



# Prefeitura Municipal de Tatuí

## Secretaria Municipal de Fazenda e Finanças

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

Fone: (15) 3259.8400 / CEP 18271.330

### Divisão de Contabilidade

## BALANÇO ANUAL

## EXERCÍCIO DE 2024

- 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: 2024

Página: 2/2

ANEXO I - DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA  
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI  
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

**RECEITA**

**DESPESA**

TATUI, 31 de Dezembro de 2024.

MIGUEL LOPES CARDOSO JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 123.026.318-70

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

GIOVANA DE SOUSA DOMINGUES  
SECRETARIA FAZ, FINAN, PLAN E TRABALHO  
CPF: 155.713.388-30



JL SOFT

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

Página: 1/8

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA  
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI NO PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

P.O.	Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
		1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES			629.654.237,83
		1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		156.264.002,39	
		1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS		144.231.374,52	
		1112.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	76.802.513,79		
		1112.50.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL UR	65.619.652,86		
2	1	1112.50.0.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	47.197.816,92		
2	2	1112.50.0.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	295.997,22		
2	3	1112.50.0.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	10.763.434,31		
2	4	1112.50.0.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	7.362.404,41		
		1112.53.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓ	11.182.860,93		
2	5	1112.53.0.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" ITBI -	11.182.159,29		
2	6	1112.53.0.2.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" ITBI -	701,64		
		1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZ	21.416.646,45		
		1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	21.416.646,45		
		1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	18.194.409,71		
2	9	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABAL	18.194.409,71		
		1113.03.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS R	3.222.236,74		
2	10	1113.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS	3.222.236,74		
		1114.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS	46.012.214,28		
		1114.51.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	46.012.214,28		
		1114.51.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQ	46.012.214,28		
2	11	1114.51.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - IS	42.863.356,34		
2	12	1114.51.1.2.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - IS	500.358,41		
2	13	1114.51.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - IS	760.419,39		
2	14	1114.51.1.4.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - IS	1.888.080,14		
		1120.00.0.0.00.00	TAXAS		12.032.627,87	
		1121.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	6.438.011,72		
		1121.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	6.064.549,52		
		1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRI	3.902.965,70		
2	15	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	254.857,59		
2	16	1121.01.0.1.02.00	TAXA DE OCUPAÇÃO E USO DE SOLO EM VIAS LOGRADO	240.104,11		
2	17	1121.01.0.1.03.00	TAXA DE EXPEDIENTE	3.408.004,00		
2	20	1121.01.0.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MU	38.799,34		
2	21	1121.01.0.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍV	1.079.760,14		
2	22	1121.01.0.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍV	1.043.024,34		
		1121.04.0.0.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	141.754,95		
		1121.04.0.1.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRIN	113.429,51		
2	23	1121.04.0.1.01.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	6.584,40		
2	24	1121.04.0.1.02.00	TAXA DE ANÁLISE DE PROCESSO - MEIO AMBIENTE	78.663,19		
2	25	1121.04.0.1.03.00	TAXA DE PARECER TÉCNICO - MEIO AMBIENTE	28.181,92		
2	26	1121.04.0.2.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - MUL	105,37		
2	27	1121.04.0.3.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - DÍVI	21.646,10		
2	28	1121.04.0.4.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - DÍVI	6.573,97		
		1121.50.0.0.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	231.707,25		
2	29	1121.50.0.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - P	49.251,82		
2	30	1121.50.0.2.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA -	1,40		
2	31	1121.50.0.3.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - D	120.869,19		
2	32	1121.50.0.4.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - D	61.584,84		
		1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.594.616,15		
		1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	5.594.616,15		
		1122.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRIN	5.165.343,52		
2	33	1122.01.0.1.01.00	TAXA PREST.SERV. FUNDERT-FUNDO MUN.DESENV. RUR	34.293,50		
2	34	1122.01.0.1.02.00	TAXA DA COLETA DE LIXO	5.131.050,02		
		1122.01.0.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MUL	35.817,40		
2	36	1122.01.0.2.01.00	TAXA DA COLETA DE LIXO - MULTAS E JUROS	35.817,40		



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 01/01/2024 À 31/12/2024

Exercício: 2024

Página: 2/8

P.O.	Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
		1122.01.0.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVI	347.179,74		
2	38	1122.01.0.3.02.00	OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DIV.	347.179,74		
		1122.01.0.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVI	46.275,49		
2	39	1122.01.0.4.02.00	OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS	46.275,49		
		1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		5.669.637,75	
		1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚB		5.669.637,75	
		1241.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO P	5.669.637,75		
		1241.50.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	5.669.637,75		
2	40	1241.50.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMIN	5.669.637,75		
		1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		2.235.734,71	
		1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		143.972,72	
		1311.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	143.972,72		
		1311.01.0.0.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS D	143.972,72		
		1311.01.1.0.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	143.972,72		
		1311.01.1.1.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	113.388,61		
2	41	1311.01.1.1.01.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	113.388,61		
2	42	1311.01.1.2.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	1.102,75		
2	43	1311.01.1.3.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	23.731,58		
2	44	1311.01.1.4.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS	5.749,78		
		1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		2.091.761,99	
		1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.091.761,99		
		1321.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.091.761,99		
		1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	2.091.761,99		
		1321.01.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	439.843,04		
2	45	1321.01.0.1.01.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	195.482,87		
2	46	1321.01.0.1.01.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNATE	8.156,17		
2	47	1321.01.0.1.01.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - QESE UN	9.833,22		
2	48	1321.01.0.1.01.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRANSP	70.836,61		
2	49	1321.01.0.1.01.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MERENDA	10.028,17		
2	50	1321.01.0.1.01.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 25% EDU	6.882,01		
2	51	1321.01.0.1.01.07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PDDE	826,49		
2	52	1321.01.0.1.01.08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNAE	10.846,34		
2	53	1321.01.0.1.01.09	REMUNERAÇÃO DEP. OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - FND	126.951,16		
		1321.01.0.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	431.294,88		
2	54	1321.01.0.1.02.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BLOCO C	139.449,24		
2	55	1321.01.0.1.02.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BLOCO I	103.742,79		
2	56	1321.01.0.1.02.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BLOCO C	187.251,46		
2	57	1321.01.0.1.02.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSO	851,39		
		1321.01.0.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	73.096,11		
2	59	1321.01.0.1.03.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS -	2.212,31		
2	60	1321.01.0.1.03.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS -	42.969,25		
2	61	1321.01.0.1.03.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - F.M. DO	6.031,53		
2	62	1321.01.0.1.03.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - F.M. DE	2.113,31		
2	63	1321.01.0.1.03.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - F.M. DA	19.769,71		
2	64	1321.01.0.1.04.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - F.M.DE TR	40.439,41		
2	65	1321.01.0.1.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - F.M.DE DE	1.144,04		
2	66	1321.01.0.1.06.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE	265,18		
2	67	1321.01.0.1.07.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINCULADO	274.160,47		
2	68	1321.01.0.1.08.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINCULADO	205.040,89		
		1321.01.0.1.09.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	19.448,35		
2	69	1321.01.0.1.09.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - COTA-PA	9.642,67		
2	70	1321.01.0.1.09.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CFEM-CO	9.805,68		
2	72	1321.01.0.1.10.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - LIVRE MOV	564.008,84		
2	175	1321.01.0.1.11.00	REMUNERAÇÃO-CMEAA CENTRO MUN.EDUC.ATEND.AUTIST	43.020,78		
		1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		703.000,77	
		1610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		294.957,86	



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 01/01/2024 À 31/12/2024

Exercício: 2024

Página: 3/8

P.O.	Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
		1611.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	294.957,86		
		1611.01.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	294.957,86		
		1611.01.0.1.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - P	256.140,12		
2	74	1611.01.0.1.01.00	SERVIÇOS COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - SAÚDE	256.140,12		
		1611.01.0.2.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS -	9.107,63		
2	75	1611.01.0.2.01.00	SERVIÇOS COLETA RES.SÓLIDOS-SAÚDE-MULTAS E JUR	9.107,63		
		1611.01.0.3.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - D	23.131,23		
2	76	1611.01.0.3.01.00	SERVIÇOS COLETA RES.SÓLIDOS-SAÚDE-DÍVIDA ATIVA	20.607,72		
2	77	1611.01.0.3.02.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS -	2.523,51		
		1611.01.0.4.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - D	6.578,88		
2	78	1611.01.0.4.01.00	SERVIÇOS COLETA RES.SÓLIDOS-SAÚDE-DÍV.ATIV.MUL	6.578,88		
		1620.00.0.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSP		158.931,48	
		1621.00.0.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRAN	158.931,48		
		1621.02.0.0.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS	158.931,48		
2	79	1621.02.0.1.00.00	SERV.TRANSP.PASSAGEIROS MERCAD.-PRINCIPAL	158.931,48		
		1690.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS		249.111,43	
		1699.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	249.111,43		
		1699.99.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	249.111,43		
		1699.99.0.1.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	247.608,53		
2	83	1699.99.0.1.01.00	OUTROS SERVIÇOS	1.272,96		
2	84	1699.99.0.1.02.00	OUTROS SERVIÇOS - CEMITÉRIOS	246.335,57		
2	85	1699.99.0.2.00.00	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	340,16		
2	86	1699.99.0.3.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	401,92		
2	87	1699.99.0.4.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	760,82		
		1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		455.894.585,07	
		1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		155.577.053,23	
		1711.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA	100.268.320,00		
		1711.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS -	99.097.879,04		
		1711.51.1.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	89.849.247,01		
2	88	1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE FPM FUNDO PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	89.849.247,01		
		1711.51.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS	9.248.632,03		
		1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO	9.248.632,03		
2	89	1711.51.2.1.01.00	COTA-PARTE FPM - COTA JULHO	3.697.527,40		
2	90	1711.51.2.1.02.00	COTA-PARTE FPM - COTA SETEMBRO	1.613.803,52		
2	91	1711.51.2.1.03.00	COTA-PARTE FPM - COTA DEZEMBRO	3.937.301,11		
		1711.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIA	1.170.440,96		
2	92	1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRIT	1.170.440,96		
		1712.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLO	2.176.753,26		
		1712.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO	394.070,54		
2	93	1712.51.0.1.00.00	COTA-PARTE COMP.FINAN.EXPLORAÇÃO RECURSOS MINERA	394.070,54		
		1712.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO D	1.782.682,72		
		1712.52.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	1.782.682,72		
2	94	1712.52.4.1.00.00	COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO- FEP -PRINCIP	1.782.682,72		
		1713.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE –	37.521.201,43		
		1713.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	37.521.201,43		
		1713.50.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO	9.940.533,64		
		1713.50.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃ	9.940.533,64		
		1713.50.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTEN	9.940.533,64		
2	95	1713.50.1.1.01.01	TRANSF.REC.BLOCO MANUT.AÇÕES SERV.PÚBL.SAÚDE	8.099.789,64		
2	96	1713.50.1.1.01.02	TRANSF. REC. AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE	1.640.744,00		
2	200	1713.50.1.1.01.03	EMENDA PARLAM. Nº 44790016 ATENÇÃO BÁSICA DE	200.000,00		



JL SOFT

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

Exercício: 2024

Página: 4/8

**ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA**  
**2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI NO PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024**

P.O.	Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
		1713.50.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO	20.796.799,87		
		1713.50.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃ	20.796.799,87		
		1713.50.2.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTEN	15.946.387,07		
2	97	1713.50.2.1.01.01	TRANSF.REC.BLOCO MANUT.AÇÕES SERV.PÚBL.SAÚDE	15.946.387,07		
2	98	1713.50.2.1.02.00	TRANSF.REC.BLOCO MANUT.AÇÕES SERV.PÚBL.SAÚDE-	1.778.056,80		
2	173	1713.50.2.1.03.00	INCREMENTO MAC AMBUL.E HOSPITALAR PORTARIA 274	200.000,00		
2	178	1713.50.2.1.04.00	INCREMENTO MAC AMBUL.E HOSPITALAR PORTARIA 250	800.000,00		
2	184	1713.50.2.1.07.00	EMENDA PARLAM.VITOR LIPPI 37770002 IMPLM.MAC	1.000.000,00		
2	234	1713.50.2.1.08.00	EMENDA INDIVIDUAL Nº 42580001 - PARL. ALFREDIN	1.072.356,00		
		1713.50.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO	1.555.293,96		
		1713.50.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃ	1.555.293,96		
		1713.50.3.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTEN	1.555.293,96		
2	99	1713.50.3.1.01.01	TRANSF. REC. BLOCO VIG. EM SAUDE	588.281,96		
2	100	1713.50.3.1.01.02	TRANSF. REC. AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	967.012,00		
		1713.50.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO	765.219,84		
		1713.50.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃ	765.219,84		
		1713.50.4.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTEN	765.219,84		
2	101	1713.50.4.1.01.01	TRANSF.REC.BLOCO MANUT.AÇÕES SERV.PÚBL.SAÚDE	765.219,84		
		1713.50.5.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO	4.463.354,12		
		1713.50.5.1.00.00	TRANSF.REC.BLOCO MANUT.AÇÕES SERV.PÚBL.SAÚDE- GE	4.463.354,12		
		1713.50.5.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTEN	4.463.354,12		
2	103	1713.50.5.1.01.02	TRANSF.FINANC.PISO SALARIAL PROFISSIONAIS DA	4.364.260,02		
2	192	1713.50.5.1.01.03	TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS- PORTARIA 3534	99.094,10		
		1714.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENV	12.644.828,99		
		1714.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	8.004.589,63		
2	104	1714.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	8.004.589,63		
		1714.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAM	680,00		
2	105	1714.51.0.1.00.00	TRANSF.DIRETAS FNDE Progr.DINHEIRO DIRETO NA ESC	680,00		
		1714.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE AL	3.716.374,00		
2	106	1714.52.0.1.00.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	3.716.374,00		
		1714.53.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE AP	240.794,38		
2	107	1714.53.0.1.00.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL APOIO TRANSPORTE ESCOLA	240.794,38		
		1714.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO D	682.390,98		
2	108	1714.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF.FUNDO NACIONAL DESENV. EDUCAÇÃO -	682.390,98		
		1716.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	1.778.397,11		
		1716.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSI	1.778.397,11		
		1716.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	1.778.397,11		
		1716.50.0.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL D	1.778.397,11		
2	109	1716.50.0.1.02.01	BLOCO DA GESTÃO DO CADÚNICO	211.668,31		
2	111	1716.50.0.1.02.03	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	98.076,06		
2	112	1716.50.0.1.02.04	BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	518.652,74		
2	196	1716.50.0.1.02.06	EMENDA PARLAM.355400320240001 DEP.FED.MAURIC	700.000,00		
2	197	1716.50.0.1.02.07	EMENDA PARLAM.355400320240003 DEP.FED.ROSANG	100.000,00		
2	198	1716.50.0.1.02.08	EMENDA PARLAM.355400320240002 DEP.FED.CORONE	150.000,00		
		1719.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS E	1.187.552,44		
		1719.58.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEME	319.202,95		
		1719.58.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMP	319.202,95		
2	114	1719.58.0.1.02.00	TRANSFERÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	319.202,95		
		1719.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas	868.349,49		
		1719.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE	868.349,49		
2	183	1719.99.0.1.01.00	PORTARIA MIN.CULTURA 105 - 28/12/23 -POLITICA	868.349,49		
		1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SU			



JL SOFT

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

Exercício: 2024

Página: 5/8

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA  
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI NO PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

P.O.	Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
		1721.00.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	162.357.219,31		
		1721.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	123.296.825,28		
2	115	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	123.296.825,28		
		1721.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	37.986.586,43		
2	116	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	37.986.586,43		
		1721.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	949.241,64		
2	117	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	949.241,64		
		1721.53.0.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	124.565,96		
2	118	1721.53.0.1.00.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECON	124.565,96		
		1722.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLO	273.079,65		
		1722.52.0.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA P	273.079,65		
2	119	1722.52.0.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPEN.FINAN.PROD.PETRÓLEO	273.079,65		
		1723.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE –	12.855.388,22		
		1723.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	12.855.388,22		
		1723.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE S	12.855.388,22		
2	120	1723.50.0.1.01.00	TRANSF.DE RECURSOS ESTADO-PROG.SAÚDE-CONTROLE	60.883,00		
2	123	1723.50.0.1.04.00	TRANSF.DE RECURSOS ESTADO-PROG.SAÚDE-DOSE CERT	9.818,06		
2	124	1723.50.0.1.06.00	SANTA CASA SUSTENTÁVEL - 2020SESO294-FUNDO E S	88.522,00		
2	179	1723.50.0.1.07.00	RESOLUÇÃO SS 20- VIGILÂNCIA-VIG.EPIDEM.CONTIGÊ	186.201,00		
2	181	1723.50.0.1.08.00	RESOLUÇÃO SS 18 -VIGILÂNCIA-VIG.EPIDEM.CONTIGÊ	1.458.574,50		
2	182	1723.50.0.1.09.00	CIRURGIA ELETIVA RES.SS.MEDIA E ALTA COMPLEXID	285.018,82		
2	185	1723.50.0.1.10.00	TRANSF. TABELA SUS PAULISTA RESOLUÇÃO SS.13 31	7.978.311,96		
2	189	1723.50.0.1.11.00	AQUISIÇÃO DE REPELENTE - RESOLUÇÃO SS 76 , 12	16.058,88		
2	199	1723.50.0.1.12.00	EMENDA IMP-2024.065.54965-FUNDO E SAUDE-FUNDES	300.000,00		
2	209	1723.50.0.1.14.00	EMENDA PARLAM.2024.005.59691 DANILO BALAS - AT	200.000,00		
2	210	1723.50.0.1.15.00	EMENDA PARLAM.2024.264.61235 RUI ALVES - ATENÇ	200.000,00		
2	211	1723.50.0.1.16.00	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO RESOLUÇÃO SS. FUNDES	72.000,00		
2	216	1723.50.0.1.17.00	EMENDA PARLAM. Nº 202430353711 DEP.SIMONE MARQ	500.000,00		
2	226	1723.50.0.1.18.00	EMENDA PARLAM.MARIA LUCIA AMARY-RESOLUÇÃO SS 2	1.000.000,00		
2	227	1723.50.0.1.19.00	EMENDA PARLAM.SOLANGE FREITAS-RESOLUÇÃO SS 264	500.000,00		
		1724.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS	22.829.921,29		
		1724.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A	22.050.622,49		
		1724.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINAD	22.050.622,49		
2	125	1724.51.0.1.01.00	TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS - MERENDA ESCOLAR	6.911.860,00		
2	126	1724.51.0.1.02.00	TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS - AUXÍLIO TRANSPORTE	15.138.762,49		
		1724.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	779.298,80		
		1724.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E	779.298,80		
2	204	1724.99.0.1.01.00	CONVÊNIO Nº 104087/2022 - ADEQUAÇÕES NA ILUMIN	278.199,80		
2	214	1724.99.0.1.02.00	CONV.SIST.EST.DE DESENV.RURAL SUSTENTÁVEL-CIDA	12.000,00		
2	221	1724.99.0.1.03.00	CONVÊNIO 100757/204 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - RUA	166.000,00		
2	222	1724.99.0.1.05.00	CONVÊNIO 100756/204 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO V	323.099,00		
		1729.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	830.758,78		
		1729.51.0.0.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência S	223.022,46		
		1729.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNC	223.022,46		
2	176	1729.51.0.1.01.00	2ª PARC. COFINANCTO.BENEF.EVENTUAIS FEAS-PORTA	46.525,26		
2	202	1729.51.0.1.02.00	ENFRENTAMENTO FRENTE FRIAS - CONSEAS	105.000,00		
2	203	1729.51.0.1.03.00	CONVÊNIO CONSEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS - PROT	71.497,20		
		1729.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	607.736,32		
		1729.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIP	607.736,32		
2	127	1729.99.0.1.01.00	TRANSF. CONV. ESTADOS BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁ	176.500,00		
2	128	1729.99.0.1.02.00	TRANSF. CONV. ESTADOS BLOCO PROT.SOCIAL ESPECI	126.648,32		
2	129	1729.99.0.1.03.00	TRANSF. CONV. ESTADOS BLOCO PROT.SOCIAL ESPECI	218.400,00		
2	193	1729.99.0.1.04.00	REPASSE FIN.CURSOS PROGR.ESCOLA QUALIFICAÇÃO P	32.688,00		
2	220	1729.99.0.1.05.00	CONVÊNIO Nº 168/2019 - FEHIDRO VAZADOURO	53.500,00		
		1730.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		57.000,00	
		1732.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS E	57.000,00		



JL SOFT

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

Exercício: 2024

Página: 6/8

**ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA**  
**2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI NO PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024**

P.O.	Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
		1732.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E	57.000,00		
		1732.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIO	57.000,00		
2	130	1732.99.0.1.00.01	TRANSF.TERMO CONV.PREFEITURA QUADRA CASA DE	57.000,00		
		1740.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		210.504,15	
		1741.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	210.504,15		
		1741.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	210.504,15		
		1741.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS -	210.504,15		
2	131	1741.99.0.1.01.00	DOAÇÃO BANCO ITAU - FESTIVIDADES	206.500,00		
2	132	1741.99.0.1.02.00	DOAÇÃO DESTINADO ALUGUEL SOCIAL	4.004,15		
		1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		100.903.660,44	
		1751.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DE	100.903.660,44		
		1751.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	100.903.660,44		
2	133	1751.50.0.1.00.00	TRANSF.REC.FDO.MAN.DES.EDUC. BÁS.VAL.PROFISS.EDU	100.903.660,44		
		1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		8.887.277,14	
		1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		4.410.969,40	
		1911.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	4.410.969,40		
		1911.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	4.410.969,40		
		1911.01.0.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRI	3.210.305,72		
2	134	1911.01.0.1.01.00	MULTAS PREV. EM LEGIS. ESPEC. - AUTO DE INFRAÇ	3.175.193,51		
2	135	1911.01.0.1.02.00	MULTAS PREV. EM LEGIS. ESPEC. - LIMPEZA DE TER	31.684,20		
2	136	1911.01.0.1.03.00	MULTAS PREV. EM LEGIS. ESPEC. - VIGILÂNCIA SAN	1.060,80		
2	137	1911.01.0.1.04.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO INVASÃO DE ESPA	599,21		
2	186	1911.01.0.1.07.00	MULTAS PREV.EM LEGIS.ESPEC.-BEM ESTAR ANIMAL	1.768,00		
2	140	1911.01.0.2.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MUL	3.295,15		
2	141	1911.01.0.3.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍV	758.962,07		
2	142	1911.01.0.4.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVI	438.406,46		
		1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		310.781,58	
		1921.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES	29.018,45		
		1921.99.0.0.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	29.018,45		
2	144	1921.99.0.1.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	29.018,45		
		1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES	156.241,89		
		1922.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	156.241,89		
		1922.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	140.497,08		
2	145	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	140.497,08		
2	146	1922.99.0.2.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTA E JUROS PRINCIPAL	12.871,09		
		1922.99.0.3.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA	2.563,51		
2	147	1922.99.0.3.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA	2.563,51		
		1922.99.0.4.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU	310,21		
2	148	1922.99.0.4.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E	310,21		
		1923.00.0.0.00.00	RESSARCIMENTOS	125.521,24		
		1923.99.0.0.00.00	OUTROS RESSARCIMENTOS	125.521,24		
		1923.99.0.1.00.00	OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL	125.521,24		
2	149	1923.99.0.1.01.00	RESSARCIMENTO PROCESSO IMPROBIDADE ADMINISTRAT	125.521,24		
		1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		4.165.526,16	
		1999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.165.526,16		
		1999.12.0.0.00.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E REC	2.212.782,00		
		1999.12.2.0.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	2.212.782,00		
2	150	1999.12.2.1.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	2.212.782,00		
		1999.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS	1.952.744,16		
		1999.99.2.0.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS P	1.952.744,16		
		1999.99.2.1.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS	1.947.197,47		



JL SOFT

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

Exercício: 2024

Página: 7/8

**ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA**  
**2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI NO PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024**

P.O.	Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
		1999.99.2.1.01.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETAD	1.384.845,94		
2	166	1999.99.2.1.01.01	DOAÇÃO JUDICIAL MULTA A PANDEMIA	3.652,87		
2	151	1999.99.2.1.01.05	OUTRAS RECEITAS-PRIMÁRIAS-TRANSF.FDO.CRIANÇA	910.099,81		
2	152	1999.99.2.1.01.06	OUTRAS RECEITAS-PRIMÁRIAS-TRANSF.FDO.IDOSO	419.662,64		
2	153	1999.99.2.1.01.07	OUTRAS RECEITAS-PRIMÁRIAS-TRANSF.FDO.SOLIDAR	41.723,55		
2	154	1999.99.2.1.01.08	OUTRAS RECEITAS	9.707,07		
2	155	1999.99.2.1.04.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETAD	562.351,53		
2	157	1999.99.2.3.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARREC.NÃO PROJ.PELA RFB PRIM	3.425,56		
2	158	1999.99.2.4.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARREC.NÃO PROJ.PELA RFB PRIM	2.121,13		
		2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			23.310.324,46
		2100.00.0.0.00.00	Operações de Crédito		15.292.887,72	
		2110.00.0.0.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno		15.292.887,72	
		2119.00.0.0.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	15.292.887,72		
		2119.99.0.0.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	15.292.887,72		
		2119.99.0.1.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO -	15.292.887,72		
2	174	2119.99.0.1.01.00	OPERAÇÃO DE CRÉDITO-DESENVOLVE SP - EQUIPAMENT	3.014.500,00		
2	191	2119.99.0.1.02.00	OPERAÇÃO DE CRÉDITO-DESENVOLVE SP - PAVIMENTAÇ	12.278.387,72		
		2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		8.017.436,74	
		2410.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		3.843.278,36	
		2411.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde -	589.085,00		
		2411.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde	589.085,00		
		2411.50.1.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	589.085,00		
		2411.50.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃ	589.085,00		
2	188	2411.50.1.1.01.00	ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL - PORTAR	39.085,00		
2	212	2411.50.1.1.02.00	EMENDA PARLAM.VITOR LIPPI-PROP.111942210001240	183.000,00		
2	213	2411.50.1.1.03.00	EMENDA PARLAM.VITOR LIPPI-PROP.111942210001240	167.000,00		
2	233	2411.50.1.1.04.00	EMENDA PARL. 202437460004-RENATA ABREU - SÚDE	200.000,00		
		2413.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assist	100.000,00		
		2413.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assi	100.000,00		
		2413.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	100.000,00		
2	177	2413.50.0.1.01.00	EMENDA PARLAM.º55901355400202301-AQUIS.VEÍCUL	100.000,00		
		2414.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidad	3.154.193,36		
		2414.54.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Pr	2.754.193,36		
		2414.54.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS	2.754.193,36		
2	194	2414.54.0.1.01.00	CONVÊNIO Nº 913393/2021 RECAPEAMENTO ASFALTICO	459.474,56		
2	195	2414.54.0.1.02.00	CONVÊNIO Nº 913415/2021 RECAPEAMENTO ASFALTICO	227.747,27		
2	229	2414.54.0.1.03.00	CONTRATO REPASSE Nº 950207/2023 - PAVIM. ASFÁL	277.800,00		
2	230	2414.54.0.1.04.00	CONTRATO REPASSE Nº 954723/2023 - PAVIM. ASFÁL	481.104,00		
2	231	2414.54.0.1.05.00	CONV.PROC.59053.9372/23-RECUP.PONTE RIBEIRÃO M	308.067,53		
2	232	2414.54.0.1.06.00	EMENDA PARL. 202439280003-CARLA ZABELLI INFRA	1.000.000,00		
		2414.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Sua	400.000,00		
		2414.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE	400.000,00		
2	217	2414.99.0.1.01.00	EMENDA PARLAM.º 2024.4329002 CORONEL TELHADA	400.000,00		
		2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SU		4.174.158,38	
		2421.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -	250.000,00		
		2421.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	250.000,00		
		2421.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE S	250.000,00		
2	190	2421.50.0.1.02.00	EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL Nº- 2023.073.52574	250.000,00		
		2422.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS	3.924.158,38		
		2422.51.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a	870.832,93		
		2422.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINAD	870.832,93		
2	180	2422.51.0.1.01.00	CONSTRUÇÃO CRECHE - NOVA TATUI - SEDUC	870.832,93		
		2422.53.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a	1.097,44		



JL SOFT

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

Exercício: 2024

Página: 8/8

**ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA**  
**2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI NO PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024**

P.O.	Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
		2422.53.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINAD	1.097,44		
2	187	2422.53.0.1.01.00	CONTRATO FEHIDRO - 087/2018 - AQUIS DE EQUIP P	1.097,44		
		2422.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	3.052.228,01		
		2422.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E	3.052.228,01		
2	208	2422.99.0.1.01.00	CONVÊNIO Nº 201/2022 - MEMORIAL RUGBY	300.787,19		
2	215	2422.99.0.1.02.00	CONV.SIST.EST.DE DESENV.RURAL SUSTENTÁVEL-CIDA	18.000,00		
2	218	2422.99.0.1.03.00	CONVÊNIO Nº 100761/2024 - INSTALAÇÃO DE REDE D	297.900,00		
2	219	2422.99.0.1.04.00	CONVÊNIO Nº 129/2023 - REFORMA E REVITALIZAÇÃO	285.540,82		
2	224	2422.99.0.1.06.00	CONVÊNIO Nº 103859/2022 - RECAPE RUA TEÓFILO A	300.000,00		
2	225	2422.99.0.1.07.00	CONV. 103.856/2022 PROC.SDRPROC-2022-04723 REC	350.000,00		
2	228	2422.99.0.1.08.00	CONVÊNIO Nº 100758/2024- PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTI	1.500.000,00		
		9000.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS			-50.645.578,88
		9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-50.645.578,88	
2	161	9100.00.0.0.01.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB- FPM	-17.964.957,80		
2	162	9100.00.0.0.02.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ITR	-234.088,04		
2	163	9100.00.0.0.04.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS	-24.659.364,83		
2	164	9100.00.0.0.05.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPVA	-7.597.319,86		
2	165	9100.00.0.0.06.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB- IPI EXPORT	-189.848,35		

**TOTAL: 602.318.983,41**

TATUI, 31 de Dezembro de 2024.

MIGUEL LOPES CARDOSO JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 123.026.318-70

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

GIOVANA DE SOUSA DOMINGUES  
SECRETARIA FAZ, FINAN, PLAN E TRABALHO  
CPF: 155.713.388-30



JL SOFT

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

Página: 1/4

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR ÓRGÃO  
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI  
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>568.040.792,49</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>250.868.433,74</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			<u>232.552.529,44</u>
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		300.759,42	
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	23.135,34		
3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	23.135,34		
3.1.90.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	254.488,74		
3.1.90.03.00	PENSÕES		322.285,86	
3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	24.791,22		
3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES	297.494,64		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		228.164.000,54	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	150.830.081,62		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	419.775,97		
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	4.790,62		
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.820.548,40		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.286.081,88		
3.1.90.11.11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	60.341,84		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	11.298.960,88		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	16.910.183,25		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	24.231,40		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	12.647.221,99		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.858.328,15		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.961.029,13		
3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE	916.362,11		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1.359.375,66		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.766.687,64		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.528.504,71	
3.1.90.13.01	FGTS	369.818,74		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.019.119,16		
3.1.90.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO	135.000,00		
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.566,81		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.965.024,92	
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL	1.825.268,90		
3.1.90.94.03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - INATIVO - PESSOAL	5.052,23		
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	134.703,79		
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		271.953,99	
3.1.90.96.02	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	271.953,99		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FU			18.315.904,30
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		18.315.904,30	
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL	18.309.772,05		
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	6.132,25		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			<u>2.552.345,80</u>
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			<u>2.552.345,80</u>
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		2.552.345,80	
3.2.90.21.01	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	1.202.865,32		
3.2.90.21.99	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	1.349.480,48		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>314.620.012,95</u>
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			<u>59.647.227,57</u>
3.3.50.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		59.647.227,57	
3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	2.897.987,37		
3.3.50.39.02	TERMO DE FOMENTO	1.194.780,00		



JL SOFT

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

Página: 2/4

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR ÓRGÃO  
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI  
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.3.50.39.51	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTADOS EM UNIDADES HO	7.196.010,27		
3.3.50.39.53	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTADOS NA ATENÇÃO BÁS]	1.521.892,67		
3.3.50.39.56	OUTROS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	1.785.070,90		
3.3.50.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.051.486,36		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			248.516.112,85
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		395.968,37	
3.3.90.08.56	SALÁRIO-FAMÍLIA	153.516,55		
3.3.90.08.99	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	242.451,82		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		928.342,60	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	928.342,60		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		48.795.347,68	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.733.867,19		
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	7.188,00		
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	53.680,00		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16.951.769,48		
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	3.171.360,41		
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	207.047,61		
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	4.198,50		
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	7.540,00		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	108.157,42		
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.403,00		
3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO	20.440,02		
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	17.934,90		
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1.995,00		
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	824,00		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	95.324,63		
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3.056,40		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	37.478,28		
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.100,00		
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	18.608,01		
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	33.677,90		
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	2.380,00		
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	2.325,00		
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	47,31		
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	497.283,11		
3.3.90.30.37	MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	43.679,70		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	331.872,14		
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	38.765,99		
3.3.90.30.98	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DECORRENTE DE DECISÃO JUD	15.576,00		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23.384.767,68		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS		37.500,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		676.907,72	
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	676.907,72		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		4.316.942,87	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	2.118.423,29		
3.3.90.36.13	CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS	1.640,00		
3.3.90.36.14	ARMAZENAGEM	991,99		
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.056.991,33		
3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	8.952,81		
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.500,00		
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2.700,00		
3.3.90.36.44	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	1.901,53		
3.3.90.36.45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	18.366,33		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.105.475,59		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		144.986.332,35	
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	20.598,00		
3.3.90.39.04	DIREITOS AUTORAIS	14.598,64		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8.599,12		
3.3.90.39.07	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS- EMPRESAS	1.224,00		
3.3.90.39.09	ARMAZENAGEM	1.762,50		



JL SOFT

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

Página: 3/4

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR ÓRGÃO  
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI  
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	279.177,29		
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	218.033,93		
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	80.506,16		
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	151.957,30		
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.960,00		
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	151.874,75		
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	9.864,00		
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	616.496,42		
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	24.588,36		
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	505,00		
3.3.90.39.37	JUROS	303.302,31		
3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	31.530,12		
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	145.008,00		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	6.727.847,73		
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.704.255,67		
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.154,08		
3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	260,00		
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIA	1.220.273,04		
3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	42.067,02		
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24.999,40		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.220,00		
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	40.704,80		
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	147.599,36		
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	86.995,88		
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	585,00		
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	37.070,00		
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	10.840,17		
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	633.974,09		
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	47.722,71		
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	22.703,38		
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	3.035,76		
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESS.	930,00		
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENT	59.920,00		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	132.108.588,36		
3.3.90.40.00	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ		1.472.388,19	
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	1.472.388,19		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		27.271.646,02	
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	27.271.646,02		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		6.677.424,52	
3.3.90.47.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN	328.592,79		
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	6.287.729,76		
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	61.101,97		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		12.653.037,43	
3.3.90.91.13	PRECATÓRIOS JUDICIAS	10.991.253,23		
3.3.90.91.14	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.065.905,54		
3.3.90.91.15	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	460.942,28		
3.3.90.91.25	HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DE PRECATÓRIOS	15.228,48		
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS	119.707,90		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		304.275,10	
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	18.057,83		
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	97.979,90		
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	188.237,37		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FU			6.456.672,53
3.3.91.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		2.379.050,84	
3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		4.077.621,69	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>44.693.056,64</u>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			<u>30.166.863,80</u>
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.166.863,80



JL SOFT

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

Página: 4/4

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR ÓRGÃO  
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI  
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		25.078.231,38	
4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS	10.098,00		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1.540.413,27		
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	23.527.720,11		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.088.632,42	
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.234,00		
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	102.384,00		
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	16.000,76		
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.600,00		
4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	10.500,00		
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	24.001,50		
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	234.400,00		
4.4.90.52.87	MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO	3.685,00		
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	4.685.827,16		
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			253.000,00
4.5.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			253.000,00
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		253.000,00	
4.5.90.61.03	TERRENOS	253.000,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			14.273.192,84
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			14.273.192,84
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		14.273.192,84	
4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	7.097.285,93		
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	7.175.906,91		
		<b>Total por Órgão:</b>		<b>612.733.849,13</b>
		<b>Total Geral:</b>		<b>612.733.849,13</b>

TATUI, 31 de Dezembro de 2024.

MIGUEL LOPES CARDOSO JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 123.026.318-70

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

GIOVANA DE SOUSA DOMINGUES  
SECRETARIA FAZ, FINAN, PLAN E TRABALHO  
CPF: 155.713.388-30



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI  
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

Exercício: 2024

Página: 1/17

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>183.258.332,12</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>71.279.617,95</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			66.095.309,78
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		65.400.861,94	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	41.580.159,74		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	93.870,45		
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	809,49		
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2.097,34		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.601.774,56		
3.1.90.11.11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	60.341,84		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	2.859.168,69		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	4.745.155,67		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	741,58		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	2.405.956,01		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	573.933,77		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.390.889,95		
3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE	320.623,95		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	112.373,47		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.652.965,43		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		249.906,14	
3.1.90.13.01	FGTS	90.093,77		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	155.245,56		
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.566,81		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		444.541,70	
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL	426.614,91		
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	17.926,79		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FU			5.184.308,17
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		5.184.308,17	
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL	5.184.308,17		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>111.978.714,17</u>
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			55.554.460,20
3.3.50.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		55.554.460,20	
3.3.50.39.51	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTADOS EM UNIDADES HO	7.196.010,27		
3.3.50.39.53	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA	1.521.892,67		
3.3.50.39.56	OUTROS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	1.785.070,90		
3.3.50.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.051.486,36		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			56.424.253,97
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		243.779,01	
3.3.90.08.56	SALÁRIO-FAMÍLIA	13.987,91		
3.3.90.08.99	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	229.791,10		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		545.625,79	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	545.625,79		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.036.450,29	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	653.791,45		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	458.402,57		
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	3.171.360,41		
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	207.047,61		
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.673,60		
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	497.283,11		
3.3.90.30.37	MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	43.679,70		
3.3.90.30.98	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DECORRENTE DE DECISÃO JUC	15.576,00		



JL SOFT

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

Exercício: 2024

Página: 2/17

**ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**  
**2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024**

3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.987.635,84	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		529.807,22
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	529.807,22	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		777.336,03
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	137.062,38	
3.3.90.36.14	ARMAZENAGEM	991,99	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	450.005,63	
3.3.90.36.44	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	1.901,53	
3.3.90.36.45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	18.366,33	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	169.008,17	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		37.515.940,36
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.738,28	
3.3.90.39.09	ARMAZENAGEM	1.762,50	
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	197.203,93	
3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	31.530,12	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	535.073,46	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	160.974,36	
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIA	1.209.923,04	
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	852,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.374.882,67	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		6.775.315,27
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6.775.315,27	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		<u>1.310.034,59</u>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		<u>1.310.034,59</u>
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.310.034,59
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		816.749,49
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	816.749,49	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		493.285,10
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	493.285,10	
<b>Total por Unidade Orçamentária:</b>			<b>184.568.366,71</b>

Unidade Orçamentária: 06 - SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>208.823.278,63</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>104.126.806,74</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			95.812.396,84
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		94.314.566,69	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	72.148.921,11		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	82.300,62		
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	3.184,52		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	112.721,72		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	3.498.339,34		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	6.010.682,13		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	741,58		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	5.812.529,19		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	360.194,89		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.205.254,33		
3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE	498.783,70		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	105.562,96		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.475.350,60		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		373.907,78	
3.1.90.13.01	FGTS	98.979,99		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	139.927,79		



JL SOFT

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

Exercício: 2024

Página: 3/17

**ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**  
**2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024**

3.1.90.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO	135.000,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		851.968,38
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL	817.719,09	
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	34.249,29	
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		271.953,99
3.1.90.96.02	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	271.953,99	
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDAÇÕES		8.314.409,90
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		8.314.409,90
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO	8.314.409,90	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>104.696.471,89</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		104.696.471,89
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		79.414,95
3.3.90.08.56	SALÁRIO-FAMÍLIA	78.473,62	
3.3.90.08.99	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	941,33	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		22.993,45
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	22.993,45	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.986.829,52
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	479.664,18	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16.109.633,40	
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.995,00	
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	37.580,00	
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	15.500,00	
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	34.430,00	
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.979,50	
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7.643,55	
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.320,00	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14.296.083,89	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		1.482.781,22
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	1.318.866,74	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	114.807,64	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	49.106,84	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		59.744.596,29
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	5.073,00	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.827,52	
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	105.913,12	
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.130,00	
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	8.364,00	
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	68.527,93	
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDEUTÍVEIS - EMPRESAS	505,00	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	834.399,22	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.045.666,77	
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	192,00	
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	3.252,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57.663.745,73	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		12.379.856,46
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	12.379.856,46	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		<u>2.017.174,10</u>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		<u>1.764.174,10</u>
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.764.174,10
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.584.982,90
4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS	10.098,00	
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	142.582,50	
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.432.302,40	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		179.191,20
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	24.001,50	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	155.189,70	



JL SOFT

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

Página: 4/17

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI  
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			253.000,00
4.5.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			253.000,00
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		253.000,00	
4.5.90.61.03	TERRENOS	253.000,00		

**Total por Unidade Orçamentária: 210.840.452,73**

**Unidade Orçamentária:** 07 - SECRETARIA MUNIC OBRAS E INFRAESTRUTURA

<b>Categoria</b>	<b>Descrição</b>	<b>Desdobramento</b>	<b>Fonte</b>	<b>Categoria Econ.</b>
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>14.712.782,81</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>8.736.393,03</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.220.921,81
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		8.001.929,05	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.075.240,26		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	5.872,09		
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	31.398,14		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	836.901,45		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	409.188,67		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	873.012,89		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	242.887,33		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	116.907,86		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	171.645,26		
3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE	4.323,44		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	112.373,47		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.122.178,19		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		80.544,91	
3.1.90.13.01	FGTS	15.807,27		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	64.737,64		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		138.447,85	
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL	131.643,80		
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.804,05		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FU			515.471,22
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		515.471,22	
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL	514.230,42		
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.240,80		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>5.976.389,78</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.976.389,78
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		12.132,60	
3.3.90.08.56	SALÁRIO-FAMÍLIA	12.132,60		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		35.556,30	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	35.556,30		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.707.316,23	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.652.130,16		
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	1.393,00		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	75.409,10		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	781,40		
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	378,00		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	13.036,82		
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	30.426,90		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	223.733,94		
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	23.147,70		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.686.879,21		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		7.329,34	



JL SOFT

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2024

Página: 5/17

**ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**  
**2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024**

3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	7.329,34	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		1.163.468,99
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.033,32	
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	153.847,92	
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	66.233,45	
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	151.957,30	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	86.871,70	
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	134.736,00	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	179.774,93	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	54.689,22	
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	962,08	
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENT	58.500,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	274.863,07	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1.050.586,32
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.050.586,32	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		<u>21.957.714,03</u>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		<u>21.957.714,03</u>
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		21.957.714,03
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		18.841.114,03
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	782.675,51	
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	18.058.438,52	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.116.600,00
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.600,00	
4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	10.500,00	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	3.096.500,00	
<b>Total por Unidade Orçamentária:</b>			<b>36.670.496,84</b>

**Unidade Orçamentária:** 08 - SECRETARIA MUNIC ASSISTENCIA E DES SOCIAL

<b>Categoria</b>	<b>Descrição</b>	<b>Desdobramento</b>	<b>Fonte</b>	<b>Categoria Econ.</b>
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>10.795.903,00</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>5.010.264,03</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.649.969,39
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.504.526,98	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.078.358,35		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	34.709,07		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.609,68		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	366.040,86		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	263.252,26		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	17.851,09		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	257.342,76		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	40.184,47		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	84.394,96		
3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE	9.769,58		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	112.373,47		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	238.640,43		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		74.199,41	
3.1.90.13.01	FGTS	3.757,90		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	70.441,51		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		71.243,00	
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL	55.488,56		
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.754,44		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FU			360.294,64
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		360.294,64	



JL SOFT

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

Exercício: 2024

Página: 6/17

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI  
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLU	360.294,64		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.785.638,97
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			4.092.767,37
3.3.50.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		4.092.767,37	
3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	2.897.987,37		
3.3.50.39.02	TERMO DE FOMENTO	1.194.780,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.692.871,60
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		5.131,52	
3.3.90.08.56	SALÁRIO-FAMÍLIA	5.131,52		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		11.372,39	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	11.372,39		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		220.373,48	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	42.354,60		
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.235,00		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.572,00		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	174.211,88		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		147.100,50	
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	147.100,50		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		281.338,39	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	59.354,65		
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	221.983,74		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		420.496,54	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	450,00		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	34.456,00		
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	55.425,43		
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	871,69		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	329.293,42		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		607.058,78	
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	607.058,78		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.759.482,16
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.759.482,16
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.759.482,16
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.372.414,37	
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	224.536,09		
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.147.878,28		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		387.067,79	
4.4.90.52.87	MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO	3.685,00		
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	383.382,79		
<b>Total por Unidade Orçamentária:</b>				<b>12.555.385,16</b>

Unidade Orçamentária: 09 - SECRETARIA MUNIC AGRIC, MEIO AMBIENTE

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			11.272.194,80
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.405.654,13
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.012.949,48
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.850.002,83	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.370.120,75		
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2.772,22		



JL SOFT

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

Exercício: 2024

Página: 7/17

**ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**  
**2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024**

3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	436.972,56	
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	405.404,01	
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	464.885,63	
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	248.300,00	
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	94.664,83	
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	115.988,44	
3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE	6.914,42	
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	92.622,98	
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	611.356,99	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		130.074,44
3.1.90.13.01	FGTS	62.090,68	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	67.983,76	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		32.872,21
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL	30.053,41	
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.818,80	
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FU		392.704,65
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		392.704,65
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL	392.052,54	
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	652,11	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>4.866.540,67</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.866.540,67
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		9.919,85
3.3.90.08.56	SALÁRIO-FAMÍLIA	8.928,75	
3.3.90.08.99	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	991,10	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		49.377,72
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	49.377,72	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		624.537,42
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	146.148,22	
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	3.395,00	
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	53.680,00	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	54.867,90	
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	840,00	
3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO	20.440,02	
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	28.323,76	
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	14.424,60	
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	90.484,82	
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	15.618,29	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	196.314,81	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		126.713,65
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	39.713,65	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	21.750,00	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	65.250,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		3.214.832,88
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	59.560,77	
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.958,40	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	42.386,75	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	38.743,71	
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIA	10.350,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.061.833,25	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		841.159,15
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	841.159,15	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		<u>190.457,94</u>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		<u>190.457,94</u>
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		190.457,94
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		172.270,44
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	172.270,44	



JL SOFT

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

Página: 8/17

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI  
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		18.187,50
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	18.187,50	

**Total por Unidade Orçamentária: 11.462.652,74**

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

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>9.821.733,34</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>4.599.735,43</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.333.130,94
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.209.691,15	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.514.999,59		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	11.134,55		
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	496,69		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	16.436,76		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	522.710,50		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	401.777,71		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	285.338,50		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	45.553,49		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	77.055,59		
3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE	1.407,04		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	112.191,28		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.589,45		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		67.458,76	
3.1.90.13.01	FGTS	9.800,64		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	57.658,12		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		55.981,03	
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL	50.401,42		
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.579,61		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FU			266.604,49
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		266.604,49	
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL	266.604,49		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>5.221.997,91</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.221.997,91
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		3.740,93	
3.3.90.08.56	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.799,60		
3.3.90.08.99	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	941,33		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		108.127,59	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	108.127,59		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		387.749,10	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	48.459,82		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	23.077,16		
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	4.198,50		
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	5.545,00		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.412,52		
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	412,40		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	4.765,00		
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3.056,40		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	13.125,50		
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.100,00		
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9.290,86		
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3.251,00		
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	2.380,00		
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	2.325,00		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	600,00		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	256.749,94		



JL SOFT

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2024

Página: 9/17

**ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**  
**2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024**

3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS		37.500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		915.004,38
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	75.186,86	
3.3.90.36.13	CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS	1.640,00	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	67.877,52	
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.500,00	
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2.700,00	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	766.100,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		3.209.730,93
3.3.90.39.04	DIREITOS AUTORAIS	14.598,64	
3.3.90.39.07	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS- EMPRESAS	1.224,00	
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	19.416,25	
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.700,00	
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1.500,00	
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	547.968,49	
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	480,00	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	114.913,78	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	62.006,46	
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5.572,76	
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	37.072,80	
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	36.180,00	
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	2.238,45	
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	12.151,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.338.708,30	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		560.144,98
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	560.144,98	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		<u>1.767.321,56</u>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		<u>1.767.321,56</u>
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.767.321,56
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.766.761,56
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	345.575,54	
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.421.186,02	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		560,00
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	560,00	
<b>Total por Unidade Orçamentária:</b>			<b>11.589.054,90</b>

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

<b>Categoria</b>	<b>Descrição</b>	<b>Desdobramento</b>	<b>Fonte</b>	<b>Categoria Econ.</b>
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>24.859.188,09</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>18.668.762,51</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			17.141.184,21
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		16.955.058,94	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.290.012,17		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	191.880,48		
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.578.529,72		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	91.687,40		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.017.531,36		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	2.018.723,62		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	741,58		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1.338.132,67		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	219.045,68		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	363.660,08		
3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE	44.716,54		



JL SOFT

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

Exercício: 2024

Página: 10/17

**ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**  
**2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024**

3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	105.606,90	
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.694.790,74	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		68.187,69
3.1.90.13.01	FGTS	14.502,96	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	53.684,73	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		117.937,58
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL	105.304,39	
3.1.90.94.03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - INATIVO - PESSOAL	5.052,23	
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.580,96	
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDAÇÕES E INSTITUIÇÕES		1.527.578,30
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		1.527.578,30
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO	1.527.578,30	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>6.190.425,58</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.190.425,58
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		9.821,09
3.3.90.08.56	SALÁRIO-FAMÍLIA	5.269,61	
3.3.90.08.99	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.551,48	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		29.069,20
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	29.069,20	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.223.466,34
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	309.508,22	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	34.771,62	
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.299,38	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	875.887,12	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		89.799,78
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	89.324,78	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	475,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		3.094.854,33
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	187.839,83	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	32.696,86	
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.610,95	
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	86.143,88	
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTOS	120,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.784.442,81	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1.743.414,84
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.743.414,84	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		<u>981.996,57</u>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		<u>981.996,57</u>
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		981.996,57
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		199.922,91
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	199.922,91	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		782.073,66
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	102.384,00	
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	16.000,76	
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	234.400,00	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	429.288,90	
<b>Total por Unidade Orçamentária:</b>			<b>25.841.184,66</b>

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

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>34.873.396,57</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>10.417.536,87</u>



JL SOFT

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

Exercício: 2024

Página: 11/17

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI  
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.820.702,89
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		9.629.055,16
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.294.850,16	
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	8,71	
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	40.626,56	
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.081.893,91	
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	318.717,28	
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	883.375,96	
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	2.933,88	
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1.339.596,37	
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	154.346,35	
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	204.347,75	
3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE	15.755,98	
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	4.613,57	
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.287.988,68	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		55.258,46
3.1.90.13.01	FGTS	17.479,17	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	37.779,29	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		136.389,27
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL	112.183,23	
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	24.206,04	
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDAÇÕES E INSTITUIÇÕES		596.833,98
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		596.833,98
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO	596.833,98	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		24.455.859,70
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		24.455.859,70
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		21.741,35
3.3.90.08.56	SALÁRIO-FAMÍLIA	21.741,35	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		24.945,96
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	24.945,96	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.140.998,24
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	355.223,65	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	74.836,08	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	710.938,51	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		98.533,38
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	3.928,02	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	94.605,36	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		21.919.473,11
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	7.833,60	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.600.695,69	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	202.024,32	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.108.919,50	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1.250.167,66
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.250.167,66	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.794,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.794,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.794,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.794,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.794,00	

**Total por Unidade Orçamentária: 34.876.190,57**



JL SOFT

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

Exercício: 2024

Página: 12/17

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI  
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>700.225,83</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>419.994,82</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			406.404,32
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		378.088,24	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	132.353,58		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	101.598,77		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	11.061,64		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	19.344,44		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	14.414,15		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	6.687,25		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	92.622,98		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5,43		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.536,39	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	11.536,39		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		16.779,69	
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL	16.779,69		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDAÇÕES			13.590,50
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		13.590,50	
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO	13.590,50		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>280.231,01</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			280.231,01
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		11.869,05	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	11.869,05		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		79.981,69	
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	2.400,00		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	58.973,24		
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1.844,40		
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1.995,00		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	14.769,05		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		45.002,00	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	17.002,00		
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	28.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		105.540,78	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	6.666,20		
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	7.097,76		
3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	42.067,02		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.709,80		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		37.837,49	
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	37.837,49		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>5.359,00</u>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			<u>5.359,00</u>
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.359,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.359,00	
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.674,00		
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	3.685,00		

**Total por Unidade Orçamentária: 705.584,83**

**Unidade Orçamentária:** 14 - SECRETARIA MUNIC DE GOVERNO E NEGÓCIOS JURÍDICOS

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



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

Página: 13/17

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI  
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		<u>15.627.155,41</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>10.995.731,98</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.473.292,88
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.171.582,25
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.483.830,12	
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	6.899,29	
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	55.242,73	
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	805.051,25	
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	611.195,33	
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	480,11	
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	314.828,14	
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	107.517,73	
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	166.568,12	
3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE	8.619,86	
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	366.343,34	
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	245.006,23	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		270.915,92
3.1.90.13.01	FGTS	38.445,44	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	232.470,48	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		30.794,71
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL	18.308,70	
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.486,01	
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FU		522.439,10
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		522.439,10
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLU	522.439,10	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>4.631.423,43</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.631.423,43
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		5.827,32
3.3.90.08.56	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.173,56	
3.3.90.08.99	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.653,76	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		35.661,77
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	35.661,77	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		317.091,75
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	70.173,36	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15.649,13	
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	50.697,50	
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	790,00	
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	590,50	
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	411,60	
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.936,00	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	175.843,66	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		339.378,58
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	216.928,75	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	57.961,44	
3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	8.952,81	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	55.535,58	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		3.082.407,65
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	14.272,71	
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.960,00	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.268,50	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	190.933,39	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	41.257,36	
3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	260,00	
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	14.944,00	
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	585,00	
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	4.246,00	
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	9.447,38	



JL SOFT

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2024

Página: 14/17

**ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**  
**2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024**

3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2.218,44	
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENT	1.300,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.797.714,87	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		851.056,36
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	851.056,36	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		<u>418.199,87</u>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		<u>418.199,87</u>
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		418.199,87
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		324.015,68
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	45.043,63	
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	278.972,05	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		94.184,19
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	94.184,19	

**Total por Unidade Orçamentária: 16.045.355,28**

**Unidade Orçamentária:** 15 - SECRETARIA MUNIC ADM E NEGÓCIOS JURIDICOS

<b>Categoria</b>	<b>Descrição</b>	<b>Desdobramento</b>	<b>Fonte</b>	<b>Categoria Econ.</b>
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>15.471.197,78</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>2.873.708,09</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.731.976,06
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		300.759,42	
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	23.135,34		
3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	23.135,34		
3.1.90.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	254.488,74		
3.1.90.03.00	PENSÕES		322.285,86	
3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	24.791,22		
3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES	297.494,64		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.039.941,34	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.387.972,92		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	32.485,11		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	192.359,94		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	210.304,10		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	114.307,63		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	34.813,09		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	46.832,61		
3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE	595,58		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.270,36		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		22.718,80	
3.1.90.13.01	FGTS	2.785,81		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	19.932,99		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		46.270,64	
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL	38.972,84		
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.297,80		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FU			141.732,03
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		141.732,03	
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLU	141.732,03		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>12.597.489,69</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.218.438,85
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		2.481,60	
3.3.90.08.56	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.481,60		



JL SOFT

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

Página: 15/17

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI  
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		8.983,42	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	8.983,42		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		21.134,05	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.200,00		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.637,00		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.360,00		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6.926,00		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.011,05		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		29.379,25	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	29.379,25		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		9.028.163,73	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.620,00		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	708,48		
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	3.673,42		
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	380,00		
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.105,00		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.019.676,83		
3.3.90.40.00	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ		755.414,28	
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	755.414,28		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		372.882,52	
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	372.882,52		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FU			2.379.050,84
3.3.91.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		2.379.050,84	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>7.999,98</u>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			<u>7.999,98</u>
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.999,98
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.999,98	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	7.999,98		

**Total por Unidade Orçamentária: 15.479.197,76**

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

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>37.825.404,11</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>7.334.228,16</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.854.290,84
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6.708.695,97	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.473.262,87		
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	796,61		
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	157.728,44		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	18.356,00		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	802.850,21		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	416.756,31		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	741,58		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	268.658,95		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	96.751,84		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	127.704,79		
3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE	4.852,02		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	142.691,24		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	197.545,11		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		123.796,01	
3.1.90.13.01	FGTS	16.075,11		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	107.720,90		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		21.798,86	



JL SOFT

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

Exercício: 2024

Página: 16/17

**ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**  
**2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024**

3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL	21.798,86	
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDAÇÕES		479.937,32
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		479.937,32
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO	475.697,98	
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	4.239,34	
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		2.552.345,80
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.552.345,80
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		2.552.345,80
3.2.90.21.01	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	1.202.865,32	
3.2.90.21.99	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	1.349.480,48	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		27.938.830,15
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		23.861.208,46
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		1.978,15
3.3.90.08.56	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.396,43	
3.3.90.08.99	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	581,72	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		44.759,96
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	44.759,96	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		49.419,57
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	18.768,13	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.594,68	
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.209,00	
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5.588,68	
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	47,31	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18.211,77	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		124.346,87
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	124.346,87	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		2.486.826,76
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	15.525,00	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.103,78	
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	24.588,36	
3.3.90.39.37	JUROS	303.302,31	
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.220,00	
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	147.599,36	
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	890,00	
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	4.355,72	
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	633.974,09	
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	47.722,71	
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	817,32	
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	930,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.304.798,11	
3.3.90.40.00	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ		716.973,91
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	716.973,91	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		802.166,19
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	802.166,19	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		6.677.424,52
3.3.90.47.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	328.592,79	
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	6.287.729,76	
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	61.101,97	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		12.653.037,43
3.3.90.91.13	PRECATÓRIOS JUDICIAIS	10.991.253,23	
3.3.90.91.14	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.065.905,54	
3.3.90.91.15	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	460.942,28	
3.3.90.91.25	HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DE PRECATÓRIOS	15.228,48	
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS	119.707,90	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		304.275,10
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	18.057,83	
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	97.979,90	



JL SOFT

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

Página: 17/17

**ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**  
**2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024**

3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	188.237,37		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FU			4.077.621,69
3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		4.077.621,69	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>14.274.522,84</u>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			<u>1.330,00</u>
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.330,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.330,00	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.330,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			<u>14.273.192,84</u>
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			14.273.192,84
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		14.273.192,84	
4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	7.097.285,93		
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	7.175.906,91		
				<b>Total por Unidade Orçamentária: 52.099.926,95</b>
				<b>Total por Órgão: 612.733.849,13</b>
				<b>Total Geral: 612.733.849,13</b>

TATUI, 31 de Dezembro de 2024.

MIGUEL LOPES CARDOSO JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 123.026.318-70

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

GIOVANA DE SOUSA DOMINGUES  
SECRETARIA FAZ, FINAN, PLAN E TRABALHO  
CPF: 155.713.388-30



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

Página: 1/31

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA  
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI  
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

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>14.160.864,43</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>9.217.783,33</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.729.119,19
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		8.652.850,94	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.219.498,99		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	6.335,31		
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	232,55		
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2.097,34		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	442.477,01		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	498.491,40		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	485.785,12		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	741,58		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	245.940,48		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	111.928,05		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	153.873,37		
3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE	8.216,70		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	112.373,47		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.364.859,57		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		46.397,47	
3.1.90.13.01	FGTS	3.362,81		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	43.034,66		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		29.870,78	
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL	16.463,69		
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	13.407,09		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FU			488.664,14
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		488.664,14	
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL	488.664,14		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>4.943.081,10</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.943.081,10
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		2.344,64	
3.3.90.08.56	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.344,64		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		526.554,78	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	526.554,78		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.065.087,30	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	569.659,81		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.409,12		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	493.018,37		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		486.050,72	
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	486.050,72		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		640.746,79	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	137.062,38		
3.3.90.36.14	ARMAZENAGEM	991,99		
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	331.221,05		
3.3.90.36.44	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	376,54		
3.3.90.36.45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	2.086,66		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	169.008,17		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		1.331.812,00	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	219,25		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	504.628,27		
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	125.477,71		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	701.486,77		



JL SOFT

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

Exercício: 2024

Página: 2/31

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA  
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI  
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		890.484,87	
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		890.484,87	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>229.856,84</u>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			<u>229.856,84</u>
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			229.856,84
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		229.856,84	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		229.856,84	

**Total por Unidade Executora: 14.390.721,27**

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

<b>Categoria</b>	<b>Descrição</b>	<b>Desdobramento</b>	<b>Fonte</b>	<b>Categoria Econ.</b>
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>118.275.169,08</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>25.472.971,11</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			23.399.994,24
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		23.227.503,70	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	14.329.905,13		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	72.671,38		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.032.345,29		
3.1.90.11.11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	60.341,84		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.168.842,67		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.711.080,94		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	887.815,64		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	186.634,08		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	573.564,25		
3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE	160.283,52		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.044.018,96		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		98.970,60	
3.1.90.13.01	FGTS	37.929,31		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	56.474,48		
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.566,81		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		73.519,94	
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL	73.519,94		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FU			2.072.976,87
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		2.072.976,87	
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL	2.072.976,87		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>92.802.197,97</u>
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			55.554.460,20
3.3.50.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		55.554.460,20	
3.3.50.39.51	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTADOS EM UNIDADES HO	7.196.010,27		
3.3.50.39.53	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA	1.521.892,67		
3.3.50.39.56	OUTROS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	1.785.070,90		
3.3.50.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.051.486,36		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			37.247.737,77
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		2.217,55	
3.3.90.08.56	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.217,55		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	3.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		891.456,55	



JL SOFT

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

Página: 3/31

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA  
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI  
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	42.620,52		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.403,88		
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	3.590,00		
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	42.446,49		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	800.395,66		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		17.804,66	
3.3.90.36.44	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	1.524,99		
3.3.90.36.45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	16.279,67		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		33.972.547,68	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.519,03		
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	120.342,34		
3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	31.530,12		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	30.445,19		
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	35.496,65		
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIA	868.577,59		
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	852,00		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.881.784,76		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		2.360.711,33	
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.360.711,33		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>649.080,33</u>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			<u>649.080,33</u>
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			649.080,33
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		618.682,61	
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	618.682,61		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.397,72	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	30.397,72		
<b>Total por Unidade Executora:</b>				<b>118.924.249,41</b>

**Unidade Executora:** 03 - MANUT. BLOCO GESTÃO SUS

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>9.491,54</u>
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>9.491,54</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.491,54
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		9.491,54	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	9.491,54		
<b>Total por Unidade Executora:</b>				<b>9.491,54</b>

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

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>40.000.522,38</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>30.524.024,60</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			28.255.297,58
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		27.888.308,21	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	18.646.156,76		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	14.863,76		
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	576,94		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.663.972,05		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	734.470,10		



JL SOFT

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

Exercício: 2024

Página: 4/31

**ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA**  
**2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024**

3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	2.140.842,99	
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	830.005,88	
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	215.275,13	
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	558.210,59	
3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE	146.794,37	
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.937.139,64	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84.841,51	
3.1.90.13.01	FGTS	39.278,27	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	45.563,24	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	282.147,86	
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL	279.051,58	
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.096,28	
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDS		2.268.727,02
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	2.268.727,02	
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO	2.268.727,02	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>9.476.497,78</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.476.497,78
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	237.062,97	
3.3.90.08.56	SALÁRIO-FAMÍLIA	8.262,97	
3.3.90.08.99	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	228.800,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.776,07	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	4.776,07	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.508.582,80	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	27.000,00	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	42.903,39	
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.175.487,80	
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	164.601,12	
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.673,60	
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	298.510,66	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.798.406,23	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	43.756,50	
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	43.756,50	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	26.052,39	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	26.052,39	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.754.639,76	
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	76.861,59	
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIA	341.345,45	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.336.432,72	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.901.627,29	
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.901.627,29	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		<u>365.019,88</u>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		<u>365.019,88</u>
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		365.019,88
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	198.066,88	
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	198.066,88	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	166.953,00	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	166.953,00	

**Total por Unidade Executora: 40.365.542,26**

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

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>5.620.604,81</u>



JL SOFT

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

Exercício: 2024

Página: 5/31

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA  
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI  
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.467.522,25
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.232.543,19
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.187.891,85	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.457.202,51	
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	340.442,86	
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	409.502,41	
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	301.128,89	
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	393.725,64	
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	49.017,29	
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	74.151,86	
3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE	3.498,61	
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	159.221,78	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.978,91	
3.1.90.13.01	FGTS	7.689,51	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	8.289,40	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	28.672,43	
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL	28.672,43	
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FU		234.979,06
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	234.979,06	
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL	234.979,06	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.153.082,56
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.153.082,56
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	991,10	
3.3.90.08.99	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	991,10	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.803,40	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	1.803,40	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	331.090,86	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	14.511,12	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.880,00	
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	3.000,00	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	311.699,74	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	92.732,19	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	92.732,19	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	352.367,67	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	352.367,67	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	374.097,34	
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	374.097,34	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		66.077,54
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		66.077,54
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		66.077,54
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	66.077,54	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	66.077,54	
<b>Total por Unidade Executora:</b>			<b>5.686.682,35</b>

Unidade Executora: 06 - MANUT. BLOCO ASSIST. FARMACEUTICA

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			5.191.679,88
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.597.316,66
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.478.355,58



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 01/01/2024 À 31/12/2024

Exercício: 2024

Página: 6/31

3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.444.307,24	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	927.396,35		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	122.537,35		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	47.862,11		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	106.317,73		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	48.468,37		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	11.079,22		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	31.089,88		
3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE	1.830,75		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	147.725,48		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.717,65	
3.1.90.13.01	FGTS	1.833,87		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.883,78		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		30.330,69	
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL	28.907,27		
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.423,42		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FU			118.961,08
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		118.961,08	
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL	118.961,08		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>3.594.363,22</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.594.363,22
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		1.162,75	
3.3.90.08.56	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.162,75		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.240.232,78	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	408.806,18		
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.989.282,61		
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	198.772,45		
3.3.90.30.37	MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	43.679,70		
3.3.90.30.98	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DECORRENTE DE DECISÃO JUC	15.576,00		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	584.115,84		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		104.573,25	
3.3.90.39.09	ARMAZENAGEM	1.762,50		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102.810,75		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		248.394,44	
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	248.394,44		

**Total por Unidade Executora: 5.191.679,88**

**Total por Unidade Orçamentária: 184.568.366,71**

**Unidade Orçamentária:** 06 - SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO

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

<b>Categoria</b>	<b>Descrição</b>	<b>Desdobramento</b>	<b>Fonte</b>	<b>Categoria Econ.</b>
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>101.099.143,31</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>95.478.966,87</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			89.137.150,42
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		87.822.537,99	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	67.152.785,38		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	75.587,18		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	106.049,79		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	3.091.451,54		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	5.613.576,36		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	5.770.303,18		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	351.302,92		



JL SOFT

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

Exercício: 2024

Página: 7/31

**ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA**  
**2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024**

3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.192.617,98	
3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE	482.249,04	
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	95.347,19	
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.891.267,43	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		201.080,29
3.1.90.13.01	FGTS	88.217,52	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	112.862,77	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		841.578,15
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL	807.328,86	
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	34.249,29	
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		271.953,99
3.1.90.96.02	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	271.953,99	
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDAÇÕES, INSTITUIÇÕES, EMPRESAS, SOCIEDADES E OUTROS		6.341.816,45
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		6.341.816,45
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO	6.341.816,45	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>5.620.176,44</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.620.176,44
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		78.473,62
3.3.90.08.56	SALÁRIO-FAMÍLIA	78.473,62	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		5.541.702,82
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	505,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.541.197,82	
<b>Total por Unidade Executora:</b>			<b>101.099.143,31</b>

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

<b>Categoria</b>	<b>Descrição</b>	<b>Desdobramento</b>	<b>Fonte</b>	<b>Categoria Econ.</b>
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>81.177.677,95</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>8.647.839,87</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.675.246,42
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6.492.028,70	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.996.135,73		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	6.713,44		
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	3.184,52		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.671,93		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	406.887,80		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	397.105,77		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	741,58		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	42.226,01		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	8.891,97		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	12.636,35		
3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE	16.534,66		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	10.215,77		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	584.083,17		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		172.827,49	
3.1.90.13.01	FGTS	10.762,47		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	27.065,02		
3.1.90.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO	135.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		10.390,23	
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL	10.390,23		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDAÇÕES, INSTITUIÇÕES, EMPRESAS, SOCIEDADES E OUTROS			1.972.593,45
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		1.972.593,45	
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO	1.972.593,45		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>72.529.838,08</u>



JL SOFT

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

Exercício: 2024

Página: 8/31

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA  
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI  
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		72.529.838,08
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	941,33	
3.3.90.08.99	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	941,33	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		22.993,45
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	22.993,45	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		12.372.639,93
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	479.664,18	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.746,90	
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.995,00	
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	37.580,00	
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	15.500,00	
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	34.430,00	
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.979,50	
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7.643,55	
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.320,00	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11.789.780,80	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		1.423.265,34
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	1.308.457,70	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	114.807,64	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		46.330.141,57
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	5.073,00	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.827,52	
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	105.913,12	
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.130,00	
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	8.364,00	
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	68.527,93	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	834.399,22	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.045.666,77	
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	192,00	
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	3.252,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.249.796,01	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		12.379.856,46
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	12.379.856,46	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		<u>2.017.174,10</u>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		<u>1.764.174,10</u>
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.764.174,10
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.584.982,90
4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS	10.098,00	
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	142.582,50	
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.432.302,40	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		179.191,20
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	24.001,50	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	155.189,70	
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS		<u>253.000,00</u>
4.5.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		253.000,00
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		253.000,00
4.5.90.61.03	TERRENOS	253.000,00	

**Total por Unidade Executora: 83.194.852,05**

Unidade Executora: 03 - EDUCAÇÃO - LIVRE

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>26.546.457,37</u>



JL SOFT

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

Página: 9/31

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA  
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI  
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		26.546.457,37
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		26.546.457,37
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		18.614.189,59
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16.107.886,50	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.506.303,09	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		59.515,88
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	10.409,04	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	49.106,84	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		7.872.751,90
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.872.751,90	

**Total por Unidade Executora: 26.546.457,37**

**Total por Unidade Orçamentária: 210.840.452,73**

**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			14.712.782,81
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.736.393,03
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.220.921,81
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		8.001.929,05	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.075.240,26		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	5.872,09		
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	31.398,14		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	836.901,45		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	409.188,67		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	873.012,89		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	242.887,33		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	116.907,86		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	171.645,26		
3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE	4.323,44		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	112.373,47		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.122.178,19		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		80.544,91	
3.1.90.13.01	FGTS	15.807,27		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	64.737,64		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		138.447,85	
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL	131.643,80		
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.804,05		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FU			515.471,22
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		515.471,22	
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL	514.230,42		
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.240,80		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.976.389,78
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.976.389,78
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		12.132,60	
3.3.90.08.56	SALÁRIO-FAMÍLIA	12.132,60		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		35.556,30	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	35.556,30		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.707.316,23	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.652.130,16		



JL SOFT

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2024

Página: 10/31

**ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA**  
**2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024**

3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	1.393,00	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	75.409,10	
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	781,40	
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	378,00	
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	13.036,82	
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	30.426,90	
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	223.733,94	
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	23.147,70	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.686.879,21	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		7.329,34
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	7.329,34	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		1.163.468,99
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.033,32	
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	153.847,92	
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	66.233,45	
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	151.957,30	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	86.871,70	
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	134.736,00	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	179.774,93	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	54.689,22	
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	962,08	
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENT	58.500,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	274.863,07	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1.050.586,32
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.050.586,32	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		<u>21.957.714,03</u>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		<u>21.957.714,03</u>
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		21.957.714,03
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		18.841.114,03
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	782.675,51	
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	18.058.438,52	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.116.600,00
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.600,00	
4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	10.500,00	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	3.096.500,00	

**Total por Unidade Executora: 36.670.496,84**

**Total por Unidade Orçamentária: 36.670.496,84**

**Unidade Orçamentária:** 08 - SECRETARIA MUNIC ASSISTENCIA E DES SOCIAL

**Unidade Executora:** 01 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

<b>Categoria</b>	<b>Descrição</b>	<b>Desdobramento</b>	<b>Fonte</b>	<b>Categoria Econ.</b>
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>9.056.909,86</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>4.583.637,54</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.236.288,04
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.137.754,08	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.764.042,25		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	34.709,07		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.412,00		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	366.040,86		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	254.706,79		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	242.154,88		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	37.623,52		



JL SOFT

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

Exercício: 2024

Página: 11/31

**ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA**  
**2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024**

3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	76.338,14	
3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE	9.769,58	
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	112.373,47	
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	238.583,52	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		27.290,96
3.1.90.13.01	FGTS	3.757,90	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	23.533,06	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		71.243,00
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL	55.488,56	
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.754,44	
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDS		347.349,50
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		347.349,50
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO	347.349,50	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>4.473.272,32</u>
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		2.897.987,37
3.3.50.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		2.897.987,37
3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	2.897.987,37	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.575.284,95
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		5.131,52
3.3.90.08.56	SALÁRIO-FAMÍLIA	5.131,52	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		10.394,64
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	10.394,64	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		218.569,48
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	42.354,60	
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.235,00	
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	768,00	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	174.211,88	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		147.100,50
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	147.100,50	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		222.805,65
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	47.409,37	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	175.396,28	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		418.674,85
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	34.456,00	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	55.425,43	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	328.793,42	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		552.608,31
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	552.608,31	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		<u>1.758.032,35</u>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		<u>1.758.032,35</u>
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.758.032,35
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.372.414,37
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	224.536,09	
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.147.878,28	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		385.617,98
4.4.90.52.87	MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO	3.685,00	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	381.932,98	
<b>Total por Unidade Executora:</b>			<b>10.814.942,21</b>

Unidade Executora: 02 - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

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



JL SOFT

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

Página: 12/31

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA  
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI  
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>1.092.280,00</u>
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>1.092.280,00</u>
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.091.780,00
3.3.50.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		1.091.780,00	
3.3.50.39.02	TERMO DE FOMENTO	1.091.780,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		500,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00		
<b>Total por Unidade Executora:</b>				<b>1.092.280,00</b>

**Unidade Executora:** 03 - FUNDO DO IDOSO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>103.000,00</u>
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>103.000,00</u>
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			103.000,00
3.3.50.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		103.000,00	
3.3.50.39.02	TERMO DE FOMENTO	103.000,00		
<b>Total por Unidade Executora:</b>				<b>103.000,00</b>

**Unidade Executora:** 04 - CONSELHO TUTELAR

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>543.713,14</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>426.626,49</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			413.681,35
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		366.772,90	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	314.316,10		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	197,68		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	8.545,47		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	17.851,09		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	15.187,88		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	2.560,95		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	8.056,82		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	56,91		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		46.908,45	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	46.908,45		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FU			12.945,14
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		12.945,14	
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL	12.945,14		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>117.086,65</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			117.086,65
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		977,75	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	977,75		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.804,00	
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.804,00		



JL SOFT

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2024

Página: 13/31

**ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA**  
**2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024**

3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		58.532,74
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	11.945,28	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	46.587,46	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		1.321,69
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	450,00	
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	871,69	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		54.450,47
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	54.450,47	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		<u>1.449,81</u>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		<u>1.449,81</u>
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.449,81
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.449,81
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.449,81	

**Total por Unidade Executora: 545.162,95**

**Total por Unidade Orçamentária: 12.555.385,16**

**Unidade Orçamentária:** 09 - SECRETARIA MUNIC AGRIC, MEIO AMBIENTE

**Unidade Executora:** 01 - SECRET MUNIC AGRIC, MEIO AMBIENTE

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>11.272.194,80</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>6.405.654,13</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.012.949,48
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.850.002,83	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.370.120,75		
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2.772,22		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	436.972,56		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	405.404,01		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	464.885,63		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	248.300,00		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	94.664,83		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	115.988,44		
3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE	6.914,42		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	92.622,98		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	611.356,99		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		130.074,44	
3.1.90.13.01	FGTS	62.090,68		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	67.983,76		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		32.872,21	
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL	30.053,41		
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.818,80		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDS			392.704,65
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		392.704,65	
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL	392.052,54		
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	652,11		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>4.866.540,67</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.866.540,67
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		9.919,85	
3.3.90.08.56	SALÁRIO-FAMÍLIA	8.928,75		



JL SOFT

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

Exercício: 2024

Página: 14/31

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA  
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI  
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

3.3.90.08.99	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	991,10	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		49.377,72
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	49.377,72	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		624.537,42
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	146.148,22	
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	3.395,00	
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	53.680,00	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	54.867,90	
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	840,00	
3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO	20.440,02	
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	28.323,76	
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	14.424,60	
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	90.484,82	
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	15.618,29	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	196.314,81	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		126.713,65
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	39.713,65	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	21.750,00	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	65.250,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		3.214.832,88
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	59.560,77	
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.958,40	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	42.386,75	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	38.743,71	
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIA	10.350,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.061.833,25	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		841.159,15
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	841.159,15	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		<u>190.457,94</u>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		<u>190.457,94</u>
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		190.457,94
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	172.270,44	
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	172.270,44	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.187,50	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	18.187,50	
<b>Total por Unidade Executora:</b>			<b>11.462.652,74</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária:</b>			<b>11.462.652,74</b>

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

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

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>9.821.733,34</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>4.599.735,43</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.333.130,94
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.209.691,15	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.514.999,59		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	11.134,55		
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	496,69		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	16.436,76		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	522.710,50		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	401.777,71		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	285.338,50		



JL SOFT

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

Exercício: 2024

Página: 15/31

**ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA**  
**2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024**

3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	45.553,49	
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	77.055,59	
3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE	1.407,04	
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	112.191,28	
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.589,45	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		67.458,76
3.1.90.13.01	FGTS	9.800,64	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	57.658,12	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		55.981,03
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL	50.401,42	
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.579,61	
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDAÇÕES E INSTITUIÇÕES		266.604,49
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		266.604,49
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO	266.604,49	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>5.221.997,91</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.221.997,91
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.740,93	
3.3.90.08.56	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.799,60	
3.3.90.08.99	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	941,33	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		108.127,59
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	108.127,59	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		387.749,10
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	48.459,82	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	23.077,16	
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	4.198,50	
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	5.545,00	
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.412,52	
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	412,40	
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	4.765,00	
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3.056,40	
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	13.125,50	
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.100,00	
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9.290,86	
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3.251,00	
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	2.380,00	
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	2.325,00	
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	600,00	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	256.749,94	
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS		37.500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		915.004,38
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	75.186,86	
3.3.90.36.13	CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS	1.640,00	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	67.877,52	
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.500,00	
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2.700,00	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	766.100,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		3.209.730,93
3.3.90.39.04	DIREITOS AUTORAIS	14.598,64	
3.3.90.39.07	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS- EMPRESAS	1.224,00	
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	19.416,25	
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.700,00	
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1.500,00	
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	547.968,49	
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	480,00	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	114.913,78	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	62.006,46	
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5.572,76	
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	37.072,80	
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	36.180,00	
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	2.238,45	



JL SOFT

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

Página: 16/31

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA  
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI  
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	12.151,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.338.708,30	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		560.144,98
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	560.144,98	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		<u>1.767.321,56</u>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		<u>1.767.321,56</u>
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.767.321,56
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.766.761,56
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	345.575,54	
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.421.186,02	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		560,00
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	560,00	

**Total por Unidade Executora: 11.589.054,90**

**Total por Unidade Orçamentária: 11.589.054,90**

**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>4.001.873,05</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>3.370.255,87</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.151.775,13
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.068.039,60	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.792.586,52		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	104.696,15		
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	54.872,16		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	35.057,01		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	97.191,60		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	324.804,76		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	741,58		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	177.266,74		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	50.595,79		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	57.720,80		
3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE	5.169,66		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	105.606,90		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	261.729,93		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		60.251,24	
3.1.90.13.01	FGTS	14.502,96		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	45.748,28		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		23.484,29	
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL	21.882,23		
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.602,06		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDS			218.480,74
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		218.480,74	
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLU	218.480,74		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>631.617,18</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			631.617,18
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		4.978,02	
3.3.90.08.56	SALÁRIO-FAMÍLIA	4.978,02		



JL SOFT

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2024

Página: 17/31

**ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA**  
**2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024**

3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5.439,43
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	5.439,43	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.840,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.840,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		89.324,78
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	89.324,78	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		669,75
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	669,75	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		529.365,20
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	529.365,20	

**Total por Unidade Executora: 4.001.873,05**

**Unidade Executora:** 02 - MANUT. GUARDA MUNICIPAL

<b>Categoria</b>	<b>Descrição</b>	<b>Desdobramento</b>	<b>Fonte</b>	<b>Categoria Econ.</b>
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>15.311.739,79</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>13.395.437,73</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.231.187,11
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		12.185.065,16	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.700.642,05		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	87.184,33		
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.394.013,53		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	795.772,11		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.553.316,07		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1.092.055,44		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	136.408,35		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	266.257,87		
3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE	36.511,96		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.122.903,45		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		46.121,95	
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL	40.143,05		
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.978,90		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FU			1.164.250,62
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		1.164.250,62	
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL	1.164.250,62		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>1.916.302,06</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.916.302,06
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		4.551,48	
3.3.90.08.99	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.551,48		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5.791,04	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	5.791,04		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		333.939,56	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	139.600,87		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6.634,88		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.299,38		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	184.404,43		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		475,00	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	475,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		563.424,22	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	49.389,83		
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	28.323,19		
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	861,59		
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	86.143,88		
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENT	120,00		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	398.585,73		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1.008.120,76	



JL SOFT

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

Exercício: 2024

Página: 18/31

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA  
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI  
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.008.120,76	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		<u>381.412,45</u>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		<u>381.412,45</u>
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		381.412,45
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	199.922,91	
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	199.922,91	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	181.489,54	
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	16.000,76	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	165.488,78	

**Total por Unidade Executora: 15.693.152,24**

**Unidade Executora:** 03 - MANUT. FUNDO CORPO DE BOMBEIRO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>176.271,40</u>
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>176.271,40</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			176.271,40
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		107.438,87	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	72.975,07		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15.280,58		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	19.183,22		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		68.832,53	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	24.436,34		
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	4.373,67		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.022,52		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>261.990,00</u>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			<u>261.990,00</u>
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			261.990,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		261.990,00	
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	234.400,00		
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	27.590,00		

**Total por Unidade Executora: 438.261,40**

**Unidade Executora:** 04 - MANUT. DA DEFESA CIVIL

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>122.921,15</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>88.768,57</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			88.768,57
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		80.832,12	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	73.481,21		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	7.350,91		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.936,45	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	7.936,45		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>34.152,58</u>



JL SOFT

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

Página: 19/31

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA  
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI  
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		34.152,58
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.952,32	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	5.952,32	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.607,48	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	9.895,48	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.712,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5.193,86	
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.749,36	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.444,50	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6.398,92	
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6.398,92	

**Total por Unidade Executora: 122.921,15**

Unidade Executora: 05 - MANUT. SECRET. MOBILIDADE URBANA

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>5.246.382,70</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>1.814.300,34</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.669.453,40
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.122,06		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	723.302,39		
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	129.644,03		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	56.630,39		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	124.567,65		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	140.602,79		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	61.459,58		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	32.041,54		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	39.681,41		
3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE	3.034,92		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	310.157,36		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	48.331,34		
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL	43.279,11		
3.1.90.94.03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - INATIVO - PESS	5.052,23		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FU			144.846,94
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	144.846,94		
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLU	144.846,94		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>3.432.082,36</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.432.082,36
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	291,59		
3.3.90.08.56	SALÁRIO-FAMÍLIA	291,59		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.886,41		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	11.886,41		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	763.640,43		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	87.036,80		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12.856,16		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	663.747,47		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2.456.733,97		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	114.013,66		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.342.720,31		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	199.529,96		
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	199.529,96		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>338.594,12</u>



JL SOFT

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

Página: 20/31

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA  
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI  
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		338.594,12
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		338.594,12
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	338.594,12	
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	102.384,00	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	236.210,12	

**Total por Unidade Executora: 5.584.976,82**

**Total por Unidade Orçamentária: 25.841.184,66**

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

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

<b>Categoria</b>	<b>Descrição</b>	<b>Desdobramento</b>	<b>Fonte</b>	<b>Categoria Econ.</b>
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>28.680.550,00</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>9.918.505,85</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.352.164,95
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		9.178.163,10	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.113.288,48		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	8,71		
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	18.957,63		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.056.195,51		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	274.403,39		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	844.777,46		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	2.933,88		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1.318.145,08		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	150.031,20		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	195.010,31		
3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE	13.731,96		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	4.613,57		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.186.065,92		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		55.258,46	
3.1.90.13.01	FGTS	17.479,17		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	37.779,29		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		118.743,39	
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL	94.537,35		
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	24.206,04		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDS			566.340,90
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		566.340,90	
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO	566.340,90		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>18.762.044,15</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			18.762.044,15
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		21.533,22	
3.3.90.08.56	SALÁRIO-FAMÍLIA	21.533,22		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		24.945,96	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	24.945,96		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		752.256,90	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	302.926,05		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	74.836,08		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	374.494,77		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		98.533,38	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	3.928,02		
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	94.605,36		



JL SOFT

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

Página: 21/31

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA  
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI  
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16.685.953,07
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	7.833,60
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	43.864,70
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	202.024,32
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.432.230,45
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.178.821,62
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.178.821,62

**Total por Unidade Executora: 28.680.550,00**

**Unidade Executora:** 02 - MANUT ILUMINAÇÃO PUBLICA

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>6.192.846,57</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>499.031,02</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			468.537,94
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	450.892,06		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	181.561,68		
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	21.668,93		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	25.698,40		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	44.313,89		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	38.598,50		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	21.451,29		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	4.315,15		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	9.337,44		
3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE	2.024,02		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	101.922,76		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	17.645,88		
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL	17.645,88		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDS			30.493,08
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	30.493,08		
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO	30.493,08		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>5.693.815,55</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.693.815,55
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	208,13		
3.3.90.08.56	SALÁRIO-FAMÍLIA	208,13		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	388.741,34		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	52.297,60		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	336.443,74		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5.233.520,04		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.556.830,99		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	676.689,05		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	71.346,04		
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	71.346,04		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>2.794,00</u>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			<u>2.794,00</u>
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.794,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.794,00		
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.794,00		

**Total por Unidade Executora: 6.195.640,57**



JL SOFT

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

Página: 22/31

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA  
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI  
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

**Total por Unidade Orçamentária: 34.876.190,57**

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

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

<b>Categoria</b>	<b>Descrição</b>	<b>Desdobramento</b>	<b>Fonte</b>	<b>Categoria Econ.</b>
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>700.225,83</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>419.994,82</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			406.404,32
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		378.088,24	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	132.353,58		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	101.598,77		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	11.061,64		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	19.344,44		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	14.414,15		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	6.687,25		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	92.622,98		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5,43		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.536,39	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	11.536,39		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		16.779,69	
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL	16.779,69		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FU			13.590,50
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		13.590,50	
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL	13.590,50		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>280.231,01</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			280.231,01
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		11.869,05	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	11.869,05		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		79.981,69	
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	2.400,00		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	58.973,24		
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1.844,40		
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1.995,00		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	14.769,05		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		45.002,00	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	17.002,00		
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	28.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		105.540,78	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	6.666,20		
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	7.097,76		
3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	42.067,02		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.709,80		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		37.837,49	
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	37.837,49		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>5.359,00</u>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			<u>5.359,00</u>
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.359,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.359,00	
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.674,00		
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	3.685,00		



JL SOFT

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

Página: 23/31

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA  
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI  
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

**Total por Unidade Executora: 705.584,83**

**Total por Unidade Orçamentária: 705.584,83**

**Unidade Orçamentária:** 14 - SECRETARIA MUNIC DE GOVERNO E NEGÓCIOS JURÍDICOS

**Unidade Executora:** 01 - SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.243.292,39
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.118.262,38
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.067.156,46
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.925.277,32	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.274.226,15		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	564,80		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	117.410,38		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28.640,96		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	88.173,12		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	21.754,42		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	13.779,53		
3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE	3.333,47		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	297.897,68		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	79.496,81		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		126.856,01	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	126.856,01		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		15.023,13	
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL	15.023,13		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNÇÕES			51.105,92
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		51.105,92	
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO	51.105,92		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.125.030,01
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.125.030,01
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		4.653,76	
3.3.90.08.99	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.653,76		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		9.923,48	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	9.923,48		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		142.138,84	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	64.236,07		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7.545,00		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	39.945,50		
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	590,50		
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	411,60		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.936,00		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26.474,17		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		124.475,48	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	30.378,46		
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	39.561,44		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	54.535,58		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		1.694.918,13	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.268,50		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	177.838,00		
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	31.248,66		
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	14.512,00		
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	585,00		
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	4.246,00		
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1.907,08		
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTOS	1.300,00		



JL SOFT

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

Página: 24/31

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA  
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI  
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.462.012,89	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		148.920,32
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	148.920,32	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		<u>32.226,53</u>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		<u>32.226,53</u>
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		32.226,53
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		32.226,53
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	32.226,53	
<b>Total por Unidade Executora:</b>			<b>4.275.518,92</b>

**Unidade Executora:** 02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>1.999.361,51</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>904.303,69</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			868.348,33
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		826.547,65	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	585.759,38		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	33.436,00		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	33.001,48		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	61.983,71		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	47.932,20		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.362,59		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	12.951,38		
3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE	1.309,71		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	48.811,20		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		39.410,78	
3.1.90.13.01	FGTS	6.803,22		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	32.607,56		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		2.389,90	
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOA	2.389,90		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN			35.955,36
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		35.955,36	
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLU	35.955,36		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>1.095.057,82</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.095.057,82
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		1.031,47	
3.3.90.08.56	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.031,47		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5.808,23	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	5.808,23		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		145.781,22	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.210,93		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	144.570,29		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		28.352,81	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	18.400,00		
3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	8.952,81		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		791.315,48	
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.960,00		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	13.095,39		
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	10.008,70		



JL SOFT

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

Página: 25/31

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA  
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI  
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	432,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	763.819,39	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		122.768,61
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	122.768,61	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		<u>385.193,34</u>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		<u>385.193,34</u>
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		385.193,34
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		324.015,68
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	45.043,63	
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	278.972,05	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		61.177,66
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	61.177,66	
<b>Total por Unidade Executora:</b>			<b>2.384.554,85</b>

**Unidade Executora:** 03 - SECRETARIA MUNIC. DE NEGÓCIOS JURIDICOS

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>9.384.501,51</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>7.973.165,91</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.537.788,09
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		7.419.757,28	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.623.844,59		
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	6.899,29		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	21.241,93		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	654.639,39		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	520.570,66		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	480,11		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	178.722,82		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	84.400,72		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	139.837,21		
3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE	3.976,68		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	68.445,66		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	116.698,22		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		104.649,13	
3.1.90.13.01	FGTS	31.642,22		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	73.006,91		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		13.381,68	
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL	895,67		
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.486,01		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FU			435.377,82
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		435.377,82	
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLU	435.377,82		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>1.411.335,60</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.411.335,60
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		142,09	
3.3.90.08.56	SALÁRIO-FAMÍLIA	142,09		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		19.930,06	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	19.930,06		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		29.171,69	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	5.937,29		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6.893,20		



JL SOFT

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

Página: 26/31

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA  
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI  
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.752,00	
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	790,00	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.799,20	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		186.550,29
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	186.550,29	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		596.174,04
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	14.272,71	
3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	260,00	
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	9.447,38	
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	311,36	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	571.882,59	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		579.367,43
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	579.367,43	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		<u>780,00</u>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		<u>780,00</u>
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		780,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	780,00	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	780,00	

**Total por Unidade Executora: 9.385.281,51**

**Total por Unidade Orçamentária: 16.045.355,28**

**Unidade Orçamentária:** 15 - SECRETARIA MUNIC ADM E NEGÓCIOS JURIDICOS

**Unidade Executora:** 01 - SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>6.916.208,93</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>2.873.708,09</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.731.976,06
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		300.759,42	
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	23.135,34		
3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	23.135,34		
3.1.90.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	254.488,74		
3.1.90.03.00	PENSÕES		322.285,86	
3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	24.791,22		
3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES	297.494,64		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.039.941,34	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.387.972,92		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	32.485,11		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	192.359,94		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	210.304,10		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	114.307,63		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	34.813,09		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	46.832,61		
3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE	595,58		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.270,36		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		22.718,80	
3.1.90.13.01	FGTS	2.785,81		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	19.932,99		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		46.270,64	
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL	38.972,84		
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.297,80		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FU			141.732,03
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		141.732,03	



JL SOFT

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

Página: 27/31

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA  
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI  
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLU	141.732,03	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.042.500,84
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.663.450,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.481,60	
3.3.90.08.56	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.481,60	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.999,85	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	5.999,85	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.298,05	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.200,00	
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.637,00	
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.360,00	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.101,05	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	29.379,25	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	29.379,25	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	485.994,45	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	708,48	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	3.673,42	
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	380,00	
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.105,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	480.127,55	
3.3.90.40.00	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	755.414,28	
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	755.414,28	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	372.882,52	
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	372.882,52	
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FU		2.379.050,84
3.3.91.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2.379.050,84	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		7.999,98
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		7.999,98
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.999,98
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.999,98	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	7.999,98	
<b>Total por Unidade Executora:</b>			<b>6.924.208,91</b>

**Unidade Executora:** 02 - SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTES PUBLICOS

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			8.554.988,85
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.554.988,85
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.554.988,85
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.983,57		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	2.983,57		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.836,00		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6.926,00		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.910,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8.542.169,28		
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.620,00		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.539.549,28		
<b>Total por Unidade Executora:</b>				<b>8.554.988,85</b>



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 01/01/2024 À 31/12/2024

Exercício: 2024

Página: 28/31

**Total por Unidade Orçamentária: 15.479.197,76****Unidade Orçamentária:** 16 - SECRETARIA MUNIC FAZENDA, FINANC, PLAN E TRABALHO**Unidade Executora:** 01 - SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO

<b>Categoria</b>	<b>Descrição</b>	<b>Desdobramento</b>	<b>Fonte</b>	<b>Categoria Econ.</b>
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>2.872.721,41</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>2.442.615,88</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.282.247,24
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.227.195,06	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.523.876,50		
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	46.737,80		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	18.356,00		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	310.880,84		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	139.482,74		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	741,58		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	79.878,06		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	32.659,70		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	41.032,09		
3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE	1.344,00		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.205,75		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		36.275,14	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	36.275,14		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		18.777,04	
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL	18.777,04		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FU			160.368,64
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		160.368,64	
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL	160.368,64		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>430.105,53</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			430.105,53
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		1.744,47	
3.3.90.08.56	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.162,75		
3.3.90.08.99	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	581,72		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		29.719,09	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	29.719,09		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		23.482,57	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	18.768,13		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	394,68		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.582,44		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.737,32		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		29.730,92	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	29.730,92		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		85.425,33	
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.220,00		
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	4.355,72		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	79.849,61		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		260.003,15	
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	260.003,15		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>130,00</u>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			<u>130,00</u>
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			130,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		130,00	



JL SOFT

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

Exercício: 2024

Página: 29/31

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA  
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI  
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 130,00

**Total por Unidade Executora: 2.872.851,41**

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

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>34.526.978,29</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>4.582.433,43</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.281.631,53
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.205.064,28	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.759.259,40		
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	796,61		
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	110.990,64		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	481.677,92		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	226.245,43		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	175.161,16		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	60.763,28		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	78.631,22		
3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE	3.508,02		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	142.691,24		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	165.339,36		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		73.545,43	
3.1.90.13.01	FGTS	9.498,45		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	64.046,98		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.021,82	
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL	3.021,82		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FU			300.801,90
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		300.801,90	
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL	296.562,56		
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	4.239,34		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			<u>2.552.345,80</u>
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.552.345,80
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		2.552.345,80	
3.2.90.21.01	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	1.202.865,32		
3.2.90.21.99	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	1.349.480,48		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>27.392.199,06</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			23.314.577,37
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		171,64	
3.3.90.08.56	SALÁRIO-FAMÍLIA	171,64		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		14.040,87	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	14.040,87		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		25.853,00	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.200,00		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.125,00		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4.006,24		
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	47,31		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15.474,45		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		28.100,91	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	28.100,91		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		2.401.401,43	
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	15.525,00		
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.103,78		
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	24.588,36		



JL SOFT

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

Página: 30/31

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA  
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI  
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

3.3.90.39.37	JUROS	303.302,31	
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	147.599,36	
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	890,00	
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	633.974,09	
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	47.722,71	
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	817,32	
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESS.	930,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.224.948,50	
3.3.90.40.00	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ		716.973,91
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	716.973,91	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		493.298,56
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	493.298,56	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		6.677.424,52
3.3.90.47.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN	328.592,79	
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	6.287.729,76	
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	61.101,97	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		12.653.037,43
3.3.90.91.13	PRECATÓRIOS JUDICIAIS	10.991.253,23	
3.3.90.91.14	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.065.905,54	
3.3.90.91.15	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	460.942,28	
3.3.90.91.25	HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DE PRECATÓRIOS	15.228,48	
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS	119.707,90	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		304.275,10
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	18.057,83	
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	97.979,90	
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	188.237,37	
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FU		4.077.621,69
3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	4.077.621,69	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		<u>14.273.192,84</u>
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		<u>14.273.192,84</u>
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		14.273.192,84
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		14.273.192,84
4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	7.097.285,93	
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	7.175.906,91	

**Total por Unidade Executora: 48.800.171,13**

**Unidade Executora:** 03 - SECRETARIA MUNIC. DE TRABALHO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>425.704,41</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>309.178,85</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			290.412,07
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		276.436,63	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	190.126,97		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	10.291,45		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	51.028,14		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	13.619,73		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	3.328,86		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	8.041,48		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.975,44	
3.1.90.13.01	FGTS	6.576,66		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	7.398,78		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FU			18.766,78
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		18.766,78	



JL SOFT

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

Página: 31/31

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA  
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI  
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL	18.766,78	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>116.525,56</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		116.525,56
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	62,04	
3.3.90.08.56	SALÁRIO-FAMÍLIA	62,04	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	1.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	84,00	
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	84,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	66.515,04	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	66.515,04	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	48.864,48	
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	48.864,48	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		<u><u>1.200,00</u></u>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		<u>1.200,00</u>
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.200,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.200,00	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.200,00	
<b>Total por Unidade Executora:</b>			<b>426.904,41</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária:</b>			<b>52.099.926,95</b>
<b>Total por Órgão:</b>			<b>612.733.849,13</b>
<b>Total Geral:</b>			<b>612.733.849,13</b>

TATUI, 31 de Dezembro de 2024.

MIGUEL LOPES CARDOSO JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 123.026.318-70

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

GIOVANA DE SOUSA DOMINGUES  
SECRETARIA FAZ, FINAN, PLAN E TRABALHO  
CPF: 155.713.388-30



JL SOFT

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

Página: 1/1

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR NATUREZA DA DESPESA EMPENHADA  
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI  
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			568.040.792,49
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			250.868.433,74
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		232.552.529,44	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	300.759,42		
3.1.90.03	PENSÕES	322.285,86		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	228.164.000,54		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.528.504,71		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.965.024,92		
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	271.953,99		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		18.315.904,30	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	18.315.904,30		
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			2.552.345,80
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.552.345,80	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.552.345,80		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			314.620.012,95
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVC		59.647.227,57	
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	59.647.227,57		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		248.516.112,85	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	395.968,37		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	928.342,60		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	48.795.347,68		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	37.500,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	676.907,72		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	4.316.942,87		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	144.986.332,35		
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1.472.388,19		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	27.271.646,02		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.677.424,52		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	12.653.037,43		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	304.275,10		
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		6.456.672,53	
3.3.91.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2.379.050,84		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	4.077.621,69		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			44.693.056,64
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			30.166.863,80
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.166.863,80	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.078.231,38		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.088.632,42		
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			253.000,00
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		253.000,00	
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	253.000,00		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			14.273.192,84
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		14.273.192,84	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	14.273.192,84		
<b>Total Geral:</b>				<b>612.733.849,13</b>

TATUI, 31 de Dezembro de 2024.

MIGUEL LOPES CARDOSO JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 123.026.318-70

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

GIOVANA DE SOUSA DOMINGUES  
SECRETARIA FAZ, FINAN, PLAN E TRABALHO  
CPF: 155.713.388-30



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2024

Página: 1/9

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO  
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI  
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

**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	14.390.721,27	14.390.721,27
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	14.050.344,73	14.050.344,73
10.122.0012	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	0,00	0,00	14.050.344,73	14.050.344,73
10.122.0012.2079	MANUTENÇÃO DA SECRET. DE SAÚDE	0,00	0,00	14.049.119,41	14.049.119,41
10.122.0012.2095	MANUT. CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	1.225,32	1.225,32
10.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	340.376,54	340.376,54
10.242.0012	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	0,00	0,00	340.376,54	340.376,54
10.242.0012.2083	MANUTENÇÃO DO DPTO DE PORTADORES DE DEFIC	0,00	0,00	300.517,38	300.517,38
10.242.0012.2097	MANUT. DO FUNDO MUN. DIREITOS PESSOAS COM	0,00	0,00	39.859,16	39.859,16
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.390.721,27</b>	<b>14.390.721,27</b>

**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	618.682,61	118.305.566,80	118.924.249,41
10.302	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	618.682,61	118.305.566,80	118.924.249,41
10.302.0012	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	0,00	618.682,61	118.305.566,80	118.924.249,41
10.302.0012.1007	CONST/AMPL/REF. DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	0,00	618.682,61	0,00	618.682,61
10.302.0012.2057	MANUT. DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	114.506.818,56	114.506.818,56
10.302.0012.2058	MANUT. DO SAMU	0,00	0,00	3.798.748,24	3.798.748,24
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>	<b>618.682,61</b>	<b>118.305.566,80</b>	<b>118.924.249,41</b>

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

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10	SAÚDE	0,00	0,00	9.491,54	9.491,54
10.301	ATENCAO BASICA	0,00	0,00	9.491,54	9.491,54
10.301.0012	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	0,00	0,00	9.491,54	9.491,54
10.301.0012.2059	MANUT. DO BLOCO GESTÃO SUS	0,00	0,00	9.491,54	9.491,54
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.491,54</b>	<b>9.491,54</b>

**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	198.066,88	40.167.475,38	40.365.542,26
10.301	ATENCAO BASICA	0,00	198.066,88	39.927.193,51	40.125.260,39
10.301.0012	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	0,00	198.066,88	39.927.193,51	40.125.260,39
10.301.0012.1007	CONST/AMPL/REF. DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	0,00	198.066,88	0,00	198.066,88
10.301.0012.2055	MANUT. DO BLOCO DE ATENÇÃO BASICA	0,00	0,00	39.927.193,51	39.927.193,51
10.302	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	0,00	240.281,87	240.281,87
10.302.0012	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	0,00	0,00	240.281,87	240.281,87
10.302.0012.2055	MANUT. DO BLOCO DE ATENÇÃO BASICA	0,00	0,00	240.281,87	240.281,87



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

JL SOFT

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO  
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI  
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

Página: 2/9

**Total: 0,00 198.066,88 40.167.475,38 40.365.542,26**

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

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10	SAÚDE	0,00	0,00	5.686.682,35	5.686.682,35
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	2.319.572,24	2.319.572,24
10.304.0012	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	0,00	0,00	2.319.572,24	2.319.572,24
10.304.0012.2062	MANUT. DO BLOCO EM VIGILANCIA EM SAUDE - VIC	0,00	0,00	2.303.518,04	2.303.518,04
10.304.0012.2063	MANUT. DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE - VIGILANC	0,00	0,00	16.054,20	16.054,20
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	3.367.110,11	3.367.110,11
10.305.0012	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	0,00	0,00	3.367.110,11	3.367.110,11
10.305.0012.2063	MANUT. DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE - VIGILANC	0,00	0,00	3.145.610,84	3.145.610,84
10.305.0012.2064	MANUT. DO PAM, DST E AIDS	0,00	0,00	221.499,27	221.499,27
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.686.682,35</b>	<b>5.686.682,35</b>

**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	5.191.679,88	5.191.679,88
10.303	SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	0,00	5.191.679,88	5.191.679,88
10.303.0012	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	0,00	0,00	5.191.679,88	5.191.679,88
10.303.0012.2060	MANUT. DO BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTIC	0,00	0,00	2.410.451,14	2.410.451,14
10.303.0012.2061	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ORDEM JUDICIA	0,00	0,00	2.781.228,74	2.781.228,74
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.191.679,88</b>	<b>5.191.679,88</b>

**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	101.099.143,31	101.099.143,31
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	58.771.965,36	58.771.965,36
12.361.0009	GESTÃO E AMPL ACESSO E MELHOR EDUC BÁSICA	0,00	0,00	58.771.965,36	58.771.965,36
12.361.0009.2048	MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	58.771.965,36	58.771.965,36
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	42.327.177,95	42.327.177,95
12.365.0009	GESTÃO E AMPL ACESSO E MELHOR EDUC BÁSICA	0,00	0,00	42.327.177,95	42.327.177,95
12.365.0009.2092	MANUT. DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	17.721.511,21	17.721.511,21
12.365.0009.2094	MANUT. DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA	0,00	0,00	24.605.666,74	24.605.666,74
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.099.143,31</b>	<b>101.099.143,31</b>

**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	1.837.982,90	81.356.869,15	83.194.852,05
12.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	12.050.860,69	12.050.860,69
12.122.0009	GESTÃO E AMPL ACESSO E MELHOR EDUC BÁSICA	0,00	0,00	12.050.860,69	12.050.860,69
12.122.0009.2047	MANUT. DA SECRET. DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	12.050.860,69	12.050.860,69



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2024

Página: 3/9

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO  
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI  
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	154.490,53	61.993.391,82	62.147.882,35
12.361.0009	GESTÃO E AMPL ACESSO E MELHOR EDUC BÁSICA	0,00	154.490,53	61.993.391,82	62.147.882,35
12.361.0009.1007	CONST/AMPL/REF. DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	0,00	154.490,53	0,00	154.490,53
12.361.0009.2048	MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	34.386.508,98	34.386.508,98
12.361.0009.2051	MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	27.606.882,84	27.606.882,84
12.365	EDUCACAO INFANTIL	0,00	1.683.492,37	7.304.801,95	8.988.294,32
12.365.0009	GESTÃO E AMPL ACESSO E MELHOR EDUC BÁSICA	0,00	1.683.492,37	7.304.801,95	8.988.294,32
12.365.0009.1006	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	253.000,00	0,00	253.000,00
12.365.0009.1007	CONST/AMPL/REF. DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	0,00	1.430.492,37	0,00	1.430.492,37
12.365.0009.2092	MANUT. DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	4.516.780,58	4.516.780,58
12.365.0009.2094	MANUT. DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA	0,00	0,00	2.788.021,37	2.788.021,37
12.366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	4.814,69	4.814,69
12.366.0009	GESTÃO E AMPL ACESSO E MELHOR EDUC BÁSICA	0,00	0,00	4.814,69	4.814,69
12.366.0009.2104	MANUT. EDUCACÃO JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	4.814,69	4.814,69
12.367	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
12.367.0009	GESTÃO E AMPL ACESSO E MELHOR EDUC BÁSICA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
12.367.0009.2105	MANUT. DO ENSINO ESPECIAL	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.837.982,90</b>	<b>81.356.869,15</b>	<b>83.194.852,05</b>

**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	26.546.457,37	26.546.457,37
12.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	0,00	25.933.958,93	25.933.958,93
12.306.0010	GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA ALIMENT. ESCOLAR	0,00	0,00	25.933.958,93	25.933.958,93
12.306.0010.2052	MANUT. DA DIVISÃO DE ALIMENTOS	0,00	0,00	25.933.958,93	25.933.958,93
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	612.498,44	612.498,44
12.364.0011	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACESSO ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	612.498,44	612.498,44
12.364.0011.2051	MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	612.498,44	612.498,44
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.546.457,37</b>	<b>26.546.457,37</b>

**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	19.131.214,60	17.539.282,24	36.670.496,84
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	15.062.351,49	17.539.282,24	32.601.633,73
15.451.0007	GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DA CIDADE	0,00	15.062.351,49	17.539.282,24	32.601.633,73
15.451.0007.1004	AMPLIAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO E CA	0,00	15.062.351,49	0,00	15.062.351,49
15.451.0007.2034	MANUT. DA SECRET. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	17.539.282,24	17.539.282,24
15.452	SERVICOS URBANOS	0,00	4.068.863,11	0,00	4.068.863,11
15.452.0007	GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DA CIDADE	0,00	4.068.863,11	0,00	4.068.863,11
15.452.0007.1007	CONST/AMPL/REF. DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	0,00	4.068.863,11	0,00	4.068.863,11
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>	<b>19.131.214,60</b>	<b>17.539.282,24</b>	<b>36.670.496,84</b>



JL SOFT

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

Página: 4/9

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO  
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI  
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

**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	10.814.942,21	10.814.942,21
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	10.814.942,21	10.814.942,21
08.244.0006	GESTÃO DAS AÇÕES E POLITICAS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	10.814.942,21	10.814.942,21
08.244.0006.2021	MANUT. DO DPTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	0,00	6.611.251,51	6.611.251,51
08.244.0006.2084	MANUT. BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	1.258.119,34	1.258.119,34
08.244.0006.2085	MANUT. BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL - M.A.C.	0,00	0,00	2.728.667,67	2.728.667,67
08.244.0006.2086	MANUT. BLOCO GESTÃO CADUNICO	0,00	0,00	215.554,11	215.554,11
08.244.0006.2087	MANUT. BLOCO PROT. GESTÃO SUAS	0,00	0,00	1.107,10	1.107,10
08.244.0006.2109	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DIR. DA MULHER	0,00	0,00	242,48	242,48
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.814.942,21</b>	<b>10.814.942,21</b>

**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	1.092.280,00	1.092.280,00
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	1.092.280,00	1.092.280,00
08.243.0006	GESTÃO DAS AÇÕES E POLITICAS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	1.092.280,00	1.092.280,00
08.243.0006.2031	MANUT. DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT	0,00	0,00	1.092.280,00	1.092.280,00
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.092.280,00</b>	<b>1.092.280,00</b>

**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	103.000,00	103.000,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	0,00	103.000,00	103.000,00
08.241.0006	GESTÃO DAS AÇÕES E POLITICAS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	103.000,00	103.000,00
08.241.0006.2032	MANUT. DO FUNDO DO IDOSO	0,00	0,00	103.000,00	103.000,00
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>103.000,00</b>

**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	545.162,95	545.162,95
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	545.162,95	545.162,95
08.243.0006	GESTÃO DAS AÇÕES E POLITICAS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	545.162,95	545.162,95
08.243.0006.2081	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	545.162,95	545.162,95
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>545.162,95</b>	<b>545.162,95</b>

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

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10	SAÚDE	0,00	0,00	800.830,04	800.830,04
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	800.830,04	800.830,04



JL SOFT

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2024

Página: 5/9

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO  
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI  
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.304.0008	GESTÃO EM POLIT. AMBIENTAIS E DO DES. AGRIC	0,00	0,00	800.830,04	800.830,04
10.304.0008.2041	MANUT. DO CANIL MUNICIPAL	0,00	0,00	800.830,04	800.830,04
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	7.514.308,62	7.514.308,62
18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	0,00	0,00	7.514.308,62	7.514.308,62
18.541.0008	GESTÃO EM POLIT. AMBIENTAIS E DO DES. AGRIC	0,00	0,00	7.514.308,62	7.514.308,62
18.541.0008.2039	MANUT. DO DPTO DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	7.446.299,32	7.446.299,32
18.541.0008.2040	MANUT. DE PARQUES ECOLOGICOS	0,00	0,00	26.653,02	26.653,02
18.541.0008.2042	MANUT. DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	41.356,28	41.356,28
20	AGRICULTURA	0,00	0,00	3.147.514,08	3.147.514,08
20.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	80.552,56	80.552,56
20.306.0008	GESTÃO EM POLIT. AMBIENTAIS E DO DES. AGRIC	0,00	0,00	80.552,56	80.552,56
20.306.0008.2037	MANUT. DO BANCO DE ALIMENTOS	0,00	0,00	80.552,56	80.552,56
20.606	EXTENSAO RURAL	0,00	0,00	3.066.961,52	3.066.961,52
20.606.0008	GESTÃO EM POLIT. AMBIENTAIS E DO DES. AGRIC	0,00	0,00	3.066.961,52	3.066.961,52
20.606.0008.2036	MANUT. DO DPTO DE AGRICULTURA	0,00	0,00	3.058.139,42	3.058.139,42
20.606.0008.2038	MANUT. DO FUNDO DO DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	0,00	8.822,10	8.822,10
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.462.652,74</b>	<b>11.462.652,74</b>

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

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
13	CULTURA	0,00	0,00	4.278.963,30	4.278.963,30
13.391	PATRIMONIO HIST.,ART.E ARQUEOLOGICO	0,00	0,00	221.677,95	221.677,95
13.391.0013	GESTÃO PROM ATIV ESP, CULT, TUR, RECR E LAZER	0,00	0,00	221.677,95	221.677,95
13.391.0013.2068	MANUT. DO MUSEU PAULO SETUBAL	0,00	0,00	221.677,95	221.677,95
13.392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	0,00	4.057.285,35	4.057.285,35
13.392.0013	GESTÃO PROM ATIV ESP, CULT, TUR, RECR E LAZER	0,00	0,00	4.057.285,35	4.057.285,35
13.392.0013.2017	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	687.680,00	687.680,00
13.392.0013.2067	MANUT. DO DPTO DE CULTURA	0,00	0,00	3.369.605,35	3.369.605,35
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	1.442.447,65	1.442.447,65
23.695	TURISMO	0,00	0,00	1.442.447,65	1.442.447,65
23.695.0013	GESTÃO PROM ATIV ESP, CULT, TUR, RECR E LAZER	0,00	0,00	1.442.447,65	1.442.447,65
23.695.0013.2069	MANUT. DO DPTO DE TURISMO	0,00	0,00	1.442.447,65	1.442.447,65
27	DESPORTO E LAZER	0,00	1.357.293,13	4.510.350,82	5.867.643,95
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	1.357.293,13	4.510.350,82	5.867.643,95
27.812.0013	GESTÃO PROM ATIV ESP, CULT, TUR, RECR E LAZER	0,00	1.357.293,13	4.510.350,82	5.867.643,95
27.812.0013.1007	CONST/AMPL/REF. DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	0,00	1.357.293,13	0,00	1.357.293,13
27.812.0013.2066	MANUT. DO DPTO DE ESPORTES	0,00	0,00	4.510.350,82	4.510.350,82
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.357.293,13</b>	<b>10.231.761,77</b>	<b>11.589.054,90</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

JL SOFT

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO  
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI  
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

Página: 6/9

**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	4.001.873,05	4.001.873,05
06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	4.001.873,05	4.001.873,05
06.122.0005	GESTÃO POL SEG PUB E MOBILIDADE URBANA	0,00	0,00	4.001.873,05	4.001.873,05
06.122.0005.2088	MANUT. DA SEC. DE SEG. PÚBLICA	0,00	0,00	4.001.873,05	4.001.873,05
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.001.873,05</b>	<b>4.001.873,05</b>

**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	15.693.152,24	15.693.152,24
06.181	POLICIAMENTO	0,00	0,00	15.693.152,24	15.693.152,24
06.181.0005	GESTÃO POL SEG PUB E MOBILIDADE URBANA	0,00	0,00	15.693.152,24	15.693.152,24
06.181.0005.2016	MANUT. DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	15.693.152,24	15.693.152,24
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.693.152,24</b>	<b>15.693.152,24</b>

**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	438.261,40	438.261,40
06.182	DEFESA CIVIL	0,00	0,00	438.261,40	438.261,40
06.182.0005	GESTÃO POL SEG PUB E MOBILIDADE URBANA	0,00	0,00	438.261,40	438.261,40
06.182.0005.2019	MANUT. DO FUNDO DO CORPO DE BOMBEIROS	0,00	0,00	438.261,40	438.261,40
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>438.261,40</b>	<b>438.261,40</b>

**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	122.921,15	122.921,15
06.182	DEFESA CIVIL	0,00	0,00	122.921,15	122.921,15
06.182.0005	GESTÃO POL SEG PUB E MOBILIDADE URBANA	0,00	0,00	122.921,15	122.921,15
06.182.0005.2089	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	0,00	0,00	122.921,15	122.921,15
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.921,15</b>	<b>122.921,15</b>

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

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	5.584.976,82	5.584.976,82
06.452	SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	5.584.976,82	5.584.976,82
06.452.0005	GESTÃO POL SEG PUB E MOBILIDADE URBANA	0,00	0,00	5.584.976,82	5.584.976,82
06.452.0005.2018	MANUT. DO FUNDO DO TRANSITO E TRANSPORTES	0,00	0,00	5.578.992,09	5.578.992,09
06.452.0005.2090	MANUT. DA SEC. DE MOB. URBANA E TRANSPORTES	0,00	0,00	5.984,73	5.984,73



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

Página: 7/9

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO  
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI  
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

**Total: 0,00 0,00 5.584.976,82 5.584.976,82**

**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	28.680.550,00	28.680.550,00
15.452	SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	28.680.550,00	28.680.550,00
15.452.0007	GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DA CIDADE	0,00	0,00	28.680.550,00	28.680.550,00
15.452.0007.2100	MANUT. SECR. MUNIC SERV. PUBL. E ZELADORIA	0,00	0,00	28.680.550,00	28.680.550,00
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.680.550,00</b>	<b>28.680.550,00</b>

**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	6.195.640,57	6.195.640,57
15.452	SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	6.195.640,57	6.195.640,57
15.452.0007	GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DA CIDADE	0,00	0,00	6.195.640,57	6.195.640,57
15.452.0007.2035	MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	0,00	6.195.640,57	6.195.640,57
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.195.640,57</b>	<b>6.195.640,57</b>

**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	705.584,83	705.584,83
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	705.584,83	705.584,83
08.244.0006	GESTÃO DAS AÇÕES E POLITICAS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	705.584,83	705.584,83
08.244.0006.2101	MANUT. SECR. DIR. HUM, FAMILIA E CIDADANIA	0,00	0,00	705.584,83	705.584,83
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>705.584,83</b>	<b>705.584,83</b>

**Órgão:** 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI  
**Unidade Orçamentária:** 14 - SECRETARIA MUNIC DE GOVERNO E NEGÓCIOS JURÍDICOS  
**Unidade Executora:** 01 - SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	4.275.518,92	4.275.518,92
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	4.275.518,92	4.275.518,92
04.122.0002	GESTÃO ADM., JUR., FINANC., E COORD. GERAL ORG E	0,00	0,00	4.275.518,92	4.275.518,92
04.122.0002.2007	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	0,00	4.275.128,92	4.275.128,92
04.122.0002.2008	MANUT. DA DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DAS AÇOI	0,00	0,00	390,00	390,00
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.275.518,92</b>	<b>4.275.518,92</b>

**Órgão:** 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI  
**Unidade Orçamentária:** 14 - SECRETARIA MUNIC DE GOVERNO E NEGÓCIOS JURÍDICOS  
**Unidade Executora:** 02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.384.554,85	2.384.554,85
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	2.384.554,85	2.384.554,85
08.244.0003	GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO SOCIAL DE SOLID	0,00	0,00	2.384.554,85	2.384.554,85



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2024

Página: 8/9

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO  
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI  
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.244.0003.2009	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDA	0,00	0,00	2.384.554,85	2.384.554,85
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.384.554,85</b>	<b>2.384.554,85</b>

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

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	9.385.281,51	9.385.281,51
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	9.385.281,51	9.385.281,51
04.122.0002	GESTÃO ADM.,JUR.,FINANC.,E COORD.GERAL ORG E	0,00	0,00	9.385.281,51	9.385.281,51
04.122.0002.2014	MANUT. DA SECRET. DE NEGOCIOS JURIDICOS	0,00	0,00	9.385.281,51	9.385.281,51
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.385.281,51</b>	<b>9.385.281,51</b>

**Órgão:** 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI  
**Unidade Orçamentária:** 15 - SECRETARIA MUNIC ADM E NEGÓCIOS JURIDICOS  
**Unidade Executora:** 01 - SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	6.924.208,91	6.924.208,91
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	6.924.208,91	6.924.208,91
04.122.0002	GESTÃO ADM.,JUR.,FINANC.,E COORD.GERAL ORG E	0,00	0,00	6.924.208,91	6.924.208,91
04.122.0002.2091	MANUT. DA SECRET. ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	6.924.208,91	6.924.208,91
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.924.208,91</b>	<b>6.924.208,91</b>

**Órgão:** 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI  
**Unidade Orçamentária:** 15 - SECRETARIA MUNIC ADM E NEGÓCIOS JURIDICOS  
**Unidade Executora:** 02 - SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTES PUBLICOS

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
26	TRANSPORTE	0,00	0,00	8.554.988,85	8.554.988,85
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	0,00	8.554.988,85	8.554.988,85
26.782.0005	GESTÃO POL SEG PUB E MOBILIDADE URBANA	0,00	0,00	8.554.988,85	8.554.988,85
26.782.0005.2102	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE PUBLICO	0,00	0,00	8.554.988,85	8.554.988,85
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.554.988,85</b>	<b>8.554.988,85</b>

**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	2.872.851,41	2.872.851,41
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	2.872.851,41	2.872.851,41
04.121.0002	GESTÃO ADM.,JUR.,FINANC.,E COORD.GERAL ORG E	0,00	0,00	2.872.851,41	2.872.851,41
04.121.0002.2103	MANUT. DA SECRET. DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	2.872.851,41	2.872.851,41
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.872.851,41</b>	<b>2.872.851,41</b>

**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	48.800.171,13	48.800.171,13
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	48.800.171,13	48.800.171,13
04.123.0002	GESTÃO ADM.,JUR.,FINANC.,E COORD.GERAL ORG E	0,00	0,00	48.800.171,13	48.800.171,13



JL SOFT

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

Exercício: 2024

Página: 9/9

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO  
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI  
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.123.0002.2012	MANUT. DA SECRET. DE FAZENDA E FINANÇAS	0,00	0,00	48.800.171,13	48.800.171,13
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.800.171,13</b>	<b>48.800.171,13</b>

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

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
11	TRABALHO	0,00	0,00	426.904,41	426.904,41
11.334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	0,00	426.904,41	426.904,41
11.334.0004	GESTÃO DES ECON PLAN URB E POL HAB, GER TRAI	0,00	0,00	426.904,41	426.904,41
11.334.0004.2020	MANUT. DO DPTO DE TRABALHO	0,00	0,00	426.904,41	426.904,41
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>426.904,41</b>	<b>426.904,41</b>

**Total Geral:** 0,00 23.143.240,12 589.590.609,01 612.733.849,13

TATUI, 31 de Dezembro de 2024.

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



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

Página: 1/2

ANEXO 9 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES  
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI  
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

**Função:** 4 - ADMINISTRAÇÃO

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI	72.258.031,88
<b>Total por Função:</b>		<b>72.258.031,88</b>

**Função:** 6 - SEGURANÇA PÚBLICA

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI	25.841.184,66
<b>Total por Função:</b>		<b>25.841.184,66</b>

**Função:** 8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI	15.645.524,84
<b>Total por Função:</b>		<b>15.645.524,84</b>

**Função:** 10 - SAÚDE

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI	185.369.196,75
<b>Total por Função:</b>		<b>185.369.196,75</b>

**Função:** 11 - TRABALHO

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI	426.904,41
<b>Total por Função:</b>		<b>426.904,41</b>

**Função:** 12 - EDUCAÇÃO

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI	210.840.452,73
<b>Total por Função:</b>		<b>210.840.452,73</b>

**Função:** 13 - CULTURA

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI	4.278.963,30
<b>Total por Função:</b>		<b>4.278.963,30</b>

**Função:** 15 - URBANISMO

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI	71.546.687,41
<b>Total por Função:</b>		<b>71.546.687,41</b>

**Função:** 18 - GESTÃO AMBIENTAL

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI	7.514.308,62
<b>Total por Função:</b>		<b>7.514.308,62</b>

**Função:** 20 - AGRICULTURA

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI	3.147.514,08
<b>Total por Função:</b>		<b>3.147.514,08</b>

**Função:** 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI	1.442.447,65
<b>Total por Função:</b>		<b>1.442.447,65</b>



JL SOFT

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

Exercício: 2024

Página: 2/2

ANEXO 9 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES  
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI  
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

**Função:** 26 - TRANSPORTE

<b>Órgão</b>	<b>Descrição do Órgão</b>	<b>Valor Orçado</b>
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI	8.554.988,85
<b>Total por Função:</b>		<b>8.554.988,85</b>

**Função:** 27 - DESPORTO E LAZER

<b>Órgão</b>	<b>Descrição do Órgão</b>	<b>Valor Orçado</b>
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI	5.867.643,95
<b>Total por Função:</b>		<b>5.867.643,95</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>612.733.849,13</b>

TATUI, 31 de Dezembro de 2024.

MIGUEL LOPES CARDOSO JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 123.026.318-70

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

GIOVANA DE SOUSA DOMINGUES  
SECRETARIA FAZ, FINAN, PLAN E TRABALHO  
CPF: 155.713.388-30



JL SOFT

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

Exercício: 2024

Página: 1/16

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA  
 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI  
 PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
<b>1000.00.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES</b>			<b>616.250.000,00</b>	<b>629.654.237,83</b>	<b>13.404.237,83</b>	
	1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	148.203.000,00	156.264.002,39	8.061.002,39	
	1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS	133.565.000,00	144.231.374,52	10.666.374,52	
	1112.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	74.365.000,00	76.802.513,79	2.437.513,79	
	1112.50.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	62.300.000,00	65.619.652,86	3.319.652,86	
1	1112.50.0.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URB	48.500.000,00	47.197.816,92	1.302.183,08	
2	1112.50.0.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URB	300.000,00	295.997,22	4.002,78	
3	1112.50.0.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URB	9.500.000,00	10.763.434,31	1.263.434,31	
4	1112.50.0.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URB	4.000.000,00	7.362.404,41	3.362.404,41	
	1112.53.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS	12.065.000,00	11.182.860,93	882.139,07	
5	1112.53.0.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" ITBI - PRINC	12.000.000,00	11.182.159,29	817.840,71	
6	1112.53.0.2.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" ITBI - MULTA	5.000,00	701,64	4.298,36	
7	1112.53.0.3.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" ITBI - DÍVID	50.000,00	0,00	50.000,00	
8	1112.53.0.4.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" ITBI - DÍVID	10.000,00	0,00	10.000,00	
	1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	15.000.000,00	21.416.646,45	6.416.646,45	
	1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	15.000.000,00	21.416.646,45	6.416.646,45	
	1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	12.500.000,00	18.194.409,71	5.694.409,71	
9	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO -	12.500.000,00	18.194.409,71	5.694.409,71	
	1113.03.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIM	2.500.000,00	3.222.236,74	722.236,74	
10	1113.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS REND	2.500.000,00	3.222.236,74	722.236,74	
	1114.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SER	44.200.000,00	46.012.214,28	1.812.214,28	
	1114.51.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	44.200.000,00	46.012.214,28	1.812.214,28	
	1114.51.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	44.200.000,00	46.012.214,28	1.812.214,28	
11	1114.51.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	42.400.000,00	42.863.356,34	463.356,34	
12	1114.51.1.2.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	300.000,00	500.358,41	200.358,41	
13	1114.51.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	1.000.000,00	760.419,39	239.580,61	
14	1114.51.1.4.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	500.000,00	1.888.080,14	1.388.080,14	



JL SOFT

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

Exercício: 2024

Página: 2/16

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA  
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI  
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
	1120.00.0.0.00.00	TAXAS	14.638.000,00	12.032.627,87		2.605.372,13
	1121.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	9.509.000,00	6.438.011,72		3.070.988,28
	1121.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	9.140.000,00	6.064.549,52		3.075.450,48
	1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPA	5.120.000,00	3.902.965,70		1.217.034,30
15	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	400.000,00	254.857,59		145.142,41
16	1121.01.0.1.02.00	TAXA DE OCUPAÇÃO E USO DE SOLO EM VIAS LOGRADOUROS	200.000,00	240.104,11	40.104,11	
17	1121.01.0.1.03.00	TAXA DE EXPEDIENTE	4.500.000,00	3.408.004,00		1.091.996,00
18	1121.01.0.1.04.00	TAXA DE LICENÇA P/ FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	10.000,00	0,00		10.000,00
19	1121.01.0.1.05.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCI	10.000,00	0,00		10.000,00
20	1121.01.0.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS	20.000,00	38.799,34	18.799,34	
21	1121.01.0.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA A	2.000.000,00	1.079.760,14		920.239,86
22	1121.01.0.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA A	2.000.000,00	1.043.024,34		956.975,66
	1121.04.0.0.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	242.000,00	141.754,95		100.245,05
	1121.04.0.1.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	230.000,00	113.429,51		116.570,49
23	1121.04.0.1.01.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	100.000,00	6.584,40		93.415,60
24	1121.04.0.1.02.00	TAXA DE ANÁLISE DE PROCESSO - MEIO AMBIENTE	100.000,00	78.663,19		21.336,81
25	1121.04.0.1.03.00	TAXA DE PARECER TÉCNICO - MEIO AMBIENTE	30.000,00	28.181,92		1.818,08
26	1121.04.0.2.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - MULTAS E	1.000,00	105,37		894,63
27	1121.04.0.3.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - DÍVIDA AT	10.000,00	21.646,10	11.646,10	
28	1121.04.0.4.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - DÍVIDA AT	1.000,00	6.573,97	5.573,97	
	1121.50.0.0.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	127.000,00	231.707,25	104.707,25	
29	1121.50.0.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCI	110.000,00	49.251,82		60.748,18
30	1121.50.0.2.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTA	2.000,00	1,40		1.998,60
31	1121.50.0.3.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA	10.000,00	120.869,19	110.869,19	
32	1121.50.0.4.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA	5.000,00	61.584,84	56.584,84	
	1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.129.000,00	5.594.616,15	465.616,15	
	1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	5.129.000,00	5.594.616,15	465.616,15	
	1122.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	5.050.000,00	5.165.343,52	115.343,52	
33	1122.01.0.1.01.00	TAXA PREST.SERV. FUNDERT-FUNDO MUN.DESENV. RURAL DE	40.000,00	34.293,50		5.706,50
34	1122.01.0.1.02.00	TAXA DA COLETA DE LIXO	5.000.000,00	5.131.050,02	131.050,02	
35	1122.01.0.1.03.00	OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.000,00	0,00		10.000,00



JL SOFT

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

Exercício: 2024

Página: 3/16

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA  
 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI  
 PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
	1122.01.0.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E	30.000,00	35.817,40	5.817,40	
36	1122.01.0.2.01.00	TAXA DA COLETA DE LIXO - MULTAS E JUROS	20.000,00	35.817,40	15.817,40	
37	1122.01.0.2.02.00	OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JU	10.000,00	0,00		10.000,00
	1122.01.0.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA AT	34.000,00	347.179,74	313.179,74	
38	1122.01.0.3.02.00	OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DIV. ATIVA	34.000,00	347.179,74	313.179,74	
	1122.01.0.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA AT	15.000,00	46.275,49	31.275,49	
39	1122.01.0.4.02.00	OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS/JURO	15.000,00	46.275,49	31.275,49	
	1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	5.000.000,00	5.669.637,75	669.637,75	
	1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.000.000,00	5.669.637,75	669.637,75	
	1241.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC	5.000.000,00	5.669.637,75	669.637,75	
	1241.50.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBL	5.000.000,00	5.669.637,75	669.637,75	
40	1241.50.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	5.000.000,00	5.669.637,75	669.637,75	
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	3.281.000,00	2.235.734,71		1.045.265,29
	1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	182.000,00	143.972,72		38.027,28
	1311.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	182.000,00	143.972,72		38.027,28
	1311.01.0.0.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCU	182.000,00	143.972,72		38.027,28
	1311.01.1.0.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	182.000,00	143.972,72		38.027,28
	1311.01.1.1.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	150.000,00	113.388,61		36.611,39
41	1311.01.1.1.01.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	150.000,00	113.388,61		36.611,39
42	1311.01.1.2.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	2.000,00	1.102,75		897,25
43	1311.01.1.3.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	15.000,00	23.731,58	8.731,58	
44	1311.01.1.4.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU	15.000,00	5.749,78		9.250,22
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	3.098.000,00	2.091.761,99		1.006.238,01
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	3.098.000,00	2.091.761,99		1.006.238,01



JL SOFT

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

Exercício: 2024

Página: 4/16

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA  
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI  
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
	1321.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.098.000,00	2.091.761,99		1.006.238,01
	1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	3.098.000,00	2.091.761,99		1.006.238,01
	1321.01.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - DE	352.000,00	439.843,04	87.843,04	
45	1321.01.0.1.01.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	200.000,00	195.482,87		4.517,13
46	1321.01.0.1.01.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNATE	1.000,00	8.156,17	7.156,17	
47	1321.01.0.1.01.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - QESE UNIÃO	100.000,00	9.833,22		90.166,78
48	1321.01.0.1.01.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRANSPORTE E	10.000,00	70.836,61	60.836,61	
49	1321.01.0.1.01.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MERENDA ESCO	10.000,00	10.028,17	28,17	
50	1321.01.0.1.01.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 25% EDUCAÇÃO	10.000,00	6.882,01		3.117,99
51	1321.01.0.1.01.07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PDDE	1.000,00	826,49		173,51
52	1321.01.0.1.01.08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNAE	10.000,00	10.846,34	846,34	
53	1321.01.0.1.01.09	REMUNERAÇÃO DEP. OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - FNDE	10.000,00	126.951,16	116.951,16	
	1321.01.0.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - DE	150.000,00	431.294,88	281.294,88	
54	1321.01.0.1.02.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BLOCO CUSTEI	50.000,00	139.449,24	89.449,24	
55	1321.01.0.1.02.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BLOCO INVEST	30.000,00	103.742,79	73.742,79	
56	1321.01.0.1.02.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BLOCO CUSTEI	50.000,00	187.251,46	137.251,46	
57	1321.01.0.1.02.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSO PRÓP	10.000,00	851,39		9.148,61
58	1321.01.0.1.02.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BLOCO INVEST	10.000,00	0,00		10.000,00
	1321.01.0.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - DE	41.000,00	73.096,11	32.096,11	
59	1321.01.0.1.03.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS - ESTAD	10.000,00	2.212,31		7.787,69
60	1321.01.0.1.03.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS - UNIÃO	10.000,00	42.969,25	32.969,25	
61	1321.01.0.1.03.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - F.M. DO IDOS	10.000,00	6.031,53		3.968,47
62	1321.01.0.1.03.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - F.M. DE SOLI	1.000,00	2.113,31	1.113,31	
63	1321.01.0.1.03.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - F.M. DA CRIA	10.000,00	19.769,71	9.769,71	
64	1321.01.0.1.04.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - F.M.DE TRÂNSIT	50.000,00	40.439,41		9.560,59
65	1321.01.0.1.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - F.M.DE DES.RUR	1.000,00	1.144,04	144,04	
66	1321.01.0.1.06.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE	1.000,00	265,18		734,82
67	1321.01.0.1.07.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINCULADOS EST	400.000,00	274.160,47		125.839,53
68	1321.01.0.1.08.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINCULADOS UNI	100.000,00	205.040,89	105.040,89	
	1321.01.0.1.09.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - DE	3.000,00	19.448,35	16.448,35	
69	1321.01.0.1.09.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - COTA-PARTE F	1.000,00	9.642,67	8.642,67	
70	1321.01.0.1.09.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CFEM-COMP.FI	1.000,00	9.805,68	8.805,68	
71	1321.01.0.1.09.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - LEI 7990/89-	1.000,00	0,00		1.000,00
72	1321.01.0.1.10.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - LIVRE MOVIMENT	2.000.000,00	564.008,84		1.435.991,16



JL SOFT

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

Exercício: 2024

Página: 5/16

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA  
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI  
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
175	1321.01.0.1.11.00	REMUNERAÇÃO-CMEAA CENTRO MUN. EDUC. ATEND. AUTISTAS	0,00	43.020,78	43.020,78	
	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
	1399.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.000,00	0,00		1.000,00
73	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	843.000,00	703.000,77		139.999,23
	1610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	380.000,00	294.957,86		85.042,14
	1611.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	380.000,00	294.957,86		85.042,14
	1611.01.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	380.000,00	294.957,86		85.042,14
	1611.01.0.1.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	300.000,00	256.140,12		43.859,88
74	1611.01.0.1.01.00	SERVIÇOS COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - SAÚDE	300.000,00	256.140,12		43.859,88
	1611.01.0.2.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MULTA	10.000,00	9.107,63		892,37
75	1611.01.0.2.01.00	SERVIÇOS COLETA RES.SÓLIDOS-SAÚDE-MULTAS E JUROS	10.000,00	9.107,63		892,37
	1611.01.0.3.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA	60.000,00	23.131,23		36.868,77
76	1611.01.0.3.01.00	SERVIÇOS COLETA RES.SÓLIDOS-SAÚDE-DÍVIDA ATIVA	50.000,00	20.607,72		29.392,28
77	1611.01.0.3.02.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA	10.000,00	2.523,51		7.476,49
	1611.01.0.4.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA	10.000,00	6.578,88		3.421,12
78	1611.01.0.4.01.00	SERVIÇOS COLETA RES.SÓLIDOS-SAÚDE-DÍV.ATIV.MULTAS E	10.000,00	6.578,88		3.421,12
	1620.00.0.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	153.000,00	158.931,48	5.931,48	
	1621.00.0.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORT	153.000,00	158.931,48	5.931,48	
	1621.02.0.0.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS	153.000,00	158.931,48	5.931,48	
79	1621.02.0.1.00.00	SERV.TRANS.PASSAGEIROS MERCAD.-PRINCIPAL	150.000,00	158.931,48	8.931,48	
80	1621.02.0.2.00.00	SERV.TRANS.PASSAGEIROS MERCAD.-MULTAS E JUROS	1.000,00	0,00		1.000,00
81	1621.02.0.3.00.00	SERV.TRANS.PASSAGEIROS MERCAD.-DÍVIDA ATIVA	1.000,00	0,00		1.000,00
82	1621.02.0.4.00.00	SERV.TRANS.PASSAGEIROS MERCAD.-DÍVIDA ATIVA-MULTAS E	1.000,00	0,00		1.000,00



JL SOFT

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

Exercício: 2024

Página: 6/16

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA  
 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI  
 PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
	1690.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	310.000,00	249.111,43		60.888,57
	1699.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	310.000,00	249.111,43		60.888,57
	1699.99.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	310.000,00	249.111,43		60.888,57
	1699.99.0.1.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	300.000,00	247.608,53		52.391,47
83	1699.99.0.1.01.00	OUTROS SERVIÇOS	100.000,00	1.272,96		98.727,04
84	1699.99.0.1.02.00	OUTROS SERVIÇOS - CEMITÉRIOS	200.000,00	246.335,57	46.335,57	
85	1699.99.0.2.00.00	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	2.000,00	340,16		1.659,84
86	1699.99.0.3.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	6.000,00	401,92		5.598,08
87	1699.99.0.4.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	2.000,00	760,82		1.239,18
	1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	448.851.800,00	455.894.585,07	7.042.785,07	
	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	160.166.200,00	155.577.053,23		4.589.146,77
	1711.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UN	109.500.000,00	100.268.320,00		9.231.680,00
	1711.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	109.000.000,00	99.097.879,04		9.902.120,96
	1711.51.1.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - CO	100.000.000,00	89.849.247,01		10.150.752,99
88	1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE FPM FUNDO PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-COTA	100.000.000,00	89.849.247,01		10.150.752,99
	1711.51.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1%	9.000.000,00	9.248.632,03	248.632,03	
	1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1	9.000.000,00	9.248.632,03	248.632,03	
89	1711.51.2.1.01.00	COTA-PARTE FPM - COTA JULHO	4.000.000,00	3.697.527,40		302.472,60
90	1711.51.2.1.02.00	COTA-PARTE FPM - COTA SETEMBRO	1.000.000,00	1.613.803,52	613.803,52	
91	1711.51.2.1.03.00	COTA-PARTE FPM - COTA DEZEMBRO	4.000.000,00	3.937.301,11		62.698,89
	1711.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RUR	500.000,00	1.170.440,96	670.440,96	
92	1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	500.000,00	1.170.440,96	670.440,96	
	1712.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	2.350.000,00	2.176.753,26		173.246,74
	1712.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R	350.000,00	394.070,54	44.070,54	
93	1712.51.0.1.00.00	COTA-PARTE COMP.FINAN.EXPLORAÇÃO RECURSOS MINERAIS-CF	350.000,00	394.070,54	44.070,54	
	1712.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PET	2.000.000,00	1.782.682,72		217.317,28



JL SOFT

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

Exercício: 2024

Página: 7/16

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA  
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI  
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
	1712.52.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	2.000.000,00	1.782.682,72		217.317,28
94	1712.52.4.1.00.00	COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO- FEP -PRINCIPAL	2.000.000,00	1.782.682,72		217.317,28
	1713.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	30.135.000,00	37.521.201,43	7.386.201,43	
	1713.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SU	30.135.000,00	37.521.201,43	7.386.201,43	
	1713.50.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS A	7.700.000,00	9.940.533,64	2.240.533,64	
	1713.50.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS	7.700.000,00	9.940.533,64	2.240.533,64	
	1713.50.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO D	7.700.000,00	9.940.533,64	2.240.533,64	
95	1713.50.1.1.01.01	TRANSF.REC.BLOCO MANUT.AÇÕES SERV.PÚBL.SAÚDE- ATE	6.100.000,00	8.099.789,64	1.999.789,64	
96	1713.50.1.1.01.02	TRANSF. REC. AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE	1.600.000,00	1.640.744,00	40.744,00	
200	1713.50.1.1.01.03	EMENDA PARLAM. Nº 44790016 ATENÇÃO BÁSICA DEP.SIM	0,00	200.000,00	200.000,00	
	1713.50.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS A	16.660.000,00	20.796.799,87	4.136.799,87	
	1713.50.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS	16.660.000,00	20.796.799,87	4.136.799,87	
	1713.50.2.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO D	15.260.000,00	15.946.387,07	686.387,07	
97	1713.50.2.1.01.01	TRANSF.REC.BLOCO MANUT.AÇÕES SERV.PÚBL.SAÚDE- MAC	15.260.000,00	15.946.387,07	686.387,07	
98	1713.50.2.1.02.00	TRANSF.REC.BLOCO MANUT.AÇÕES SERV.PÚBL.SAÚDE- MAC -	1.400.000,00	1.778.056,80	378.056,80	
173	1713.50.2.1.03.00	INCREMENTO MAC AMBUL.E HOSPITALAR PORTARIA 2740	0,00	200.000,00	200.000,00	
178	1713.50.2.1.04.00	INCREMENTO MAC AMBUL.E HOSPITALAR PORTARIA 2506	0,00	800.000,00	800.000,00	
184	1713.50.2.1.07.00	EMENDA PARLAM.VITOR LIPPI 37770002 IMPLM.MAC AMBUL	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
234	1713.50.2.1.08.00	EMENDA INDIVIDUAL Nº 42580001 - PARL. ALFREDINHO -	0,00	1.072.356,00	1.072.356,00	
	1713.50.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS A	1.500.000,00	1.555.293,96	55.293,96	
	1713.50.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS	1.500.000,00	1.555.293,96	55.293,96	
	1713.50.3.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO D	1.500.000,00	1.555.293,96	55.293,96	
99	1713.50.3.1.01.01	TRANSF. REC. BLOCO VIG. EM SAUDE	700.000,00	588.281,96		111.718,04
100	1713.50.3.1.01.02	TRANSF. REC. AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	800.000,00	967.012,00	167.012,00	
	1713.50.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS A	480.000,00	765.219,84	285.219,84	
	1713.50.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS	480.000,00	765.219,84	285.219,84	



JL SOFT

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

Exercício: 2024

Página: 8/16

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA  
 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI  
 PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
	1713.50.4.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO D	480.000,00	765.219,84	285.219,84	
101	1713.50.4.1.01.01	TRANSF.REC.BLOCO MANUT.AÇÕES SERV.PÚBL.SAÚDE- ASS	480.000,00	765.219,84	285.219,84	
	1713.50.5.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS A	3.795.000,00	4.463.354,12	668.354,12	
	1713.50.5.1.00.00	TRANSF.REC.BLOCO MANUT.AÇÕES SERV.PÚBL.SAÚDE- GESTÃO	3.795.000,00	4.463.354,12	668.354,12	
	1713.50.5.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO D	3.795.000,00	4.463.354,12	668.354,12	
102	1713.50.5.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO	50.000,00	0,00		50.000,00
103	1713.50.5.1.01.02	TRANSF.FINANC.PISO SALARIAL PROFISSIONAIS DA ENFE	3.745.000,00	4.364.260,02	619.260,02	
192	1713.50.5.1.01.03	TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS- PORTARIA 3534	0,00	99.094,10	99.094,10	
	1714.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIM	16.315.000,00	12.644.828,99		3.670.171,01
	1714.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	13.000.000,00	8.004.589,63		4.995.410,37
104	1714.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	13.000.000,00	8.004.589,63		4.995.410,37
	1714.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DIN	5.000,00	680,00		4.320,00
105	1714.51.0.1.00.00	TRANSF.DIRETAS FNDE PROGR.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA -	5.000,00	680,00		4.320,00
	1714.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT	3.000.000,00	3.716.374,00	716.374,00	
106	1714.52.0.1.00.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA	3.000.000,00	3.716.374,00	716.374,00	
	1714.53.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A	220.000,00	240.794,38	20.794,38	
107	1714.53.0.1.00.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - P	220.000,00	240.794,38	20.794,38	
	1714.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENV	90.000,00	682.390,98	592.390,98	
108	1714.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF.FUNDO NACIONAL DESENV. EDUCAÇÃO - FNDE	90.000,00	682.390,98	592.390,98	
	1716.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.466.200,00	1.778.397,11	312.197,11	
	1716.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNC	1.466.200,00	1.778.397,11	312.197,11	
	1716.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIS	1.466.200,00	1.778.397,11	312.197,11	
	1716.50.0.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASS	1.466.200,00	1.778.397,11	312.197,11	
109	1716.50.0.1.02.01	BLOCO DA GESTÃO DO CADÚNICO	450.000,00	211.668,31		238.331,69
110	1716.50.0.1.02.02	BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	10.000,00	0,00		10.000,00
111	1716.50.0.1.02.03	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	456.000,00	98.076,06		357.923,94



JL SOFT

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

Exercício: 2024

Página: 9/16

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA  
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI  
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
112	1716.50.0.1.02.04	BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	543.200,00	518.652,74		24.547,26
113	1716.50.0.1.02.05	TRANSF. RECURSOS PROGRAMA PSB - BPC ESCOLA	7.000,00	0,00		7.000,00
196	1716.50.0.1.02.06	EMENDA PARLAM.355400320240001 DEP.FED.MAURICIO NE	0,00	700.000,00	700.000,00	
197	1716.50.0.1.02.07	EMENDA PARLAM.355400320240003 DEP.FED.ROSANGELA M	0,00	100.000,00	100.000,00	
198	1716.50.0.1.02.08	EMENDA PARLAM.355400320240002 DEP.FED.CORONEL TEL	0,00	150.000,00	150.000,00	
	1719.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	400.000,00	1.187.552,44	787.552,44	
	1719.58.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR	400.000,00	319.202,95		80.797,05
	1719.58.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMEN	400.000,00	319.202,95		80.797,05
114	1719.58.0.1.02.00	TRANSFERÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	400.000,00	319.202,95		80.797,05
	1719.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Enti	0,00	868.349,49	868.349,49	
	1719.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS	0,00	868.349,49	868.349,49	
183	1719.99.0.1.01.00	PORTARIA MIN.CULTURA 105 - 28/12/23 -POLITICA NAC.A	0,00	868.349,49	868.349,49	
	1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS EN	188.378.600,00	199.146.367,25	10.767.767,25	
	1721.00.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	164.400.000,00	162.357.219,31		2.042.780,69
	1721.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	123.500.000,00	123.296.825,28		203.174,72
115	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	123.500.000,00	123.296.825,28		203.174,72
	1721.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	40.000.000,00	37.986.586,43		2.013.413,57
116	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	40.000.000,00	37.986.586,43		2.013.413,57
	1721.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	750.000,00	949.241,64	199.241,64	
117	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	750.000,00	949.241,64	199.241,64	
	1721.53.0.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON	150.000,00	124.565,96		25.434,04
118	1721.53.0.1.00.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	150.000,00	124.565,96		25.434,04
	1722.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	400.000,00	273.079,65		126.920,35
	1722.52.0.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇ	400.000,00	273.079,65		126.920,35
119	1722.52.0.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPEN.FINAN.PROD.PETRÓLEO LEI 7	400.000,00	273.079,65		126.920,35
	1723.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	1.677.000,00	12.855.388,22	11.178.388,22	



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 01/01/2024 À 31/12/2024

Exercício: 2024

Página: 10/16

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
	1723.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SU	1.677.000,00	12.855.388,22	11.178.388,22	
	1723.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	1.677.000,00	12.855.388,22	11.178.388,22	
120	1723.50.0.1.01.00	TRANSF.DE RECURSOS ESTADO-PROG.SAÚDE-CONTROLE DIABE	65.000,00	60.883,00		4.117,00
121	1723.50.0.1.02.00	TRANSF.DE RECURSOS ESTADO-PROG.SAÚDE-PISO DE ATENÇÃO	500.000,00	0,00		500.000,00
122	1723.50.0.1.03.00	TRANSF.DE RECURSOS ESTADO-PROG.SAÚDE-SORRIA SÃO PAU	36.000,00	0,00		36.000,00
123	1723.50.0.1.04.00	TRANSF.DE RECURSOS ESTADO-PROG.SAÚDE-DOSE CERTA	20.000,00	9.818,06		10.181,94
124	1723.50.0.1.06.00	SANTA CASA SUSTENTÁVEL - 2020SES0294-FUNDO E SAUDE	1.056.000,00	88.522,00		967.478,00
179	1723.50.0.1.07.00	RESOLUÇÃO SS 20- VIGILÂNCIA-VIG.EPIDEM.CONTIGÊNCIA	0,00	186.201,00	186.201,00	
181	1723.50.0.1.08.00	RESOLUÇÃO SS 18 -VIGILÂNCIA-VIG.EPIDEM.CONTIGÊNCIA	0,00	1.458.574,50	1.458.574,50	
182	1723.50.0.1.09.00	CIRURGIA ELETIVA RES.SS.MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	285.018,82	285.018,82	
185	1723.50.0.1.10.00	TRANSF. TABELA SUS PAULISTA RESOLUÇÃO SS.13 31/01/2	0,00	7.978.311,96	7.978.311,96	
189	1723.50.0.1.11.00	AQUISIÇÃO DE REPELENTE - RESOLUÇÃO SS 76 , 12 DE AB	0,00	16.058,88	16.058,88	
199	1723.50.0.1.12.00	EMENDA IMP-2024.065.54965-FUNDO E SAUDE-FUNDES-DEP.	0,00	300.000,00	300.000,00	
209	1723.50.0.1.14.00	EMENDA PARLAM.2024.005.59691 DANILO BALAS - ATENÇÃO	0,00	200.000,00	200.000,00	
210	1723.50.0.1.15.00	EMENDA PARLAM.2024.264.61235 RUI ALVES - ATENÇÃO BÁ	0,00	200.000,00	200.000,00	
211	1723.50.0.1.16.00	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO RESOLUÇÃO SS. FUNDES	0,00	72.000,00	72.000,00	
216	1723.50.0.1.17.00	EMENDA PARLAM. Nº 202430353711 DEP.SIMONE MARQUETO	0,00	500.000,00	500.000,00	
226	1723.50.0.1.18.00	EMENDA PARLAM.MARIA LUCIA AMARY-RESOLUÇÃO SS 264 14	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
227	1723.50.0.1.19.00	EMENDA PARLAM.SOLANGE FREITAS-RESOLUÇÃO SS 264 14/1	0,00	500.000,00	500.000,00	
	1724.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTI	21.230.000,00	22.829.921,29	1.599.921,29	
	1724.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG	21.230.000,00	22.050.622,49	820.622,49	
	1724.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A	21.230.000,00	22.050.622,49	820.622,49	
125	1724.51.0.1.01.00	TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS - MERENDA ESCOLAR	5.700.000,00	6.911.860,00	1.211.860,00	
126	1724.51.0.1.02.00	TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS - AUXÍLIO TRANSPORTE ESCOL	15.530.000,00	15.138.762,49		391.237,51
	1724.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de	0,00	779.298,80	779.298,80	
	1724.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E	0,00	779.298,80	779.298,80	
204	1724.99.0.1.01.00	CONVÊNIO Nº 104087/2022 - ADEQUAÇÕES NA ILUMINAÇÃO	0,00	278.199,80	278.199,80	
214	1724.99.0.1.02.00	CONV.SIST.EST.DE DESENV.RURAL SUSTENTÁVEL-CIDADANIA	0,00	12.000,00	12.000,00	
221	1724.99.0.1.03.00	CONVÊNIO 100757/204 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - RUA CHIQ	0,00	166.000,00	166.000,00	
222	1724.99.0.1.05.00	CONVÊNIO 100756/204 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO VIAS J	0,00	323.099,00	323.099,00	
	1729.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	671.600,00	830.758,78	159.158,78	



JL SOFT

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

Exercício: 2024

Página: 11/16

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA  
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI  
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
	1729.51.0.0.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	0,00	223.022,46	223.022,46	
	1729.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SO	0,00	223.022,46	223.022,46	
176	1729.51.0.1.01.00	2ª PARC. COFINANCTO.BENEF.EVENTUAIS FEAS-PORTARIA C	0,00	46.525,26	46.525,26	
202	1729.51.0.1.02.00	ENFRENTAMENTO FRENTE FRIAS - CONSEAS	0,00	105.000,00	105.000,00	
203	1729.51.0.1.03.00	CONVÊNIO CONSEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS - PROTEÇÃO	0,00	71.497,20	71.497,20	
	1729.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	671.600,00	607.736,32		63.863,68
	1729.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	671.600,00	607.736,32		63.863,68
127	1729.99.0.1.01.00	TRANSF. CONV. ESTADOS BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	256.500,00	176.500,00		80.000,00
128	1729.99.0.1.02.00	TRANSF. CONV. ESTADOS BLOCO PROT.SOCIAL ESPECIAL MÉ	126.700,00	126.648,32		51,68
129	1729.99.0.1.03.00	TRANSF. CONV. ESTADOS BLOCO PROT.SOCIAL ESPECIAL AL	288.400,00	218.400,00		70.000,00
193	1729.99.0.1.04.00	REPASSE FIN.CURSOS Progr.ESCOLA QUALIFICAÇÃO PROFIS	0,00	32.688,00	32.688,00	
220	1729.99.0.1.05.00	CONVÊNIO Nº 168/2019 - FEHIDRO VAZADOURO	0,00	53.500,00	53.500,00	
	1730.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	57.000,00	57.000,00		
	1732.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDA	57.000,00	57.000,00		
	1732.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE SU	57.000,00	57.000,00		
	1732.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E D	57.000,00	57.000,00		
130	1732.99.0.1.00.01	TRANSF.TERMO CONV.PREFEITURA QUADRA CASA DE ABRIG	57.000,00	57.000,00		
	1740.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	250.000,00	210.504,15		39.495,85
	1741.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	250.000,00	210.504,15		39.495,85
	1741.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	250.000,00	210.504,15		39.495,85
	1741.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRIN	250.000,00	210.504,15		39.495,85
131	1741.99.0.1.01.00	DOAÇÃO BANCO ITAU - FESTIVIDADES	200.000,00	206.500,00	6.500,00	
132	1741.99.0.1.02.00	DOAÇÃO DESTINADO ALUGUEL SOCIAL	50.000,00	4.004,15		45.995,85
	1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	100.000.000,00	100.903.660,44	903.660,44	
	1751.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV	100.000.000,00	100.903.660,44	903.660,44	
	1751.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESEN	100.000.000,00	100.903.660,44	903.660,44	



JL SOFT

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

Exercício: 2024

Página: 12/16

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI

PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
133	1751.50.0.1.00.00	TRANSF.REC.FDO.MAN.DES.EDUC. BÁS.VAL.PROFISS.EDUC.- F	100.000.000,00	100.903.660,44	903.660,44	
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.071.200,00	8.887.277,14		1.183.922,86
	1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	4.940.300,00	4.410.969,40		529.330,60
	1911.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	4.940.300,00	4.410.969,40		529.330,60
	1911.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	4.940.300,00	4.410.969,40		529.330,60
	1911.01.0.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPA	3.810.000,00	3.210.305,72		599.694,28
134	1911.01.0.1.01.00	MULTAS PREV. EM LEGIS. ESPEC. - AUTO DE INFRAÇÃO	3.500.000,00	3.175.193,51		324.806,49
135	1911.01.0.1.02.00	MULTAS PREV. EM LEGIS. ESPEC. - LIMPEZA DE TERRENO	80.000,00	31.684,20		48.315,80
136	1911.01.0.1.03.00	MULTAS PREV. EM LEGIS. ESPEC. - VIGILÂNCIA SANITÁRI	50.000,00	1.060,80		48.939,20
137	1911.01.0.1.04.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO INVASÃO DE ESPAÇOS P	100.000,00	599,21		99.400,79
138	1911.01.0.1.05.00	MULTAS PREV. LEG.ESPEC- DÍVIDA .ATIVA	50.000,00	0,00		50.000,00
139	1911.01.0.1.06.00	MULTAS PREV. LEG.ESPEC- DÍV.ATIVA-MULTAS E JUROS	30.000,00	0,00		30.000,00
186	1911.01.0.1.07.00	MULTAS PREV.EM LEGIS.ESPEC.-BEM ESTAR ANIMAL	0,00	1.768,00	1.768,00	
140	1911.01.0.2.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E	2.000,00	3.295,15	1.295,15	
141	1911.01.0.3.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA A	128.300,00	758.962,07	630.662,07	
142	1911.01.0.4.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA AT	1.000.000,00	438.406,46		561.593,54
	1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	480.000,00	310.781,58		169.218,42
	1921.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES	200.000,00	29.018,45		170.981,55
	1921.01.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	100.000,00	0,00		100.000,00
143	1921.01.0.1.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	100.000,00	0,00		100.000,00
	1921.99.0.0.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	100.000,00	29.018,45		70.981,55
144	1921.99.0.1.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	100.000,00	29.018,45		70.981,55
	1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES	180.000,00	156.241,89		23.758,11
	1922.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	180.000,00	156.241,89		23.758,11
	1922.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	50.000,00	140.497,08	90.497,08	
145	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	50.000,00	140.497,08	90.497,08	
146	1922.99.0.2.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTA E JUROS PRINCIPAL	50.000,00	12.871,09		37.128,91



JL SOFT

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

Exercício: 2024

Página: 13/16

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA  
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI  
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
	1922.99.0.3.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA	50.000,00	2.563,51		47.436,49
147	1922.99.0.3.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA	50.000,00	2.563,51		47.436,49
	1922.99.0.4.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	30.000,00	310,21		29.689,79
148	1922.99.0.4.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	30.000,00	310,21		29.689,79
	1923.00.0.0.00.00	RESSARCIMENTOS	100.000,00	125.521,24	25.521,24	
	1923.99.0.0.00.00	OUTROS RESSARCIMENTOS	100.000,00	125.521,24	25.521,24	
	1923.99.0.1.00.00	OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL	100.000,00	125.521,24	25.521,24	
149	1923.99.0.1.01.00	RESSARCIMENTO PROCESSO IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA	100.000,00	125.521,24	25.521,24	
	1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	4.650.900,00	4.165.526,16		485.373,84
	1999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.650.900,00	4.165.526,16		485.373,84
	1999.12.0.0.00.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS	1.100.000,00	2.212.782,00	1.112.782,00	
	1999.12.2.0.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	1.100.000,00	2.212.782,00	1.112.782,00	
150	1999.12.2.1.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	1.100.000,00	2.212.782,00	1.112.782,00	
	1999.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS	3.550.900,00	1.952.744,16		1.598.155,84
	1999.99.2.0.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA R	3.550.900,00	1.952.744,16		1.598.155,84
	1999.99.2.1.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA	3.304.000,00	1.947.197,47		1.356.802,53
	1999.99.2.1.01.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PE	1.304.000,00	1.384.845,94	80.845,94	
166	1999.99.2.1.01.01	DOAÇÃO JUDICIAL MULTA A PANDEMIA	0,00	3.652,87	3.652,87	
151	1999.99.2.1.01.05	OUTRAS RECEITAS-PRIMÁRIAS-TRANSF.FDO.CRIANÇA E AD	300.000,00	910.099,81	610.099,81	
152	1999.99.2.1.01.06	OUTRAS RECEITAS-PRIMÁRIAS-TRANSF.FDO.IDOSO	300.000,00	419.662,64	119.662,64	
153	1999.99.2.1.01.07	OUTRAS RECEITAS-PRIMÁRIAS-TRANSF.FDO.SOLIDARIEDAD	100.000,00	41.723,55		58.276,45
154	1999.99.2.1.01.08	OUTRAS RECEITAS	604.000,00	9.707,07		594.292,93
155	1999.99.2.1.04.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PE	2.000.000,00	562.351,53		1.437.648,47
	1999.99.2.2.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA	6.900,00	0,00		6.900,00
156	1999.99.2.2.02.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PE	6.900,00	0,00		6.900,00
157	1999.99.2.3.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARREC.NÃO PROJ.PELA RFB PRIM.DÍVI	120.000,00	3.425,56		116.574,44
158	1999.99.2.4.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARREC.NÃO PROJ.PELA RFB PRIM.DÍV,	120.000,00	2.121,13		117.878,87



JL SOFT

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

Exercício: 2024

Página: 14/16

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA  
 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI  
 PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
<b>2000.00.0.0.00.00 RECEITAS DE CAPITAL</b>			<b>1.500.000,00</b>	<b>23.310.324,46</b>	<b>21.810.324,46</b>	
	2100.00.0.0.00.00	Operações de Crédito	0,00	15.292.887,72	15.292.887,72	
	2110.00.0.0.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	15.292.887,72	15.292.887,72	
	2119.00.0.0.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	15.292.887,72	15.292.887,72	
	2119.99.0.0.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	15.292.887,72	15.292.887,72	
	2119.99.0.1.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINC	0,00	15.292.887,72	15.292.887,72	
174	2119.99.0.1.01.00	OPERAÇÃO DE CRÉDITO-DESENVOLVE SP - EQUIPAMENTOS	0,00	3.014.500,00	3.014.500,00	
191	2119.99.0.1.02.00	OPERAÇÃO DE CRÉDITO-DESENVOLVE SP - PAVIMENTAÇÃO	0,00	12.278.387,72	12.278.387,72	
<b>2400.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>			<b>1.500.000,00</b>	<b>8.017.436,74</b>	<b>6.517.436,74</b>	
	2410.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	3.843.278,36	3.843.278,36	
	2411.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	589.085,00	589.085,00	
	2411.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SU	0,00	589.085,00	589.085,00	
	2411.50.1.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A	0,00	589.085,00	589.085,00	
	2411.50.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS	0,00	589.085,00	589.085,00	
188	2411.50.1.1.01.00	ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL - PORTARIA Nº	0,00	39.085,00	39.085,00	
212	2411.50.1.1.02.00	EMENDA PARLAM.VITOR LIPPI-PROP.11194221000124008-EQ	0,00	183.000,00	183.000,00	
213	2411.50.1.1.03.00	EMENDA PARLAM.VITOR LIPPI-PROP.11194221000124004-EQ	0,00	167.000,00	167.000,00	
233	2411.50.1.1.04.00	EMENDA PARL. 202437460004-RENATA ABREU - SÚDE ATENÇ	0,00	200.000,00	200.000,00	
	2413.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	0,00	100.000,00	100.000,00	
	2413.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistênc	0,00	100.000,00	100.000,00	
	2413.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIS	0,00	100.000,00	100.000,00	
177	2413.50.0.1.01.00	EMENDA PARLAM.Nº55901355400202301-AQUIS.VEÍCULO -SU	0,00	100.000,00	100.000,00	
	2414.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	0,00	3.154.193,36	3.154.193,36	



JL SOFT

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

Exercício: 2024

Página: 15/16

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA  
 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI  
 PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
	2414.54.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Program	0,00	2.754.193,36	2.754.193,36	
	2414.54.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PRO	0,00	2.754.193,36	2.754.193,36	
194	2414.54.0.1.01.00	CONVÊNIO Nº 913393/2021 RECAPEAMENTO ASFALTICO	0,00	459.474,56	459.474,56	
195	2414.54.0.1.02.00	CONVÊNIO Nº 913415/2021 RECAPEAMENTO ASFALTICO	0,00	227.747,27	227.747,27	
229	2414.54.0.1.03.00	CONTRATO REPASSE Nº 950207/2023 - PAVIM. ASFÁLTICA	0,00	277.800,00	277.800,00	
230	2414.54.0.1.04.00	CONTRATO REPASSE Nº 954723/2023 - PAVIM. ASFÁLTICA	0,00	481.104,00	481.104,00	
231	2414.54.0.1.05.00	CONV.PROC.59053.9372/23-RECUP.PONTE RIBEIRÃO MANDUC	0,00	308.067,53	308.067,53	
232	2414.54.0.1.06.00	EMENDA PARL. 202439280003-CARLA ZABELLI INFRAESTRU	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
	2414.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Ent	0,00	400.000,00	400.000,00	
	2414.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS	0,00	400.000,00	400.000,00	
217	2414.99.0.1.01.00	EMENDA PARLAM. Nº 2024.4329002 CORONEL TELHADA EQUIP	0,00	400.000,00	400.000,00	
	2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS EN	1.500.000,00	4.174.158,38	2.674.158,38	
	2421.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	1.000.000,00	250.000,00		750.000,00
	2421.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SU	1.000.000,00	250.000,00		750.000,00
	2421.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	1.000.000,00	250.000,00		750.000,00
159	2421.50.0.1.01.00	BLOCO DE INVESTIMENTO - UNIÃO - ATENÇÃO BÁSICA	1.000.000,00	0,00		1.000.000,00
190	2421.50.0.1.02.00	EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL Nº- 2023.073.52574 - DE	0,00	250.000,00	250.000,00	
	2422.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTI	500.000,00	3.924.158,38	3.424.158,38	
	2422.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚN	500.000,00	0,00		500.000,00
	2422.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEM	500.000,00	0,00		500.000,00
160	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	870.832,93	870.832,93	
	2422.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A	0,00	870.832,93	870.832,93	
180	2422.51.0.1.01.00	CONSTRUÇÃO CRECHE - NOVA TATUI - SEDUC	0,00	870.832,93	870.832,93	
	2422.53.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Prog	0,00	1.097,44	1.097,44	
	2422.53.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A	0,00	1.097,44	1.097,44	



JL SOFT

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

Exercício: 2024

Página: 16/16

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA  
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI  
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
187	2422.53.0.1.01.00	CONTRATO FEHIDRO - 087/2018 - AQUIS DE EQUIP PARA C	0,00	1.097,44	1.097,44	
	2422.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de	0,00	3.052.228,01	3.052.228,01	
	2422.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E	0,00	3.052.228,01	3.052.228,01	
208	2422.99.0.1.01.00	CONVÊNIO Nº 201/2022 - MEMORIAL RUGBY	0,00	300.787,19	300.787,19	
215	2422.99.0.1.02.00	CONV.SIST.EST.DE DESENV.RURAL SUSTENTÁVEL-CIDADANIA	0,00	18.000,00	18.000,00	
218	2422.99.0.1.03.00	CONVÊNIO Nº 100761/2024 - INSTALAÇÃO DE REDE DE ILU	0,00	297.900,00	297.900,00	
219	2422.99.0.1.04.00	CONVÊNIO Nº 129/2023 - REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA P	0,00	285.540,82	285.540,82	
224	2422.99.0.1.06.00	CONVÊNIO Nº 103859/2022 - RECAPE RUA TEÓFILO ANDRAD	0,00	300.000,00	300.000,00	
225	2422.99.0.1.07.00	CONV. 103.856/2022 PROC.SDRPROC-2022-04723 RECAPTO	0,00	350.000,00	350.000,00	
228	2422.99.0.1.08.00	CONVÊNIO Nº 100758/2024- PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	
	<b>9000.00.0.0.00.00 (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS</b>		<b>-52.950.000,00</b>	<b>-50.645.578,88</b>	<b>2.304.421,12</b>	
	9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB	-52.950.000,00	-50.645.578,88	2.304.421,12	
161	9100.00.0.0.01.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB- FPM	-20.000.000,00	-17.964.957,80	2.035.042,20	
162	9100.00.0.0.02.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ITR	-100.000,00	-234.088,04		134.088,04
163	9100.00.0.0.04.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS	-24.700.000,00	-24.659.364,83	40.635,17	
164	9100.00.0.0.05.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPVA	-8.000.000,00	-7.597.319,86	402.680,14	
165	9100.00.0.0.06.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB- IPI EXPORTAÇÃO	-150.000,00	-189.848,35		39.848,35
		<b>Sub-Total:</b>	<b>564.800.000,00</b>	<b>602.318.983,41</b>	<b>71.773.287,58</b>	<b>34.254.304,17</b>
		<b>Total:</b>	<b>564.800.000,00</b>	<b>602.318.983,41</b>	<b>37.518.983,41</b>	

TATUI, 31 de Dezembro de 2024.

GIOVANA DE SOUSA DOMINGUES  
SECRETARIA FAZ, FINAN, PLAN E TRABALHO  
CPF: 155.713.388-30



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

Página: 1/12

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA  
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI  
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

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\$)
<b>3.0.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>164.334.555,20</b>	<b>20.521.691,89</b>	<b>184.856.247,09</b>	<b>183.258.332,12</b>	<b>1.597.914,97</b>
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	69.596.213,32	1.688.900,00	71.285.113,32	71.279.617,95	5.495,37
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	64.411.842,45	1.688.900,00	66.100.742,45	66.095.309,78	5.432,67
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.712.005,38	1.688.900,00	65.400.905,38	65.400.861,94	43,44
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	249.906,14	0,00	249.906,14	249.906,14	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	449.930,93	0,00	449.930,93	444.541,70	5.389,23
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	5.184.370,87	0,00	5.184.370,87	5.184.308,17	62,70
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	5.184.370,87	0,00	5.184.370,87	5.184.308,17	62,70
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	94.738.341,88	18.832.791,89	113.571.133,77	111.978.714,17	1.592.419,60
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	44.362.999,35	11.195.594,43	55.558.593,78	55.554.460,20	4.133,58
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	44.362.999,35	11.195.594,43	55.558.593,78	55.554.460,20	4.133,58
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.375.342,53	7.637.197,46	58.012.539,99	56.424.253,97	1.588.286,02
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	245.317,36	0,00	245.317,36	243.779,01	1.538,35
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	563.800,00	0,00	563.800,00	545.625,79	18.174,21
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	563.800,00	0,00	563.800,00	545.625,79	18.174,21
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.966.082,89	2.703.058,88	10.669.141,77	10.036.450,29	632.691,48
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.966.082,89	2.703.058,88	10.669.141,77	10.036.450,29	632.691,48
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.966.082,89	2.703.058,88	10.669.141,77	10.036.450,29	632.691,48
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	546.856,90	0,00	546.856,90	529.807,22	17.049,68
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	822.569,40	0,00	822.569,40	777.336,03	45.233,37
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	33.455.400,60	4.934.138,58	38.389.539,18	37.515.940,36	873.598,82
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	33.455.400,60	4.934.138,58	38.389.539,18	37.515.940,36	873.598,82
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	33.455.400,60	4.934.138,58	38.389.539,18	37.515.940,36	873.598,82
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6.775.315,38	0,00	6.775.315,38	6.775.315,27	0,11
<b>4.0.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>936.818,91</b>	<b>2.795.686,04</b>	<b>3.732.504,95</b>	<b>1.310.034,59</b>	<b>2.422.470,36</b>
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	936.818,91	2.795.686,04	3.732.504,95	1.310.034,59	2.422.470,36
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	936.818,91	2.795.686,04	3.732.504,95	1.310.034,59	2.422.470,36
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	686.017,91	2.153.001,04	2.839.018,95	816.749,49	2.022.269,46
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.801,00	642.685,00	893.486,00	493.285,10	400.200,90
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.801,00	642.685,00	893.486,00	493.285,10	400.200,90
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.801,00	642.685,00	893.486,00	493.285,10	400.200,90
<b>Total por Unidade Orçamentária:</b>		<b>165.271.374,11</b>	<b>23.317.377,93</b>	<b>188.588.752,04</b>	<b>184.568.366,71</b>	<b>4.020.385,33</b>



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

Página: 2/12

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA  
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI  
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

Unidade Orçamentária: 06 - SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
<b>3.0.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>199.215.430,96</b>	<b>9.947.290,25</b>	<b>209.162.721,21</b>	<b>208.823.278,63</b>	<b>339.442,58</b>
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	104.236.499,03	0,00	104.236.499,03	104.126.806,74	109.692,29
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	95.922.078,86	0,00	95.922.078,86	95.812.396,84	109.682,02
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	94.371.418,23	0,00	94.371.418,23	94.314.566,69	56.851,54
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	94.371.418,23	0,00	94.371.418,23	94.314.566,69	56.851,54
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	375.780,31	0,00	375.780,31	373.907,78	1.872,53
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	375.780,31	0,00	375.780,31	373.907,78	1.872,53
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	855.138,32	0,00	855.138,32	851.968,38	3.169,94
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	855.138,32	0,00	855.138,32	851.968,38	3.169,94
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	319.742,00	0,00	319.742,00	271.953,99	47.788,01
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	8.314.420,17	0,00	8.314.420,17	8.314.409,90	10,27
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	8.314.420,17	0,00	8.314.420,17	8.314.409,90	10,27
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	8.314.420,17	0,00	8.314.420,17	8.314.409,90	10,27
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	94.978.931,93	9.947.290,25	104.926.222,18	104.696.471,89	229.750,29
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	94.978.931,93	9.947.290,25	104.926.222,18	104.696.471,89	229.750,29
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	83.703,82	0,00	83.703,82	79.414,95	4.288,87
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	83.703,82	0,00	83.703,82	79.414,95	4.288,87
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.500,00	0,00	25.500,00	22.993,45	2.506,55
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	31.079.423,65	0,00	31.079.423,65	30.986.829,52	92.594,13
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	31.079.423,65	0,00	31.079.423,65	30.986.829,52	92.594,13
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.495.926,34	0,00	1.495.926,34	1.482.781,22	13.145,12
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.495.926,34	0,00	1.495.926,34	1.482.781,22	13.145,12
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	49.914.347,00	9.947.290,25	59.861.637,25	59.744.596,29	117.040,96
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	49.914.347,00	9.947.290,25	59.861.637,25	59.744.596,29	117.040,96
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	49.914.347,00	9.947.290,25	59.861.637,25	59.744.596,29	117.040,96
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	12.380.031,12	0,00	12.380.031,12	12.379.856,46	174,66
<b>4.0.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>950.207,87</b>	<b>1.076.134,79</b>	<b>2.026.342,66</b>	<b>2.017.174,10</b>	<b>9.168,56</b>
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	697.207,01	1.076.134,79	1.773.341,80	1.764.174,10	9.167,70
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	697.207,01	1.076.134,79	1.773.341,80	1.764.174,10	9.167,70
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	517.875,21	1.076.134,79	1.594.010,00	1.584.982,90	9.027,10
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	517.875,21	1.076.134,79	1.594.010,00	1.584.982,90	9.027,10
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	179.331,80	0,00	179.331,80	179.191,20	140,60
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	179.331,80	0,00	179.331,80	179.191,20	140,60
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	179.331,80	0,00	179.331,80	179.191,20	140,60
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	253.000,86	0,00	253.000,86	253.000,00	0,86
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	253.000,86	0,00	253.000,86	253.000,00	0,86



JL SOFT

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

Exercício: 2024

Página: 3/12

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA  
 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI  
 PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	253.000,86	0,00	253.000,86	253.000,00	0,86
<b>Total por Unidade Orçamentária:</b>		<b>200.165.638,83</b>	<b>11.023.425,04</b>	<b>211.189.063,87</b>	<b>210.840.452,73</b>	<b>348.611,14</b>

Unidade Orçamentária: 07 - SECRETARIA MUNIC OBRAS E INFRAESTRUTURA

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
<b>3.0.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>15.177.090,51</b>	<b>294.450,00</b>	<b>15.471.540,51</b>	<b>14.712.782,81</b>	<b>758.757,70</b>
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.736.945,22	0,00	8.736.945,22	8.736.393,03	552,19
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.221.473,99	0,00	8.221.473,99	8.220.921,81	552,18
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.001.929,08	0,00	8.001.929,08	8.001.929,05	0,03
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.544,91	0,00	80.544,91	80.544,91	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	139.000,00	0,00	139.000,00	138.447,85	552,15
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	515.471,23	0,00	515.471,23	515.471,22	0,01
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	515.471,23	0,00	515.471,23	515.471,22	0,01
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.440.145,29	294.450,00	6.734.595,29	5.976.389,78	758.205,51
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.440.145,29	294.450,00	6.734.595,29	5.976.389,78	758.205,51
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	12.132,61	0,00	12.132,61	12.132,60	0,01
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	36.500,00	0,00	36.500,00	35.556,30	943,70
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.207.911,24	0,00	4.207.911,24	3.707.316,23	500.595,01
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	7.329,35	0,00	7.329,35	7.329,34	0,01
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.125.685,76	294.450,00	1.420.135,76	1.163.468,99	256.666,77
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.050.586,33	0,00	1.050.586,33	1.050.586,32	0,01
<b>4.0.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>115.394,44</b>	<b>26.568.695,99</b>	<b>26.684.090,43</b>	<b>21.957.714,03</b>	<b>4.726.376,40</b>
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	115.394,44	26.568.695,99	26.684.090,43	21.957.714,03	4.726.376,40
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	115.394,44	26.568.695,99	26.684.090,43	21.957.714,03	4.726.376,40
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.956,56	23.554.195,99	23.556.152,55	18.841.114,03	4.715.038,52
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	113.437,88	3.014.500,00	3.127.937,88	3.116.600,00	11.337,88
<b>Total por Unidade Orçamentária:</b>		<b>15.292.484,95</b>	<b>26.863.145,99</b>	<b>42.155.630,94</b>	<b>36.670.496,84</b>	<b>5.485.134,10</b>

Unidade Orçamentária: 08 - SECRETARIA MUNIC ASSISTENCIA E DES SOCIAL

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
<b>3.0.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>9.752.219,91</b>	<b>1.255.173,92</b>	<b>11.007.393,83</b>	<b>10.795.903,00</b>	<b>211.490,83</b>



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

Página: 4/12

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA  
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI  
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.013.122,33	0,00	5.013.122,33	5.010.264,03	2.858,30
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.652.827,68	0,00	4.652.827,68	4.649.969,39	2.858,29
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.505.328,27	0,00	4.505.328,27	4.504.526,98	801,29
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	76.199,41	0,00	76.199,41	74.199,41	2.000,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	71.300,00	0,00	71.300,00	71.243,00	57,00
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	360.294,65	0,00	360.294,65	360.294,64	0,01
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	360.294,65	0,00	360.294,65	360.294,64	0,01
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.739.097,58	1.255.173,92	5.994.271,50	5.785.638,97	208.632,53
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	3.044.209,37	1.057.578,00	4.101.787,37	4.092.767,37	9.020,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3.044.209,37	1.057.578,00	4.101.787,37	4.092.767,37	9.020,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3.044.209,37	1.057.578,00	4.101.787,37	4.092.767,37	9.020,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3.044.209,37	1.057.578,00	4.101.787,37	4.092.767,37	9.020,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.694.888,21	197.595,92	1.892.484,13	1.692.871,60	199.612,53
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	6.131,53	0,00	6.131,53	5.131,52	1.000,01
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.000,00	0,00	16.000,00	11.372,39	4.627,61
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	196.439,34	64.570,66	261.010,00	220.373,48	40.636,52
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	196.439,34	64.570,66	261.010,00	220.373,48	40.636,52
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	196.439,34	64.570,66	261.010,00	220.373,48	40.636,52
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	60.300,00	133.025,26	193.325,26	147.100,50	46.224,76
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	285.443,38	0,00	285.443,38	281.338,39	4.104,99
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	285.443,38	0,00	285.443,38	281.338,39	4.104,99
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	285.443,38	0,00	285.443,38	281.338,39	4.104,99
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	523.404,40	0,00	523.404,40	420.496,54	102.907,86
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	523.404,40	0,00	523.404,40	420.496,54	102.907,86
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	523.404,40	0,00	523.404,40	420.496,54	102.907,86
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	607.169,56	0,00	607.169,56	607.058,78	110,78
<b>4.0.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>189.055,54</b>	<b>1.636.399,35</b>	<b>1.825.454,89</b>	<b>1.759.482,16</b>	<b>65.972,73</b>
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	189.055,54	1.636.399,35	1.825.454,89	1.759.482,16	65.972,73
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	189.055,54	1.636.399,35	1.825.454,89	1.759.482,16	65.972,73
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.373.374,40	1.373.374,40	1.372.414,37	960,03
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	189.055,54	263.024,95	452.080,49	387.067,79	65.012,70
<b>Total por Unidade Orçamentária:</b>		<b>9.941.275,45</b>	<b>2.891.573,27</b>	<b>12.832.848,72</b>	<b>12.555.385,16</b>	<b>277.463,56</b>

Unidade Orçamentária: 09 - SECRETARIA MUNIC AGRIC, MEIO AMBIENTE



JL SOFT

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

Exercício: 2024

Página: 5/12

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA  
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI  
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

Unidade Orçamentária: 09 - SECRETARIA MUNIC AGRIC, MEIO AMBIENTE

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
<b>3.0.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>11.354.922,65</b>	<b>95.167,50</b>	<b>11.450.090,15</b>	<b>11.272.194,80</b>	<b>177.895,35</b>
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.409.652,39	0,00	6.409.652,39	6.405.654,13	3.998,26
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.016.947,73	0,00	6.016.947,73	6.012.949,48	3.998,25
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.850.002,85	0,00	5.850.002,85	5.850.002,83	0,02
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.850.002,85	0,00	5.850.002,85	5.850.002,83	0,02
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.074,44	0,00	130.074,44	130.074,44	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.074,44	0,00	130.074,44	130.074,44	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	36.870,44	0,00	36.870,44	32.872,21	3.998,23
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	36.870,44	0,00	36.870,44	32.872,21	3.998,23
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	392.704,66	0,00	392.704,66	392.704,65	0,01
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	392.704,66	0,00	392.704,66	392.704,65	0,01
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	392.704,66	0,00	392.704,66	392.704,65	0,01
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.945.270,26	95.167,50	5.040.437,76	4.866.540,67	173.897,09
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.945.270,26	95.167,50	5.040.437,76	4.866.540,67	173.897,09
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	9.919,87	0,00	9.919,87	9.919,85	0,02
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	9.919,87	0,00	9.919,87	9.919,85	0,02
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	54.000,00	0,00	54.000,00	49.377,72	4.622,28
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	54.000,00	0,00	54.000,00	49.377,72	4.622,28
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	710.574,88	25.617,50	736.192,38	624.537,42	111.654,96
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	710.574,88	25.617,50	736.192,38	624.537,42	111.654,96
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	710.574,88	25.617,50	736.192,38	624.537,42	111.654,96
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	134.280,01	0,00	134.280,01	126.713,65	7.566,36
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	134.280,01	0,00	134.280,01	126.713,65	7.566,36
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3.195.036,33	69.550,00	3.264.586,33	3.214.832,88	49.753,45
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3.195.036,33	69.550,00	3.264.586,33	3.214.832,88	49.753,45
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3.195.036,33	69.550,00	3.264.586,33	3.214.832,88	49.753,45
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	841.459,17	0,00	841.459,17	841.159,15	300,02
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	841.459,17	0,00	841.459,17	841.159,15	300,02
<b>4.0.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>66.978,21</b>	<b>179.095,76</b>	<b>246.073,97</b>	<b>190.457,94</b>	<b>55.616,03</b>
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	66.978,21	179.095,76	246.073,97	190.457,94	55.616,03
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	66.978,21	179.095,76	246.073,97	190.457,94	55.616,03
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	32.160,21	179.095,76	211.255,97	172.270,44	38.985,53
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	32.160,21	179.095,76	211.255,97	172.270,44	38.985,53
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.818,00	0,00	34.818,00	18.187,50	16.630,50
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.818,00	0,00	34.818,00	18.187,50	16.630,50
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.818,00	0,00	34.818,00	18.187,50	16.630,50



JL SOFT

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

Exercício: 2024

Página: 6/12

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA  
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI  
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

**Total por Unidade Orçamentária: 11.421.900,86 274.263,26 11.696.164,12 11.462.652,74 233.511,38**

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\$)
<b>3.0.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>9.351.882,39</b>	<b>951.665,25</b>	<b>10.303.547,64</b>	<b>9.821.733,34</b>	<b>481.814,30</b>
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.618.216,56	0,00	4.618.216,56	4.599.735,43	18.481,13
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.338.149,94	0,00	4.338.149,94	4.333.130,94	5.019,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.209.691,18	0,00	4.209.691,18	4.209.691,15	0,03
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	68.458,76	0,00	68.458,76	67.458,76	1.000,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	60.000,00	0,00	60.000,00	55.981,03	4.018,97
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	280.066,62	0,00	280.066,62	266.604,49	13.462,13
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	280.066,62	0,00	280.066,62	266.604,49	13.462,13
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.733.665,83	951.665,25	5.685.331,08	5.221.997,91	463.333,17
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.733.665,83	951.665,25	5.685.331,08	5.221.997,91	463.333,17
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.799,63	0,00	3.799,63	3.740,93	58,70
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	108.560,56	0,00	108.560,56	108.127,59	432,97
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	436.000,00	0,00	436.000,00	387.749,10	48.250,90
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OL	72.261,43	0,00	72.261,43	37.500,00	34.761,43
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	305.246,51	683.451,63	988.698,14	915.004,38	73.693,76
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3.247.470,69	268.213,62	3.515.684,31	3.209.730,93	305.953,38
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	560.327,01	0,00	560.327,01	560.144,98	182,03
<b>4.0.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.767,56</b>	<b>1.887.019,38</b>	<b>1.890.786,94</b>	<b>1.767.321,56</b>	<b>123.465,38</b>
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	3.767,56	1.887.019,38	1.890.786,94	1.767.321,56	123.465,38
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.767,56	1.887.019,38	1.890.786,94	1.767.321,56	123.465,38
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	1.887.019,38	1.889.019,38	1.766.761,56	122.257,82
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.767,56	0,00	1.767,56	560,00	1.207,56
<b>Total por Unidade Orçamentária:</b>		<b>9.355.649,95</b>	<b>2.838.684,63</b>	<b>12.194.334,58</b>	<b>11.589.054,90</b>	<b>605.279,68</b>

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\$)
<b>3.0.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>25.194.667,79</b>	<b>7.841,22</b>	<b>25.202.509,01</b>	<b>24.859.188,09</b>	<b>343.320,92</b>
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.696.565,15	0,00	18.696.565,15	18.668.762,51	27.802,64
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	17.168.986,47	0,00	17.168.986,47	17.141.184,21	27.802,26
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.955.068,88	0,00	16.955.068,88	16.955.058,94	9,94
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.955.068,88	0,00	16.955.068,88	16.955.058,94	9,94



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

Exercício: 2024

Página: 7/12

JL SOFT

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA  
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI  
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	79.053,80	0,00	79.053,80	68.187,69	10.866,11
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	79.053,80	0,00	79.053,80	68.187,69	10.866,11
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	134.863,79	0,00	134.863,79	117.937,58	16.926,21
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	134.863,79	0,00	134.863,79	117.937,58	16.926,21
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	1.527.578,68	0,00	1.527.578,68	1.527.578,30	0,38
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.527.578,68	0,00	1.527.578,68	1.527.578,30	0,38
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.527.578,68	0,00	1.527.578,68	1.527.578,30	0,38
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.498.102,64	7.841,22	6.505.943,86	6.190.425,58	315.518,28
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.498.102,64	7.841,22	6.505.943,86	6.190.425,58	315.518,28
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	21.978,03	0,00	21.978,03	9.821,09	12.156,94
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	21.978,03	0,00	21.978,03	9.821,09	12.156,94
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	38.439,44	0,00	38.439,44	29.069,20	9.370,24
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	38.439,44	0,00	38.439,44	29.069,20	9.370,24
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.367.881,53	1.033,00	1.368.914,53	1.223.466,34	145.448,19
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.367.881,53	1.033,00	1.368.914,53	1.223.466,34	145.448,19
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 SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	93.425,87	0,00	93.425,87	89.799,78	3.626,09
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	93.425,87	0,00	93.425,87	89.799,78	3.626,09
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3.231.961,82	6.808,22	3.238.770,04	3.094.854,33	143.915,71
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3.231.961,82	6.808,22	3.238.770,04	3.094.854,33	143.915,71
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.743.415,95	0,00	1.743.415,95	1.743.414,84	1,11
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.743.415,95	0,00	1.743.415,95	1.743.414,84	1,11
<b>4.0.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>266.901,78</b>	<b>1.218.744,20</b>	<b>1.485.645,98</b>	<b>981.996,57</b>	<b>503.649,41</b>
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	266.901,78	1.218.744,20	1.485.645,98	981.996,57	503.649,41
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	266.901,78	1.218.744,20	1.485.645,98	981.996,57	503.649,41
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	17,90	234.010,29	234.028,19	199.922,91	34.105,28
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	266.883,88	984.733,91	1.251.617,79	782.073,66	469.544,13
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	266.883,88	984.733,91	1.251.617,79	782.073,66	469.544,13
<b>Total por Unidade Orçamentária:</b>		<b>25.461.569,57</b>	<b>1.226.585,42</b>	<b>26.688.154,99</b>	<b>25.841.184,66</b>	<b>846.970,33</b>

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\$)
<b>3.0.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>34.877.037,97</b>	<b>278.199,80</b>	<b>35.155.237,77</b>	<b>34.873.396,57</b>	<b>281.841,20</b>
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.423.983,01	0,00	10.423.983,01	10.417.536,87	6.446,14



JL SOFT

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

Exercício: 2024

Página: 8/12

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA  
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI  
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.824.313,65	0,00	9.824.313,65	9.820.702,89	3.610,76
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.629.055,19	0,00	9.629.055,19	9.629.055,16	0,03
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56.258,46	0,00	56.258,46	55.258,46	1.000,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	139.000,00	0,00	139.000,00	136.389,27	2.610,73
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	599.669,36	0,00	599.669,36	596.833,98	2.835,38
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	599.669,36	0,00	599.669,36	596.833,98	2.835,38
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.453.054,96	278.199,80	24.731.254,76	24.455.859,70	275.395,06
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	24.453.054,96	278.199,80	24.731.254,76	24.455.859,70	275.395,06
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	25.533,23	0,00	25.533,23	21.741,35	3.791,88
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	24.945,96	5.054,04
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.205.611,01	0,00	1.205.611,01	1.140.998,24	64.612,77
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	105.000,00	0,00	105.000,00	98.533,38	6.466,62
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	21.836.742,59	278.199,80	22.114.942,39	21.919.473,11	195.469,28
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.250.168,13	0,00	1.250.168,13	1.250.167,66	0,47
<b>4.0.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>15.667,17</b>	<b>0,00</b>	<b>15.667,17</b>	<b>2.794,00</b>	<b>12.873,17</b>
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	15.667,17	0,00	15.667,17	2.794,00	12.873,17
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.667,17	0,00	15.667,17	2.794,00	12.873,17
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.528,25	0,00	1.528,25	0,00	1.528,25
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.138,92	0,00	14.138,92	2.794,00	11.344,92
<b>Total por Unidade Orçamentária:</b>		<b>34.892.705,14</b>	<b>278.199,80</b>	<b>35.170.904,94</b>	<b>34.876.190,57</b>	<b>294.714,37</b>

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\$)
<b>3.0.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>706.282,01</b>	<b>0,00</b>	<b>706.282,01</b>	<b>700.225,83</b>	<b>6.056,18</b>
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	423.442,50	0,00	423.442,50	419.994,82	3.447,68
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	409.688,25	0,00	409.688,25	406.404,32	3.283,93
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	378.088,25	0,00	378.088,25	378.088,24	0,01
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.600,00	0,00	11.600,00	11.536,39	63,61
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00	0,00	20.000,00	16.779,69	3.220,31
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	13.754,25	0,00	13.754,25	13.590,50	163,75
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	13.754,25	0,00	13.754,25	13.590,50	163,75
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	282.839,51	0,00	282.839,51	280.231,01	2.608,50
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	282.839,51	0,00	282.839,51	280.231,01	2.608,50
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	0,00	12.000,00	11.869,05	130,95



JL SOFT

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

Exercício: 2024

Página: 9/12

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA  
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI  
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

<b>Categoria</b>	<b>Descrição</b>	<b>Créditos Orçamentários e Suplementares</b>	<b>Créditos Especiais e Extraordinários</b>	<b>Total</b>	<b>Realizada (R\$)</b>	<b>Diferença (R\$)</b>
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	80.000,00	79.981,69	18,31
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	45.002,01	0,00	45.002,01	45.002,00	0,01
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	108.000,00	0,00	108.000,00	105.540,78	2.459,22
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	37.837,50	0,00	37.837,50	37.837,49	0,01
<b>4.0.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.359,00</b>	<b>4.641,00</b>
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	5.359,00	4.641,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	5.359,00	4.641,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	5.359,00	4.641,00
<b>Total por Unidade Orçamentária:</b>		<b>716.282,01</b>	<b>0,00</b>	<b>716.282,01</b>	<b>705.584,83</b>	<b>10.697,18</b>

Unidade Orçamentária: 14 - SECRETARIA MUNIC DE GOVERNO E NEGÓCIOS JURÍDICOS

<b>Categoria</b>	<b>Descrição</b>	<b>Créditos Orçamentários e Suplementares</b>	<b>Créditos Especiais e Extraordinários</b>	<b>Total</b>	<b>Realizada (R\$)</b>	<b>Diferença (R\$)</b>
<b>3.0.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>15.736.843,94</b>	<b>27.784,80</b>	<b>15.764.628,74</b>	<b>15.627.155,41</b>	<b>137.473,33</b>
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.020.306,55	0,00	11.020.306,55	10.995.731,98	24.574,57
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.494.114,18	0,00	10.494.114,18	10.473.292,88	20.821,30
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.171.582,28	0,00	10.171.582,28	10.171.582,25	0,03
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.171.582,28	0,00	10.171.582,28	10.171.582,25	0,03
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	270.915,92	0,00	270.915,92	270.915,92	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	270.915,92	0,00	270.915,92	270.915,92	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	51.615,98	0,00	51.615,98	30.794,71	20.821,27
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	51.615,98	0,00	51.615,98	30.794,71	20.821,27
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	526.192,37	0,00	526.192,37	522.439,10	3.753,27
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	526.192,37	0,00	526.192,37	522.439,10	3.753,27
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	526.192,37	0,00	526.192,37	522.439,10	3.753,27
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.716.537,39	27.784,80	4.744.322,19	4.631.423,43	112.898,76
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.716.537,39	27.784,80	4.744.322,19	4.631.423,43	112.898,76
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	11.063,48	0,00	11.063,48	5.827,32	5.236,16
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	11.063,48	0,00	11.063,48	5.827,32	5.236,16
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	36.000,00	0,00	36.000,00	35.661,77	338,23
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	36.000,00	0,00	36.000,00	35.661,77	338,23
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	323.703,53	9.806,40	333.509,93	317.091,75	16.418,18
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	323.703,53	9.806,40	333.509,93	317.091,75	16.418,18
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	342.212,99	0,00	342.212,99	339.378,58	2.834,41



JL SOFT

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

Exercício: 2024

Página: 10/12

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA  
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI  
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

<b>Categoria</b>	<b>Descrição</b>	<b>Créditos Orçamentários e Suplementares</b>	<b>Créditos Especiais e Extraordinários</b>	<b>Total</b>	<b>Realizada (R\$)</b>	<b>Diferença (R\$)</b>
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	342.212,99	0,00	342.212,99	339.378,58	2.834,41
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3.150.501,00	17.978,40	3.168.479,40	3.082.407,65	86.071,75
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3.150.501,00	17.978,40	3.168.479,40	3.082.407,65	86.071,75
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	851.056,39	0,00	851.056,39	851.056,36	0,03
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	851.056,39	0,00	851.056,39	851.056,36	0,03
<b>4.0.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>75.919,45</b>	<b>362.876,23</b>	<b>438.795,68</b>	<b>418.199,87</b>	<b>20.595,81</b>
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	75.919,45	362.876,23	438.795,68	418.199,87	20.595,81
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	75.919,45	362.876,23	438.795,68	418.199,87	20.595,81
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	324.015,68	324.015,68	324.015,68	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.919,45	38.860,55	114.780,00	94.184,19	20.595,81
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.919,45	38.860,55	114.780,00	94.184,19	20.595,81
<b>Total por Unidade Orçamentária:</b>		<b>15.812.763,39</b>	<b>390.661,03</b>	<b>16.203.424,42</b>	<b>16.045.355,28</b>	<b>158.069,14</b>

Unidade Orçamentária: 15 - SECRETARIA MUNIC ADM E NEGÓCIOS JURIDICOS

<b>Categoria</b>	<b>Descrição</b>	<b>Créditos Orçamentários e Suplementares</b>	<b>Créditos Especiais e Extraordinários</b>	<b>Total</b>	<b>Realizada (R\$)</b>	<b>Diferença (R\$)</b>
<b>3.0.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>15.511.745,43</b>	<b>0,00</b>	<b>15.511.745,43</b>	<b>15.471.197,78</b>	<b>40.547,65</b>
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.877.439,18	0,00	2.877.439,18	2.873.708,09	3.731,09
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.735.707,15	0,00	2.735.707,15	2.731.976,06	3.731,09
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	300.761,00	0,00	300.761,00	300.759,42	1,58
3.1.90.03	PENSÕES	322.286,00	0,00	322.286,00	322.285,86	0,14
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.039.941,35	0,00	2.039.941,35	2.039.941,34	0,01
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.718,80	0,00	22.718,80	22.718,80	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00	0,00	50.000,00	46.270,64	3.729,36
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	141.732,03	0,00	141.732,03	141.732,03	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	141.732,03	0,00	141.732,03	141.732,03	0,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.634.306,25	0,00	12.634.306,25	12.597.489,69	36.816,56
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.254.831,47	0,00	10.254.831,47	10.218.438,85	36.392,62
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.481,61	0,00	2.481,61	2.481,60	0,01
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.000,00	0,00	9.000,00	8.983,42	16,58
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	21.134,05	8.865,95
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	29.382,26	0,00	29.382,26	29.379,25	3,01
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9.054.256,80	0,00	9.054.256,80	9.028.163,73	26.093,07
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	756.828,27	0,00	756.828,27	755.414,28	1.413,99
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	372.882,53	0,00	372.882,53	372.882,52	0,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

Página: 11/12

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA  
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI  
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	2.379.474,78	0,00	2.379.474,78	2.379.050,84	423,94
3.3.91.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2.379.474,78	0,00	2.379.474,78	2.379.050,84	423,94
<b>4.0.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>7.999,98</b>	<b>2.000,02</b>
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	7.999,98	2.000,02
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	7.999,98	2.000,02
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	7.999,98	2.000,02
<b>Total por Unidade Orçamentária:</b>		<b>15.521.745,43</b>	<b>0,00</b>	<b>15.521.745,43</b>	<b>15.479.197,76</b>	<b>42.547,67</b>

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\$)
<b>3.0.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>34.275.962,02</b>	<b>3.711.026,00</b>	<b>37.986.988,02</b>	<b>37.825.404,11</b>	<b>161.583,91</b>
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.342.429,39	0,00	7.342.429,39	7.334.228,16	8.201,23
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.862.492,02	0,00	6.862.492,02	6.854.290,84	8.201,18
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.708.696,01	0,00	6.708.696,01	6.708.695,97	0,04
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	123.796,01	0,00	123.796,01	123.796,01	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00	0,00	30.000,00	21.798,86	8.201,14
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	479.937,37	0,00	479.937,37	479.937,32	0,05
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	479.937,37	0,00	479.937,37	479.937,32	0,05
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	2.567.931,57	2.567.931,57	2.552.345,80	15.585,77
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.567.931,57	2.567.931,57	2.552.345,80	15.585,77
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	2.567.931,57	2.567.931,57	2.552.345,80	15.585,77
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.933.532,63	1.143.094,43	28.076.627,06	27.938.830,15	137.796,91
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	22.855.910,89	1.143.094,43	23.999.005,32	23.861.208,46	137.796,86
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	8.750,00	0,00	8.750,00	1.978,15	6.771,85
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	47.000,00	0,00	47.000,00	44.759,96	2.240,04
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	70.000,00	49.419,57	20.580,43
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	124.346,90	0,00	124.346,90	124.346,87	0,03
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2.567.853,89	0,00	2.567.853,89	2.486.826,76	81.027,13
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	720.000,00	0,00	720.000,00	716.973,91	3.026,09
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	802.166,22	0,00	802.166,22	802.166,19	0,03
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.679.987,92	0,00	6.679.987,92	6.677.424,52	2.563,40
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	11.517.165,55	1.143.094,43	12.660.259,98	12.653.037,43	7.222,55
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	318.640,41	0,00	318.640,41	304.275,10	14.365,31
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	4.077.621,74	0,00	4.077.621,74	4.077.621,69	0,05



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

Página: 12/12

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA  
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI  
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	4.077.621,74	0,00	4.077.621,74	4.077.621,69	0,05
<b>4.0.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>14.284.319,65</b>	<b>0,00</b>	<b>14.284.319,65</b>	<b>14.274.522,84</b>	<b>9.796,81</b>
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	3.325,94	0,00	3.325,94	1.330,00	1.995,94
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.325,94	0,00	3.325,94	1.330,00	1.995,94
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.325,94	0,00	3.325,94	1.330,00	1.995,94
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	14.280.993,71	0,00	14.280.993,71	14.273.192,84	7.800,87
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	14.280.993,71	0,00	14.280.993,71	14.273.192,84	7.800,87
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	14.280.993,71	0,00	14.280.993,71	14.273.192,84	7.800,87
	<b>Total por Unidade Orçamentária:</b>	<b>48.560.281,67</b>	<b>3.711.026,00</b>	<b>52.271.307,67</b>	<b>52.099.926,95</b>	<b>171.380,72</b>
	<b>Total por Órgão:</b>	<b>552.413.671,36</b>	<b>72.814.942,37</b>	<b>625.228.613,73</b>	<b>612.733.849,13</b>	<b>12.494.764,60</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>552.413.671,36</b>	<b>72.814.942,37</b>	<b>625.228.613,73</b>	<b>612.733.849,13</b>	<b>12.494.764,60</b>

TATUI, 31 de Dezembro de 2024.

GIOVANA DE SOUSA DOMINGUES  
SECRETARIA FAZ, FINAN, PLAN E TRABALHO  
CPF: 155.713.388-30



JL SOFT

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

Página: 1/2

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI  
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADA (b)	SALDO (c) = (b-a)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>563.300.000,00</b>	<b>563.300.000,00</b>	<b>579.008.658,95</b>	<b>15.708.658,95</b>
<b>Receita Tributária</b>	<b>148.203.000,00</b>	<b>148.203.000,00</b>	<b>156.264.002,39</b>	<b>8.061.002,39</b>
Impostos	133.565.000,00	133.565.000,00	144.231.374,52	10.666.374,52
Taxas	14.638.000,00	14.638.000,00	12.032.627,87	-2.605.372,13
<b>Receita de Contribuições</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.669.637,75</b>	<b>669.637,75</b>
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	5.000.000,00	5.000.000,00	5.669.637,75	669.637,75
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>3.281.000,00</b>	<b>3.281.000,00</b>	<b>2.235.734,71</b>	<b>-1.045.265,29</b>
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	182.000,00	182.000,00	143.972,72	-38.027,28
Valores Mobiliários	3.098.000,00	3.098.000,00	2.091.761,99	-1.006.238,01
Demais Receitas Patrimoniais	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
<b>Receita Agropecuária</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Receita Industrial</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Receita de Serviços</b>	<b>843.000,00</b>	<b>843.000,00</b>	<b>703.000,77</b>	<b>-139.999,23</b>
<b>Transferências Correntes</b>	<b>395.901.800,00</b>	<b>395.901.800,00</b>	<b>405.249.006,19</b>	<b>9.347.206,19</b>
Transferências da União e de suas Entidades	140.066.200,00	140.066.200,00	137.378.007,39	-2.688.192,61
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	155.528.600,00	155.528.600,00	166.699.834,21	11.171.234,21
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	57.000,00	57.000,00	57.000,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	250.000,00	250.000,00	210.504,15	-39.495,85
Transferências de Outras Instituições Públicas	100.000.000,00	100.000.000,00	100.903.660,44	903.660,44
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>10.071.200,00</b>	<b>10.071.200,00</b>	<b>8.887.277,14</b>	<b>-1.183.922,86</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	4.940.300,00	4.940.300,00	4.410.969,40	-529.330,60
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	480.000,00	480.000,00	310.781,58	-169.218,42
Demais Receitas Correntes	4.650.900,00	4.650.900,00	4.165.526,16	-485.373,84
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>23.310.324,46</b>	<b>21.810.324,46</b>
<b>Operações de Crédito</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.292.887,72</b>	<b>15.292.887,72</b>
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	15.292.887,72	15.292.887,72
<b>Alienação de Bens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Amortização de Empréstimos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Transferências de Capital</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>8.017.436,74</b>	<b>6.517.436,74</b>
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	3.843.278,36	3.843.278,36
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.500.000,00	1.500.000,00	4.174.158,38	2.674.158,38
<b>Outras Receitas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>564.800.000,00</b>	<b>564.800.000,00</b>	<b>602.318.983,41</b>	<b>37.518.983,41</b>
<b>Operações de Crédito/Refinanciamento (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)</b>	<b>564.800.000,00</b>	<b>564.800.000,00</b>	<b>602.318.983,41</b>	
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>60.428.613,73</b>	<b>10.414.865,72</b>	
<b>TOTAL (V) = (III+IV)</b>	<b>564.800.000,00</b>	<b>625.228.613,73</b>	<b>612.733.849,13</b>	<b>-12.494.764,60</b>
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS P/ CRÉD. ADIC.)</b>			<b>0,00</b>	
Superávit Financeiro			<b>0,00</b>	
Reabertura de Créditos Adicionais			<b>0,00</b>	

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESA EMPENHADA (f)	DESPESA LIQUIDADADA (g)	DESPESA PAGA (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>522.533.000,00</b>	<b>572.578.931,41</b>	<b>568.040.792,49</b>	<b>564.134.665,12</b>	<b>481.911.728,69</b>	<b>4.538.138,92</b>
Pessoal e Encargos Sociais	236.479.300,00	251.083.714,63	250.868.433,74	250.868.433,74	225.863.764,71	215.280,89
Juros e Encargos da Dívida	0,00	2.567.931,57	2.552.345,80	2.552.345,80	2.552.345,80	15.585,77
Outras Despesas Correntes	286.053.700,00	318.927.285,21	314.620.012,95	310.713.885,58	253.495.618,18	4.307.272,26
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>12.875.000,00</b>	<b>38.368.688,61</b>	<b>30.419.863,80</b>	<b>26.053.167,47</b>	<b>25.430.975,39</b>	<b>7.948.824,81</b>
Investimentos	10.875.000,00	38.115.687,75	30.166.863,80	25.800.167,47	25.177.975,39	7.948.823,95



JL SOFT

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

Exercício: 2024

Página: 2/2

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI  
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL (d)</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)</b>	<b>DESPESA EMPENHADA (f)</b>	<b>DESPESA LIQUIDADADA (g)</b>	<b>DESPESA PAGA (h)</b>	<b>SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)</b>
Inversões Financeiras	2.000.000,00	253.000,86	253.000,00	253.000,00	253.000,00	0,86
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>535.708.000,00</b>	<b>610.947.620,02</b>	<b>598.460.656,29</b>	<b>590.187.832,59</b>	<b>507.342.704,08</b>	<b>12.486.963,73</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)</b>	<b>11.942.000,00</b>	<b>14.280.993,71</b>	<b>14.273.192,84</b>	<b>14.273.192,84</b>	<b>14.273.192,84</b>	<b>7.800,87</b>
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	<b>11.942.000,00</b>	<b>14.280.993,71</b>	<b>14.273.192,84</b>	<b>14.273.192,84</b>	<b>14.273.192,84</b>	<b>7.800,87</b>
Outras Dívidas	11.942.000,00	14.280.993,71	14.273.192,84	14.273.192,84	14.273.192,84	7.800,87
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)</b>	<b>547.650.000,00</b>	<b>625.228.613,73</b>	<b>612.733.849,13</b>	<b>604.461.025,43</b>	<b>521.615.896,92</b>	<b>12.494.764,60</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	<b>17.150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>TOTAL (X) = (VIII+IX)</b>	<b>564.800.000,00</b>	<b>625.228.613,73</b>	<b>612.733.849,13</b>	<b>604.461.025,43</b>	<b>521.615.896,92</b>	

\* Balanço Encerrado.

TATUI, 31 de Dezembro de 2024.

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



JL SOFT

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

Exercício: 2024

Página: 1/2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO  
 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI  
 PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALORES	TÍTULOS	VALORES
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>Ordinária</b>	424.790.901,65	<b>Ordinária</b>	164.625.806,49
<b>Vinculada</b>		<b>Vinculada</b>	
Alienação de Bens	0,00	Alienação de Bens	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	124.831,14	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00
Educação	136.952.808,67	Educação	198.562.424,36
Saúde	46.399.815,93	Saúde	179.860.893,47
Trânsito	3.215.632,92	Trânsito	5.412.608,09
Assistência Social	3.078.554,15	Assistência Social	13.039.643,43
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	30.179.661,83	Convênio com Recursos Ordinários	44.657.331,35
		Desvinculação de Receitas Municipais - DRM	0,00
Transferências Especiais da União ou Estado	8.222.356,00	Transferências Especiais da União ou Estado	6.575.141,94
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-50.645.578,88		448.108.042,64
	177.528.081,76		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	0,00	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	17.277.705,32
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	
<b>Restos à Pagar</b>		<b>Restos à Pagar</b>	
Inscritos no período	91.117.952,21	Liquidados no período	64.970.452,86
<b>Serviço da Dívida à Pagar</b>		<b>Serviço da Dívida à Pagar</b>	
Inscritos no período	0,00	Liquidados no período	0,00
<b>Depósitos</b>		<b>Depósitos</b>	
Recebidos no período	53.921.374,78	Restituições no período	53.813.938,36
<b>Outras Movimentações Extra-Orçamentárias</b>		<b>Outras Movimentações Extra-Orçamentárias</b>	
Conforme Anexo 13-A	126.667.564,30	Conforme Anexo 13-A	123.898.191,03
	271.706.891,29		242.682.582,25
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>		<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	
<b>Disponível</b>		<b>Disponível</b>	
<b>Disponível em Moeda Nacional</b>		<b>Disponível em Moeda Nacional</b>	
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos c/ Movimento	32.404.048,41	Bancos c/ Movimento	33.735.786,41
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
	32.404.048,41		33.735.786,41
<b>TOTAL</b>	<b>906.429.923,11</b>	<b>TOTAL</b>	<b>906.429.923,11</b>



JL SOFT

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

Exercício: 2024

Página: 2/2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO  
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI  
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

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 2024.

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

GIOVANA DE SOUSA DOMINGUES  
SECRETARIA FAZ, FINAN, PLAN E TRABALHO  
CPF: 155.713.388-30





JL SOFT

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

Exercício: 2024

Página: 2/2

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL  
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI  
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

TATUI, 31 de Dezembro de 2024.

MIGUEL LOPES CARDOSO JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 123.026.318-70

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

GIOVANA DE SOUSA DOMINGUES  
SECRETARIA FAZ, FINAN, PLAN E TRABALHO  
CPF: 155.713.388-30



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

Exercício: 2024

Página: 1/2

**ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (BALANÇO ECONÔMICO)**  
**2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>145.866.031,98</b>	<b>128.887.357,39</b>	<b>Pessoal e Encargos</b>	<b>281.594.656,17</b>	<b>252.823.269,33</b>
Impostos	134.471.022,53	117.861.131,76	Remuneração a Pessoal	228.164.000,54	199.135.462,98
Taxas	11.395.009,45	11.026.225,63	Encargos Patronais	23.922.030,70	27.074.054,40
			Benefícios a Pessoal	27.271.646,02	24.599.099,40
			Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	2.236.978,91	2.014.652,55
<b>Contribuições</b>	<b>5.681.253,70</b>	<b>4.986.261,94</b>	<b>Benefícios Previdenciários e Assistencias</b>	<b>1.019.013,65</b>	<b>745.767,39</b>
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	11.615,95	0,00	Aposentadoria e Reformas	300.759,42	236.900,11
Contribuição de Iluminação Pública	5.669.637,75	4.986.261,94	Pensões	322.285,86	275.552,12
			Outros Benefícios Previdenciários e Assistencias	395.968,37	233.315,16
<b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>	<b>3.046.985,82</b>	<b>2.248.526,29</b>	<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	<b>229.857.899,79</b>	<b>194.089.031,82</b>
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	3.046.985,82	2.248.526,29	Uso de Material de Consumo	49.629.351,89	43.069.852,92
			Serviços	174.285.832,30	146.838.115,79
			Depreciação, Amortização e Exaustão	5.942.715,60	4.181.063,11
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>45.510.998,22</b>	<b>35.411.083,13</b>	<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	<b>14.073.943,92</b>	<b>7.891.549,34</b>
Juros e Encargos de Mora	17.625.135,28	18.253.932,55	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	361.842,20	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	2.091.761,99	3.742.298,82	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	13.712.101,72	7.891.549,34
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	25.794.100,95	13.414.851,76			
<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>	<b>467.678.186,29</b>	<b>408.726.508,17</b>	<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>	<b>127.570.511,77</b>	<b>109.693.295,92</b>
Transferências Intragovernamentais	3.766.164,48	4.686.205,56	Transferências Intra governamentais	17.277.705,32	15.603.802,80
Transferências Inter Governamentais	463.912.021,81	404.040.302,61	Transferências Inter Governamentais	110.292.806,45	94.089.493,12
<b>Valorização e Ganhos com Ativos</b>	<b>24.284.807,20</b>	<b>3.273.845,82</b>	<b>Desvalorização e Perda de Ativos</b>	<b>78.035.369,03</b>	<b>235.805.650,30</b>
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos	0,00	2.309.900,00	Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	4.232.038,45	186.771.641,41
Ganhos com Desincorporação de Passivos	24.284.807,20	963.945,82	Perdas Involuntárias	937.518,17	68.278,68
			Incorporação de Passivo	57.215.649,57	32.770.194,56
			Desincorporação de Ativos	15.650.162,84	16.195.535,65
			<b>Tributárias</b>	<b>6.677.424,52</b>	<b>5.283.193,45</b>
			Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	389.694,76	57.468,81
			Contribuições	6.287.729,76	5.225.724,64
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>11.298.466,60</b>	<b>7.635.143,21</b>	<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>304.275,10</b>	<b>524.726,43</b>
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	5.060.441,67	0,00	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	304.275,10	524.726,43
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	6.238.024,93	7.635.143,21			
<b>TOTAL</b>	<b>703.366.729,81</b>	<b>591.168.725,95</b>	<b>TOTAL</b>	<b>739.133.093,95</b>	<b>806.856.483,98</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>				<b>-35.766.364,14</b>	<b>-215.687.758,03</b>

\* Balanço Encerrado.



JL SOFT

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

Exercício: 2024

Página: 2/2

ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (BALANÇO ECONÔMICO)  
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI  
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

TATUI, 31 de Dezembro de 2024.

MIGUEL LOPES CARDOSO JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 123.026.318-70

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

GIOVANA DE SOUSA DOMINGUES  
SECRETARIA FAZ, FINAN, PLAN E TRABALHO  
CPF: 155.713.388-30



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA (Valores de Resgate Pago)  
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI  
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

Exercício: 2024

Página: 1/3

**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	4.006.884,03	0,00	523.966,83	219.546,42	0,00	103	3.702.463,62
0039	DESENVOLVE SP-AQUIS.EQUIPAMENTOS LIM 24715	2	5802	10/05/2023	64	4.900.628,30	3.014.500,00	1.063.320,23	0,00	8.995,13	59	6.842.812,94
0057	FINISA - CONTRATO 0497646 DV 04 FINAN.INFRAESTRUTURA E	2	5180	26/10/2017	96	2.924.723,95	0,00	893.202,52	255.281,29	0,00	59	2.286.802,72
0058	PMAT-FRO 11700108012- CONTR.0359.349.01 PROGR.MODER.ADM	2	4801	11/10/2013	72	1.891.795,10	0,00	928.044,05	249.709,93	0,00	11	1.213.460,98
0059	DESENVOLVE SP OBRAS PAVIMENTAÇÃO OU RECAPE.,	2	5255	23/05/2018	76	1.916.017,34	0,00	2.058.167,38	142.150,04	0,00	1	0,00
0104	DESENVOLVESP - PAVIMENTAÇÃO CONTRATO 24717	2	5802	10/05/2023	87	0,00	9.119.706,00	798.600,09	3.970.187,87	0,00	83	12.291.293,78
<b>Total de Operações de Crédito:</b>						<b>15.640.048,72</b>	<b>12.134.206,00</b>	<b>6.265.301,10</b>	<b>4.836.875,55</b>	<b>8.995,13</b>		<b>26.336.834,04</b>

**Precatórios Judiciais**

Autorizações					Saldo Anterior em Circulação	Movimento Exercício				Saldo Próximo Exerc.	
Cód.	Credor	Órg.	Nº da Ação	Nº do Precatório		Emissão	Resgate	Correção	Cancelamento	Qtde.	Valor
0011	EMPRESA DE ONIBUS ROSA LTDA	2	0324609-94.2021.8.26.0500	11/2023	19.399.594,83	0,00	0,00	2.026.854,89	0,00	10	21.426.449,72
0023	LUIZ CARLOS PRADO EUGENIO DOS	2	0102194-38.2020.8.26.0500	18/2021	466.560,58	0,00	166.479,72	83.073,50	0,00	8	383.154,36
0035	CACAU MORENO IND. E COM. DE	2	0106635-62.2020.8.26.0500	10/2021	416.518,09	0,00	148.612,62	72.219,84	0,00	9	340.125,31
0048	EMPRESA DE ONIBUS ROSA LTDA.	2	0511258-75.2018.8.26.0500	04/2020	1.640.679,13	0,00	585.432,67	239.579,37	0,00	1	1.294.825,83
0051	NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E	2	0067903-46.2019.8.26.0500	07/2020	731.456,42	0,00	260.981,85	106.810,38	0,00	1	577.284,95
0067	TATUI ORGANIZACAO ESPORTIVA	2	0173192-60.2022.8.26.0500	01/2024	40.002,85	0,00	0,00	2.846,56	0,00	12	42.849,41
0068	SANDRA GODOI DE ALMEIDA	2	0201619-67.2022.8.26.0500	068/2024	72.328,81	0,00	0,00	5.146,86	0,00	12	77.475,67
0069	MARIA CLAUDIANA DO NASCIMENTO	2	0207915-08.2022.8.26.0500	03/2024	230.269,45	0,00	0,00	16.385,84	0,00	12	246.655,29
0070	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL	2	0221083-77.2022.8.26.0500	04/2024	795.214,15	0,00	0,00	56.587,02	0,00	12	851.801,17
0071	ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO	2	0224641-57.2022.8.26.0500	05/2024	19.343,89	0,00	0,00	1.376,49	0,00	12	20.720,38
0072	SANSON PAVIMENTO E OBRAS LTDA	2	0225682-59.2022.8.26.0500	06/2024	1.452.663,74	0,00	0,00	103.370,79	0,00	12	1.556.034,53
0073	ROQUE FRANCO DE OLIVEIRA JUNIOR	2	0226159-822022.8.26.0500	07/2024	13.746,71	0,00	0,00	978,19	0,00	12	14.724,90
0074	ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA	2	0301923-74.2022.8.26.0500	08/2024	114.883,08	0,00	0,00	8.175,02	0,00	12	123.058,10
0075	LINK CARD ADMINISTRADORA DE	2	0313332-47.2022.8.26.0500	09/2024	104.649,00	0,00	0,00	7.446,76	0,00	12	112.095,76
0076	EMPRESA DE ONIBUS ROSA LTDA.	2	0337145-06.2022.8.26.0500	10/2024	14.726.726,38	0,00	0,00	1.047.946,29	0,00	12	15.774.672,67
0077	RONALDO DA CRUZ VIU - EPP	2	0373370-25.2022.8.26.0500	11/2024	16.030,64	0,00	0,00	1.140,72	0,00	12	17.171,36
0078	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE	2	0061744-48.2023.8.26.0500	12/2024	40.958,80	0,00	0,00	2.914,60	0,00	12	43.873,40
0079	LUIZ VIANA TRANSPORTES LTDA	2	0109507-45.2023.8.26.0500	13/2024	126.614,10	0,00	0,00	9.009,78	0,00	12	135.623,88
0080	ALAN ARAUJO NUNES	2	0137109-45.2022.8.26.0500	01/2024	49.812,12	0,00	49.882,99	70,87	0,00	10	0,00
0081	SERGIO RICARDO PENHA	2	0144930-03.2022.8.26.0500	02/2024	17.088,38	0,00	17.114,07	25,69	0,00	10	0,00
0082	ANDERSON RODRIGUES ELIAS	2	0156705-15.2022.8.26.0500	03/2024	14.826,45	0,00	14.826,45	0,00	0,00	11	0,00
0083	CAMILO ADVOGADOS	2	0197156-82.2022.8.26.0500	04/2024	151.663,32	0,00	161.454,59	9.791,27	0,00	10	0,00
0084	JOÃO PEDRO BARBOZA	2	0201620-52.2022.8.26.0500	05/2024	306.226,40	0,00	325.996,15	19.769,75	0,00	10	0,00
0085	JULIANA MURIEL TEIXEIRA VANIN	2	0248858-67.2022.8.26.0500	06/2024	83.556,10	0,00	88.950,41	5.394,31	0,00	10	0,00
0086	VIVIANE ROBERTA TEIXEIRA	2	0248864-74.2022.8.26.0500	07/2024	83.556,10	0,00	88.950,41	5.394,31	0,00	12	0,00
0087	SIMONE CRISTINA TEIXEIRA	2	0248870-81.2022.8.26.0500	08/2024	83.556,10	0,00	88.950,41	5.394,31	0,00	12	0,00



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

Exercício: 2024

Página: 2/3

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA (Valores de Resgate Pago)  
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI  
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

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
0088	ERICK DOS SANTOS LICHT	2	0280886-88.2022.8.26.0500	09/2024	11.667,73	0,00	12.420,99	753,26	0,00	10	0,00
0089	EDINEIA SANTOS DIAS	2	0301924-59.2022.8.26.0500	10/2024	11.488,30	0,00	12.229,97	741,67	0,00	12	0,00
0090	PAULO DE SOUZA ALVES FILHO	2	0337144-21.2022.8.26.0500	11/2024	434.377,97	0,00	462.421,11	28.043,14	0,00	12	0,00
0091	RODRIGO ALESSANDRO TAVARES	2	0357062-11.2022.8.26.0500	12/2024	10.928,60	0,00	11.634,13	705,53	0,00	12	0,00
0092	FABIOLA ALVES RIBEIRO	2	0035589-08.2023.8.26.0500	13/2024	174.575,01	0,00	185.845,45	11.270,44	0,00	12	0,00
0093	PRISCILA BOLINA CAMARGO ALEGRE	2	0035591-75.2023.8.26.0500	14/2024	17.457,50	0,00	18.584,54	1.127,04	0,00	12	0,00
0094	PELEGRINI BARBOSA, SCUDELLARI &	2	0087393-15.2023.8.26.0500	15/2024	13.927,55	0,00	14.826,70	899,15	0,00	12	0,00
0095	LUIZ CARLOS MOTA JUNIOR	2	0109522-14.2023.8.26.0500	16/2024	87.871,33	0,00	93.544,23	5.672,90	0,00	12	0,00
0096	DOMENICA MACHADO MOTA,	2	0109552-49.2023.8.26.0500	17/2024	87.871,33	0,00	93.544,23	5.672,90	0,00	12	0,00
0097	LEVI GERALDO DE ÁVILA ROCHA	2	0109577-62.2023.8.26.0500	18/2024	21.089,12	0,00	22.450,61	1.361,49	0,00	12	0,00
0098	LENIVALDO OLIVEIRA MATOS	2	0014988-18.2022.5.15.0000	01/2024	56.426,12	0,00	0,00	5.696,54	0,00	12	62.122,66
0099	VALDINEI SILVA DANTAS	2	0013675-22.2022.5.15.0000	02/2024	80.618,90	0,00	0,00	4.126,54	0,00	12	84.745,44
0117	PROPOSTA ENGENHARIA AMBIENTAL	2	592-98.2020.8.26.0624/0001	20/2022	6.901.609,62	0,00	1.725.402,41	1.207.924,93	0,00	10	6.384.132,14
0118	LEANDRO CASSEMIRO DE OLIVEIRA	2	362-25.2021.8.26.0624/0001	01/2025	0,00	35.388,15	0,00	0,00	0,00	12	35.388,15
0119	ADRIANO BENEDITO ALMEIDA	2	244-32.2023.8.26.0624/0002	02/2025	0,00	21.765,03	0,00	0,00	0,00	12	21.765,03
0120	MARCOS LUIZ XAVIER	2	707-09.2023.8.26.0624/0001	03/2025	0,00	13.701,86	0,00	0,00	0,00	12	13.701,86
0121	DAVI MIGUEL CALDEIRA RODRIGUES	2	360-24.2023.8.26.0624/0003	04/2025	0,00	452.915,36	0,00	0,00	0,00	12	452.915,36
0122	LEVI RODRIGUES	2	706-24.2023.8.26.0624/0001	05/2025	0,00	13.847,52	0,00	0,00	0,00	12	13.847,52
0123	IRENIO JOSE DOS SANTOS	2	360-49.2023.8.26.0624/0003	06/2025	0,00	35.944,40	0,00	0,00	0,00	12	35.944,40
0124	SONCHIM, ALMEIDA, SCARPA E	2	104-88.2023.8.26.0624/0001	07/2025	0,00	28.414,51	0,00	0,00	0,00	12	28.414,51
0125	ROLFSEN SOCIEDADE DE ADVOGADOS	2	103-91.2023.8.26.0624/0001	08/2025	0,00	870.858,56	0,00	0,00	0,00	12	870.858,56
0126	SAT SERVIÇOS DE ANESTESIOLOGIA	2	333-73.2021.8.26.0624/0002	09/2025	0,00	1.279.773,96	0,00	0,00	0,00	12	1.279.773,96
0127	IVAN MOREIRA DA SILVA	2	396-61.2023.8.26.0624/0002	10/2025	0,00	56.762,69	0,00	0,00	0,00	12	56.762,69
0128	THIAGO DE CAMARGO FERRARI	2	3395-05.2022.8.26.0624/01	01/2025	0,00	15.030,15	0,00	0,00	0,00	12	15.030,15
0129	CASA DE CARNES PROGRESSO TATUI	2	35143-72.2022.8.26.0624/01	02/2025	0,00	30.611,63	0,00	0,00	0,00	12	30.611,63
0130	LUCIANA DE SOUZA BRANDÃO FRUDELI	2	30188-61.2023.8.26.0624/06	03/2025	0,00	6.407,25	0,00	0,00	0,00	12	6.407,25
0131	FABIANA DE SOUZA BRANDÃO IAFELIX	2	30188-61.2023.8.26.0624/05	04/2025	0,00	6.407,25	0,00	0,00	0,00	12	6.407,25
0132	DAIANA DE SOUZA BRANDÃO SILVA	2	30188-61.2023.8.26.0624/04	05/2025	0,00	6.407,25	0,00	0,00	0,00	12	6.407,25
0133	JULIANA DE SOUZA BRANDÃO	2	30188-61.2023.8.26.0624/03	06/2025	0,00	6.407,25	0,00	0,00	0,00	12	6.407,25
0134	ADRIANA DE SOUZA BRANDÃO	2	30188-61.2023.8.26.0624/02	07/2025	0,00	6.407,25	0,00	0,00	0,00	12	6.407,25
0135	VERA LUCIA PONTES BRANDÃO	2	30188-61.2023.8.26.0624/01	08/2025	0,00	32.036,32	0,00	0,00	0,00	12	32.036,32
0136	ARTHA EMPREENDIMENTOS,	2	30391-23.2023.8.26.0624/02	09/2025	0,00	30.389,79	0,00	0,00	0,00	12	30.389,79
0137	CASAGRANDE SERVIÇOS E	2	30545-05.2015.8.26.0624/13	10/2025	0,00	205.157,85	0,00	0,00	0,00	12	205.157,85
0138	DIENIFER GERALDO RIBEIRO	2	31907-78.2023.8.26.0624/03	11/2025	0,00	76.909,62	0,00	0,00	0,00	12	76.909,62
0139	PAULA RIBEIRO MOLINA	2	33610-44.2023.8.26.0624/02	12/2025	0,00	76.769,34	0,00	0,00	0,00	12	76.769,34
0140	GLORIA MARIA DA SILVA	2	34232-94.2021.8.26.0624/07	13/2025	0,00	139.767,10	0,00	0,00	0,00	12	139.767,10
0141	QUALITY COM. E DISTR.DE	2	33983-46.2021.8.26.0624/07	14/2025	0,00	326.716,47	0,00	0,00	0,00	12	326.716,47
0142	NILZETE RECULIANO NUNES	2	0011226-39.2019.5.15.0116	01/2025	0,00	113.362,66	0,00	0,00	0,00	12	113.362,66
0143	NILSON MANOEL PEREIRA	2	0010757-85.2022.5.15.0116	02/2025	0,00	19.086,85	0,00	0,00	0,00	12	19.086,85



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA (Valores de Resgate Pago)  
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI  
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

Exercício: 2024

Página: 3/3

Total de Precatórios Judiciais: 49.108.434,70 3.907.246,07 4.650.536,71 5.111.698,94 0,00 53.476.843,00

Confissão de Dívida ou Débitos Parcelados

Autorizações					Saldo Anterior em Circulação	Movimento Exercício				Saldo Próximo Exerc.		
Cód.	Credor	Órg.	Lei	Data		Qtde.	Emissão	Resgate	Correção	Cancelamento	Qtde.	Valor
0001	MINIST.DA FAZ.-UNIÃO FEDERAL-TC 014.199/2022-0-	2			36	0,00	306.649,44	25.676,99	4.129,61	0,00	33	285.102,06
0053	PARCELAMENTO TATUIPREV	2	5111	18/07/2017	240	23.346.818,48	0,00	2.828.470,23	0,00	20.518.348,25	153	0,00
0100	PARCELAMENTO TATUIPREV 2023	2	6	04/11/2009	16	8.354.581,91	0,00	5.285.225,85	0,00	3.069.356,06	10	0,00
0103	PARCELAMENTO TATUIPREV LC Nº 173/2020	2	30	23/09/2020	60	2.088.748,39	0,00	1.400.640,63	0,00	688.107,76	15	0,00
<b>Total de Confissão de Dívida ou Débitos Parcelados:</b>					<b>33.790.148,78</b>	<b>306.649,44</b>	<b>9.540.013,70</b>	<b>4.129,61</b>	<b>24.275.812,07</b>	<b>285.102,06</b>		

Debitos Parcelados - RPPS (Intra OFSS)

Autorizações					Saldo Anterior em Circulação	Movimento Exercício				Saldo Próximo Exerc.		
Cód.	Credor	Órg.	Lei	Data		Qtde.	Emissão	Resgate	Correção	Cancelamento	Qtde.	Valor
0002	PARCELAMENTO TATUIPREV	2	5111	18/07/2017	153	0,00	20.518.348,25	0,00	1.432.782,45	0,00	153	21.951.130,70
0003	PARCELAMENTO TATUIPREV 2023	2	6	04/11/2009	10	0,00	3.069.356,06	0,00	275.212,42	0,00	10	3.344.568,48
0004	PARCELAMENTO TATUIPREV LC N.º 173/2020	2	30	23/09/2020	15	0,00	688.107,76	0,00	617.360,01	0,00	15	1.305.467,77
0105	PARCELAMENTO TATUIPREV Nº 484/2024	2	6	04/11/2009	12	0,00	5.718.078,15	0,00	224.518,22	0,00	12	5.942.596,37
0106	PARCELAMENTO TATUIPREV Nº 485/2024	2	6	04/11/2009	32	0,00	10.873.657,84	0,00	551.142,88	0,00	32	11.424.800,72
<b>Total de Debitos Parcelados - RPPS (Intra OFSS):</b>					<b>0,00</b>	<b>40.867.548,06</b>	<b>0,00</b>	<b>3.101.015,98</b>	<b>0,00</b>	<b>43.968.564,04</b>		

Total: 98.538.632,20 57.215.649,57 20.455.851,51 13.053.720,08 24.284.807,20 124.067.343,14

\* Balanço Encerrado.

TATUI, 31 de Dezembro de 2024.

MIGUEL LOPES CARDOSO JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 123.026.318-70

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

GIOVANA DE SOUSA DOMINGUES  
SECRETARIA FAZ, FINAN, PLAN E TRABALHO  
CPF: 155.713.388-30



JL SOFT

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

Exercício: 2024

Página: 1/1

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE  
 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI  
 PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

TÍTULOS	Saldo de Exercício Anterior (R\$)	Movimento no Exercício (R\$)		Saldo para o Próximo Exercício (R\$)
		Inscrição	Baixa	
<b>RESTOS A PAGAR</b>				
Processados	67.188.893,93	82.845.128,51	65.488.091,20	84.545.931,24
Não Processados Liquidado	66.304,83	0,00	0,00	66.304,83
Não Processados	569.078,37	8.272.823,70	569.078,37	8.272.823,70
<b>Sub Total:</b>	<b>67.824.277,13</b>	<b>91.117.952,21</b>	<b>66.057.169,57</b>	<b>92.885.059,77</b>
<b>SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA</b>				
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
<b>Sub Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DEPÓSITOS</b>				
Consignações	1.828.814,26	53.347.632,27	53.277.063,34	1.899.383,19
Garantias	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos de Diversas Origens	1.026.643,85	573.742,51	536.875,02	1.063.511,34
Outros Valores Restituíveis	33.934,92	0,00	0,00	33.934,92
<b>Sub Total:</b>	<b>2.889.393,03</b>	<b>53.921.374,78</b>	<b>53.813.938,36</b>	<b>2.996.829,45</b>
<b>OUTROS</b>				
Total Outros (Passivo Financeiro exceto anteriores)	0,00	684.867.341,27	684.867.341,27	0,00
<b>Sub Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>684.867.341,27</b>	<b>684.867.341,27</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>70.713.670,16</b>	<b>829.906.668,26</b>	<b>804.738.449,20</b>	<b>95.881.889,22</b>

\* Balanço Encerrado.

TATUI, 31 de Dezembro de 2024.

MIGUEL LOPES CARDOSO JUNIOR  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 CPF: 123.026.318-70

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

GIOVANA DE SOUSA DOMINGUES  
 SECRETARIA FAZ, FINAN, PLAN E TRABALHO  
 CPF: 155.713.388-30



JL SOFT

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI  
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

Exercício: 2024

Página: 1/1

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>759.597.598,03</b>	<b>821.009.868,31</b>
Receitas Derivadas e Originárias	173.759.652,76	148.073.375,64
Transferências Correntes Recebidas	405.249.006,19	351.374.281,56
Outros Ingressos Operacionais	180.588.939,08	321.562.211,11
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>738.053.377,73</b>	<b>806.129.216,13</b>
Pessoal e Demais Despesas	481.034.385,27	424.378.217,49
Juros e Encargos da Dívida	2.552.345,80	0,00
Transferências Concedidas	59.476.811,95	47.432.579,57
Outros Desembolsos Operacionais	194.989.834,71	334.318.419,07
<b>FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>21.544.220,30</b>	<b>14.880.652,18</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>29.249.613,92</b>	<b>22.280.307,76</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	29.249.613,92	22.280.307,76
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
<b>FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>-29.249.613,92</b>	<b>-22.280.307,76</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>23.310.324,46</b>	<b>11.753.519,20</b>
Operações de Crédito	15.292.887,72	3.898.000,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	8.017.436,74	7.855.519,20
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>14.273.192,84</b>	<b>11.514.602,04</b>
Amortização / Refinanciamento da Dívida	14.273.192,84	11.514.602,04
Outros Desembolsos de Financiamento	0,00	0,00
<b>FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>9.037.131,62</b>	<b>238.917,16</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>	<b>1.331.738,00</b>	<b>-7.160.738,42</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	32.404.048,41	39.564.786,83
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	33.735.786,41	32.404.048,41

\* Balanço Encerrado.

TATUI, 31 de Dezembro de 2024.

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