3.90.91.15	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	418.884,05	
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS	551,43	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.065,65
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.065,65	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		524.726,43
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	482,32	
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	7.920,00	
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	516.324,11	
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FU		6.803.253,63
3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	6.803.253,63	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		<u>11.521.941,04</u>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		<u>7.339,00</u>
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.339,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.339,00
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7.339,00	
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		<u>11.514.602,04</u>
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.514.602,04
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		11.514.602,04
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	11.514.602,04	
Total por Unidade Executora:			44.884.180,99

Unidade Executora: 03 - SECRETARIA MUNIC. DE TRABALHO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>520.898,41</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>411.564,87</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			392.327,34
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		340.838,47	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	248.885,40		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	9.435,14		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	47.817,77		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.441,58		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	19.500,03		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	6.426,85		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	7.331,70		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		39.191,88	
3.1.90.13.01	FGTS	6.089,49		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	33.102,39		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		12.296,99	
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL	12.296,99		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FU			19.237,53



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 31/31

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	19.237,53	
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL	19.237,53	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		109.333,54
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		109.333,54
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	119,64	
3.3.90.08.56	SALÁRIO-FAMÍLIA	119,64	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.794,66	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	1.794,66	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.010,00	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.160,00	
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	850,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	49.576,75	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	49.576,75	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.008,60	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.008,60	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	53.823,89	
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	53.823,89	
Total por Unidade Executora:			520.898,41
Total por Unidade Orçamentária:			48.028.744,41
Total por Órgão:			539.963.539,74
Total Geral:			539.963.539,74

TATUI, 31 de Dezembro de 2023.

MIGUEL LOPES CARDOSO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 123.026.318-70

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

WAGNER RODRIGUES
SECRETARIO FAZ, FINAN, PLAN E TRABALHO
CPF: 021.257.258-00



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 1/1

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR NATUREZA DA DESPESA EMPENHADA
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			506.981.768,70
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			221.933.368,53
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		204.299.981,97	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	236.900,11		
3.1.90.03	PENSÕES	275.552,12		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	199.135.462,98		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.637.414,21		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.813.858,78		
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	200.793,77		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		17.633.386,56	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	17.633.386,56		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			285.048.400,17
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVC		47.432.579,57	
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	47.432.579,57		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		229.099.677,88	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	233.315,16		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	722.279,40		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	40.356.226,07		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.859.372,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	781.062,68		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.038.307,12		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	138.024.556,21		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.586.473,90		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	24.599.099,40		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.283.193,45		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	11.086.000,41		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.065,65		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	524.726,43		
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		8.516.142,72	
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA C	1.712.889,09		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	6.803.253,63		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			32.981.771,04
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			20.367.169,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.367.169,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.102.451,95		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.264.717,05		
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			1.100.000,00
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.100.000,00	
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.100.000,00		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			11.514.602,04
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.514.602,04	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	11.514.602,04		
			Total Geral:	539.963.539,74

TATUI, 31 de Dezembro de 2023.

MIGUEL LOPES CARDOSO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 123.026.318-70

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

WAGNER RODRIGUES
SECRETARIO FAZ, FINAN, PLAN E TRABALHO
CPF: 021.257.258-00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 1/9

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

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	14.654.705,50	14.654.705,50
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	14.525.582,21	14.525.582,21
10.122.0012	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	0,00	0,00	14.525.582,21	14.525.582,21
10.122.0012.2079	MANUTENÇÃO DA SECRET. DE SAÚDE	0,00	0,00	14.523.973,11	14.523.973,11
10.122.0012.2095	MANUT. CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	1.609,10	1.609,10
10.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	109.123,29	109.123,29
10.242.0012	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	0,00	0,00	109.123,29	109.123,29
10.242.0012.2083	MANUTENÇÃO DO DPTO DE PORTADORES DE DEFIC	0,00	0,00	109.123,29	109.123,29
10.301	ATENCAO BASICA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
10.301.0012	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
10.301.0012.2098	MANUT. FUNDO MUN. POLÍTICAS ÁLCOOL E DROGA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
Total:		0,00	0,00	14.654.705,50	14.654.705,50

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	604.939,75	110.549.923,01	111.154.862,76
10.302	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	604.939,75	110.549.923,01	111.154.862,76
10.302.0012	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	0,00	604.939,75	110.549.923,01	111.154.862,76
10.302.0012.1007	CONST/AMPL/REF. DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	0,00	604.939,75	0,00	604.939,75
10.302.0012.2057	MANUT. DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	106.878.523,84	106.878.523,84
10.302.0012.2058	MANUT. DO SAMU	0,00	0,00	3.671.399,17	3.671.399,17
Total:		0,00	604.939,75	110.549.923,01	111.154.862,76

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	1.241.685,92	34.117.887,90	35.359.573,82
10.301	ATENCAO BASICA	0,00	1.241.685,92	34.117.887,90	35.359.573,82
10.301.0012	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	0,00	1.241.685,92	34.117.887,90	35.359.573,82
10.301.0012.1007	CONST/AMPL/REF. DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	0,00	1.241.685,92	0,00	1.241.685,92
10.301.0012.2055	MANUT. DO BLOCO DE ATENÇÃO BASICA	0,00	0,00	34.117.887,90	34.117.887,90
Total:		0,00	1.241.685,92	34.117.887,90	35.359.573,82

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	4.848.286,79	4.848.286,79
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	1.966.473,13	1.966.473,13
10.304.0012	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	0,00	0,00	1.966.473,13	1.966.473,13
10.304.0012.2062	MANUT. DO BLOCO EM VIGILANCIA EM SAUDE - VIC	0,00	0,00	1.966.473,13	1.966.473,13
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	2.881.813,66	2.881.813,66



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 2/9

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.305.0012	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	0,00	0,00	2.881.813,66	2.881.813,66
10.305.0012.2063	MANUT. DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE - VIGILAN	0,00	0,00	2.729.872,88	2.729.872,88
10.305.0012.2064	MANUT. DO PAM, DST E AIDS	0,00	0,00	151.940,78	151.940,78
Total:		0,00	0,00	4.848.286,79	4.848.286,79

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	5.657.315,49	5.657.315,49
10.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	0,00	5.657.315,49	5.657.315,49
10.303.0012	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	0,00	0,00	5.657.315,49	5.657.315,49
10.303.0012.2060	MANUT. DO BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTIC	0,00	0,00	2.376.957,46	2.376.957,46
10.303.0012.2061	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ORDEM JUDICI/	0,00	0,00	3.280.358,03	3.280.358,03
Total:		0,00	0,00	5.657.315,49	5.657.315,49

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	84.254.493,05	84.254.493,05
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	44.097.151,26	44.097.151,26
12.361.0009	GESTÃO E AMPL ACESSO E MELHOR EDUC BÁSICA	0,00	0,00	44.097.151,26	44.097.151,26
12.361.0009.2048	MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	44.097.151,26	44.097.151,26
12.365	EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	40.157.341,79	40.157.341,79
12.365.0009	GESTÃO E AMPL ACESSO E MELHOR EDUC BÁSICA	0,00	0,00	40.157.341,79	40.157.341,79
12.365.0009.2092	MANUT. DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	18.882.989,21	18.882.989,21
12.365.0009.2094	MANUT. DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA	0,00	0,00	21.274.352,58	21.274.352,58
Total:		0,00	0,00	84.254.493,05	84.254.493,05

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	4.981.796,16	73.934.232,26	78.916.028,42
12.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	3.431.347,63	3.431.347,63
12.122.0009	GESTÃO E AMPL ACESSO E MELHOR EDUC BÁSICA	0,00	0,00	3.431.347,63	3.431.347,63
12.122.0009.2047	MANUT. DA SECRET. DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	3.431.347,63	3.431.347,63
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	21.079,84	64.353.495,12	64.374.574,96
12.361.0009	GESTÃO E AMPL ACESSO E MELHOR EDUC BÁSICA	0,00	21.079,84	64.353.495,12	64.374.574,96
12.361.0009.1007	CONST/AMPL/REF. DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	0,00	21.079,84	0,00	21.079,84
12.361.0009.2048	MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	38.346.629,08	38.346.629,08
12.361.0009.2051	MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	26.006.866,04	26.006.866,04
12.365	EDUCACAO INFANTIL	0,00	4.960.716,32	5.981.654,39	10.942.370,71
12.365.0009	GESTÃO E AMPL ACESSO E MELHOR EDUC BÁSICA	0,00	4.960.716,32	5.981.654,39	10.942.370,71
12.365.0009.1006	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
12.365.0009.1007	CONST/AMPL/REF. DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	0,00	3.860.716,32	0,00	3.860.716,32
12.365.0009.2092	MANUT. DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	4.202.894,47	4.202.894,47
12.365.0009.2094	MANUT. DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA	0,00	0,00	1.778.759,92	1.778.759,92



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 3/9

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	102.998,32	102.998,32
12.366.0009	GESTÃO E AMPL ACESSO E MELHOR EDUC BÁSICA	0,00	0,00	102.998,32	102.998,32
12.366.0009.2104	MANUT. EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	102.998,32	102.998,32
12.367	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	0,00	64.736,80	64.736,80
12.367.0009	GESTÃO E AMPL ACESSO E MELHOR EDUC BÁSICA	0,00	0,00	64.736,80	64.736,80
12.367.0009.2105	MANUT. DO ENSINO ESPECIAL	0,00	0,00	64.736,80	64.736,80
Total:		0,00	4.981.796,16	73.934.232,26	78.916.028,42

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	26.310.166,45	26.310.166,45
12.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	0,00	25.535.758,06	25.535.758,06
12.306.0010	GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA ALIMENT. ESCOL	0,00	0,00	25.535.758,06	25.535.758,06
12.306.0010.2052	MANUT. DA DIVISÃO DE ALIMENTOS	0,00	0,00	25.535.758,06	25.535.758,06
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	774.408,39	774.408,39
12.364.0011	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACESSO ENSINO SUPERI	0,00	0,00	774.408,39	774.408,39
12.364.0011.2051	MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	774.408,39	774.408,39
Total:		0,00	0,00	26.310.166,45	26.310.166,45

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	3.077.388,58	19.102.872,34	22.180.260,92
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	2.567.387,01	19.102.872,34	21.670.259,35
15.451.0007	GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DA CIDADE	0,00	2.567.387,01	19.102.872,34	21.670.259,35
15.451.0007.1004	AMPLIAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO E CA	0,00	2.567.387,01	0,00	2.567.387,01
15.451.0007.2034	MANUT. DA SECRET. DE OBRAS E INFRAESTRUTUR	0,00	0,00	19.102.872,34	19.102.872,34
15.452	SERVICOS URBANOS	0,00	510.001,57	0,00	510.001,57
15.452.0007	GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DA CIDADE	0,00	510.001,57	0,00	510.001,57
15.452.0007.1007	CONST/AMPL/REF. DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	0,00	510.001,57	0,00	510.001,57
Total:		0,00	3.077.388,58	19.102.872,34	22.180.260,92

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	9.120.784,63	9.120.784,63
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	9.120.784,63	9.120.784,63
08.244.0006	GESTÃO DAS AÇÕES E POLITICAS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	9.120.784,63	9.120.784,63
08.244.0006.2021	MANUT. DO DPTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	0,00	5.034.046,91	5.034.046,91
08.244.0006.2084	MANUT. BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	1.930.903,47	1.930.903,47
08.244.0006.2085	MANUT. BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL - M.A.C.	0,00	0,00	1.879.999,55	1.879.999,55
08.244.0006.2086	MANUT. BLOCO GESTÃO CADUNICO	0,00	0,00	263.548,07	263.548,07
08.244.0006.2087	MANUT. BLOCO PROT. GESTÃO SUAS	0,00	0,00	12.286,63	12.286,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 4/9

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

Total: 0,00 0,00 9.120.784,63 9.120.784,63

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	230.000,00	230.000,00
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00
08.243.0006	GESTÃO DAS AÇÕES E POLITICAS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00
08.243.0006.2031	MANUT. DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00
Total:		0,00	0,00	230.000,00	230.000,00

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	506.541,60	506.541,60
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	0,00	506.541,60	506.541,60
08.241.0006	GESTÃO DAS AÇÕES E POLITICAS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	506.541,60	506.541,60
08.241.0006.2032	MANUT. DO FUNDO DO IDOSO	0,00	0,00	506.541,60	506.541,60
Total:		0,00	0,00	506.541,60	506.541,60

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	497.622,27	497.622,27
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	497.622,27	497.622,27
08.243.0006	GESTÃO DAS AÇÕES E POLITICAS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	497.622,27	497.622,27
08.243.0006.2081	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	497.622,27	497.622,27
Total:		0,00	0,00	497.622,27	497.622,27

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
Unidade Orçamentária: 09 - SECRETARIA MUNIC AGRIC E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora: 01 - SECRET MUNIC AGRIC E MEIO AMBIENTE

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10	SAÚDE	0,00	0,00	1.309.124,15	1.309.124,15
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	1.309.124,15	1.309.124,15
10.304.0008	GESTÃO EM POLIT. AMBIENTAIS E DO DES. AGRIC	0,00	0,00	1.309.124,15	1.309.124,15
10.304.0008.2041	MANUT. DO CANIL MUNICIPAL	0,00	0,00	1.309.124,15	1.309.124,15
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	5.450.482,54	5.450.482,54
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	5.450.482,54	5.450.482,54
18.541.0008	GESTÃO EM POLIT. AMBIENTAIS E DO DES. AGRIC	0,00	0,00	5.450.482,54	5.450.482,54
18.541.0008.2039	MANUT. DO DPTO DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	5.370.562,02	5.370.562,02
18.541.0008.2040	MANUT. DE PARQUES ECOLOGICOS	0,00	0,00	38.925,06	38.925,06
18.541.0008.2042	MANUT. DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	40.995,46	40.995,46
20	AGRICULTURA	0,00	0,00	2.944.762,79	2.944.762,79



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 5/9

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
20.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	74.866,15	74.866,15
20.306.0008	GESTÃO EM POLIT. AMBIENTAIS E DO DES. AGRIC	0,00	0,00	74.866,15	74.866,15
20.306.0008.2037	MANUT. DO BANCO DE ALIMENTOS	0,00	0,00	74.866,15	74.866,15
20.606	EXTENSAO RURAL	0,00	0,00	2.869.896,64	2.869.896,64
20.606.0008	GESTÃO EM POLIT. AMBIENTAIS E DO DES. AGRIC	0,00	0,00	2.869.896,64	2.869.896,64
20.606.0008.2036	MANUT. DO DPTO DE AGRICULTURA	0,00	0,00	2.856.964,71	2.856.964,71
20.606.0008.2038	MANUT. DO FUNDO DO DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	0,00	12.931,93	12.931,93
Total:		0,00	0,00	9.704.369,48	9.704.369,48

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	5.286.341,72	5.286.341,72
13.391	PATRIMONIO HIST.,ART.E ARQUEOLOGICO	0,00	0,00	283.514,40	283.514,40
13.391.0013	GESTÃO PROM ATIV ESP, CULT, TUR, RECR E LAZER	0,00	0,00	283.514,40	283.514,40
13.391.0013.2068	MANUT. DO MUSEU PAULO SETUBAL	0,00	0,00	283.514,40	283.514,40
13.392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	0,00	5.002.827,32	5.002.827,32
13.392.0013	GESTÃO PROM ATIV ESP, CULT, TUR, RECR E LAZER	0,00	0,00	5.002.827,32	5.002.827,32
13.392.0013.2017	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	982.872,00	982.872,00
13.392.0013.2067	MANUT. DO DPTO DE CULTURA	0,00	0,00	4.019.955,32	4.019.955,32
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	1.373.210,90	1.373.210,90
23.695	TURISMO	0,00	0,00	1.373.210,90	1.373.210,90
23.695.0013	GESTÃO PROM ATIV ESP, CULT, TUR, RECR E LAZER	0,00	0,00	1.373.210,90	1.373.210,90
23.695.0013.2069	MANUT. DO DPTO DE TURISMO	0,00	0,00	1.373.210,90	1.373.210,90
27	DESPORTO E LAZER	0,00	28.001,96	4.459.411,90	4.487.413,86
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	28.001,96	4.459.411,90	4.487.413,86
27.812.0013	GESTÃO PROM ATIV ESP, CULT, TUR, RECR E LAZER	0,00	28.001,96	4.459.411,90	4.487.413,86
27.812.0013.1007	CONST/AMPL/REF. DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	0,00	28.001,96	0,00	28.001,96
27.812.0013.2066	MANUT. DO DPTO DE ESPORTES	0,00	0,00	4.459.411,90	4.459.411,90
Total:		0,00	28.001,96	11.118.964,52	11.146.966,48

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	3.474.780,76	3.474.780,76
06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	3.474.780,76	3.474.780,76
06.122.0005	GESTÃO POL SEG PUB E MOBILIDADE URBANA	0,00	0,00	3.474.780,76	3.474.780,76
06.122.0005.2088	MANUT. DA SEC. DE SEG. PÚBLICA	0,00	0,00	3.474.780,76	3.474.780,76
Total:		0,00	0,00	3.474.780,76	3.474.780,76

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



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 6/9

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	13.362.175,35	13.362.175,35
06.181	POLICIAMENTO	0,00	0,00	13.362.175,35	13.362.175,35
06.181.0005	GESTÃO POL SEG PUB E MOBILIDADE URBANA	0,00	0,00	13.362.175,35	13.362.175,35
06.181.0005.2016	MANUT. DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	13.362.175,35	13.362.175,35
Total:		0,00	0,00	13.362.175,35	13.362.175,35

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	429.953,57	429.953,57
06.182	DEFESA CIVIL	0,00	0,00	429.953,57	429.953,57
06.182.0005	GESTÃO POL SEG PUB E MOBILIDADE URBANA	0,00	0,00	429.953,57	429.953,57
06.182.0005.2019	MANUT. DO FUNDO DO CORPO DE BOMBEIROS	0,00	0,00	429.953,57	429.953,57
Total:		0,00	0,00	429.953,57	429.953,57

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	181.401,31	181.401,31
06.182	DEFESA CIVIL	0,00	0,00	181.401,31	181.401,31
06.182.0005	GESTÃO POL SEG PUB E MOBILIDADE URBANA	0,00	0,00	181.401,31	181.401,31
06.182.0005.2089	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	0,00	0,00	181.401,31	181.401,31
Total:		0,00	0,00	181.401,31	181.401,31

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	3.288.935,82	3.288.935,82
06.452	SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	3.288.935,82	3.288.935,82
06.452.0005	GESTÃO POL SEG PUB E MOBILIDADE URBANA	0,00	0,00	3.288.935,82	3.288.935,82
06.452.0005.2018	MANUT. DO FUNDO DO TRANSITO E TRANSPORTES	0,00	0,00	2.909.130,90	2.909.130,90
06.452.0005.2090	MANUT. DA SEC. DE MOB. URBANA E TRANSPORTES	0,00	0,00	379.804,92	379.804,92
Total:		0,00	0,00	3.288.935,82	3.288.935,82

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	26.156.793,09	26.156.793,09
15.452	SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	26.156.793,09	26.156.793,09
15.452.0007	GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DA CIDADE	0,00	0,00	26.156.793,09	26.156.793,09
15.452.0007.2100	MANUT. SECR. MUNIC SERV. PUBL. E ZELADORIA	0,00	0,00	26.156.793,09	26.156.793,09



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 7/9

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

Total: 0,00 0,00 26.156.793,09 26.156.793,09

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

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15	URBANISMO	0,00	0,00	6.469.308,14	6.469.308,14
15.452	SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	6.469.308,14	6.469.308,14
15.452.0007	GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DA CIDADE	0,00	0,00	6.469.308,14	6.469.308,14
15.452.0007.2035	MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	0,00	6.469.308,14	6.469.308,14
Total:		0,00	0,00	6.469.308,14	6.469.308,14

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	642.560,27	642.560,27
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	642.560,27	642.560,27
08.244.0006	GESTÃO DAS AÇÕES E POLITICAS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	642.560,27	642.560,27
08.244.0006.2101	MANUT. SECR. DIR. HUM, FAMILIA E CIDADANIA	0,00	0,00	642.560,27	642.560,27
Total:		0,00	0,00	642.560,27	642.560,27

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
Unidade Orçamentária: 14 - SECRETARIA MUNIC DE GOVERNO E NEG JURIDICOS
Unidade Executora: 01 - SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	2.871.731,81	2.871.731,81
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	2.871.731,81	2.871.731,81
04.122.0002	GESTÃO ADM.,JUR.,FINANC.,E COORD.GERAL ORG E	0,00	0,00	2.871.731,81	2.871.731,81
04.122.0002.2007	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	0,00	2.837.339,81	2.837.339,81
04.122.0002.2008	MANUT. DA DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DAS AÇOI	0,00	0,00	34.392,00	34.392,00
Total:		0,00	0,00	2.871.731,81	2.871.731,81

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
Unidade Orçamentária: 14 - SECRETARIA MUNIC DE GOVERNO E NEG JURIDICOS
Unidade Executora: 02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.015.269,77	2.015.269,77
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	2.015.269,77	2.015.269,77
08.244.0003	GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO SOCIAL DE SOLID	0,00	0,00	2.015.269,77	2.015.269,77
08.244.0003.2009	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDA	0,00	0,00	2.015.269,77	2.015.269,77
Total:		0,00	0,00	2.015.269,77	2.015.269,77

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
Unidade Orçamentária: 14 - SECRETARIA MUNIC DE GOVERNO E NEG JURIDICOS
Unidade Executora: 03 - SECRETARIA MUNIC. DE NEGÓCIOS JURIDICOS

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	8.274.460,55	8.274.460,55
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	8.274.460,55	8.274.460,55
04.122.0002	GESTÃO ADM.,JUR.,FINANC.,E COORD.GERAL ORG E	0,00	0,00	8.274.460,55	8.274.460,55



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 8/9

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.122.0002.2014	MANUT. DA SECRET. DE NEGOCIOS JURIDICOS	0,00	0,00	8.274.460,55	8.274.460,55
Total:		0,00	0,00	8.274.460,55	8.274.460,55

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
Unidade Orçamentária: 15 - SECRETARIA MUNIC ADM E TRANSP PUBLICO
Unidade Executora: 01 - SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	6.381.125,54	6.381.125,54
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	6.381.125,54	6.381.125,54
04.122.0002	GESTÃO ADM., JUR., FINANC., E COORD. GERAL ORG E	0,00	0,00	6.381.125,54	6.381.125,54
04.122.0002.2091	MANUT. DA SECRET. ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	6.381.125,54	6.381.125,54
Total:		0,00	0,00	6.381.125,54	6.381.125,54

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
Unidade Orçamentária: 15 - SECRETARIA MUNIC ADM E TRANSP PUBLICO
Unidade Executora: 02 - SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTES PUBLICOS

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
26	TRANSPORTE	0,00	0,00	3.844.321,69	3.844.321,69
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	0,00	3.844.321,69	3.844.321,69
26.782.0005	GESTÃO POL SEG PUB E MOBILIDADE URBANA	0,00	0,00	3.844.321,69	3.844.321,69
26.782.0005.2102	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE PUBLICO	0,00	0,00	3.844.321,69	3.844.321,69
Total:		0,00	0,00	3.844.321,69	3.844.321,69

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
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	2.623.665,01	2.623.665,01
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	2.623.665,01	2.623.665,01
04.121.0002	GESTÃO ADM., JUR., FINANC., E COORD. GERAL ORG E	0,00	0,00	2.623.665,01	2.623.665,01
04.121.0002.2103	MANUT. DA SECRET. DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	2.623.665,01	2.623.665,01
Total:		0,00	0,00	2.623.665,01	2.623.665,01

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	44.884.180,99	44.884.180,99
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	44.884.180,99	44.884.180,99
04.123.0002	GESTÃO ADM., JUR., FINANC., E COORD. GERAL ORG E	0,00	0,00	44.884.180,99	44.884.180,99
04.123.0002.2012	MANUT. DA SECRET. DE FAZENDA E FINANÇAS	0,00	0,00	44.884.180,99	44.884.180,99
Total:		0,00	0,00	44.884.180,99	44.884.180,99

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	520.898,41	520.898,41
11.334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	0,00	520.898,41	520.898,41
11.334.0004	GESTÃO DES ECON PLAN URB E POL HAB, GER TRAI	0,00	0,00	520.898,41	520.898,41



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 9/9

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
11.334.0004.2020	MANUT. DO DPTO DE TRABALHO	0,00	0,00	519.889,81	519.889,81
11.334.0004.2096	MANUT. FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO	0,00	0,00	1.008,60	1.008,60
Total:		0,00	0,00	520.898,41	520.898,41
Total Geral:		0,00	9.933.812,37	530.029.727,37	539.963.539,74

TATUI, 31 de Dezembro de 2023.

MIGUEL LOPES CARDOSO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 123.026.318-70

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

WAGNER RODRIGUES
SECRETARIO FAZ, FINAN, PLAN E TRABALHO
CPF: 021.257.258-00



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 1/2

ANEXO 9 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

Função: 4 - ADMINISTRAÇÃO

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI	65.035.163,90
Total por Função:		65.035.163,90

Função: 6 - SEGURANÇA PÚBLICA

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI	20.737.246,81
Total por Função:		20.737.246,81

Função: 8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI	13.012.778,54
Total por Função:		13.012.778,54

Função: 10 - SAÚDE

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI	172.983.868,51
Total por Função:		172.983.868,51

Função: 11 - TRABALHO

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI	520.898,41
Total por Função:		520.898,41

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI	189.480.687,92
Total por Função:		189.480.687,92

Função: 13 - CULTURA

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI	5.286.341,72
Total por Função:		5.286.341,72

Função: 15 - URBANISMO

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI	54.806.362,15
Total por Função:		54.806.362,15

Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI	5.450.482,54
Total por Função:		5.450.482,54

Função: 20 - AGRICULTURA

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI	2.944.762,79
Total por Função:		2.944.762,79

Função: 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI	1.373.210,90
Total por Função:		1.373.210,90



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 2/2

ANEXO 9 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

Função: 26 - TRANSPORTE

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI	3.844.321,69
Total por Função:		3.844.321,69

Função: 27 - DESPORTO E LAZER

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI	4.487.413,86
Total por Função:		4.487.413,86
Total Geral:		539.963.539,74

TATUI, 31 de Dezembro de 2023.

MIGUEL LOPES CARDOSO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 123.026.318-70

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

WAGNER RODRIGUES
SECRETARIO FAZ, FINAN, PLAN E TRABALHO
CPF: 021.257.258-00



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 1/13

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
1000.00.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES			571.540.000,00	544.258.159,05		27.281.840,95
	1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	139.084.300,00	129.637.296,81		9.447.003,19
	1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS	116.538.300,00	119.081.993,28	2.543.693,28	
	1112.00.0.0.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	68.530.200,00	65.693.135,47		2.837.064,53
1	1112.50.0.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URB	46.165.200,00	44.011.086,09		2.154.113,91
2	1112.50.0.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URB	300.000,00	231.675,16		68.324,84
3	1112.50.0.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URB	8.000.000,00	8.220.509,19	220.509,19	
4	1112.50.0.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URB	3.500.000,00	3.899.440,51	399.440,51	
5	1112.53.0.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" ITBI - PRINC	10.500.000,00	9.306.722,75		1.193.277,25
6	1112.53.0.2.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" ITBI - MULTA	5.000,00	179,97		4.820,03
7	1112.53.0.3.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" ITBI - DÍVID	50.000,00	18.287,56		31.712,44
8	1112.53.0.4.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" ITBI - DÍVID	10.000,00	5.234,24		4.765,76
	1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	12.200.000,00	14.876.830,13	2.676.830,13	
	1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	12.200.000,00	14.876.830,13	2.676.830,13	
	1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	9.700.000,00	12.325.997,19	2.625.997,19	
9	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO -	9.700.000,00	12.325.997,19	2.625.997,19	
	1113.03.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIM	2.500.000,00	2.550.832,94	50.832,94	
	1113.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS REND	2.500.000,00	2.550.832,94	50.832,94	
10	1113.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RE	2.500.000,00	2.550.832,94	50.832,94	
	1114.00.0.0.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Ser	35.808.100,00	38.512.027,68	2.703.927,68	
11	1114.51.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	34.008.100,00	37.056.757,56	3.048.657,56	
12	1114.51.1.2.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	300.000,00	361.933,60	61.933,60	
13	1114.51.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	1.000.000,00	584.791,82		415.208,18
14	1114.51.1.4.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	500.000,00	508.544,70	8.544,70	
	1120.00.0.0.00.00	TAXAS	22.546.000,00	10.555.303,53		11.990.696,47
	1121.00.0.0.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	14.667.000,00	5.745.803,57		8.921.196,43
	1121.01.0.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	12.950.000,00	5.496.797,75		7.453.202,25



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 2/13

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
	1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPA	7.800.000,00	3.599.793,93		4.200.206,07
15	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	700.000,00	234.943,21		465.056,79
16	1121.01.0.1.02.00	TAXA DE OCUPAÇÃO E USO DE SOLO EM VIAS LOGRADOUROS	400.000,00	201.874,16		198.125,84
17	1121.01.0.1.03.00	TAXA DE EXPEDIENTE	6.500.000,00	3.162.367,72		3.337.632,28
18	1121.01.0.1.04.00	TAXA DE LICENÇA P/ FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	100.000,00	608,84		99.391,16
19	1121.01.0.1.05.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCI	100.000,00	0,00		100.000,00
20	1121.01.0.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS	100.000,00	22.840,54		77.159,46
21	1121.01.0.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA A	4.550.000,00	999.794,53		3.550.205,47
22	1121.01.0.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA A	500.000,00	874.368,75	374.368,75	
	1121.04.0.0.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	1.590.000,00	162.941,15		1.427.058,85
	1121.04.0.1.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	1.590.000,00	152.507,41		1.437.492,59
23	1121.04.0.1.01.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	860.000,00	47.079,13		812.920,87
24	1121.04.0.1.02.00	TAXA DE ANÁLISE DE PROCESSO - MEIO AMBIENTE	700.000,00	74.934,45		625.065,55
25	1121.04.0.1.03.00	TAXA DE PARECER TÉCNICO - MEIO AMBIENTE	30.000,00	30.493,83	493,83	
166	1121.04.0.2.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - MULTAS E	0,00	90,23	90,23	
167	1121.04.0.3.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - DÍVIDA AT	0,00	8.405,74	8.405,74	
168	1121.04.0.4.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - DÍVIDA AT	0,00	1.937,77	1.937,77	
26	1121.50.0.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCI	110.000,00	59.712,99		50.287,01
27	1121.50.0.2.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTA	2.000,00	3,42		1.996,58
28	1121.50.0.3.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA	10.000,00	15.129,27	5.129,27	
29	1121.50.0.4.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA	5.000,00	11.218,99	6.218,99	
	1122.00.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	7.879.000,00	4.809.499,96		3.069.500,04
	1122.01.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	7.879.000,00	4.809.499,96		3.069.500,04
	1122.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	7.620.000,00	4.781.386,80		2.838.613,20
30	1122.01.0.1.01.00	TAXA PREST.SERV. FUNDERT-FUNDO MUN.DESENV. RURAL DE	20.000,00	42.327,00	22.327,00	
31	1122.01.0.1.02.00	TAXA DA COLETA DE LIXO	7.500.000,00	4.739.059,80		2.760.940,20
33	1122.01.0.1.03.00	OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	100.000,00	0,00		100.000,00
	1122.01.0.2.00.00	TAXA DA COLETA DE LIXO - MULTAS E JUROS	210.000,00	24.800,06		185.199,94
32	1122.01.0.2.01.00	TAXA DA COLETA DE LIXO - MULTAS E JUROS	200.000,00	24.800,06		175.199,94
34	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	34.000,00	3.111,58		30.888,42
173	1122.01.0.3.01.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA	0,00	3.111,58	3.111,58	
35	1122.01.0.3.02.00	OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DIV. ATIVA	34.000,00	0,00		34.000,00



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 3/13

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
	1122.01.0.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA AT	15.000,00	201,52		14.798,48
174	1122.01.0.4.01.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA	0,00	201,52	201,52	
36	1122.01.0.4.02.00	OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS/JURO	15.000,00	0,00		15.000,00
	1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	4.602.000,00	4.986.261,94	384.261,94	
	1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.602.000,00	4.986.261,94	384.261,94	
37	1241.50.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	4.602.000,00	4.986.261,94	384.261,94	
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	742.000,00	3.866.575,78	3.124.575,78	
	1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	182.000,00	124.276,96		57.723,04
	1311.00.0.0.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	182.000,00	124.276,96		57.723,04
38	1311.01.1.1.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	150.000,00	115.207,33		34.792,67
39	1311.01.1.2.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	2.000,00	1.113,64		886,36
40	1311.01.1.3.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	15.000,00	5.202,93		9.797,07
41	1311.01.1.4.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU	15.000,00	2.753,06		12.246,94
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	559.000,00	3.742.298,82	3.183.298,82	
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	559.000,00	3.742.298,82	3.183.298,82	
	1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	559.000,00	3.742.298,82	3.183.298,82	
	1321.01.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO	252.000,00	451.271,73	199.271,73	
42	1321.01.0.1.01.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	100.000,00	279.358,35	179.358,35	
43	1321.01.0.1.01.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNATE	1.000,00	14.061,61	13.061,61	
44	1321.01.0.1.01.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - QESE UNIÃO	100.000,00	14.105,13		85.894,87
45	1321.01.0.1.01.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRANSPORTE E	10.000,00	76.655,57	66.655,57	
46	1321.01.0.1.01.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MERENDA ESCO	10.000,00	10.734,57	734,57	
47	1321.01.0.1.01.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 25% EDUCAÇÃO	10.000,00	5.012,51		4.987,49
48	1321.01.0.1.01.07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PDDE	1.000,00	858,93		141,07
49	1321.01.0.1.01.08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNAE	10.000,00	7.235,77		2.764,23
50	1321.01.0.1.01.09	REMUNERAÇÃO DEP. OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - FNDE	10.000,00	43.249,29	33.249,29	
	1321.01.0.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE	110.000,00	504.163,19	394.163,19	
51	1321.01.0.1.02.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BLOCO CUSTEI	50.000,00	13.965,66		36.034,34
52	1321.01.0.1.02.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BLOCO INVEST	30.000,00	240.799,13	210.799,13	



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 4/13

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
 PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
53	1321.01.0.1.02.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BLOCO CUSTEI	10.000,00	247.636,46	237.636,46	
54	1321.01.0.1.02.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSO PRÓP	10.000,00	1.382,30		8.617,70
55	1321.01.0.1.02.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BLOCO INVEST	10.000,00	379,64		9.620,36
	1321.01.0.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - F.M. ASSISTÊNC	41.000,00	75.698,82	34.698,82	
56	1321.01.0.1.03.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS - ESTAD	10.000,00	13.519,71	3.519,71	
57	1321.01.0.1.03.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS - UNIÃO	10.000,00	32.073,98	22.073,98	
58	1321.01.0.1.03.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - F.M. DO IDOS	10.000,00	14.165,36	4.165,36	
59	1321.01.0.1.03.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - F.M. DE SOLI	1.000,00	1.077,01	77,01	
60	1321.01.0.1.03.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - F.M. DA CRIA	10.000,00	14.862,76	4.862,76	
61	1321.01.0.1.04.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - F.M.DE TRÂNSIT	50.000,00	180.091,85	130.091,85	
62	1321.01.0.1.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - F.M.DE DES.RUR	1.000,00	2.759,14	1.759,14	
63	1321.01.0.1.06.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE	1.000,00	1.228,09	228,09	
64	1321.01.0.1.07.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINCULADOS EST	50.000,00	557.005,21	507.005,21	
65	1321.01.0.1.08.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINCULADOS UNI	50.000,00	169.152,06	119.152,06	
	1321.01.0.1.09.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ROYALTIES	3.000,00	36.033,89	33.033,89	
66	1321.01.0.1.09.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - COTA-PARTE F	1.000,00	2.035,60	1.035,60	
67	1321.01.0.1.09.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CFEM-COMP.FI	1.000,00	33.998,29	32.998,29	
68	1321.01.0.1.09.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - LEI 7990/89-	1.000,00	0,00		1.000,00
69	1321.01.0.1.10.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - LIVRE MOVIMENT	1.000,00	1.710.713,54	1.709.713,54	
185	1321.01.0.1.11.00	REMUNERAÇÃO-CMEAA CENTRO MUN.EDUC.ATEND.AUTISTAS	0,00	54.181,30	54.181,30	
	1390.00.0.0.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	1.000,00	0,00		1.000,00
	1399.00.0.0.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	1.000,00	0,00		1.000,00
70	1399.99.0.1.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	1.000,00	0,00		1.000,00
	1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	990.000,00	621.114,52		368.885,48
	1610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	525.000,00	261.152,91		263.847,09
	1611.01.0.1.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCI	500.000,00	209.187,02		290.812,98
71	1611.01.0.1.01.00	SERVIÇOS COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - SAÚDE	500.000,00	209.187,02		290.812,98
	1611.01.0.2.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MULTA	10.000,00	9.745,71		254,29
72	1611.01.0.2.01.00	SERVIÇOS COLETA RES.SÓLIDOS-SAÚDE-MULTAS E JUROS	10.000,00	9.745,71		254,29
	1611.01.0.3.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA	10.000,00	33.269,00	23.269,00	
73	1611.01.0.3.01.00	SERVIÇOS COLETA RES.SÓLIDOS-SAÚDE-DÍVIDA ATIVA	10.000,00	31.097,29	21.097,29	



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 5/13

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
 PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
153	1611.01.0.3.02.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVI	0,00	2.171,71	2.171,71	
	1611.01.0.4.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA	5.000,00	8.951,18	3.951,18	
74	1611.01.0.4.01.00	SERVIÇOS COLETA RES.SÓLIDOS-SAÚDE-DÍV.ATIV.MULTAS E	5.000,00	8.951,18	3.951,18	
	1620.00.0.0.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	153.000,00	172.178,27	19.178,27	
75	1621.02.0.1.00.00	SERV.TRANS.PASSAGEIROS MERCAD.-PRINCIPAL	150.000,00	151.956,60	1.956,60	
76	1621.02.0.2.00.00	SERV.TRANS.PASSAGEIROS MERCAD.-MULTAS E JUROS	1.000,00	0,00		1.000,00
77	1621.02.0.3.00.00	SERV.TRANS.PASSAGEIROS MERCAD.-DÍVIDA ATIVA	1.000,00	18.243,35	17.243,35	
78	1621.02.0.4.00.00	SERV.TRANS.PASSAGEIROS MERCAD.-DÍVIDA ATIVA-MULTAS E	1.000,00	1.978,32	978,32	
	1690.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	312.000,00	187.783,34		124.216,66
	1699.99.0.1.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	302.000,00	181.643,82		120.356,18
79	1699.99.0.1.01.00	OUTROS SERVIÇOS	102.000,00	0,00		102.000,00
80	1699.99.0.1.02.00	OUTROS SERVIÇOS - CEMITÉRIOS	200.000,00	181.643,82		18.356,18
81	1699.99.0.2.00.00	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	2.000,00	32,29		1.967,71
82	1699.99.0.3.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	6.000,00	2.647,00		3.353,00
83	1699.99.0.4.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	2.000,00	3.460,23	1.460,23	
	1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	418.950.100,00	396.184.783,41		22.765.316,59
	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	148.947.000,00	142.524.416,13		6.422.583,87
84	1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE FPM FUNDO PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-COTA	92.000.000,00	77.441.997,98		14.558.002,02
	1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE FPM FUNDO PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-COTA	8.700.000,00	7.666.872,75		1.033.127,25
85	1711.51.2.1.01.00	COTA-PARTE FPM - COTA JULHO	4.000.000,00	3.415.704,92		584.295,08
86	1711.51.2.1.02.00	COTA-PARTE FPM - COTA SETEMBRO	700.000,00	845.453,01	145.453,01	
87	1711.51.2.1.03.00	COTA-PARTE FPM - COTA DEZEMBRO	4.000.000,00	3.405.714,82		594.285,18
88	1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	450.000,00	1.134.300,64	684.300,64	
89	1712.51.0.1.00.00	COTA-PARTE COMP.FINAN.EXPLORAÇÃO RECURSOS MINERAIS-CF	350.000,00	375.436,72	25.436,72	
90	1712.52.4.1.00.00	COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO- FEP -PRINCIPAL	2.000.000,00	1.653.580,99		346.419,01
	1713.50.1.1.00.00	TRANSF.REC.BLOCO MANUT.AÇÕES SERV.PÚBL.SAÚDE- ATENÇÃO	7.748.000,00	7.791.956,12	43.956,12	
	1713.50.1.1.01.00	TRANSF.REC.BLOCO MANUT.AÇÕES SERV.PÚBL.SAÚDE- ATENÇ	7.748.000,00	7.791.956,12	43.956,12	
91	1713.50.1.1.01.01	TRANSF.REC.BLOCO MANUT.AÇÕES SERV.PÚBL.SAÚDE- ATE	6.200.000,00	5.706.624,12		493.375,88
92	1713.50.1.1.01.02	TRANSF. REC. AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE	1.548.000,00	1.585.332,00	37.332,00	
202	1713.50.1.1.01.03	EMENDA INDIV-DEP.ROBERTO ALVES INCR.ATEN.BÁS.PORT	0,00	500.000,00	500.000,00	



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 6/13

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
	1713.50.2.1.00.00	TRANSF.REC.BLOCO MANUT.AÇÕES SERV.PÚBL.SAÚDE- ATENÇÃO	18.420.000,00	19.085.812,47	665.812,47	
	1713.50.2.1.01.00	TRANSF.REC.BLOCO MANUT.AÇÕES SERV.PÚBL.SAÚDE- MAC -	17.020.000,00	15.461.307,12		1.558.692,88
93	1713.50.2.1.01.01	TRANSF.REC.BLOCO MANUT.AÇÕES SERV.PÚBL.SAÚDE- MAC	17.020.000,00	15.461.307,12		1.558.692,88
94	1713.50.2.1.02.00	TRANSF.REC.BLOCO MANUT.AÇÕES SERV.PÚBL.SAÚDE- MAC -	1.400.000,00	1.538.703,00	138.703,00	
192	1713.50.2.1.03.00	INCREMENTO TEMPOR.MAC AMBULATORIAL HOSPITALAR -PORT	0,00	100.000,00	100.000,00	
194	1713.50.2.1.04.00	PORTARIA 443 03/04/2023 - ATENÇÃO MAC AMB.E HOSP.-L	0,00	485.802,35	485.802,35	
201	1713.50.2.1.05.00	EMENDA INDIV-DEP.ROBERTO ALVES INCREM..HOSP.AMB.POR	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
210	1713.50.2.1.06.00	EMENDA INDIVIDUAL 769 DEP. SIMONE MARQUETO MAC AMBU	0,00	500.000,00	500.000,00	
	1713.50.3.1.00.00	TRANSF.REC.BLOCO MANUT.AÇÕES SERV.PÚBL.SAÚDE- VIGILÂN	1.011.000,00	1.416.535,96	405.535,96	
	1713.50.3.1.01.00	TRANSF.REC.BLOCO MANUT.AÇÕES SERV.PÚBL.SAÚDE- VIGIL	1.011.000,00	1.416.535,96	405.535,96	
95	1713.50.3.1.01.01	TRANSF. REC. BLOCO VIG. EM SAUDE	700.000,00	625.243,96		74.756,04
96	1713.50.3.1.01.02	TRANSF. REC. AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	311.000,00	791.292,00	480.292,00	
	1713.50.4.1.00.00	TRANSF.REC.BLOCO MANUT.AÇÕES SERV.PÚBL.SAÚDE- ASSIT.F	480.000,00	468.799,08		11.200,92
	1713.50.4.1.01.00	TRANSF.REC.BLOCO MANUT.AÇÕES SERV.PÚBL.SAÚDE- ASSIS	480.000,00	468.799,08		11.200,92
97	1713.50.4.1.01.01	TRANSF.REC.BLOCO MANUT.AÇÕES SERV.PÚBL.SAÚDE- ASS	480.000,00	468.799,08		11.200,92
	1713.50.5.1.00.00	TRANSF.REC.BLOCO MANUT.AÇÕES SERV.PÚBL.SAÚDE- GESTÃO	50.000,00	3.414.582,78	3.364.582,78	
	1713.50.5.1.01.00	TRANSF.REC.BLOCO MANUT.AÇÕES SERV.PÚBL.SAÚDE- GESTÃ	50.000,00	3.414.582,78	3.364.582,78	
98	1713.50.5.1.01.01	TRANSF.REC.BLOCO MANUT.AÇÕES SERV.PÚBL.SAÚDE- GES	50.000,00	0,00		50.000,00
218	1713.50.5.1.01.02	TRANSF.FINANC.PISO SALARIAL PROFISSIONAIS DA ENFE	0,00	3.414.582,78	3.414.582,78	
99	1714.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	13.000.000,00	13.219.211,72	219.211,72	
100	1714.51.0.1.00.00	TRANSF.DIRETAS FNDE Progr.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA -	5.000,00	1.600,00		3.400,00
101	1714.52.0.1.00.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA	2.500.000,00	3.550.404,00	1.050.404,00	
102	1714.53.0.1.00.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - P	220.000,00	264.119,86	44.119,86	
103	1714.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF.FUNDO NACIONAL DESENV. EDUCAÇÃO - FNDE	90.000,00	682.390,97	592.390,97	
	1716.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIS	1.523.000,00	1.080.419,03		442.580,97
	1716.50.0.1.02.00	BLOCO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.523.000,00	1.080.419,03		442.580,97
104	1716.50.0.1.02.01	BLOCO DA GESTÃO DO CADÚNICO	400.000,00	126.114,65		273.885,35
105	1716.50.0.1.02.02	BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	30.000,00	0,00		30.000,00
106	1716.50.0.1.02.03	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	456.000,00	227.689,91		228.310,09
107	1716.50.0.1.02.04	BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	630.000,00	585.841,60		44.158,40
108	1716.50.0.1.02.05	TRANSF. RECURSOS PROGRAMA PSB - BPC ESCOLA	7.000,00	0,00		7.000,00



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 7/13

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
 PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
191	1716.50.0.1.02.06	FORTAL CADASTRO ÚNICO - MANUT BLOCO GESTÃO CADUNI	0,00	33.194,87	33.194,87	
229	1716.50.0.1.02.07	EMENDA PARLAMENTAR 20224012007 DEP.GUIGA PEIXOTO	0,00	107.578,00	107.578,00	
	1719.00.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entida	400.000,00	3.276.395,06	2.876.395,06	
	1719.58.0.0.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar	400.000,00	340.513,68		59.486,32
	1719.58.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	400.000,00	340.513,68		59.486,32
178	1719.58.0.1.01.00	PROJ. DE LEI COMPLEMENTAR (PLP)133/2020 LEI KANDIR	0,00	340.513,68	340.513,68	
109	1719.58.0.1.02.00	TRANSFERÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	400.000,00	0,00		400.000,00
	1719.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Enti	0,00	2.935.881,38	2.935.881,38	
	1719.99.0.1.00.00	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS	0,00	2.935.881,38	2.935.881,38	
236	1719.99.0.1.01.00	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS	0,00	1.906.563,14	1.906.563,14	
242	1719.99.0.1.02.00	LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 - LEI PAULO GUSTAVO	0,00	1.029.318,24	1.029.318,24	
	1720.00.0.0.00.00	TRANSF. DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	176.803.100,00	169.383.472,98		7.419.627,02
110	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	126.000.000,00	107.057.237,11		18.942.762,89
111	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	31.000.000,00	35.776.006,29	4.776.006,29	
112	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	750.000,00	630.437,45		119.562,55
113	1721.53.0.1.00.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	150.000,00	17.558,56		132.441,44
	1722.00.0.0.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração	400.000,00	296.317,50		103.682,50
114	1722.52.0.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPEN.FINAN.PROD.PETRÓLEO LEI 7	400.000,00	296.317,50		103.682,50
	1723.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	621.000,00	3.306.707,16	2.685.707,16	
115	1723.50.0.1.01.00	TRANSF.DE RECURSOS ESTADO-PROG.SAÚDE-CONTROLE DIABE	65.000,00	60.883,00		4.117,00
116	1723.50.0.1.02.00	TRANSF.DE RECURSOS ESTADO-PROG.SAÚDE-PISO DE ATENÇÃ	500.000,00	842.061,60	342.061,60	
117	1723.50.0.1.03.00	TRANSF.DE RECURSOS ESTADO-PROG.SAÚDE-SORRIA SÃO PAU	36.000,00	0,00		36.000,00
118	1723.50.0.1.04.00	TRANSF.DE RECURSOS ESTADO-PROG.SAÚDE-DOSE CERTA	20.000,00	29.687,15	9.687,15	
177	1723.50.0.1.06.00	SANTA CASA SUSTENTÁVEL - 2020SES0294-FUNDO E SAUDE	0,00	1.062.264,00	1.062.264,00	
195	1723.50.0.1.09.00	CIRURGIA ELETIVA RES.SS.45 20/04/2023 FUNDES	0,00	70.669,48	70.669,48	
196	1723.50.0.1.10.00	CIRURGIA ELETIVA RES.SS.49 04/05/2023 FUNDES	0,00	37.624,21	37.624,21	
197	1723.50.0.1.11.00	CIRURGIA ELETIVA RES.SS.64 24/05/2023 FUNDES	0,00	15.735,79	15.735,79	
198	1723.50.0.1.12.00	EMENDA IMP-202302547521 - FUNDO E SAUDE - FUNDES	0,00	150.000,00	150.000,00	
204	1723.50.0.1.13.00	CIRURGIA ELETIVA RES.SS.82 10/07/2023 FUNDES	0,00	48.585,89	48.585,89	
205	1723.50.0.1.14.00	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO RES.SS.118 06/09/2022 FUN	0,00	36.000,00	36.000,00	
212	1723.50.0.1.15.00	RES.SS95 25/07/2023 EMENDA IMPOSITIVA FUNDO SAUDE -	0,00	100.000,00	100.000,00	
219	1723.50.0.1.16.00	CIRURGIA ELETIVA RES.SS.112 23/08/2023 FUNDES	0,00	60.105,26	60.105,26	



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 8/13

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
222	1723.50.0.1.17.00	CIRURGIA ELETIVA RES.SS.113 DE 29/08/23 FUNDES	0,00	100.733,07	100.733,07	
226	1723.50.0.1.18.00	CIRURGIA ELETIVA RES.SS.139 17/10/2023 FUNDES MAC	0,00	38.383,71	38.383,71	
228	1723.50.0.1.19.00	CIRURGIA ELETIVA RES.SS.147 27/10/2023 FUNDES MAC	0,00	52.061,38	52.061,38	
233	1723.50.0.1.20.00	RESOLUÇÃO SS Nº 160 14/11/2023 FUNDES	0,00	500.000,00	500.000,00	
237	1723.50.0.1.21.00	CIRURGIA ELETIVA RES.SS.174 05/12/2023 FUNDES	0,00	43.387,93	43.387,93	
238	1723.50.0.1.22.00	CIRURGIA ELETIVA RES.SS.179 08/12/2023 FUNDES	0,00	58.524,69	58.524,69	
	1724.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Enti	17.200.000,00	19.510.470,62	2.310.470,62	
	1724.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A	17.200.000,00	18.411.136,64	1.211.136,64	
119	1724.51.0.1.01.00	TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS - MERENDA ESCOLAR	5.700.000,00	5.167.194,00		532.806,00
120	1724.51.0.1.02.00	TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS - AUXÍLIO TRANSPORTE ESCOL	11.500.000,00	13.243.942,64	1.743.942,64	
	1724.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de	0,00	1.099.333,98	1.099.333,98	
	1724.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E	0,00	1.099.333,98	1.099.333,98	
193	1724.99.0.1.01.00	CONVÊNIO MANUTENÇÃO PATRULHA DA PAZ - MINST.PUBL. E	0,00	10.000,00	10.000,00	
199	1724.99.0.1.02.00	CONV.137/23 EVENTO ESP.-38º JOGOS ABERTOS JUVENTUDE	0,00	756.797,00	756.797,00	
203	1724.99.0.1.03.00	CONV.SIST.EST.DE DESENV.RURAL SUSTENTÁVEL-CIDADANIA	0,00	25.000,00	25.000,00	
234	1724.99.0.1.04.00	CONVÊNIO 201/2022 OBRAS MEMORIAL RUGBY 1928 CARRO H	0,00	307.536,98	307.536,98	
	1729.00.0.0.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	682.100,00	2.788.738,29	2.106.638,29	
	1729.51.0.0.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	0,00	242.864,42	242.864,42	
	1729.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SO	0,00	242.864,42	242.864,42	
213	1729.51.0.1.01.00	ENFRENTAMENTO FRENTE FRIAS - CONSEAS	0,00	70.000,00	70.000,00	
214	1729.51.0.1.02.00	COFINANCTO.BENEF.EVENTUAIS FEAS-PORTARIA CIB/SP 08	0,00	72.864,42	72.864,42	
225	1729.51.0.1.03.00	EMENDA PARLAM.2023.307.350.513 DEMANDA 60503 - APAE	0,00	100.000,00	100.000,00	
	1729.53.0.0.00.00	Cota Parte do ICMS – Compensação art. 3º LC 194/2022	0,00	2.023.957,36	2.023.957,36	
241	1729.53.0.1.00.00	COTA PARTE DO ICMS – COMPENSAÇÃO ART. 3º LC 194/2022	0,00	2.023.957,36	2.023.957,36	
	1729.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	682.100,00	521.916,51		160.183,49
121	1729.99.0.1.01.00	TRANSF. CONV. ESTADOS BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	256.500,00	176.500,00		80.000,00
122	1729.99.0.1.02.00	TRANSF. CONV. ESTADOS BLOCO PROT.SOCIAL ESPECIAL MÉ	126.700,00	126.648,32		51,68
123	1729.99.0.1.03.00	TRANSF. CONV. ESTADOS BLOCO PROT.SOCIAL ESPECIAL AL	258.400,00	218.400,00		40.000,00
124	1729.99.0.1.05.00	FORTAL CADASTRO ÚNICO - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	40.500,00	0,00		40.500,00
223	1729.99.0.1.06.00	BONUS PART. BANCO DO POVO PAULISTA	0,00	368,19	368,19	



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 9/13

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
 PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
	1730.00.0.0.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	90.250,00	90.250,00	
	1732.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entida	0,00	90.250,00	90.250,00	
	1732.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Municípios e de Su	0,00	90.250,00	90.250,00	
	1732.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E D	0,00	90.250,00	90.250,00	
179	1732.99.0.1.00.01	TRANSF.TERMO CONV.PREFEITURA QUADRA CASA DE ABRIG	0,00	90.250,00	90.250,00	
	1740.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	200.000,00	211.509,60	11.509,60	
	1741.00.0.0.00.00	Transferências de Instituições Privadas	200.000,00	211.509,60	11.509,60	
	1741.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas	200.000,00	211.509,60	11.509,60	
	1741.99.0.1.00.00	DOAÇÃO BANCO ITAU - FESTIVIDADES	200.000,00	211.509,60	11.509,60	
125	1741.99.0.1.01.00	DOAÇÃO BANCO ITAU - FESTIVIDADES	200.000,00	196.000,00		4.000,00
183	1741.99.0.1.02.00	DOAÇÃO DESTINADO ALUGUEL SOCIAL	0,00	15.509,60	15.509,60	
	1750.00.0.0.00.00	TRANSF. DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	93.000.000,00	83.975.134,70		9.024.865,30
126	1751.50.0.1.00.00	TRANSF.REC.FDO.MAN.DES.EDUC. BÁS.VAL.PROFISS.EDUC.- F	93.000.000,00	83.975.134,70		9.024.865,30
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.171.600,00	8.962.126,59	1.790.526,59	
	1910.00.0.0.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.944.000,00	5.273.112,43	2.329.112,43	
	1911.00.0.0.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.944.000,00	5.273.112,43	2.329.112,43	
	1911.01.0.0.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	2.944.000,00	5.273.112,43	2.329.112,43	
	1911.01.0.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	1.942.000,00	3.978.915,64	2.036.915,64	
127	1911.01.0.1.01.00	MULTAS PREV. EM LEGIS. ESPEC. - AUTO DE INFRAÇÃO	1.812.000,00	3.895.465,51	2.083.465,51	
128	1911.01.0.1.02.00	MULTAS PREV. EM LEGIS. ESPEC. - LIMPEZA DE TERRENO	80.000,00	83.223,50	3.223,50	
129	1911.01.0.1.03.00	MULTAS PREV. EM LEGIS. ESPEC. - VIGILÂNCIA SANITÁRI	50.000,00	0,00		50.000,00
155	1911.01.0.1.05.00	MULTAS PREV. LEG.ESPEC- DÍVIDA .ATIVA	0,00	53,27	53,27	
156	1911.01.0.1.06.00	MULTAS PREV. LEG.ESPEC- DÍV.ATIVA-MULTAS E JUROS	0,00	173,36	173,36	
130	1911.01.0.2.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E	2.000,00	6.667,77	4.667,77	
162	1911.01.0.3.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA A	0,00	893.850,04	893.850,04	
131	1911.01.0.4.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA AT	1.000.000,00	393.678,98		606.321,02



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 10/13

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
 PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
	1920.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	350.000,00	643.284,63	293.284,63	
	1921.00.0.0.00.00	Indenizações	200.000,00	88.155,47		111.844,53
	1921.01.0.0.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	100.000,00	87.585,84		12.414,16
132	1921.01.0.1.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	100.000,00	87.585,84		12.414,16
	1921.99.0.0.00.00	Outras Indenizações	100.000,00	569,63		99.430,37
133	1921.99.0.1.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	100.000,00	569,63		99.430,37
	1922.00.0.0.00.00	Restituições	50.000,00	139.857,60	89.857,60	
	1922.99.0.0.00.00	Outras Restituições	50.000,00	139.857,60	89.857,60	
134	1922.99.0.2.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	50.000,00	137.397,06	87.397,06	
	1922.99.0.3.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUN	0,00	1.978,61	1.978,61	
164	1922.99.0.3.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA	0,00	1.978,61	1.978,61	
	1922.99.0.4.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	481,93	481,93	
165	1922.99.0.4.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	481,93	481,93	
	1923.00.0.0.00.00	Ressarcimentos	100.000,00	415.271,56	315.271,56	
	1923.99.0.0.00.00	Outros Ressarcimentos	100.000,00	415.271,56	315.271,56	
	1923.99.0.1.00.00	OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL	100.000,00	415.271,56	315.271,56	
135	1923.99.0.1.01.00	RESSARCIMENTO PROCESSO IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA	100.000,00	415.271,56	315.271,56	
	1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	3.877.600,00	3.045.729,53		831.870,47
	1999.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	3.877.600,00	3.045.729,53		831.870,47
136	1999.12.2.1.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	1.100.000,00	1.346.518,35	246.518,35	
	1999.99.0.0.00.00	Outras Receitas	2.777.600,00	1.699.211,18		1.078.388,82
	1999.99.2.0.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela R	2.777.600,00	1.699.211,18		1.078.388,82
	1999.99.2.1.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA	2.777.600,00	1.691.895,44		1.085.704,56
	1999.99.2.1.01.00	OUTRAS RECEITAS-PRIMÁRIAS-TRANSF.FDO.CRIANÇA E ADOL	2.777.600,00	1.336.486,23		1.441.113,77



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 11/13

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
169	1999.99.2.1.01.01	DOAÇÃO JUDICIAL MULTA A PANDEMIA COVID-19	0,00	13.652,49	13.652,49	
137	1999.99.2.1.01.05	OUTRAS RECEITAS-PRIMÁRIAS-TRANSF.FDO.CRIANÇA E AD	300.000,00	1.083.333,81	783.333,81	
138	1999.99.2.1.01.06	OUTRAS RECEITAS-PRIMÁRIAS-TRANSF.FDO.IDOSO	300.000,00	88.374,30		211.625,70
139	1999.99.2.1.01.07	OUTRAS RECEITAS-PRIMÁRIAS-TRANSF.FDO.SOLIDARIEDAD	100.000,00	69.540,33		30.459,67
140	1999.99.2.1.01.08	OUTRAS RECEITAS	2.077.600,00	81.585,30		1.996.014,70
172	1999.99.2.1.04.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PE	0,00	355.409,21	355.409,21	
158	1999.99.2.3.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARREC.NÃO PROJ.PELA RFB PRIM.DÍVI	0,00	4.791,93	4.791,93	
159	1999.99.2.4.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARREC.NÃO PROJ.PELA RFB PRIM.DÍV,	0,00	2.523,81	2.523,81	
2000.00.0.0.00.00 Receitas de Capital			1.500.000,00	11.753.519,20	10.253.519,20	
	2100.00.0.0.00.00	Operações de Crédito	0,00	3.898.000,00	3.898.000,00	
	2110.00.0.0.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	3.898.000,00	3.898.000,00	
	2119.00.0.0.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	3.898.000,00	3.898.000,00	
	2119.99.0.0.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	3.898.000,00	3.898.000,00	
	2119.99.0.1.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINC	0,00	3.898.000,00	3.898.000,00	
244	2119.99.0.1.01.00	OPERAÇÃO DE CRÉDITO-DESENVOLVE SP - EQUIPAMENTOS	0,00	3.898.000,00	3.898.000,00	
	2400.00.0.0.00.00	Transferências de Capital	1.500.000,00	7.855.519,20	6.355.519,20	
	2410.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	1.592.596,70	1.592.596,70	
	2412.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvim	0,00	280.765,66	280.765,66	
	2412.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educ	0,00	280.765,66	280.765,66	
	2412.50.9.0.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educaçã	0,00	280.765,66	280.765,66	
	2412.50.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCA	0,00	280.765,66	280.765,66	
181	2412.50.9.1.01.00	TERMO COMPR.PAC 2 Nº 6388/2013-CRECHE STA CRUZ	0,00	280.765,66	280.765,66	
	2413.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	0,00	980.000,00	980.000,00	
	2413.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistênc	0,00	980.000,00	980.000,00	
	2413.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIS	0,00	980.000,00	980.000,00	



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 12/13

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
 PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
211	2413.50.0.1.01.00	EMENDA IND.DEP.GUÍGA PEIXOTO ESTRUT.REDE SERV.SUAS	0,00	980.000,00	980.000,00	
	2414.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	0,00	331.831,04	331.831,04	
	2414.51.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Program	0,00	193.795,68	193.795,68	
	2414.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PRO	0,00	193.795,68	193.795,68	
186	2414.51.0.1.01.00	TERMO COMPR.208393/2014-.QUADRA STA. RITA	0,00	193.795,68	193.795,68	
	2414.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Ent	0,00	138.035,36	138.035,36	
	2414.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS	0,00	138.035,36	138.035,36	
216	2414.99.0.1.01.00	CONVÊNIO Nº 907221/2020 - EQUIP. GUARDA MUNICIPAL	0,00	138.035,36	138.035,36	
	2420.00.0.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas En	1.500.000,00	6.262.922,50	4.762.922,50	
	2421.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS -	1.000.000,00	0,00		1.000.000,00
141	2421.50.0.1.01.00	BLOCO DE INVESTIMENTO - UNIÃO - ATENÇÃO BÁSICA	1.000.000,00	0,00		1.000.000,00
	2422.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Enti	500.000,00	5.102.922,50	4.602.922,50	
	2422.50.0.1.00.00	BLOCO DE INVESTIMENTO - ESTADO - ATENÇÃO BÁSICA	500.000,00	0,00		500.000,00
142	2422.50.0.1.01.00	BLOCO DE INVESTIMENTO - ESTADO - ATENÇÃO BÁSICA	500.000,00	0,00		500.000,00
	2422.51.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Prog	0,00	2.612.498,81	2.612.498,81	
	2422.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A	0,00	2.612.498,81	2.612.498,81	
200	2422.51.0.1.02.00	CONSTRUÇÃO CRECHE NOVA TATUÍ - DEMANDA 24830 - LEI	0,00	2.612.498,81	2.612.498,81	
	2422.54.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Prog	0,00	513.003,41	513.003,41	
	2422.54.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A	0,00	513.003,41	513.003,41	
180	2422.54.0.1.02.00	CONVÊNIO Nº 100/169/170 E 171/2020 - RECAPEAMENTO	0,00	93.003,41	93.003,41	
221	2422.54.0.1.03.00	CONV.103858/22 RECAPEAMENTO AV.GERALDO DRAGO X TEÓF	0,00	420.000,00	420.000,00	
	2422.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de	0,00	1.977.420,28	1.977.420,28	
	2422.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E	0,00	1.977.420,28	1.977.420,28	
175	2422.99.0.1.01.00	CONSTRUÇÃO GATIL CANIL MINSTÉRIO PÚBLICO	0,00	169.920,28	169.920,28	
206	2422.99.0.1.02.00	CONV. 102.385/2022 PRAÇA MÁRIO CÓSCIA - INFRA.PISTA	0,00	180.000,00	180.000,00	



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 13/13

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
207	2422.99.0.1.03.00	CONV. 103.856/22 PROC.SDRPROC-04723 RECAP JD PAULIS	0,00	350.000,00	350.000,00	
208	2422.99.0.1.04.00	CONV. 103.857/22 PROC.SDRPROC-04648 RECAP DR.LAURIN	0,00	200.000,00	200.000,00	
209	2422.99.0.1.05.00	CONV. 102.354/22 PROC.SDRPROC-02503 CONS.CASA DA MU	0,00	382.500,00	382.500,00	
220	2422.99.0.1.06.00	SECRETARIA DESENV.REGIONAL - CONSTRUÇÃO CASA JUVENT	0,00	395.000,00	395.000,00	
232	2422.99.0.1.07.00	EMENDA PARLAM.Nº 2023.027.46591 CORONEL TELHADA AMP	0,00	200.000,00	200.000,00	
235	2422.99.0.1.08.00	EMENDA PARLAM.JANAÍNA PASCHOAL-DEMANDA 056013-COLET	0,00	100.000,00	100.000,00	
	2429.00.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	0,00	1.160.000,00	1.160.000,00	
	2429.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	0,00	1.160.000,00	1.160.000,00	
	2429.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINC	0,00	1.160.000,00	1.160.000,00	
189	2429.99.0.1.01.00	TRANSF.ESPEC.EMENDA 202210480021-DEP.JOSÉ ANIBAL-MI	0,00	100.000,00	100.000,00	
190	2429.99.0.1.02.00	TRANSF.ESPEC.EMENDA 202230640003-DEP.CAPT. AUGUSTO-	0,00	500.000,00	500.000,00	
215	2429.99.0.1.03.00	TRANSF.PROGRAMA CALÇADAS ACESSÍVEIS DECRETO 66053-2	0,00	250.000,00	250.000,00	
217	2429.99.0.1.04.00	EMENDA PARLAM.2023.084.48191 ROGÉRIO NOGUEIRA AQUIS	0,00	110.000,00	110.000,00	
227	2429.99.0.1.05.00	EMENDA PARL. 2023.005.46905 EQUIP.CÂMERAS SEG.-DANI	0,00	200.000,00	200.000,00	
	9000.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS	-50.040.000,00	-44.810.501,85	5.229.498,15	
	9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB	-50.040.000,00	-44.810.501,85	5.229.498,15	
143	9100.00.0.0.01.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB- FPM	-18.400.000,00	-15.488.399,31	2.911.600,69	
144	9100.00.0.0.02.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ITR	-90.000,00	-226.859,99		136.859,99
145	9100.00.0.0.04.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS	-25.200.000,00	-21.411.447,22	3.788.552,78	
146	9100.00.0.0.05.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPVA	-6.200.000,00	-7.152.916,34		952.916,34
147	9100.00.0.0.06.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB- IPI EXPORTAÇÃO	-150.000,00	-126.087,54	23.912,46	
240	9100.00.0.0.07.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - LEI COMPL. Nº	0,00	-404.791,45		404.791,45
		Sub-Total:	523.000.000,00	511.201.176,40	59.431.310,83	71.230.134,43
		Total:	523.000.000,00	511.201.176,40		11.798.823,60

TATUI, 31 de Dezembro de 2023.

MIGUEL LOPES CARDOSO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 123.026.318-70

WAGNER RODRIGUES
SECRETARIO FAZ, FINAN, PLAN E TRABALHO
CPF: 021.257.258-00

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 1/12

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI

Unidade Orçamentária: 05 - SECRETARIA MUNIC DE SAÚDE

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	160.952.231,68	8.138.748,82	169.090.980,50	168.027.161,68	1.063.818,82
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.787.267,99	2.558.643,83	65.345.911,82	65.235.807,16	110.104,66
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	57.677.617,99	2.558.643,83	60.236.261,82	60.179.574,68	56.687,14
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	56.689.487,99	2.558.643,83	59.248.131,82	59.224.274,36	23.857,46
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	486.450,00	0,00	486.450,00	483.140,32	3.309,68
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	501.680,00	0,00	501.680,00	472.160,00	29.520,00
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	5.109.650,00	0,00	5.109.650,00	5.056.232,48	53.417,52
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	5.109.650,00	0,00	5.109.650,00	5.056.232,48	53.417,52
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	98.164.963,69	5.580.104,99	103.745.068,68	102.791.354,52	953.714,16
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	42.271.487,86	2.826.802,54	45.098.290,40	45.095.874,35	2.416,05
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.271.487,86	2.826.802,54	45.098.290,40	45.095.874,35	2.416,05
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	55.893.475,83	2.753.302,45	58.646.778,28	57.695.480,17	951.298,11
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	95.800,00	0,00	95.800,00	47.268,90	48.531,10
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	489.700,00	0,00	489.700,00	449.252,66	40.447,34
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.547.892,00	464.086,00	9.011.978,00	8.513.343,91	498.634,09
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.547.892,00	464.086,00	9.011.978,00	8.513.343,91	498.634,09
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.547.892,00	464.086,00	9.011.978,00	8.513.343,91	498.634,09
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	659.400,00	0,00	659.400,00	589.792,98	69.607,02
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	659.400,00	0,00	659.400,00	589.792,98	69.607,02
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	745.697,00	0,00	745.697,00	725.103,47	20.593,53
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	745.697,00	0,00	745.697,00	725.103,47	20.593,53
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.207.360,83	2.289.216,45	41.496.577,28	41.224.405,44	272.171,84
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.207.360,83	2.289.216,45	41.496.577,28	41.224.405,44	272.171,84
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.207.360,83	2.289.216,45	41.496.577,28	41.224.405,44	272.171,84
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6.147.626,00	0,00	6.147.626,00	6.146.312,81	1.313,19
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	788.855,75	3.166.010,64	3.954.866,39	3.647.582,68	307.283,71
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	788.855,75	3.166.010,64	3.954.866,39	3.647.582,68	307.283,71
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	788.855,75	3.166.010,64	3.954.866,39	3.647.582,68	307.283,71
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.400,00	1.849.630,40	2.000.030,40	1.846.625,67	153.404,73
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	638.455,75	1.316.380,24	1.954.835,99	1.800.957,01	153.878,98
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	638.455,75	1.316.380,24	1.954.835,99	1.800.957,01	153.878,98
Total por Unidade Orçamentária:		161.741.087,43	11.304.759,46	173.045.846,89	171.674.744,36	1.371.102,53



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 2/12

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI

PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

Unidade Orçamentária: 06 - SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	182.050.385,40	2.076.077,60	184.126.463,00	181.167.159,51	2.959.303,49
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90.267.872,00	0,00	90.267.872,00	90.137.520,23	130.351,77
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	82.312.372,00	0,00	82.312.372,00	82.204.664,93	107.707,07
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.756.923,00	0,00	80.756.923,00	80.743.339,56	13.583,44
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.756.923,00	0,00	80.756.923,00	80.743.339,56	13.583,44
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	438.200,00	0,00	438.200,00	432.317,14	5.882,86
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	438.200,00	0,00	438.200,00	432.317,14	5.882,86
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	857.249,00	0,00	857.249,00	828.214,46	29.034,54
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	857.249,00	0,00	857.249,00	828.214,46	29.034,54
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	260.000,00	0,00	260.000,00	200.793,77	59.206,23
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	7.955.500,00	0,00	7.955.500,00	7.932.855,30	22.644,70
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	7.955.500,00	0,00	7.955.500,00	7.932.855,30	22.644,70
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	7.955.500,00	0,00	7.955.500,00	7.932.855,30	22.644,70
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	91.782.513,40	2.076.077,60	93.858.591,00	91.029.639,28	2.828.951,72
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	91.782.513,40	2.076.077,60	93.858.591,00	91.029.639,28	2.828.951,72
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	115.650,00	0,00	115.650,00	104.115,57	11.534,43
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	115.650,00	0,00	115.650,00	104.115,57	11.534,43
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	26.000,00	0,00	26.000,00	15.159,43	10.840,57
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	25.466.122,40	0,00	25.466.122,40	23.172.675,73	2.293.446,67
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	25.466.122,40	0,00	25.466.122,40	23.172.675,73	2.293.446,67
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	25.466.122,40	0,00	25.466.122,40	23.172.675,73	2.293.446,67
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.783.500,00	0,00	1.783.500,00	1.741.516,63	41.983,37
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.783.500,00	0,00	1.783.500,00	1.741.516,63	41.983,37
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.783.500,00	0,00	1.783.500,00	1.741.516,63	41.983,37
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.556.950,00	2.076.077,60	55.633.027,60	55.180.356,72	452.670,88
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.556.950,00	2.076.077,60	55.633.027,60	55.180.356,72	452.670,88
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.556.950,00	2.076.077,60	55.633.027,60	55.180.356,72	452.670,88
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	10.834.291,00	0,00	10.834.291,00	10.815.815,20	18.475,80
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	10.834.291,00	0,00	10.834.291,00	10.815.815,20	18.475,80
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.974.500,00	2.408.331,74	8.382.831,74	8.313.528,41	69.303,33
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	4.852.500,00	2.408.331,74	7.260.831,74	7.213.528,41	47.303,33
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.852.500,00	2.408.331,74	7.260.831,74	7.213.528,41	47.303,33
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.488.600,00	2.408.331,74	3.896.931,74	3.881.796,16	15.135,58
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.488.600,00	2.408.331,74	3.896.931,74	3.881.796,16	15.135,58
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.363.900,00	0,00	3.363.900,00	3.331.732,25	32.167,75
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.363.900,00	0,00	3.363.900,00	3.331.732,25	32.167,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 3/12

JL SOFT

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.363.900,00	0,00	3.363.900,00	3.331.732,25	32.167,75
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	1.122.000,00	0,00	1.122.000,00	1.100.000,00	22.000,00
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.122.000,00	0,00	1.122.000,00	1.100.000,00	22.000,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.122.000,00	0,00	1.122.000,00	1.100.000,00	22.000,00
Total por Unidade Orçamentária:		188.024.885,40	4.484.409,34	192.509.294,74	189.480.687,92	3.028.606,82

Unidade Orçamentária: 07 - SECRETARIA MUNIC OBRAS E INFRAESTRUTURA

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	16.624.115,62	300,00	16.624.415,62	16.038.108,86	586.306,76
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.126.850,00	0,00	8.126.850,00	8.116.661,62	10.188,38
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.622.700,00	0,00	7.622.700,00	7.612.512,11	10.187,89
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.399.200,00	0,00	7.399.200,00	7.399.138,49	61,51
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	144.500,00	0,00	144.500,00	143.984,57	515,43
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	79.000,00	0,00	79.000,00	69.389,05	9.610,95
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	504.150,00	0,00	504.150,00	504.149,51	0,49
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	504.150,00	0,00	504.150,00	504.149,51	0,49
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.497.265,62	300,00	8.497.565,62	7.921.447,24	576.118,38
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.497.265,62	300,00	8.497.565,62	7.921.447,24	576.118,38
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	19.000,00	0,00	19.000,00	18.907,67	92,33
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	39.767,84	10.232,16
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.607.359,72	0,00	4.607.359,72	4.116.789,39	490.570,33
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.000,00	0,00	13.000,00	1.359,56	11.640,44
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.865.905,90	300,00	2.866.205,90	2.802.705,22	63.500,68
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	942.000,00	0,00	942.000,00	941.917,56	82,44
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	55.284,25	8.770.548,71	8.825.832,96	6.142.152,06	2.683.680,90
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	55.284,25	8.770.548,71	8.825.832,96	6.142.152,06	2.683.680,90
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	55.284,25	8.770.548,71	8.825.832,96	6.142.152,06	2.683.680,90
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.284,25	3.893.648,71	3.898.932,96	2.195.835,39	1.703.097,57
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	4.876.900,00	4.926.900,00	3.946.316,67	980.583,33
Total por Unidade Orçamentária:		16.679.399,87	8.770.848,71	25.450.248,58	22.180.260,92	3.269.987,66

Unidade Orçamentária: 08 - SECRETARIA MUNIC ASSISTENCIA E DES SOCIAL



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 4/12

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

Unidade Orçamentária: 08 - SECRETARIA MUNIC ASSISTENCIA E DES SOCIAL

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.093.222,21	789.564,88	8.882.787,09	8.720.997,59	161.789,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.406.650,18	0,00	4.406.650,18	4.397.035,12	9.615,06
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.058.350,18	0,00	4.058.350,18	4.051.945,83	6.404,35
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.919.250,18	0,00	3.919.250,18	3.918.108,92	1.141,26
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	118.100,00	0,00	118.100,00	116.939,69	1.160,31
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	21.000,00	0,00	21.000,00	16.897,22	4.102,78
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	348.300,00	0,00	348.300,00	345.089,29	3.210,71
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	348.300,00	0,00	348.300,00	345.089,29	3.210,71
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.686.572,03	789.564,88	4.476.136,91	4.323.962,47	152.174,44
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.948.286,96	390.000,00	2.338.286,96	2.336.705,22	1.581,74
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.948.286,96	390.000,00	2.338.286,96	2.336.705,22	1.581,74
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.948.286,96	390.000,00	2.338.286,96	2.336.705,22	1.581,74
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.948.286,96	390.000,00	2.338.286,96	2.336.705,22	1.581,74
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.738.285,07	399.564,88	2.137.849,95	1.987.257,25	150.592,70
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	11.000,00	0,00	11.000,00	6.577,17	4.422,83
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.000,00	0,00	16.000,00	8.240,77	7.759,23
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	115.010,00	183.976,13	298.986,13	254.460,38	44.525,75
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	115.010,00	183.976,13	298.986,13	254.460,38	44.525,75
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	115.010,00	183.976,13	298.986,13	254.460,38	44.525,75
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	137.000,00	72.893,88	209.893,88	191.269,70	18.624,18
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	285.900,00	0,00	285.900,00	259.058,01	26.841,99
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	285.900,00	0,00	285.900,00	259.058,01	26.841,99
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	285.900,00	0,00	285.900,00	259.058,01	26.841,99
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	547.175,07	142.694,87	689.869,94	642.315,61	47.554,33
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	547.175,07	142.694,87	689.869,94	642.315,61	47.554,33
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	547.175,07	142.694,87	689.869,94	642.315,61	47.554,33
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	626.200,00	0,00	626.200,00	625.335,61	864,39
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	48.000,00	1.628.269,23	1.676.269,23	1.633.950,91	42.318,32
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	48.000,00	1.628.269,23	1.676.269,23	1.633.950,91	42.318,32
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	48.000,00	1.628.269,23	1.676.269,23	1.633.950,91	42.318,32
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	747.169,23	747.169,23	738.260,91	8.908,32
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.000,00	881.100,00	929.100,00	895.690,00	33.410,00
Total por Unidade Orçamentária:		8.141.222,21	2.417.834,11	10.559.056,32	10.354.948,50	204.107,82

Unidade Orçamentária: 09 - SECRETARIA MUNIC AGRIC E MEIO AMBIENTE



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 5/12

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

Unidade Orçamentária: 09 - SECRETARIA MUNIC AGRIC E MEIO AMBIENTE

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.715.890,00	21,03	9.715.911,03	9.579.581,48	136.329,55
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.487.400,00	0,00	5.487.400,00	5.475.701,10	11.698,90
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.137.300,00	0,00	5.137.300,00	5.125.627,34	11.672,66
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.939.200,00	0,00	4.939.200,00	4.938.708,88	491,12
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	142.100,00	0,00	142.100,00	133.556,95	8.543,05
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	56.000,00	0,00	56.000,00	53.361,51	2.638,49
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	350.100,00	0,00	350.100,00	350.073,76	26,24
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	350.100,00	0,00	350.100,00	350.073,76	26,24
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.228.490,00	21,03	4.228.511,03	4.103.880,38	124.630,65
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.228.490,00	21,03	4.228.511,03	4.103.880,38	124.630,65
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15.000,00	0,00	15.000,00	8.434,62	6.565,38
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	25.000,00	20.846,48	4.153,52
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	25.000,00	20.846,48	4.153,52
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	416.050,00	0,00	416.050,00	356.011,35	60.038,65
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	416.050,00	0,00	416.050,00	356.011,35	60.038,65
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	416.050,00	0,00	416.050,00	356.011,35	60.038,65
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	98.390,00	0,00	98.390,00	84.055,05	14.334,95
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	98.390,00	0,00	98.390,00	84.055,05	14.334,95
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.931.550,00	21,03	2.931.571,03	2.892.786,64	38.784,39
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.931.550,00	21,03	2.931.571,03	2.892.786,64	38.784,39
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.931.550,00	21,03	2.931.571,03	2.892.786,64	38.784,39
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	742.500,00	0,00	742.500,00	741.746,24	753,76
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	82.000,00	283.855,21	365.855,21	124.788,00	241.067,21
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	82.000,00	283.855,21	365.855,21	124.788,00	241.067,21
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	82.000,00	283.855,21	365.855,21	124.788,00	241.067,21
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	21.000,00	182.855,23	203.855,23	0,00	203.855,23
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61.000,00	100.999,98	161.999,98	124.788,00	37.211,98
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61.000,00	100.999,98	161.999,98	124.788,00	37.211,98
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61.000,00	100.999,98	161.999,98	124.788,00	37.211,98
Total por Unidade Orçamentária:		9.797.890,00	283.876,24	10.081.766,24	9.704.369,48	377.396,76

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

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
-----------	-----------	--	--------------------------------------	-------	-----------------	-----------------



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 6/12

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

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

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.661.420,91	1.800.689,90	11.462.110,81	10.788.648,28	673.462,53
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.540.300,00	0,00	4.540.300,00	4.257.561,96	282.738,04
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.190.800,00	0,00	4.190.800,00	3.964.517,53	226.282,47
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.967.000,00	0,00	3.967.000,00	3.775.555,06	191.444,94
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	113.800,00	0,00	113.800,00	111.870,19	1.929,81
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	110.000,00	0,00	110.000,00	77.092,28	32.907,72
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	349.500,00	0,00	349.500,00	293.044,43	56.455,57
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	349.500,00	0,00	349.500,00	293.044,43	56.455,57
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.121.120,91	1.800.689,90	6.921.810,81	6.531.086,32	390.724,49
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.121.120,91	1.800.689,90	6.921.810,81	6.531.086,32	390.724,49
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	17.170,00	0,00	17.170,00	3.599,36	13.570,64
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	83.200,00	0,00	83.200,00	83.116,43	83,57
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	559.000,00	95.648,66	654.648,66	531.677,59	122.971,07
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OL	976.000,00	980.000,00	1.956.000,00	1.859.372,00	96.628,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	308.760,00	0,00	308.760,00	306.974,31	1.785,69
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.642.990,91	725.041,24	3.368.032,15	3.214.891,58	153.140,57
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	534.000,00	0,00	534.000,00	531.455,05	2.544,95
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	26.000,00	468.560,77	494.560,77	358.318,20	136.242,57
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	26.000,00	468.560,77	494.560,77	358.318,20	136.242,57
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	26.000,00	468.560,77	494.560,77	358.318,20	136.242,57
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	468.560,77	468.560,77	356.496,12	112.064,65
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.000,00	0,00	26.000,00	1.822,08	24.177,92
Total por Unidade Orçamentária:		9.687.420,91	2.269.250,67	11.956.671,58	11.146.966,48	809.705,10

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

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.923.276,78	17.168,22	20.940.445,00	20.126.873,57	813.571,43
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.774.700,00	0,00	15.774.700,00	15.500.833,51	273.866,49
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	14.194.700,00	0,00	14.194.700,00	14.074.349,28	120.350,72
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.918.600,00	0,00	13.918.600,00	13.893.045,08	25.554,92
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.918.600,00	0,00	13.918.600,00	13.893.045,08	25.554,92
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	116.100,00	0,00	116.100,00	115.573,55	526,45
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	116.100,00	0,00	116.100,00	115.573,55	526,45



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 7/12

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	160.000,00	0,00	160.000,00	65.730,65	94.269,35
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	160.000,00	0,00	160.000,00	65.730,65	94.269,35
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	1.580.000,00	0,00	1.580.000,00	1.426.484,23	153.515,77
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.580.000,00	0,00	1.580.000,00	1.426.484,23	153.515,77
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.580.000,00	0,00	1.580.000,00	1.426.484,23	153.515,77
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.148.576,78	17.168,22	5.165.745,00	4.626.040,06	539.704,94
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.148.576,78	17.168,22	5.165.745,00	4.626.040,06	539.704,94
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	22.000,00	0,00	22.000,00	5.623,08	16.376,92
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	22.000,00	0,00	22.000,00	5.623,08	16.376,92
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	24.000,00	0,00	24.000,00	22.327,28	1.672,72
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	24.000,00	0,00	24.000,00	22.327,28	1.672,72
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	819.000,00	8.370,00	827.370,00	767.763,93	59.606,07
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	819.000,00	8.370,00	827.370,00	767.763,93	59.606,07
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	91.095,00	0,00	91.095,00	70.088,99	21.006,01
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	91.095,00	0,00	91.095,00	70.088,99	21.006,01
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.669.231,78	8.798,22	2.678.030,00	2.240.157,36	437.872,64
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.669.231,78	8.798,22	2.678.030,00	2.240.157,36	437.872,64
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.522.250,00	0,00	1.522.250,00	1.520.079,42	2.170,58
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.522.250,00	0,00	1.522.250,00	1.520.079,42	2.170,58
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	324.756,00	600.544,00	925.300,00	610.373,24	314.926,76
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	324.756,00	600.544,00	925.300,00	610.373,24	314.926,76
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	324.756,00	600.544,00	925.300,00	610.373,24	314.926,76
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	174.756,00	600.544,00	775.300,00	610.373,24	164.926,76
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	174.756,00	600.544,00	775.300,00	610.373,24	164.926,76
Total por Unidade Orçamentária:		21.248.032,78	617.712,22	21.865.745,00	20.737.246,81	1.128.498,19

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

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	32.351.066,88	25.138,12	32.376.205,00	32.125.278,13	250.926,87
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.090.700,00	0,00	9.090.700,00	8.990.763,87	99.936,13
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.471.800,00	0,00	8.471.800,00	8.376.806,73	94.993,27
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.168.800,00	0,00	8.168.800,00	8.167.647,15	1.152,85



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 8/12

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	161.000,00	0,00	161.000,00	159.806,03	1.193,97
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	142.000,00	0,00	142.000,00	49.353,55	92.646,45
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	618.900,00	0,00	618.900,00	613.957,14	4.942,86
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	618.900,00	0,00	618.900,00	613.957,14	4.942,86
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.260.366,88	25.138,12	23.285.505,00	23.134.514,26	150.990,74
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	23.260.366,88	25.138,12	23.285.505,00	23.134.514,26	150.990,74
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	52.000,00	0,00	52.000,00	28.210,85	23.789,15
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	24.000,00	0,00	24.000,00	19.166,63	4.833,37
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.367.000,00	25.138,12	2.392.138,12	2.329.498,71	62.639,41
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	227.605,00	0,00	227.605,00	217.017,72	10.587,28
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.263.961,88	0,00	19.263.961,88	19.215.707,93	48.253,95
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.325.800,00	0,00	1.325.800,00	1.324.912,42	887,58
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	710.000,00	0,00	710.000,00	500.823,10	209.176,90
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	710.000,00	0,00	710.000,00	500.823,10	209.176,90
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	710.000,00	0,00	710.000,00	500.823,10	209.176,90
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	610.000,00	0,00	610.000,00	500.823,10	109.176,90
Total por Unidade Orçamentária:		33.061.066,88	25.138,12	33.086.205,00	32.626.101,23	460.103,77

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

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	658.700,00	0,00	658.700,00	640.271,27	18.428,73
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	471.000,00	0,00	471.000,00	456.394,05	14.605,95
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	459.000,00	0,00	459.000,00	445.132,27	13.867,73
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	398.000,00	0,00	398.000,00	393.848,33	4.151,67
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.000,00	0,00	41.000,00	40.660,74	339,26
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00	0,00	20.000,00	10.623,20	9.376,80
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	12.000,00	0,00	12.000,00	11.261,78	738,22
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	12.000,00	0,00	12.000,00	11.261,78	738,22
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	187.700,00	0,00	187.700,00	183.877,22	3.822,78
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	187.700,00	0,00	187.700,00	183.877,22	3.822,78
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	7.946,12	53,88
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	46.400,00	0,00	46.400,00	46.327,48	72,52



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 9/12

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
 PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.600,00	0,00	5.600,00	5.518,80	81,20
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	94.000,00	0,00	94.000,00	92.391,01	1.608,99
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	31.700,00	0,00	31.700,00	31.693,81	6,19
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00	2.289,00	7.711,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	2.289,00	7.711,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	2.289,00	7.711,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	2.289,00	7.711,00
Total por Unidade Orçamentária:		668.700,00	0,00	668.700,00	642.560,27	26.139,73

Unidade Orçamentária: 14 - SECRETARIA MUNIC DE GOVERNO E NEG JURIDICOS

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	13.380.605,00	0,00	13.380.605,00	13.053.936,73	326.668,27
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.643.805,00	0,00	9.643.805,00	9.528.921,34	114.883,66
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.124.205,00	0,00	9.124.205,00	9.016.748,79	107.456,21
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.461.705,00	0,00	8.461.705,00	8.450.058,48	11.646,52
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.461.705,00	0,00	8.461.705,00	8.450.058,48	11.646,52
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	542.500,00	0,00	542.500,00	507.842,49	34.657,51
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	542.500,00	0,00	542.500,00	507.842,49	34.657,51
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	120.000,00	0,00	120.000,00	58.847,82	61.152,18
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	120.000,00	0,00	120.000,00	58.847,82	61.152,18
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	519.600,00	0,00	519.600,00	512.172,55	7.427,45
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	519.600,00	0,00	519.600,00	512.172,55	7.427,45
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	519.600,00	0,00	519.600,00	512.172,55	7.427,45
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.736.800,00	0,00	3.736.800,00	3.525.015,39	211.784,61
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.736.800,00	0,00	3.736.800,00	3.525.015,39	211.784,61
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15.000,00	0,00	15.000,00	2.153,52	12.846,48
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15.000,00	0,00	15.000,00	2.153,52	12.846,48
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	47.000,00	0,00	47.000,00	33.375,21	13.624,79
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	47.000,00	0,00	47.000,00	33.375,21	13.624,79
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	234.800,00	0,00	234.800,00	179.604,77	55.195,23
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	234.800,00	0,00	234.800,00	179.604,77	55.195,23
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	356.703,00	0,00	356.703,00	349.759,56	6.943,44
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	356.703,00	0,00	356.703,00	349.759,56	6.943,44



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 10/12

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.359.800,00	0,00	2.359.800,00	2.257.741,10	102.058,90
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.359.800,00	0,00	2.359.800,00	2.257.741,10	102.058,90
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	722.497,00	0,00	722.497,00	702.381,23	20.115,77
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	722.497,00	0,00	722.497,00	702.381,23	20.115,77
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	83.570,68	113.570,68	107.525,40	6.045,28
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	30.000,00	83.570,68	113.570,68	107.525,40	6.045,28
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	83.570,68	113.570,68	107.525,40	6.045,28
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	83.570,68	83.570,68	83.437,70	132,98
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	24.087,70	5.912,30
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	24.087,70	5.912,30
Total por Unidade Orçamentária:		13.410.605,00	83.570,68	13.494.175,68	13.161.462,13	332.713,55

Unidade Orçamentária: 15 - SECRETARIA MUNIC ADM E TRANSP PUBLICO

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.410.671,75	0,00	10.410.671,75	10.215.948,23	194.723,52
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.286.084,00	0,00	3.286.084,00	3.201.943,51	84.140,49
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.119.084,00	0,00	3.119.084,00	3.063.374,12	55.709,88
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	254.000,00	0,00	254.000,00	236.900,11	17.099,89
3.1.90.03	PENSÕES	276.000,00	0,00	276.000,00	275.552,12	447,88
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.429.084,00	0,00	2.429.084,00	2.409.837,62	19.246,38
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	125.000,00	0,00	125.000,00	118.039,12	6.960,88
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	35.000,00	0,00	35.000,00	23.045,15	11.954,85
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	167.000,00	0,00	167.000,00	138.569,39	28.430,61
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	167.000,00	0,00	167.000,00	138.569,39	28.430,61
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.124.587,75	0,00	7.124.587,75	7.014.004,72	110.583,03
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.392.414,00	0,00	5.392.414,00	5.301.115,63	91.298,37
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	13.000,00	0,00	13.000,00	2.572,26	10.427,74
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.000,00	0,00	9.000,00	5.968,93	3.031,07
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	15.865,52	24.134,48
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	53.000,00	0,00	53.000,00	49.007,41	3.992,59
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.259.000,00	0,00	4.259.000,00	4.213.810,97	45.189,03
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	537.700,00	0,00	537.700,00	537.630,62	69,38
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	480.714,00	0,00	480.714,00	476.259,92	4.454,08
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	1.732.173,75	0,00	1.732.173,75	1.712.889,09	19.284,66



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 11/12

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	1.732.173,75	0,00	1.732.173,75	1.712.889,09	19.284,66
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	15.000,00	9.499,00	5.501,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	15.000,00	9.499,00	5.501,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00	9.499,00	5.501,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	9.499,00	5.501,00
Total por Unidade Orçamentária:		10.425.671,75	0,00	10.425.671,75	10.225.447,23	200.224,52

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

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	36.855.125,44	368,19	36.855.493,63	36.497.803,37	357.690,26
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.713.900,00	0,00	6.713.900,00	6.634.225,06	79.674,94
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.238.900,00	0,00	6.238.900,00	6.184.728,36	54.171,64
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.832.400,00	0,00	5.832.400,00	5.821.901,05	10.498,95
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	286.500,00	0,00	286.500,00	273.683,42	12.816,58
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	120.000,00	0,00	120.000,00	89.143,89	30.856,11
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	475.000,00	0,00	475.000,00	449.496,70	25.503,30
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	475.000,00	0,00	475.000,00	449.496,70	25.503,30
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.141.225,44	368,19	30.141.593,63	29.863.578,31	278.015,32
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	23.337.971,81	368,19	23.338.340,00	23.060.324,68	278.015,32
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	12.000,00	0,00	12.000,00	5.852,16	6.147,84
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.500,00	0,00	20.500,00	17.111,62	3.388,38
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	101.000,00	0,00	101.000,00	72.207,31	28.792,69
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	321.271,81	368,19	321.640,00	228.847,61	92.792,39
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.085.400,00	0,00	4.085.400,00	4.047.286,63	38.113,37
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00	1.048.843,28	11.156,72
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	742.800,00	0,00	742.800,00	741.190,13	1.609,87
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.285.000,00	0,00	5.285.000,00	5.283.193,45	1.806,55
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	11.100.000,00	0,00	11.100.000,00	11.086.000,41	13.999,59
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00	0,00	50.000,00	5.065,65	44.934,35
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	560.000,00	0,00	560.000,00	524.726,43	35.273,57
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	6.803.253,63	0,00	6.803.253,63	6.803.253,63	0,00
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	6.803.253,63	0,00	6.803.253,63	6.803.253,63	0,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	11.544.609,62	0,00	11.544.609,62	11.530.941,04	13.668,58
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	30.000,00	16.339,00	13.661,00



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 12/12

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	30.000,00	16.339,00	13.661,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	16.339,00	13.661,00
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	11.514.609,62	0,00	11.514.609,62	11.514.602,04	7,58
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.514.609,62	0,00	11.514.609,62	11.514.602,04	7,58
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	11.514.609,62	0,00	11.514.609,62	11.514.602,04	7,58
Total por Unidade Orçamentária:		48.399.735,06	368,19	48.400.103,25	48.028.744,41	371.358,84
Total por Órgão:		521.285.717,29	30.257.767,74	551.543.485,03	539.963.539,74	11.579.945,29
Total Geral:		521.285.717,29	30.257.767,74	551.543.485,03	539.963.539,74	11.579.945,29

TATUI, 31 de Dezembro de 2023.

MIGUEL LOPES CARDOSO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 123.026.318-70

WAGNER RODRIGUES
SECRETARIO FAZ, FINAN, PLAN E TRABALHO
CPF: 021.257.258-00

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



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 1/2

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADA (b)	SALDO (c) = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	521.500.000,00	521.500.000,00	499.447.657,20	-22.052.342,80
Receita Tributária	139.084.300,00	139.084.300,00	129.637.296,81	-9.447.003,19
Impostos	116.538.300,00	116.538.300,00	119.081.993,28	2.543.693,28
Taxas	22.546.000,00	22.546.000,00	10.555.303,53	-11.990.696,47
Receita de Contribuições	4.602.000,00	4.602.000,00	4.986.261,94	384.261,94
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	4.602.000,00	4.602.000,00	4.986.261,94	384.261,94
Receita Patrimonial	742.000,00	742.000,00	3.866.575,78	3.124.575,78
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	182.000,00	182.000,00	124.276,96	-57.723,04
Valores Mobiliários	559.000,00	559.000,00	3.742.298,82	3.183.298,82
Demais Receitas Patrimoniais	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	990.000,00	990.000,00	621.114,52	-368.885,48
Transferências Correntes	368.910.100,00	368.910.100,00	351.374.281,56	-17.535.818,44
Transferências da União e de suas Entidades	130.457.000,00	130.457.000,00	126.809.156,83	-3.647.843,17
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	145.253.100,00	145.253.100,00	140.288.230,43	-4.964.869,57
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	90.250,00	90.250,00
Transferências de Instituições Privadas	200.000,00	200.000,00	211.509,60	11.509,60
Transferências de Outras Instituições Públicas	93.000.000,00	93.000.000,00	83.975.134,70	-9.024.865,30
Outras Receitas Correntes	7.171.600,00	7.171.600,00	8.962.126,59	1.790.526,59
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.944.000,00	2.944.000,00	5.273.112,43	2.329.112,43
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	350.000,00	350.000,00	643.284,63	293.284,63
Demais Receitas Correntes	3.877.600,00	3.877.600,00	3.045.729,53	-831.870,47
RECEITAS DE CAPITAL	1.500.000,00	1.500.000,00	11.753.519,20	10.253.519,20
Operações de Crédito	0,00	0,00	3.898.000,00	3.898.000,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	3.898.000,00	3.898.000,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.500.000,00	1.500.000,00	7.855.519,20	6.355.519,20
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	1.592.596,70	1.592.596,70
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.500.000,00	1.500.000,00	6.262.922,50	4.762.922,50
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	523.000.000,00	523.000.000,00	511.201.176,40	-11.798.823,60
Operações de Crédito/Refinanciamento (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	523.000.000,00	523.000.000,00	511.201.176,40	
DÉFICIT (IV)	0,00	28.543.485,03	28.762.363,34	
TOTAL (V) = (III+IV)	523.000.000,00	551.543.485,03	539.963.539,74	-11.579.945,29
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS P/ CRÉD. ADIC.)		1.390.000,00		
Superávit Financeiro		1.390.000,00		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00		

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESA EMPENHADA (f)	DESPESA LIQUIDADADA (g)	DESPESA PAGA (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	468.058.190,38	514.524.788,43	506.981.768,70	506.881.606,74	443.172.914,57	7.543.019,73
Pessoal e Encargos Sociais	193.634.600,00	223.155.173,00	221.933.368,53	221.933.368,53	201.189.686,11	1.221.804,47
Outras Despesas Correntes	274.423.590,38	291.369.615,43	285.048.400,17	284.948.238,21	241.983.228,46	6.321.215,26
DESPESAS DE CAPITAL	24.653.500,00	25.504.086,98	21.467.169,00	20.998.252,59	17.581.320,74	4.036.917,98
Investimentos	17.731.500,00	24.382.086,98	20.367.169,00	19.898.252,59	16.481.320,74	4.014.917,98
Inversões Financeiras	6.922.000,00	1.122.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	22.000,00



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 2/2

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESA EMPENHADA (f)	DESPESA LIQUIDADADA (g)	DESPESA PAGA (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	493.311.690,38	540.028.875,41	528.448.937,70	527.879.859,33	460.754.235,31	11.579.937,71
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	13.998.309,62	11.514.609,62	11.514.602,04	11.514.602,04	11.514.602,04	7,58
Amortização da Dívida Interna	13.998.309,62	11.514.609,62	11.514.602,04	11.514.602,04	11.514.602,04	7,58
Outras Dívidas	13.998.309,62	11.514.609,62	11.514.602,04	11.514.602,04	11.514.602,04	7,58
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)	507.310.000,00	551.543.485,03	539.963.539,74	539.394.461,37	472.268.837,35	11.579.945,29
SUPERÁVIT (IX)	15.690.000,00	0,00	0,00			
TOTAL (X) = (VIII+IX)	523.000.000,00	551.543.485,03	539.963.539,74	539.394.461,37	472.268.837,35	

* Balanço Encerrado.

TATUI, 31 de Dezembro de 2023.

MIGUEL LOPES CARDOSO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 123.026.318-70

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

WAGNER RODRIGUES
SECRETARIO FAZ, FINAN, PLAN E TRABALHO
CPF: 021.257.258-00



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 1/2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALORES	TÍTULOS	VALORES
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
Ordinária		Ordinária	
	368.374.008,27		153.076.244,71
Vinculada		Vinculada	
Alienação de Bens	0,00	Alienação de Bens	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	18.786,65	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00
Educação	123.696.511,07	Educação	185.397.594,57
Saúde	35.012.920,87	Saúde	169.467.300,31
Trânsito	4.075.557,36	Trânsito	2.909.130,90
Assistência Social	3.442.460,63	Assistência Social	11.043.090,35
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	17.243.855,40	Convênio com Recursos Ordinários	15.263.968,73
Desvinculação de Receitas Municipais - DRM	0,00	Desvinculação de Receitas Municipais - DRM	0,00
Transferências Especiais da União	4.147.578,00	Transferências Especiais da União	2.806.210,17
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-44.810.501,85		386.887.295,03
	142.827.168,13		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	15.603.802,80
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
Restos à Pagar		Restos à Pagar	
Inscritos no período	67.694.702,39	Liquidados no período	33.336.869,51
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	46.835.975,17	Restituições no período	46.456.637,89
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias		Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	
Conforme Anexo 13-A	274.726.235,94	Conforme Anexo 13-A	272.257.978,38
	389.256.913,50		352.051.485,78
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	39.564.786,83	Bancos c/ Movimento	32.404.048,41
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
	39.564.786,83		32.404.048,41
TOTAL	940.022.876,73	TOTAL	940.022.876,73



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 2/2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

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 2023.

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

WAGNER RODRIGUES
SECRETARIO FAZ, FINAN, PLAN E TRABALHO
CPF: 021.257.258-00



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 2/2

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

TATUI, 31 de Dezembro de 2023.

MIGUEL LOPES CARDOSO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 123.026.318-70

WAGNER RODRIGUES
SECRETARIO FAZ, FINAN, PLAN E TRABALHO
CPF: 021.257.258-00

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



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 1/2

ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (BALANÇO ECONÔMICO)
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	128.887.357,39	119.203.392,54	Pessoal e Encargos	252.823.269,33	227.266.491,03
Impostos	117.861.131,76	115.783.667,30	Remuneração a Pessoal	199.135.462,98	180.662.370,58
Taxas	11.026.225,63	3.419.725,24	Encargos Patronais	27.074.054,40	27.257.605,08
			Benefícios a Pessoal	24.599.099,40	17.258.126,54
			Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	2.014.652,55	2.088.388,83
Contribuições	4.986.261,94	4.349.996,65	Benefícios Previdenciários e Assistencias	745.767,39	842.799,79
Contribuição de Iluminação Pública	4.986.261,94	4.349.996,65	Aposentadoria e Reformas	236.900,11	279.925,52
			Pensões	275.552,12	268.189,88
			Outros Benefícios Previdenciários e Assistencias	233.315,16	294.684,39
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	2.248.526,29	1.397.075,79	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	194.089.031,82	170.209.823,88
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	2.248.526,29	1.397.075,79	Uso de Material de Consumo	43.069.852,92	38.404.469,89
			Serviços	146.838.115,79	128.018.908,79
			Depreciação, Amortização e Exaustão	4.181.063,11	3.786.445,20
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	35.411.083,13	46.594.431,80	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	7.891.549,34	9.283.628,65
Juros e Encargos de Mora	18.253.932,55	28.584.200,21	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	7.891.549,34	9.283.628,65
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	3.742.298,82	5.359.209,94			
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	13.414.851,76	12.651.021,65			
Transferências e Delegações Recebidas	408.726.508,17	378.423.961,99	Transferências e Delegações Concedidas	109.693.295,92	100.200.603,17
Transferências Intragovernamentais	4.686.205,56	1.985.449,74	Transferências Intragovernamentais	15.603.802,80	14.416.696,75
Transferências Inter Governamentais	404.040.302,61	376.278.912,25	Transferências Inter Governamentais	94.089.493,12	85.783.906,42
Transferências das Instituições Privadas	0,00	159.600,00			
Valorização e Ganhos com Ativos	3.273.845,82	2.829.502,51	Desvalorização e Perda de Ativos	235.805.650,30	42.373.587,45
Ganhos com Alienação	0,00	682.200,00	Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	186.771.641,41	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos	2.309.900,00	377,76	Perdas Involuntárias	68.278,68	64.024,45
Ganhos com Desincorporação de Passivos	963.945,82	2.146.924,75	Incorporação de Passivo	32.770.194,56	25.775.860,45
			Desincorporação de Ativos	16.195.535,65	16.533.702,55
			Tributárias	5.283.193,45	4.970.940,64
			Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	57.468,81	0,00
			Contribuições	5.225.724,64	4.970.940,64
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	7.635.143,21	3.789.678,84	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	524.726,43	1.411.541,03
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	7.635.143,21	3.789.678,84	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	524.726,43	1.411.541,03
TOTAL	591.168.725,95	556.588.040,12	TOTAL	806.856.483,98	556.559.415,64
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO				-215.687.758,03	28.624,48

* Balanço Encerrado.



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 2/2

ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (BALANÇO ECONÔMICO)
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

TATUI, 31 de Dezembro de 2023.

MIGUEL LOPES CARDOSO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 123.026.318-70

WAGNER RODRIGUES
SECRETARIO FAZ, FINAN, PLAN E TRABALHO
CPF: 021.257.258-00

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 1/3

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA (Valores de Resgate Pago)
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

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	4.246.901,84	0,00	661.789,97	421.772,16	0,00	117	4.006.884,03
0039	DESENVOLVE SP-AQUIS.EQUIPAMENTOS LIM 24715	2	5802	10/05/2023	60	0,00	3.898.000,00	0,00	1.002.628,30	0,00	60	4.900.628,30
0057	FINISA - CONTRATO 0497646 DV 04 FINAN.INFRAESTRUTURA E	2	5180	26/10/2017	120	3.571.265,02	0,00	1.192.369,41	545.828,34	0,00	73	2.924.723,95
0058	PMAT-FRO 11700108012- CONTR.0359.349.01 PROGR.MODER.ADM	2	4801	11/10/2013	72	2.554.365,25	0,00	1.052.326,68	389.756,53	0,00	28	1.891.795,10
0059	DESENVOLVE SP OBRAS PAVIMENTAÇÃO OU RECAPE.,	2	5255	23/05/2018	72	4.014.388,31	0,00	2.723.058,55	624.687,58	0,00	5	1.916.017,34
Total de Operações de Crédito:						14.386.920,42	3.898.000,00	5.629.544,61	2.984.672,91	0,00		15.640.048,72

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
0001	RAPHAEL DE BARROS SILVA	2	0283502-70.2021.8.26.0500	1/2023	16.228,45	0,00	16.922,53	694,08	0,00	11	0,00
0002	LUCIANO CESAR DE TOLEDO	2	0415555-15.2021.8.26.0500	02/2023	30.486,52	0,00	31.790,41	1.303,89	0,00	11	0,00
0003	FABIO ANTONIO VILLA NOVA	2	0421370-90.2021.8.26.0500	03/2023	51.259,13	0,00	0,00	0,00	51.259,13	12	0,00
0004	MARIA DE FATIMA RIZEK DELLAROLI	2	0435229-76.2021.8.26.0500	04/2023	50.526,58	0,00	0,00	0,00	50.526,58	12	0,00
0005	MARCIO ANTONIO CAZU ADVOGADOS	2	0023899-16.2022.8.26.0500	05/2023	557.620,50	0,00	0,00	0,00	557.620,50	12	0,00
0006	JORGE MESSIAS	2	0049834-58.2022.8.26.0500	06/2023	116.615,92	0,00	0,00	0,00	116.615,92	12	0,00
0007	VALDECI PEREIRA DA SILVA	2	0058597-48.2022.8.26.0500	07/2023	57.024,07	0,00	59.462,89	2.438,82	0,00	11	0,00
0008	FRANCISCO YUKIO HAYASHI	2	0083360-16.2022.8.26.0500	08/2023	66.157,97	0,00	0,00	0,00	66.157,97	12	0,00
0009	GRAMAS XAVIER LTDA EPP	2	0282160-24.2021.8.26.0500	09/2022	311.085,19	0,00	326.143,57	15.058,38	0,00	10	0,00
0010	COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS	2	0300071-49.2021.8.26.0500	10/2023	85.694,38	0,00	89.842,53	4.148,15	0,00	10	0,00
0011	EMPRESA DE ONIBUS ROSA LTDA	2	0324609-94.2021.8.26.0500	11/2023	21.621.888,74	0,00	3.423.457,91	1.201.164,00	0,00	10	19.399.594,83
0012	PAVANELLI MATERIAIS PARA	2	0348335-97.2021.8.26.0500	12/2023	70.824,69	0,00	74.253,07	3.428,38	0,00	10	0,00
0013	NEXXUS PRODUÇÕES LTDA	2	0437074-46.2021.8.26.0500	13/2023	170.736,84	0,00	179.001,56	8.264,72	0,00	10	0,00
0014	WILLIAN ANTUNES DE OLIVEIRA	2	0448974-26.2021.8.26.0500	14/2023	37.875,06	0,00	0,00	0,00	37.875,06	12	0,00
0015	GP - GUARDA PATRIMONIAL DE SÃO	2	0453225-87.2021.8.26.0500	15/2023	1.436.795,26	0,00	1.506.344,79	69.549,53	0,00	10	0,00
0016	MASTER DIAGNOSTICA PRODS.	2	0081035-68.2022.8.26.0500	16/2023	23.743,18	0,00	24.892,54	1.149,36	0,00	10	0,00
0017	COMERCIAL DOUGLAS DE	2	0088279-48.2022.8.26.0500	17/2023	87.693,10	0,00	91.938,00	4.244,90	0,00	10	0,00
0018	PEDREIRA SANSON LTDA	2	0088282-03.2022.8.26.0500	18/2023	238.614,03	0,00	250.164,44	11.550,41	0,00	10	0,00
0019	MARIA DO CARMO BENTO	2	0088288-10.2022.8.26.0500	19/2023	83.890,66	0,00	0,00	0,00	83.890,66	12	0,00
0020	PRISCILA DE OLIVEIRA BOLINA	2	0001485-19.2012.5.15.0116	04/2023	25.349,88	1.650,80	27.000,68	0,00	0,00	11	0,00
0023	LUIZ CARLOS PRADO EUGENIO DOS	2	0102194-38.2020.8.26.0500	18/2021	594.674,11	0,00	155.520,19	27.406,66	0,00	10	466.560,58
0035	CACAU MORENO IND. E COM. DE	2	0106635-62.2020.8.26.0500	10/2021	530.890,38	0,00	138.839,36	24.467,07	0,00	10	416.518,09
0048	EMPRESA DE ONIBUS ROSA LTDA.	2	0511258-75.2018.8.26.0500	04/2020	2.352.595,50	0,00	820.339,56	108.423,19	0,00	2	1.640.679,13
0051	NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E	2	0067903-46.2019.8.26.0500	07/2020	1.048.846,59	0,00	365.728,21	48.338,04	0,00	2	731.456,42
0060	FABIO ANTONIO VILLA NOVA	2	0421370-90.2021.8.26.0500	60/2023	0,00	51.259,13	53.191,75	1.932,62	0,00	11	0,00
0061	MARIA DE FATIMA RIZEK DELLAROLI	2	0435229-76.2021.8.26.0500	61/2023	0,00	50.526,58	52.687,54	2.160,96	0,00	11	0,00
0062	MARCIO ANTONIO CAZU ADVOGADOS	2	0023899-16.2022.8.26.0500	62/2023	0,00	557.620,50	581.468,85	23.848,35	0,00	11	0,00



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 2/3

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA (Valores de Resgate Pago)
 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
 PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

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
0063	JORGE MESSIAS	2	0049834-58.2022.8.26.0500	63/2023	0,00	116.615,92	121.603,36	4.987,44	0,00	11	0,00
0064	FRANCISCO YUKIO HAYASHI	2	0083360-16.2022.8.26.0500	64/2023	0,00	66.157,97	68.987,44	2.829,47	0,00	11	0,00
0065	WILLIAN ANTUNES DE OLIVEIRA	2	0448974-26.2021.8.26.0500	65/2023	0,00	37.875,06	39.708,45	1.833,39	0,00	10	0,00
0066	MARIA DO CARMO BENTO	2	0088288-10.2022.8.26.0500	66/2023	0,00	83.890,66	87.951,48	4.060,82	0,00	10	0,00
0067	TATUI ORGANIZACAO ESPORTIVA	2	0173192-60.2022.8.26.0500	01/2024	0,00	40.002,85	0,00	0,00	0,00	12	40.002,85
0068	SANDRA GODOI DE ALMEIDA	2	0201619-67.2022.8.26.0500	068/2024	0,00	72.328,81	0,00	0,00	0,00	12	72.328,81
0069	MARIA CLAUDIANA DO NASCIMENTO	2	0207915-08.2022.8.26.0500	03/2024	0,00	230.269,45	0,00	0,00	0,00	12	230.269,45
0070	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL	2	0221083-77.2022.8.26.0500	04/2024	0,00	795.214,15	0,00	0,00	0,00	12	795.214,15
0071	ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO	2	0224641-57.2022.8.26.0500	05/2024	0,00	19.343,89	0,00	0,00	0,00	12	19.343,89
0072	SANSON PAVIMENTO E OBRAS LTDA	2	0225682-59.2022.8.26.0500	06/2024	0,00	1.452.663,74	0,00	0,00	0,00	12	1.452.663,74
0073	ROQUE FRANCO DE OLIVEIRA JUNIOR	2	0226159-822022.8.26.0500	07/2024	0,00	13.746,71	0,00	0,00	0,00	12	13.746,71
0074	ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA	2	0301923-74.2022.8.26.0500	08/2024	0,00	114.883,08	0,00	0,00	0,00	12	114.883,08
0075	LINK CARD ADMINISTRADORA DE	2	0313332-47.2022.8.26.0500	09/2024	0,00	104.649,00	0,00	0,00	0,00	12	104.649,00
0076	EMPRESA DE ONIBUS ROSA LTDA.	2	0337145-06.2022.8.26.0500	10/2024	0,00	14.726.726,38	0,00	0,00	0,00	12	14.726.726,38
0077	RONALDO DA CRUZ VIU - EPP	2	0373370-25.2022.8.26.0500	11/2024	0,00	16.030,64	0,00	0,00	0,00	12	16.030,64
0078	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE	2	0061744-48.2023.8.26.0500	12/2024	0,00	40.958,80	0,00	0,00	0,00	12	40.958,80
0079	LUIZ VIANA TRANSPORTES LTDA	2	0109507-45.2023.8.26.0500	13/2024	0,00	126.614,10	0,00	0,00	0,00	12	126.614,10
0080	ALAN ARAUJO NUNES	2	0137109-45.2022.8.26.0500	01/2024	0,00	49.812,12	0,00	0,00	0,00	12	49.812,12
0081	SERGIO RICARDO PENHA	2	0144930-03.2022.8.26.0500	02/2024	0,00	17.088,38	0,00	0,00	0,00	12	17.088,38
0082	ANDERSON RODRIGUES ELIAS	2	0156705-15.2022.8.26.0500	03/2024	0,00	14.826,45	0,00	0,00	0,00	12	14.826,45
0083	CAMILO ADVOGADOS	2	0197156-82.2022.8.26.0500	04/2024	0,00	151.663,32	0,00	0,00	0,00	12	151.663,32
0084	JOÃO PEDRO BARBOZA	2	0201620-52.2022.8.26.0500	0201620-52.2022.8.26.0500	0,00	306.226,40	0,00	0,00	0,00	12	306.226,40
0085	JULIANA MURIEL TEIXEIRA VANIN	2	0248858-67.2022.8.26.0500	06/2024	0,00	83.556,10	0,00	0,00	0,00	12	83.556,10
0086	VIVIANE ROBERTA TEIXEIRA	2	0248864-74.2022.8.26.0500	07/2024	0,00	83.556,10	0,00	0,00	0,00	12	83.556,10
0087	SIMONE CRISTINA TEIXEIRA	2	0248870-81.2022.8.26.0500	08/2024	0,00	83.556,10	0,00	0,00	0,00	12	83.556,10
0088	ERICK DOS SANTOS LICHT	2	0280886-88.2022.8.26.0500	09/2024	0,00	11.667,73	0,00	0,00	0,00	12	11.667,73
0089	EDINEIA SANTOS DIAS	2	0301924-59.2022.8.26.0500	10/2024	0,00	11.488,30	0,00	0,00	0,00	12	11.488,30
0090	PAULO DE SOUZA ALVES FILHO	2	0337144-21.2022.8.26.0500	11/2024	0,00	434.377,97	0,00	0,00	0,00	12	434.377,97
0091	RODRIGO ALESSANDRO TAVARES	2	0357062-11.2022.8.26.0500	12/2024	0,00	10.928,60	0,00	0,00	0,00	12	10.928,60
0092	FABIOLA ALVES RIBEIRO	2	0035589-08.2023.8.26.0500	13/2024	0,00	174.575,01	0,00	0,00	0,00	12	174.575,01
0093	PRISCILA BOLINA CAMARGO ALEGRE	2	0035591-75.2023.8.26.0500	14/2024	0,00	17.457,50	0,00	0,00	0,00	12	17.457,50
0094	PELEGRINI BARBOSA, SCUDELLARI &	2	0087393-15.2023.8.26.0500	15/2024	0,00	13.927,55	0,00	0,00	0,00	12	13.927,55
0095	LUIZ CARLOS MOTA JUNIOR	2	0109522-14.2023.8.26.0500	16/2024	0,00	87.871,33	0,00	0,00	0,00	12	87.871,33
0096	DOMENICA MACHADO MOTA,	2	0109552-49.2023.8.26.0500	17/2024	0,00	87.871,33	0,00	0,00	0,00	12	87.871,33
0097	LEVI GERALDO DE ÁVILA ROCHA	2	0109577-62.2023.8.26.0500	18/2024	0,00	21.089,12	0,00	0,00	0,00	12	21.089,12
0098	LENIVALDO OLIVEIRA MATOS	2	0014988-18.2022.5.15.0000	01/2024	0,00	56.426,12	0,00	0,00	0,00	12	56.426,12
0099	VALDINEI SILVA DANTAS	2	0013675-22.2022.5.15.0000	02/2024	0,00	80.618,90	0,00	0,00	0,00	12	80.618,90
0117	PROPOSTA ENGENHARIA AMBIENTAL	2	592-98.2020.8.26.0624/0001	20/2022	8.273.184,46	0,00	1.725.402,41	353.827,57	0,00	11	6.901.609,62



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 3/3

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA (Valores de Resgate Pago)
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

Total de Precatórios Judiciais: 37.940.301,19 20.517.612,65 10.312.643,52 1.927.110,20 963.945,82 49.108.434,70

Confissão de Dívida ou Débitos Parcelados

Cód.	Credor	Autorizações				Saldo Anterior em Circulação	Movimento Exercício				Saldo Próximo Exerc.	
		Órg.	Lei	Data	Qtde.		Emissão	Resgate	Correção	Cancelamento	Qtde.	Valor
0053	PARCELAMENTO TATUIPREV	2	5111	18/07/2017	240	25.207.735,52	0,00	3.489.857,52	1.628.940,48	0,00	162	23.346.818,48
0100	PARCELAMENTO TATUIPREV 2023	2	6	04/11/2009	16	0,00	8.354.581,91	0,00	0,00	0,00	16	8.354.581,91
0103	PARCELAMENTO TATUIPREV LC Nº 173/2020	2	30	23/09/2020	60	3.133.122,55	0,00	1.428.924,65	384.550,49	0,00	24	2.088.748,39
Total de Confissão de Dívida ou Débitos Parcelados:						28.340.858,07	8.354.581,91	4.918.782,17	2.013.490,97	0,00		33.790.148,78

Total: 80.668.079,68 32.770.194,56 20.860.970,30 6.925.274,08 963.945,82 98.538.632,20

* Balanço Encerrado.

TATUI, 31 de Dezembro de 2023.

MIGUEL LOPES CARDOSO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 123.026.318-70

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

WAGNER RODRIGUES
SECRETARIO FAZ, FINAN, PLAN E TRABALHO
CPF: 021.257.258-00



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 1/1

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
 PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

TÍTULOS	Saldo de Exercício Anterior (R\$)	Movimento no Exercício (R\$)		Saldo para o Próximo Exercício (R\$)
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR				
Processados	35.619.484,42	67.125.624,02	35.556.214,51	67.188.893,93
Não Processados Liquidado	66.304,83	0,00	0,00	66.304,83
Não Processados	0,00	569.078,37	0,00	569.078,37
Sub Total:	35.685.789,25	67.694.702,39	35.556.214,51	67.824.277,13
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	1.461.640,10	46.570.646,70	46.203.472,54	1.828.814,26
Garantias	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos de Diversas Origens	1.014.480,73	258.092,98	245.929,86	1.026.643,85
Outros Valores Restituíveis	33.934,92	7.235,49	7.235,49	33.934,92
Sub Total:	2.510.055,75	46.835.975,17	46.456.637,89	2.889.393,03
OUTROS				
Total Outros	125.600,71	589.362.566,71	589.249.631,70	238.535,72
Sub Total:	125.600,71	589.362.566,71	589.249.631,70	238.535,72
TOTAL:	38.321.445,71	703.893.244,27	671.262.484,10	70.952.205,88

* Balanço Encerrado.

TATUI, 31 de Dezembro de 2023.

MIGUEL LOPES CARDOSO JUNIOR
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 123.026.318-70

WAGNER RODRIGUES
 SECRETARIO FAZ, FINAN, PLAN E TRABALHO
 CPF: 021.257.258-00

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



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 01/01/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 1/1

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	865.820.370,16	650.632.187,48
Receitas Derivadas e Originárias	148.073.375,64	135.326.917,17
Transferências Correntes Recebidas	396.184.783,41	372.422.854,84
Outros Ingressos Operacionais	321.562.211,11	142.882.415,47
DESEMBOLSOS	806.129.216,13	607.629.882,30
Pessoal e Demais Despesas	424.378.217,49	408.729.664,04
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	47.432.579,57	43.820.087,92
Outros Desembolsos Operacionais	334.318.419,07	155.080.130,34
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	59.691.154,03	43.002.305,18
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	682.200,00
Alienação de Bens	0,00	682.200,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	22.280.307,76	16.058.737,12
Aquisição de Ativo Não Circulante	22.280.307,76	16.058.737,12
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)	-22.280.307,76	-15.376.537,12
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	11.753.519,20	4.847.155,70
Operações de Crédito	3.898.000,00	831.498,29
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	7.855.519,20	4.015.657,41
DESEMBOLSOS	11.514.602,04	12.441.193,84
Amortização / Refinanciamento da Dívida	11.514.602,04	12.441.193,84
Outros Desembolsos de Financiamento	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	238.917,16	-7.594.038,14
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	37.649.763,43	20.031.729,92
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	39.564.786,83	61.496.875,41
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	32.404.048,41	39.564.786,83

* Balanço Encerrado.

TATUI, 31 de Dezembro de 2023.

MIGUEL LOPES CARDOSO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 123.026.318-70SÉRGIO ANTUNES DE LIMA
CONTADOR
CRC. 1SP.166869/O-3WAGNER RODRIGUES
SECRETARIO FAZ, FINAN, PLAN E TRABALHO
CPF: 021.257.258-00