



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

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO - GERAL

Página: 1/4

4rtecnologia

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	0,00	11.126.300,00	11.126.300,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	0,00	4.396.100,00	4.396.100,00
01.031.0001	GESTÃO DO PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	4.396.100,00	4.396.100,00
01.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	6.730.200,00	6.730.200,00
01.122.0001	GESTÃO DO PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	6.730.200,00	6.730.200,00
	<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.126.300,00</b>	<b>11.126.300,00</b>
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	48.942.950,00	48.942.950,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	16.341.000,00	16.341.000,00
04.122.0002	GESTÃO ADM., JUR., FINANC., E COORD. GERAL ORG ES	0,00	0,00	14.575.000,00	14.575.000,00
04.122.0004	GESTÃO DES ECON PLAN URB E POL HAB, GER TRAB	0,00	0,00	1.766.000,00	1.766.000,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	32.601.950,00	32.601.950,00
04.123.0002	GESTÃO ADM., JUR., FINANC., E COORD. GERAL ORG ES	0,00	0,00	32.601.950,00	32.601.950,00
	<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.942.950,00</b>	<b>48.942.950,00</b>
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	18.927.000,00	18.927.000,00
06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	1.106.000,00	1.106.000,00
06.122.0005	GESTÃO POL SEG PUB E MOBILIDADE URBANA	0,00	0,00	1.106.000,00	1.106.000,00
06.181	POLICIAMENTO	0,00	0,00	10.822.000,00	10.822.000,00
06.181.0005	GESTÃO POL SEG PUB E MOBILIDADE URBANA	0,00	0,00	10.822.000,00	10.822.000,00
06.182	DEFESA CIVIL	0,00	0,00	837.000,00	837.000,00
06.182.0005	GESTÃO POL SEG PUB E MOBILIDADE URBANA	0,00	0,00	837.000,00	837.000,00
06.452	SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	6.162.000,00	6.162.000,00
06.452.0005	GESTÃO POL SEG PUB E MOBILIDADE URBANA	0,00	0,00	6.162.000,00	6.162.000,00
	<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.927.000,00</b>	<b>18.927.000,00</b>
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	7.735.000,00	7.735.000,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	0,00	301.000,00	301.000,00
08.241.0006	GESTÃO DAS AÇÕES E POLITICAS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	301.000,00	301.000,00
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	634.000,00	634.000,00
08.243.0006	GESTÃO DAS AÇÕES E POLITICAS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	634.000,00	634.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	6.800.000,00	6.800.000,00
08.244.0003	GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO SOCIAL DE SOLID	0,00	0,00	1.444.000,00	1.444.000,00
08.244.0006	GESTÃO DAS AÇÕES E POLITICAS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	5.356.000,00	5.356.000,00
	<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.735.000,00</b>	<b>7.735.000,00</b>



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

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO - GERAL

Página: 2/4

4rtecnologia

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.420.000,00	0,00	28.463.000,00	29.883.000,00
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	1.420.000,00	0,00	28.463.000,00	29.883.000,00
09.272.0001	GESTÃO DO PODER LEGISLATIVO	1.420.000,00	0,00	0,00	1.420.000,00
09.272.0018	GESTÃO DO INSTIT. DE PREV. SOCIAL - TATUIPREV	0,00	0,00	28.463.000,00	28.463.000,00
	<b>Total:</b>	<b>1.420.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.463.000,00</b>	<b>29.883.000,00</b>
10	SAÚDE	0,00	1.000.000,00	120.006.500,00	121.006.500,00
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	10.076.500,00	10.076.500,00
10.122.0012	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	0,00	0,00	10.076.500,00	10.076.500,00
10.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
10.242.0012	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
10.301	ATENCAO BASICA	0,00	800.000,00	24.417.000,00	25.217.000,00
10.301.0012	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	0,00	800.000,00	24.417.000,00	25.217.000,00
10.302	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	200.000,00	76.378.000,00	76.578.000,00
10.302.0012	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	0,00	200.000,00	76.378.000,00	76.578.000,00
10.303	SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	0,00	4.712.000,00	4.712.000,00
10.303.0012	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	0,00	0,00	4.712.000,00	4.712.000,00
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	2.504.000,00	2.504.000,00
10.304.0008	GESTÃO EM POLIT. AMBIENTAIS E DO DES. AGRICOL	0,00	0,00	321.000,00	321.000,00
10.304.0012	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	0,00	0,00	2.183.000,00	2.183.000,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	1.789.000,00	1.789.000,00
10.305.0012	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	0,00	0,00	1.789.000,00	1.789.000,00
	<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>120.006.500,00</b>	<b>121.006.500,00</b>
11	TRABALHO	0,00	0,00	477.000,00	477.000,00
11.334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	0,00	477.000,00	477.000,00
11.334.0004	GESTÃO DES ECON PLAN URB E POL HAB, GER TRAB	0,00	0,00	477.000,00	477.000,00
	<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>477.000,00</b>	<b>477.000,00</b>
12	EDUCAÇÃO	0,00	7.300.000,00	138.189.250,00	145.489.250,00
12.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	7.950.000,00	7.950.000,00
12.122.0009	GESTÃO E AMPL ACESSO E MELHOR EDUC BÁSICA	0,00	0,00	7.950.000,00	7.950.000,00
12.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	0,00	11.428.000,00	11.428.000,00
12.306.0010	GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA ALIMENT. ESCOLAR	0,00	0,00	11.428.000,00	11.428.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.300.000,00	74.510.000,00	76.810.000,00
12.361.0009	GESTÃO E AMPL ACESSO E MELHOR EDUC BÁSICA	0,00	2.300.000,00	74.510.000,00	76.810.000,00



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

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO - GERAL

Página: 3/4

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.363	ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	2.817.250,00	2.817.250,00
12.363.0017	GESTÃO E ADMIN DA FUNDAÇÃO MANOEL GUEDES	0,00	0,00	2.817.250,00	2.817.250,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
12.364.0011	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACESSO ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	0,00	5.000.000,00	41.284.000,00	46.284.000,00
12.365.0009	GESTÃO E AMPL ACESSO E MELHOR EDUC BÁSICA	0,00	5.000.000,00	41.284.000,00	46.284.000,00
	<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.300.000,00</b>	<b>138.189.250,00</b>	<b>145.489.250,00</b>
13	CULTURA	0,00	0,00	2.124.000,00	2.124.000,00
13.391	PATRIMONIO HIST.,ART.E ARQUEOLOGICO	0,00	0,00	111.000,00	111.000,00
13.391.0013	GESTÃO PROM ATIV ESP, CULT, TUR, RECR E LAZER	0,00	0,00	111.000,00	111.000,00
13.392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	0,00	2.013.000,00	2.013.000,00
13.392.0013	GESTÃO PROM ATIV ESP, CULT, TUR, RECR E LAZER	0,00	0,00	2.013.000,00	2.013.000,00
	<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.124.000,00</b>	<b>2.124.000,00</b>
15	URBANISMO	0,00	4.867.000,00	29.151.000,00	34.018.000,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	3.411.000,00	23.694.000,00	27.105.000,00
15.451.0007	GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DA CIDADE	0,00	3.411.000,00	23.694.000,00	27.105.000,00
15.452	SERVICOS URBANOS	0,00	1.456.000,00	5.457.000,00	6.913.000,00
15.452.0007	GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DA CIDADE	0,00	1.456.000,00	5.457.000,00	6.913.000,00
	<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.867.000,00</b>	<b>29.151.000,00</b>	<b>34.018.000,00</b>
16	HABITAÇÃO	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00
16.482	HABITACAO URBANA	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00
16.482.0004	GESTÃO DES ECON PLAN URB E POL HAB, GER TRAB	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00
	<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>56.000,00</b>
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	4.154.000,00	4.154.000,00
18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	0,00	0,00	4.154.000,00	4.154.000,00
18.541.0008	GESTÃO EM POLIT. AMBIENTAIS E DO DES. AGRICOL	0,00	0,00	4.154.000,00	4.154.000,00
	<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.154.000,00</b>	<b>4.154.000,00</b>
20	AGRICULTURA	0,00	0,00	2.383.000,00	2.383.000,00
20.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	101.000,00	101.000,00
20.306.0008	GESTÃO EM POLIT. AMBIENTAIS E DO DES. AGRICOL	0,00	0,00	101.000,00	101.000,00
20.606	EXTENSAO RURAL	0,00	0,00	2.282.000,00	2.282.000,00



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

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO - GERAL

Página: 4/4

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
20.606.0008	GESTÃO EM POLIT. AMBIENTAIS E DO DES. AGRICOL	0,00	0,00	2.282.000,00	2.282.000,00
	<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.383.000,00</b>	<b>2.383.000,00</b>
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	588.000,00	588.000,00
23.695	TURISMO	0,00	0,00	588.000,00	588.000,00
23.695.0013	GESTÃO PROM ATIV ESP, CULT, TUR, RECR E LAZER	0,00	0,00	588.000,00	588.000,00
	<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>588.000,00</b>	<b>588.000,00</b>
27	DESPORTO E LAZER	0,00	200.000,00	2.880.000,00	3.080.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	200.000,00	2.880.000,00	3.080.000,00
27.812.0013	GESTÃO PROM ATIV ESP, CULT, TUR, RECR E LAZER	0,00	200.000,00	2.880.000,00	3.080.000,00
	<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>2.880.000,00</b>	<b>3.080.000,00</b>
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.988.160,00	0,00	0,00	11.988.160,00
99.997	RESERVA DE CONTIGÊNCIA PARA O RPPS	11.688.160,00	0,00	0,00	11.688.160,00
99.997.0018	GESTÃO DO INSTIT. DE PREV. SOCIAL - TATUIPREV	11.688.160,00	0,00	0,00	11.688.160,00
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
99.999.0099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	<b>Total:</b>	<b>11.988.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.988.160,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>13.408.160,00</b>	<b>13.367.000,00</b>	<b>415.203.000,00</b>	<b>441.978.160,00</b>

TATUI, 26 de Novembro de 2021.

MIGUEL LOPES CARDOSO JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 123.026.318-70

JOÃO DONIZETTI DA COSTA  
DIRETOR CONTÁBIL  
CRC: 1SP 181653/0-7



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

SETOR CONTÁBIL

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Exercício: 2022

Página: 1/16

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Apl/Var	Ficha	VI. Dotação
<b>01</b>			<b>PODER LEGISLATIVO</b>				
01.01.01			CAMARA MUNICIPAL				
	01.031.0001.2003		GESTÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS GABINETES DOS VEREADORES				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.0000	1	3.350.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	2	676.100,00
		3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	110.0000	3	50.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110.0000	4	150.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	110.0000	5	170.000,00
	01.122.0001.2001		AMPLIAÇÃO E REFORMAS DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	6	50.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.0000	7	10.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.0000	8	100.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.0000	9	150.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	10	307.000,00
	01.122.0001.2002		GESTÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.0000	11	2.617.200,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.0000	12	625.000,00
		3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	110.0000	13	50.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110.0000	14	50.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	110.0000	15	362.000,00
		3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1	110.0000	16	630.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	110.0000	17	163.000,00
		3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	110.0000	18	80.000,00
	01.122.0001.2004		GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL				
		3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	110.0000	19	50.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.0000	20	6.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	21	130.000,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	110.0000	22	10.000,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	110.0000	23	100.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.0000	24	50.000,00
		3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1	110.0000	25	100.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.0000	26	400.000,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	110.0000	27	400.000,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	110.0000	28	20.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	110.0000	29	20.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	30	250.000,00
	09.272.0001.0001		PROVENTOS DE APOSENTADORIAS, PENSÕES, BEN. INATIVOS				
		3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1	110.0000	31	420.000,00
		3.1.90.03	PENSÕES	1	110.0000	32	400.000,00
		3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1	110.0000	33	50.000,00
		3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1	110.0000	34	320.000,00
	09.272.0001.0002		APORTE CÂMARA COBERT. DÉFICIT ATUARIAL				
		3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	1	110.0000	35	230.000,00
			<b>TOTAL UNIDADE EXECUTORA</b>				<b>12.546.300,00</b>
			<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>12.546.300,00</b>
			<b>TOTAL ÓRGÃO</b>				<b>12.546.300,00</b>
<b>02</b>			<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI</b>				
02.01.01			SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				
	04.122.0002.2007		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO				
		3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1	110.0000	1	10.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.0000	2	1.300.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	3	200.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110.0000	4	100.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	110.0000	5	50.000,00
		3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1	110.0000	6	10.000,00



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

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

4rtecnologia

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Página: 2/16

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Apl/Var	Ficha	VI. Dotação
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.0000	7	24.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	8	100.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.0000	9	200.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.0000	10	1.500.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	110.0000	11	120.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	12	100.000,00
	04.122.0002.2008		MANUT. DA DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DAS AÇÕES GOVERNO				
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.0000	13	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.0000	14	150.000,00
<b>TOTAL UNIDADE EXECUTORA</b>							<b>3.865.000,00</b>
02.01.02			FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE TATUI				
	08.244.0003.2009		MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DE TATUI				
		3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1	510.0000	15	10.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	510.0000	16	560.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	510.0000	17	70.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	510.0000	18	40.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	510.0000	19	40.000,00
		3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1	510.0000	20	10.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	510.0000	21	3.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	500.0018	22	51.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	510.0000	23	50.000,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	510.0000	24	50.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	510.0000	25	50.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	510.0000	26	400.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	510.0000	27	100.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	510.0000	28	10.000,00
<b>TOTAL UNIDADE EXECUTORA</b>							<b>1.444.000,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>5.309.000,00</b>
02.02.01			SECRETARIA MUN. DE ADM E NEGOC JURIDICOS				
	04.122.0002.2014		MANUT. DA SECRET. DE NEGOCIOS JURIDICOS				
		3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1	110.0000	29	50.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.0000	30	2.100.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	31	70.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110.0000	32	200.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	110.0000	33	160.000,00
		3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1	110.0000	34	5.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.0000	35	12.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	36	50.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.0000	37	90.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.0000	38	200.000,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	110.0000	39	1.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	110.0000	40	400.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	41	10.000,00
	04.122.0002.2091		MANUT. DA SECRET. ADMINISTRAÇÃO				
		3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1	110.0000	42	250.000,00
		3.1.90.03	PENSÕES	1	110.0000	43	270.000,00
		3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1	110.0000	44	100.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.0000	45	3.200.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	46	255.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110.0000	47	100.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	110.0000	48	290.000,00
		3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1	110.0000	49	15.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.0000	50	12.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	51	50.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.0000	52	50.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.0000	53	200.000,00



4rtecnologia

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

SETOR CONTÁBIL

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Exercício: 2022

Página: 3/16

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Apl/Var	Ficha	VI. Dotação
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	110.0000	54	700.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	110.0000	55	300.000,00
		3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	110.0000	56	1.560.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	57	10.000,00
<b>TOTAL UNIDADE EXECUTORA</b>							<b>10.710.000,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>10.710.000,00</b>
02.03.01	04.122.0004.2010		SECRET MUNIC PLANEJ, TRABALHO E GESTÃO P MANUT. DA SECRET. DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA				
		3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1	110.0000	58	10.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.0000	59	1.200.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	60	80.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110.0000	61	90.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	110.0000	62	110.000,00
		3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1	110.0000	63	10.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.0000	64	6.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	65	30.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.0000	66	20.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.0000	67	80.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	110.0000	68	120.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	69	10.000,00
	11.334.0004.2020		MANUT. DO DPTO DE TRABALHO				
		3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1	110.0000	70	1.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.0000	71	280.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	72	20.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110.0000	73	40.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	110.0000	74	26.000,00
		3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1	110.0000	75	3.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.0000	76	2.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	77	5.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.0000	78	15.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.0000	79	20.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	110.0000	80	45.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	81	10.000,00
	11.334.0004.2096		MANUT. FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	82	5.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.0000	83	5.000,00
<b>TOTAL UNIDADE EXECUTORA</b>							<b>2.243.000,00</b>
02.03.02	16.482.0004.2011		FUNDO DA HABITAÇÃO MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE HABITAÇÃO				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	84	5.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.0000	85	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.0000	86	50.000,00
<b>TOTAL UNIDADE EXECUTORA</b>							<b>56.000,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>2.299.000,00</b>
02.04.01	04.123.0002.2012		SECRETARIA MUNIC. DE FAZENDA E FINANÇAS MANUT. DA SECRET. DE FAZENDA E FINANÇAS				
		3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1	110.0000	87	150.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.0000	88	2.300.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	89	120.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110.0000	90	100.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	110.0000	91	250.000,00
		3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1	110.0000	92	50.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.0000	93	12.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	94	60.000,00



4rtecnologia

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

SETOR CONTÁBIL

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Exercício: 2022

Página: 4/16

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Apl/Var	Ficha	VI. Dotação
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.0000	95	150.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.0000	96	2.000.000,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	110.0000	97	700.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	110.0000	98	280.000,00
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	110.0000	99	4.000.000,00
		3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	110.0000	100	8.000.000,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	110.0000	101	50.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	110.0000	102	80.000,00
		3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	1	110.0000	103	6.500.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	104	10.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7	100.0182	105	851.000,00
		4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1	110.0000	106	6.938.950,00
	99.999.0099.9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
		9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1	110.0000	107	300.000,00
<b>TOTAL UNIDADE EXECUTORA</b>							<b>32.901.950,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>32.901.950,00</b>
02.05.01			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
	10.122.0012.2079		MANUTENÇÃO DA SECRET. DE SAÚDE				
		3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1	301.0000	108	320.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	301.0000	109	3.700.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	301.0000	110	80.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	301.0000	111	100.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	301.0000	112	500.000,00
		3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1	301.0000	113	30.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	301.0000	114	500.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	301.0000	115	1.500.000,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	301.0000	116	400.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	301.0000	117	500.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	301.0000	118	2.000.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	301.0000	119	416.500,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	301.0000	120	10.000,00
	10.122.0012.2095		MANUT. CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE				
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	310.0000	121	5.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	310.0000	122	5.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	310.0000	123	5.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	310.0000	124	5.000,00
	10.242.0012.2083		MANUTENÇÃO DO DPTO DE PORTADORES DE DEFICIÊNCIAS E/OU MOBILIDADE REDUZIDA				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	301.0000	125	50.000,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	301.0000	126	5.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	301.0000	127	5.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	301.0000	128	50.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	301.0000	129	10.000,00
	10.242.0012.2097		MANUT. DO FUNDO MUN. DIREITOS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	301.0000	130	5.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	301.0000	131	5.000,00
	10.301.0012.1007		CONST/AMPL/REF. DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS				
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	301.0000	132	100.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	301.0002	133	200.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	301.0002	134	500.000,00
	10.301.0012.2098		MANUT. FUNDO MUN. POLÍTICAS ALCOOL E DROGAS				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	301.0000	135	5.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	301.0000	136	5.000,00
<b>TOTAL UNIDADE EXECUTORA</b>							<b>11.016.500,00</b>
02.05.02			MANUT. BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX - MAC				
	10.302.0012.1007		CONST/AMPL/REF. DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS				
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	302.0000	137	200.000,00



4rtecnologia

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

SETOR CONTÁBIL

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Exercício: 2022

Página: 5/16

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Apl/Var	Ficha	VI. Dotação
	10.302.0012.2057		MANUT. DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC				
		3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1	302.0000	138	420.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	302.0000	139	10.500.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	302.0000	140	400.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	302.0000	141	500.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	302.0000	142	2.400.000,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	1	300.0011	143	18.000.000,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	5	300.0011	144	12.000.000,00
		3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1	302.0000	145	40.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	302.0000	146	2.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	302.0000	147	100.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	300.0011	148	50.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	302.0000	149	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	300.0144	150	17.000.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	302.0000	151	10.000.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	300.0011	152	940.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	302.0000	153	1.100.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	302.0000	154	20.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	300.0011	155	10.000,00
	10.302.0012.2058		MANUT. DO SAMU				
		3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1	302.0000	156	160.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	302.0000	157	1.050.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	300.0011	158	500.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	302.0000	159	1.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	302.0000	160	150.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	302.0000	161	180.000,00
		3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1	302.0000	162	15.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	302.0000	163	30.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	300.0011	164	300.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	302.0000	165	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	302.0000	166	3.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	300.0011	167	500.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	302.0000	168	5.000,00
			<b>TOTAL UNIDADE EXECUTORA</b>				<b>76.578.000,00</b>
02.05.03			MANUT. BLOCO GESTÃO SUS				
	10.301.0012.2059		MANUT. DO BLOCO GESTÃO SUS				
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5	305.0000	169	5.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	305.0000	170	10.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	305.0000	171	5.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	305.0000	172	30.000,00
			<b>TOTAL UNIDADE EXECUTORA</b>				<b>50.000,00</b>
02.05.04			MANUT. BLOCO ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE				
	10.301.0012.2055		MANUT. DO BLOCO DE ATENÇÃO BASICA				
		3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1	301.0000	173	330.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	301.0000	174	11.500.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	300.0005	175	5.300.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	301.0000	176	280.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	301.0000	177	500.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	301.0000	178	1.200.000,00
		3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1	301.0000	179	30.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	301.0000	180	6.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	301.0000	181	300.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	312.0000	182	100.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	300.0065	183	36.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	300.0070	184	510.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	300.0005	185	1.000.000,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	301.0000	186	100.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	301.0000	187	5.000,00



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

SETOR CONTÁBIL

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Exercício: 2022

Página: 6/16

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Apl/Var	Ficha	VI. Dotação
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	300.0005	188	50.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	301.0000	189	10.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	312.0000	190	100.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	300.0005	191	860.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	301.0000	192	900.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	301.0000	193	50.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	312.0000	194	50.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	300.0005	195	300.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	301.0002	196	310.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	301.0002	197	530.000,00
<b>TOTAL UNIDADE EXECUTORA</b>							<b>24.357.000,00</b>
02.05.05	10.304.0012.2062		MANUT. BLOCO VIGILANCIA EM SAÚDE - VISA MANUT. DO BLOCO EM VIGILANCIA EM SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA				
		3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1	303.0000	198	60.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	303.0000	199	1.250.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	300.0006	200	300.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	303.0000	201	13.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	303.0000	202	50.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	303.0000	203	200.000,00
		3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1	303.0000	204	5.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	303.0000	205	3.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	303.0000	206	1.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	300.0006	207	50.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	300.0006	208	50.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	303.0000	209	200.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	303.0000	210	1.000,00
	10.305.0012.2063		MANUT. DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA				
		3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1	303.0000	211	10.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	303.0000	212	1.300.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	303.0000	213	1.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	303.0000	214	50.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	303.0000	215	130.000,00
		3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1	303.0000	216	5.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	303.0000	217	3.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	303.0000	218	20.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	300.0006	219	70.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	303.0000	220	100.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	303.0000	221	10.000,00
	10.305.0012.2064		MANUT. DO PAM, DST E AIDS				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	300.0006	222	15.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	303.0000	223	60.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	300.0006	224	15.000,00
<b>TOTAL UNIDADE EXECUTORA</b>							<b>3.972.000,00</b>
02.05.06	10.303.0012.2060		MANUT. BLOCO ASSIST. FARMACEUTICA MANUT. DO BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA				
		3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1	304.0000	225	15.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	304.0000	226	800.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	304.0000	227	1.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	304.0000	228	20.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	304.0000	229	60.000,00
		3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1	304.0000	230	10.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	304.0000	231	80.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	300.0016	232	65.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	300.0093	233	20.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	300.0007	234	480.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	304.0000	235	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	304.0000	236	50.000,00



4rtecnologia

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

SETOR CONTÁBIL

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Exercício: 2022

Página: 7/16

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Apl/Var	Ficha	VI. Dotação
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	304.0000	237	100.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	304.0000	238	10.000,00
	10.303.0012.2061		AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ORDEM JUDICIAL,SOCIAL E ADMINIST.				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	304.0000	239	3.000.000,00
<b>TOTAL UNIDADE EXECUTORA</b>							<b>4.712.000,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>120.685.500,00</b>
02.06.01			MANUT. EDUC. BÁSICA - FUNDEB				
	12.361.0009.2048		MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL				
		3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2	261.0000	240	600.000,00
		3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2	262.0000	241	90.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	261.0000	242	35.000.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	262.0000	243	3.100.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	261.0000	244	200.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	262.0000	245	15.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	261.0000	246	1.000.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	262.0000	247	300.000,00
		3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	2	261.0000	248	260.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	2	261.0000	249	4.000.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	2	262.0000	250	500.000,00
		3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2	262.0000	251	40.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	262.0000	252	5.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	262.0000	253	1.000.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2	262.0000	254	3.304.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	262.0000	255	5.000,00
	12.365.0009.2092		MANUT. DO ENSINO INFANTIL - CRECHE				
		3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2	271.0000	256	50.000,00
		3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2	273.0000	257	200.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	271.0000	258	100.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	273.0000	259	13.000.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	271.0000	260	50.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	273.0000	261	100.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	271.0000	262	200.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	273.0000	263	1.000.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	2	271.0000	264	150.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	2	273.0000	265	1.200.000,00
		3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2	273.0000	266	100.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	273.0000	267	1.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	273.0000	268	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	273.0000	269	1.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2	273.0000	270	1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	273.0000	271	2.000,00
	12.365.0009.2094		MANUT. DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA				
		3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2	272.0000	272	300.000,00
		3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2	274.0000	273	100.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	272.0000	274	11.000.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	274.0000	275	650.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	272.0000	276	100.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	274.0000	277	10.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	272.0000	278	1.000.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	274.0000	279	50.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	2	272.0000	280	1.200.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	2	274.0000	281	100.000,00
		3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2	274.0000	282	10.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	274.0000	283	1.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	274.0000	284	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	274.0000	285	1.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2	274.0000	286	1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	274.0000	287	1.000,00



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

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

4rtecnologia

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Página: 8/16

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Apl/Var	Ficha	VI. Dotação
<b>TOTAL UNIDADE EXECUTORA</b>							<b>80.100.000,00</b>
02.06.02			MANUT. SECR. EDUCAÇÃO - 25%				
	12.122.0009.2047		MANUT. DA SECRET. DE EDUCAÇÃO				
		3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1	220.0000	288	10.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	220.0000	289	1.000.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	220.0000	290	90.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	220.0000	291	100.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	220.0000	292	80.000,00
		3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1	220.0000	293	10.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	220.0000	294	50.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	220.0000	295	1.000.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	312.0000	296	100.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	220.0000	297	1.000.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	220.0000	298	900.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	312.0000	299	50.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	220.0006	300	3.350.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	220.0000	301	100.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	220.0000	302	100.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	312.0000	303	10.000,00
	12.361.0009.1007		CONST/AMPL/REF. DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS				
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	220.0000	304	2.000.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	220.0006	305	300.000,00
	12.361.0009.2048		MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL				
		3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1	220.0000	306	1.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	220.0000	307	1.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	220.0000	308	1.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	220.0000	309	1.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	220.0000	310	1.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	220.0000	311	2.500.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	200.0010	312	1.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	220.0006	313	100.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	220.0000	314	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	220.0000	315	6.000.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	200.0010	316	1.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	220.0000	317	1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	220.0000	318	500.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	220.0006	319	50.000,00
	12.361.0009.2051		MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	220.0000	320	300.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	220.0000	321	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	220.0000	322	6.200.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	220.0004	323	7.200.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	220.0003	324	221.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	220.0006	325	2.000.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	220.0000	326	10.000,00
	12.365.0009.1006		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				
		4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	212.0000	327	1.000.000,00
	12.365.0009.1007		CONST/AMPL/REF. DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS				
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	212.0000	328	4.000.000,00
	12.365.0009.2092		MANUT. DO ENSINO INFANTIL - CRECHE				
		3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1	212.0000	329	1.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	212.0000	330	1.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	212.0000	331	1.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	212.0000	332	1.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	212.0000	333	1.000,00
		3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1	212.0000	334	1.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	212.0000	335	10.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	212.0000	336	1.000.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	294.0000	337	41.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	212.0000	338	10.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	212.0000	339	3.000.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	294.0000	340	10.000,00



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

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

4rtecnologia

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Página: 9/16

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Apl/Var	Ficha	VI. Dotação
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	212.0000	341	1.500.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	212.0000	342	300.000,00
	12.365.0009.2094		MANUT. DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA				
		3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1	213.0000	343	1.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	213.0000	344	1.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	213.0000	345	1.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	213.0000	346	1.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	213.0000	347	1.000,00
		3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1	213.0000	348	1.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	213.0000	349	10.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	213.0000	350	1.000.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	213.0000	351	10.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	213.0000	352	2.000.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	213.0000	353	1.500.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	213.0000	354	200.000,00
			<b>TOTAL UNIDADE EXECUTORA</b>				<b>50.944.000,00</b>
02.06.03			EDUCAÇÃO - LIVRE				
	12.306.0010.2052		MANUT. DA DIVISÃO DE ALIMENTOS				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	355	200.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	200.0005	356	2.360.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	200.0024	357	803.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	220.0006	358	230.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.0000	359	5.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.0000	360	1.000.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	200.0024	361	1.800.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	220.0006	362	5.000.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	363	30.000,00
	12.364.0011.2051		MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR				
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.0000	364	200.000,00
			<b>TOTAL UNIDADE EXECUTORA</b>				<b>11.628.000,00</b>
			<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>142.672.000,00</b>
02.07.01			SECRETARIA MUNIC OBRAS E INFRAESTRUTURA				
	15.451.0007.1004		AMPLIAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO E CALÇAMENTO DO SISTEMA VIARIO				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	365	500.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.0000	366	800.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	100.0202	367	20.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	100.0203	368	30.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.0000	369	1.000.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	100.0203	370	100.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	100.0202	371	961.000,00
	15.451.0007.2034		MANUT. DA SECRET. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA				
		3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1	110.0000	372	420.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.0000	373	8.420.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	374	200.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110.0000	375	300.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	110.0000	376	1.000.000,00
		3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1	110.0000	377	80.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.0000	378	50.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	100.0028	379	231.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	100.0030	380	1.001.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	100.0033	381	301.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	382	2.500.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	130.0000	383	151.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.0000	384	40.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.0000	385	7.000.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	110.0000	386	1.200.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.0000	387	700.000,00



4rtecnologia

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

SETOR CONTÁBIL

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Exercício: 2022

Página: 10/16

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Apl/Var	Ficha	VI. Dotação
	15.452.0007.1007	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE CONST/AMPL/REF. DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	1	110.0000	388	100.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	389	100.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.0000	390	500.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	100.0200	391	406.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.0000	392	100.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	100.0200	393	350.000,00
	15.452.0007.2035		MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA				
		3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1	110.0000	394	15.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.0000	395	210.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	396	1.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110.0000	397	20.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	110.0000	398	28.000,00
		3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1	110.0000	399	2.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.0000	400	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	100.0151	401	4.500.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.0000	402	500.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	110.0000	403	30.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.0000	404	100.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	405	50.000,00
<b>TOTAL UNIDADE EXECUTORA</b>							<b>34.018.000,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>34.018.000,00</b>
02.08.01	08.244.0006.2021		FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MANUT. DO DPTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
		3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1	510.0000	406	20.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	312.0000	407	10.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	510.0000	408	1.270.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	510.0000	409	80.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	510.0000	410	25.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	510.0000	411	300.000,00
		3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1	510.0000	412	5.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	510.0000	413	12.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	312.0000	414	10.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	510.0000	415	50.000,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	510.0000	416	60.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	510.0000	417	60.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	312.0000	418	10.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	510.0000	419	120.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	510.0000	420	40.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	500.0326	421	500.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	510.0000	422	10.000,00
	08.244.0006.2084		MANUT. BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA				
		3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1	510.0000	423	10.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	510.0000	424	100.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	500.0323	425	57.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	500.0320	426	255.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	510.0000	427	1.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	510.0000	428	20.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	510.0000	429	80.000,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	1	510.0000	430	280.000,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	2	500.0323	431	120.000,00
		3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1	510.0000	432	1.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	510.0000	433	2.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	510.0000	434	10.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	500.0320	435	50.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	500.0322	436	4.000,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	510.0000	437	10.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	510.0000	438	1.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	500.0320	439	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	510.0000	440	1.000,00



4rtecnologia

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

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Página: 11/16

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Apl/Var	Ficha	VI. Dotação
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	500.0320	441	150.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	500.0322	442	3.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	510.0000	443	80.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	510.0000	444	10.000,00
	08.244.0006.2085		MANUT. BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL - M.A.C.				
		3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1	510.0000	445	1.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	510.0000	446	49.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	500.0324	447	77.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	500.0325	448	51.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	500.0321	449	200.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	510.0000	450	1.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	510.0000	451	40.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	510.0000	452	50.000,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	1	510.0000	453	10.000,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	2	500.0324	454	50.000,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	2	500.0325	455	168.000,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	5	500.0321	456	230.000,00
		3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1	510.0000	457	3.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	510.0000	458	2.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	510.0000	459	10.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	500.0324	460	6.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	500.0321	461	60.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	510.0000	462	10.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	500.0321	463	95.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	510.0000	464	10.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	500.0324	465	6.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	500.0321	466	90.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	510.0000	467	60.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	510.0000	468	10.000,00
	08.244.0006.2086		MANUT. BLOCO GESTÃO CADUNICO				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	500.0318	469	75.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	500.0318	470	50.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	500.0318	471	70.000,00
	08.244.0006.2087		MANUT. BLOCO PROT. GESTÃO SUAS				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	500.0319	472	14.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	500.0319	473	10.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	500.0319	474	20.000,00
			<b>TOTAL UNIDADE EXECUTORA</b>				<b>5.356.000,00</b>
02.08.02			FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
	08.243.0006.2031		MANUT. DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	1	500.0015	475	291.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	500.0015	476	4.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	500.0015	477	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	500.0015	478	5.000,00
			<b>TOTAL UNIDADE EXECUTORA</b>				<b>301.000,00</b>
02.08.03			FUNDO DO IDOSO				
	08.241.0006.2032		MANUT. DO FUNDO DO IDOSO				
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	1	500.0327	479	291.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	500.0327	480	5.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	500.0327	481	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	500.0327	482	4.000,00
			<b>TOTAL UNIDADE EXECUTORA</b>				<b>301.000,00</b>
02.08.04			CONSELHO TUTELAR				
	08.243.0006.2081		MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	510.0000	483	200.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	510.0000	484	40.000,00



4rtecnologia

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

SETOR CONTÁBIL

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Exercício: 2022

Página: 12/16

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Apl/Var	Ficha	VI. Dotação
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	510.0000	485	10.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	510.0000	486	2.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	510.0000	487	5.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	510.0000	488	40.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	510.0000	489	5.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	510.0000	490	30.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	510.0000	491	1.000,00
			<b>TOTAL UNIDADE EXECUTORA</b>				<b>333.000,00</b>
			<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>6.291.000,00</b>
02.09.01			SECRET MUNIC AGRIC E MEIO AMBIENTE				
	10.304.0008.2041		MANUT. DO CANIL MUNICIPAL				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	492	100.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.0000	493	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.0000	494	200.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.0000	495	10.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	496	10.000,00
	18.541.0008.2039		MANUT. DO DPTO DE MEIO AMBIENTE				
		3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1	110.0000	497	90.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.0000	498	2.350.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	499	120.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110.0000	500	150.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	110.0000	501	240.000,00
		3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1	110.0000	502	10.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.0000	503	12.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	504	100.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.0000	505	20.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.0000	506	400.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	110.0000	507	390.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.0000	508	50.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	509	20.000,00
	18.541.0008.2040		MANUT. DE PARQUES ECOLÓGICOS				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	510	30.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.0000	511	20.000,00
	18.541.0008.2042		MANUT. DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE				
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.0000	512	1.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	513	40.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.0000	514	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.0000	515	90.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	516	10.000,00
	18.541.0008.2099		MANUT. FUNDO MUN. SANEAMENTO AMBIENTAL E INFRA-FMSAI				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	517	5.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.0000	518	5.000,00
	20.306.0008.2037		MANUT. DO BANCO DE ALIMENTOS				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	519	50.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.0000	520	50.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	521	1.000,00
	20.606.0008.2036		MANUT. DO DPTO DE AGRICULTURA				
		3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1	110.0000	522	60.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.0000	523	1.250.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	524	80.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110.0000	525	100.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	110.0000	526	130.000,00
		3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1	110.0000	527	10.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.0000	528	6.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	529	100.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.0000	530	20.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.0000	531	120.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	110.0000	532	200.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.0000	533	1.000,00



4rtecnologia

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

SETOR CONTÁBIL

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Exercício: 2022

Página: 13/16

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Apl/Var	Ficha	VI. Dotação
	20.606.0008.2038	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	534	10.000,00
			MANUT. DO FUNDO DO DESENVOLVIMENTO RURAL				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	535	60.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.0000	536	55.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	537	80.000,00
			<b>TOTAL UNIDADE EXECUTORA</b>				<b>6.858.000,00</b>
			<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>6.858.000,00</b>
02.10.01	13.391.0013.2068		MANUT. SECRET ESP, CULT, TUR, LAZER E J				
			MANUT. DO MUSEU PAULO SETUBAL				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	100.0183	538	15.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	539	10.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	100.0183	540	30.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.0000	541	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	100.0183	542	30.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.0000	543	10.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	100.0183	544	5.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	545	10.000,00
	13.392.0013.2067		MANUT. DO DPTO DE CULTURA				
		3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1	110.0000	546	1.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.0000	547	1.200.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	548	90.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110.0000	549	100.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	110.0000	550	105.000,00
		3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1	110.0000	551	10.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.0000	552	12.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	553	35.000,00
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	110.0000	554	20.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.0000	555	70.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.0000	556	200.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	110.0000	557	160.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	558	10.000,00
	23.695.0013.2069		MANUT. DO DPTO DE TURISMO				
		3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1	110.0000	559	1.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.0000	560	200.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	561	1.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110.0000	562	20.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	110.0000	563	20.000,00
		3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1	110.0000	564	1.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.0000	565	12.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	566	30.000,00
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	110.0000	567	20.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.0000	568	5.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.0000	569	250.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	110.0000	570	18.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	571	10.000,00
	27.812.0013.1007		CONST/AMPL/REF. DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS				
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.0000	572	200.000,00
	27.812.0013.2066		MANUT. DO DPTO DE ESPORTES				
		3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1	110.0000	573	25.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.0000	574	1.450.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	575	5.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110.0000	576	150.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	110.0000	577	160.000,00
		3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1	110.0000	578	10.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.0000	579	20.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	580	100.000,00
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	110.0000	581	20.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.0000	582	30.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.0000	583	700.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	110.0000	584	200.000,00



4rtecnologia

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

SETOR CONTÁBIL

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Exercício: 2022

Página: 14/16

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Apl/Var	Ficha	VI. Dotação
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	585	10.000,00
<b>TOTAL UNIDADE EXECUTORA</b>							<b>5.792.000,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>5.792.000,00</b>
02.11.01	06.122.0005.2088		MANUT. SECRET. SEGURANÇA PÚBLICA				
			MANUT. DA SEC. DE SEG. PÚBLICA				
		3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1	110.0000	586	10.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.0000	587	650.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	588	100.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110.0000	589	50.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	110.0000	590	150.000,00
		3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1	110.0000	591	10.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.0000	592	6.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	593	10.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.0000	594	10.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.0000	595	50.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	110.0000	596	50.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	597	10.000,00
<b>TOTAL UNIDADE EXECUTORA</b>							<b>1.106.000,00</b>
02.11.02	06.181.0005.2016		MANUT. GUARDA MUNICIPAL				
			MANUT. DA GUARDA MUNICIPAL				
		3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1	110.0000	598	350.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.0000	599	7.000.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	600	15.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110.0000	601	300.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	110.0000	602	1.000.000,00
		3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1	110.0000	603	5.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.0000	604	6.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	605	300.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.0000	606	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.0000	607	800.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	110.0000	608	500.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	100.0201	609	45.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	610	100.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	100.0201	611	400.000,00
<b>TOTAL UNIDADE EXECUTORA</b>							<b>10.822.000,00</b>
02.11.03	06.182.0005.2019		MANUT. FUNDO CORPO DE BOMBEIRO				
			MANUT. DO FUNDO DO CORPO DE BOMBEIROS				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	612	200.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.0000	613	200.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	614	10.000,00
<b>TOTAL UNIDADE EXECUTORA</b>							<b>410.000,00</b>
02.11.04	06.182.0005.2089		MANUT. DA DEFESA CIVIL				
			MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL				
		3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1	110.0000	615	5.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.0000	616	170.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	617	40.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110.0000	618	20.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	110.0000	619	50.000,00
		3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1	110.0000	620	5.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.0000	621	6.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	622	20.000,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	110.0000	623	1.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.0000	624	20.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.0000	625	30.000,00



4rtecnologia

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

SETOR CONTÁBIL

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Exercício: 2022

Página: 15/16

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Apl/Var	Ficha	VI. Dotação
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	110.0000	626	50.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	627	10.000,00
			<b>TOTAL UNIDADE EXECUTORA</b>				<b>427.000,00</b>
02.11.05			MANUT. SECRET. MOBILIDADE URBANA				
	06.452.0005.2018		MANUT. DO FUNDO DO TRANSITO E TRANSPORTES				
		3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1	410.0000	628	5.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	410.0000	629	800.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	410.0000	630	35.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	410.0000	631	100.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	410.0000	632	100.000,00
		3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1	410.0000	633	5.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	410.0000	634	6.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	400.0001	635	500.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	410.0000	636	20.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	410.0000	637	10.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	400.0001	638	1.005.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	410.0000	639	100.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	410.0000	640	150.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	641	10.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	400.0001	642	200.000,00
	06.452.0005.2090		MANUT. DA SEC. DE MOB. URBANA E TRANSPORTES				
		3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1	110.0000	643	90.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.0000	644	1.800.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	645	60.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110.0000	646	200.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	110.0000	647	210.000,00
		3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1	110.0000	648	10.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.0000	649	6.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	650	50.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.0000	651	50.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.0000	652	50.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	110.0000	653	260.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.0000	654	300.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	655	30.000,00
			<b>TOTAL UNIDADE EXECUTORA</b>				<b>6.162.000,00</b>
			<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>18.927.000,00</b>
			<b>TOTAL ÓRGÃO</b>				<b>386.463.450,00</b>
03			<b>FUNDAÇÃO MANOEL GUEDES</b>				
03.01.01			FUNDAÇÃO MANOEL GUEDES				
	12.363.0017.2070		MANUT. DA FUNDAÇÃO MANOEL GUEDES				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.0000	1	1.658.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	2	333.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.0000	3	60.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	110.0000	4	186.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	5	101.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.0000	6	75.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.0000	7	135.000,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	110.0000	8	110.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	110.0000	9	100.000,00
		3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	1	110.0000	10	37.250,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	11	22.000,00
			<b>TOTAL UNIDADE EXECUTORA</b>				<b>2.817.250,00</b>
			<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>2.817.250,00</b>
			<b>TOTAL ÓRGÃO</b>				<b>2.817.250,00</b>



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

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

4rtecnologia

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Página: 16/16

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Apl/Var	Ficha	VI. Dotação
<b>04</b>			<b>INSTITUTO DE PREVIDENCIA - TATUIPREV</b>				
04.01.01			ADMINISTRAÇÃO TATUIPREV				
	09.272.0018.2075		MANUT. DO TATUIPREV				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4	600.0000	1	920.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	600.0000	2	50.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	4	600.0000	3	80.000,00
		3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	4	600.0000	4	60.000,00
	09.272.0018.2076		MANUT. DO TATUIPREV - OUTRAS ATIVIDADES				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4	600.0000	5	171.000,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4	600.0000	6	36.000,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	600.0000	7	220.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4	600.0000	8	20.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4	600.0000	9	511.000,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4	600.0000	10	180.000,00
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4	600.0000	11	200.000,00
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	4	600.0000	12	10.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	600.0000	13	105.000,00
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4	600.0000	14	1.500.000,00
	09.272.0018.2077		ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS				
		3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E RESCISÓRIAS	4	600.0000	15	20.000.000,00
		3.1.90.03	PENSÕES	4	600.0000	16	3.900.000,00
		3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	600.0000	17	300.000,00
		3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4	600.0000	18	200.000,00
	99.997.0018.9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
		9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4	600.0000	19	11.688.160,00
			<b>TOTAL UNIDADE EXECUTORA</b>				<b>40.151.160,00</b>
			<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>40.151.160,00</b>
			<b>TOTAL ÓRGÃO</b>				<b>40.151.160,00</b>
						<b>TOTAL:</b>	<b>441.978.160,00</b>

TATUI, 26 de Novembro de 2021.

MIGUEL LOPES CARDOSO JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 123.026.318-70



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNÇÕES DE GOVERNO  
- GERAL

Exercício: 2022

Página: 1/1

RECEITA	VALOR	DESPESA	VALOR
<b>10 - RECEITAS CORRENTES</b>	<b>448.311.000,00</b>	01 - LEGISLATIVA	11.126.300,00
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE	99.776.000,00	04 - ADMINISTRAÇÃO	48.942.950,00
12 - CONTRIBUIÇÕES	18.223.500,00	06 - SEGURANÇA PÚBLICA	18.927.000,00
13 - RECEITA PATRIMONIAL	744.200,00	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.735.000,00
16 - RECEITA DE SERVIÇOS	1.112.000,00	09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	29.883.000,00
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	323.444.000,00	10 - SAÚDE	121.006.500,00
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.011.300,00	11 - TRABALHO	477.000,00
<b>20 - Receitas de Capital</b>	<b>4.662.000,00</b>	12 - EDUCAÇÃO	145.489.250,00
21 - Operações de Crédito	851.000,00	13 - CULTURA	2.124.000,00
24 - Transferências de Capital	3.811.000,00	15 - URBANISMO	34.018.000,00
<b>70 - Receitas Correntes - Intra OFSS</b>	<b>26.365.160,00</b>	16 - HABITAÇÃO	56.000,00
72 - Contribuições - Intra OFSS	19.010.160,00	18 - GESTÃO AMBIENTAL	4.154.000,00
79 - Outras Receitas Correntes - Intra OFSS	7.355.000,00	20 - AGRICULTURA	2.383.000,00
<b>90 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS</b>	<b>-37.360.000,00</b>	23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	588.000,00
91 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB	-37.360.000,00	27 - DESPORTO E LAZER	3.080.000,00
		99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.988.160,00
<b>TOTAL DA RECEITA:</b>	<b>441.978.160,00</b>	<b>TOTAL DA DESPESA:</b>	<b>441.978.160,00</b>

TATUI, 26 de Novembro de 2021.

MIGUEL LOPES CARDOSO JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 123.026.318-70

JOÃO DONIZETTI DA COSTA  
DIRETOR CONTÁBIL  
CRC: 1SP 181653/0-7



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

SETOR CONTÁBIL

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL

Exercício: 2022

Página: 1/17

4rtecnologia

**Órgão:** 01 - PODER LEGISLATIVO

**Unidade Orçamentária:** 01 - CAMARA MUNICIPAL

**Unidade Executora:** 01 - CAMARA MUNICIPAL

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
01.031.0001.2003	GESTÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS GABIN	3.1.90.11	01.110.000	3.350.000,00	0,00	3.350.000,00
01.031.0001.2003	GESTÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS GABIN	3.1.90.13	01.110.000	676.100,00	0,00	676.100,00
01.031.0001.2003	GESTÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS GABIN	3.1.90.92	01.110.000	50.000,00	0,00	50.000,00
01.031.0001.2003	GESTÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS GABIN	3.1.90.94	01.110.000	150.000,00	0,00	150.000,00
01.031.0001.2003	GESTÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS GABIN	3.3.90.46	01.110.000	170.000,00	0,00	170.000,00
01.122.0001.2001	AMPLIAÇÃO E REFORMAS DA SEDE DA CÂMARA	3.3.90.30	01.110.000	50.000,00	0,00	50.000,00
01.122.0001.2001	AMPLIAÇÃO E REFORMAS DA SEDE DA CÂMARA	3.3.90.36	01.110.000	10.000,00	0,00	10.000,00
01.122.0001.2001	AMPLIAÇÃO E REFORMAS DA SEDE DA CÂMARA	3.3.90.39	01.110.000	100.000,00	0,00	100.000,00
01.122.0001.2001	AMPLIAÇÃO E REFORMAS DA SEDE DA CÂMARA	4.4.90.51	01.110.000	150.000,00	0,00	150.000,00
01.122.0001.2001	AMPLIAÇÃO E REFORMAS DA SEDE DA CÂMARA	4.4.90.52	01.110.000	307.000,00	0,00	307.000,00
01.122.0001.2002	GESTÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINI	3.1.90.11	01.110.000	2.617.200,00	0,00	2.617.200,00
01.122.0001.2002	GESTÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINI	3.1.90.16	01.110.000	625.000,00	0,00	625.000,00
01.122.0001.2002	GESTÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINI	3.1.90.92	01.110.000	50.000,00	0,00	50.000,00
01.122.0001.2002	GESTÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINI	3.1.90.94	01.110.000	50.000,00	0,00	50.000,00
01.122.0001.2002	GESTÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINI	3.1.91.13	01.110.000	362.000,00	0,00	362.000,00
01.122.0001.2002	GESTÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINI	3.3.90.08	01.110.000	630.000,00	0,00	630.000,00
01.122.0001.2002	GESTÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINI	3.3.90.46	01.110.000	163.000,00	0,00	163.000,00
01.122.0001.2002	GESTÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINI	3.3.91.39	01.110.000	80.000,00	0,00	80.000,00
01.122.0001.2004	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA MUN	3.1.90.91	01.110.000	50.000,00	0,00	50.000,00
01.122.0001.2004	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA MUN	3.3.90.14	01.110.000	6.000,00	0,00	6.000,00
01.122.0001.2004	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA MUN	3.3.90.30	01.110.000	130.000,00	0,00	130.000,00
01.122.0001.2004	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA MUN	3.3.90.33	01.110.000	10.000,00	0,00	10.000,00
01.122.0001.2004	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA MUN	3.3.90.35	01.110.000	100.000,00	0,00	100.000,00
01.122.0001.2004	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA MUN	3.3.90.36	01.110.000	50.000,00	0,00	50.000,00
01.122.0001.2004	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA MUN	3.3.90.37	01.110.000	100.000,00	0,00	100.000,00
01.122.0001.2004	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA MUN	3.3.90.39	01.110.000	400.000,00	0,00	400.000,00
01.122.0001.2004	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA MUN	3.3.90.40	01.110.000	400.000,00	0,00	400.000,00
01.122.0001.2004	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA MUN	3.3.90.92	01.110.000	20.000,00	0,00	20.000,00
01.122.0001.2004	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA MUN	3.3.90.93	01.110.000	20.000,00	0,00	20.000,00
01.122.0001.2004	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA MUN	4.4.90.52	01.110.000	250.000,00	0,00	250.000,00
09.272.0001.0001	PROVENTOS DE APOSENTADORIAS, PENSÕES,	3.1.90.01	01.110.000	420.000,00	0,00	420.000,00
09.272.0001.0001	PROVENTOS DE APOSENTADORIAS, PENSÕES,	3.1.90.03	01.110.000	400.000,00	0,00	400.000,00
09.272.0001.0001	PROVENTOS DE APOSENTADORIAS, PENSÕES,	3.1.90.05	01.110.000	50.000,00	0,00	50.000,00
09.272.0001.0001	PROVENTOS DE APOSENTADORIAS, PENSÕES,	3.3.90.08	01.110.000	320.000,00	0,00	320.000,00
09.272.0001.0002	APORTE CÂMARA COBERT. DÉFICIT ATUARIAL	3.3.91.97	01.110.000	230.000,00	0,00	230.000,00
<b>Total da Unidade Executora:</b>				<b>12.546.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.546.300,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>12.546.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.546.300,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>				<b>12.546.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.546.300,00</b>



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

SETOR CONTÁBIL

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL

Exercício: 2022

Página: 2 / 17

4rtecnologia

**Órgão:** 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI

**Unidade Orçamentária:** 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

**Unidade Executora:** 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
04.122.0002.2007	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	3.1.90.05	01.110.000	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0002.2007	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	3.1.90.11	01.110.000	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
04.122.0002.2007	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	3.1.90.13	01.110.000	200.000,00	0,00	200.000,00
04.122.0002.2007	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	3.1.90.94	01.110.000	100.000,00	0,00	100.000,00
04.122.0002.2007	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	3.1.91.13	01.110.000	50.000,00	0,00	50.000,00
04.122.0002.2007	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	3.3.90.08	01.110.000	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0002.2007	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	3.3.90.14	01.110.000	24.000,00	0,00	24.000,00
04.122.0002.2007	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	3.3.90.30	01.110.000	100.000,00	0,00	100.000,00
04.122.0002.2007	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	3.3.90.36	01.110.000	200.000,00	0,00	200.000,00
04.122.0002.2007	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	3.3.90.39	01.110.000	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
04.122.0002.2007	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	3.3.90.46	01.110.000	120.000,00	0,00	120.000,00
04.122.0002.2007	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	4.4.90.52	01.110.000	100.000,00	0,00	100.000,00
04.122.0002.2008	MANUT. DA DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DAS	3.3.90.36	01.110.000	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.0002.2008	MANUT. DA DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DAS	3.3.90.39	01.110.000	150.000,00	0,00	150.000,00
<b>Total da Unidade Executora:</b>				<b>3.865.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.865.000,00</b>

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

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
08.244.0003.2009	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDAR	3.1.90.05	01.510.000	10.000,00	0,00	10.000,00
08.244.0003.2009	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDAR	3.1.90.11	01.510.000	560.000,00	0,00	560.000,00
08.244.0003.2009	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDAR	3.1.90.13	01.510.000	70.000,00	0,00	70.000,00
08.244.0003.2009	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDAR	3.1.90.94	01.510.000	40.000,00	0,00	40.000,00
08.244.0003.2009	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDAR	3.1.91.13	01.510.000	40.000,00	0,00	40.000,00
08.244.0003.2009	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDAR	3.3.90.08	01.510.000	10.000,00	0,00	10.000,00
08.244.0003.2009	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDAR	3.3.90.14	01.510.000	3.000,00	0,00	3.000,00
08.244.0003.2009	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDAR	3.3.90.30	01.500.018	51.000,00	0,00	51.000,00
08.244.0003.2009	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDAR	3.3.90.30	01.510.000	50.000,00	0,00	50.000,00
08.244.0003.2009	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDAR	3.3.90.32	01.510.000	50.000,00	0,00	50.000,00
08.244.0003.2009	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDAR	3.3.90.36	01.510.000	50.000,00	0,00	50.000,00
08.244.0003.2009	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDAR	3.3.90.39	01.510.000	400.000,00	0,00	400.000,00
08.244.0003.2009	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDAR	3.3.90.46	01.510.000	100.000,00	0,00	100.000,00
08.244.0003.2009	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDAR	4.4.90.52	01.510.000	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>Total da Unidade Executora:</b>				<b>1.444.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.444.000,00</b>

**Total da Unidade Orçamentária: 5.309.000,00 0,00 5.309.000,00**

**Unidade Orçamentária:** 02 - SECRETARIA MUNIC ADM E NEGOC JURIDICOS

**Unidade Executora:** 01 - SECRETARIA MUN. DE ADM E NEGOC JURIDICOS

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
04.122.0002.2014	MANUT. DA SECRET. DE NEGOCIOS JURIDICO	3.1.90.05	01.110.000	50.000,00	0,00	50.000,00
04.122.0002.2014	MANUT. DA SECRET. DE NEGOCIOS JURIDICO	3.1.90.11	01.110.000	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
04.122.0002.2014	MANUT. DA SECRET. DE NEGOCIOS JURIDICO	3.1.90.13	01.110.000	70.000,00	0,00	70.000,00
04.122.0002.2014	MANUT. DA SECRET. DE NEGOCIOS JURIDICO	3.1.90.94	01.110.000	200.000,00	0,00	200.000,00
04.122.0002.2014	MANUT. DA SECRET. DE NEGOCIOS JURIDICO	3.1.91.13	01.110.000	160.000,00	0,00	160.000,00
04.122.0002.2014	MANUT. DA SECRET. DE NEGOCIOS JURIDICO	3.3.90.08	01.110.000	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0002.2014	MANUT. DA SECRET. DE NEGOCIOS JURIDICO	3.3.90.14	01.110.000	12.000,00	0,00	12.000,00
04.122.0002.2014	MANUT. DA SECRET. DE NEGOCIOS JURIDICO	3.3.90.30	01.110.000	50.000,00	0,00	50.000,00
04.122.0002.2014	MANUT. DA SECRET. DE NEGOCIOS JURIDICO	3.3.90.36	01.110.000	90.000,00	0,00	90.000,00
04.122.0002.2014	MANUT. DA SECRET. DE NEGOCIOS JURIDICO	3.3.90.39	01.110.000	200.000,00	0,00	200.000,00
04.122.0002.2014	MANUT. DA SECRET. DE NEGOCIOS JURIDICO	3.3.90.40	01.110.000	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.0002.2014	MANUT. DA SECRET. DE NEGOCIOS JURIDICO	3.3.90.46	01.110.000	400.000,00	0,00	400.000,00
04.122.0002.2014	MANUT. DA SECRET. DE NEGOCIOS JURIDICO	4.4.90.52	01.110.000	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0002.2091	MANUT. DA SECRET. ADMINISTRAÇÃO	3.1.90.01	01.110.000	250.000,00	0,00	250.000,00
04.122.0002.2091	MANUT. DA SECRET. ADMINISTRAÇÃO	3.1.90.03	01.110.000	270.000,00	0,00	270.000,00
04.122.0002.2091	MANUT. DA SECRET. ADMINISTRAÇÃO	3.1.90.05	01.110.000	100.000,00	0,00	100.000,00
04.122.0002.2091	MANUT. DA SECRET. ADMINISTRAÇÃO	3.1.90.11	01.110.000	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00
04.122.0002.2091	MANUT. DA SECRET. ADMINISTRAÇÃO	3.1.90.13	01.110.000	255.000,00	0,00	255.000,00



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

SETOR CONTÁBIL

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL

Exercício: 2022

Página: 3/17

4rtecnologia

**Unidade Executora:** 01 - SECRETARIA MUN. DE ADM E NEGOC JURIDICOS

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
04.122.0002.2091	MANUT. DA SECRET. ADMINISTRAÇÃO	3.1.90.94	01.110.000	100.000,00	0,00	100.000,00
04.122.0002.2091	MANUT. DA SECRET. ADMINISTRAÇÃO	3.1.91.13	01.110.000	290.000,00	0,00	290.000,00
04.122.0002.2091	MANUT. DA SECRET. ADMINISTRAÇÃO	3.3.90.08	01.110.000	15.000,00	0,00	15.000,00
04.122.0002.2091	MANUT. DA SECRET. ADMINISTRAÇÃO	3.3.90.14	01.110.000	12.000,00	0,00	12.000,00
04.122.0002.2091	MANUT. DA SECRET. ADMINISTRAÇÃO	3.3.90.30	01.110.000	50.000,00	0,00	50.000,00
04.122.0002.2091	MANUT. DA SECRET. ADMINISTRAÇÃO	3.3.90.36	01.110.000	50.000,00	0,00	50.000,00
04.122.0002.2091	MANUT. DA SECRET. ADMINISTRAÇÃO	3.3.90.39	01.110.000	200.000,00	0,00	200.000,00
04.122.0002.2091	MANUT. DA SECRET. ADMINISTRAÇÃO	3.3.90.40	01.110.000	700.000,00	0,00	700.000,00
04.122.0002.2091	MANUT. DA SECRET. ADMINISTRAÇÃO	3.3.90.46	01.110.000	300.000,00	0,00	300.000,00
04.122.0002.2091	MANUT. DA SECRET. ADMINISTRAÇÃO	3.3.91.39	01.110.000	1.560.000,00	0,00	1.560.000,00
04.122.0002.2091	MANUT. DA SECRET. ADMINISTRAÇÃO	4.4.90.52	01.110.000	10.000,00	0,00	10.000,00

**Total da Unidade Executora: 10.710.000,00 0,00 10.710.000,00**

**Total da Unidade Orçamentária: 10.710.000,00 0,00 10.710.000,00**

**Unidade Orçamentária:** 03 - SECRETARIA MUNIC PLANEJ, TRAB E GESTÃO P

**Unidade Executora:** 01 - SECRET MUNIC PLANEJ, TRABALHO E GESTÃO P

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
04.122.0004.2010	MANUT. DA SECRET. DE PLANEJAMENTO E GE	3.1.90.05	01.110.000	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0004.2010	MANUT. DA SECRET. DE PLANEJAMENTO E GE	3.1.90.11	01.110.000	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
04.122.0004.2010	MANUT. DA SECRET. DE PLANEJAMENTO E GE	3.1.90.13	01.110.000	80.000,00	0,00	80.000,00
04.122.0004.2010	MANUT. DA SECRET. DE PLANEJAMENTO E GE	3.1.90.94	01.110.000	90.000,00	0,00	90.000,00
04.122.0004.2010	MANUT. DA SECRET. DE PLANEJAMENTO E GE	3.1.91.13	01.110.000	110.000,00	0,00	110.000,00
04.122.0004.2010	MANUT. DA SECRET. DE PLANEJAMENTO E GE	3.3.90.08	01.110.000	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0004.2010	MANUT. DA SECRET. DE PLANEJAMENTO E GE	3.3.90.14	01.110.000	6.000,00	0,00	6.000,00
04.122.0004.2010	MANUT. DA SECRET. DE PLANEJAMENTO E GE	3.3.90.30	01.110.000	30.000,00	0,00	30.000,00
04.122.0004.2010	MANUT. DA SECRET. DE PLANEJAMENTO E GE	3.3.90.36	01.110.000	20.000,00	0,00	20.000,00
04.122.0004.2010	MANUT. DA SECRET. DE PLANEJAMENTO E GE	3.3.90.39	01.110.000	80.000,00	0,00	80.000,00
04.122.0004.2010	MANUT. DA SECRET. DE PLANEJAMENTO E GE	3.3.90.46	01.110.000	120.000,00	0,00	120.000,00
04.122.0004.2010	MANUT. DA SECRET. DE PLANEJAMENTO E GE	4.4.90.52	01.110.000	10.000,00	0,00	10.000,00
11.334.0004.2020	MANUT. DO DPTO DE TRABALHO	3.1.90.05	01.110.000	1.000,00	0,00	1.000,00
11.334.0004.2020	MANUT. DO DPTO DE TRABALHO	3.1.90.11	01.110.000	280.000,00	0,00	280.000,00
11.334.0004.2020	MANUT. DO DPTO DE TRABALHO	3.1.90.13	01.110.000	20.000,00	0,00	20.000,00
11.334.0004.2020	MANUT. DO DPTO DE TRABALHO	3.1.90.94	01.110.000	40.000,00	0,00	40.000,00
11.334.0004.2020	MANUT. DO DPTO DE TRABALHO	3.1.91.13	01.110.000	26.000,00	0,00	26.000,00
11.334.0004.2020	MANUT. DO DPTO DE TRABALHO	3.3.90.08	01.110.000	3.000,00	0,00	3.000,00
11.334.0004.2020	MANUT. DO DPTO DE TRABALHO	3.3.90.14	01.110.000	2.000,00	0,00	2.000,00
11.334.0004.2020	MANUT. DO DPTO DE TRABALHO	3.3.90.30	01.110.000	5.000,00	0,00	5.000,00
11.334.0004.2020	MANUT. DO DPTO DE TRABALHO	3.3.90.36	01.110.000	15.000,00	0,00	15.000,00
11.334.0004.2020	MANUT. DO DPTO DE TRABALHO	3.3.90.39	01.110.000	20.000,00	0,00	20.000,00
11.334.0004.2020	MANUT. DO DPTO DE TRABALHO	3.3.90.46	01.110.000	45.000,00	0,00	45.000,00
11.334.0004.2020	MANUT. DO DPTO DE TRABALHO	4.4.90.52	01.110.000	10.000,00	0,00	10.000,00
11.334.0004.2096	MANUT. FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO	3.3.90.30	01.110.000	5.000,00	0,00	5.000,00
11.334.0004.2096	MANUT. FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO	3.3.90.39	01.110.000	5.000,00	0,00	5.000,00

**Total da Unidade Executora: 2.243.000,00 0,00 2.243.000,00**

**Unidade Executora:** 02 - FUNDO DA HABITAÇÃO

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
16.482.0004.2011	MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE HABITAÇÃO	3.3.90.30	01.110.000	5.000,00	0,00	5.000,00
16.482.0004.2011	MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE HABITAÇÃO	3.3.90.36	01.110.000	1.000,00	0,00	1.000,00
16.482.0004.2011	MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE HABITAÇÃO	3.3.90.39	01.110.000	50.000,00	0,00	50.000,00

**Total da Unidade Executora: 56.000,00 0,00 56.000,00**

**Total da Unidade Orçamentária: 2.299.000,00 0,00 2.299.000,00**

**Unidade Orçamentária:** 04 - SECRETARIA MUNIC FAZENDA E FINANÇAS

**Unidade Executora:** 01 - SECRETARIA MUNIC. DE FAZENDA E FINANÇAS

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
-----------	-------------------	-----------	--------------	-----------------	-----------------	--------------



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

SETOR CONTÁBIL

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL

Exercício: 2022

Página: 4/17

4rtecnologia

**Unidade Executora:** 01 - SECRETARIA MUNIC. DE FAZENDA E FINANÇAS

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
04.123.0002.2012	MANUT. DA SECRET. DE FAZENDA E FINANÇA	3.1.90.05	01.110.000	150.000,00	0,00	150.000,00
04.123.0002.2012	MANUT. DA SECRET. DE FAZENDA E FINANÇA	3.1.90.11	01.110.000	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00
04.123.0002.2012	MANUT. DA SECRET. DE FAZENDA E FINANÇA	3.1.90.13	01.110.000	120.000,00	0,00	120.000,00
04.123.0002.2012	MANUT. DA SECRET. DE FAZENDA E FINANÇA	3.1.90.94	01.110.000	100.000,00	0,00	100.000,00
04.123.0002.2012	MANUT. DA SECRET. DE FAZENDA E FINANÇA	3.1.91.13	01.110.000	250.000,00	0,00	250.000,00
04.123.0002.2012	MANUT. DA SECRET. DE FAZENDA E FINANÇA	3.3.90.08	01.110.000	50.000,00	0,00	50.000,00
04.123.0002.2012	MANUT. DA SECRET. DE FAZENDA E FINANÇA	3.3.90.14	01.110.000	12.000,00	0,00	12.000,00
04.123.0002.2012	MANUT. DA SECRET. DE FAZENDA E FINANÇA	3.3.90.30	01.110.000	60.000,00	0,00	60.000,00
04.123.0002.2012	MANUT. DA SECRET. DE FAZENDA E FINANÇA	3.3.90.36	01.110.000	150.000,00	0,00	150.000,00
04.123.0002.2012	MANUT. DA SECRET. DE FAZENDA E FINANÇA	3.3.90.39	01.110.000	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
04.123.0002.2012	MANUT. DA SECRET. DE FAZENDA E FINANÇA	3.3.90.40	01.110.000	700.000,00	0,00	700.000,00
04.123.0002.2012	MANUT. DA SECRET. DE FAZENDA E FINANÇA	3.3.90.46	01.110.000	280.000,00	0,00	280.000,00
04.123.0002.2012	MANUT. DA SECRET. DE FAZENDA E FINANÇA	3.3.90.47	01.110.000	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
04.123.0002.2012	MANUT. DA SECRET. DE FAZENDA E FINANÇA	3.3.90.91	01.110.000	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
04.123.0002.2012	MANUT. DA SECRET. DE FAZENDA E FINANÇA	3.3.90.92	01.110.000	50.000,00	0,00	50.000,00
04.123.0002.2012	MANUT. DA SECRET. DE FAZENDA E FINANÇA	3.3.90.93	01.110.000	80.000,00	0,00	80.000,00
04.123.0002.2012	MANUT. DA SECRET. DE FAZENDA E FINANÇA	3.3.91.97	01.110.000	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00
04.123.0002.2012	MANUT. DA SECRET. DE FAZENDA E FINANÇA	4.4.90.52	01.110.000	10.000,00	0,00	10.000,00
04.123.0002.2012	MANUT. DA SECRET. DE FAZENDA E FINANÇA	4.4.90.52	07.100.182	851.000,00	0,00	851.000,00
04.123.0002.2012	MANUT. DA SECRET. DE FAZENDA E FINANÇA	4.6.90.71	01.110.000	6.938.950,00	0,00	6.938.950,00
99.999.0099.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.9.99.99	01.110.000	300.000,00	0,00	300.000,00

**Total da Unidade Executora: 32.901.950,00 0,00 32.901.950,00**

**Total da Unidade Orçamentária: 32.901.950,00 0,00 32.901.950,00**

**Unidade Orçamentária:** 05 - SECRETARIA MUNIC DE SAÚDE

**Unidade Executora:** 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
10.122.0012.2079	MANUTENÇÃO DA SECRET. DE SAÚDE	3.1.90.05	01.301.000	0,00	320.000,00	320.000,00
10.122.0012.2079	MANUTENÇÃO DA SECRET. DE SAÚDE	3.1.90.11	01.301.000	0,00	3.700.000,00	3.700.000,00
10.122.0012.2079	MANUTENÇÃO DA SECRET. DE SAÚDE	3.1.90.13	01.301.000	0,00	80.000,00	80.000,00
10.122.0012.2079	MANUTENÇÃO DA SECRET. DE SAÚDE	3.1.90.94	01.301.000	0,00	100.000,00	100.000,00
10.122.0012.2079	MANUTENÇÃO DA SECRET. DE SAÚDE	3.1.91.13	01.301.000	0,00	500.000,00	500.000,00
10.122.0012.2079	MANUTENÇÃO DA SECRET. DE SAÚDE	3.3.90.08	01.301.000	0,00	30.000,00	30.000,00
10.122.0012.2079	MANUTENÇÃO DA SECRET. DE SAÚDE	3.3.90.14	01.301.000	0,00	500.000,00	500.000,00
10.122.0012.2079	MANUTENÇÃO DA SECRET. DE SAÚDE	3.3.90.30	01.301.000	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
10.122.0012.2079	MANUTENÇÃO DA SECRET. DE SAÚDE	3.3.90.32	01.301.000	0,00	400.000,00	400.000,00
10.122.0012.2079	MANUTENÇÃO DA SECRET. DE SAÚDE	3.3.90.36	01.301.000	0,00	500.000,00	500.000,00
10.122.0012.2079	MANUTENÇÃO DA SECRET. DE SAÚDE	3.3.90.39	01.301.000	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
10.122.0012.2079	MANUTENÇÃO DA SECRET. DE SAÚDE	3.3.90.46	01.301.000	0,00	416.500,00	416.500,00
10.122.0012.2079	MANUTENÇÃO DA SECRET. DE SAÚDE	4.4.90.52	01.301.000	0,00	10.000,00	10.000,00
10.122.0012.2095	MANUT. CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.3.90.14	01.310.000	0,00	5.000,00	5.000,00
10.122.0012.2095	MANUT. CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.3.90.30	01.310.000	0,00	5.000,00	5.000,00
10.122.0012.2095	MANUT. CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.3.90.39	01.310.000	0,00	5.000,00	5.000,00
10.122.0012.2095	MANUT. CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.4.90.52	01.310.000	0,00	5.000,00	5.000,00
10.242.0012.2083	MANUTENÇÃO DO DP TO DE PORTADORES DE C	3.3.90.30	01.301.000	0,00	50.000,00	50.000,00
10.242.0012.2083	MANUTENÇÃO DO DP TO DE PORTADORES DE C	3.3.90.32	01.301.000	0,00	5.000,00	5.000,00
10.242.0012.2083	MANUTENÇÃO DO DP TO DE PORTADORES DE C	3.3.90.36	01.301.000	0,00	5.000,00	5.000,00
10.242.0012.2083	MANUTENÇÃO DO DP TO DE PORTADORES DE C	3.3.90.39	01.301.000	0,00	50.000,00	50.000,00
10.242.0012.2083	MANUTENÇÃO DO DP TO DE PORTADORES DE C	4.4.90.52	01.301.000	0,00	10.000,00	10.000,00
10.242.0012.2097	MANUT. DO FUNDO MUN. DIREITOS PESSOAS	3.3.90.30	01.301.000	0,00	5.000,00	5.000,00
10.242.0012.2097	MANUT. DO FUNDO MUN. DIREITOS PESSOAS	3.3.90.39	01.301.000	0,00	5.000,00	5.000,00
10.301.0012.1007	CONST/AMPL/REF. DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	4.4.90.51	01.301.000	0,00	100.000,00	100.000,00
10.301.0012.1007	CONST/AMPL/REF. DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	4.4.90.51	02.301.002	0,00	200.000,00	200.000,00
10.301.0012.1007	CONST/AMPL/REF. DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	4.4.90.51	05.301.002	0,00	500.000,00	500.000,00
10.301.0012.2098	MANUT. FUNDO MUN. POLÍTICAS ÁLCOOL E D	3.3.90.30	01.301.000	0,00	5.000,00	5.000,00
10.301.0012.2098	MANUT. FUNDO MUN. POLÍTICAS ÁLCOOL E D	3.3.90.39	01.301.000	0,00	5.000,00	5.000,00

**Total da Unidade Executora: 0,00 11.016.500,00 11.016.500,00**

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



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

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL

Página: 5/17

4rtecnologia

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

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
10.302.0012.1007	CONST/AMPL/REF. DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	4.4.90.51	01.302.000	0,00	200.000,00	200.000,00
10.302.0012.2057	MANUT. DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXID	3.1.90.05	01.302.000	0,00	420.000,00	420.000,00
10.302.0012.2057	MANUT. DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXID	3.1.90.11	01.302.000	0,00	10.500.000,00	10.500.000,00
10.302.0012.2057	MANUT. DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXID	3.1.90.13	01.302.000	0,00	400.000,00	400.000,00
10.302.0012.2057	MANUT. DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXID	3.1.90.94	01.302.000	0,00	500.000,00	500.000,00
10.302.0012.2057	MANUT. DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXID	3.1.91.13	01.302.000	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00
10.302.0012.2057	MANUT. DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXID	3.3.50.39	01.300.011	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00
10.302.0012.2057	MANUT. DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXID	3.3.50.39	05.300.011	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00
10.302.0012.2057	MANUT. DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXID	3.3.90.08	01.302.000	0,00	40.000,00	40.000,00
10.302.0012.2057	MANUT. DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXID	3.3.90.14	01.302.000	0,00	2.000,00	2.000,00
10.302.0012.2057	MANUT. DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXID	3.3.90.30	01.302.000	0,00	100.000,00	100.000,00
10.302.0012.2057	MANUT. DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXID	3.3.90.30	05.300.011	0,00	50.000,00	50.000,00
10.302.0012.2057	MANUT. DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXID	3.3.90.36	01.302.000	0,00	1.000,00	1.000,00
10.302.0012.2057	MANUT. DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXID	3.3.90.39	01.300.144	0,00	17.000.000,00	17.000.000,00
10.302.0012.2057	MANUT. DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXID	3.3.90.39	01.302.000	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
10.302.0012.2057	MANUT. DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXID	3.3.90.39	05.300.011	0,00	940.000,00	940.000,00
10.302.0012.2057	MANUT. DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXID	3.3.90.46	01.302.000	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
10.302.0012.2057	MANUT. DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXID	4.4.90.52	01.302.000	0,00	20.000,00	20.000,00
10.302.0012.2057	MANUT. DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXID	4.4.90.52	05.300.011	0,00	10.000,00	10.000,00
10.302.0012.2058	MANUT. DO SAMU	3.1.90.05	01.302.000	0,00	160.000,00	160.000,00
10.302.0012.2058	MANUT. DO SAMU	3.1.90.11	01.302.000	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00
10.302.0012.2058	MANUT. DO SAMU	3.1.90.11	05.300.011	0,00	500.000,00	500.000,00
10.302.0012.2058	MANUT. DO SAMU	3.1.90.13	01.302.000	0,00	1.000,00	1.000,00
10.302.0012.2058	MANUT. DO SAMU	3.1.90.94	01.302.000	0,00	150.000,00	150.000,00
10.302.0012.2058	MANUT. DO SAMU	3.1.91.13	01.302.000	0,00	180.000,00	180.000,00
10.302.0012.2058	MANUT. DO SAMU	3.3.90.08	01.302.000	0,00	15.000,00	15.000,00
10.302.0012.2058	MANUT. DO SAMU	3.3.90.30	01.302.000	0,00	30.000,00	30.000,00
10.302.0012.2058	MANUT. DO SAMU	3.3.90.30	05.300.011	0,00	300.000,00	300.000,00
10.302.0012.2058	MANUT. DO SAMU	3.3.90.36	01.302.000	0,00	1.000,00	1.000,00
10.302.0012.2058	MANUT. DO SAMU	3.3.90.39	01.302.000	0,00	3.000,00	3.000,00
10.302.0012.2058	MANUT. DO SAMU	3.3.90.39	05.300.011	0,00	500.000,00	500.000,00
10.302.0012.2058	MANUT. DO SAMU	4.4.90.52	01.302.000	0,00	5.000,00	5.000,00
<b>Total da Unidade Executora:</b>				<b>0,00</b>	<b>76.578.000,00</b>	<b>76.578.000,00</b>

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

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
10.301.0012.2059	MANUT. DO BLOCO GESTÃO SUS	3.3.90.14	05.305.000	0,00	5.000,00	5.000,00
10.301.0012.2059	MANUT. DO BLOCO GESTÃO SUS	3.3.90.30	05.305.000	0,00	10.000,00	10.000,00
10.301.0012.2059	MANUT. DO BLOCO GESTÃO SUS	3.3.90.36	05.305.000	0,00	5.000,00	5.000,00
10.301.0012.2059	MANUT. DO BLOCO GESTÃO SUS	3.3.90.39	05.305.000	0,00	30.000,00	30.000,00
<b>Total da Unidade Executora:</b>				<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>

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

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
10.301.0012.2055	MANUT. DO BLOCO DE ATENÇÃO BASICA	3.1.90.05	01.301.000	0,00	330.000,00	330.000,00
10.301.0012.2055	MANUT. DO BLOCO DE ATENÇÃO BASICA	3.1.90.11	01.301.000	0,00	11.500.000,00	11.500.000,00
10.301.0012.2055	MANUT. DO BLOCO DE ATENÇÃO BASICA	3.1.90.11	05.300.005	0,00	5.300.000,00	5.300.000,00
10.301.0012.2055	MANUT. DO BLOCO DE ATENÇÃO BASICA	3.1.90.13	01.301.000	0,00	280.000,00	280.000,00
10.301.0012.2055	MANUT. DO BLOCO DE ATENÇÃO BASICA	3.1.90.94	01.301.000	0,00	500.000,00	500.000,00
10.301.0012.2055	MANUT. DO BLOCO DE ATENÇÃO BASICA	3.1.91.13	01.301.000	1,00	1.199.999,00	1.200.000,00
10.301.0012.2055	MANUT. DO BLOCO DE ATENÇÃO BASICA	3.3.90.08	01.301.000	0,00	30.000,00	30.000,00
10.301.0012.2055	MANUT. DO BLOCO DE ATENÇÃO BASICA	3.3.90.14	01.301.000	0,00	6.000,00	6.000,00
10.301.0012.2055	MANUT. DO BLOCO DE ATENÇÃO BASICA	3.3.90.30	01.301.000	0,00	300.000,00	300.000,00
10.301.0012.2055	MANUT. DO BLOCO DE ATENÇÃO BASICA	3.3.90.30	01.312.000	0,00	100.000,00	100.000,00
10.301.0012.2055	MANUT. DO BLOCO DE ATENÇÃO BASICA	3.3.90.30	02.300.065	0,00	36.000,00	36.000,00
10.301.0012.2055	MANUT. DO BLOCO DE ATENÇÃO BASICA	3.3.90.30	02.300.070	0,00	510.000,00	510.000,00
10.301.0012.2055	MANUT. DO BLOCO DE ATENÇÃO BASICA	3.3.90.30	05.300.005	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
10.301.0012.2055	MANUT. DO BLOCO DE ATENÇÃO BASICA	3.3.90.32	01.301.000	0,00	100.000,00	100.000,00
10.301.0012.2055	MANUT. DO BLOCO DE ATENÇÃO BASICA	3.3.90.36	01.301.000	0,00	5.000,00	5.000,00
10.301.0012.2055	MANUT. DO BLOCO DE ATENÇÃO BASICA	3.3.90.36	05.300.005	0,00	50.000,00	50.000,00



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

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL

Página: 6/17

4rtecnologia

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

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
10.301.0012.2055	MANUT. DO BLOCO DE ATENÇÃO BASICA	3.3.90.39	01.301.000	0,00	10.000,00	10.000,00
10.301.0012.2055	MANUT. DO BLOCO DE ATENÇÃO BASICA	3.3.90.39	01.312.000	0,00	100.000,00	100.000,00
10.301.0012.2055	MANUT. DO BLOCO DE ATENÇÃO BASICA	3.3.90.39	05.300.005	0,00	860.000,00	860.000,00
10.301.0012.2055	MANUT. DO BLOCO DE ATENÇÃO BASICA	3.3.90.46	01.301.000	0,00	900.000,00	900.000,00
10.301.0012.2055	MANUT. DO BLOCO DE ATENÇÃO BASICA	4.4.90.52	01.301.000	0,00	50.000,00	50.000,00
10.301.0012.2055	MANUT. DO BLOCO DE ATENÇÃO BASICA	4.4.90.52	01.312.000	0,00	50.000,00	50.000,00
10.301.0012.2055	MANUT. DO BLOCO DE ATENÇÃO BASICA	4.4.90.52	02.300.005	0,00	300.000,00	300.000,00
10.301.0012.2055	MANUT. DO BLOCO DE ATENÇÃO BASICA	4.4.90.52	02.301.002	0,00	310.000,00	310.000,00
10.301.0012.2055	MANUT. DO BLOCO DE ATENÇÃO BASICA	4.4.90.52	05.301.002	0,00	530.000,00	530.000,00
<b>Total da Unidade Executora:</b>				<b>1,00</b>	<b>24.356.999,00</b>	<b>24.357.000,00</b>

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

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
10.304.0012.2062	MANUT. DO BLOCO EM VIGILANCIA EM SAUDE	3.1.90.05	01.303.000	0,00	60.000,00	60.000,00
10.304.0012.2062	MANUT. DO BLOCO EM VIGILANCIA EM SAUDE	3.1.90.11	01.303.000	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00
10.304.0012.2062	MANUT. DO BLOCO EM VIGILANCIA EM SAUDE	3.1.90.11	05.300.006	0,00	300.000,00	300.000,00
10.304.0012.2062	MANUT. DO BLOCO EM VIGILANCIA EM SAUDE	3.1.90.13	01.303.000	0,00	13.000,00	13.000,00
10.304.0012.2062	MANUT. DO BLOCO EM VIGILANCIA EM SAUDE	3.1.90.94	01.303.000	0,00	50.000,00	50.000,00
10.304.0012.2062	MANUT. DO BLOCO EM VIGILANCIA EM SAUDE	3.1.91.13	01.303.000	0,00	200.000,00	200.000,00
10.304.0012.2062	MANUT. DO BLOCO EM VIGILANCIA EM SAUDE	3.3.90.08	01.303.000	0,00	5.000,00	5.000,00
10.304.0012.2062	MANUT. DO BLOCO EM VIGILANCIA EM SAUDE	3.3.90.14	01.303.000	0,00	3.000,00	3.000,00
10.304.0012.2062	MANUT. DO BLOCO EM VIGILANCIA EM SAUDE	3.3.90.30	01.303.000	0,00	1.000,00	1.000,00
10.304.0012.2062	MANUT. DO BLOCO EM VIGILANCIA EM SAUDE	3.3.90.30	05.300.006	0,00	50.000,00	50.000,00
10.304.0012.2062	MANUT. DO BLOCO EM VIGILANCIA EM SAUDE	3.3.90.39	05.300.006	0,00	50.000,00	50.000,00
10.304.0012.2062	MANUT. DO BLOCO EM VIGILANCIA EM SAUDE	3.3.90.46	01.303.000	0,00	200.000,00	200.000,00
10.304.0012.2062	MANUT. DO BLOCO EM VIGILANCIA EM SAUDE	4.4.90.52	01.303.000	0,00	1.000,00	1.000,00
10.305.0012.2063	MANUT. DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE - V	3.1.90.05	01.303.000	0,00	10.000,00	10.000,00
10.305.0012.2063	MANUT. DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE - V	3.1.90.11	01.303.000	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
10.305.0012.2063	MANUT. DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE - V	3.1.90.13	01.303.000	0,00	1.000,00	1.000,00
10.305.0012.2063	MANUT. DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE - V	3.1.90.94	01.303.000	0,00	50.000,00	50.000,00
10.305.0012.2063	MANUT. DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE - V	3.1.91.13	01.303.000	0,00	130.000,00	130.000,00
10.305.0012.2063	MANUT. DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE - V	3.3.90.08	01.303.000	0,00	5.000,00	5.000,00
10.305.0012.2063	MANUT. DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE - V	3.3.90.14	01.303.000	0,00	3.000,00	3.000,00
10.305.0012.2063	MANUT. DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE - V	3.3.90.30	01.303.000	0,00	20.000,00	20.000,00
10.305.0012.2063	MANUT. DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE - V	3.3.90.39	05.300.006	0,00	70.000,00	70.000,00
10.305.0012.2063	MANUT. DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE - V	3.3.90.46	01.303.000	0,00	100.000,00	100.000,00
10.305.0012.2063	MANUT. DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE - V	4.4.90.52	01.303.000	0,00	10.000,00	10.000,00
10.305.0012.2064	MANUT. DO PAM, DST E AIDS	3.3.90.30	05.300.006	0,00	15.000,00	15.000,00
10.305.0012.2064	MANUT. DO PAM, DST E AIDS	3.3.90.36	01.303.000	0,00	60.000,00	60.000,00
10.305.0012.2064	MANUT. DO PAM, DST E AIDS	3.3.90.39	05.300.006	0,00	15.000,00	15.000,00
<b>Total da Unidade Executora:</b>				<b>0,00</b>	<b>3.972.000,00</b>	<b>3.972.000,00</b>

**Unidade Executora:** 06 - MANUT. BLOCO ASSIST. FARMACEUTICA

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
10.303.0012.2060	MANUT. DO BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACE	3.1.90.05	01.304.000	0,00	15.000,00	15.000,00
10.303.0012.2060	MANUT. DO BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACE	3.1.90.11	01.304.000	0,00	800.000,00	800.000,00
10.303.0012.2060	MANUT. DO BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACE	3.1.90.13	01.304.000	0,00	1.000,00	1.000,00
10.303.0012.2060	MANUT. DO BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACE	3.1.90.94	01.304.000	0,00	20.000,00	20.000,00
10.303.0012.2060	MANUT. DO BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACE	3.1.91.13	01.304.000	0,00	60.000,00	60.000,00
10.303.0012.2060	MANUT. DO BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACE	3.3.90.08	01.304.000	0,00	10.000,00	10.000,00
10.303.0012.2060	MANUT. DO BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACE	3.3.90.30	01.304.000	0,00	80.000,00	80.000,00
10.303.0012.2060	MANUT. DO BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACE	3.3.90.30	02.300.016	0,00	65.000,00	65.000,00
10.303.0012.2060	MANUT. DO BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACE	3.3.90.30	02.300.093	0,00	20.000,00	20.000,00
10.303.0012.2060	MANUT. DO BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACE	3.3.90.30	05.300.007	0,00	480.000,00	480.000,00
10.303.0012.2060	MANUT. DO BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACE	3.3.90.36	01.304.000	0,00	1.000,00	1.000,00
10.303.0012.2060	MANUT. DO BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACE	3.3.90.39	01.304.000	0,00	50.000,00	50.000,00
10.303.0012.2060	MANUT. DO BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACE	3.3.90.46	01.304.000	0,00	100.000,00	100.000,00
10.303.0012.2060	MANUT. DO BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACE	4.4.90.52	01.304.000	0,00	10.000,00	10.000,00
10.303.0012.2061	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ORDEM JUI	3.3.90.30	01.304.000	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00



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

SETOR CONTÁBIL

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL

Exercício: 2022

Página: 7/17

**Total da Unidade Executora: 0,00 4.712.000,00 4.712.000,00**

**Total da Unidade Orçamentária: 1,00 120.685.499,00 120.685.500,00**

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

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

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
12.361.0009.2048	MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.1.90.05	02.261.000	0,00	600.000,00	600.000,00
12.361.0009.2048	MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.1.90.05	02.262.000	0,00	90.000,00	90.000,00
12.361.0009.2048	MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.1.90.11	02.261.000	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00
12.361.0009.2048	MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.1.90.11	02.262.000	0,00	3.100.000,00	3.100.000,00
12.361.0009.2048	MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.1.90.13	02.261.000	0,00	200.000,00	200.000,00
12.361.0009.2048	MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.1.90.13	02.262.000	0,00	15.000,00	15.000,00
12.361.0009.2048	MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.1.90.94	02.261.000	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
12.361.0009.2048	MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.1.90.94	02.262.000	0,00	300.000,00	300.000,00
12.361.0009.2048	MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.1.90.96	02.261.000	0,00	260.000,00	260.000,00
12.361.0009.2048	MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.1.91.13	02.261.000	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
12.361.0009.2048	MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.1.91.13	02.262.000	0,00	500.000,00	500.000,00
12.361.0009.2048	MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.3.90.08	02.262.000	0,00	40.000,00	40.000,00
12.361.0009.2048	MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.3.90.30	02.262.000	0,00	5.000,00	5.000,00
12.361.0009.2048	MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.3.90.39	02.262.000	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
12.361.0009.2048	MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.3.90.46	02.262.000	0,00	3.304.000,00	3.304.000,00
12.361.0009.2048	MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL	4.4.90.52	02.262.000	0,00	5.000,00	5.000,00
12.365.0009.2092	MANUT. DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	3.1.90.05	02.271.000	0,00	50.000,00	50.000,00
12.365.0009.2092	MANUT. DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	3.1.90.05	02.273.000	0,00	200.000,00	200.000,00
12.365.0009.2092	MANUT. DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	3.1.90.11	02.271.000	0,00	100.000,00	100.000,00
12.365.0009.2092	MANUT. DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	3.1.90.11	02.273.000	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00
12.365.0009.2092	MANUT. DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	3.1.90.13	02.271.000	0,00	50.000,00	50.000,00
12.365.0009.2092	MANUT. DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	3.1.90.13	02.273.000	0,00	100.000,00	100.000,00
12.365.0009.2092	MANUT. DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	3.1.90.94	02.271.000	0,00	200.000,00	200.000,00
12.365.0009.2092	MANUT. DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	3.1.90.94	02.273.000	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
12.365.0009.2092	MANUT. DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	3.1.91.13	02.271.000	0,00	150.000,00	150.000,00
12.365.0009.2092	MANUT. DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	3.1.91.13	02.273.000	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
12.365.0009.2092	MANUT. DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	3.3.90.08	02.273.000	0,00	100.000,00	100.000,00
12.365.0009.2092	MANUT. DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	3.3.90.30	02.273.000	0,00	1.000,00	1.000,00
12.365.0009.2092	MANUT. DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	3.3.90.36	02.273.000	0,00	1.000,00	1.000,00
12.365.0009.2092	MANUT. DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	3.3.90.39	02.273.000	0,00	1.000,00	1.000,00
12.365.0009.2092	MANUT. DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	3.3.90.46	02.273.000	0,00	1.000,00	1.000,00
12.365.0009.2092	MANUT. DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	4.4.90.52	02.273.000	0,00	2.000,00	2.000,00
12.365.0009.2094	MANUT. DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA	3.1.90.05	02.272.000	0,00	300.000,00	300.000,00
12.365.0009.2094	MANUT. DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA	3.1.90.05	02.274.000	0,00	100.000,00	100.000,00
12.365.0009.2094	MANUT. DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA	3.1.90.11	02.272.000	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00
12.365.0009.2094	MANUT. DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA	3.1.90.11	02.274.000	0,00	650.000,00	650.000,00
12.365.0009.2094	MANUT. DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA	3.1.90.13	02.272.000	0,00	100.000,00	100.000,00
12.365.0009.2094	MANUT. DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA	3.1.90.13	02.274.000	0,00	10.000,00	10.000,00
12.365.0009.2094	MANUT. DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA	3.1.90.94	02.272.000	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
12.365.0009.2094	MANUT. DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA	3.1.90.94	02.274.000	0,00	50.000,00	50.000,00
12.365.0009.2094	MANUT. DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA	3.1.91.13	02.272.000	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
12.365.0009.2094	MANUT. DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA	3.1.91.13	02.274.000	0,00	100.000,00	100.000,00
12.365.0009.2094	MANUT. DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA	3.3.90.08	02.274.000	0,00	10.000,00	10.000,00
12.365.0009.2094	MANUT. DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA	3.3.90.30	02.274.000	0,00	1.000,00	1.000,00
12.365.0009.2094	MANUT. DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA	3.3.90.36	02.274.000	0,00	1.000,00	1.000,00
12.365.0009.2094	MANUT. DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA	3.3.90.39	02.274.000	0,00	1.000,00	1.000,00
12.365.0009.2094	MANUT. DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA	3.3.90.46	02.274.000	0,00	1.000,00	1.000,00
12.365.0009.2094	MANUT. DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA	4.4.90.52	02.274.000	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>Total da Unidade Executora:</b>				<b>0,00</b>	<b>80.100.000,00</b>	<b>80.100.000,00</b>

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

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
12.122.0009.2047	MANUT. DA SECRET. DE EDUCAÇÃO	3.1.90.05	01.220.000	0,00	10.000,00	10.000,00
12.122.0009.2047	MANUT. DA SECRET. DE EDUCAÇÃO	3.1.90.11	01.220.000	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
12.122.0009.2047	MANUT. DA SECRET. DE EDUCAÇÃO	3.1.90.13	01.220.000	0,00	90.000,00	90.000,00



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

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL

Página: 8/17

4rtecnologia

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

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
12.122.0009.2047	MANUT. DA SECRET. DE EDUCAÇÃO	3.1.90.94	01.220.000	0,00	100.000,00	100.000,00
12.122.0009.2047	MANUT. DA SECRET. DE EDUCAÇÃO	3.1.91.13	01.220.000	0,00	80.000,00	80.000,00
12.122.0009.2047	MANUT. DA SECRET. DE EDUCAÇÃO	3.3.90.08	01.220.000	0,00	10.000,00	10.000,00
12.122.0009.2047	MANUT. DA SECRET. DE EDUCAÇÃO	3.3.90.14	01.220.000	0,00	50.000,00	50.000,00
12.122.0009.2047	MANUT. DA SECRET. DE EDUCAÇÃO	3.3.90.30	01.220.000	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
12.122.0009.2047	MANUT. DA SECRET. DE EDUCAÇÃO	3.3.90.30	01.312.000	0,00	100.000,00	100.000,00
12.122.0009.2047	MANUT. DA SECRET. DE EDUCAÇÃO	3.3.90.36	01.220.000	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
12.122.0009.2047	MANUT. DA SECRET. DE EDUCAÇÃO	3.3.90.39	01.220.000	0,00	900.000,00	900.000,00
12.122.0009.2047	MANUT. DA SECRET. DE EDUCAÇÃO	3.3.90.39	01.312.000	0,00	50.000,00	50.000,00
12.122.0009.2047	MANUT. DA SECRET. DE EDUCAÇÃO	3.3.90.39	05.220.006	0,00	3.350.000,00	3.350.000,00
12.122.0009.2047	MANUT. DA SECRET. DE EDUCAÇÃO	3.3.90.46	01.220.000	0,00	100.000,00	100.000,00
12.122.0009.2047	MANUT. DA SECRET. DE EDUCAÇÃO	4.4.90.52	01.220.000	0,00	100.000,00	100.000,00
12.122.0009.2047	MANUT. DA SECRET. DE EDUCAÇÃO	4.4.90.52	01.312.000	0,00	10.000,00	10.000,00
12.361.0009.1007	CONST/AMPL/REF. DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	4.4.90.51	01.220.000	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
12.361.0009.1007	CONST/AMPL/REF. DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	4.4.90.51	05.220.006	0,00	300.000,00	300.000,00
12.361.0009.2048	MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.1.90.05	01.220.000	0,00	1.000,00	1.000,00
12.361.0009.2048	MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.1.90.11	01.220.000	0,00	1.000,00	1.000,00
12.361.0009.2048	MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.1.90.13	01.220.000	0,00	1.000,00	1.000,00
12.361.0009.2048	MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.1.90.94	01.220.000	0,00	1.000,00	1.000,00
12.361.0009.2048	MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.1.91.13	01.220.000	0,00	1.000,00	1.000,00
12.361.0009.2048	MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.3.90.30	01.220.000	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
12.361.0009.2048	MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.3.90.30	05.200.010	0,00	1.000,00	1.000,00
12.361.0009.2048	MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.3.90.30	05.220.006	0,00	100.000,00	100.000,00
12.361.0009.2048	MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.3.90.36	01.220.000	0,00	1.000,00	1.000,00
12.361.0009.2048	MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.3.90.39	01.220.000	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
12.361.0009.2048	MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.3.90.39	05.200.010	0,00	1.000,00	1.000,00
12.361.0009.2048	MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.3.90.46	01.220.000	0,00	1.000,00	1.000,00
12.361.0009.2048	MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL	4.4.90.52	01.220.000	0,00	500.000,00	500.000,00
12.361.0009.2048	MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL	4.4.90.52	05.220.006	0,00	50.000,00	50.000,00
12.361.0009.2051	MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR	3.3.90.30	01.220.000	0,00	300.000,00	300.000,00
12.361.0009.2051	MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR	3.3.90.36	01.220.000	0,00	1.000,00	1.000,00
12.361.0009.2051	MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR	3.3.90.39	01.220.000	0,00	6.200.000,00	6.200.000,00
12.361.0009.2051	MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR	3.3.90.39	02.220.004	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00
12.361.0009.2051	MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR	3.3.90.39	05.220.003	0,00	221.000,00	221.000,00
12.361.0009.2051	MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR	3.3.90.39	05.220.006	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
12.361.0009.2051	MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR	4.4.90.52	01.220.000	0,00	10.000,00	10.000,00
12.365.0009.1006	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.5.90.61	01.212.000	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
12.365.0009.1007	CONST/AMPL/REF. DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	4.4.90.51	01.212.000	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
12.365.0009.2092	MANUT. DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	3.1.90.05	01.212.000	0,00	1.000,00	1.000,00
12.365.0009.2092	MANUT. DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	3.1.90.11	01.212.000	0,00	1.000,00	1.000,00
12.365.0009.2092	MANUT. DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	3.1.90.13	01.212.000	0,00	1.000,00	1.000,00
12.365.0009.2092	MANUT. DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	3.1.90.94	01.212.000	0,00	1.000,00	1.000,00
12.365.0009.2092	MANUT. DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	3.1.91.13	01.212.000	0,00	1.000,00	1.000,00
12.365.0009.2092	MANUT. DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	3.3.90.08	01.212.000	0,00	1.000,00	1.000,00
12.365.0009.2092	MANUT. DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	3.3.90.14	01.212.000	0,00	10.000,00	10.000,00
12.365.0009.2092	MANUT. DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	3.3.90.30	01.212.000	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
12.365.0009.2092	MANUT. DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	3.3.90.30	05.294.000	0,00	41.000,00	41.000,00
12.365.0009.2092	MANUT. DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	3.3.90.36	01.212.000	0,00	10.000,00	10.000,00
12.365.0009.2092	MANUT. DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	3.3.90.39	01.212.000	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
12.365.0009.2092	MANUT. DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	3.3.90.39	05.294.000	0,00	10.000,00	10.000,00
12.365.0009.2092	MANUT. DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	3.3.90.46	01.212.000	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
12.365.0009.2092	MANUT. DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	4.4.90.52	01.212.000	0,00	300.000,00	300.000,00
12.365.0009.2094	MANUT. DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA	3.1.90.05	01.213.000	0,00	1.000,00	1.000,00
12.365.0009.2094	MANUT. DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA	3.1.90.11	01.213.000	0,00	1.000,00	1.000,00
12.365.0009.2094	MANUT. DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA	3.1.90.13	01.213.000	0,00	1.000,00	1.000,00
12.365.0009.2094	MANUT. DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA	3.1.90.94	01.213.000	0,00	1.000,00	1.000,00
12.365.0009.2094	MANUT. DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA	3.1.91.13	01.213.000	0,00	1.000,00	1.000,00
12.365.0009.2094	MANUT. DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA	3.3.90.08	01.213.000	0,00	1.000,00	1.000,00
12.365.0009.2094	MANUT. DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA	3.3.90.14	01.213.000	0,00	10.000,00	10.000,00
12.365.0009.2094	MANUT. DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA	3.3.90.30	01.213.000	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
12.365.0009.2094	MANUT. DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA	3.3.90.36	01.213.000	0,00	10.000,00	10.000,00
12.365.0009.2094	MANUT. DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA	3.3.90.39	01.213.000	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00



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

SETOR CONTÁBIL

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL

Exercício: 2022

Página: 9/17

4rtecnologia

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

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
12.365.0009.2094	MANUT. DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA	3.3.90.46	01.213.000	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
12.365.0009.2094	MANUT. DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA	4.4.90.52	01.213.000	0,00	200.000,00	200.000,00
<b>Total da Unidade Executora:</b>				<b>0,00</b>	<b>50.944.000,00</b>	<b>50.944.000,00</b>

**Unidade Executora:** 03 - EDUCAÇÃO - LIVRE

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
12.306.0010.2052	MANUT. DA DIVISÃO DE ALIMENTOS	3.3.90.30	01.110.000	200.000,00	0,00	200.000,00
12.306.0010.2052	MANUT. DA DIVISÃO DE ALIMENTOS	3.3.90.30	02.200.005	2.360.000,00	0,00	2.360.000,00
12.306.0010.2052	MANUT. DA DIVISÃO DE ALIMENTOS	3.3.90.30	05.200.024	803.000,00	0,00	803.000,00
12.306.0010.2052	MANUT. DA DIVISÃO DE ALIMENTOS	3.3.90.30	05.220.006	230.000,00	0,00	230.000,00
12.306.0010.2052	MANUT. DA DIVISÃO DE ALIMENTOS	3.3.90.36	01.110.000	5.000,00	0,00	5.000,00
12.306.0010.2052	MANUT. DA DIVISÃO DE ALIMENTOS	3.3.90.39	01.110.000	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
12.306.0010.2052	MANUT. DA DIVISÃO DE ALIMENTOS	3.3.90.39	05.200.024	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
12.306.0010.2052	MANUT. DA DIVISÃO DE ALIMENTOS	3.3.90.39	05.220.006	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
12.306.0010.2052	MANUT. DA DIVISÃO DE ALIMENTOS	4.4.90.52	01.110.000	30.000,00	0,00	30.000,00
12.364.0011.2051	MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR	3.3.90.39	01.110.000	200.000,00	0,00	200.000,00
<b>Total da Unidade Executora:</b>				<b>11.628.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.628.000,00</b>

**Total da Unidade Orçamentária: 11.628.000,00 131.044.000,00 142.672.000,00**

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

**Unidade Executora:** 01 - SECRETARIA MUNIC OBRAS E INFRAESTRUTURA

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
15.451.0007.1004	AMPLIAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO	3.3.90.30	01.110.000	500.000,00	0,00	500.000,00
15.451.0007.1004	AMPLIAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO	3.3.90.39	01.110.000	800.000,00	0,00	800.000,00
15.451.0007.1004	AMPLIAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO	4.4.90.51	01.100.202	20.000,00	0,00	20.000,00
15.451.0007.1004	AMPLIAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO	4.4.90.51	01.100.203	30.000,00	0,00	30.000,00
15.451.0007.1004	AMPLIAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO	4.4.90.51	01.110.000	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
15.451.0007.1004	AMPLIAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO	4.4.90.51	02.100.203	100.000,00	0,00	100.000,00
15.451.0007.1004	AMPLIAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO	4.4.90.51	05.100.202	961.000,00	0,00	961.000,00
15.451.0007.2034	MANUT. DA SECRET. DE OBRAS E INFRAESTR	3.1.90.05	01.110.000	420.000,00	0,00	420.000,00
15.451.0007.2034	MANUT. DA SECRET. DE OBRAS E INFRAESTR	3.1.90.11	01.110.000	8.420.000,00	0,00	8.420.000,00
15.451.0007.2034	MANUT. DA SECRET. DE OBRAS E INFRAESTR	3.1.90.13	01.110.000	200.000,00	0,00	200.000,00
15.451.0007.2034	MANUT. DA SECRET. DE OBRAS E INFRAESTR	3.1.90.94	01.110.000	300.000,00	0,00	300.000,00
15.451.0007.2034	MANUT. DA SECRET. DE OBRAS E INFRAESTR	3.1.91.13	01.110.000	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
15.451.0007.2034	MANUT. DA SECRET. DE OBRAS E INFRAESTR	3.3.90.08	01.110.000	80.000,00	0,00	80.000,00
15.451.0007.2034	MANUT. DA SECRET. DE OBRAS E INFRAESTR	3.3.90.14	01.110.000	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.0007.2034	MANUT. DA SECRET. DE OBRAS E INFRAESTR	3.3.90.30	01.100.028	231.000,00	0,00	231.000,00
15.451.0007.2034	MANUT. DA SECRET. DE OBRAS E INFRAESTR	3.3.90.30	01.100.030	1.001.000,00	0,00	1.001.000,00
15.451.0007.2034	MANUT. DA SECRET. DE OBRAS E INFRAESTR	3.3.90.30	01.100.033	301.000,00	0,00	301.000,00
15.451.0007.2034	MANUT. DA SECRET. DE OBRAS E INFRAESTR	3.3.90.30	01.110.000	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
15.451.0007.2034	MANUT. DA SECRET. DE OBRAS E INFRAESTR	3.3.90.30	01.130.000	151.000,00	0,00	151.000,00
15.451.0007.2034	MANUT. DA SECRET. DE OBRAS E INFRAESTR	3.3.90.36	01.110.000	40.000,00	0,00	40.000,00
15.451.0007.2034	MANUT. DA SECRET. DE OBRAS E INFRAESTR	3.3.90.39	01.110.000	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
15.451.0007.2034	MANUT. DA SECRET. DE OBRAS E INFRAESTR	3.3.90.46	01.110.000	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
15.451.0007.2034	MANUT. DA SECRET. DE OBRAS E INFRAESTR	4.4.90.51	01.110.000	700.000,00	0,00	700.000,00
15.451.0007.2034	MANUT. DA SECRET. DE OBRAS E INFRAESTR	4.4.90.52	01.110.000	100.000,00	0,00	100.000,00
15.452.0007.1007	CONST/AMPL/REF. DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	3.3.90.30	01.110.000	100.000,00	0,00	100.000,00
15.452.0007.1007	CONST/AMPL/REF. DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	3.3.90.39	01.110.000	500.000,00	0,00	500.000,00
15.452.0007.1007	CONST/AMPL/REF. DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	4.4.90.51	01.100.200	406.000,00	0,00	406.000,00
15.452.0007.1007	CONST/AMPL/REF. DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	4.4.90.51	01.110.000	100.000,00	0,00	100.000,00
15.452.0007.1007	CONST/AMPL/REF. DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	4.4.90.51	02.100.200	350.000,00	0,00	350.000,00
15.452.0007.2035	MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA	3.1.90.05	01.110.000	15.000,00	0,00	15.000,00
15.452.0007.2035	MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA	3.1.90.11	01.110.000	210.000,00	0,00	210.000,00
15.452.0007.2035	MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA	3.1.90.13	01.110.000	1.000,00	0,00	1.000,00
15.452.0007.2035	MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA	3.1.90.94	01.110.000	20.000,00	0,00	20.000,00
15.452.0007.2035	MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA	3.1.91.13	01.110.000	28.000,00	0,00	28.000,00
15.452.0007.2035	MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA	3.3.90.08	01.110.000	2.000,00	0,00	2.000,00
15.452.0007.2035	MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA	3.3.90.36	01.110.000	1.000,00	0,00	1.000,00
15.452.0007.2035	MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA	3.3.90.39	01.100.151	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00



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

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL

Página: 10/17

4rtecnologia

**Unidade Executora:** 01 - SECRETARIA MUNIC OBRAS E INFRAESTRUTURA

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
15.452.0007.2035	MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA	3.3.90.39	01.110.000	500.000,00	0,00	500.000,00
15.452.0007.2035	MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA	3.3.90.46	01.110.000	30.000,00	0,00	30.000,00
15.452.0007.2035	MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA	4.4.90.51	01.110.000	100.000,00	0,00	100.000,00
15.452.0007.2035	MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA	4.4.90.52	01.110.000	50.000,00	0,00	50.000,00

**Total da Unidade Executora: 34.018.000,00 0,00 34.018.000,00**

**Total da Unidade Orçamentária: 34.018.000,00 0,00 34.018.000,00**

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

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

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
08.244.0006.2021	MANUT. DO DPTO DE DESENVOLVIMENTO SOC	3.1.90.05	01.510.000	0,00	20.000,00	20.000,00
08.244.0006.2021	MANUT. DO DPTO DE DESENVOLVIMENTO SOC	3.1.90.11	01.312.000	0,00	10.000,00	10.000,00
08.244.0006.2021	MANUT. DO DPTO DE DESENVOLVIMENTO SOC	3.1.90.11	01.510.000	0,00	1.270.000,00	1.270.000,00
08.244.0006.2021	MANUT. DO DPTO DE DESENVOLVIMENTO SOC	3.1.90.13	01.510.000	0,00	80.000,00	80.000,00
08.244.0006.2021	MANUT. DO DPTO DE DESENVOLVIMENTO SOC	3.1.90.94	01.510.000	0,00	25.000,00	25.000,00
08.244.0006.2021	MANUT. DO DPTO DE DESENVOLVIMENTO SOC	3.1.91.13	01.510.000	0,00	300.000,00	300.000,00
08.244.0006.2021	MANUT. DO DPTO DE DESENVOLVIMENTO SOC	3.3.90.08	01.510.000	0,00	5.000,00	5.000,00
08.244.0006.2021	MANUT. DO DPTO DE DESENVOLVIMENTO SOC	3.3.90.14	01.510.000	0,00	12.000,00	12.000,00
08.244.0006.2021	MANUT. DO DPTO DE DESENVOLVIMENTO SOC	3.3.90.30	01.312.000	0,00	10.000,00	10.000,00
08.244.0006.2021	MANUT. DO DPTO DE DESENVOLVIMENTO SOC	3.3.90.30	01.510.000	0,00	50.000,00	50.000,00
08.244.0006.2021	MANUT. DO DPTO DE DESENVOLVIMENTO SOC	3.3.90.32	01.510.000	0,00	60.000,00	60.000,00
08.244.0006.2021	MANUT. DO DPTO DE DESENVOLVIMENTO SOC	3.3.90.36	01.510.000	0,00	60.000,00	60.000,00
08.244.0006.2021	MANUT. DO DPTO DE DESENVOLVIMENTO SOC	3.3.90.39	01.312.000	0,00	10.000,00	10.000,00
08.244.0006.2021	MANUT. DO DPTO DE DESENVOLVIMENTO SOC	3.3.90.39	01.510.000	0,00	120.000,00	120.000,00
08.244.0006.2021	MANUT. DO DPTO DE DESENVOLVIMENTO SOC	3.3.90.46	01.510.000	0,00	40.000,00	40.000,00
08.244.0006.2021	MANUT. DO DPTO DE DESENVOLVIMENTO SOC	4.4.90.51	02.500.326	0,00	500.000,00	500.000,00
08.244.0006.2021	MANUT. DO DPTO DE DESENVOLVIMENTO SOC	4.4.90.52	01.510.000	0,00	10.000,00	10.000,00
08.244.0006.2084	MANUT. BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA	3.1.90.05	01.510.000	0,00	10.000,00	10.000,00
08.244.0006.2084	MANUT. BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA	3.1.90.11	01.510.000	0,00	100.000,00	100.000,00
08.244.0006.2084	MANUT. BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA	3.1.90.11	02.500.323	0,00	57.000,00	57.000,00
08.244.0006.2084	MANUT. BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA	3.1.90.11	05.500.320	0,00	255.000,00	255.000,00
08.244.0006.2084	MANUT. BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA	3.1.90.13	01.510.000	0,00	1.000,00	1.000,00
08.244.0006.2084	MANUT. BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA	3.1.90.94	01.510.000	0,00	20.000,00	20.000,00
08.244.0006.2084	MANUT. BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA	3.1.91.13	01.510.000	0,00	80.000,00	80.000,00
08.244.0006.2084	MANUT. BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA	3.3.50.39	01.510.000	0,00	280.000,00	280.000,00
08.244.0006.2084	MANUT. BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA	3.3.50.39	02.500.323	0,00	120.000,00	120.000,00
08.244.0006.2084	MANUT. BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA	3.3.90.08	01.510.000	0,00	1.000,00	1.000,00
08.244.0006.2084	MANUT. BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA	3.3.90.14	01.510.000	0,00	2.000,00	2.000,00
08.244.0006.2084	MANUT. BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA	3.3.90.30	01.510.000	0,00	10.000,00	10.000,00
08.244.0006.2084	MANUT. BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA	3.3.90.30	05.500.320	0,00	50.000,00	50.000,00
08.244.0006.2084	MANUT. BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA	3.3.90.30	05.500.322	0,00	4.000,00	4.000,00
08.244.0006.2084	MANUT. BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA	3.3.90.32	01.510.000	0,00	10.000,00	10.000,00
08.244.0006.2084	MANUT. BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA	3.3.90.36	01.510.000	0,00	1.000,00	1.000,00
08.244.0006.2084	MANUT. BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA	3.3.90.36	05.500.320	0,00	1.000,00	1.000,00
08.244.0006.2084	MANUT. BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA	3.3.90.39	01.510.000	0,00	1.000,00	1.000,00
08.244.0006.2084	MANUT. BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA	3.3.90.39	05.500.320	0,00	150.000,00	150.000,00
08.244.0006.2084	MANUT. BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA	3.3.90.39	05.500.322	0,00	3.000,00	3.000,00
08.244.0006.2084	MANUT. BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA	3.3.90.46	01.510.000	0,00	80.000,00	80.000,00
08.244.0006.2084	MANUT. BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA	4.4.90.52	01.510.000	0,00	10.000,00	10.000,00
08.244.0006.2085	MANUT. BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL - M	3.1.90.05	01.510.000	0,00	1.000,00	1.000,00
08.244.0006.2085	MANUT. BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL - M	3.1.90.11	01.510.000	0,00	49.000,00	49.000,00
08.244.0006.2085	MANUT. BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL - M	3.1.90.11	02.500.324	0,00	77.000,00	77.000,00
08.244.0006.2085	MANUT. BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL - M	3.1.90.11	02.500.325	0,00	51.000,00	51.000,00
08.244.0006.2085	MANUT. BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL - M	3.1.90.11	05.500.321	0,00	200.000,00	200.000,00
08.244.0006.2085	MANUT. BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL - M	3.1.90.13	01.510.000	0,00	1.000,00	1.000,00
08.244.0006.2085	MANUT. BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL - M	3.1.90.94	01.510.000	0,00	40.000,00	40.000,00
08.244.0006.2085	MANUT. BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL - M	3.1.91.13	01.510.000	0,00	50.000,00	50.000,00
08.244.0006.2085	MANUT. BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL - M	3.3.50.39	01.510.000	0,00	10.000,00	10.000,00
08.244.0006.2085	MANUT. BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL - M	3.3.50.39	02.500.324	0,00	50.000,00	50.000,00
08.244.0006.2085	MANUT. BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL - M	3.3.50.39	02.500.325	0,00	168.000,00	168.000,00



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

SETOR CONTÁBIL

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL

Exercício: 2022

Página: 11/17

4rtecnologia

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

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
08.244.0006.2085	MANUT. BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL - M	3.3.50.39	05.500.321	0,00	230.000,00	230.000,00
08.244.0006.2085	MANUT. BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL - M	3.3.90.08	01.510.000	0,00	3.000,00	3.000,00
08.244.0006.2085	MANUT. BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL - M	3.3.90.14	01.510.000	0,00	2.000,00	2.000,00
08.244.0006.2085	MANUT. BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL - M	3.3.90.30	01.510.000	0,00	10.000,00	10.000,00
08.244.0006.2085	MANUT. BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL - M	3.3.90.30	02.500.324	0,00	6.000,00	6.000,00
08.244.0006.2085	MANUT. BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL - M	3.3.90.30	05.500.321	0,00	60.000,00	60.000,00
08.244.0006.2085	MANUT. BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL - M	3.3.90.36	01.510.000	0,00	10.000,00	10.000,00
08.244.0006.2085	MANUT. BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL - M	3.3.90.36	05.500.321	0,00	95.000,00	95.000,00
08.244.0006.2085	MANUT. BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL - M	3.3.90.39	01.510.000	0,00	10.000,00	10.000,00
08.244.0006.2085	MANUT. BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL - M	3.3.90.39	02.500.324	0,00	6.000,00	6.000,00
08.244.0006.2085	MANUT. BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL - M	3.3.90.39	05.500.321	0,00	90.000,00	90.000,00
08.244.0006.2085	MANUT. BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL - M	3.3.90.46	01.510.000	0,00	60.000,00	60.000,00
08.244.0006.2085	MANUT. BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL - M	4.4.90.52	01.510.000	0,00	10.000,00	10.000,00
08.244.0006.2086	MANUT. BLOCO GESTÃO CADUNICO	3.3.90.30	05.500.318	0,00	75.000,00	75.000,00
08.244.0006.2086	MANUT. BLOCO GESTÃO CADUNICO	3.3.90.39	05.500.318	0,00	50.000,00	50.000,00
08.244.0006.2086	MANUT. BLOCO GESTÃO CADUNICO	4.4.90.52	05.500.318	0,00	70.000,00	70.000,00
08.244.0006.2087	MANUT. BLOCO PROT. GESTÃO SUAS	3.3.90.30	05.500.319	0,00	14.000,00	14.000,00
08.244.0006.2087	MANUT. BLOCO PROT. GESTÃO SUAS	3.3.90.39	05.500.319	0,00	10.000,00	10.000,00
08.244.0006.2087	MANUT. BLOCO PROT. GESTÃO SUAS	4.4.90.52	05.500.319	0,00	20.000,00	20.000,00
<b>Total da Unidade Executora:</b>				<b>0,00</b>	<b>5.356.000,00</b>	<b>5.356.000,00</b>

**Unidade Executora:** 02 - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
08.243.0006.2031	MANUT. DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLES	3.3.50.39	01.500.015	0,00	291.000,00	291.000,00
08.243.0006.2031	MANUT. DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLES	3.3.90.30	01.500.015	0,00	4.000,00	4.000,00
08.243.0006.2031	MANUT. DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLES	3.3.90.36	01.500.015	0,00	1.000,00	1.000,00
08.243.0006.2031	MANUT. DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLES	3.3.90.39	01.500.015	0,00	5.000,00	5.000,00
<b>Total da Unidade Executora:</b>				<b>0,00</b>	<b>301.000,00</b>	<b>301.000,00</b>

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

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
08.241.0006.2032	MANUT. DO FUNDO DO IDOSO	3.3.50.39	01.500.327	0,00	291.000,00	291.000,00
08.241.0006.2032	MANUT. DO FUNDO DO IDOSO	3.3.90.30	01.500.327	0,00	5.000,00	5.000,00
08.241.0006.2032	MANUT. DO FUNDO DO IDOSO	3.3.90.36	01.500.327	0,00	1.000,00	1.000,00
08.241.0006.2032	MANUT. DO FUNDO DO IDOSO	3.3.90.39	01.500.327	0,00	4.000,00	4.000,00
<b>Total da Unidade Executora:</b>				<b>0,00</b>	<b>301.000,00</b>	<b>301.000,00</b>

**Unidade Executora:** 04 - CONSELHO TUTELAR

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
08.243.0006.2081	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	3.1.90.11	01.510.000	0,00	200.000,00	200.000,00
08.243.0006.2081	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	3.1.90.13	01.510.000	0,00	40.000,00	40.000,00
08.243.0006.2081	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	3.1.91.13	01.510.000	0,00	10.000,00	10.000,00
08.243.0006.2081	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	3.3.90.14	01.510.000	0,00	2.000,00	2.000,00
08.243.0006.2081	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	3.3.90.30	01.510.000	0,00	5.000,00	5.000,00
08.243.0006.2081	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	3.3.90.36	01.510.000	0,00	40.000,00	40.000,00
08.243.0006.2081	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	3.3.90.39	01.510.000	0,00	5.000,00	5.000,00
08.243.0006.2081	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	3.3.90.46	01.510.000	0,00	30.000,00	30.000,00
08.243.0006.2081	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	4.4.90.52	01.510.000	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>Total da Unidade Executora:</b>				<b>0,00</b>	<b>333.000,00</b>	<b>333.000,00</b>

**Total da Unidade Orçamentária: 0,00 6.291.000,00 6.291.000,00**

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

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

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
10.304.0008.2041	MANUT. DO CANIL MUNICIPAL	3.3.90.30	01.110.000	100.000,00	0,00	100.000,00
10.304.0008.2041	MANUT. DO CANIL MUNICIPAL	3.3.90.36	01.110.000	1.000,00	0,00	1.000,00
10.304.0008.2041	MANUT. DO CANIL MUNICIPAL	3.3.90.39	01.110.000	200.000,00	0,00	200.000,00



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

SETOR CONTÁBIL

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL

Exercício: 2022

Página: 12/17

4rtecnologia

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

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
10.304.0008.2041	MANUT. DO CANIL MUNICIPAL	4.4.90.51	01.110.000	10.000,00	0,00	10.000,00
10.304.0008.2041	MANUT. DO CANIL MUNICIPAL	4.4.90.52	01.110.000	10.000,00	0,00	10.000,00
18.541.0008.2039	MANUT. DO DPTO DE MEIO AMBIENTE	3.1.90.05	01.110.000	90.000,00	0,00	90.000,00
18.541.0008.2039	MANUT. DO DPTO DE MEIO AMBIENTE	3.1.90.11	01.110.000	2.350.000,00	0,00	2.350.000,00
18.541.0008.2039	MANUT. DO DPTO DE MEIO AMBIENTE	3.1.90.13	01.110.000	120.000,00	0,00	120.000,00
18.541.0008.2039	MANUT. DO DPTO DE MEIO AMBIENTE	3.1.90.94	01.110.000	150.000,00	0,00	150.000,00
18.541.0008.2039	MANUT. DO DPTO DE MEIO AMBIENTE	3.1.91.13	01.110.000	240.000,00	0,00	240.000,00
18.541.0008.2039	MANUT. DO DPTO DE MEIO AMBIENTE	3.3.90.08	01.110.000	10.000,00	0,00	10.000,00
18.541.0008.2039	MANUT. DO DPTO DE MEIO AMBIENTE	3.3.90.14	01.110.000	12.000,00	0,00	12.000,00
18.541.0008.2039	MANUT. DO DPTO DE MEIO AMBIENTE	3.3.90.30	01.110.000	100.000,00	0,00	100.000,00
18.541.0008.2039	MANUT. DO DPTO DE MEIO AMBIENTE	3.3.90.36	01.110.000	20.000,00	0,00	20.000,00
18.541.0008.2039	MANUT. DO DPTO DE MEIO AMBIENTE	3.3.90.39	01.110.000	400.000,00	0,00	400.000,00
18.541.0008.2039	MANUT. DO DPTO DE MEIO AMBIENTE	3.3.90.46	01.110.000	390.000,00	0,00	390.000,00
18.541.0008.2039	MANUT. DO DPTO DE MEIO AMBIENTE	4.4.90.51	01.110.000	50.000,00	0,00	50.000,00
18.541.0008.2039	MANUT. DO DPTO DE MEIO AMBIENTE	4.4.90.52	01.110.000	20.000,00	0,00	20.000,00
18.541.0008.2040	MANUT. DE PARQUES ECOLOGICOS	3.3.90.30	01.110.000	30.000,00	0,00	30.000,00
18.541.0008.2040	MANUT. DE PARQUES ECOLOGICOS	3.3.90.39	01.110.000	20.000,00	0,00	20.000,00
18.541.0008.2042	MANUT. DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE	3.3.90.14	01.110.000	1.000,00	0,00	1.000,00
18.541.0008.2042	MANUT. DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE	3.3.90.30	01.110.000	40.000,00	0,00	40.000,00
18.541.0008.2042	MANUT. DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE	3.3.90.36	01.110.000	1.000,00	0,00	1.000,00
18.541.0008.2042	MANUT. DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE	3.3.90.39	01.110.000	90.000,00	0,00	90.000,00
18.541.0008.2042	MANUT. DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE	4.4.90.52	01.110.000	10.000,00	0,00	10.000,00
18.541.0008.2099	MANUT. FUNDO MUN. SANEAMENTO AMBIENTA	3.3.90.30	01.110.000	5.000,00	0,00	5.000,00
18.541.0008.2099	MANUT. FUNDO MUN. SANEAMENTO AMBIENTA	3.3.90.39	01.110.000	5.000,00	0,00	5.000,00
20.306.0008.2037	MANUT. DO BANCO DE ALIMENTOS	3.3.90.30	01.110.000	50.000,00	0,00	50.000,00
20.306.0008.2037	MANUT. DO BANCO DE ALIMENTOS	3.3.90.39	01.110.000	50.000,00	0,00	50.000,00
20.306.0008.2037	MANUT. DO BANCO DE ALIMENTOS	4.4.90.52	01.110.000	1.000,00	0,00	1.000,00
20.606.0008.2036	MANUT. DO DPTO DE AGRICULTURA	3.1.90.05	01.110.000	60.000,00	0,00	60.000,00
20.606.0008.2036	MANUT. DO DPTO DE AGRICULTURA	3.1.90.11	01.110.000	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
20.606.0008.2036	MANUT. DO DPTO DE AGRICULTURA	3.1.90.13	01.110.000	80.000,00	0,00	80.000,00
20.606.0008.2036	MANUT. DO DPTO DE AGRICULTURA	3.1.90.94	01.110.000	100.000,00	0,00	100.000,00
20.606.0008.2036	MANUT. DO DPTO DE AGRICULTURA	3.1.91.13	01.110.000	130.000,00	0,00	130.000,00
20.606.0008.2036	MANUT. DO DPTO DE AGRICULTURA	3.3.90.08	01.110.000	10.000,00	0,00	10.000,00
20.606.0008.2036	MANUT. DO DPTO DE AGRICULTURA	3.3.90.14	01.110.000	6.000,00	0,00	6.000,00
20.606.0008.2036	MANUT. DO DPTO DE AGRICULTURA	3.3.90.30	01.110.000	100.000,00	0,00	100.000,00
20.606.0008.2036	MANUT. DO DPTO DE AGRICULTURA	3.3.90.36	01.110.000	20.000,00	0,00	20.000,00
20.606.0008.2036	MANUT. DO DPTO DE AGRICULTURA	3.3.90.39	01.110.000	120.000,00	0,00	120.000,00
20.606.0008.2036	MANUT. DO DPTO DE AGRICULTURA	3.3.90.46	01.110.000	200.000,00	0,00	200.000,00
20.606.0008.2036	MANUT. DO DPTO DE AGRICULTURA	4.4.90.51	01.110.000	1.000,00	0,00	1.000,00
20.606.0008.2036	MANUT. DO DPTO DE AGRICULTURA	4.4.90.52	01.110.000	10.000,00	0,00	10.000,00
20.606.0008.2038	MANUT. DO FUNDO DO DESENVOLVIMENTO RL	3.3.90.30	01.110.000	60.000,00	0,00	60.000,00
20.606.0008.2038	MANUT. DO FUNDO DO DESENVOLVIMENTO RL	3.3.90.39	01.110.000	55.000,00	0,00	55.000,00
20.606.0008.2038	MANUT. DO FUNDO DO DESENVOLVIMENTO RL	4.4.90.52	01.110.000	80.000,00	0,00	80.000,00

**Total da Unidade Executora: 6.858.000,00 0,00 6.858.000,00**

**Total da Unidade Orçamentária: 6.858.000,00 0,00 6.858.000,00**

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

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

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
13.391.0013.2068	MANUT. DO MUSEU PAULO SETUBAL	3.3.90.30	01.100.183	15.000,00	0,00	15.000,00
13.391.0013.2068	MANUT. DO MUSEU PAULO SETUBAL	3.3.90.30	01.110.000	10.000,00	0,00	10.000,00
13.391.0013.2068	MANUT. DO MUSEU PAULO SETUBAL	3.3.90.36	01.100.183	30.000,00	0,00	30.000,00
13.391.0013.2068	MANUT. DO MUSEU PAULO SETUBAL	3.3.90.36	01.110.000	1.000,00	0,00	1.000,00
13.391.0013.2068	MANUT. DO MUSEU PAULO SETUBAL	3.3.90.39	01.100.183	30.000,00	0,00	30.000,00
13.391.0013.2068	MANUT. DO MUSEU PAULO SETUBAL	3.3.90.39	01.110.000	10.000,00	0,00	10.000,00
13.391.0013.2068	MANUT. DO MUSEU PAULO SETUBAL	4.4.90.52	01.100.183	5.000,00	0,00	5.000,00
13.391.0013.2068	MANUT. DO MUSEU PAULO SETUBAL	4.4.90.52	01.110.000	10.000,00	0,00	10.000,00
13.392.0013.2067	MANUT. DO DPTO DE CULTURA	3.1.90.05	01.110.000	1.000,00	0,00	1.000,00
13.392.0013.2067	MANUT. DO DPTO DE CULTURA	3.1.90.11	01.110.000	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
13.392.0013.2067	MANUT. DO DPTO DE CULTURA	3.1.90.13	01.110.000	90.000,00	0,00	90.000,00



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

SETOR CONTÁBIL

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL

Exercício: 2022

Página: 13/17

4rtecnologia

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

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
13.392.0013.2067	MANUT. DO DPTO DE CULTURA	3.1.90.94	01.110.000	100.000,00	0,00	100.000,00
13.392.0013.2067	MANUT. DO DPTO DE CULTURA	3.1.91.13	01.110.000	105.000,00	0,00	105.000,00
13.392.0013.2067	MANUT. DO DPTO DE CULTURA	3.3.90.08	01.110.000	10.000,00	0,00	10.000,00
13.392.0013.2067	MANUT. DO DPTO DE CULTURA	3.3.90.14	01.110.000	12.000,00	0,00	12.000,00
13.392.0013.2067	MANUT. DO DPTO DE CULTURA	3.3.90.30	01.110.000	35.000,00	0,00	35.000,00
13.392.0013.2067	MANUT. DO DPTO DE CULTURA	3.3.90.31	01.110.000	20.000,00	0,00	20.000,00
13.392.0013.2067	MANUT. DO DPTO DE CULTURA	3.3.90.36	01.110.000	70.000,00	0,00	70.000,00
13.392.0013.2067	MANUT. DO DPTO DE CULTURA	3.3.90.39	01.110.000	200.000,00	0,00	200.000,00
13.392.0013.2067	MANUT. DO DPTO DE CULTURA	3.3.90.46	01.110.000	160.000,00	0,00	160.000,00
13.392.0013.2067	MANUT. DO DPTO DE CULTURA	4.4.90.52	01.110.000	10.000,00	0,00	10.000,00
23.695.0013.2069	MANUT. DO DPTO DE TURISMO	3.1.90.05	01.110.000	1.000,00	0,00	1.000,00
23.695.0013.2069	MANUT. DO DPTO DE TURISMO	3.1.90.11	01.110.000	200.000,00	0,00	200.000,00
23.695.0013.2069	MANUT. DO DPTO DE TURISMO	3.1.90.13	01.110.000	1.000,00	0,00	1.000,00
23.695.0013.2069	MANUT. DO DPTO DE TURISMO	3.1.90.94	01.110.000	20.000,00	0,00	20.000,00
23.695.0013.2069	MANUT. DO DPTO DE TURISMO	3.1.91.13	01.110.000	20.000,00	0,00	20.000,00
23.695.0013.2069	MANUT. DO DPTO DE TURISMO	3.3.90.08	01.110.000	1.000,00	0,00	1.000,00
23.695.0013.2069	MANUT. DO DPTO DE TURISMO	3.3.90.14	01.110.000	12.000,00	0,00	12.000,00
23.695.0013.2069	MANUT. DO DPTO DE TURISMO	3.3.90.30	01.110.000	30.000,00	0,00	30.000,00
23.695.0013.2069	MANUT. DO DPTO DE TURISMO	3.3.90.31	01.110.000	20.000,00	0,00	20.000,00
23.695.0013.2069	MANUT. DO DPTO DE TURISMO	3.3.90.36	01.110.000	5.000,00	0,00	5.000,00
23.695.0013.2069	MANUT. DO DPTO DE TURISMO	3.3.90.39	01.110.000	250.000,00	0,00	250.000,00
23.695.0013.2069	MANUT. DO DPTO DE TURISMO	3.3.90.46	01.110.000	18.000,00	0,00	18.000,00
23.695.0013.2069	MANUT. DO DPTO DE TURISMO	4.4.90.52	01.110.000	10.000,00	0,00	10.000,00
27.812.0013.1007	CONST/AMPL/REF. DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	4.4.90.51	01.110.000	200.000,00	0,00	200.000,00
27.812.0013.2066	MANUT. DO DPTO DE ESPORTES	3.1.90.05	01.110.000	25.000,00	0,00	25.000,00
27.812.0013.2066	MANUT. DO DPTO DE ESPORTES	3.1.90.11	01.110.000	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00
27.812.0013.2066	MANUT. DO DPTO DE ESPORTES	3.1.90.13	01.110.000	5.000,00	0,00	5.000,00
27.812.0013.2066	MANUT. DO DPTO DE ESPORTES	3.1.90.94	01.110.000	150.000,00	0,00	150.000,00
27.812.0013.2066	MANUT. DO DPTO DE ESPORTES	3.1.91.13	01.110.000	160.000,00	0,00	160.000,00
27.812.0013.2066	MANUT. DO DPTO DE ESPORTES	3.3.90.08	01.110.000	10.000,00	0,00	10.000,00
27.812.0013.2066	MANUT. DO DPTO DE ESPORTES	3.3.90.14	01.110.000	20.000,00	0,00	20.000,00
27.812.0013.2066	MANUT. DO DPTO DE ESPORTES	3.3.90.30	01.110.000	100.000,00	0,00	100.000,00
27.812.0013.2066	MANUT. DO DPTO DE ESPORTES	3.3.90.31	01.110.000	20.000,00	0,00	20.000,00
27.812.0013.2066	MANUT. DO DPTO DE ESPORTES	3.3.90.36	01.110.000	30.000,00	0,00	30.000,00
27.812.0013.2066	MANUT. DO DPTO DE ESPORTES	3.3.90.39	01.110.000	700.000,00	0,00	700.000,00
27.812.0013.2066	MANUT. DO DPTO DE ESPORTES	3.3.90.46	01.110.000	200.000,00	0,00	200.000,00
27.812.0013.2066	MANUT. DO DPTO DE ESPORTES	4.4.90.52	01.110.000	10.000,00	0,00	10.000,00

**Total da Unidade Executora: 5.792.000,00 0,00 5.792.000,00**

**Total da Unidade Orçamentária: 5.792.000,00 0,00 5.792.000,00**

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

**Unidade Executora:** 01 - MANUT. SECRET. SEGURANÇA PÚBLICA

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
06.122.0005.2088	MANUT. DA SEC. DE SEG. PÚBLICA	3.1.90.05	01.110.000	10.000,00	0,00	10.000,00
06.122.0005.2088	MANUT. DA SEC. DE SEG. PÚBLICA	3.1.90.11	01.110.000	650.000,00	0,00	650.000,00
06.122.0005.2088	MANUT. DA SEC. DE SEG. PÚBLICA	3.1.90.13	01.110.000	100.000,00	0,00	100.000,00
06.122.0005.2088	MANUT. DA SEC. DE SEG. PÚBLICA	3.1.90.94	01.110.000	50.000,00	0,00	50.000,00
06.122.0005.2088	MANUT. DA SEC. DE SEG. PÚBLICA	3.1.91.13	01.110.000	150.000,00	0,00	150.000,00
06.122.0005.2088	MANUT. DA SEC. DE SEG. PÚBLICA	3.3.90.08	01.110.000	10.000,00	0,00	10.000,00
06.122.0005.2088	MANUT. DA SEC. DE SEG. PÚBLICA	3.3.90.14	01.110.000	6.000,00	0,00	6.000,00
06.122.0005.2088	MANUT. DA SEC. DE SEG. PÚBLICA	3.3.90.30	01.110.000	10.000,00	0,00	10.000,00
06.122.0005.2088	MANUT. DA SEC. DE SEG. PÚBLICA	3.3.90.36	01.110.000	10.000,00	0,00	10.000,00
06.122.0005.2088	MANUT. DA SEC. DE SEG. PÚBLICA	3.3.90.39	01.110.000	50.000,00	0,00	50.000,00
06.122.0005.2088	MANUT. DA SEC. DE SEG. PÚBLICA	3.3.90.46	01.110.000	50.000,00	0,00	50.000,00
06.122.0005.2088	MANUT. DA SEC. DE SEG. PÚBLICA	4.4.90.52	01.110.000	10.000,00	0,00	10.000,00

**Total da Unidade Executora: 1.106.000,00 0,00 1.106.000,00**

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

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
-----------	-------------------	-----------	--------------	-----------------	-----------------	--------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL

Exercício: 2022

Página: 14/17

4rtecnologia

Unidade Executora: 02 - MANUT. GUARDA MUNICIPAL

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
06.181.0005.2016	MANUT. DA GUARDA MUNICIPAL	3.1.90.05	01.110.000	350.000,00	0,00	350.000,00
06.181.0005.2016	MANUT. DA GUARDA MUNICIPAL	3.1.90.11	01.110.000	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
06.181.0005.2016	MANUT. DA GUARDA MUNICIPAL	3.1.90.13	01.110.000	15.000,00	0,00	15.000,00
06.181.0005.2016	MANUT. DA GUARDA MUNICIPAL	3.1.90.94	01.110.000	300.000,00	0,00	300.000,00
06.181.0005.2016	MANUT. DA GUARDA MUNICIPAL	3.1.91.13	01.110.000	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
06.181.0005.2016	MANUT. DA GUARDA MUNICIPAL	3.3.90.08	01.110.000	5.000,00	0,00	5.000,00
06.181.0005.2016	MANUT. DA GUARDA MUNICIPAL	3.3.90.14	01.110.000	6.000,00	0,00	6.000,00
06.181.0005.2016	MANUT. DA GUARDA MUNICIPAL	3.3.90.30	01.110.000	300.000,00	0,00	300.000,00
06.181.0005.2016	MANUT. DA GUARDA MUNICIPAL	3.3.90.36	01.110.000	1.000,00	0,00	1.000,00
06.181.0005.2016	MANUT. DA GUARDA MUNICIPAL	3.3.90.39	01.110.000	800.000,00	0,00	800.000,00
06.181.0005.2016	MANUT. DA GUARDA MUNICIPAL	3.3.90.46	01.110.000	500.000,00	0,00	500.000,00
06.181.0005.2016	MANUT. DA GUARDA MUNICIPAL	4.4.90.52	01.100.201	45.000,00	0,00	45.000,00
06.181.0005.2016	MANUT. DA GUARDA MUNICIPAL	4.4.90.52	01.110.000	100.000,00	0,00	100.000,00
06.181.0005.2016	MANUT. DA GUARDA MUNICIPAL	4.4.90.52	05.100.201	400.000,00	0,00	400.000,00
<b>Total da Unidade Executora:</b>				<b>10.822.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.822.000,00</b>

Unidade Executora: 03 - MANUT. FUNDO CORPO DE BOMBEIRO

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
06.182.0005.2019	MANUT. DO FUNDO DO CORPO DE BOMBEIROS	3.3.90.30	01.110.000	200.000,00	0,00	200.000,00
06.182.0005.2019	MANUT. DO FUNDO DO CORPO DE BOMBEIROS	3.3.90.39	01.110.000	200.000,00	0,00	200.000,00
06.182.0005.2019	MANUT. DO FUNDO DO CORPO DE BOMBEIROS	4.4.90.52	01.110.000	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>Total da Unidade Executora:</b>				<b>410.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>410.000,00</b>

Unidade Executora: 04 - MANUT. DA DEFESA CIVIL

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
06.182.0005.2089	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	3.1.90.05	01.110.000	5.000,00	0,00	5.000,00
06.182.0005.2089	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	3.1.90.11	01.110.000	170.000,00	0,00	170.000,00
06.182.0005.2089	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	3.1.90.13	01.110.000	40.000,00	0,00	40.000,00
06.182.0005.2089	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	3.1.90.94	01.110.000	20.000,00	0,00	20.000,00
06.182.0005.2089	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	3.1.91.13	01.110.000	50.000,00	0,00	50.000,00
06.182.0005.2089	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	3.3.90.08	01.110.000	5.000,00	0,00	5.000,00
06.182.0005.2089	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	3.3.90.14	01.110.000	6.000,00	0,00	6.000,00
06.182.0005.2089	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	3.3.90.30	01.110.000	20.000,00	0,00	20.000,00
06.182.0005.2089	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	3.3.90.32	01.110.000	1.000,00	0,00	1.000,00
06.182.0005.2089	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	3.3.90.36	01.110.000	20.000,00	0,00	20.000,00
06.182.0005.2089	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	3.3.90.39	01.110.000	30.000,00	0,00	30.000,00
06.182.0005.2089	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	3.3.90.46	01.110.000	50.000,00	0,00	50.000,00
06.182.0005.2089	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	4.4.90.52	01.110.000	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>Total da Unidade Executora:</b>				<b>427.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>427.000,00</b>

Unidade Executora: 05 - MANUT. SECRET. MOBILIDADE URBANA

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
06.452.0005.2018	MANUT. DO FUNDO DO TRANSITO E TRANSP	3.1.90.05	01.410.000	0,00	5.000,00	5.000,00
06.452.0005.2018	MANUT. DO FUNDO DO TRANSITO E TRANSP	3.1.90.11	01.410.000	0,00	800.000,00	800.000,00
06.452.0005.2018	MANUT. DO FUNDO DO TRANSITO E TRANSP	3.1.90.13	01.410.000	0,00	35.000,00	35.000,00
06.452.0005.2018	MANUT. DO FUNDO DO TRANSITO E TRANSP	3.1.90.94	01.410.000	0,00	100.000,00	100.000,00
06.452.0005.2018	MANUT. DO FUNDO DO TRANSITO E TRANSP	3.1.91.13	01.410.000	0,00	100.000,00	100.000,00
06.452.0005.2018	MANUT. DO FUNDO DO TRANSITO E TRANSP	3.3.90.08	01.410.000	0,00	5.000,00	5.000,00
06.452.0005.2018	MANUT. DO FUNDO DO TRANSITO E TRANSP	3.3.90.14	01.410.000	0,00	6.000,00	6.000,00
06.452.0005.2018	MANUT. DO FUNDO DO TRANSITO E TRANSP	3.3.90.30	01.400.001	0,00	500.000,00	500.000,00
06.452.0005.2018	MANUT. DO FUNDO DO TRANSITO E TRANSP	3.3.90.30	01.410.000	0,00	20.000,00	20.000,00
06.452.0005.2018	MANUT. DO FUNDO DO TRANSITO E TRANSP	3.3.90.36	01.410.000	0,00	10.000,00	10.000,00
06.452.0005.2018	MANUT. DO FUNDO DO TRANSITO E TRANSP	3.3.90.39	01.400.001	0,00	1.005.000,00	1.005.000,00
06.452.0005.2018	MANUT. DO FUNDO DO TRANSITO E TRANSP	3.3.90.39	01.410.000	0,00	100.000,00	100.000,00
06.452.0005.2018	MANUT. DO FUNDO DO TRANSITO E TRANSP	3.3.90.46	01.410.000	0,00	150.000,00	150.000,00
06.452.0005.2018	MANUT. DO FUNDO DO TRANSITO E TRANSP	4.4.90.52	01.110.000	0,00	10.000,00	10.000,00
06.452.0005.2018	MANUT. DO FUNDO DO TRANSITO E TRANSP	4.4.90.52	01.400.001	0,00	200.000,00	200.000,00
06.452.0005.2090	MANUT. DA SEC. DE MOB. URBANA E TRANSP	3.1.90.05	01.110.000	90.000,00	0,00	90.000,00
06.452.0005.2090	MANUT. DA SEC. DE MOB. URBANA E TRANSP	3.1.90.11	01.110.000	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
06.452.0005.2090	MANUT. DA SEC. DE MOB. URBANA E TRANSP	3.1.90.13	01.110.000	60.000,00	0,00	60.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

4rtecnologia

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL

Página: 15/17

Unidade Executora: 05 - MANUT. SECRET. MOBILIDADE URBANA

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
06.452.0005.2090	MANUT. DA SEC. DE MOB. URBANA E TRANSP	3.1.90.94	01.110.000	200.000,00	0,00	200.000,00
06.452.0005.2090	MANUT. DA SEC. DE MOB. URBANA E TRANSP	3.1.91.13	01.110.000	210.000,00	0,00	210.000,00
06.452.0005.2090	MANUT. DA SEC. DE MOB. URBANA E TRANSP	3.3.90.08	01.110.000	10.000,00	0,00	10.000,00
06.452.0005.2090	MANUT. DA SEC. DE MOB. URBANA E TRANSP	3.3.90.14	01.110.000	6.000,00	0,00	6.000,00
06.452.0005.2090	MANUT. DA SEC. DE MOB. URBANA E TRANSP	3.3.90.30	01.110.000	50.000,00	0,00	50.000,00
06.452.0005.2090	MANUT. DA SEC. DE MOB. URBANA E TRANSP	3.3.90.36	01.110.000	50.000,00	0,00	50.000,00
06.452.0005.2090	MANUT. DA SEC. DE MOB. URBANA E TRANSP	3.3.90.39	01.110.000	50.000,00	0,00	50.000,00
06.452.0005.2090	MANUT. DA SEC. DE MOB. URBANA E TRANSP	3.3.90.46	01.110.000	260.000,00	0,00	260.000,00
06.452.0005.2090	MANUT. DA SEC. DE MOB. URBANA E TRANSP	4.4.90.51	01.110.000	300.000,00	0,00	300.000,00
06.452.0005.2090	MANUT. DA SEC. DE MOB. URBANA E TRANSP	4.4.90.52	01.110.000	30.000,00	0,00	30.000,00
<b>Total da Unidade Executora:</b>				<b>3.116.000,00</b>	<b>3.046.000,00</b>	<b>6.162.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>15.881.000,00</b>	<b>3.046.000,00</b>	<b>18.927.000,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>				<b>125.396.951,00</b>	<b>261.066.499,00</b>	<b>386.463.450,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL

Exercício: 2022

Página: 16/17

4rtecnologia

Órgão: 03 - FUNDAÇÃO MANOEL GUEDES

Unidade Orçamentária: 01 - FUNDAÇÃO MANOEL GUEDES

Unidade Executora: 01 - FUNDAÇÃO MANOEL GUEDES

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
12.363.0017.2070	MANUT. DA FUNDAÇÃO MANOEL GUEDES	3.1.90.11	01.110.000	1.658.000,00	0,00	1.658.000,00
12.363.0017.2070	MANUT. DA FUNDAÇÃO MANOEL GUEDES	3.1.90.13	01.110.000	333.000,00	0,00	333.000,00
12.363.0017.2070	MANUT. DA FUNDAÇÃO MANOEL GUEDES	3.1.90.16	01.110.000	60.000,00	0,00	60.000,00
12.363.0017.2070	MANUT. DA FUNDAÇÃO MANOEL GUEDES	3.1.91.13	01.110.000	186.000,00	0,00	186.000,00
12.363.0017.2070	MANUT. DA FUNDAÇÃO MANOEL GUEDES	3.3.90.30	01.110.000	101.000,00	0,00	101.000,00
12.363.0017.2070	MANUT. DA FUNDAÇÃO MANOEL GUEDES	3.3.90.36	01.110.000	75.000,00	0,00	75.000,00
12.363.0017.2070	MANUT. DA FUNDAÇÃO MANOEL GUEDES	3.3.90.39	01.110.000	135.000,00	0,00	135.000,00
12.363.0017.2070	MANUT. DA FUNDAÇÃO MANOEL GUEDES	3.3.90.40	01.110.000	110.000,00	0,00	110.000,00
12.363.0017.2070	MANUT. DA FUNDAÇÃO MANOEL GUEDES	3.3.90.46	01.110.000	100.000,00	0,00	100.000,00
12.363.0017.2070	MANUT. DA FUNDAÇÃO MANOEL GUEDES	3.3.91.97	01.110.000	37.250,00	0,00	37.250,00
12.363.0017.2070	MANUT. DA FUNDAÇÃO MANOEL GUEDES	4.4.90.52	01.110.000	22.000,00	0,00	22.000,00
<b>Total da Unidade Executora:</b>				<b>2.817.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.817.250,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>2.817.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.817.250,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>				<b>2.817.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.817.250,00</b>



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

SETOR CONTÁBIL

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL

Exercício: 2022

Página: 17/17

4rtecnologia

**Órgão:** 04 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - TATUIPREV

**Unidade Orçamentária:** 01 - ADMINISTRAÇÃO DA TATUIPREV

**Unidade Executora:** 01 - ADMINISTRAÇÃO TATUIPREV

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
09.272.0018.2075	MANUT. DO TATUIPREV	3.1.90.11	04.600.000	920.000,00	0,00	920.000,00
09.272.0018.2075	MANUT. DO TATUIPREV	3.1.90.13	04.600.000	50.000,00	0,00	50.000,00
09.272.0018.2075	MANUT. DO TATUIPREV	3.1.91.13	04.600.000	80.000,00	0,00	80.000,00
09.272.0018.2075	MANUT. DO TATUIPREV	3.3.91.97	04.600.000	60.000,00	0,00	60.000,00
09.272.0018.2076	MANUT. DO TATUIPREV - OUTRAS ATIVIDADE	3.3.90.30	04.600.000	171.000,00	0,00	171.000,00
09.272.0018.2076	MANUT. DO TATUIPREV - OUTRAS ATIVIDADE	3.3.90.33	04.600.000	36.000,00	0,00	36.000,00
09.272.0018.2076	MANUT. DO TATUIPREV - OUTRAS ATIVIDADE	3.3.90.35	04.600.000	220.000,00	0,00	220.000,00
09.272.0018.2076	MANUT. DO TATUIPREV - OUTRAS ATIVIDADE	3.3.90.36	04.600.000	20.000,00	0,00	20.000,00
09.272.0018.2076	MANUT. DO TATUIPREV - OUTRAS ATIVIDADE	3.3.90.39	04.600.000	511.000,00	0,00	511.000,00
09.272.0018.2076	MANUT. DO TATUIPREV - OUTRAS ATIVIDADE	3.3.90.40	04.600.000	180.000,00	0,00	180.000,00
09.272.0018.2076	MANUT. DO TATUIPREV - OUTRAS ATIVIDADE	3.3.90.47	04.600.000	200.000,00	0,00	200.000,00
09.272.0018.2076	MANUT. DO TATUIPREV - OUTRAS ATIVIDADE	3.3.90.48	04.600.000	10.000,00	0,00	10.000,00
09.272.0018.2076	MANUT. DO TATUIPREV - OUTRAS ATIVIDADE	4.4.90.52	04.600.000	105.000,00	0,00	105.000,00
09.272.0018.2076	MANUT. DO TATUIPREV - OUTRAS ATIVIDADE	4.4.90.61	04.600.000	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
09.272.0018.2077	ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS	3.1.90.01	04.600.000	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
09.272.0018.2077	ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS	3.1.90.03	04.600.000	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00
09.272.0018.2077	ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS	3.1.90.91	04.600.000	300.000,00	0,00	300.000,00
09.272.0018.2077	ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS	3.3.90.08	04.600.000	200.000,00	0,00	200.000,00
99.997.0018.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.9.99.99	04.600.000	0,00	11.688.160,00	11.688.160,00
<b>Total da Unidade Executora:</b>				<b>28.463.000,00</b>	<b>11.688.160,00</b>	<b>40.151.160,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>28.463.000,00</b>	<b>11.688.160,00</b>	<b>40.151.160,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>				<b>28.463.000,00</b>	<b>11.688.160,00</b>	<b>40.151.160,00</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>169.223.501,00</b>	<b>272.754.659,00</b>	<b>441.978.160,00</b>

TATUI, 26 de Novembro de 2021.

MIGUEL LOPES CARDOSO JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 123.026.318-70

JOÃO DONIZETTI DA COSTA  
DIRETOR CONTÁBIL  
CRC: 1SP 181653/0-7



4rtecnologia

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

SETOR CONTÁBIL

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA RECEITA - GERAL

Exercício: 2022

Página: 1/4

Receita	Descrição da Receita	FR/Aplic/Var	Valor Previsto
1112.50.0.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	01.110.000	39.000.000,00
1112.50.0.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E	01.110.000	300.000,00
1112.50.0.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA	01.110.000	7.100.000,00
1112.50.0.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA	01.110.000	3.000.000,00
1112.50.0.9.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA	01.110.000	690.000,00
1112.53.0.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" ITBI - PRINCIPAL	01.110.000	7.000.000,00
1112.53.0.2.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" ITBI - MULTAS E JUROS	01.110.000	5.000,00
1112.53.0.3.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" ITBI - DÍVIDA ATIVA	01.110.000	50.000,00
1112.53.0.4.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" ITBI - DÍVIDA ATIVA MULTAS E	01.110.000	10.000,00
1112.53.0.9.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" ITBI - DÍVIDA ATIVA ATUALIZ.	01.110.000	5.000,00
1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	01.110.000	5.800.000,00
1113.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	01.110.000	2.000.000,00
1114.51.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	01.110.000	28.000.000,00
1114.51.1.2.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E	01.110.000	300.000,00
1114.51.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	01.110.000	800.000,00
1114.51.1.4.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA -	01.110.000	500.000,00
1114.51.1.9.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA -	01.110.000	100.000,00
1121.01.0.1.01.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	01.110.000	300.000,00
1121.01.0.1.02.00	TAXA DE OCUPAÇÃO E USO DE SOLO EM VIAS LOGRADOUROS	01.110.000	150.000,00
1121.01.0.1.03.00	TAXA DE EXPEDIENTE	01.110.000	2.900.000,00
1121.01.0.1.04.00	TAXA DE LICENÇA P/ FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	01.110.000	20.000,00
1121.04.0.1.01.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	01.110.000	20.000,00
1121.04.0.1.02.00	TAXA DE ANÁLISE DE PROCESSO - MEIO AMBIENTE	01.110.000	20.000,00
1121.04.0.1.03.00	TAXA DE PARECER TÉCNICO - MEIO AMBIENTE	01.110.000	10.000,00
1121.50.0.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	01.310.000	70.000,00
1121.50.0.2.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	01.310.000	2.000,00
1121.50.0.3.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	01.310.000	10.000,00
1121.50.0.4.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E	01.310.000	5.000,00
1121.50.0.9.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA -	01.310.000	5.000,00
1121.98.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL	01.110.000	100.000,00
1121.98.0.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - MULTAS E JUROS	01.110.000	30.000,00
1121.98.0.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA	01.110.000	700.000,00
1121.98.0.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA -	01.110.000	400.000,00
1121.98.0.9.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA -	01.110.000	200.000,00
1122.01.0.1.01.00	TAXA PREST.SERV. FUNDERT-FUNDO MUN.DESENV. RURAL DE TATUÍ	01.110.000	20.000,00
1122.98.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - PRINCIPAL	01.110.000	100.000,00
1122.98.0.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - MULTAS E JUROS	01.110.000	5.000,00
1122.98.0.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA	01.110.000	24.000,00
1122.98.0.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E	01.110.000	15.000,00
1122.98.0.9.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA -	01.110.000	10.000,00
1215.01.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	01.600.000	13.200.000,00
1215.01.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	04.600.000	252.000,00
1215.01.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FEMAGUE	04.600.000	66.000,00
1215.01.1.1.04.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - TATUIPEV	04.600.000	28.800,00
1215.01.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	04.600.000	1.200,00
1215.01.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PREFEITURA	04.600.000	117.000,00
1215.01.2.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - CÂMARA	04.600.000	19.500,00
1215.01.3.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PREFEITURA	04.600.000	26.000,00
1215.01.3.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - CÂMARA	04.600.000	13.000,00
1241.50.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -	01.100.151	4.500.000,00
1311.01.1.1.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	01.110.000	150.000,00
1311.01.1.2.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	01.110.000	2.000,00
1311.01.1.3.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	01.110.000	15.000,00
1311.01.1.4.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01.110.000	15.000,00
1311.01.1.9.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	01.110.000	5.000,00
1311.02.0.1.02.00	OUTORGA SERVIÇOS TRANSPORTE COLETIVO LOCAL	01.110.000	100.000,00
1311.02.0.2.00.00	CONCESSÃO PERM. AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMÓVEIS PÚBL-MULTAS E JUROS	01.110.000	1.000,00
1311.02.0.3.00.00	CONCESSÃO PERM. AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMÓVEIS PÚBL-DÍVIDA ATIVA	01.110.000	1.000,00
1311.02.0.4.00.00	CONCESSÃO PERM. AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMÓVEIS PÚBL-DIV.ATIVA	01.110.000	1.000,00
1311.02.0.9.00.00	CONCESSÃO PERM. AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMÓVEIS PÚBL-DIV.ATIVA	01.110.000	1.000,00
1321.01.0.1.01.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	02.263.000	100.000,00
1321.01.0.1.01.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNATE	05.220.003	1.000,00
1321.01.0.1.01.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - QESE UNIÃO	05.220.006	30.000,00
1321.01.0.1.01.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRANSPORTE ESCOLAR	02.220.004	10.000,00



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

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

4rtecnologia

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA RECEITA - GERAL

Página: 2/4

Receita	Descrição da Receita	FR/Aplic/Var	Valor Previsto
1321.01.0.1.01.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	02.200.005	10.000,00
1321.01.0.1.01.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 25% EDUCAÇÃO	01.221.000	10.000,00
1321.01.0.1.01.07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PDDE	05.200.010	1.000,00
1321.01.0.1.01.08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNAE	05.200.024	3.000,00
1321.01.0.1.01.09	REMUNERAÇÃO DEP. OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - FNDE	05.294.000	1.000,00
1321.01.0.1.02.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BLOCO CUSTEIO	05.300.005	10.000,00
1321.01.0.1.02.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BLOCO INVESTIMENTO	05.301.002	30.000,00
1321.01.0.1.02.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BLOCO CUSTEIO	02.300.070	10.000,00
1321.01.0.1.02.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSO PRÓPRIO	01.311.000	1.000,00
1321.01.0.1.02.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BLOCO INVESTIMENTO	02.301.002	10.000,00
1321.01.0.1.03.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS - ESTADUAL	02.511.000	1.000,00
1321.01.0.1.03.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS - UNIÃO	05.511.000	10.000,00
1321.01.0.1.03.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - F.M. DO IDOSO	01.500.327	1.000,00
1321.01.0.1.03.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - F.M. DE SOLIDARIEDADE	01.500.018	1.000,00
1321.01.0.1.03.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - F.M. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	01.500.015	1.000,00
1321.01.0.1.04.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - F.M.DE TRÂNSITO	01.400.001	5.000,00
1321.01.0.1.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - F.M.DE DES.RURAL	01.110.000	1.000,00
1321.01.0.1.06.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE	01.131.000	1.000,00
1321.01.0.1.07.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINCULADOS ESTADOS	02.111.000	50.000,00
1321.01.0.1.08.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINCULADOS UNIÃO	05.111.000	50.000,00
1321.01.0.1.09.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - COTA-PARTE FDO PETRÓLEO	01.100.030	1.000,00
1321.01.0.1.09.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CFEM-COMP.FIN.REC.MINERAIS	01.100.028	1.000,00
1321.01.0.1.09.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - LEI 7990/89-COMP.FIN.PETRÓLEO	01.100.033	1.000,00
1321.01.0.1.10.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - LIVRE MOVIMENTAÇÃO	01.110.000	100.000,00
1321.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -	04.600.000	1.200,00
1399.99.0.1.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	01.110.000	1.000,00
1611.01.0.1.01.00	SERVIÇOS COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - SAÚDE	01.310.000	210.000,00
1611.01.0.1.02.00	SERVIÇOS EDUCACIONAIS - FUNDAÇÃO MANOEL GUEDES	01.110.000	527.000,00
1611.01.0.2.01.00	SERVIÇOS COLETA RES.SÓLIDOS-SAÚDE-MULTAS E JUROS	01.310.000	10.000,00
1611.01.0.3.01.00	SERVIÇOS COLETA RES.SÓLIDOS-SAÚDE-DÍVIDA ATIVA	01.310.000	15.000,00
1611.01.0.4.01.00	SERVIÇOS COLETA RES.SÓLIDOS-SAÚDE-DÍV.ATIV.MULTAS E JUROS	01.310.000	5.000,00
1621.02.0.1.00.00	SERV.TRANSF.PASSAGEIROS MERCAD.-PRINCIPAL	01.110.000	30.000,00
1621.02.0.2.00.00	SERV.TRANSF.PASSAGEIROS MERCAD.-MULTAS E JUROS	01.110.000	1.000,00
1621.02.0.3.00.00	SERV.TRANSF.PASSAGEIROS MERCAD.-DÍVIDA ATIVA	01.110.000	1.000,00
1621.02.0.4.00.00	SERV.TRANSF.PASSAGEIROS MERCAD.-DÍVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS	01.110.000	1.000,00
1621.02.0.9.00.00	SERV.TRANSF.PASSAGEIROS MERCAD.-DÍVIDA ATIVA-ATUALIZAÇÃO	01.110.000	1.000,00
1699.99.0.1.01.00	OUTROS SERVIÇOS	01.110.000	102.000,00
1699.99.0.1.02.00	OUTROS SERVIÇOS - CEMITÉRIOS	01.110.000	200.000,00
1699.99.0.2.00.00	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	01.110.000	2.000,00
1699.99.0.3.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	01.110.000	6.000,00
1699.99.0.4.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01.110.000	1.000,00
1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE FPM FUNDO PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-COTA MENSAL -	01.110.000	65.000.000,00
1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE FPM FUNDO PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-COTA DEZEMBRO	01.110.000	3.000.000,00
1711.51.3.1.00.00	COTA-PARTE FPM FUNDO PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-COTA JULHO	01.110.000	3.000.000,00
1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -	01.110.000	1.000.000,00
1712.51.0.1.00.00	COTA-PARTE COMP.FINAN.EXPLORAÇÃO RECURSOS MINERAIS-CFEM-PRINCIPAL	01.100.028	230.000,00
1712.52.4.1.00.00	COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO- FEP -PRINCIPAL	01.100.030	1.000.000,00
1713.50.1.1.01.00	TRANSF.REC.BLOCO MANUT.AÇÕES SERV.PÚBL.SAÚDE- ATENÇÃO BÁSICA	05.300.005	7.200.000,00
1713.50.2.1.01.00	TRANSF.REC.BLOCO MANUT.AÇÕES SERV.PÚBL.SAÚDE- MAC - AMBULATORIAL E	05.300.011	13.000.000,00
1713.50.2.1.02.00	TRANSF.REC.BLOCO MANUT.AÇÕES SERV.PÚBL.SAÚDE- MAC - SAMU	05.300.011	1.300.000,00
1713.50.3.1.01.00	TRANSF.REC.BLOCO MANUT.AÇÕES SERV.PÚBL.SAÚDE- VIGILÂNCIA EM SAÚDE	05.300.006	500.000,00
1713.50.4.1.01.00	TRANSF.REC.BLOCO MANUT.AÇÕES SERV.PÚBL.SAÚDE- ASSIST.FARMACÊUTICA	05.300.007	480.000,00
1713.50.5.1.00.00	TRANSF.REC.BLOCO MANUT.AÇÕES SERV.PÚBL.SAÚDE- GESTÃO DO	05.300.005	50.000,00
1714.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	05.220.006	11.000.000,00
1714.51.0.1.00.00	TRANSF.DIRETAS FNDE Progr.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE -	05.200.010	1.000,00
1714.52.0.1.00.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	05.200.024	2.600.000,00
1714.53.0.1.00.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE -	05.220.003	220.000,00
1714.98.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF.FUNDO NACIONAL DESENV. EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL	05.294.000	50.000,00
1716.50.0.1.02.01	BLOCO DA GESTÃO DO CADÚNICO	05.500.318	195.000,00
1716.50.0.1.02.02	BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	05.500.319	44.000,00
1716.50.0.1.02.03	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	05.500.320	456.000,00
1716.50.0.1.02.04	BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	05.500.321	675.000,00
1716.50.0.1.02.05	TRANSF. RECURSOS PROGRAMA PSB - BPC ESCOLA	05.500.322	7.000,00
1719.50.0.1.01.00	PROJ. DE LEI COMPLEMENTAR (PLP)133/2020 LEI KANDIR	01.110.000	400.000,00



4rtecnologia

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

SETOR CONTÁBIL

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA RECEITA - GERAL

Exercício: 2022

Página: 3/4

Receita	Descrição da Receita	FR/Aplic/Var	Valor Previsto
1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	01.110.000	95.000.000,00
1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	01.110.000	25.000.000,00
1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	01.110.000	800.000,00
1721.53.0.1.00.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	01.130.000	150.000,00
1722.50.3.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPEN.FINAN.PROD.PETRÓLEO LEI 7.990/89	01.100.033	300.000,00
1723.50.0.1.01.00	TRANSF.DE RECURSOS ESTADO-PROG.SAÚDE-CONTROLE DIABETES	02.300.016	65.000,00
1723.50.0.1.02.00	TRANSF.DE RECURSOS ESTADO-PROG.SAÚDE-PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	02.300.070	500.000,00
1723.50.0.1.03.00	TRANSF.DE RECURSOS ESTADO-PROG.SAÚDE-SORRIA SÃO PAULO	02.300.065	36.000,00
1723.50.0.1.04.00	TRANSF.DE RECURSOS ESTADO-PROG.SAÚDE-DOSE CERTA	02.300.093	20.000,00
1724.51.0.1.01.00	TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS - MERENDA ESCOLAR	02.200.005	2.350.000,00
1724.51.0.1.02.00	TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS - AUXÍLIO TRANSPORTE ESCOLAR	02.220.004	7.190.000,00
1729.99.0.1.01.00	TRANSF. CONV. ESTADOS BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	02.500.323	177.000,00
1729.99.0.1.02.00	TRANSF. CONV. ESTADOS BLOCO PROT.SOCIAL ESPECIAL MÉDIA	02.500.324	139.000,00
1729.99.0.1.03.00	TRANSF. CONV. ESTADOS BLOCO PROT.SOCIAL ESPECIAL ALTA	02.500.325	219.000,00
1741.01.0.1.01.00	DOAÇÃO DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	01.110.000	10.000,00
1741.01.0.1.02.00	DOAÇÃO BANCO ITAÚ - FESTIVIDADES	01.100.183	80.000,00
1751.50.0.1.00.00	TRANSF.REC.FDO.MAN.DES.EDUC. BÁS.VAL.PROFISS.EDUC.- FUNDEB -	02.260.000	80.000.000,00
1911.01.0.1.01.00	MULTAS PREV. EM LEGIS. ESPEC. - AUTO DE INFRAÇÃO	01.400.001	1.700.000,00
1911.01.0.1.02.00	MULTAS PREV. EM LEGIS. ESPEC. - LIMPEZA DE TERRENO E CALÇADAS	01.110.000	50.000,00
1911.01.0.1.03.00	MULTAS PREV. EM LEGIS. ESPEC. - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	01.310.000	20.000,00
1911.01.0.2.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	01.110.000	2.000,00
1921.01.0.1.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PRINCIPAL	01.110.000	100.000,00
1921.99.0.1.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	01.110.000	100.000,00
1922.03.0.1.01.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - TATUIPREV	01.600.000	1.300,00
1922.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	01.110.000	48.000,00
1923.99.0.1.01.00	RESSARCIMENTO PROCESSO IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA	01.110.000	280.000,00
1999.03.0.1.00.00	COMP. FIN.ENTRE REGIME PRÓPRIO E SIST.PROT.SOCIAL-TATUIPREV	04.600.000	60.000,00
1999.12.2.1.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	01.110.000	1.000.000,00
1999.99.1.1.01.01	OUTRAS RECEITAS-PRIMÁRIAS-TRANSF.FDO.CRIANÇA E ADOLESCENTE	01.500.015	300.000,00
1999.99.1.1.01.02	OUTRAS RECEITAS-PRIMÁRIAS-TRANSF.FDO.IDOSO	01.500.327	300.000,00
1999.99.1.1.01.03	OUTRAS RECEITAS-PRIMÁRIAS-TRANSF.FDO.SOLIDARIEDADE	01.500.018	50.000,00
1999.99.1.1.01.04	OUTRAS RECEITAS	01.110.000	1.000.000,00
2112.54.0.1.01.00	PMAT - PROGRAMA DE MODERN DA ADM TRIBUTÁRIA	07.100.182	851.000,00
2414.01.0.1.01.00	CONVÊNIO MINISTÉRIO JUSTIÇA-REESTR.EQUIP.-GUARDA MUNICIPAL	05.100.201	400.000,00
2414.54.0.1.01.00	CONVÊNIO Nº 899966-RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EMENDA	05.100.202	961.000,00
2421.50.0.1.01.00	BLOCO DE INVESTIMENTO - UNIÃO - ATENÇÃO BÁSICA	05.301.002	1.000.000,00
2422.01.0.1.01.00	CONVÊNIO VELÓRIO Nº 100.333/2021-SECR.DESENV.REGIONAL-OUTORGA	02.100.200	350.000,00
2422.01.0.1.02.00	CONVÊNIO MP-SP CONSTR. CASA DE ACOLHIMENTO	02.500.326	500.000,00
2422.50.0.1.00.00	BLOCO DE INVESTIMENTO - ESTADO - ATENÇÃO BÁSICA	02.301.002	500.000,00
2422.54.0.1.01.00	CONVÊNIO Nº 100.151/2021 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	02.100.203	100.000,00
7215.02.1.1.01.00	CONTR.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	04.600.000	14.700.000,00
7215.02.1.1.02.00	CONTR.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	04.600.000	294.000,00
7215.02.1.1.03.00	CONTR.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO - FEMAGUE	04.600.000	74.160,00
7215.02.1.1.04.00	CONTR.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO - TATUIPREV	04.600.000	28.800,00
7215.51.1.1.00.00	CONTR.PATR.-SERVIDOR CIVIL ATIVO- PARCELAMENTOS -PRINCIPAL - INTRA	04.600.000	2.904.000,00
7215.51.1.2.00.00	CONTR.PATR.-SERVIDOR CIVIL ATIVO- PARCTOS. - MULTAS E JUROS - INTRA	04.600.000	1.009.200,00
7999.01.0.1.01.00	APORTES PERÍOD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS - PREFEITURA	04.600.000	7.050.600,00
7999.01.0.1.02.00	APORTES PERÍOD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS - CÂMARA	04.600.000	228.000,00
7999.01.0.1.03.00	APORTES PERÍOD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS - FEMAGUE	04.600.000	36.700,00
7999.01.0.1.04.00	APORTES PERÍOD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS - TATUIPREV	04.600.000	39.700,00
9100.00.0.0.01.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB- FPM	01.110.000	-13.000.000,00
9100.00.0.0.02.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ITR	01.110.000	-200.000,00
9100.00.0.0.04.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS	01.110.000	-19.000.000,00
9100.00.0.0.05.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPVA	01.110.000	-5.000.000,00
9100.00.0.0.06.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB- IPI EXPORTAÇÃO	01.110.000	-160.000,00
		<b>TOTAL:</b>	<b>441.978.160,00</b>



4rtecnologia

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

SETOR CONTÁBIL

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA RECEITA - GERAL

Exercício: 2022

Página: 4/4

<b>Receita</b>	<b>Descrição da Receita</b>	<b>FR/Aplic/Var</b>	<b>Valor Previsto</b>
----------------	-----------------------------	---------------------	-----------------------

TATUI, 26 de Novembro de 2021.

MIGUEL LOPES CARDOSO JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 123.026.318-70

JOÃO DONIZETTI DA COSTA  
DIRETOR CONTÁBIL  
CRC: 1SP 181653/0-7