



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUÍ

GABINETE DO PREFEITO

Avenida Domingos Bassi nº 1000 – CECAP

Fone (15) 3259-8400 - CEP:18271-330

DECRETO MUNICIPAL Nº 26.652 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2024.

“Estabelece a Programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso para o exercício de 2025 e dá outras providências”.

MIGUEL LOPES CARDOSO JÚNIOR, Prefeito Municipal de Tatuí, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais especificamente o artigo 48, inciso VIII da Lei Orgânica do Município de Tatuí e demais legislações pertinentes;

CONSIDERANDO o que consta no artigo 8º da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000; e,

CONSIDERANDO o que consta no artigo 15 da LDO, Lei Municipal nº 5.953, de 22 de agosto de 2024;

DECRETA:

Art. 1º Ficam estabelecidos, para o exercício de 2025, a Programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso, conforme anexos deste Decreto.

Art. 2º Na utilização dos recursos arrecadados, o pagamento de despesas de caráter obrigatório terá prioridade em relação às despesas de caráter discricionário, respeitadas as vinculações constitucionais e legais existentes.

§ 1º Os órgãos da administração indireta definirão seus cronogramas de pagamento, respeitada a programação das transferências financeiras, se existentes, a cargo da Prefeitura.

§ 2º O repasse de recursos financeiros do Executivo ao Legislativo dar-se-á em duodécimos.

Art. 3º A verificação do cumprimento da Programação Financeira e do Cronograma de Execução Mensal de Desembolso será feita pela Secretaria de Fazenda, Finanças, Planejamento e Trabalho e se dará bimestralmente por Órgão e, se verificando



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUÍ

GABINETE DO PREFEITO

Avenida Domingos Bassi nº 1000

Fone (15) 3259-8400 - CEP:18271-330

DECRETO MUNICIPAL Nº 26.652 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2024.

o desequilíbrio fiscal, o mesmo deverá ser reconduzido pelo Órgão que lhe der causa no bimestre seguinte ao limite estabelecido por este Decreto.

Parágrafo único. A não recondução no bimestre seguinte aos limites estabelecidos por este Decreto acarretará ao Órgão que lhe der causa a limitação de empenhos e movimentação financeira, conforme previsto no art. 9º da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000.

Art. 4º As normas e princípios estabelecidos neste Decreto aplicam-se aos órgãos da Administração Direta e Indireta do Município, no que couber.

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Tatuí, 27 de dezembro de 2024.

MIGUEL LOPES CARDOSO JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado no átrio da Prefeitura Municipal de Tatuí em 27/12/2024

Neiva de Barros Oliveira



SETOR CONTÁBIL

Página: 1/16

Página: 1/16

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Receita: 1000.00.0.0.00.00 - RECEITAS CORRENTES													
Prevista:	56.496.683,74	56.496.683,74	56.496.683,74	56.496.683,74	56.496.683,74	56.496.683,74	56.496.683,74	56.496.683,74	56.496.683,74	56.496.683,74	56.496.683,74	56.767.976,35	678.231.497,49
Arrecadada:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita: 1100.00.0.0.00.00 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA													
Prevista:	15.020.072,90	15.020.072,90	15.020.072,90	15.020.072,90	15.020.072,90	15.020.072,90	15.020.072,90	15.020.072,90	15.020.072,90	15.020.072,90	15.020.072,90	15.092.198,10	180.313.000,00
Arrecadada:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita: 1200.00.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÕES													
Prevista:	499.800,00	499.800,00	499.800,00	499.800,00	499.800,00	499.800,00	499.800,00	499.800,00	499.800,00	499.800,00	499.800,00	502.200,00	6.000.000,00
Arrecadada:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita: 1300.00.0.0.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL													
Prevista:	218.829,10	218.829,10	218.829,10	218.829,10	218.829,10	218.829,10	218.829,10	218.829,10	218.829,10	218.829,10	218.829,10	219.879,90	2.627.000,00
Arrecadada:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita: 1600.00.0.0.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS													
Prevista:	82.716,90	82.716,90	82.716,90	82.716,90	82.716,90	82.716,90	82.716,90	82.716,90	82.716,90	82.716,90	82.716,90	83.114,10	993.000,00
Arrecadada:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita: 1700.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
Prevista:	39.903.182,34	39.903.182,34	39.903.182,34	39.903.182,34	39.903.182,34	39.903.182,34	39.903.182,34	39.903.182,34	39.903.182,34	39.903.182,34	39.903.182,34	40.094.794,26	479.029.800,00
Arrecadada:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita: 1900.00.0.0.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES													
Prevista:	772.082,50	772.082,50	772.082,50	772.082,50	772.082,50	772.082,50	772.082,50	772.082,50	772.082,50	772.082,50	772.082,50	775.789,99	9.268.697,49
Arrecadada:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita: 2000.00.0.0.00.00 - RECEITAS DE CAPITAL													
Prevista:	2.351.434,26	2.351.434,26	2.351.434,26	2.351.434,26	2.351.434,26	2.351.434,26	2.351.434,26	2.351.434,26	2.351.434,26	2.351.434,26	2.351.434,26	2.362.725,65	28.228.502,51
Arrecadada:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita: 2400.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL													
Prevista:	2.351.434,26	2.351.434,26	2.351.434,26	2.351.434,26	2.351.434,26	2.351.434,26	2.351.434,26	2.351.434,26	2.351.434,26	2.351.434,26	2.351.434,26	2.362.725,65	28.228.502,51
Arrecadada:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Contábil: 218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)													
Prevista:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadada:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Contábil: 218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)													
Prevista:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadada:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Contábil: 218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)													
Prevista:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadada:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SETOR CONTÁBIL

Página: 2/16

Página: 2/16

[illegible]



SETOR CONTÁBIL

Página: 3/16

Página: 3/16

[illegible]



SETOR CONTÁBIL

Página: 4/16

Página: 4/16

[illegible]



SETOR CONTÁBIL

Página: 5/16

Página: 5/16

[illegible]



SETOR CONTÁBIL

Página: 6/16

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA MENSAL DA RECEITA DO EXERCÍCIO DE 2025 (SINTÉTICO)

[illegible]



SETOR CONTÁBIL

Página: 7/16

Página: 7/16

[illegible]



SETOR CONTÁBIL

Página: 8/16

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA MENSAL DA RECEITA DO EXERCÍCIO DE 2025 (SINTÉTICO)

Página: 8/16

[illegible]



SETOR CONTÁBIL

Página: 9/16

Página: 9/16

[illegible]



SETOR CONTÁBIL

Página: 10/16

Página: 10/16

[illegible]



SETOR CONTÁBIL

Página: 11/16

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA MENSAL DA RECEITA DO EXERCÍCIO DE 2025 (SINTÉTICO)

[illegible]



SETOR CONTÁBIL

Página: 12/16

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA MENSAL DA RECEITA DO EXERCÍCIO DE 2025 (SINTÉTICO)

[illegible]



SETOR CONTÁBIL

Página: 13/16

Página: 13/16

[illegible]



SETOR CONTÁBIL

Página: 14/16

Página: 14/16

[illegible]



SETOR CONTÁBIL

Página: 15/16

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA MENSAL DA RECEITA DO EXERCÍCIO DE 2025 (SINTÉTICO)

[illegible]



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 16/16

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA MENSAL DA RECEITA DO EXERCÍCIO DE 2025 (SINTÉTICO)

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Plano Contábil: 113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)													
Prevista:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadada:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Contábil: 113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)													
Prevista:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadada:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Contábil: 218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)													
Prevista:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadada:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita: 7000.00.0.0.00.00 - RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS													
Prevista:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadada:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita: 7200.00.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS													
Prevista:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadada:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita: 7900.00.0.0.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS													
Prevista:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadada:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita: 9000.00.0.0.00.00 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS													
Prevista:	-4.703.118,00	-4.703.118,00	-4.703.118,00	-4.703.118,00	-4.703.118,00	-4.703.118,00	-4.703.118,00	-4.703.118,00	-4.703.118,00	-4.703.118,00	-4.703.118,00	-4.725.702,00	-56.460.000,00
Arrecadada:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita: 9100.00.0.0.00.00 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB													
Prevista:	-4.703.118,00	-4.703.118,00	-4.703.118,00	-4.703.118,00	-4.703.118,00	-4.703.118,00	-4.703.118,00	-4.703.118,00	-4.703.118,00	-4.703.118,00	-4.703.118,00	-4.725.702,00	-56.460.000,00
Arrecadada:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral													
Prevista:	54.145.000,00	54.145.000,00	54.145.000,00	54.145.000,00	54.145.000,00	54.145.000,00	54.145.000,00	54.145.000,00	54.145.000,00	54.145.000,00	54.145.000,00	54.405.000,00	650.000.000,00
Arrecadada:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TATUI, 14 de Janeiro de 2025.

MIGUEL LOPES CARDOSO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 123.026.318-70

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA MENSAL DA DESPESA(SINTÉTICA)

Exercício: 2025

Página: 1/12

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI

Unidade Orçamentária: 05 - SECRETARIA MUNIC DE SAÚDE

Unidade Executora: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Cota Reg.	Total
Total da Unidade Executora														
Total Inicial:	1.100.809,50	1.100.809,50	1.100.809,50	1.100.809,50	1.100.809,50	1.100.809,50	1.100.809,50	1.100.809,50	1.100.809,50	1.100.809,50	1.100.809,50	619.380,00	0,00	13.215.000,00
Total Atual:	1.100.809,50	1.100.809,50	1.100.809,50	1.100.809,50	1.100.809,50	1.100.809,50	1.100.809,50	1.100.809,50	1.100.809,50	1.100.809,50	1.100.809,50	1.106.095,50	0,00	13.215.000,00
Total Emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total Liq.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total Pago:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Cota Reg.	Total
Total da Unidade Executora														
Total Inicial:	9.818.820,90	9.818.820,90	9.818.820,90	9.818.820,90	9.818.820,90	9.818.820,90	9.818.820,90	9.818.820,90	9.818.820,90	9.818.820,90	9.818.820,90	2.092.500,00	0,00	117.873.000,00
Total Atual:	9.818.820,90	9.818.820,90	9.818.820,90	9.818.820,90	9.818.820,90	9.818.820,90	9.818.820,90	9.818.820,90	9.818.820,90	9.818.820,90	9.818.820,90	9.865.970,10	0,00	117.873.000,00
Total Emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total Liq.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total Pago:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Unidade Executora: 03 - MANUT. BLOCO GESTÃO SUS

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Cota Reg.	Total
Total da Unidade Executora														
Total Inicial:	12.495,00	12.495,00	12.495,00	12.495,00	12.495,00	12.495,00	12.495,00	12.495,00	12.495,00	12.495,00	12.495,00	4.185,00	0,00	150.000,00
Total Atual:	12.495,00	12.495,00	12.495,00	12.495,00	12.495,00	12.495,00	12.495,00	12.495,00	12.495,00	12.495,00	12.495,00	12.555,00	0,00	150.000,00
Total Emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total Liq.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total Pago:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Cota Reg.	Total
Total da Unidade Executora														
Total Inicial:	3.852.708,30	3.852.708,30	3.852.708,30	3.852.708,30	3.852.708,30	3.852.708,30	3.852.708,30	3.852.708,30	3.852.708,30	3.852.708,30	3.852.708,30	1.590.300,00	0,00	46.251.000,00
Total Atual:	3.852.708,30	3.852.708,30	3.852.708,30	3.852.708,30	3.852.708,30	3.852.708,30	3.852.708,30	3.852.708,30	3.852.708,30	3.852.708,30	3.852.708,30	3.871.208,70	0,00	46.251.000,00
Total Emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total Liq.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total Pago:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA MENSAL DA DESPESA(SINTÉTICA)

Exercício: 2025

Página: 2/12

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Cota Reg.	Total
Total da Unidade Executora														
Total Inicial:	469.978,60	469.978,60	469.978,60	469.978,60	469.978,60	469.978,60	469.978,60	469.978,60	469.978,60	469.978,60	469.978,60	146.475,00	0,00	5.642.000,00
Total Atual:	469.978,60	469.978,60	469.978,60	469.978,60	469.978,60	469.978,60	469.978,60	469.978,60	469.978,60	469.978,60	469.978,60	472.235,40	0,00	5.642.000,00
Total Emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total Liq.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total Pago:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Unidade Executora: 06 - MANUT. BLOCO ASSIST. FARMACEUTICA

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Cota Reg.	Total
Total da Unidade Executora														
Total Inicial:	664.983,90	664.983,90	664.983,90	664.983,90	664.983,90	664.983,90	664.983,90	664.983,90	664.983,90	664.983,90	664.983,90	418.500,00	0,00	7.983.000,00
Total Atual:	664.983,90	664.983,90	664.983,90	664.983,90	664.983,90	664.983,90	664.983,90	664.983,90	664.983,90	664.983,90	664.983,90	668.177,10	0,00	7.983.000,00
Total Emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total Liq.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total Pago:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Total da Unidade Orçamentária														
Total Inicial:	15.919.796,20	15.919.796,20	15.919.796,20	15.919.796,20	15.919.796,20	15.919.796,20	15.919.796,20	15.919.796,20	15.919.796,20	15.919.796,20	15.919.796,20	2.092.500,00	0,00	191.114.000,00
Total Atual:	15.919.796,20	15.919.796,20	15.919.796,20	15.919.796,20	15.919.796,20	15.919.796,20	15.919.796,20	15.919.796,20	15.919.796,20	15.919.796,20	15.919.796,20	15.996.241,80	0,00	191.114.000,00
Total Emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total Liq.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total Pago:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Unidade Orçamentária: 06 - SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO

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

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Cota Reg.	Total
Total da Unidade Executora														
Total Inicial:	8.846.460,00	8.846.460,00	8.846.460,00	8.846.460,00	8.846.460,00	8.846.460,00	8.846.460,00	8.846.460,00	8.846.460,00	8.846.460,00	8.846.460,00	4.185.000,00	0,00	106.200.000,00
Total Atual:	8.846.460,00	8.846.460,00	8.846.460,00	8.846.460,00	8.846.460,00	8.846.460,00	8.846.460,00	8.846.460,00	8.846.460,00	8.846.460,00	8.846.460,00	8.888.940,00	0,00	106.200.000,00
Total Emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total Liq.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total Pago:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Cota Reg.	Total
--	---------	-----------	-------	-------	------	-------	-------	--------	----------	---------	----------	----------	-----------	-------



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA MENSAL DA DESPESA(SINTÉTICA)

Exercício: 2025

Página: 3/12

Total da Unidade Executora

Total Inicial:	7.527.488,01	7.527.488,01	7.527.488,01	7.527.488,01	7.527.488,01	7.527.488,01	7.527.488,01	7.527.488,01	7.527.488,01	7.527.488,01	7.527.488,01	7.527.488,01	1.304.046,00	0,00	90.366.002,51
Total Atual:	7.527.488,01	7.527.488,01	7.527.488,01	7.527.488,01	7.527.488,01	7.527.488,01	7.527.488,01	7.527.488,01	7.527.488,01	7.527.488,01	7.527.488,01	7.527.488,01	7.563.634,40	0,00	90.366.002,51
Total Emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Liq.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Pago:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Executora: 03 - EDUCAÇÃO - LIVRE

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Cota Reg.	Total
Total da Unidade Executora														
Total Inicial:	1.682.743,30	1.682.743,30	1.682.743,30	1.682.743,30	1.682.743,30	1.682.743,30	1.682.743,30	1.682.743,30	1.682.743,30	1.682.743,30	1.682.743,30	353.214,00	0,00	20.201.000,00
Total Atual:	1.682.743,30	1.682.743,30	1.682.743,30	1.682.743,30	1.682.743,30	1.682.743,30	1.682.743,30	1.682.743,30	1.682.743,30	1.682.743,30	1.682.743,30	1.690.823,70	0,00	20.201.000,00
Total Emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Liq.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Pago:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total da Unidade Orçamentária

Total Inicial:	18.056.691,31	18.056.691,31	18.056.691,31	18.056.691,31	18.056.691,31	18.056.691,31	18.056.691,31	18.056.691,31	18.056.691,31	18.056.691,31	18.056.691,31	4.185.000,00	0,00	216.767.002,51
Total Atual:	18.056.691,31	18.056.691,31	18.056.691,31	18.056.691,31	18.056.691,31	18.056.691,31	18.056.691,31	18.056.691,31	18.056.691,31	18.056.691,31	18.056.691,31	18.143.398,10	0,00	216.767.002,51
Total Emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Liq.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Pago:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Orçamentária: 07 - SECRETARIA MUNIC OBRAS E INFRAESTRUTURA

Unidade Executora: 01 - SECRETARIA MUNIC OBRAS E INFRAESTRUTURA

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Cota Reg.	Total
Total da Unidade Executora														
Total Inicial:	1.168.865,60	1.168.865,60	1.168.865,60	1.168.865,60	1.168.865,60	1.168.865,60	1.168.865,60	1.168.865,60	1.168.865,60	1.168.865,60	1.168.865,60	359.910,00	0,00	14.032.000,00
Total Atual:	1.168.865,60	1.168.865,60	1.168.865,60	1.168.865,60	1.168.865,60	1.168.865,60	1.168.865,60	1.168.865,60	1.168.865,60	1.168.865,60	1.168.865,60	1.174.478,40	0,00	14.032.000,00
Total Emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Liq.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Pago:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total da Unidade Orçamentária

Total Inicial:	1.168.865,60	1.168.865,60	1.168.865,60	1.168.865,60	1.168.865,60	1.168.865,60	1.168.865,60	1.168.865,60	1.168.865,60	1.168.865,60	1.168.865,60	359.910,00	0,00	14.032.000,00
Total Atual:	1.168.865,60	1.168.865,60	1.168.865,60	1.168.865,60	1.168.865,60	1.168.865,60	1.168.865,60	1.168.865,60	1.168.865,60	1.168.865,60	1.168.865,60	1.174.478,40	0,00	14.032.000,00
Total Emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Liq.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Pago:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Orçamentária: 08 - SECRETARIA MUNIC ASSISTENCIA E DES SOCIAL



Exercício: 2025

Página: 4/12

[illegible]



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA MENSAL DA DESPESA(SINTÉTICA)

Exercício: 2025

Página: 5/12

Total da Unidade Orçamentária

Total Inicial:	914.534,04	914.534,04	914.534,04	914.534,04	914.534,04	914.534,04	914.534,04	914.534,04	914.534,04	914.534,04	914.534,04	292.950,00	0,00	10.978.800,00
Total Atual:	914.534,04	914.534,04	914.534,04	914.534,04	914.534,04	914.534,04	914.534,04	914.534,04	914.534,04	914.534,04	914.534,04	918.925,56	0,00	10.978.800,00
Total Emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Liq.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Pago:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Cota Reg.	Total
Total da Unidade Executora														
Total Inicial:	822.420,90	822.420,90	822.420,90	822.420,90	822.420,90	822.420,90	822.420,90	822.420,90	822.420,90	822.420,90	822.420,90	150.660,00	0,00	9.873.000,00
Total Atual:	822.420,90	822.420,90	822.420,90	822.420,90	822.420,90	822.420,90	822.420,90	822.420,90	822.420,90	822.420,90	822.420,90	826.370,10	0,00	9.873.000,00
Total Emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Liq.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Pago:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total da Unidade Orçamentária

Total Inicial:	822.420,90	822.420,90	822.420,90	822.420,90	822.420,90	822.420,90	822.420,90	822.420,90	822.420,90	822.420,90	822.420,90	150.660,00	0,00	9.873.000,00
Total Atual:	822.420,90	822.420,90	822.420,90	822.420,90	822.420,90	822.420,90	822.420,90	822.420,90	822.420,90	822.420,90	822.420,90	826.370,10	0,00	9.873.000,00
Total Emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Liq.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Pago:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Unidade Executora: 01 - MANUT. SECRET. SEGURANÇA PÚBLICA

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Cota Reg.	Total
Total da Unidade Executora														
Total Inicial:	309.542,80	309.542,80	309.542,80	309.542,80	309.542,80	309.542,80	309.542,80	309.542,80	309.542,80	309.542,80	309.542,80	234.360,00	0,00	3.716.000,00
Total Atual:	309.542,80	309.542,80	309.542,80	309.542,80	309.542,80	309.542,80	309.542,80	309.542,80	309.542,80	309.542,80	309.542,80	311.029,20	0,00	3.716.000,00
Total Emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Liq.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Pago:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Executora: 02 - MANUT. GUARDA MUNICIPAL

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Cota Reg.	Total
--	---------	-----------	-------	-------	------	-------	-------	--------	----------	---------	----------	----------	-----------	-------



SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 6/12

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA MENSAL DA DESPESA(SINTÉTICA)

Total da Unidade Executora[illegible]

Unidade Executora: 03 - MANUT. FUNDO CORPO DE BOMBEIRO

[illegible]

Unidade Executora: 04 - MANUT. DA DEFESA CIVIL

[illegible]

Unidade Executora: 05 - MANUT. SECRET. MOBILIDADE URBANA

[illegible]



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA MENSAL DA DESPESA(SINTÉTICA)

Exercício: 2025

Página: 7/12

Total da Unidade Orçamentária

Total Inicial:	1.892.909,20	1.892.909,20	1.892.909,20	1.892.909,20	1.892.909,20	1.892.909,20	1.892.909,20	1.892.909,20	1.892.909,20	1.892.909,20	1.892.909,20	1.892.909,20	753.300,00	0,00	22.724.000,00
Total Atual:	1.892.909,20	1.892.909,20	1.892.909,20	1.892.909,20	1.892.909,20	1.892.909,20	1.892.909,20	1.892.909,20	1.892.909,20	1.892.909,20	1.892.909,20	1.892.909,20	1.901.998,80	0,00	22.724.000,00
Total Emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Liq.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Pago:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Cota Reg.	Total
Total da Unidade Executora														
Total Inicial:	2.682.176,70	2.682.176,70	2.682.176,70	2.682.176,70	2.682.176,70	2.682.176,70	2.682.176,70	2.682.176,70	2.682.176,70	2.682.176,70	2.682.176,70	1.790.343,00	0,00	32.199.000,00
Total Atual:	2.682.176,70	2.682.176,70	2.682.176,70	2.682.176,70	2.682.176,70	2.682.176,70	2.682.176,70	2.682.176,70	2.682.176,70	2.682.176,70	2.682.176,70	2.695.056,30	0,00	32.199.000,00
Total Emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Liq.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Pago:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Executora: 02 - MANUT ILUMINAÇÃO PUBLICA

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Cota Reg.	Total
Total da Unidade Executora														
Total Inicial:	863.237,90	863.237,90	863.237,90	863.237,90	863.237,90	863.237,90	863.237,90	863.237,90	863.237,90	863.237,90	863.237,90	410.130,00	0,00	10.363.000,00
Total Atual:	863.237,90	863.237,90	863.237,90	863.237,90	863.237,90	863.237,90	863.237,90	863.237,90	863.237,90	863.237,90	863.237,90	867.383,10	0,00	10.363.000,00
Total Emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Liq.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Pago:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total da Unidade Orçamentária

Total Inicial:	3.545.414,60	3.545.414,60	3.545.414,60	3.545.414,60	3.545.414,60	3.545.414,60	3.545.414,60	3.545.414,60	3.545.414,60	3.545.414,60	3.545.414,60	1.790.343,00	0,00	42.562.000,00
Total Atual:	3.545.414,60	3.545.414,60	3.545.414,60	3.545.414,60	3.545.414,60	3.545.414,60	3.545.414,60	3.545.414,60	3.545.414,60	3.545.414,60	3.545.414,60	3.562.439,40	0,00	42.562.000,00
Total Emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Liq.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Pago:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Cota Reg.	Total
--	---------	-----------	-------	-------	------	-------	-------	--------	----------	---------	----------	----------	-----------	-------



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA MENSAL DA DESPESA(SINTÉTICA)

Exercício: 2025

Página: 8/12

Total da Unidade Executora

Total Inicial:	73.054,10	73.054,10	73.054,10	73.054,10	73.054,10	73.054,10	73.054,10	73.054,10	73.054,10	73.054,10	73.054,10	33.480,00	0,00	877.000,00
Total Atual:	73.054,10	73.054,10	73.054,10	73.054,10	73.054,10	73.054,10	73.054,10	73.054,10	73.054,10	73.054,10	73.054,10	73.404,90	0,00	877.000,00
Total Emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Liq.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Pago:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total da Unidade Orçamentária

Total Inicial:	73.054,10	73.054,10	73.054,10	73.054,10	73.054,10	73.054,10	73.054,10	73.054,10	73.054,10	73.054,10	73.054,10	33.480,00	0,00	877.000,00
Total Atual:	73.054,10	73.054,10	73.054,10	73.054,10	73.054,10	73.054,10	73.054,10	73.054,10	73.054,10	73.054,10	73.054,10	73.404,90	0,00	877.000,00
Total Emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Liq.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Pago:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Unidade Executora: 01 - SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Cota Reg.	Total
Total da Unidade Executora														
Total Inicial:	250.733,00	250.733,00	250.733,00	250.733,00	250.733,00	250.733,00	250.733,00	250.733,00	250.733,00	250.733,00	250.733,00	184.140,00	0,00	3.010.000,00
Total Atual:	250.733,00	250.733,00	250.733,00	250.733,00	250.733,00	250.733,00	250.733,00	250.733,00	250.733,00	250.733,00	250.733,00	251.937,00	0,00	3.010.000,00
Total Emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Liq.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Pago:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Cota Reg.	Total
Total da Unidade Executora														
Total Inicial:	5.968.544,75	5.968.544,75	5.968.544,75	5.968.544,75	5.968.544,75	5.968.544,75	5.968.544,75	5.968.544,75	5.968.544,75	5.968.544,75	5.968.544,75	1.674.000,00	0,00	71.651.197,49
Total Atual:	5.968.544,75	5.968.544,75	5.968.544,75	5.968.544,75	5.968.544,75	5.968.544,75	5.968.544,75	5.968.544,75	5.968.544,75	5.968.544,75	5.968.544,75	5.997.205,24	0,00	71.651.197,49
Total Emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Liq.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Pago:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Executora: 03 - SECRETARIA MUNIC. DE TRABALHO

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Cota Reg.	Total
--	---------	-----------	-------	-------	-----	-------	-------	--------	----------	---------	----------	----------	-----------	-------



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA MENSAL DA DESPESA(SINTÉTICA)

Exercício: 2025

Página: 9/12

Total da Unidade Executora

Total Inicial:	49.313,60	49.313,60	49.313,60	49.313,60	49.313,60	49.313,60	49.313,60	49.313,60	49.313,60	49.313,60	49.313,60	29.295,00	0,00	592.000,00
Total Atual:	49.313,60	49.313,60	49.313,60	49.313,60	49.313,60	49.313,60	49.313,60	49.313,60	49.313,60	49.313,60	49.313,60	49.550,40	0,00	592.000,00
Total Emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total Liq.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total Pago:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Unidade Executora: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Cota Reg.	Total
Total da Unidade Executora														
Total Inicial:	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	83,70	0,00	3.000,00
Total Atual:	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	251,10	0,00	3.000,00
Total Emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total Liq.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total Pago:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Total da Unidade Orçamentária

Total Inicial:	6.268.841,25	6.268.841,25	6.268.841,25	6.268.841,25	6.268.841,25	6.268.841,25	6.268.841,25	6.268.841,25	6.268.841,25	6.268.841,25	6.268.841,25	1.674.000,00	0,00	75.256.197,49
Total Atual:	6.268.841,25	6.268.841,25	6.268.841,25	6.268.841,25	6.268.841,25	6.268.841,25	6.268.841,25	6.268.841,25	6.268.841,25	6.268.841,25	6.268.841,25	6.298.943,74	0,00	75.256.197,49
Total Emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total Liq.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total Pago:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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

Unidade Executora: 01 - SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Cota Reg.	Total
Total da Unidade Executora														
Total Inicial:	420.415,10	420.415,10	420.415,10	420.415,10	420.415,10	420.415,10	420.415,10	420.415,10	420.415,10	420.415,10	420.415,10	167.400,00	0,00	5.047.000,00
Total Atual:	420.415,10	420.415,10	420.415,10	420.415,10	420.415,10	420.415,10	420.415,10	420.415,10	420.415,10	420.415,10	420.415,10	422.433,90	0,00	5.047.000,00
Total Emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total Liq.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total Pago:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Unidade Executora: 02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Cota Reg.	Total
--	---------	-----------	-------	-------	------	-------	-------	--------	----------	---------	----------	----------	-----------	-------



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA MENSAL DA DESPESA(SINTÉTICA)

Exercício: 2025

Página: 10/12

Total da Unidade Executora

Total Inicial:	209.166,30	209.166,30	209.166,30	209.166,30	209.166,30	209.166,30	209.166,30	209.166,30	209.166,30	209.166,30	209.166,30	75.330,00	0,00	2.511.000,00
Total Atual:	209.166,30	209.166,30	209.166,30	209.166,30	209.166,30	209.166,30	209.166,30	209.166,30	209.166,30	209.166,30	209.166,30	210.170,70	0,00	2.511.000,00
Total Emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total Liq.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total Pago:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Unidade Executora: 03 - SECRETARIA MUNIC. TRANSP PÚBLICO

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Cota Reg.	Total
Total da Unidade Executora														
Total Inicial:	761.861,80	761.861,80	761.861,80	761.861,80	761.861,80	761.861,80	761.861,80	761.861,80	761.861,80	761.861,80	761.861,80	753.300,00	0,00	9.146.000,00
Total Atual:	761.861,80	761.861,80	761.861,80	761.861,80	761.861,80	761.861,80	761.861,80	761.861,80	761.861,80	761.861,80	761.861,80	765.520,20	0,00	9.146.000,00
Total Emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total Liq.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total Pago:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Total da Unidade Orçamentária

Total Inicial:	1.391.443,20	1.391.443,20	1.391.443,20	1.391.443,20	1.391.443,20	1.391.443,20	1.391.443,20	1.391.443,20	1.391.443,20	1.391.443,20	1.391.443,20	753.300,00	0,00	16.704.000,00
Total Atual:	1.391.443,20	1.391.443,20	1.391.443,20	1.391.443,20	1.391.443,20	1.391.443,20	1.391.443,20	1.391.443,20	1.391.443,20	1.391.443,20	1.391.443,20	1.398.124,80	0,00	16.704.000,00
Total Emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total Liq.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total Pago:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Unidade Orçamentária: 18 - SECRETARIA MUNIC ADM E NEGOCIOS JURIDICOS

Unidade Executora: 01 - SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Cota Reg.	Total
Total da Unidade Executora														
Total Inicial:	594.262,20	594.262,20	594.262,20	594.262,20	594.262,20	594.262,20	594.262,20	594.262,20	594.262,20	594.262,20	594.262,20	167.400,00	0,00	7.134.000,00
Total Atual:	594.262,20	594.262,20	594.262,20	594.262,20	594.262,20	594.262,20	594.262,20	594.262,20	594.262,20	594.262,20	594.262,20	597.115,80	0,00	7.134.000,00
Total Emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total Liq.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total Pago:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Unidade Executora: 02 - SECRETARIA MUNIC. DE NEGÓCIOS JURÍDICOS

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Cota Reg.	Total
--	---------	-----------	-------	-------	------	-------	-------	--------	----------	---------	----------	----------	-----------	-------



SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 11/12

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA MENSAL DA DESPESA(SINTÉTICA)

[illegible][illegible]

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

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

[illegible][illegible][illegible]



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025
Página: 12/12

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA MENSAL DA DESPESA(SINTÉTICA)													
Total Geral													
Total Inicial:	52.399.281,90	52.399.281,90	52.399.281,90	52.399.281,90	52.399.281,90	52.399.281,90	52.399.281,90	52.399.281,90	52.399.281,90	52.399.281,90	52.399.281,90	4.185.000,00	0,00 629.043.000,00
Total Atual:	52.399.281,90	52.399.281,90	52.399.281,90	52.399.281,90	52.399.281,90	52.399.281,90	52.399.281,90	52.399.281,90	52.399.281,90	52.399.281,90	52.399.281,90	52.650.899,10	0,00 629.043.000,00
Total Emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Liq.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Pago:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TATUI, 14 de Janeiro de 2025.

MIGUEL LOPES CARDOSO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 123.026.318-70

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

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