



**Prefeitura Municipal de Tatuí**  
**Secretaria Municipal de Fazenda, Finanças, Planejamento e Trabalho**  
Av. Domingos Bassi nº 1.000 – Cecap – Tatuí/SP  
Fone: (15) 3259.8400 – CEP 18271.330  
**Divisão de Contabilidade**

**EXERCÍCIO DE 2024**

**1º BIMESTRE RREO (RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)**

- 1 – RREO Anexo 1 - Balanço Orçamentário;
- 2 – RREO Anexo 2 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção;
- 3 – RREO Anexo 3 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida;
- 4 – RREO Anexo 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias – TATUIPREV;
- 5 – RREO Anexo 5 - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal;
- 6 – RREO Anexo 7 - Demonstrativo dos Restos a Pagar;
- 7 – RREO Anexo 8 – Demo. Receitas e Despesas Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE;
- 8 – RREO Anexo 12 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde;
- 9 – RREO Anexo 13 – Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas;
- 10 – RREO Anexo 14 – Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária;



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

JL SOFT

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício: 2024

Página: 1 3

Período de Ref.: 01/01/2024 a 29/02/2024 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

Em Reais

CAMPO	RECEITAS	RECEITAS REALIZADAS						
		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	SALDO (a-c)
1	<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)</b>	<b>588.233.775,00</b>	<b>588.233.775,00</b>	<b>100.153.114,93</b>	<b>17,03</b>	<b>100.153.114,93</b>	<b>17,03</b>	<b>488.080.660,07</b>
2	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>586.733.775,00</b>	<b>586.733.775,00</b>	<b>98.555.115,17</b>	<b>16,80</b>	<b>98.555.115,17</b>	<b>16,80</b>	<b>488.178.659,83</b>
3	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS</b>	<b>148.203.000,00</b>	<b>148.203.000,00</b>	<b>14.104.008,35</b>	<b>9,52</b>	<b>14.104.008,35</b>	<b>9,52</b>	<b>134.098.991,65</b>
4	Impostos	133.565.000,00	133.565.000,00	13.586.427,10	10,17	13.586.427,10	10,17	119.978.572,90
5	Taxas	14.638.000,00	14.638.000,00	517.581,25	3,54	517.581,25	3,54	14.120.418,75
7	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>26.982.900,00</b>	<b>26.982.900,00</b>	<b>5.911.924,29</b>	<b>21,91</b>	<b>5.911.924,29</b>	<b>21,91</b>	<b>21.070.975,71</b>
8	Contribuições Sociais	21.982.900,00	21.982.900,00	4.932.238,46	22,44	4.932.238,46	22,44	17.050.661,54
11	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	5.000.000,00	5.000.000,00	979.685,83	19,59	979.685,83	19,59	4.020.314,17
12	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>3.282.200,00</b>	<b>3.282.200,00</b>	<b>334.220,31</b>	<b>10,18</b>	<b>334.220,31</b>	<b>10,18</b>	<b>2.947.979,69</b>
13	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	182.000,00	182.000,00	6.065,25	3,33	6.065,25	3,33	175.934,75
14	Valores Mobiliários	3.099.200,00	3.099.200,00	328.155,06	10,59	328.155,06	10,59	2.771.044,94
19	Demais Receitas Patrimoniais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
22	<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>1.193.000,00</b>	<b>1.193.000,00</b>	<b>130.605,18</b>	<b>10,95</b>	<b>130.605,18</b>	<b>10,95</b>	<b>1.062.394,82</b>
23	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	730.000,00	730.000,00	79.265,02	10,86	79.265,02	10,86	650.734,98
24	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	153.000,00	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00
27	Outros Serviços	310.000,00	310.000,00	51.340,16	16,56	51.340,16	16,56	258.659,84
28	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>395.901.800,00</b>	<b>395.901.800,00</b>	<b>76.486.872,48</b>	<b>19,32</b>	<b>76.486.872,48</b>	<b>19,32</b>	<b>319.414.927,52</b>
29	Transferências da União e de suas Entidades	140.066.200,00	140.066.200,00	23.666.644,80	16,90	23.666.644,80	16,90	116.399.555,20
30	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	155.528.600,00	155.528.600,00	33.639.679,56	21,63	33.639.679,56	21,63	121.888.920,44
31	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	57.000,00	57.000,00	9.500,00	16,67	9.500,00	16,67	47.500,00
32	Transferências de Instituições Privadas	250.000,00	250.000,00	664,00	0,27	664,00	0,27	249.336,00
33	Transferências de Outras Instituições Públicas	100.000.000,00	100.000.000,00	19.170.384,12	19,17	19.170.384,12	19,17	80.829.615,88
36	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>11.170.875,00</b>	<b>11.170.875,00</b>	<b>1.587.484,56</b>	<b>14,21</b>	<b>1.587.484,56</b>	<b>14,21</b>	<b>9.583.390,44</b>
37	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	4.940.300,00	4.940.300,00	902.742,80	18,27	902.742,80	18,27	4.037.557,20
38	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	979.675,00	979.675,00	136.545,18	13,94	136.545,18	13,94	843.129,82
41	Demais Receitas Correntes	5.250.900,00	5.250.900,00	548.196,58	10,44	548.196,58	10,44	4.702.703,42
42	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.597.999,76</b>	<b>106,53</b>	<b>1.597.999,76</b>	<b>106,53</b>	<b>-97.999,76</b>
43	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>975.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>975.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-975.500,00</b>
44	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	975.500,00	0,00	975.500,00	0,00	-975.500,00
51	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>622.499,76</b>	<b>41,50</b>	<b>622.499,76</b>	<b>41,50</b>	<b>877.500,24</b>
52	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

### SETOR CONTÁBIL

JL SOFT

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício: 2024

Página: 1 3

Período de Ref.: 01/01/2024 a 29/02/2024 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)								Em Reais
53	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.500.000,00	1.500.000,00	522.499,76	34,83	522.499,76	34,83	977.500,24
<b>65</b>	<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)</b>	<b>45.666.225,00</b>	<b>45.666.225,00</b>	<b>6.313.382,75</b>	<b>13,83</b>	<b>6.313.382,75</b>	<b>13,83</b>	<b>39.352.842,25</b>
<b>66</b>	<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>633.900.000,00</b>	<b>633.900.000,00</b>	<b>106.466.497,68</b>	<b>16,80</b>	<b>106.466.497,68</b>	<b>16,80</b>	<b>527.433.502,32</b>

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	RECEITAS REALIZADAS		% (c/a)	SALDO (a-c)
						ATÉ O BIMESTRE (c)			
67	OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III+IV)	633.900.000,00	633.900.000,00	106.466.497,68	16,80	106.466.497,68	16,80		527.433.502,32
75	DÉFICIT (VI) <sup>1</sup>							0,00	
76	TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	633.900.000,00	633.900.000,00	106.466.497,68	16,80	106.466.497,68	16,80		527.433.502,32
77	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00					0,00	

CAMPO	DESPEAS	DESPEAS EMPENHADAS				DESPEAS LIQUIDADAS				INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (k)
		DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)	SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)	SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	
1	DESPEAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	569.791.500,00	586.103.443,52	160.718.266,93	160.718.266,93	425.385.176,59	93.064.823,10	93.064.823,10	493.038.620,42	47.466.123,72
2	DESPEAS CORRENTE	542.133.500,00	543.061.919,53	134.258.790,21	134.258.790,21	408.803.129,32	86.662.096,67	86.662.096,67	456.399.822,86	42.688.692,27
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	264.020.800,00	258.570.800,00	42.095.146,47	42.095.146,47	216.475.653,53	41.968.100,53	41.968.100,53	216.602.699,47	21.181.637,01
4	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	850.000,00	93.331,63	93.331,63	756.668,37	93.331,63	93.331,63	756.668,37	93.331,63
5	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	278.112.700,00	283.641.119,53	92.070.312,11	92.070.312,11	191.570.807,42	44.600.664,51	44.600.664,51	239.040.455,02	21.413.723,63
6	DESPEAS DE CAPITAL	27.358.000,00	42.741.523,99	26.459.476,72	26.459.476,72	16.282.047,27	6.402.726,43	6.402.726,43	36.338.797,56	4.777.431,45
7	INVESTIMENTOS	13.416.000,00	29.449.523,99	15.092.952,97	15.092.952,97	14.356.571,02	2.565.182,41	2.565.182,41	26.884.341,58	1.873.113,15
8	INVERSÕES FINANCEIRAS	2.000.000,00	2.000.000,00	106.595,86	106.595,86	1.893.404,14	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
9	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	11.942.000,00	11.292.000,00	11.259.927,89	11.259.927,89	32.072,11	3.837.544,02	3.837.544,02	7.454.455,98	2.904.318,30
10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	300.000,00			300.000,00			300.000,00	
11	DESPEAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	35.515.500,00	35.515.500,00	16.263.216,10	16.263.216,10	19.252.283,90	6.702.986,35	6.702.986,35	28.812.513,65	1.109.261,74
12	SUBTOTAL DAS DESPEAS (X) = (VIII+IX)	605.307.000,00	621.618.943,52	176.981.483,03	176.981.483,03	444.637.460,49	99.767.809,45	99.767.809,45	521.851.134,07	48.575.385,46
13	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	TOTAL DAS DESPEAS (XII) = (X+XI)	605.307.000,00	621.618.943,52	176.981.483,03	176.981.483,03	444.637.460,49	99.767.809,45	99.767.809,45	521.851.134,07	48.575.385,46
21	SUPERÁVIT (XIII)					0,00		6.698.688,23		57.891.112,22
22	TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII+XIII)	605.307.000,00	621.618.943,52	176.981.483,03	176.981.483,03		99.767.809,45	106.466.497,68		106.466.497,68
23	RESERVA DO RPPS	28.593.000,00	28.593.000,00			28.593.000,00			28.593.000,00	

PREVISÃO                      PREVISÃO                      RECEITAS REALIZADAS



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

### SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício: 2024

Página: 1 3

JL SOFT

Período de Ref.: 01/01/2024 a 29/02/2024 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

Em Reais

CAMPO	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	INICIAL	ATUALIZADA (a)	NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	SALDO (a-c)
1	RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	45.666.225,00	45.666.225,00	6.313.382,75	13,83	6.313.382,75	13,83	39.352.842,25
2	RECEITAS CORRENTES	45.666.225,00	45.666.225,00	6.313.382,75	13,83	6.313.382,75	13,83	39.352.842,25
7	CONTRIBUIÇÕES	28.928.940,00	28.928.940,00	6.200.285,29	21,43	6.200.285,29	21,43	22.728.654,71
8	Contribuições Sociais	28.928.940,00	28.928.940,00	6.200.285,29	21,43	6.200.285,29	21,43	22.728.654,71
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.737.285,00	16.737.285,00	113.097,46	0,68	113.097,46	0,68	16.624.187,54

#### RECEITAS REALIZADAS

CAMPO	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	SALDO (a-c)
41	Demais Receitas Correntes	16.737.285,00	16.737.285,00	113.097,46	0,68	113.097,46	0,68	16.624.187,54

#### DESPESAS EMPENHADAS

CAMPO	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)	SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)	SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (k)
1	DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	35.515.500,00	35.515.500,00	16.263.216,10	16.263.216,10	19.252.283,90	6.702.986,35	6.702.986,35	28.812.513,65	1.109.261,74	
2	DESPESAS CORRENTE	35.515.500,00	35.515.500,00	16.263.216,10	16.263.216,10	19.252.283,90	6.702.986,35	6.702.986,35	28.812.513,65	1.109.261,74	
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.190.500,00	21.190.500,00	3.643.992,81	3.643.992,81	17.546.507,19	3.635.775,12	3.635.775,12	17.554.724,88	789.901,25	
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.325.000,00	14.325.000,00	12.619.223,29	12.619.223,29	1.705.776,71	3.067.211,23	3.067.211,23	11.257.788,77	319.360,49	

FORNTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 26/03/2024, às 09:32:02

1. O Déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

NOTA:

TATUI, 26 de Março de 2024.

Miguel Lopes Cardoso Junior  
PREFEITO MUNICIPAL

Sergio Antunes de Lima  
Contador

Jefferson de Biagi C. Silva  
Responsável Controle Interno



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

### SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

Período de Ref.: 01/01/2024 a 29/02/2024 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

Exercício: 2024

Página: 1 4

JL SOFT

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

Em Reais

CAMPO	CÓD.	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS				%	SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)
			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	
<b>1</b>		<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>569.791.500,00</b>	<b>586.103.443,52</b>	<b>160.718.266,93</b>	<b>160.718.266,93</b>	<b>90,81</b>	<b>425.385.176,59</b>	<b>93.064.823,10</b>	<b>93.064.823,10</b>	<b>93,28</b>	<b>493.038.620,42</b>
<b>2</b>	<b>01</b>	<b>Legislativa</b>	<b>12.083.000,00</b>	<b>12.083.000,00</b>	<b>1.714.865,63</b>	<b>1.714.865,63</b>	<b>0,97</b>	<b>10.368.134,37</b>	<b>1.304.872,99</b>	<b>1.304.872,99</b>	<b>1,31</b>	<b>10.778.127,01</b>
3	01.031	Ação Legislativa	4.761.000,00	4.761.000,00	604.380,72	604.380,72	0,34	4.156.619,28	604.380,72	604.380,72	0,61	4.156.619,28
5	01.122	Administração Geral	7.322.000,00	7.322.000,00	1.110.484,91	1.110.484,91	0,63	6.211.515,09	700.492,27	700.492,27	0,70	6.621.507,73
<b>17</b>	<b>04</b>	<b>Administração</b>	<b>67.343.200,00</b>	<b>67.343.200,00</b>	<b>19.453.007,30</b>	<b>19.453.007,30</b>	<b>10,99</b>	<b>47.890.192,70</b>	<b>9.537.696,79</b>	<b>9.537.696,79</b>	<b>9,56</b>	<b>57.805.503,21</b>
18	04.121	Planejamento e Orçamento	2.175.000,00	2.175.000,00	466.458,69	466.458,69	0,26	1.708.541,31	437.163,75	437.163,75	0,44	1.737.836,25
19	04.122	Administração Geral	14.382.000,00	14.382.000,00	4.066.932,35	4.066.932,35	2,30	10.315.067,65	2.801.476,42	2.801.476,42	2,81	11.580.523,58
20	04.123	Administração Financeira	50.786.200,00	50.786.200,00	14.919.616,26	14.919.616,26	8,43	35.866.583,74	6.299.056,62	6.299.056,62	6,31	44.487.143,38
<b>36</b>	<b>06</b>	<b>Segurança Pública</b>	<b>25.354.000,00</b>	<b>25.921.910,72</b>	<b>5.178.725,06</b>	<b>5.178.725,06</b>	<b>2,93</b>	<b>20.743.185,66</b>	<b>3.551.002,82</b>	<b>3.551.002,82</b>	<b>3,56</b>	<b>22.370.907,90</b>
37	06.181	Policimento	14.730.000,00	14.830.000,00	3.061.327,60	3.061.327,60	1,73	11.768.672,40	2.305.037,91	2.305.037,91	2,31	12.524.962,09
38	06.182	Defesa Civil	671.000,00	923.000,00	412.036,87	412.036,87	0,23	510.963,13	126.086,14	126.086,14	0,13	796.913,86
40	06.122	Administração Geral	3.511.000,00	3.511.000,00	572.889,41	572.889,41	0,32	2.938.110,59	572.889,41	572.889,41	0,57	2.938.110,59
41	06.999	Demais Subfunções	6.442.000,00	6.657.910,72	1.132.471,18	1.132.471,18	0,64	5.525.439,54	546.989,36	546.989,36	0,55	6.110.921,36
<b>47</b>	<b>08</b>	<b>Assistência Social</b>	<b>12.477.300,00</b>	<b>13.184.878,00</b>	<b>4.056.458,50</b>	<b>4.056.458,50</b>	<b>2,29</b>	<b>9.128.419,50</b>	<b>3.004.187,39</b>	<b>3.004.187,39</b>	<b>3,01</b>	<b>10.180.690,61</b>
48	08.241	Assistência ao Idoso	310.000,00	110.000,00	103.000,00	103.000,00	0,06	7.000,00	103.000,00	103.000,00	0,10	7.000,00
50	08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	765.000,00	1.565.000,00	1.207.052,20	1.207.052,20	0,68	357.947,80	1.200.499,21	1.200.499,21	1,20	364.500,79
51	08.244	Assistência Comunitária	11.402.300,00	11.509.878,00	2.746.406,30	2.746.406,30	1,55	8.763.471,70	1.700.688,18	1.700.688,18	1,70	9.809.189,82
<b>54</b>	<b>09</b>	<b>Previdência Social</b>	<b>41.927.000,00</b>	<b>41.927.000,00</b>	<b>6.259.854,24</b>	<b>6.259.854,24</b>	<b>3,54</b>	<b>35.667.145,76</b>	<b>5.628.620,29</b>	<b>5.628.620,29</b>	<b>5,64</b>	<b>36.298.379,71</b>
56	09.272	Previdência do Regime Estatutário	41.927.000,00	41.927.000,00	6.259.854,24	6.259.854,24	3,54	35.667.145,76	5.628.620,29	5.628.620,29	5,64	36.298.379,71
<b>61</b>	<b>10</b>	<b>Saúde</b>	<b>146.910.000,00</b>	<b>147.257.225,95</b>	<b>43.070.951,00</b>	<b>43.070.951,00</b>	<b>24,34</b>	<b>104.186.274,95</b>	<b>27.582.141,03</b>	<b>27.582.141,03</b>	<b>27,65</b>	<b>119.675.084,92</b>
62	10.301	Atenção Básica	26.176.000,00	27.609.000,00	6.872.465,56	6.872.465,56	3,88	20.736.534,44	5.262.908,15	5.262.908,15	5,28	22.346.091,85
63	10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	97.601.000,00	96.581.225,95	29.532.692,19	29.532.692,19	16,69	67.048.533,76	18.508.901,39	18.508.901,39	18,55	78.072.324,56
64	10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	4.300.000,00	4.300.000,00	1.972.230,11	1.972.230,11	1,11	2.327.769,89	778.356,16	778.356,16	0,78	3.521.643,84
65	10.304	Vigilância Sanitária	4.175.000,00	4.175.000,00	757.227,44	757.227,44	0,43	3.417.772,56	460.582,62	460.582,62	0,46	3.714.417,38
66	10.305	Vigilância Epidemiológica	3.106.000,00	3.040.000,00	495.808,72	495.808,72	0,28	2.544.191,28	444.118,19	444.118,19	0,45	2.595.881,81
68	10.122	Administração Geral	11.302.000,00	11.302.000,00	3.440.526,98	3.440.526,98	1,94	7.861.473,02	2.127.274,52	2.127.274,52	2,13	9.174.725,48
69	10.999	Demais Subfunções	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
<b>70</b>	<b>11</b>	<b>Trabalho</b>	<b>589.000,00</b>	<b>589.000,00</b>	<b>64.376,92</b>	<b>64.376,92</b>	<b>0,04</b>	<b>524.623,08</b>	<b>64.376,92</b>	<b>64.376,92</b>	<b>0,06</b>	<b>524.623,08</b>
74	11.334	Fomento ao Trabalho	589.000,00	589.000,00	64.376,92	64.376,92	0,04	524.623,08	64.376,92	64.376,92	0,06	524.623,08
<b>77</b>	<b>12</b>	<b>Educação</b>	<b>183.337.000,00</b>	<b>183.337.000,00</b>	<b>45.715.440,71</b>	<b>45.715.440,71</b>	<b>25,83</b>	<b>137.621.559,29</b>	<b>27.856.920,85</b>	<b>27.856.920,85</b>	<b>27,92</b>	<b>155.480.079,15</b>
78	12.361	Ensino Fundamental	90.949.000,00	87.949.000,00	26.688.958,00	26.688.958,00	15,08	61.260.042,00	15.038.383,72	15.038.383,72	15,07	72.910.616,28
80	12.363	Ensino Profissional	2.319.000,00	2.319.000,00	378.889,24	378.889,24	0,21	1.940.110,76	181.048,93	181.048,93	0,18	2.137.951,07
81	12.364	Ensino Superior	1.416.000,00	1.416.000,00	42.357,42	42.357,42	0,02	1.373.642,58	42.357,42	42.357,42	0,04	1.373.642,58
82	12.365	Educação Infantil	60.731.000,00	63.731.000,00	13.192.718,39	13.192.718,39	7,45	50.538.281,61	7.911.659,50	7.911.659,50	7,93	55.819.340,50



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

### SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

Exercício: 2024

Página: 1 4

JL SOFT

Período de Ref.: 01/01/2024 a 29/02/2024 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

Em Reais

83	12.366	Educação de Jovens e Adultos	235.000,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00
84	12.367	Educação Especial	585.000,00	585.000,00	0,00	0,00	0,00	585.000,00	0,00	0,00	0,00	585.000,00

CAMPO	CÓD.	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS					DESPESAS LIQUIDADAS				
			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)	SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)
86	12.122	Administração Geral	1.881.000,00	1.881.000,00	457.653,06	457.653,06	0,26	1.423.346,94	326.057,28	326.057,28	0,33	1.554.942,72
87	12.999	Demais Subfunções	25.221.000,00	25.221.000,00	4.954.864,60	4.954.864,60	2,80	20.266.135,40	4.357.414,00	4.357.414,00	4,37	20.863.586,00
<b>88</b>	<b>13</b>	<b>Cultura</b>	<b>4.975.000,00</b>	<b>4.975.000,00</b>	<b>900.528,03</b>	<b>900.528,03</b>	<b>0,51</b>	<b>4.074.471,97</b>	<b>594.824,41</b>	<b>594.824,41</b>	<b>0,60</b>	<b>4.380.175,59</b>
89	13.391	Patrimônio Histórico Artístico e Arqueológico	820.000,00	820.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	815.000,00	385,14	385,14	0,00	819.614,86
90	13.392	Difusão Cultural	4.155.000,00	4.155.000,00	895.528,03	895.528,03	0,51	3.259.471,97	594.439,27	594.439,27	0,60	3.560.560,73
<b>99</b>	<b>15</b>	<b>Urbanismo</b>	<b>57.015.000,00</b>	<b>71.638.611,35</b>	<b>26.867.085,31</b>	<b>26.867.085,31</b>	<b>15,18</b>	<b>44.771.526,04</b>	<b>9.100.808,63</b>	<b>9.100.808,63</b>	<b>9,12</b>	<b>62.537.802,72</b>
100	15.451	Infra-Estrutura Urbana	14.221.000,00	27.734.068,17	12.731.244,77	12.731.244,77	7,19	15.002.823,40	3.167.320,67	3.167.320,67	3,17	24.566.747,50
101	15.452	Serviços Urbanos	42.794.000,00	43.904.543,18	14.135.840,54	14.135.840,54	7,99	29.768.702,64	5.933.487,96	5.933.487,96	5,95	37.971.055,22
<b>105</b>	<b>16</b>	<b>Habitação</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
107	16.482	Habitação Urbana	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>115</b>	<b>18</b>	<b>Gestão Ambiental</b>	<b>6.189.000,00</b>	<b>6.189.000,00</b>	<b>1.755.667,58</b>	<b>1.755.667,58</b>	<b>0,99</b>	<b>4.433.332,42</b>	<b>1.127.686,90</b>	<b>1.127.686,90</b>	<b>1,13</b>	<b>5.061.313,10</b>
116	18.541	Preservação e Conservação Ambiental	6.189.000,00	6.189.000,00	1.755.667,58	1.755.667,58	0,99	4.433.332,42	1.127.686,90	1.127.686,90	1,13	5.061.313,10
<b>129</b>	<b>20</b>	<b>Agricultura</b>	<b>3.031.000,00</b>	<b>3.056.617,50</b>	<b>488.036,97</b>	<b>488.036,97</b>	<b>0,28</b>	<b>2.568.580,53</b>	<b>423.098,15</b>	<b>423.098,15</b>	<b>0,42</b>	<b>2.633.519,35</b>
131	20.606	Extensão Rural	2.831.000,00	2.856.617,50	427.505,42	427.505,42	0,24	2.429.112,08	408.015,98	408.015,98	0,41	2.448.601,52
136	20.999	Demais Subfunções	200.000,00	200.000,00	60.531,55	60.531,55	0,03	139.468,45	15.082,17	15.082,17	0,02	184.917,83
<b>150</b>	<b>23</b>	<b>Comércio e Serviços</b>	<b>1.213.000,00</b>	<b>1.009.717,90</b>	<b>183.019,68</b>	<b>183.019,68</b>	<b>0,10</b>	<b>826.698,22</b>	<b>167.222,80</b>	<b>167.222,80</b>	<b>0,17</b>	<b>842.495,10</b>
155	23.695	Turismo	1.213.000,00	1.009.717,90	183.019,68	183.019,68	0,10	826.698,22	167.222,80	167.222,80	0,17	842.495,10
<b>170</b>	<b>26</b>	<b>Transporte</b>	<b>3.394.000,00</b>	<b>3.394.000,00</b>	<b>3.297.996,09</b>	<b>3.297.996,09</b>	<b>1,86</b>	<b>96.003,91</b>	<b>2.161.100,69</b>	<b>2.161.100,69</b>	<b>2,17</b>	<b>1.232.899,31</b>
172	26.782	Transporte Rodoviário	3.394.000,00	3.394.000,00	3.297.996,09	3.297.996,09	1,86	96.003,91	2.161.100,69	2.161.100,69	2,17	1.232.899,31
<b>178</b>	<b>27</b>	<b>Desporto e Lazer</b>	<b>3.651.000,00</b>	<b>3.894.282,10</b>	<b>1.712.253,91</b>	<b>1.712.253,91</b>	<b>0,97</b>	<b>2.182.028,19</b>	<b>960.262,44</b>	<b>960.262,44</b>	<b>0,96</b>	<b>2.934.019,66</b>
180	27.812	Desporto Comunitário	3.651.000,00	3.894.282,10	1.712.253,91	1.712.253,91	0,97	2.182.028,19	960.262,44	960.262,44	0,96	2.934.019,66
<b>193</b>	<b>99</b>	<b>Reserva de Contingência</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>				<b>300.000,00</b>				<b>300.000,00</b>
<b>194</b>		<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>35.515.500,00</b>	<b>35.515.500,00</b>	<b>16.263.216,10</b>	<b>16.263.216,10</b>	<b>9,19</b>	<b>19.252.283,90</b>	<b>6.702.986,35</b>	<b>6.702.986,35</b>	<b>6,72</b>	<b>28.812.513,65</b>
<b>195</b>		<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>605.307.000,00</b>	<b>621.618.943,52</b>	<b>176.981.483,03</b>	<b>176.981.483,03</b>	<b>100,00</b>	<b>444.637.460,49</b>	<b>99.767.809,45</b>	<b>99.767.809,45</b>	<b>100,00</b>	<b>521.851.134,07</b>

CAMPO	CÓD.	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DESPESAS EMPENHADAS					DESPESAS LIQUIDADAS				
			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)	SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)
<b>1</b>		<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>35.515.500,00</b>	<b>35.515.500,00</b>	<b>16.263.216,10</b>	<b>16.263.216,10</b>	<b>9,19</b>	<b>19.252.283,90</b>	<b>6.702.986,35</b>	<b>6.702.986,35</b>	<b>6,72</b>	<b>28.812.513,65</b>
<b>2</b>	<b>01</b>	<b>Legislativa</b>	<b>655.000,00</b>	<b>655.000,00</b>	<b>100.449,56</b>	<b>100.449,56</b>	<b>0,06</b>	<b>554.550,44</b>	<b>69.008,19</b>	<b>69.008,19</b>	<b>0,07</b>	<b>585.991,81</b>
5	01.122	Administração Geral	655.000,00	655.000,00	100.449,56	100.449,56	0,06	554.550,44	69.008,19	69.008,19	0,07	585.991,81



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

### SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

Exercício: 2024

Página: 1 4

JL SOFT

Período de Ref.: 01/01/2024 a 29/02/2024 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

Em Reais

CÓD.	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	14.880.000,00	14.880.000,00	12.408.526,06	12.408.526,06	7,01	2.471.473,94	3.126.940,52	3.126.940,52	3,13	11.753.059,48
17	<b>04 Administração</b>										
18	04.121 Planejamento e Orçamento	150.000,00	150.000,00	29.549,57	29.549,57	0,02	120.450,43	29.549,57	29.549,57	0,03	120.450,43
19	04.122 Administração Geral	2.175.000,00	2.175.000,00	321.540,82	321.540,82	0,18	1.853.459,18	321.540,82	321.540,82	0,32	1.853.459,18
20	04.123 Administração Financeira	12.555.000,00	12.555.000,00	12.057.435,67	12.057.435,67	6,81	497.564,33	2.775.850,13	2.775.850,13	2,78	9.779.149,87
36	<b>06 Segurança Pública</b>	<b>1.551.000,00</b>	<b>1.551.000,00</b>	<b>296.051,53</b>	<b>296.051,53</b>	<b>0,17</b>	<b>1.254.948,47</b>	<b>296.051,53</b>	<b>296.051,53</b>	<b>0,30</b>	<b>1.254.948,47</b>
37	06.181 Policiamento	1.116.000,00	1.116.000,00	227.494,77	227.494,77	0,13	888.505,23	227.494,77	227.494,77	0,23	888.505,23

CAMPO	CÓD.	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DESPESAS EMPENHADAS				DESPESAS LIQUIDADAS					
			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)	SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)
38	06.182	Defesa Civil	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
40	06.122	Administração Geral	240.000,00	240.000,00	40.802,29	40.802,29	0,02	199.197,71	40.802,29	40.802,29	0,04	199.197,71
41	06.999	Demais Subfunções	180.000,00	180.000,00	27.754,47	27.754,47	0,02	152.245,53	27.754,47	27.754,47	0,03	152.245,53
47	<b>08 Assistência Social</b>	<b>548.500,00</b>	<b>548.500,00</b>	<b>79.591,72</b>	<b>79.591,72</b>	<b>0,04</b>	<b>468.908,28</b>	<b>79.591,72</b>	<b>79.591,72</b>	<b>0,08</b>	<b>468.908,28</b>	
50	08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	10.000,00	10.000,00	3.074,35	3.074,35	0,00	6.925,65	3.074,35	3.074,35	0,00	6.925,65
51	08.244	Assistência Comunitária	538.500,00	538.500,00	76.517,37	76.517,37	0,04	461.982,63	76.517,37	76.517,37	0,08	461.982,63
54	<b>09 Previdência Social</b>	<b>492.000,00</b>	<b>492.000,00</b>	<b>376.129,24</b>	<b>376.129,24</b>	<b>0,21</b>	<b>115.870,76</b>	<b>142.644,09</b>	<b>142.644,09</b>	<b>0,14</b>	<b>349.355,91</b>	
56	09.272	Previdência do Regime Estatutário	492.000,00	492.000,00	376.129,24	376.129,24	0,21	115.870,76	142.644,09	142.644,09	0,14	349.355,91
61	<b>10 Saúde</b>	<b>4.620.000,00</b>	<b>4.620.000,00</b>	<b>1.024.112,67</b>	<b>1.024.112,67</b>	<b>0,58</b>	<b>3.595.887,33</b>	<b>1.024.112,67</b>	<b>1.024.112,67</b>	<b>1,03</b>	<b>3.595.887,33</b>	
62	10.301	Atenção Básica	1.800.000,00	1.800.000,00	431.250,36	431.250,36	0,24	1.368.749,64	431.250,36	431.250,36	0,43	1.368.749,64
63	10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.000.000,00	2.000.000,00	423.426,23	423.426,23	0,24	1.576.573,77	423.426,23	423.426,23	0,42	1.576.573,77
64	10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	100.000,00	100.000,00	22.426,14	22.426,14	0,01	77.573,86	22.426,14	22.426,14	0,02	77.573,86
65	10.304	Vigilância Sanitária	140.000,00	140.000,00	27.580,04	27.580,04	0,02	112.419,96	27.580,04	27.580,04	0,03	112.419,96
66	10.305	Vigilância Epidemiológica	130.000,00	130.000,00	21.093,69	21.093,69	0,01	108.906,31	21.093,69	21.093,69	0,02	108.906,31
68	10.122	Administração Geral	450.000,00	450.000,00	98.336,21	98.336,21	0,06	351.663,79	98.336,21	98.336,21	0,10	351.663,79
70	<b>11 Trabalho</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>3.753,34</b>	<b>3.753,34</b>	<b>0,00</b>	<b>24.246,66</b>	<b>3.753,34</b>	<b>3.753,34</b>	<b>0,00</b>	<b>24.246,66</b>	
74	11.334	Fomento ao Trabalho	28.000,00	28.000,00	3.753,34	3.753,34	0,00	24.246,66	3.753,34	3.753,34	0,00	24.246,66
77	<b>12 Educação</b>	<b>10.663.000,00</b>	<b>10.663.000,00</b>	<b>1.632.332,83</b>	<b>1.632.332,83</b>	<b>0,92</b>	<b>9.030.667,17</b>	<b>1.618.615,14</b>	<b>1.618.615,14</b>	<b>1,62</b>	<b>9.044.384,86</b>	
78	12.361	Ensino Fundamental	6.330.000,00	6.330.000,00	917.718,53	917.718,53	0,52	5.412.281,47	917.718,53	917.718,53	0,92	5.412.281,47
80	12.363	Ensino Profissional	181.000,00	181.000,00	32.839,48	32.839,48	0,02	148.160,52	19.121,79	19.121,79	0,02	161.878,21
82	12.365	Educação Infantil	4.132.000,00	4.132.000,00	681.774,82	681.774,82	0,39	3.450.225,18	681.774,82	681.774,82	0,68	3.450.225,18
83	12.366	Educação de Jovens e Adultos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
84	12.367	Educação Especial	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
86	12.122	Administração Geral	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
88	<b>13 Cultura</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>23.983,64</b>	<b>23.983,64</b>	<b>0,01</b>	<b>126.016,36</b>	<b>23.983,64</b>	<b>23.983,64</b>	<b>0,02</b>	<b>126.016,36</b>	
90	13.392	Difusão Cultural	150.000,00	150.000,00	23.983,64	23.983,64	0,01	126.016,36	23.983,64	23.983,64	0,02	126.016,36
99	<b>15 Urbanismo</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>217.906,39</b>	<b>217.906,39</b>	<b>0,12</b>	<b>1.132.093,61</b>	<b>217.906,39</b>	<b>217.906,39</b>	<b>0,22</b>	<b>1.132.093,61</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

### SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

Período de Ref.: 01/01/2024 a 29/02/2024 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

Exercício: 2024

Página: 1 4

JL SOFT

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

Em Reais

100	15.451	Infra-Estrutura Urbana	540.000,00	540.000,00	99.812,42	99.812,42	0,06	440.187,58	99.812,42	99.812,42	0,10	440.187,58
101	15.452	Serviços Urbanos	810.000,00	810.000,00	118.093,97	118.093,97	0,07	691.906,03	118.093,97	118.093,97	0,12	691.906,03
<b>115</b>	<b>18</b>	<b>Gestão Ambiental</b>	<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>40.319,90</b>	<b>40.319,90</b>	<b>0,02</b>	<b>169.680,10</b>	<b>40.319,90</b>	<b>40.319,90</b>	<b>0,04</b>	<b>169.680,10</b>
116	18.541	Preservação e Conservação Ambiental	210.000,00	210.000,00	40.319,90	40.319,90	0,02	169.680,10	40.319,90	40.319,90	0,04	169.680,10
<b>129</b>	<b>20</b>	<b>Agricultura</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>29.420,43</b>	<b>29.420,43</b>	<b>0,02</b>	<b>140.579,57</b>	<b>29.420,43</b>	<b>29.420,43</b>	<b>0,03</b>	<b>140.579,57</b>
131	20.606	Extensão Rural	170.000,00	170.000,00	29.420,43	29.420,43	0,02	140.579,57	29.420,43	29.420,43	0,03	140.579,57
<b>150</b>	<b>23</b>	<b>Comércio e Serviços</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>3.531,64</b>	<b>3.531,64</b>	<b>0,00</b>	<b>14.468,36</b>	<b>3.531,64</b>	<b>3.531,64</b>	<b>0,00</b>	<b>14.468,36</b>
155	23.695	Turismo	18.000,00	18.000,00	3.531,64	3.531,64	0,00	14.468,36	3.531,64	3.531,64	0,00	14.468,36
<b>170</b>	<b>26</b>	<b>Transporte</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>

#### DESPESAS EMPENHADAS

#### DESPESAS LIQUIDADAS

CAMPO	CÓD.	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)	SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)
172	26.782	Transporte Rodoviário	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>178</b>	<b>27</b>	<b>Desporto e Lazer</b>	<b>165.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>27.107,15</b>	<b>27.107,15</b>	<b>0,02</b>	<b>137.892,85</b>	<b>27.107,15</b>	<b>27.107,15</b>	<b>0,03</b>	<b>137.892,85</b>
180	27.812	Desporto Comunitário	165.000,00	165.000,00	27.107,15	27.107,15	0,02	137.892,85	27.107,15	27.107,15	0,03	137.892,85

TATUI, 26 de Março de 2024.

Miguel Lopes Cardoso Junior  
PREFEITO MUNICIPAL

Sergio Antunes de Lima  
Contador

Jefferson de Biagi C. Silva  
Responsável Controle Interno





PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

Período de Ref.: 01/01/2024 a 29/02/2024 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

Exercício: 2024

Página: 1 3

JL SOFT

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

Em Reais

EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES

CAMPO	ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
		1 Mar/2023	2 Abr/2023	3 Mai/2023	4 Jun/2023	5 Jul/2023	6 Ago/2023	7 Set/2023
1	<b>RECEITAS CORRENTES(I)</b>	<b>63.517.972,83</b>	<b>38.794.299,51</b>	<b>51.161.553,89</b>	<b>42.597.905,39</b>	<b>40.253.521,54</b>	<b>43.186.381,61</b>	<b>40.443.151,85</b>
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	19.973.276,08	9.271.967,48	26.343.661,41	9.301.822,12	8.542.925,21	9.049.189,98	8.674.800,85
3	IPTU	12.095.866,61	3.237.181,88	15.942.963,93	3.102.609,71	3.021.212,54	3.342.489,32	2.864.680,49
4	ISS	4.224.988,34	3.370.568,58	4.969.799,88	3.289.299,86	3.184.384,14	3.352.895,53	3.234.730,57
5	ITBI	824.894,92	571.914,23	1.523.130,97	961.000,14	605.323,89	576.317,56	796.126,98
6	IRRF	917.482,76	1.410.155,70	1.166.281,75	1.090.464,36	1.114.243,34	1.141.561,21	1.215.241,77
7	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.910.043,45	682.147,09	2.741.484,88	858.448,05	617.761,30	635.926,36	564.021,04
8	Contribuições	1.914.326,14	2.283.834,01	2.084.412,14	2.110.432,28	2.108.094,46	2.092.887,18	2.104.542,53
9	Receita Patrimonial	418.252,09	346.395,42	410.245,57	363.710,39	339.287,28	345.008,33	277.013,96
10	Rendimentos de Aplicação Financeira	412.986,65	339.792,64	389.026,94	350.093,67	328.841,51	332.019,86	266.087,65
11	Outras Receitas Patrimoniais	5.265,44	6.602,78	21.218,63	13.616,72	10.445,77	12.988,47	10.926,31
12	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Receita de Serviços	61.940,63	57.257,35	63.867,97	141.039,04	78.050,08	65.364,21	62.761,52
15	Transferências Correntes	30.386.069,88	26.188.023,41	39.135.937,93	29.639.759,13	28.856.505,04	30.749.271,60	28.571.858,65
16	Cota-Parte do FPM	5.612.576,61	6.416.926,59	7.133.444,09	6.662.583,30	8.299.216,19	5.683.496,39	5.793.748,73
17	Cota-Parte do ICMS	8.401.655,28	6.087.618,54	12.431.729,70	7.742.044,18	8.670.685,79	9.503.693,56	9.253.208,02
18	Cota-Parte do IPVA	3.918.118,07	3.050.277,53	3.238.112,06	951.995,28	1.072.744,44	1.398.599,30	1.133.026,58
19	Cota-Parte do ITR	4.204,20	4.088,26	2.408,00	4.129,95	82.523,53	15.398,51	76.133,22
21	Transferências da LC 61/1989	43.631,58	51.618,49	47.637,27	53.993,14	55.691,93	46.458,00	49.455,72
22	Transferências do FUNDEB	6.663.615,25	5.112.966,80	9.259.530,74	5.677.534,27	6.099.268,31	6.777.694,84	6.349.724,88
23	Outras Transferências Correntes	5.742.268,89	5.464.527,20	7.023.076,07	8.547.479,01	4.576.374,85	7.323.931,00	5.916.561,50
24	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.764.108,01	646.821,84	-16.876.571,13	1.041.142,43	328.659,47	884.660,31	752.174,34
25	<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>5.138.869,38</b>	<b>4.973.883,33</b>	<b>6.533.749,39</b>	<b>4.783.240,30</b>	<b>4.661.164,16</b>	<b>5.051.845,59</b>	<b>4.803.279,41</b>
26	Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	1.531.242,61	1.840.187,82	1.679.474,81	1.685.401,24	1.708.132,59	1.692.536,85	1.698.653,30
27	Compensação Financ. entre Regimes Previdência	11.589,39	11.589,39	283.608,14	14.889,74	0,00	29.779,48	14.889,74
28	Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Dedução de Receitas para Formação do FUNDEB	3.596.037,38	3.122.106,12	4.570.666,44	3.082.949,32	2.953.031,57	3.329.529,26	3.089.736,37
30	<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>58.379.103,45</b>	<b>33.820.416,18</b>	<b>44.627.804,50</b>	<b>37.814.665,09</b>	<b>35.592.357,38</b>	<b>38.134.536,02</b>	<b>35.639.872,44</b>
31	(-) Transf. da União relat. às emendas individuais (art.166-A, §1º, da CF) (IV)	0,00	100.000,00	0,00	1.500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
32	<b>RCL AJUST. P/ CALC. LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)</b>	<b>58.379.103,45</b>	<b>33.720.416,18</b>	<b>44.627.804,50</b>	<b>36.314.665,09</b>	<b>35.092.357,38</b>	<b>38.134.536,02</b>	<b>35.639.872,44</b>
33	(-) Transf. da União relat. às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	(-) Transf. da União relat. à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)(VII)	255.192,00	184.884,00	187.440,00	182.160,00	198.000,00	160.156,65	181.764,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

### SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

JL SOFT

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

Página: 1 3

Período de Ref.: 01/01/2024 a 29/02/2024 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

Em Reais

35	(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	<b>RCL AJUST. P/ CALC. LIMITES DESPESA C/ PESSOAL (VII)=(V-VI)</b>	<b>58.123.911,45</b>	<b>33.535.532,18</b>	<b>44.440.364,50</b>	<b>36.132.505,09</b>	<b>34.894.357,38</b>	<b>37.974.379,37</b>	<b>35.458.108,44</b>	

#### EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES

CAMPO	ESPECIFICAÇÃO	8 Out/2023	9 Nov/2023	10 Dez/2023	11 Jan/2024	12 Fev/2024	TOTAL (Últ. 12 Meses)	PREV. ATUAL. 2024
37	<b>RECEITAS CORRENTES(I)</b>	<b>47.158.694,09</b>	<b>44.782.716,93</b>	<b>52.120.642,34</b>	<b>60.331.532,77</b>	<b>49.475.448,15</b>	<b>573.823.820,90</b>	<b>639.683.775,00</b>
38	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.522.740,18	9.160.382,23	10.739.109,41	6.209.414,72	7.894.593,63	134.683.883,30	148.203.000,00
39	IPTU	2.140.041,54	3.994.723,34	3.245.744,92	643.546,23	1.311.134,55	54.942.195,06	62.300.000,00
40	ISS	3.290.338,45	3.300.423,99	3.657.561,28	3.379.813,56	3.280.712,88	42.535.517,06	44.200.000,00
41	ITBI	1.299.008,53	733.918,21	701.879,66	248.563,73	1.576.505,57	10.418.584,39	12.065.000,00
42	IRRF	2.310.261,55	354.507,07	2.511.549,94	1.785.910,61	1.360.239,97	16.377.900,03	15.000.000,00
43	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	483.090,11	776.809,62	622.373,61	151.580,59	366.000,66	10.409.686,76	14.638.000,00
44	Contribuições	2.114.045,65	2.126.163,26	2.271.558,07	3.711.803,83	2.200.120,46	27.122.220,01	26.982.900,00
45	Receita Patrimonial	275.438,85	219.105,38	393.250,85	184.724,73	149.495,58	3.721.928,43	3.282.200,00
46	Rendimentos de Aplicação Financeira	270.211,86	202.841,03	372.280,60	181.922,95	146.232,11	3.592.337,47	3.099.200,00
47	Outras Receitas Patrimoniais	5.226,99	16.264,35	20.970,25	2.801,78	3.263,47	129.590,96	183.000,00
48	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Receita de Serviços	74.903,67	82.687,51	79.142,04	53.811,14	76.794,04	897.619,20	1.193.000,00
51	Transferências Correntes	33.075.395,19	32.021.473,32	38.508.799,57	49.467.461,49	38.271.276,74	404.871.831,95	448.851.800,00
52	Cota-Parte do FPM	5.381.016,88	6.981.678,12	11.087.394,77	7.663.516,11	10.420.473,48	87.136.071,26	109.000.000,00
53	Cota-Parte do ICMS	10.657.628,08	8.301.870,05	7.758.451,64	10.625.718,32	8.186.903,58	107.621.206,74	123.500.000,00
54	Cota-Parte do IPVA	1.038.559,65	976.522,10	1.227.681,84	14.414.419,26	4.776.621,29	37.196.677,40	40.000.000,00
55	Cota-Parte do ITR	771.400,46	38.491,12	88.496,05	41.788,80	4.823,61	1.133.885,71	500.000,00
56	Transferências da LC 61/1989	71.399,91	54.344,09	57.653,38	70.128,72	54.933,91	656.946,14	750.000,00
57	Transferências do FUNDEB	7.466.216,94	6.035.738,48	7.188.751,25	11.366.108,52	7.804.275,60	85.801.425,88	100.000.000,00
58	Outras Transferências Correntes	7.689.173,27	9.632.829,36	11.100.370,64	5.285.781,76	7.023.245,27	85.325.618,82	75.101.800,00
59	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.096.170,55	1.172.905,23	128.782,40	704.316,86	883.167,70	2.526.338,01	11.170.875,00
60	<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>5.307.575,86</b>	<b>5.002.844,16</b>	<b>5.621.100,17</b>	<b>9.802.643,66</b>	<b>6.412.360,19</b>	<b>68.092.555,60</b>	<b>75.534.100,00</b>
61	Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	1.708.684,96	1.690.432,14	1.822.616,33	3.224.079,36	1.708.159,10	21.989.601,11	21.982.900,00
62	Compensação Financ. entre Regimes Previdência	14.889,74	41.830,76	30.899,64	15.449,82	15.449,82	484.865,66	600.000,00
63	Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
64	Dedução de Receitas para Formação do FUNDEB	3.584.001,16	3.270.581,26	3.767.584,20	6.563.114,48	4.688.751,27	45.618.088,83	52.950.000,00
65	<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>41.851.118,23</b>	<b>39.779.872,77</b>	<b>46.499.542,17</b>	<b>50.528.889,11</b>	<b>43.063.087,96</b>	<b>505.731.265,30</b>	<b>564.149.675,00</b>
66	(-) Transf. da União relat. às emendas individuais (art.166-A, §1º, da CF) (IV)	0,00	107.578,00	0,00	0,00	0,00	2.207.578,00	0,00
67	<b>RCL AJUST. P/ CALC. LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)</b>	<b>41.851.118,23</b>	<b>39.672.294,77</b>	<b>46.499.542,17</b>	<b>50.528.889,11</b>	<b>43.063.087,96</b>	<b>503.523.687,30</b>	<b>564.149.675,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

### SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

JL SOFT

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

Página: 1 3

Período de Ref.: 01/01/2024 a 29/02/2024 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

Em Reais

68	(-) Transf. da União relat. às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	(-) Transf. da União relat. à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)(VII)	184.800,00	187.440,00	347.515,35	261.012,00	203.328,00	2.533.692,00	2.400.000,00
70	(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	<b>RCL AJUST. P/ CALC. LIMITES DESPESA C/ PESSOAL (VII)=(V-VI)</b>	<b>41.666.318,23</b>	<b>39.484.854,77</b>	<b>46.152.026,82</b>	<b>50.267.877,11</b>	<b>42.859.759,96</b>	<b>500.989.995,30</b>	<b>561.749.675,00</b>

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 26/03/2024, às 09:35:37

NOTA:

TATUI, 26 de Março de 2024.

**Miguel Lopes Cardoso Junior**  
PREFEITO MUNICIPAL

**Sergio Antunes de Lima**  
Contador

**Jefferson de Biagi C. Silva**  
Responsável Controle Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

JL SOFT

RREO - ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS

Página: 1 2

Período de Ref.: 01/01/2024 a 29/02/2024 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO

CAMPO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre 2024
1	<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>68.750.000,00</b>	<b>11.383.525,67</b>
2	<b>Receita de Contribuições dos Segurados</b>	<b>21.982.900,00</b>	<b>4.932.238,46</b>
3	Ativo	21.712.500,00	4.891.923,40
4	Inativo	187.200,00	27.604,51
5	Pensionista	83.200,00	12.710,55
6	<b>Receitas de Contribuições Patronais</b>	<b>28.928.940,00</b>	<b>6.200.285,29</b>
7	Ativo	28.928.940,00	6.200.285,29
10	<b>Receita Patrimonial</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>
12	Receitas de Valores Mobiliários	1.200,00	0,00
15	<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>17.836.960,00</b>	<b>251.001,92</b>
16	Compensação Financeira entre os regimes	600.000,00	30.899,64
17	Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS(II) <sup>1</sup>	16.737.285,00	113.097,46
18	Demais Receitas Correntes	499.675,00	107.004,82
23	<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)</b>	<b>52.012.715,00</b>	<b>11.270.428,21</b>

CAMPO	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESP. EMPENHADAS	DESP. LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADO
			Até o Bimestre 2024	Até o Bimestre 2024	Até o Bimestre 2024	Em 2024
1	<b>Benefícios</b>	<b>35.100.000,00</b>	<b>5.002.271,46</b>	<b>5.002.271,46</b>	<b>2.491.104,24</b>	
2	Aposentadorias	29.500.000,00	4.165.185,18	4.165.185,18	2.041.081,60	
3	Pensões por Morte	5.600.000,00	837.086,28	837.086,28	450.022,64	
7	<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)</b>	<b>35.100.000,00</b>	<b>5.002.271,46</b>	<b>5.002.271,46</b>	<b>2.491.104,24</b>	
8	<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)<sup>2</sup></b>	<b>16.912.715,00</b>	<b>6.268.156,75</b>	<b>6.268.156,75</b>	<b>8.779.323,97</b>	

CAMPO	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
1	<b>VALOR</b>	<b>28.593.000,00</b>

CAMPO	BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PERÍODO DE REFERÊNCIA
		SALDO ATUAL
2	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	470.708.131,98
3	OUTROS BENS E DIREITOS	35.278.560,44

CAMPO	BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PERÍODO DE REFERÊNCIA
		SALDO ATUAL
1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	23.471,41
2	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	11.235.891,49

CAMPO	DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESP. EMPENHADAS	DESP. LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADO
			Até o Bimestre 2024	Até o Bimestre 2024	Até o Bimestre 2024	Em 2024
1	DESPESAS CORRENTES (XIII)	3.752.000,00	424.793,86	424.793,86	277.469,18	
2	Pessoal e Encargos Sociais	1.500.000,00	232.977,89	232.977,89	117.274,38	
3	Demais Despesas Correntes	2.252.000,00	191.815,97	191.815,97	160.194,80	
4	DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	1.605.000,00	0,00	0,00	0,00	
5	<b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>5.357.000,00</b>	<b>424.793,86</b>	<b>424.793,86</b>	<b>277.469,18</b>	
6	<b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)</b>	<b>-5.357.000,00</b>	<b>-424.793,86</b>	<b>-424.793,86</b>	<b>-277.469,18</b>	



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

Exercício: 2024

JL SOFT RREO - ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS

Página: 1 2

Período de Ref.: 01/01/2024 a 29/02/2024 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

<b>CAMPO</b>	<b>BENS E DIREITOS DO RPPS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS</b>	<b>PERÍODO DE REFERÊNCIA</b>
		<b>SALDO ATUAL</b>
2	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	40.765.909,42

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 26/03/2024, às 09:38:16

NOTA:

1- Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração.

2- O resultado previdenciário será apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa empenhada (no 6º bimestre).

TATUI, 26 de Março de 2024.

**Miguel Lopes Cardoso Junior**  
**PREFEITO MUNICIPAL**

**Sergio Antunes de Lima**  
**Contador**

**Jefferson de Biagi C. Silva**  
**Responsável Controle Interno**



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

JL SOFT

RREO - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

Página: 1 3

Período de Ref.: 01/01/2024 a 29/02/2024 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em Reais

ACIMA DA LINHA

CAMPO	RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2024	
			RECEITAS REALIZADAS (a)	
1	<b>RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)</b>	<b>563.650.000,00</b>	<b>93.484.972,25</b>	
2	<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>148.203.000,00</b>	<b>14.104.008,35</b>	
3	IPTU	62.300.000,00	1.954.680,78	
4	ISS	44.200.000,00	6.660.526,44	
5	ITBI	12.065.000,00	1.825.069,30	
6	IRRF	15.000.000,00	3.146.150,58	
7	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	14.638.000,00	517.581,25	
8	Contribuições	5.000.000,00	979.685,83	
9	<b>Receita Patrimonial</b>	<b>3.281.000,00</b>	<b>334.220,31</b>	
10	Aplicações Financeiras (II)	3.098.000,00	328.155,06	
11	Outras Receitas Patrimoniais	183.000,00	6.065,25	
12	<b>Transferências Correntes</b>	<b>395.901.800,00</b>	<b>76.486.872,48</b>	
13	Cota-Parte do FPM	89.000.000,00	14.467.191,73	
14	Cota-Parte do ICMS	98.800.000,00	15.050.097,57	
15	Cota-Parte do IPVA	32.000.000,00	15.352.831,98	
16	Cota-Parte do ITR	400.000,00	37.289,94	
17	Transferências da LC nº 61/1989	600.000,00	100.050,11	
18	Transferências do FUNDEB	100.000.000,00	19.170.384,12	
19	Outras Transferências Correntes	75.101.800,00	12.309.027,03	
20	<b>Demais Receitas Correntes</b>	<b>11.264.200,00</b>	<b>1.580.185,28</b>	
21	Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00	
22	Receitas Correntes Restantes	11.264.200,00	1.580.185,28	
23	<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = (I - (II + III))</b>	<b>560.552.000,00</b>	<b>93.156.817,19</b>	
24	<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)</b>	<b>68.748.800,00</b>	<b>11.383.525,67</b>	
25	<b>RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	
26	<b>RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.597.999,76</b>	
27	Operações de Crédito (VIII)	0,00	975.500,00	
28	Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00	
29	<b>Alienação de Bens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
30	Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00	
31	Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00	
32	Outras Alienações de Bens	0,00	0,00	
33	<b>Transferências de Capital</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>622.499,76</b>	
34	Convênios	500.000,00	522.499,76	
35	Outras Transferências de Capital	1.000.000,00	100.000,00	
36	<b>Outras Receitas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
37	Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00	
38	Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00	
39	<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII)=[VII-(VIII+IX+X+XI+XII)]</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>622.499,76</b>	
40	<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
41	<b>RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
42	<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)</b>	<b>630.800.800,00</b>	<b>105.162.842,62</b>	
43	<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)</b>	<b>562.052.000,00</b>	<b>93.779.316,95</b>	

CAMPO	DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2024					RP NÃO PROCESSADOS	
			DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROCESSADO PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)	
1	<b>DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)</b>	<b>540.025.419,53</b>	<b>145.094.940,99</b>	<b>87.938.017,70</b>	<b>41.029.380,59</b>	<b>45.475.404,08</b>	<b>94.812,99</b>	<b>52.036,45</b>	
2	Pessoal e Encargos Sociais	243.461.300,00	40.503.889,93	40.368.626,30	19.363.159,64	20.738.774,92	0,00	0,00	
3	Juros e Encargos da Dívida (XIV)	850.000,00	93.331,63	93.331,63	93.331,63	0,00	0,00	0,00	
4	Outras Despesas Correntes	295.714.119,53	104.497.719,43	47.476.059,77	21.572.889,32	24.736.629,16	94.812,99	52.036,45	
5	Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Demais Despesas Correntes	295.714.119,53	104.497.719,43	47.476.059,77	21.572.889,32	24.736.629,16	94.812,99	52.036,45	
7	<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)</b>	<b>539.175.419,53</b>	<b>145.001.609,36</b>	<b>87.844.686,07</b>	<b>40.936.048,96</b>	<b>45.475.404,08</b>	<b>94.812,99</b>	<b>52.036,45</b>	
8	<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM</b>	<b>38.552.000,00</b>	<b>5.427.065,32</b>	<b>5.427.065,32</b>	<b>2.768.573,42</b>	<b>2.363.940,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



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

Exercício: 2024

JL SOFT

RREO - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

Página: 1 3

Período de Ref.: 01/01/2024 a 29/02/2024 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em Reais

FONTES RPPS) (XXI)		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
9	DESPEAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	DESPEAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES)	41.136.523,99	26.459.476,72	6.402.726,43	4.777.431,45	2.538.505,55	410.324,33	324.890,49					

CAMPO	DESPEAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPEAS EMPENHADAS	DESPEAS LIQUIDADAS	Até o Bimestre/2024				
					DESPEAS PAGAS (a)	RP PROCESSADO PAGOS (b)	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	PAGOS (c)	
	<b>RPPS) (XXIII)</b>								
11	Investimentos	27.844.523,99	15.092.952,97	2.565.182,41	1.873.113,15	2.538.505,55	410.324,33	324.890,49	
12	<b>Inversões Financeiras</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>106.595,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13	Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aquisição de Títulos de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Demais Inversões Financeiras	2.000.000,00	106.595,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Amortização da Dívida (XXVII)	11.292.000,00	11.259.927,89	3.837.544,02	2.904.318,30	0,00	0,00	0,00	0,00
18	<b>DESPEAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]</b>	<b>29.844.523,99</b>	<b>15.199.548,83</b>	<b>2.565.182,41</b>	<b>1.873.113,15</b>	<b>2.538.505,55</b>	<b>410.324,33</b>	<b>324.890,49</b>	
19	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)</b>	<b>300.000,00</b>							
20	<b>DESPEAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)</b>	<b>1.605.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21	<b>DESPEAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>609.476.943,52</b>	<b>165.628.223,51</b>	<b>95.836.933,80</b>	<b>45.577.735,53</b>	<b>50.377.849,75</b>	<b>505.137,32</b>	<b>376.926,94</b>	
23	<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)</b>	<b>569.319.943,52</b>	<b>160.201.158,19</b>	<b>90.409.868,48</b>	<b>42.809.162,11</b>	<b>48.013.909,63</b>	<b>505.137,32</b>	<b>376.926,94</b>	

CAMPO	RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR INCORRIDO
1	RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]	8.830.330,40
2	RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]	2.579.318,27

CAMPO	META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
1	Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	10.861.000,00

CAMPO	JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2024	
		VALOR INCORRIDO	
1	JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (Exceto RPPS) (XXXVI)		328.155,06
2	JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (Exceto RPPS) (XXXVII)		0,00

CAMPO	RESULTADO NOMINAL	VALOR INCORRIDO
1	RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	2.907.473,33

CAMPO	CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
		Em 31/Dez/2023 (a)	Até o Bimestre/2024 (b)
1	DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	98.538.632,20	96.712.949,49
2	<b>DEDUÇÕES (XL)</b>	<b>-37.169.674,47</b>	<b>12.603.392,64</b>
3	<b>Disponibilidade de Caixa</b>	<b>-37.197.707,81</b>	<b>12.603.392,64</b>
4	Disponibilidade de Caixa Bruta	33.041.599,91	32.339.580,34
5	(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	67.308.868,92	18.426.378,76
6	(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.930.438,80	1.309.808,94
7	Demais Haveres Financeiros	28.033,34	0,00
8	<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)</b>	<b>135.708.306,67</b>	<b>84.109.556,85</b>

**ABAIXO DA LINHA**

CAMPO	RESULTADO NOMINAL	VALOR INCORRIDO
1	RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	51.598.749,82

CAMPO	META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
1	Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	9.923.400,00



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

JL SOFT

RREO - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

Exercício: 2024

Página: 1 3

Período de Ref.: 01/01/2024 a 29/02/2024 - 1º Bimestre (Janeiro/Febrero)

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em Reais

CAMPO	AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2024
1	VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLib - XLIa)	-48.882.490,16
2	RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
3	VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
4	VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00
5	VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00
<b>CAMPO</b>	<b>AJUSTE METODOLÓGICO</b>	<b>Até o Bimestre/2024</b>
6	OUTROS AJUSTES (XLXIX)	0,00
7	<b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]</b>	<b>2.716.259,66</b>
<b>CAMPO</b>	<b>RESULTADO PRIMÁRIO</b>	<b>VALOR INCORRIDO</b>
1	<b>RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)</b>	<b>2.388.104,60</b>
<b>CAMPO</b>	<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>
1	<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>
2	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
3	Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
4	<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>	<b>28.593.000,00</b>

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 26/03/2024, às 09:52:34

NOTA: 1- Para fins de apuração do Resultado Primário, não deverão ser computadas as receitas e despesas intraorçamentárias, conforme Manual de Demonstrativos Fiscais - 8ª edição - Versão 29.12.2017 - Pág 218.

TATUI, 26 de Março de 2024.

**Miguel Lopes Cardoso Junior**  
PREFEITO MUNICIPAL

**Sergio Antunes de Lima**  
Contador

**Jefferson de Biagi C. Silva**  
Responsável Controle Interno





PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

JL SOFT

RREO - ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO  
Período de Ref.: 01/01/2024 a 29/02/2024 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

Exercício: 2024

Página: 1 1

RREO - Anexo 7 (LRF, Art. 53, inciso V)

Em Reais

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

CAMPO	PODER/ÓRGÃO	Inscritos em	Inscritos em 31	PAGOS	CANCELADOS	SALDO	Inscritos em	Inscritos em 31	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO	SALDO
		Exercícios	de Dezembro de				Exercícios	de Dezembro de					
		Anteriores	2023	(c)	(d)	e=(a+b)-(c+d)	Anteriores	2023	(h)	(i)	(j)	k=(f+g)-(i+j)	l=(e+k)
		(a)	(b)				(f)	(g)					
15	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	129.574,74	65.343.051,58	47.149.560,38	24.897,56	18.298.168,38	1.400,00	790.567,04	505.137,32	376.926,94	481,89	414.558,21	18.712.726,59
16	EXECUTIVO	129.574,74	65.289.381,42	47.095.890,22	24.897,56	18.298.168,38	0,00	569.078,37	380.039,67	251.829,29	2,89	317.246,19	18.615.414,57
17	PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI	129.574,74	62.932.570,38	44.739.079,18	24.897,56	18.298.168,38	0,00	569.078,37	380.039,67	251.829,29	2,89	317.246,19	18.615.414,57
18	FUNDAÇÃO MANOEL GUEDES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	INSTITUTO DE PREVIDENCIA - TATUIPREV	0,00	2.356.811,04	2.356.811,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	LEGISLATIVO	0,00	53.670,16	53.670,16	0,00	0,00	1.400,00	221.488,67	125.097,65	125.097,65	479,00	97.312,02	97.312,02
21	PODER LEGISLATIVO	0,00	53.670,16	53.670,16	0,00	0,00	1.400,00	221.488,67	125.097,65	125.097,65	479,00	97.312,02	97.312,02
22	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	4.200.182,72	3.228.289,37	971.893,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	EXECUTIVO	0,00	4.200.182,72	3.228.289,37	971.893,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI	0,00	4.193.053,64	3.221.160,29	971.893,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	FUNDAÇÃO MANOEL GUEDES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	INSTITUTO DE PREVIDENCIA - TATUIPREV	0,00	7.129,08	7.129,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	TOTAL (III) = (I+II)	129.574,74	69.543.234,30	50.377.849,75	996.790,91	18.298.168,38	1.400,00	790.567,04	505.137,32	376.926,94	481,89	414.558,21	18.712.726,59

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 26/03/2024, às 09:53:48

NOTA:

TATUI, 26 de Março de 2024.

Miguel Lopes Cardoso Junior  
PREFEITO MUNICIPAL

Sergio Antunes de Lima  
Contador

Jefferson de Biagi C. Silva  
Responsável Controle Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

JL SOFT

RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E

Página: 1 4

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Período de Ref.: 01/01/2024 a 29/02/2024 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)

CAMPO	RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
<b>1</b>	<b>RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>133.565.000,00</b>	<b>13.586.427,10</b>
1.1	Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	62.300.000,00	1.954.680,78
1.2	Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	12.065.000,00	1.825.069,30
1.3	Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	44.200.000,00	6.660.526,44
1.4	Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	15.000.000,00	3.146.150,58
<b>2</b>	<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>273.750.000,00</b>	<b>56.259.327,08</b>
<b>2.1</b>	<b>Cota-Parte FPM</b>	<b>109.000.000,00</b>	<b>18.083.989,59</b>
2.1.1	Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	100.000.000,00	18.083.989,59
2.1.2	Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	9.000.000,00	0,00
2.2	Cota-Parte ICMS	123.500.000,00	18.812.621,90
2.3	Cota-Parte IPI - Exportação	750.000,00	125.062,63
2.4	Conta-Parte ITR	500.000,00	46.612,41
2.5	Cota-Parte IPVA	40.000.000,00	19.191.040,55
2.6	Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7	Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>407.315.000,00</b>	<b>69.845.754,18</b>
<b>4</b>	<b>TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))<sup>1</sup></b>	<b>52.950.000,00</b>	<b>11.251.865,75</b>
<b>5</b>	<b>VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))</b>	<b>48.878.750,00</b>	<b>6.209.573,13</b>

FUNDEB

CAMPO	RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
<b>6</b>	<b>RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>100.200.000,00</b>	<b>19.208.927,10</b>
<b>6.1</b>	<b>FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos</b>	<b>100.200.000,00</b>	<b>19.208.927,10</b>
6.1.1	Principal	100.000.000,00	19.170.384,12
6.1.2	Rendimentos de Aplicação Financeira	200.000,00	38.542,98
6.1.3	Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
<b>6.2</b>	<b>FUNDEB - Complementação da União - VAAF</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.1	Principal	0,00	0,00
6.2.2	Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3	Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
<b>6.3</b>	<b>FUNDEB - Complementação da União - VAAT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1	Principal	0,00	0,00
6.3.2	Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3	Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
<b>6.4</b>	<b>FUNDEB - Complementação da União - VAAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.4.1	Principal	0,00	0,00
6.4.2	Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3	Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)</b>	<b>47.050.000,00</b>	<b>7.918.518,37</b>
CAMPO	RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR
<b>8</b>	<b>TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT</b>		<b>0,00</b>
8.1	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		0,00
8.2	SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
<b>9</b>	<b>TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)</b>		<b>19.208.927,10</b>

CAMPO	DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADA Até o Bimestre (d)	DESPESA LIQUIDADADA Até o Bimestre (e)	DESPESA PAGA Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESSADAS (g)
<b>10</b>	<b>TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB</b>	<b>100.713.580,00</b>	<b>15.965.219,61</b>	<b>15.657.073,81</b>	<b>7.595.141,96</b>	<b>0,00</b>



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

Exercício: 2024

JL SOFT

RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E

Página: 1 4

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Período de Ref.: 01/01/2024 a 29/02/2024 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

		98.949.000,00	15.230.479,11	15.230.479,11	7.278.597,22	0,00
<b>10.1</b>	<b>PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>					
10.1.1	Educação Infantil	51.170.000,00	6.270.091,81	6.270.091,81	3.019.975,35	0,00
10.1.2	Ensino Fundamental	47.779.000,00	8.960.387,30	8.960.387,30	4.258.621,87	0,00
10.1.3	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4	Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5	Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.2</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>1.764.580,00</b>	<b>734.740,50</b>	<b>426.594,70</b>	<b>316.544,74</b>	<b>0,00</b>
10.2.1	Educação Infantil	973.000,00	178.650,77	178.650,77	91.979,55	0,00
10.2.2	Ensino Fundamental	791.580,00	556.089,73	247.943,93	224.565,19	0,00
10.2.3	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4	Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5	Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6	Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**INDICADORES DO FUNDEB**

CAMPO	DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESA EMPENHADA Até o Bimestre (d)	DESPESA LIQUIDADADA Até o Bimestre (e)	DESPESA PAGA Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESS. (Sem Disp.Caixa) (h)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
<b>11</b>	<b>TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO</b>	<b>15.965.219,61</b>	<b>15.657.073,81</b>	<b>7.595.141,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11.1	Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	15.965.219,61	15.657.073,81	7.595.141,96	0,00	0,00	0,00
11.2	Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	15.230.479,11	15.230.479,11	7.278.597,22	0,00	0,00	0,00
13	Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO	INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal <sup>2</sup>	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VL. CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	PERCENTUAL APLICADO (m)
15	Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	13.446.248,97	15.230.479,11	15.230.479,11	79,29
16	Percentual da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		0,00	0,00	0,00
17	Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00

CAMPO	INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) <sup>3</sup>	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VL. NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VL. NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁX. PERMITIDO (q)	PERCENTUAL NÃO APLICADO (r)
18	Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	1.920.892,71	3.551.853,29	3.551.853,29	1.630.960,58	18,49

CAMPO	INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) <sup>3</sup>	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERC. ANT. (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLIC. ATÉ O 1º QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O 1º QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
<b>19</b>	<b>Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19.1	Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2	Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)**

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE	DOTAÇÃO	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	INSCRITAS EM R.P.
---	---------	-------------------	---------------------	--------------	-------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

JL SOFT

RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E

Página: 1 4

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Período de Ref.: 01/01/2024 a 29/02/2024 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

CAMPO	IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	ATUALIZADA (c)	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	NÃO PROCESSADOS (g)	R\$ 1,00
<b>20</b>	<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	<b>47.763.774,84</b>	<b>24.581.378,04</b>	<b>8.696.800,41</b>	<b>2.435.772,98</b>		<b>0,00</b>
20.1	Educação Infantil	14.587.774,84	6.393.525,49	1.622.972,11	933.403,11		0,00
20.2	Ensino Fundamental	30.455.000,00	17.730.199,49	6.747.771,02	1.326.229,42		0,00
20.3	Educação de Jovens e Adultos	240.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20.4	Educação Especial	590.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20.5	Administração Geral	1.891.000,00	457.653,06	326.057,28	176.140,45		0,00
20.6	Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20.7	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

CAMPO	DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)(6)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADA Até o Bimestre (d)	DESPESA LIQUIDADADA Até o Bimestre (e)	DESPESA PAGA Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESSADOS (g)	
<b>21</b>	<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB</b>	<b>147.887.354,84</b>	<b>40.546.597,65</b>	<b>24.353.874,22</b>	<b>10.030.914,94</b>		<b>0,00</b>
<b>21.1</b>	<b>EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>66.730.774,84</b>	<b>12.842.268,07</b>	<b>8.071.714,69</b>	<b>4.045.358,01</b>		<b>0,00</b>
21.1.1	Creche	37.200.774,84	7.232.149,97	4.117.997,45	2.224.708,23		0,00
21.1.2	Pré-escola	29.530.000,00	5.610.118,10	3.953.717,24	1.820.649,78		0,00
<b>21.2</b>	<b>ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>81.156.580,00</b>	<b>27.704.329,58</b>	<b>16.282.159,53</b>	<b>5.985.556,93</b>		<b>0,00</b>

CAMPO	APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22	TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	8.696.800,41
23	TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	11.251.865,75
24	(-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	1.630.960,58
25	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)	0,00
26	(-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS (4)	0,00
27	(-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	271,79
<b>28</b>	<b>TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)</b>	<b>18.317.433,79</b>

CAMPO	APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (2 e 5)	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	PERCENTUAL APLICADO (y)
29	APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	17.461.438,88	18.317.433,79	<b>26,23</b>

CAMPO	RP INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANT. DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE (8)	SALDO INICIAL (ac)	R.P. LIQUIDADOS (ad)	R.P. PAGOS (ae)	R.P. CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
<b>30</b>	<b>RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE</b>	<b>25.000.477,82</b>	<b>0,00</b>	<b>23.350.539,61</b>	<b>271,79</b>	<b>1.649.666,42</b>
30.1	Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	19.374.863,48	0,00	17.738.181,73	271,79	1.636.409,96
30.2	Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	5.625.614,34	0,00	5.612.357,88	0,00	13.256,46
30.3	Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

CAMPO	RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
<b>31</b>	<b>TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>71.922.000,00</b>	<b>10.899.018,88</b>
<b>31.1</b>	<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)</b>	<b>16.336.000,00</b>	<b>2.866.532,59</b>
31.1.1	Salário-Educação	13.000.000,00	2.478.343,19
31.1.2	PDDE	5.000,00	0,00
31.1.3	PNAE	3.010.000,00	369.893,80
31.1.4	PNATE	221.000,00	1.566,03
31.1.5	Outras Transferências do FNDE	100.000,00	16.729,57
31.2	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	21.230.000,00	2.766.336,78
31.3	RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4	RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5	OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	34.356.000,00	5.266.149,51

DOTAÇÃO      DESPESA EMPENHADA      DESPESA LIQUIDADADA      DESPESA PAGA      INSCRITAS EM R.P.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

JL SOFT

RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E

Página: 1 4

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Período de Ref.: 01/01/2024 a 29/02/2024 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

CAMPO	OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)(6)	ATUALIZADA (c)	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	NÃO PROCESSADOS (g)	R\$ 1,00
<b>32</b>	<b>TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO</b>	<b>45.522.645,16</b>	<b>6.801.175,89</b>	<b>5.121.661,77</b>	<b>2.274.230,79</b>		<b>0,00</b>
32.1	Educação Infantil	1.132.225,16	1.032.225,14	521.719,63	216.705,05		0,00
32.2	Ensino Fundamental	15.253.420,00	360.000,01	0,00	0,00		0,00
32.3	Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
32.4	Ensino Superior	1.416.000,00	42.357,42	42.357,42	42.357,42		0,00
32.5	Ensino Profissional	2.500.000,00	411.728,72	200.170,72	200.170,72		0,00
32.6	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
32.7	Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
32.8	Outras	25.221.000,00	4.954.864,60	4.357.414,00	1.814.997,60		0,00

CAMPO	TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADA Até o Bimestre (d)	DESPESA LIQUIDADADA Até o Bimestre (e)	DESPESA PAGA Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESSADOS (g)	
<b>33</b>	<b>TOTAL GERAL - DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10+20+32)</b>	<b>194.000.000,00</b>	<b>47.347.773,54</b>	<b>29.475.535,99</b>	<b>12.305.145,73</b>		<b>0,00</b>
<b>33.1</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>188.064.000,00</b>	<b>45.074.687,83</b>	<b>28.892.199,63</b>	<b>12.084.040,68</b>		<b>0,00</b>
33.1.1	Pessoal Ativo	109.974.000,00	15.712.383,92	15.577.120,29	7.502.593,73		0,00
33.1.2	Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
33.1.3	Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
33.1.4	Outras Despesas Correntes	78.090.000,00	29.362.303,91	13.315.079,34	4.581.446,95		0,00
<b>33.2</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>5.936.000,00</b>	<b>2.273.085,71</b>	<b>583.336,36</b>	<b>221.105,05</b>		<b>0,00</b>
33.2.1	Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
33.2.2	Outras Despesas de Capital	5.936.000,00	2.273.085,71	583.336,36	221.105,05		0,00

CAMPO	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)	
34	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023		5.625.614,34	0,00
35	(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)		19.208.927,10	0,00
36	(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário e Restos a Pagar)		13.207.499,84	0,00
37	(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		11.627.041,60	0,00
38	(+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		0,00	0,00
39	(-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		0,00	0,00
40	(=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)		11.627.041,60	0,00

FONTE: Sistema JL SOFT, Unidade Responsável DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Data de Emissão 26/03/2024 e Hora da Emissão 09:55:20

TATUI, 26 de Março de 2024.

Miguel Lopes Cardoso Junior  
PREFEITO MUNICIPAL

Sergio Antunes de Lima  
Contador

Jefferson de Biagi C. Silva  
Responsável Controle Interno



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

Exercício: 2024

JL SOFT

RREO - ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E

Página: 1 3

SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Período de Ref.: 01/01/2024 a 29/02/2024 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

Em Reais

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre	%
		(a)	(b)	(b/a) x 100
<b>RECEITA DE IMPOSTOS (I)</b>	<b>133.565.000,00</b>	<b>133.565.000,00</b>	<b>13.586.427,10</b>	<b>10,17</b>
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	62.300.000,00	62.300.000,00	1.954.680,78	3,14
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	12.065.000,00	12.065.000,00	1.825.069,30	15,13
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	44.200.000,00	44.200.000,00	6.660.526,44	15,07
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	15.000.000,00	15.000.000,00	3.146.150,58	20,97
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>264.750.000,00</b>	<b>264.750.000,00</b>	<b>56.259.327,08</b>	<b>21,25</b>
Cota-Parte FPM	100.000.000,00	100.000.000,00	18.083.989,59	18,08
Cota-Parte ITR	500.000,00	500.000,00	46.612,41	9,32
Cota-Parte IPVA	40.000.000,00	40.000.000,00	19.191.040,55	47,98
Cota-Parte ICMS	123.500.000,00	123.500.000,00	18.812.621,90	15,23
Cota-Parte IPI-Exportação	750.000,00	750.000,00	125.062,63	16,68
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b>	<b>398.315.000,00</b>	<b>398.315.000,00</b>	<b>69.845.754,18</b>	<b>17,54</b>

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZAÇÃO (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP Não Process. (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
<b>Atenção Básica (IV)</b>	<b>18.050.000,00</b>	<b>17.883.000,00</b>	<b>4.425.593,79</b>	<b>24,75</b>	<b>4.414.785,90</b>	<b>24,69</b>	<b>1.888.744,13</b>	<b>10,56</b>	<b>10.807,89</b>
Despesas Correntes	17.900.000,00	17.878.000,00	4.425.593,79	24,75	4.414.785,90	24,69	1.888.744,13	10,56	10.807,89
Despesa de Capital	150.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Assist. Hospitalar Ambulatorial (V)</b>	<b>78.140.000,00</b>	<b>78.271.000,00</b>	<b>25.360.812,63</b>	<b>32,40</b>	<b>15.933.257,61</b>	<b>20,36</b>	<b>9.213.965,36</b>	<b>11,77</b>	<b>9.427.555,02</b>
Despesas Correntes	77.980.000,00	77.872.000,00	25.358.382,63	32,56	15.933.257,61	20,46	9.213.965,36	11,83	9.425.125,02
Despesa de Capital	160.000,00	399.000,00	2.430,00	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2.430,00
<b>Sup. Profilático e Terapêutico (VI)</b>	<b>3.835.000,00</b>	<b>3.835.000,00</b>	<b>1.694.048,47</b>	<b>44,17</b>	<b>723.610,02</b>	<b>18,87</b>	<b>171.500,10</b>	<b>4,47</b>	<b>970.438,45</b>
Despesas Correntes	3.825.000,00	3.825.000,00	1.694.048,47	44,29	723.610,02	18,92	171.500,10	4,48	970.438,45
Despesa de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Vigilância Sanitária (VII)</b>	<b>1.844.000,00</b>	<b>1.844.000,00</b>	<b>338.365,80</b>	<b>18,35</b>	<b>338.365,80</b>	<b>18,35</b>	<b>137.059,83</b>	<b>7,43</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	1.843.000,00	1.843.000,00	338.365,80	18,36	338.365,80	18,36	137.059,83	7,44	0,00
Despesa de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Vigilância Epidemiológica (VIII)</b>	<b>1.966.000,00</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>299.271,61</b>	<b>15,75</b>	<b>292.330,58</b>	<b>15,39</b>	<b>145.872,67</b>	<b>7,68</b>	<b>6.941,03</b>
Despesas Correntes	1.926.000,00	1.896.000,00	299.271,61	15,78	292.330,58	15,42	145.872,67	7,69	6.941,03
Despesa de Capital	40.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Alimentação e Nutrição (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras SubFunções (X)</b>	<b>12.002.000,00</b>	<b>12.002.000,00</b>	<b>3.538.863,19</b>	<b>29,49</b>	<b>2.225.610,73</b>	<b>18,54</b>	<b>945.228,37</b>	<b>7,88</b>	<b>1.313.252,46</b>
Despesas Correntes	11.932.000,00	11.932.000,00	3.537.743,19	29,65	2.225.610,73	18,65	945.228,37	7,92	1.312.132,46
Despesa de Capital	70.000,00	70.000,00	1.120,00	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>115.837.000,00</b>	<b>115.735.000,00</b>	<b>35.656.955,49</b>	<b>30,81</b>	<b>23.927.960,64</b>	<b>20,67</b>	<b>12.502.370,46</b>	<b>10,80</b>	<b>11.728.994,85</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
<b>Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)</b>	<b>35.656.955,49</b>	<b>23.927.960,64</b>	<b>12.502.370,46</b>
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
<b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>	<b>35.656.955,49</b>	<b>23.927.960,64</b>	<b>12.502.370,46</b>
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	10.476.863,13	10.476.863,13	10.476.863,13
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)¹	25.180.092,36	13.451.097,51	2.025.507,33
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00		
<b>PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)</b>	<b>51,05</b>	<b>34,26</b>	<b>17,90</b>



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

Exercício: 2024

JL SOFT

RREO - ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Página: 1 3

Período de Ref.: 01/01/2024 a 29/02/2024 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

Em Reais

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	Saldo Inicial	LIMITE NÃO CUMPRIDO			Saldo Final
	(no exercício atual)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			(não aplicado) <sup>1</sup>
	(h)	Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	(l) = (h - (i ou j))
Diferença de Limite não Cumprido em 2024(Saldo Final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de Limite não Cumprido em 2023(Saldo Ini. igual ao Saldo Final do Dem. do Exerc. Ant.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de Limite não Cumprido em Exercícios Anteriores (Saldo Ini. igual ao Saldo Final do Dem. do Exerc. Ant.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

EXERCÍCIO DO EMPENHO <sup>2</sup> cancelados ou q) -	Valor Mínimo para aplicação total RP em ASPS prescritos (u) (m)	Valor aplicado em ASPS no cancelados (n)	Valor aplicado além do limite mínimo exercício se < 0, então (o) = 0	Total inscrito no Exercício em RP no (p)	RPNP Inscritos	Valor em RP	Total de RP Limite	Total de RP a Disponibilidade (r) = (p - (o + q)) se < 0,	Total de RP pagos (s)	Dif. valor
					Indevidamente em RP no exercício (o) = (n - m), (p)	considerado no sem Financieira exercício (r) = (0)				aplicado além do limite e o pagar (t) = (p) - (s) - (u)(v) = ((o + u))
					q) -					u))
Empenhos de 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteriores										
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")</b>										<b>0,00</b>
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)</b>										<b>0,00</b>
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)</b>										<b>0,00</b>

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	Saldo Inicial	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS			Saldo Final
	(no exercício atual)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			(não aplicado) <sup>1</sup>
	(w)	Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	(aa) = (w - (x ou y))
Restos à Pagar Cancelados ou Prescritos em 2024 a serem compensados (XXIV) (saldo ini. = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos à Pagar Cancelados ou Prescritos em 2023 a serem compensados (XXV) (saldo ini. igual ao saldo final do dem. exerc. ant.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos à Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores a serem Compensados (XXVI) (saldo ini. igual ao saldo final do dem. exerc. ant.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		(a)	(b)	% (b/a) x 100
<b>RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)</b>	<b>30.846.000,00</b>	<b>30.846.000,00</b>	<b>5.168.780,35</b>	<b>16,76</b>
Proveniente da União	30.175.000,00	30.175.000,00	5.122.552,40	16,98
Proveniente dos Estados	671.000,00	671.000,00	46.227,95	6,89
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII+XXIX+XXX)</b>	<b>30.846.000,00</b>	<b>30.846.000,00</b>	<b>5.168.780,35</b>	<b>16,76</b>

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZAÇÃO (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP Não Process. (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
			(d)	(d/c) x 100	(e)	(e/c) x 100	(f)	(f/c) x 100	
<b>ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)</b>	<b>9.926.000,00</b>	<b>11.526.000,00</b>	<b>2.878.122,13</b>	<b>24,97</b>	<b>1.279.372,61</b>	<b>11,10</b>	<b>761.743,77</b>	<b>6,61</b>	<b>1.598.749,52</b>
Despesas Correntes	8.386.000,00	9.986.000,00	2.655.177,13	26,59	1.279.372,61	12,81	761.743,77	7,63	1.375.804,52



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

Exercício: 2024

JL SOFT

RREO - ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Página: 1 3

Período de Ref.: 01/01/2024 a 29/02/2024 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) Em Reais

Despesa de Capital	1.540.000,00	1.540.000,00	222.945,00	14,48	0,00	0,00	0,00	0,00	222.945,00
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)</b>	<b>21.461.000,00</b>	<b>20.310.225,95</b>	<b>4.595.305,79</b>	<b>22,63</b>	<b>2.999.070,01</b>	<b>14,77</b>	<b>2.576.068,05</b>	<b>12,68</b>	<b>1.596.235,78</b>
Despesas Correntes	21.461.000,00	20.310.225,95	4.595.305,79	22,63	2.999.070,01	14,77	2.576.068,05	12,68	1.596.235,78
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)</b>	<b>565.000,00</b>	<b>565.000,00</b>	<b>300.607,78</b>	<b>53,20</b>	<b>77.172,28</b>	<b>13,66</b>	<b>18.339,78</b>	<b>3,25</b>	<b>223.435,50</b>

ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZAÇÃO (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP Não Process. (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
Despesas Correntes	565.000,00	565.000,00	300.607,78	53,20	77.172,28	13,66	18.339,78	3,25	223.435,50
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)</b>	<b>2.471.000,00</b>	<b>2.471.000,00</b>	<b>446.441,68</b>	<b>18,07</b>	<b>149.796,86</b>	<b>6,06</b>	<b>4.042,00</b>	<b>0,16</b>	<b>296.644,82</b>
Despesas Correntes	2.106.000,00	1.926.904,24	263.747,92	13,69	149.796,86	7,77	4.042,00	0,21	113.951,06
Despesa de Capital	365.000,00	544.095,76	182.693,76	33,58	0,00	0,00	0,00	0,00	182.693,76
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)</b>	<b>1.270.000,00</b>	<b>1.270.000,00</b>	<b>217.630,80</b>	<b>17,14</b>	<b>172.881,30</b>	<b>13,61</b>	<b>76.635,60</b>	<b>6,03</b>	<b>44.749,50</b>
Despesas Correntes	1.170.000,00	1.170.000,00	217.630,80	18,60	172.881,30	14,78	76.635,60	6,55	44.749,50
Despesa de Capital	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>35.693.000,00</b>	<b>36.142.225,95</b>	<b>8.438.108,18</b>	<b>23,35</b>	<b>4.678.293,06</b>	<b>12,94</b>	<b>3.436.829,20</b>	<b>9,51</b>	<b>3.759.815,12</b>

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZAÇÃO (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP Não Process. (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	27.976.000,00	29.409.000,00	7.303.715,92	24,83	5.694.158,51	19,36	2.650.487,90	9,01	1.609.557,41
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	99.601.000,00	98.581.225,95	29.956.118,42	30,39	18.932.327,62	19,20	11.790.033,41	11,96	11.023.790,80
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	4.400.000,00	4.400.000,00	1.994.656,25	45,33	800.782,30	18,20	189.839,88	4,31	1.193.873,95
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	4.315.000,00	4.315.000,00	784.807,48	18,19	488.162,66	11,31	141.101,83	3,27	296.644,82
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	3.236.000,00	3.170.000,00	516.902,41	16,31	465.211,88	14,68	222.508,27	7,02	51.690,53
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	12.002.000,00	12.002.000,00	3.538.863,19	29,49	2.225.610,73	18,54	945.228,37	7,88	1.313.252,46
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>151.530.000,00</b>	<b>151.877.225,95</b>	<b>44.095.063,67</b>	<b>29,03</b>	<b>28.606.253,70</b>	<b>18,84</b>	<b>15.939.199,66</b>	<b>10,49</b>	<b>15.488.809,97</b>

FONTE: Sistema JL SOFT, Unidade Responsável DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Data de Emissão 26/03/2024 e Hora da Emissão 09:56:04

Notas:

<sup>1</sup>No cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

<sup>2</sup>Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

TATUI, 26 de Março de 2024.

Miguel Lopes Cardoso Junior  
PREFEITO MUNICIPAL

Sergio Antunes de Lima  
Contador

Jefferson de Biagi C. Silva  
Responsável Controle Interno





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

JL SOFT

RREO - ANEXO 13 - DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS  
Período de Ref.: 01/01/2024 a 29/02/2024 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

Exercício: 2024

Página: 1 1

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30-12-2004, arts. 22,25 e 28)

R\$ 1,00

CAMPO	IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		REGISTROS EFETUADOS EM 2024								
		(a)	(b)	No Bimestre	Até o Bimestre							
<b>1 TOTAL DE ATIVOS</b>												
2 Ativos Constituídos pela SPE												
<b>3 TOTAL DE PASSIVOS (I)</b>												
4 Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE												
5 Provisões de PPP												
6 Outros passivos												
<b>7 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>												
8 Obrigações contratuais												
9 Riscos não Provisionados												
10 Garantias concedidas												
11 Outros Passivos Contingentes												
<b>CAMPO</b>	<b>DESPESAS DE PPP</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>EXERCÍCIO CORRENTE 2024</b>	<b>EXERCÍCIO 2025</b>	<b>EXERCÍCIO 2026</b>	<b>EXERCÍCIO 2027</b>	<b>EXERCÍCIO 2028</b>	<b>EXERCÍCIO 2029</b>	<b>EXERCÍCIO 2030</b>	<b>EXERCÍCIO 2031</b>	<b>EXERCÍCIO 2032</b>	<b>EXERCÍCIO 2033</b>
12	TOTAL DAS DESPESAS DE PPP DO ENTE FEDERADO (I) = (I.1 + I.2)											
13	TOTAL DAS DESPESAS DE PPP DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)											
14	TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)											
15	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)											
16	TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (I)											
17	TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)											

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 26/03/2024, às 09:56:32

Notas:

TATUI, 26 de Março de 2024.

**Miguel Lopes Cardoso Junior**  
**PREFEITO MUNICIPAL**

**Sergio Antunes de Lima**  
**Contador**

**Jefferson de Biagi C. Silva**  
**Responsável Controle Interno**