



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

5º 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 31/10/2024 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

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	RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	588.233.775,00	588.233.775,00	91.606.372,02	15,57	526.723.813,80	89,54	61.509.961,20
2	RECEITAS CORRENTES	586.733.775,00	586.733.775,00	90.908.018,85	15,49	508.806.384,41	86,72	77.927.390,59
3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	148.203.000,00	148.203.000,00	22.085.434,49	14,90	127.754.486,56	86,20	20.448.513,44
4	Impostos	133.565.000,00	133.565.000,00	20.567.247,85	15,40	117.403.816,77	87,90	16.161.183,23
5	Taxas	14.638.000,00	14.638.000,00	1.518.186,64	10,37	10.350.669,79	70,71	4.287.330,21
7	CONTRIBUIÇÕES	26.982.900,00	26.982.900,00	4.852.309,41	17,98	25.359.380,33	93,98	1.623.519,67
8	Contribuições Sociais	21.982.900,00	21.982.900,00	3.971.044,36	18,06	20.592.103,14	93,67	1.390.796,86
11	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	5.000.000,00	5.000.000,00	881.265,05	17,63	4.767.277,19	95,35	232.722,81
12	RECEITA PATRIMONIAL	3.282.200,00	3.282.200,00	329.997,62	10,05	13.296.227,46	405,10	-10.014.027,46
13	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	182.000,00	182.000,00	28.326,65	15,56	123.370,96	67,79	58.629,04
14	Valores Mobiliários	3.099.200,00	3.099.200,00	301.670,97	9,73	13.172.856,50	425,04	-10.073.656,50
19	Demais Receitas Patrimoniais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
22	RECEITA DE SERVIÇOS	1.193.000,00	1.193.000,00	154.646,52	12,96	814.327,83	68,26	378.672,17
23	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	730.000,00	730.000,00	91.786,67	12,57	465.842,49	63,81	264.157,51
24	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	153.000,00	153.000,00	31.392,48	20,52	127.539,02	83,36	25.460,98
27	Outros Serviços	310.000,00	310.000,00	31.467,37	10,15	220.946,32	71,27	89.053,68
28	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	395.901.800,00	395.901.800,00	62.151.418,29	15,70	332.588.291,84	84,01	63.313.508,16
29	Transferências da União e de suas Entidades	140.066.200,00	140.066.200,00	20.402.635,79	14,57	110.506.933,08	78,90	29.559.266,92
30	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	155.528.600,00	155.528.600,00	25.522.619,82	16,41	138.787.966,90	89,24	16.740.633,10
31	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	57.000,00	57.000,00	9.500,00	16,67	47.500,00	83,33	9.500,00
32	Transferências de Instituições Privadas	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	210.504,15	84,20	39.495,85
33	Transferências de Outras Instituições Públicas	100.000.000,00	100.000.000,00	16.216.662,68	16,22	83.035.387,71	83,04	16.964.612,29
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.170.875,00	11.170.875,00	1.334.212,52	11,94	8.993.670,39	80,51	2.177.204,61
37	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	4.940.300,00	4.940.300,00	703.116,21	14,23	3.585.481,06	72,58	1.354.818,94
38	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	979.675,00	979.675,00	136.681,05	13,95	737.725,82	75,30	241.949,18
41	Demais Receitas Correntes	5.250.900,00	5.250.900,00	494.415,26	9,42	4.670.463,51	88,95	580.436,49
42	RECEITAS DE CAPITAL	1.500.000,00	1.500.000,00	698.353,17	46,56	17.917.429,39	1.194,50	-16.417.429,39
43	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	20,00	0,00	12.134.226,01	0,00	-12.134.226,01
44	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	20,00	0,00	12.134.226,01	0,00	-12.134.226,01
51	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.500.000,00	1.500.000,00	698.333,17	46,56	5.783.203,38	385,55	-4.283.203,38
52	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	1.609.045,00	0,00	-1.609.045,00



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 31/10/2024 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

								Em Reais
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)								
53	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.500.000,00	1.500.000,00	698.333,17	46,56	4.174.158,38	278,28	-2.674.158,38
65	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	45.666.225,00	45.666.225,00	3.245.065,55	7,11	32.391.426,27	70,93	13.274.798,73
66	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	633.900.000,00	633.900.000,00	94.851.437,57	14,96	559.115.240,07	88,20	74.784.759,93

		RECEITAS REALIZADAS							
CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	SALDO (a-c)	
67	OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	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	94.851.437,57	14,96	559.115.240,07	88,20	74.784.759,93	
75	DÉFICIT (VI) ¹							0,00	
76	TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	633.900.000,00	633.900.000,00	94.851.437,57	14,96	559.115.240,07	88,20	74.784.759,93	
77	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	254.000,00			254.000,00			
79	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		254.000,00			254.000,00			

		DESPESAS EMPENHADAS					DESPESAS LIQUIDADAS			INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADAS (k)
CAMPO	DESPESAS	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)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
1	DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	569.791.500,00	646.367.104,59	85.698.717,45	553.441.912,60	92.925.191,99	94.730.421,09	509.677.765,92	136.689.338,67	426.410.449,44
2	DESPESAS CORRENTE	542.133.500,00	567.176.205,39	81.084.289,66	502.062.799,69	65.113.405,70	91.867.147,75	473.248.696,35	93.927.509,04	392.187.898,92
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	264.020.800,00	252.188.616,89	43.295.517,29	215.052.060,63	37.136.556,26	43.298.995,47	215.052.060,63	37.136.556,26	194.646.154,43
4	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	1.570.836,91	271.856,52	1.552.220,66	18.616,25	271.856,52	1.552.220,66	18.616,25	1.552.220,66
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	278.112.700,00	313.416.751,59	37.516.915,85	285.458.518,40	27.958.233,19	48.296.295,76	256.644.415,06	56.772.336,53	195.989.523,83
6	DESPESAS DE CAPITAL	27.358.000,00	79.190.899,20	4.614.427,79	51.379.112,91	27.811.786,29	2.863.273,34	36.429.069,57	42.761.829,63	34.222.550,52
7	INVESTIMENTOS	13.416.000,00	61.648.328,40	3.559.893,22	34.482.340,27	27.165.988,13	1.364.758,06	21.306.817,54	40.341.510,86	20.535.337,07
8	INVERSÕES FINANCEIRAS	2.000.000,00	260.000,86	253.000,00	253.000,00	7.000,86	253.000,00	253.000,00	7.000,86	253.000,00
9	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	11.942.000,00	17.282.569,94	801.534,57	16.643.772,64	638.797,30	1.245.515,28	14.869.252,03	2.413.317,91	13.434.213,45
10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	0,00			0,00			0,00	
11	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	35.515.500,00	36.713.409,14	4.554.309,90	33.468.293,88	3.245.115,26	5.739.524,62	33.438.857,60	3.274.551,54	19.510.041,73
12	SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)	605.307.000,00	683.080.513,73	90.253.027,35	586.910.206,48	96.170.307,25	100.469.945,71	543.116.623,52	139.963.890,21	445.920.491,17
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 DESPESAS (XII) = (X+XI)	605.307.000,00	683.080.513,73	90.253.027,35	586.910.206,48	96.170.307,25	100.469.945,71	543.116.623,52	139.963.890,21	445.920.491,17
21	SUPERÁVIT (XIII)							15.998.616,55		113.194.748,90
22	TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII+XIII)	605.307.000,00	683.080.513,73	90.253.027,35	586.910.206,48		100.469.945,71	559.115.240,07		559.115.240,07
23	RESERVA DO RPPS	28.593.000,00	28.593.000,00			28.593.000,00			28.593.000,00	



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 31/10/2024 - 5º Bimestre (Setembro/Octubro)

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

Em Reais

CAMPO	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	NO BIMESTRE (b)	%(b/a)	RECEITAS REALIZADAS		%(c/a)	SALDO (a-c)
						ATÉ O BIMESTRE (c)			
1	RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	45.666.225,00	45.666.225,00	3.245.065,55	7,11	32.391.426,27		70,93	13.274.798,73
2	RECEITAS CORRENTES	45.666.225,00	45.666.225,00	3.245.065,55	7,11	32.391.426,27		70,93	13.274.798,73
7	CONTRIBUIÇÕES	28.928.940,00	28.928.940,00	3.182.179,95	11,00	27.949.164,72		96,61	979.775,28
8	Contribuições Sociais	28.928.940,00	28.928.940,00	3.182.179,95	11,00	27.949.164,72		96,61	979.775,28

CAMPO	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	NO BIMESTRE (b)	%(b/a)	RECEITAS REALIZADAS		%(c/a)	SALDO (a-c)
						ATÉ O BIMESTRE (c)			
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.737.285,00	16.737.285,00	62.885,60	0,38	4.442.261,55		26,54	12.295.023,45
41	Demais Receitas Correntes	16.737.285,00	16.737.285,00	62.885,60	0,38	4.442.261,55		26,54	12.295.023,45

CAMPO	DESPEAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPEAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPEAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPEAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (k)
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
1	DESPEAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	35.515.500,00	36.713.409,14	4.554.309,90	33.468.293,88	3.245.115,26	5.739.524,62	33.438.857,60	3.274.551,54	19.510.041,73	
2	DESPEAS CORRENTE	35.515.500,00	36.713.409,14	4.554.309,90	33.468.293,88	3.245.115,26	5.739.524,62	33.438.857,60	3.274.551,54	19.510.041,73	
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.190.500,00	22.062.709,14	3.913.492,69	18.990.252,96	3.072.456,18	3.913.492,69	18.990.252,96	3.072.456,18	13.251.616,75	
5	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	14.325.000,00	14.650.700,00	640.817,21	14.478.040,92	172.659,08	1.826.031,93	14.448.604,64	202.095,36	6.258.424,98	

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 19/11/2024, às 08:38:02

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.

2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados.

NOTA:

TATUI, 19 de Novembro 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 31/10/2024 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

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					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)
1		DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	569.791.500,00	646.367.104,59	85.698.717,45	553.441.912,60	94,30	92.925.191,99	94.730.421,09	509.677.765,92	93,84	136.689.338,67
2	01	Legislativa	12.083.000,00	12.083.000,00	1.424.220,29	7.709.273,78	1,31	4.373.726,22	1.560.547,05	7.433.280,14	1,37	4.649.719,86
3	01.031	Ação Legislativa	4.761.000,00	4.761.000,00	691.081,41	3.311.760,62	0,56	1.449.239,38	691.081,41	3.311.760,62	0,61	1.449.239,38
5	01.122	Administração Geral	7.322.000,00	7.322.000,00	733.138,88	4.397.513,16	0,75	2.924.486,84	869.465,64	4.121.519,52	0,76	3.200.480,48
17	04	Administração	67.343.200,00	68.047.344,98	7.894.720,60	63.048.701,87	10,74	4.998.643,11	11.319.160,08	60.485.093,72	11,14	7.562.251,26
18	04.121	Planejamento e Orçamento	2.175.000,00	2.375.500,00	460.965,89	2.232.945,31	0,38	142.554,69	470.990,86	2.215.382,54	0,41	160.117,46
19	04.122	Administração Geral	14.382.000,00	16.616.423,51	2.520.077,91	15.017.553,07	2,56	1.598.870,44	2.943.390,22	14.537.790,13	2,68	2.078.633,38
20	04.123	Administração Financeira	50.786.200,00	49.055.421,47	4.913.676,80	45.798.203,49	7,80	3.257.217,98	7.904.779,00	43.731.921,05	8,05	5.323.500,42
36	06	Segurança Pública	25.354.000,00	24.964.610,49	3.278.828,89	19.096.963,29	3,25	5.867.647,20	3.596.950,44	18.228.299,09	3,36	6.736.311,40
37	06.181	Policimento	14.730.000,00	14.074.500,00	1.963.146,71	11.425.879,34	1,95	2.648.620,66	2.157.069,04	11.216.534,65	2,07	2.857.965,35
38	06.182	Defesa Civil	671.000,00	1.516.100,00	418,01	862.558,44	0,15	653.541,56	92.380,46	748.630,39	0,14	767.469,61
40	06.122	Administração Geral	3.511.000,00	3.504.439,44	597.267,54	2.982.953,25	0,51	521.486,19	597.267,54	2.982.953,25	0,55	521.486,19
41	06.999	Demais Subfunções	6.442.000,00	5.869.571,05	717.996,63	3.825.572,26	0,65	2.043.998,79	750.233,40	3.280.180,80	0,60	2.589.390,25
47	08	Assistência Social	12.477.300,00	15.574.696,54	1.374.301,39	13.717.791,90	2,34	1.856.904,64	2.198.048,00	12.524.970,09	2,31	3.049.726,45
48	08.241	Assistência ao Idoso	310.000,00	110.000,00	0,00	103.000,00	0,02	7.000,00	0,00	103.000,00	0,02	7.000,00
50	08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	765.000,00	1.598.100,00	92.354,75	1.544.034,16	0,26	54.065,84	86.095,32	1.535.846,42	0,28	62.253,58
51	08.244	Assistência Comunitária	11.402.300,00	13.866.596,54	1.281.946,64	12.070.757,74	2,06	1.795.838,80	2.111.952,68	10.886.123,67	2,00	2.980.472,87
54	09	Previdência Social	41.927.000,00	41.927.000,00	5.467.831,27	28.123.509,49	4,79	13.803.490,51	5.602.959,21	27.866.101,42	5,13	14.060.898,58
56	09.272	Previdência do Regime Estatutário	41.927.000,00	41.927.000,00	5.467.831,27	28.123.509,49	4,79	13.803.490,51	5.602.959,21	27.866.101,42	5,13	14.060.898,58
61	10	Saúde	146.910.000,00	179.460.078,57	21.675.835,58	152.679.202,79	26,01	26.780.875,78	26.799.180,56	144.050.198,96	26,52	35.409.879,61
62	10.301	Atenção Básica	26.176.000,00	39.433.444,79	4.911.687,74	30.427.869,29	5,18	9.005.575,50	5.771.992,26	29.583.541,70	5,45	9.849.903,09
63	10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	97.601.000,00	113.389.574,33	13.722.320,69	98.936.207,57	16,86	14.453.366,76	17.013.757,66	92.414.912,68	17,02	20.974.661,65
64	10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	4.300.000,00	6.739.462,68	609.703,38	6.043.328,77	1,03	696.133,91	1.051.587,41	5.452.993,31	1,00	1.286.469,37
65	10.304	Vigilância Sanitária	4.175.000,00	3.996.106,09	358.119,86	2.572.785,17	0,44	1.423.320,92	558.441,70	2.396.053,91	0,44	1.600.052,18
66	10.305	Vigilância Epidemiológica	3.106.000,00	3.121.201,00	472.555,39	2.563.098,58	0,44	558.102,42	551.687,87	2.502.677,94	0,46	618.523,06
68	10.122	Administração Geral	11.302.000,00	12.287.289,68	1.550.215,54	11.815.616,87	2,01	471.672,81	1.831.750,66	11.527.956,62	2,12	759.333,06
69	10.999	Demais Subfunções	250.000,00	493.000,00	51.232,98	320.296,54	0,05	172.703,46	19.963,00	172.062,80	0,03	320.937,20
70	11	Trabalho	589.000,00	589.000,00	65.056,27	325.018,08	0,06	263.981,92	66.256,27	325.018,08	0,06	263.981,92
74	11.334	Fomento ao Trabalho	589.000,00	589.000,00	65.056,27	325.018,08	0,06	263.981,92	66.256,27	325.018,08	0,06	263.981,92
77	12	Educação	183.337.000,00	189.702.930,78	30.887.853,33	171.919.696,43	29,29	17.783.234,35	31.692.229,64	161.819.200,94	29,79	27.883.729,84
78	12.361	Ensino Fundamental	90.949.000,00	103.012.438,23	20.726.277,86	98.808.353,61	16,84	4.204.084,62	19.738.854,29	94.669.822,11	17,43	8.342.616,12
80	12.363	Ensino Profissional	2.319.000,00	2.555.000,00	386.795,36	1.897.666,91	0,32	657.333,09	405.934,51	1.865.674,42	0,34	689.325,58
81	12.364	Ensino Superior	1.416.000,00	745.000,00	134.267,02	487.222,17	0,08	257.777,83	134.267,02	487.222,17	0,09	257.777,83
82	12.365	Educação Infantil	60.731.000,00	51.651.882,87	5.324.770,47	39.321.868,88	6,70	12.330.013,99	6.266.368,01	37.931.547,71	6,98	13.720.335,16



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 31/10/2024 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

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

Em Reais

83	12.366	Educação de Jovens e Adultos	235.000,00	72.940,83	0,00	4.814,69	0,00	68.126,14	0,00	4.814,69	0,00	68.126,14
84	12.367	Educação Especial	585.000,00	83.800,00	0,00	0,00	0,00	83.800,00	0,00	0,00	0,00	83.800,00

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	8.158.136,36	198.258,39	8.010.925,25	1,36	147.211,11	1.402.682,31	5.485.928,29	1,01	2.672.208,07	
87	12.999	Demais Subfunções	25.221.000,00	23.423.732,49	4.117.484,23	23.388.844,92	3,99	34.887,57	3.744.123,50	21.374.191,55	3,94	2.049.540,94	
88	13	Cultura	4.975.000,00	5.029.289,67	484.342,88	3.141.414,11	0,54	1.887.875,56	616.696,64	3.041.778,90	0,56	1.987.510,77	
89	13.391	Patrimônio Histórico Artístico e Arqueológico	820.000,00	292.940,18	10.886,00	227.292,81	0,04	65.647,37	19.760,00	208.011,43	0,04	84.928,75	
90	13.392	Difusão Cultural	4.155.000,00	4.736.349,49	473.456,88	2.914.121,30	0,50	1.822.228,19	596.936,64	2.833.767,47	0,52	1.902.582,02	
99	15	Urbanismo	57.015.000,00	84.126.956,35	9.520.346,84	70.635.502,55	12,04	13.491.453,80	7.438.241,28	52.880.545,27	9,74	31.246.411,08	
100	15.451	Infra-Estrutura Urbana	14.221.000,00	38.082.058,50	5.344.628,80	34.831.511,21	5,93	3.250.547,29	2.731.826,53	25.650.807,58	4,72	12.431.250,92	
101	15.452	Serviços Urbanos	42.794.000,00	46.044.897,85	4.175.718,04	35.803.991,34	6,10	10.240.906,51	4.706.414,75	27.229.737,69	5,01	18.815.160,16	
105	16	Habitação	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
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	
115	18	Gestão Ambiental	6.189.000,00	7.206.652,79	878.552,47	6.480.803,11	1,10	725.849,68	1.186.560,64	6.204.301,03	1,14	1.002.351,76	
116	18.541	Preservação e Conservação Ambiental	6.189.000,00	7.206.652,79	878.552,47	6.480.803,11	1,10	725.849,68	1.186.560,64	6.204.301,03	1,14	1.002.351,76	
129	20	Agricultura	3.031.000,00	2.928.617,50	444.957,08	2.493.152,97	0,42	435.464,53	519.716,33	2.441.123,80	0,45	487.493,70	
131	20.606	Extensão Rural	2.831.000,00	2.728.617,50	446.792,28	2.406.744,87	0,41	321.872,63	513.316,21	2.366.215,36	0,44	362.402,14	
136	20.999	Demais Subfunções	200.000,00	200.000,00	-1.835,20	86.408,10	0,01	113.591,90	6.400,12	74.908,44	0,01	125.091,56	
150	23	Comércio e Serviços	1.213.000,00	1.438.717,90	30.393,56	1.376.253,65	0,23	62.464,25	382.238,15	1.373.379,88	0,25	65.338,02	
155	23.695	Turismo	1.213.000,00	1.438.717,90	30.393,56	1.376.253,65	0,23	62.464,25	382.238,15	1.373.379,88	0,25	65.338,02	
170	26	Transporte	3.394.000,00	7.703.756,80	1.806.745,20	7.605.138,95	1,30	98.617,85	967.651,15	6.565.839,56	1,21	1.137.917,24	
172	26.782	Transporte Rodoviário	3.394.000,00	7.703.756,80	1.806.745,20	7.605.138,95	1,30	98.617,85	967.651,15	6.565.839,56	1,21	1.137.917,24	
178	27	Desporto e Lazer	3.651.000,00	5.581.452,22	464.731,80	5.089.489,63	0,87	491.962,59	783.985,65	4.438.635,04	0,82	1.142.817,18	
180	27.812	Desporto Comunitário	3.651.000,00	5.581.452,22	464.731,80	5.089.489,63	0,87	491.962,59	783.985,65	4.438.635,04	0,82	1.142.817,18	
193	99	Reserva de Contingência	300.000,00	0,00				0,00				0,00	
194		DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	35.515.500,00	36.713.409,14	4.554.309,90	33.468.293,88	5,70	3.245.115,26	5.739.524,62	33.438.857,60	6,16	3.274.551,54	
195		TOTAL (III) = (I + II)	605.307.000,00	683.080.513,73	90.253.027,35	586.910.206,48	100,00	96.170.307,25	100.469.945,71	543.116.623,52	100,00	139.963.890,21	

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)	
1		DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	35.515.500,00	36.713.409,14	4.554.309,90	33.468.293,88	5,70	3.245.115,26	5.739.524,62	33.438.857,60	6,16	3.274.551,54	
2	01	Legislativa	655.000,00	655.000,00	78.030,84	429.017,80	0,07	225.982,20	85.017,80	425.524,27	0,08	229.475,73	
5	01.122	Administração Geral	655.000,00	655.000,00	78.030,84	429.017,80	0,07	225.982,20	85.017,80	425.524,27	0,08	229.475,73	



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 31/10/2024 - 5º Bimestre (Setembro/Octubre)

Exercício: 2024

Página: 1 4

JL SOFT

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

Em Reais

17	04	Administração	14.880.000,00	15.275.600,00	851.292,59	15.070.887,18	2,57	204.712,82	1.977.634,75	15.070.887,18	2,77	204.712,82
18	04.121	Planejamento e Orçamento	150.000,00	160.900,00	32.748,14	160.027,50	0,03	872,50	32.748,14	160.027,50	0,03	872,50
19	04.122	Administração Geral	2.175.000,00	2.523.200,00	523.725,21	2.406.956,17	0,41	116.243,83	523.725,21	2.406.956,17	0,44	116.243,83
20	04.123	Administração Financeira	12.555.000,00	12.591.500,00	294.819,24	12.503.903,51	2,13	87.596,49	1.421.161,40	12.503.903,51	2,30	87.596,49
36	06	Segurança Pública	1.551.000,00	1.554.600,00	309.329,47	1.520.546,70	0,26	34.053,30	309.329,47	1.520.546,70	0,28	34.053,30
37	06.181	Policimento	1.116.000,00	1.155.000,00	232.901,71	1.154.297,12	0,20	702,88	232.901,71	1.154.297,12	0,21	702,88

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	46.558,70	221.684,23	0,04	18.315,77	46.558,70	221.684,23	0,04	18.315,77
41	06.999	Demais Subfunções	180.000,00	144.600,00	29.869,06	144.565,35	0,02	34,65	29.869,06	144.565,35	0,03	34,65
47	08	Assistência Social	548.500,00	557.980,00	84.235,91	415.124,58	0,07	142.855,42	84.235,91	415.124,58	0,08	142.855,42
50	08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	10.000,00	12.980,00	1.721,08	12.084,60	0,00	895,40	1.721,08	12.084,60	0,00	895,40
51	08.244	Assistência Comunitária	538.500,00	545.000,00	82.514,83	403.039,98	0,07	141.960,02	82.514,83	403.039,98	0,07	141.960,02
54	09	Previdência Social	492.000,00	492.000,00	15.880,39	437.969,52	0,07	54.030,48	67.765,99	412.026,77	0,08	79.973,23
56	09.272	Previdência do Regime Estatutário	492.000,00	492.000,00	15.880,39	437.969,52	0,07	54.030,48	67.765,99	412.026,77	0,08	79.973,23
61	10	Saúde	4.620.000,00	5.316.929,14	1.067.375,63	5.244.506,32	0,89	72.422,82	1.067.375,63	5.244.506,32	0,97	72.422,82
62	10.301	Atenção Básica	1.800.000,00	2.045.333,84	469.783,06	2.040.539,97	0,35	4.793,87	469.783,06	2.040.539,97	0,38	4.793,87
63	10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.000.000,00	2.384.927,42	420.735,57	2.347.564,95	0,40	37.362,47	420.735,57	2.347.564,95	0,43	37.362,47
64	10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	100.000,00	119.661,88	27.286,73	119.369,86	0,02	292,02	27.286,73	119.369,86	0,02	292,02
65	10.304	Vigilância Sanitária	140.000,00	145.400,00	28.453,89	144.138,58	0,02	1.261,42	28.453,89	144.138,58	0,03	1.261,42
66	10.305	Vigilância Epidemiológica	130.000,00	130.000,00	19.496,18	101.287,00	0,02	28.713,00	19.496,18	101.287,00	0,02	28.713,00
68	10.122	Administração Geral	450.000,00	491.606,00	101.620,20	491.605,96	0,08	0,04	101.620,20	491.605,96	0,09	0,04
70	11	Trabalho	28.000,00	28.000,00	3.753,36	18.766,78	0,00	9.233,22	3.753,36	18.766,78	0,00	9.233,22
74	11.334	Fomento ao Trabalho	28.000,00	28.000,00	3.753,36	18.766,78	0,00	9.233,22	3.753,36	18.766,78	0,00	9.233,22
77	12	Educação	10.663.000,00	10.909.300,00	1.779.533,46	8.533.293,96	1,45	2.376.006,04	1.779.533,46	8.533.293,96	1,57	2.376.006,04
78	12.361	Ensino Fundamental	6.330.000,00	6.544.400,00	940.827,04	4.957.434,08	0,84	1.586.965,92	940.827,04	4.957.434,08	0,91	1.586.965,92
80	12.363	Ensino Profissional	181.000,00	199.000,00	30.439,74	154.851,49	0,03	44.148,51	30.439,74	154.851,49	0,03	44.148,51
82	12.365	Educação Infantil	4.132.000,00	4.145.557,00	808.266,68	3.412.342,21	0,58	733.214,79	808.266,68	3.412.342,21	0,63	733.214,79
83	12.366	Educação de Jovens e Adultos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	15.343,00	0,00	8.666,18	0,00	6.676,82	0,00	8.666,18	0,00	6.676,82
88	13	Cultura	150.000,00	150.000,00	24.623,31	121.916,36	0,02	28.083,64	24.623,31	121.916,36	0,02	28.083,64
90	13.392	Difusão Cultural	150.000,00	150.000,00	24.623,31	121.916,36	0,02	28.083,64	24.623,31	121.916,36	0,02	28.083,64
99	15	Urbanismo	1.350.000,00	1.161.000,00	227.351,97	1.119.427,39	0,19	41.572,61	227.351,97	1.119.427,39	0,21	41.572,61



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 31/10/2024 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")												Em Reais
100	15.451	Infra-Estrutura Urbana	540.000,00	535.000,00	106.874,09	520.628,36	0,09	14.371,64	106.874,09	520.628,36	0,10	14.371,64
101	15.452	Serviços Urbanos	810.000,00	626.000,00	120.477,88	598.799,03	0,10	27.200,97	120.477,88	598.799,03	0,11	27.200,97
115	18	Gestão Ambiental	210.000,00	245.000,00	50.449,63	244.826,47	0,04	173,53	50.449,63	244.826,47	0,05	173,53
116	18.541	Preservação e Conservação Ambiental	210.000,00	245.000,00	50.449,63	244.826,47	0,04	173,53	50.449,63	244.826,47	0,05	173,53
129	20	Agricultura	170.000,00	170.000,00	30.402,05	152.460,58	0,03	17.539,42	30.402,05	152.460,58	0,03	17.539,42
131	20.606	Extensão Rural	170.000,00	170.000,00	30.402,05	152.460,58	0,03	17.539,42	30.402,05	152.460,58	0,03	17.539,42
150	23	Comércio e Serviços	18.000,00	18.000,00	2.883,84	15.067,00	0,00	2.933,00	2.883,84	15.067,00	0,00	2.933,00
155	23.695	Turismo	18.000,00	18.000,00	2.883,84	15.067,00	0,00	2.933,00	2.883,84	15.067,00	0,00	2.933,00
170	26	Transporte	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

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)
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
178	27	Desporto e Lazer	165.000,00	165.000,00	29.167,45	144.483,24	0,02	20.516,76	29.167,45	144.483,24	0,03	20.516,76
180	27.812	Desporto Comunitário	165.000,00	165.000,00	29.167,45	144.483,24	0,02	20.516,76	29.167,45	144.483,24	0,03	20.516,76

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 19/11/2024, às 08:40:53

TATUI, 19 de Novembro 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 31/10/2024 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

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 Nov/2023	2 Dez/2023	3 Jan/2024	4 Fev/2024	5 Mar/2024	6 Abr/2024	7 Mai/2024
1	RECEITAS CORRENTES(I)	44.782.716,93	52.120.642,34	60.331.532,77	49.475.448,15	76.352.370,10	56.342.831,46	54.414.121,44
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.160.382,23	10.739.109,41	6.209.414,72	7.894.593,63	35.920.865,06	12.454.428,07	10.389.292,25
3	IPTU	3.994.723,34	3.245.744,92	643.546,23	1.311.134,55	23.366.399,98	5.349.378,27	3.922.276,62
4	ISS	3.300.423,99	3.657.561,28	3.379.813,56	3.280.712,88	5.699.509,90	3.436.740,63	3.422.829,14
5	ITBI	733.918,21	701.879,66	248.563,73	1.576.505,57	888.461,96	840.323,67	614.221,80
6	IRRF	354.507,07	2.511.549,94	1.785.910,61	1.360.239,97	1.936.164,27	1.660.088,10	1.666.535,22
7	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	776.809,62	622.373,61	151.580,59	366.000,66	4.030.328,95	1.167.897,40	763.429,47
8	Contribuições	2.126.163,26	2.271.558,07	3.711.803,83	2.200.120,46	2.465.157,68	2.339.250,82	2.407.116,03
9	Receita Patrimonial	219.105,38	393.250,85	184.724,73	149.495,58	408.429,34	2.807.644,67	4.559.854,25
10	Rendimentos de Aplicação Financeira	202.841,03	372.280,60	181.922,95	146.232,11	393.733,14	2.793.627,15	4.542.672,21
11	Outras Receitas Patrimoniais	16.264,35	20.970,25	2.801,78	3.263,47	14.696,20	14.017,52	17.182,04
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	82.687,51	79.142,04	53.811,14	76.794,04	76.886,89	79.851,10	83.964,73
15	Transferências Correntes	32.021.473,32	38.508.799,57	49.467.461,49	38.271.276,74	36.790.081,95	37.946.721,57	36.097.346,92
16	Cota-Parte do FPM	6.981.678,12	11.087.394,77	7.663.516,11	10.420.473,48	6.496.593,70	6.813.976,81	7.927.193,34
17	Cota-Parte do ICMS	8.301.870,05	7.758.451,64	10.625.718,32	8.186.903,58	9.173.165,90	11.142.616,96	8.764.105,87
18	Cota-Parte do IPVA	976.522,10	1.227.681,84	14.414.419,26	4.776.621,29	3.768.474,90	3.480.881,83	3.232.099,19
19	Cota-Parte do ITR	38.491,12	88.496,05	41.788,80	4.823,61	10.701,73	2.234,91	27.553,03
21	Transferências da LC 61/1989	54.344,09	57.653,38	70.128,72	54.933,91	59.063,61	80.801,77	60.247,87
22	Transferências do FUNDEB	6.035.738,48	7.188.751,25	11.366.108,52	7.804.275,60	7.722.661,73	9.055.973,34	7.395.254,87
23	Outras Transferências Correntes	9.632.829,36	11.100.370,64	5.285.781,76	7.023.245,27	9.559.420,38	7.370.235,95	8.690.892,75
24	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.172.905,23	128.782,40	704.316,86	883.167,70	690.949,18	714.935,23	876.547,26
25	DEDUÇÕES (II)	5.002.844,16	5.621.100,17	9.802.643,66	6.412.360,19	6.130.910,78	8.786.631,06	10.310.568,23
26	Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	1.690.432,14	1.822.616,33	3.224.079,36	1.708.159,10	1.983.330,90	1.851.129,29	1.914.033,20
27	Compensação Financ. entre Regimes Previdência	41.830,76	30.899,64	15.449,82	15.449,82	16.022,94	16.022,94	16.022,94
28	Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	229.956,81	2.615.376,23	4.378.272,09
29	Dedução de Receitas para Formação do FUNDEB	3.270.581,26	3.767.584,20	6.563.114,48	4.688.751,27	3.901.600,13	4.304.102,60	4.002.240,00
30	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	39.779.872,77	46.499.542,17	50.528.889,11	43.063.087,96	70.221.459,32	47.556.200,40	44.103.553,21
31	(-) Transf. da União relat. às emendas individuais (art.166-A, §1º, da CF) (IV)	107.578,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	950.000,00
32	RCL AJUST. P/ CALC. LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	39.672.294,77	46.499.542,17	50.528.889,11	43.063.087,96	69.221.459,32	47.556.200,40	43.153.553,21
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)	187.440,00	347.515,35	261.012,00	203.328,00	208.976,00	70.600,00	208.976,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

Exercício: 2024

JL SOFT

Página: 1 3

Período de Ref.: 01/01/2024 a 31/10/2024 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

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	RCL AJUST. P/ CALC. LIMITES DESPESA C/ PESSOAL (VII)=(V-VI)	39.484.854,77	46.152.026,82	50.267.877,11	42.859.759,96	69.012.483,32	47.485.600,40	42.944.577,21	

EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES

CAMPO	ESPECIFICAÇÃO	8 Jun/2024	9 Jul/2024	10 Ago/2024	11 Set/2024	12 Out/2024	TOTAL (Últ. 12 Meses)	PREV. ATUAL. 2024
37	RECEITAS CORRENTES(I)	55.501.036,17	52.911.199,55	47.256.369,80	43.796.964,98	54.555.453,17	647.840.686,86	639.683.775,00
38	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	10.438.286,86	11.439.935,34	10.922.236,14	10.289.225,22	11.796.209,27	147.653.978,20	148.203.000,00
39	IPTU	3.954.236,20	4.188.023,38	3.587.364,39	3.420.666,40	3.555.575,15	60.539.069,43	62.300.000,00
40	ISS	3.483.041,48	3.699.134,84	3.909.082,87	3.629.234,85	3.631.079,30	44.529.164,72	44.200.000,00
41	ITBI	644.881,58	1.087.704,11	817.478,00	744.888,23	2.266.385,96	11.165.212,48	12.065.000,00
42	IRRF	1.633.699,54	1.693.907,05	1.748.658,82	1.714.280,03	1.605.137,93	19.670.678,55	15.000.000,00
43	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	722.428,06	771.165,96	859.652,06	780.155,71	738.030,93	11.749.853,02	14.638.000,00
44	Contribuições	2.455.644,43	2.474.135,58	2.453.842,09	2.457.948,12	2.394.361,29	29.757.101,66	26.982.900,00
45	Receita Patrimonial	4.463.946,53	197.701,19	194.433,55	161.936,20	168.061,42	13.908.583,69	3.282.200,00
46	Rendimentos de Aplicação Financeira	4.446.598,23	183.880,38	182.519,36	148.017,24	153.653,73	13.747.978,13	3.099.200,00
47	Outras Receitas Patrimoniais	17.348,30	13.820,81	11.914,19	13.918,96	14.407,69	160.605,56	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	130.706,74	71.766,50	85.900,17	78.182,74	76.463,78	976.157,38	1.193.000,00
51	Transferências Correntes	36.481.053,17	37.070.767,82	32.998.707,77	30.122.417,56	39.473.400,03	445.249.507,91	448.851.800,00
52	Cota-Parte do FPM	8.512.483,92	9.224.000,90	7.215.685,59	7.514.126,66	6.285.449,72	96.142.573,12	109.000.000,00
53	Cota-Parte do ICMS	9.920.958,32	11.709.077,49	9.267.014,23	7.267.240,09	14.348.151,68	116.465.274,13	123.500.000,00
54	Cota-Parte do IPVA	1.155.663,62	1.266.597,34	1.266.233,39	1.181.968,75	1.135.427,70	37.882.591,21	40.000.000,00
55	Cota-Parte do ITR	6.347,59	2.690,92	39.856,27	168.103,50	754.115,72	1.185.203,25	500.000,00
56	Transferências da LC 61/1989	76.293,56	85.646,50	92.429,42	77.305,04	108.177,20	877.025,07	750.000,00
57	Transferências do FUNDEB	7.672.704,94	8.616.433,99	7.185.312,04	5.703.464,39	10.513.198,29	96.259.877,44	100.000.000,00
58	Outras Transferências Correntes	9.136.601,22	6.166.320,68	7.932.176,83	8.210.209,13	6.328.879,72	96.436.963,69	75.101.800,00
59	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.531.398,44	1.656.893,12	601.250,08	687.255,14	646.957,38	10.295.358,02	11.170.875,00
60	DEDUÇÕES (II)	11.315.870,75	6.314.539,49	5.612.943,43	5.105.874,47	6.556.437,42	86.972.723,81	75.534.100,00
61	Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	1.964.979,57	1.993.062,03	1.982.285,33	1.998.024,09	1.973.020,27	24.105.151,61	21.982.900,00
62	Compensação Financ. entre Regimes Previdência	1.120.729,07	605.335,57	54.414,15	189.715,66	57.152,57	2.179.045,88	600.000,00
63	Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	4.295.812,55	0,00	0,00	0,00	0,00	11.519.417,68	1.200,00
64	Dedução de Receitas para Formação do FUNDEB	3.934.349,56	3.716.141,89	3.576.243,95	2.918.134,72	4.526.264,58	49.169.108,64	52.950.000,00
65	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	44.185.165,42	46.596.660,06	41.643.426,37	38.691.090,51	47.999.015,75	560.867.963,05	564.149.675,00
66	(-) Transf. da União relat. às emendas individuais (art.166-A, §1º, da CF) (IV)	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.257.578,00	0,00
67	RCL AJUST. P/ CALC. LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	43.985.165,42	46.596.660,06	41.643.426,37	38.691.090,51	47.999.015,75	558.610.385,05	564.149.675,00



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 31/10/2024 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

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)	206.152,00	203.328,00	203.328,00	208.976,00	208.976,00	2.518.607,35	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	RCL AJUST. P/ CALC. LIMITES DESPESA C/ PESSOAL (VII)=(V-VI)	43.779.013,42	46.393.332,06	41.440.098,37	38.482.114,51	47.790.039,75	556.091.777,70	561.749.675,00

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 19/11/2024, às 08:42:26

NOTA:

TATUI, 19 de Novembro 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 31/10/2024 - 5º Bimestre (Setembro/Octubro)

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	RECEITAS CORRENTES (I)	68.750.000,00	67.186.868,83
2	Receita de Contribuições dos Segurados	21.982.900,00	20.592.103,14
3	Ativo	21.712.500,00	20.361.671,87
4	Inativo	187.200,00	163.982,80
5	Pensionista	83.200,00	66.448,47
6	Receitas de Contribuições Patronais	28.928.940,00	27.949.164,72
7	Ativo	28.928.940,00	27.949.164,72
10	Receita Patrimonial	1.200,00	11.519.417,68
12	Receitas de Valores Mobiliários	1.200,00	11.519.417,68
15	Outras Receitas Correntes	17.836.960,00	7.126.183,29
16	Compensação Financeira entre os regimes	600.000,00	2.106.315,48
17	Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS(II) ¹	16.737.285,00	4.442.261,55
18	Demais Receitas Correntes	499.675,00	577.606,26
23	TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	52.012.715,00	62.744.607,28

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	Benefícios	34.800.000,00	24.808.782,41	24.808.782,41	22.339.810,29	
2	Aposentadorias	29.500.000,00	20.675.725,47	20.675.725,47	18.606.696,60	
3	Pensões por Morte	5.300.000,00	4.133.056,94	4.133.056,94	3.733.113,69	
4	Outras Despesas Previdenciárias	2.901.000,00	1.723.224,00	1.658.178,43	1.520.339,30	
6	Demais Despesas Previdenciárias	2.901.000,00	1.723.224,00	1.658.178,43	1.520.339,30	
7	TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	37.701.000,00	26.532.006,41	26.466.960,84	23.860.149,59	
8	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)²	14.311.715,00	36.212.600,87	36.277.646,44	38.884.457,69	

CAMPO	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
1	VALOR	28.593.000,00

CAMPO	APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
2	Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	12.232.865,07

CAMPO	BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PERÍODO DE REFERÊNCIA
		SALDO ATUAL
2	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	0,00
3	OUTROS BENS E DIREITOS	0,00

CAMPO	APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
1	Recursos para Cobertura Insuficiências Financeiras	999.846,38

CAMPO	BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PERÍODO DE REFERÊNCIA
		SALDO ATUAL
1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00
2	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	0,00

CAMPO	BENS E DIREITOS DO RPPS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA
-------	---	-----------------------



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 31/10/2024 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

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

Em Reais

2 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES

SALDO ATUAL

0,00

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 19/11/2024, às 09:00:18

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, 19 de Novembro 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 31/10/2024 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

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	RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	563.650.000,00	474.010.941,85	
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	148.203.000,00	127.754.486,56	
3	IPTU	62.300.000,00	53.298.601,17	
4	ISS	44.200.000,00	37.571.179,45	
5	ITBI	12.065.000,00	9.729.414,61	
6	IRRF	15.000.000,00	16.804.621,54	
7	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	14.638.000,00	10.350.669,79	
8	Contribuições	5.000.000,00	4.767.277,19	
9	Receita Patrimonial	3.281.000,00	1.776.809,78	
10	Aplicações Financeiras (II)	3.098.000,00	1.653.438,82	
11	Outras Receitas Patrimoniais	183.000,00	123.370,96	
12	Transferências Correntes	395.901.800,00	332.588.291,84	
13	Cota-Parte do FPM	89.000.000,00	63.523.875,67	
14	Cota-Parte do ICMS	98.800.000,00	80.323.962,13	
15	Cota-Parte do IPVA	32.000.000,00	28.542.707,59	
16	Cota-Parte do ITR	400.000,00	846.572,99	
17	Transferências da LC nº 61/1989	600.000,00	612.022,06	
18	Transferências do FUNDEB	100.000.000,00	83.035.387,71	
19	Outras Transferências Correntes	75.101.800,00	75.703.763,69	
20	Demais Receitas Correntes	11.264.200,00	7.124.076,48	
21	Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00	
22	Receitas Correntes Restantes	11.264.200,00	7.124.076,48	
23	RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = (I - (II + III))	560.552.000,00	472.357.503,03	
24	RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	68.748.800,00	55.667.451,15	
25	RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	1.200,00	11.519.417,68	
26	RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	1.500.000,00	17.917.429,39	
27	Operações de Crédito (VIII)	0,00	12.134.226,01	
28	Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00	
29	Alienação de Bens	0,00	0,00	
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	Transferências de Capital	1.500.000,00	5.783.203,38	
34	Convênios	500.000,00	5.044.118,38	
35	Outras Transferências de Capital	1.000.000,00	739.085,00	
36	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	
37	Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00	
38	Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00	
39	RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII)=[VII-(VIII+IX+X+XI+XII)]	1.500.000,00	5.783.203,38	
40	RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00	
41	RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00	
42	RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	630.800.800,00	533.808.157,56	
43	RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	562.052.000,00	478.140.706,41	

CAMPO	DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2024					
			DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROCESSADO PAGOS (b)	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	PAGOS (c)
1	DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	565.337.614,53	508.716.772,76	479.938.278,71	387.560.619,69	61.122.862,23	-1.989.605,39	98.162,83
2	Pessoal e Encargos Sociais	237.951.326,03	208.110.179,44	208.110.179,44	184.539.916,69	20.758.774,93	0,00	0,00
3	Juros e Encargos da Dívida (XIV)	1.570.836,91	1.552.220,66	1.552.220,66	1.552.220,66	0,00	0,00	0,00
4	Outras Despesas Correntes	325.815.451,59	299.054.372,66	270.275.878,61	201.468.482,34	40.364.087,30	-1.989.605,39	98.162,83
5	Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Demais Despesas Correntes	325.815.451,59	299.054.372,66	270.275.878,61	201.468.482,34	40.364.087,30	-1.989.605,39	98.162,83
7	DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	563.766.777,62	507.164.552,10	478.386.058,05	386.008.399,03	61.122.862,23	-1.989.605,39	98.162,83
8	DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM	38.552.000,00	26.814.320,81	26.749.275,24	24.137.320,96	2.363.940,12	0,00	0,00



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 31/10/2024 - 5º Bimestre (Setembro/Octubro)

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	0,00
9	DESpesas NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)							
10	DESpesas DE CAPITAL (EXCETO FONTES)	77.585.899,20	51.379.112,91	36.429.069,57	34.222.550,52	3.392.939,12	644.311,51	601.999,41

Até o Bimestre/2024

CAMPO	DESpesas PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS (a)	RP PROCESSADO PAGOS (b)	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	PAGOS (c)
	RPPS) (XXIII)							
11	Investimentos	60.043.328,40	34.482.340,27	21.306.817,54	20.535.337,07	3.392.939,12	644.311,51	601.999,41
12	Inversões Financeiras	260.000,86	253.000,00	253.000,00	253.000,00	0,00	0,00	0,00
13	Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	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
15	Aquisição de Títulos de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Demais Inversões Financeiras	260.000,86	253.000,00	253.000,00	253.000,00	0,00	0,00	0,00
17	Amortização da Dívida (XXVII)	17.282.569,94	16.643.772,64	14.869.252,03	13.434.213,45	0,00	0,00	0,00
18	DESpesas PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	60.303.329,26	34.735.340,27	21.559.817,54	20.788.337,07	3.392.939,12	644.311,51	601.999,41
19	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	0,00						
20	DESpesas PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	1.605.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	DESpesas NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	DESPEsa PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	664.227.106,88	568.714.213,18	526.695.150,83	430.934.057,06	66.879.741,47	-1.345.293,88	700.162,24
23	DESPEsa PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	624.070.106,88	541.899.892,37	499.945.875,59	406.796.736,10	64.515.801,35	-1.345.293,88	700.162,24

CAMPO	RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR INCORRIDO
1	RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]	35.294.196,79
2	RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]	6.128.006,72

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)	1.653.438,82
2	JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (Exceto RPPS) (XXXVII)	360.800,65

CAMPO	RESULTADO NOMINAL	VALOR INCORRIDO
1	RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	7.420.644,89

CAMPO	CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	Em 31/Dez/2023 (a)	Até o Bimestre/2024 (b)
		SALDO	
1	DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	98.538.632,20	96.801.631,05
2	DEDUÇÕES (XL)	-37.169.674,47	33.331.803,41
3	Disponibilidade de Caixa	-37.197.707,81	33.310.031,45
4	Disponibilidade de Caixa Bruta	33.041.599,91	36.455.395,72
5	(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	67.308.868,92	1.796.276,66
6	(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.930.438,80	1.349.087,61
7	Demais Haveres Financeiros	28.033,34	21.771,96
8	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	135.708.306,67	63.469.827,64

ABAIXO DA LINHA

CAMPO	RESULTADO NOMINAL	VALOR INCORRIDO
1	RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	72.238.479,03

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
Período de Ref.: 01/01/2024 a 31/10/2024 - 5º Bimestre (Setembro/Octubro)

Exercício: 2024

Página: 1 3

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)	-65.512.592,26
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
CAMPO	AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2024
6	OUTROS AJUSTES (XLXIX)	0,00
7	RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]	6.725.886,77
CAMPO	RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR INCORRIDO
1	RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	5.433.248,60
CAMPO	INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
1	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	254.000,00
2	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
3	Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	254.000,00
4	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	28.593.000,00

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 19/11/2024, às 09:04:11

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, 19 de Novembro 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
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Página: 1 4

Período de Ref.: 01/01/2024 a 31/10/2024 - 5º Bimestre (Setembro/Octubro)

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)
1 RECEITA DE IMPOSTOS		133.565.000,00	117.403.816,77
1.1	Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	62.300.000,00	53.298.601,17
1.2	Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	12.065.000,00	9.729.414,61
1.3	Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	44.200.000,00	37.571.179,45
1.4	Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	15.000.000,00	16.804.621,54
2 RECEITA DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		273.750.000,00	215.980.083,62
2.1 Cota-Parte FPM		109.000.000,00	78.073.500,23
2.1.1	Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	100.000.000,00	72.762.169,31
2.1.2	Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	9.000.000,00	5.311.330,92
2.2	Cota-Parte ICMS	123.500.000,00	100.404.952,44
2.3	Cota-Parte IPI - Exportação	750.000,00	765.027,60
2.4	Conta-Parte ITR	500.000,00	1.058.216,08
2.5	Cota-Parte IPVA	40.000.000,00	35.678.387,27
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
3 TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)		407.315.000,00	333.383.900,39
4 TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))¹		52.950.000,00	42.130.943,18
5 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))		48.878.750,00	41.212.224,56

FUNDEB

CAMPO	RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6 RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB		100.200.000,00	83.181.048,31
6.1 FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		100.200.000,00	83.181.048,31
6.1.1	Principal	100.000.000,00	83.035.387,71
6.1.2	Rendimentos de Aplicação Financeira	200.000,00	145.660,60
6.1.3	Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2 FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	0,00
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
6.3 FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	0,00
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
6.4 FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00	0,00
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
7 RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)		47.050.000,00	40.904.444,53
CAMPO	RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR
8 TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT			0,00
8.1	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		0,00
8.2	SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9 TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)			83.181.048,31

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)
10 TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB		95.646.067,17	81.132.195,16	81.132.195,16	72.916.026,64	0,00



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 31/10/2024 - 5º Bimestre (Setembro/Octubro)

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

		89.783.972,68	75.611.767,59	75.611.767,59	67.441.215,80	0,00
10.1	PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA					
10.1.1	Educação Infantil	42.663.377,68	31.778.581,09	31.778.581,09	28.110.200,86	0,00
10.1.2	Ensino Fundamental	47.120.595,00	43.833.186,50	43.833.186,50	39.331.014,94	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
10.2	OUTRAS DESPESAS	5.862.094,49	5.520.427,57	5.520.427,57	5.474.810,84	0,00
10.2.1	Educação Infantil	995.440,60	671.928,03	671.928,03	654.397,76	0,00
10.2.2	Ensino Fundamental	4.866.653,89	4.848.499,54	4.848.499,54	4.820.413,08	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)
11	TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	81.132.195,16	81.132.195,16	72.916.026,64	0,00	0,00	0,00
11.1	Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	81.132.195,16	81.132.195,16	72.916.026,64	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	75.611.767,59	75.611.767,59	67.441.215,80	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 ²	VALOR EXIGIDO	VALOR APLICADO	VL. CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES	PERCENTUAL APLICADO ¹⁰
		(j)	(k)	(l)	(m)
15	Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	58.226.733,82	75.611.767,59	75.611.767,59	90,90
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) ³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO	VALOR NÃO APLICADO	VL. NÃO APLICADO APÓS AJUSTE	VL NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁX. PERMITIDO	PERCENTUAL NÃO APLICADO
		(n)	(o)	(p)	(q)	(r)
18	Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	8.318.104,83	2.048.853,15	2.048.853,15	0,00	2,46

CAMPO	INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERC. ANT.	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR DE SUPERÁVIT APLIC. ATÉ O 1º QUADRIMESTRE	VALOR APLICADO APÓS O 1º QUADRIMESTRE	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL
		(s)	(t)	(u)	(v)	(w)	(x)
19	Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	8.425.449,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1	Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	8.425.449,31	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



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 31/10/2024 - 5º Bimestre (Setembro/Octubro)

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

CAMPO	DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO 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 PROCESSADOS (g)	R\$ 1,00
20	TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	56.384.491,77	52.012.124,13	48.815.232,42	28.306.920,07		0,00
20.1	Educação Infantil	10.962.486,80	9.205.820,30	7.815.499,13	2.652.029,66		0,00
20.2	Ensino Fundamental	43.401.421,14	41.096.534,07	39.346.863,25	24.210.922,76		0,00
20.3	Educação de Jovens e Adultos	72.940,83	4.814,69	4.814,69	4.814,69		0,00
20.4	Educação Especial	88.800,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20.5	Administração Geral	1.858.843,00	1.704.955,07	1.648.055,35	1.439.152,96		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)	
21	TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	152.030.558,94	133.144.319,29	129.947.427,58	101.222.946,71		0,00
21.1	EDUCAÇÃO INFANTIL	54.621.305,08	41.656.329,42	40.266.008,25	31.416.628,28		0,00
21.1.1	Creche	28.851.291,26	20.211.427,62	19.039.570,93	14.927.354,09		0,00
21.1.2	Pré-escola	25.770.013,82	21.444.901,80	21.226.437,32	16.489.274,19		0,00
21.2	ENSINO FUNDAMENTAL	97.409.253,86	91.487.989,87	89.681.419,33	69.806.318,43		0,00

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)	48.815.232,42
23	TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	42.130.943,18
24	(-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25	(-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19(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
28	TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	90.945.903,81

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	83.345.975,10	90.945.903,81	27,28

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)
30	RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	25.000.477,82	0,00	24.986.949,57	271,79	13.256,46
30.1	Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	19.374.863,48	0,00	19.374.591,69	271,79	0,00
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)
31	TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	71.922.000,00	55.783.532,79
31.1	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	16.336.000,00	11.619.485,01
31.1.1	Salário-Educação	13.000.000,00	6.859.294,84
31.1.2	PDDE	5.000,00	680,00
31.1.3	PNAE	3.010.000,00	3.727.220,19
31.1.4	PNATE	221.000,00	248.932,00
31.1.5	Outras Transferências do FNDE	100.000,00	783.357,98
31.2	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	21.230.000,00	18.591.641,58
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	25.572.406,20



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 31/10/2024 - 5º Bimestre (Setembro/Octubro)

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

CAMPO	OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)(6)	DOTAÇÃO	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	INSCRITAS EM R.P.
		ATUALIZADA	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	NÃO PROCESSADOS
		(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
32	TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	48.581.671,84	47.308.671,10	40.405.067,32	34.134.089,47	0,00
32.1	Educação Infantil	1.176.134,79	1.077.881,67	1.077.881,67	1.077.881,67	0,00
32.2	Ensino Fundamental	14.168.168,20	13.987.567,58	11.598.706,90	11.598.706,90	0,00
32.3	Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4	Ensino Superior	745.000,00	487.222,17	487.222,17	426.793,07	0,00
32.5	Ensino Profissional	2.754.000,00	2.052.518,40	2.020.525,91	1.851.686,44	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	29.738.368,85	29.703.481,28	25.220.730,67	19.179.021,39	0,00

CAMPO	TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	INSCRITAS EM R.P.
		ATUALIZADA	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	NÃO PROCESSADOS
		(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
33	TOTAL GERAL - DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10+20+32)	200.612.230,78	180.452.990,39	170.352.494,90	135.357.036,18	0,00
33.1	Despesas Correntes	196.736.229,92	177.658.215,05	168.327.404,02	133.450.322,25	0,00
33.1.1	Pessoal Ativo	97.969.417,03	82.838.827,00	82.838.827,00	72.722.610,68	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	98.766.812,89	94.819.388,05	85.488.577,02	60.727.711,57	0,00
33.2	Despesas de Capital	3.876.000,86	2.794.775,34	2.025.090,88	1.906.713,93	0,00
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	3.876.000,86	2.794.775,34	2.025.090,88	1.906.713,93	0,00

CAMPO	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO	
		(ah)	(ai)	
34	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023		5.625.614,34	0,00
35	(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)		83.181.048,31	0,00
36	(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário e Restos a Pagar)		78.528.384,52	0,00
37	(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		10.278.278,13	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)		10.278.278,13	0,00

FONTE: Sistema JL SOFT, Unidade Responsável DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Data de Emissão 19/11/2024 e Hora da Emissão 09:11:33

1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspondem ao disposto na legislação.

2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 Nos 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.

6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.

8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

9 Nesta coluna não devem ser informados valores inferiores a 0 (zero).

10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

NOTA:

TATUI, 19 de Novembro 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 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Exercício: 2024

Página: 1 3

Período de Ref.: 01/01/2024 a 31/10/2024 - 5º Bimestre (Setembro/Octubro)

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

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre	%
		(a)	(b)	(b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	133.565.000,00	133.565.000,00	117.403.816,77	87,90
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	62.300.000,00	62.300.000,00	53.298.601,17	85,55
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	12.065.000,00	12.065.000,00	9.729.414,61	80,64
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	44.200.000,00	44.200.000,00	37.571.179,45	85,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	15.000.000,00	15.000.000,00	16.804.621,54	112,03
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	264.750.000,00	264.750.000,00	210.668.752,70	79,57
Cota-Parte FPM	100.000.000,00	100.000.000,00	72.762.169,31	72,76
Cota-Parte ITR	500.000,00	500.000,00	1.058.216,08	211,64
Cota-Parte IPVA	40.000.000,00	40.000.000,00	35.678.387,27	89,20
Cota-Parte ICMS	123.500.000,00	123.500.000,00	100.404.952,44	81,30
Cota-Parte IPI-Exportação	750.000,00	750.000,00	765.027,60	102,00
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	398.315.000,00	398.315.000,00	328.072.569,47	82,37

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	
Atenção Básica (IV)	18.050.000,00	23.310.329,41	23.167.194,73	99,39	23.140.533,63	99,27	20.551.431,87	88,16	26.661,10
Despesas Correntes	17.900.000,00	23.107.262,43	22.964.527,85	99,38	22.939.634,26	99,27	20.355.132,50	88,09	24.893,59
Despesa de Capital	150.000,00	203.066,98	202.666,88	99,80	200.899,37	98,93	196.299,37	96,67	1.767,51
Assist. Hospitalar Ambulatorial (V)	78.140.000,00	68.257.308,08	66.021.389,12	96,72	61.143.182,09	89,58	55.965.967,69	81,99	4.878.207,03
Despesas Correntes	77.980.000,00	67.758.520,16	65.530.687,52	96,71	60.654.230,40	89,52	55.477.016,00	81,87	4.876.457,12
Despesa de Capital	160.000,00	498.787,92	490.701,60	98,38	488.951,69	98,03	488.951,69	98,03	1.749,91
Sup. Profilático e Terapêutico (VI)	3.835.000,00	6.294.124,56	5.619.008,43	89,27	5.043.035,73	80,12	2.651.753,66	42,13	575.972,70
Despesas Correntes	3.825.000,00	6.284.124,56	5.619.008,43	89,42	5.043.035,73	80,25	2.651.753,66	42,20	575.972,70
Despesa de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária (VII)	1.844.000,00	1.926.400,00	1.779.681,89	92,38	1.779.681,89	92,38	1.569.230,70	81,46	0,00
Despesas Correntes	1.843.000,00	1.825.400,00	1.764.663,89	96,67	1.764.663,89	96,67	1.569.230,70	85,97	0,00
Despesa de Capital	1.000,00	101.000,00	15.018,00	14,87	15.018,00	14,87	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica (VIII)	1.966.000,00	1.795.000,00	1.414.323,94	78,79	1.399.817,18	77,98	1.252.271,99	69,76	14.506,76
Despesas Correntes	1.926.000,00	1.791.000,00	1.411.264,40	78,80	1.396.757,64	77,99	1.252.271,99	69,92	14.506,76
Despesa de Capital	40.000,00	4.000,00	3.059,54	76,49	3.059,54	76,49	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Outras SubFunções (X)	12.002.000,00	13.021.895,68	12.425.097,53	95,42	12.137.407,38	93,21	10.473.024,98	80,43	287.690,15
Despesas Correntes	11.932.000,00	12.956.895,68	12.417.742,53	95,84	12.132.552,38	93,64	10.471.904,98	80,82	285.190,15
Despesa de Capital	70.000,00	65.000,00	7.355,00	11,32	4.855,00	7,47	1.120,00	1,72	2.500,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	115.837.000,00	114.605.057,73	110.426.695,64	96,35	104.643.657,90	91,31	92.463.680,89	80,68	5.783.037,74

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	110.426.695,64	104.643.657,90	92.463.680,89
(-) 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
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	110.426.695,64	104.643.657,90	92.463.680,89
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	49.210.885,42	49.210.885,42	49.210.885,42
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	61.215.810,22	55.432.772,48	43.252.795,47
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00		
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)	33,66	31,90	28,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024
Página: 1 3

JL SOFT

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

Período de Ref.: 01/01/2024 a 31/10/2024 - 5º Bimestre (Setembro/Octubro)

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	LIMITE NÃO CUMPRIDO				Saldo Final (não aplicado) ¹ (l) = (h - (i ou j))
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
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
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXERCÍCIO DO EMPENHO ² 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	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		Total de RP em RP no (o) = (n - m), (p)	Valor inscrito em RP considerado no sem exercício Financeira então (r) = (0)	Total de RP Limite	Total de RP a Disponibilidade (r) = (p - (o + q)) se < 0,	Total de RP pagos (s)	Dif. valor aplicado além do limite e o pagar (t) = (p) - (s) - (u)(v) = ((o + u))
				RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício em RP no (o) = (n - m), (p)	Valor inscrito em RP considerado no sem exercício Financeira então (r) = (0)						
Empenhos de 2024	0,00	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	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	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	0,00
Empenhos de 2020 Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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")											0,00
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)											0,00
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)											0,00

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	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				Saldo Final (não aplicado) ¹ (aa) = (w - (x ou y))
	Saldo Inicial (no exercício atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
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
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 %
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	30.896.000,00	30.896.000,00	28.283.119,25	91,54
Proveniente da União	30.225.000,00	30.225.000,00	28.030.614,55	92,74
Proveniente dos Estados	671.000,00	671.000,00	252.504,70	37,63
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
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII+XXIX+XXX)	30.896.000,00	30.896.000,00	28.283.119,25	91,54

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	
	9.926.000,00	18.168.449,22	9.301.214,53	51,19	8.483.548,04	46,69	7.442.939,44	40,97	817.666,49
	8.386.000,00	9.740.521,55	9.118.861,58	93,62	8.321.195,04	85,43	7.280.586,44	74,75	797.666,54



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 31/10/2024 - 5º Bimestre (Setembro/Octubro)

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

Despesa de Capital	1.540.000,00	8.427.927,67	182.352,95	2,16	162.353,00	1,93	162.353,00	1,93	19.999,95
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	21.461.000,00	47.517.193,67	35.262.383,40	74,21	33.619.295,54	70,75	32.615.263,51	68,64	1.643.087,86
Despesas Correntes	21.461.000,00	39.358.642,75	35.052.987,86	89,06	33.459.585,20	85,01	32.455.553,17	82,46	1.593.402,66
Despesa de Capital	0,00	8.158.550,92	209.395,54	2,57	159.710,34	1,96	159.710,34	1,96	49.685,20
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	565.000,00	565.000,00	543.690,20	96,23	529.327,44	93,69	386.652,60	68,43	14.362,76

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	
Despesas Correntes	565.000,00	565.000,00	543.690,20	96,23	529.327,44	93,69	386.652,60	68,43	14.362,76
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	2.471.000,00	2.215.106,09	937.241,86	42,31	760.510,60	34,33	381.028,38	17,20	176.731,26
Despesas Correntes	2.106.000,00	1.671.010,33	753.888,20	45,12	583.982,26	34,95	252.602,82	15,12	169.905,94
Despesa de Capital	365.000,00	544.095,76	183.353,66	33,70	176.528,34	32,44	128.425,56	23,60	6.825,32
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	1.270.000,00	1.456.201,00	1.250.061,64	85,84	1.204.147,76	82,69	1.016.086,78	69,78	45.913,88
Despesas Correntes	1.170.000,00	1.356.201,00	1.202.061,64	88,63	1.156.147,76	85,25	1.016.086,78	74,92	45.913,88
Despesa de Capital	100.000,00	100.000,00	48.000,00	48,00	48.000,00	48,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	250.000,00	202.421,84	80,97	54.218,00	21,69	39.370,00	15,75	148.203,84
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	250.000,00	202.421,84	80,97	54.218,00	21,69	39.370,00	15,75	148.203,84
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	35.693.000,00	70.171.949,98	47.497.013,47	67,69	44.651.047,38	63,63	41.881.340,71	59,68	2.845.966,09

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	41.478.778,63	32.468.409,26	78,28	31.624.081,67	76,24	27.994.371,31	67,49	844.327,59
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	99.601.000,00	115.774.501,75	101.283.772,52	87,48	94.762.477,63	81,85	88.581.231,20	76,51	6.521.294,89
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	4.400.000,00	6.859.124,56	6.162.698,63	89,85	5.572.363,17	81,24	3.038.406,26	44,30	590.335,46
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	4.315.000,00	4.141.506,09	2.716.923,75	65,60	2.540.192,49	61,33	1.950.259,08	47,09	176.731,26
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	3.236.000,00	3.251.201,00	2.664.385,58	81,95	2.603.964,94	80,09	2.268.358,77	69,77	60.420,64
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	13.271.895,68	12.627.519,37	95,14	12.191.625,38	91,86	10.512.394,98	79,21	435.893,99
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	151.530.000,00	184.777.007,71	157.923.709,11	85,47	149.294.705,28	80,80	134.345.021,60	72,71	8.629.003,83

FONTE: Sistema JL SOFT, Unidade Responsável DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Data de Emissão 19/11/2024 e Hora da Emissão 09:14:52

NOTA:

1 Nos 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.
2 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, 19 de Novembro de 2024.



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 31/10/2024 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

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

Em Reais

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 31/10/2024 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

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							
1 TOTAL DE ATIVOS												
2 Ativos Constituídos pela SPE												
3 TOTAL DE PASSIVOS (I)												
4 Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE												
5 Provisões de PPP												
6 Outros passivos												
7 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS												
8 Obrigações contratuais												
9 Riscos não Provisionados												
10 Garantias concedidas												
11 Outros Passivos Contingentes												
CAMPO	DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE 2024	EXERCÍCIO 2025	EXERCÍCIO 2026	EXERCÍCIO 2027	EXERCÍCIO 2028	EXERCÍCIO 2029	EXERCÍCIO 2030	EXERCÍCIO 2031	EXERCÍCIO 2032	EXERCÍCIO 2033
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: 19/11/2024, às 09:16:49

NOTA:

TATUI, 19 de Novembro 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 14 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Exercício: 2024

Página: 1 2

Período de Ref.: 01/01/2024 a 31/10/2024 - 5º Bimestre (Setembro/Octubro)

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

CAMPO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
1	RECEITAS	
2	Previsão Inicial	633.900.000,00
3	Previsão Atualizada	633.900.000,00
4	Receitas Realizadas	559.115.240,07
5	Déficit Orçamentário	0,00
6	Saldo Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	254.000,00
7	DESPESAS	
8	Dotação Inicial	605.307.000,00
10	Dotação Atualizada	683.080.513,73
11	Despesas Empenhadas	586.910.206,48
12	Despesas Liquidadas	543.116.623,52
13	Despesas Pagas	445.920.491,17
14	Superávit Orçamentário	15.998.616,55

CAMPO	DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
1	Despesas Empenhadas	586.910.206,48
2	Despesas Liquidadas	543.116.623,52

CAMPO	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
1	Receita Corrente Líquida	560.867.963,05
2	Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	558.610.385,05
3	Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	556.091.777,70

CAMPO	RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
1	Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
2	Receitas Previdenciárias Realizadas	62.744.607,28
3	Despesas Previdenciárias Empenhada	26.532.006,41
4	Despesas Previdenciárias Liquidadas	26.466.960,84
5	Despesas Previdenciárias Pagas	23.860.149,59
6	Resultado Previdenciário	36.277.646,44
7	Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
8	Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
9	Despesas Previdenciárias Empenhada	0,00
10	Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
11	Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
12	Resultado Previdenciário	0,00

CAMPO	RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
1	Resultado Primário (Sem RPPS) - Acima da Linha	10.861.000,00	6.128.006,72	56,42
2	Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha	9.923.400,00	72.238.479,03	727,96

CAMPO	RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	69.606.504,21	996.790,91	66.879.741,47	1.729.971,83
2	Poder Executivo	69.552.834,05	996.790,91	66.826.071,31	1.729.971,83
3	Poder Legislativo	53.670,16	0,00	53.670,16	0,00
4	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	858.271,87	90.404,80	700.162,24	67.704,83
5	Poder Executivo	635.383,20	89.925,80	479.152,57	66.304,83
6	Poder Legislativo	222.888,67	479,00	221.009,67	1.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

JL SOFT

RREO - ANEXO 14 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Exercício: 2024

Página: 1 2

Período de Ref.: 01/01/2024 a 31/10/2024 - 5º Bimestre (Setembro/Octubro)

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

CAMPO	DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
1	Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	90.945.903,81	25,00	27,28
2	Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	75.611.767,59	70,00	90,90
3	Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00
4	Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

CAMPO	RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado
1	Receitas de Operações de Crédito	0,00	0,00
2	Despesa de Capital Líquida	0,00	0,00

CAMPO	PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício 1	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
1	Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO	RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizado
1	Receitas da Alienação de Ativos	0,00	0,00
2	Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

CAMPO	DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
1	Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde Executadas com Recursos de Impostos	104.643.657,90	15,00	31,90

CAMPO	DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
1	Total das Despesa Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00

TATUI, 19 de Novembro de 2024.

Miguel Lopes Cardoso Junior
PREFEITO MUNICIPAL

Sergio Antunes de Lima
Contador

Jefferson de Biagi C. Silva
Responsável Controle Interno