



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

6º 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 31/12/2024 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

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	118.740.394,72	20,19	645.464.208,52	109,73	-57.230.433,52
2	RECEITAS CORRENTES	586.733.775,00	586.733.775,00	113.347.499,65	19,32	622.153.884,06	106,04	-35.420.109,06
3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	148.203.000,00	148.203.000,00	28.509.515,83	19,24	156.264.002,39	105,44	-8.061.002,39
4	Impostos	133.565.000,00	133.565.000,00	26.827.557,75	20,09	144.231.374,52	107,99	-10.666.374,52
5	Taxas	14.638.000,00	14.638.000,00	1.681.958,08	11,49	12.032.627,87	82,20	2.605.372,13
7	CONTRIBUIÇÕES	26.982.900,00	26.982.900,00	4.992.196,67	18,50	30.351.577,00	112,48	-3.368.677,00
8	Contribuições Sociais	21.982.900,00	21.982.900,00	4.089.836,11	18,60	24.681.939,25	112,28	-2.699.039,25
11	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	5.000.000,00	5.000.000,00	902.360,56	18,05	5.669.637,75	113,39	-669.637,75
12	RECEITA PATRIMONIAL	3.282.200,00	3.282.200,00	487.628,47	14,86	13.783.855,93	419,96	-10.501.655,93
13	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	182.000,00	182.000,00	20.601,76	11,32	143.972,72	79,11	38.027,28
14	Valores Mobiliários	3.099.200,00	3.099.200,00	467.026,71	15,07	13.639.883,21	440,11	-10.540.683,21
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	135.017,94	11,32	949.345,77	79,58	243.654,23
23	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	730.000,00	730.000,00	75.460,37	10,34	541.302,86	74,15	188.697,14
24	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	153.000,00	153.000,00	31.392,46	20,52	158.931,48	103,88	-5.931,48
27	Outros Serviços	310.000,00	310.000,00	28.165,11	9,09	249.111,43	80,36	60.888,57
28	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	395.901.800,00	395.901.800,00	72.660.714,35	18,35	405.249.006,19	102,36	-9.347.206,19
29	Transferências da União e de suas Entidades	140.066.200,00	140.066.200,00	26.871.074,31	19,18	137.378.007,39	98,08	2.688.192,61
30	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	155.528.600,00	155.528.600,00	27.911.867,31	17,95	166.699.834,21	107,18	-11.171.234,21
31	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	57.000,00	57.000,00	9.500,00	16,67	57.000,00	100,00	0,00
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	17.868.272,73	17,87	100.903.660,44	100,90	-903.660,44
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.170.875,00	11.170.875,00	6.562.426,39	58,75	15.556.096,78	139,26	-4.385.221,78
37	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	4.940.300,00	4.940.300,00	825.488,34	16,71	4.410.969,40	89,29	529.330,60
38	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	979.675,00	979.675,00	468.159,98	47,79	1.205.885,80	123,09	-226.210,80
41	Demais Receitas Correntes	5.250.900,00	5.250.900,00	5.268.778,07	100,34	9.939.241,58	189,29	-4.688.341,58
42	RECEITAS DE CAPITAL	1.500.000,00	1.500.000,00	5.392.895,07	359,53	23.310.324,46	1.554,02	-21.810.324,46
43	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	3.158.661,71	0,00	15.292.887,72	0,00	-15.292.887,72
44	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	3.158.661,71	0,00	15.292.887,72	0,00	-15.292.887,72
51	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.500.000,00	1.500.000,00	2.234.233,36	148,95	8.017.436,74	534,50	-6.517.436,74
52	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	2.234.233,36	0,00	3.843.278,36	0,00	-3.843.278,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício: 2024

JL SOFT

Página: 1 3

Período de Ref.: 01/01/2024 a 31/12/2024 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)								Em Reais	
53	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	4.174.158,38	278,28	-2.674.158,38	
65	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	45.666.225,00	45.666.225,00	665.840,94	1,46	33.057.267,21	72,39	12.608.957,79	
66	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	633.900.000,00	633.900.000,00	119.406.235,66	18,84	678.521.475,73	107,04	-44.621.475,73	

CAMPO	RECEITAS	RECEITAS REALIZADAS								
		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	0,00	
74	TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III+IV)	633.900.000,00	633.900.000,00	119.406.235,66	18,84	678.521.475,73	107,04	-44.621.475,73		
75	DÉFICIT (VI) ¹					0,00				
76	TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	633.900.000,00	633.900.000,00	119.406.235,66	18,84	678.521.475,73	107,04	-44.621.475,73		
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				

CAMPO	DESPEAS	DESPEAS EMPENHADAS					DESPEAS LIQUIDADAS			INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (k)	
		DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)	SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)	SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)		DESPEAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
1	DESPEAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	569.791.500,00	657.000.324,95	82.786.092,40	636.228.005,00	20.772.319,95	117.966.252,22	627.644.018,14	29.356.306,81	547.900.269,09	8.583.986,86
2	DESPEAS CORRENTE	542.133.500,00	601.809.642,63	89.258.518,97	591.321.318,66	10.488.323,97	113.875.709,78	587.124.406,13	14.685.236,50	508.007.767,92	4.196.912,53
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	264.020.800,00	280.783.522,37	61.554.377,73	276.606.438,36	4.177.084,01	61.554.377,73	276.606.438,36	4.177.084,01	254.550.919,03	0,00
4	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	2.567.931,57	1.000.125,14	2.552.345,80	15.585,77	1.000.125,14	2.552.345,80	15.585,77	2.552.345,80	0,00
5	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	278.112.700,00	318.458.188,69	26.704.016,10	312.162.534,50	6.295.654,19	51.321.206,91	307.965.621,97	10.492.566,72	250.904.503,09	4.196.912,53
6	DESPEAS DE CAPITAL	27.358.000,00	55.190.682,32	-6.472.426,57	44.906.686,34	10.283.995,98	4.090.542,44	40.519.612,01	14.671.070,31	39.892.501,17	4.387.074,33
7	INVESTIMENTOS	13.416.000,00	40.656.687,75	-4.101.846,77	30.380.493,50	10.276.194,25	4.686.601,63	25.993.419,17	14.663.268,58	25.366.308,33	4.387.074,33
8	INVERSÕES FINANCEIRAS	2.000.000,00	253.000,86	0,00	253.000,00	0,86	0,00	253.000,00	0,86	253.000,00	0,00
9	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	11.942.000,00	14.280.993,71	-2.370.579,80	14.273.192,84	7.800,87	-596.059,19	14.273.192,84	7.800,87	14.273.192,84	0,00
10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	0,00			0,00			0,00		
11	DESPEAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	35.515.500,00	26.139.288,78	-7.494.868,94	25.973.424,94	165.863,84	-7.465.432,66	25.973.424,94	165.863,84	20.202.276,67	0,00
12	SUBTOTAL DAS DESPEAS (X) = (VIII+IX)	605.307.000,00	683.139.613,73	75.291.223,46	662.201.429,94	20.938.183,79	110.500.819,56	653.617.443,08	29.522.170,65	568.102.545,76	8.583.986,86
13	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	TOTAL DAS DESPEAS (XII) = (X+XI)	605.307.000,00	683.139.613,73	75.291.223,46	662.201.429,94	20.938.183,79	110.500.819,56	653.617.443,08	29.522.170,65	568.102.545,76	8.583.986,86
21	SUPERÁVIT (XIII)				16.320.045,79			24.904.032,65		110.418.929,97	
22	TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII+XIII)	605.307.000,00	683.139.613,73	75.291.223,46	678.521.475,73		110.500.819,56	678.521.475,73		678.521.475,73	8.583.986,86
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 31/12/2024 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

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

Em Reais

CAMPO	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO	PREVISÃO	NO BIMESTRE	%	RECEITAS REALIZADAS		SALDO
		INICIAL	ATUALIZADA			ATÉ O BIMESTRE	%(c/a)	
			(a)	(b)	(b/a)	(c)		(a-c)
1	RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	45.666.225,00	45.666.225,00	665.840,94	1,46	33.057.267,21	72,39	12.608.957,79
2	RECEITAS CORRENTES	45.666.225,00	45.666.225,00	665.840,94	1,46	33.057.267,21	72,39	12.608.957,79
7	CONTRIBUIÇÕES	28.928.940,00	28.928.940,00	603.679,97	2,09	28.552.844,69	98,70	376.095,31
8	Contribuições Sociais	28.928.940,00	28.928.940,00	603.679,97	2,09	28.552.844,69	98,70	376.095,31

CAMPO	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO	PREVISÃO	NO BIMESTRE	%	RECEITAS REALIZADAS		SALDO
		INICIAL	ATUALIZADA			ATÉ O BIMESTRE	%(c/a)	
			(a)	(b)	(b/a)	(c)		(a-c)
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.737.285,00	16.737.285,00	62.160,97	0,37	4.504.422,52	26,91	12.232.862,48
41	Demais Receitas Correntes	16.737.285,00	16.737.285,00	62.160,97	0,37	4.504.422,52	26,91	12.232.862,48

CAMPO	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS
		INICIAL	ATUALIZADA	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE		EMPENHAR	NO BIMESTRE			
		(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)	(j)	(h)	(i) = (e-h)	(j)	PROCESSADOS
											(k)
1	DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	35.515.500,00	26.139.288,78	-7.494.868,94	25.973.424,94	165.863,84	-7.465.432,66	25.973.424,94	165.863,84	20.202.276,67	0,00
2	DESPESAS CORRENTE	35.515.500,00	26.139.288,78	-7.494.868,94	25.973.424,94	165.863,84	-7.465.432,66	25.973.424,94	165.863,84	20.202.276,67	0,00
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.190.500,00	19.177.192,26	57.063,65	19.047.316,61	129.875,65	57.063,65	19.047.316,61	129.875,65	13.474.644,41	0,00
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.325.000,00	6.962.096,52	-7.551.932,59	6.926.108,33	35.988,19	-7.522.496,31	6.926.108,33	35.988,19	6.727.632,26	0,00

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 27/01/2025, às 13:44:13

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, 27 de Janeiro de 2025.

Miguel Lopes Cardoso Junior
PREFEITO MUNICIPAL

Sergio Antunes de Lima
Contador



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 31/12/2024 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

Exercício: 2024

Página: 1 4

JL SOFT

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

CAMPO	CÓD.	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (f)
					NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
1		DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	569.791.500,00	657.000.324,95	82.786.092,40	636.228.005,00	96,08	20.772.319,95	117.966.252,22	627.644.018,14	96,03	29.356.306,81	8.583.986,86
2	01	Legislativa	12.083.000,00	12.083.000,00	2.126.432,04	9.835.705,82	1,49	2.247.294,18	2.171.984,63	9.605.264,77	1,47	2.477.735,23	230.441,05
3	01.031	Ação Legislativa	4.761.000,00	4.761.000,00	829.823,31	4.141.583,93	0,63	619.416,07	829.823,31	4.141.583,93	0,63	619.416,07	0,00
5	01.122	Administração Geral	7.322.000,00	7.322.000,00	1.296.608,73	5.694.121,89	0,86	1.627.878,11	1.342.161,32	5.463.680,84	0,84	1.858.319,16	230.441,05
17	04	Administração	67.343.200,00	64.986.450,29	1.663.271,17	64.711.973,04	9,77	274.477,25	4.167.219,32	64.652.313,04	9,89	334.137,25	59.660,00
18	04.121	Planejamento e Orçamento	2.175.000,00	2.730.084,30	479.537,46	2.712.482,77	0,41	17.601,53	491.740,23	2.707.122,77	0,41	22.961,53	5.360,00
19	04.122	Administração Geral	14.382.000,00	17.695.689,30	2.560.189,66	17.577.742,73	2,65	117.946,57	3.039.952,60	17.577.742,73	2,69	117.946,57	0,00
20	04.123	Administração Financeira	50.786.200,00	44.560.676,69	-1.376.455,95	44.421.747,54	6,71	138.929,15	635.526,49	44.367.447,54	6,79	193.229,15	54.300,00
36	06	Segurança Pública	25.354.000,00	25.160.576,31	5.216.643,07	24.313.606,36	3,67	846.969,95	5.044.693,83	23.272.992,92	3,56	1.887.583,39	1.040.613,44
37	06.181	Policimento	14.730.000,00	14.668.652,08	3.103.022,28	14.528.901,62	2,19	139.750,46	3.312.366,97	14.528.901,62	2,22	139.750,46	0,00
38	06.182	Defesa Civil	671.000,00	998.532,36	-301.375,89	561.182,55	0,08	437.349,81	-187.447,84	561.182,55	0,09	437.349,81	0,00
40	06.122	Administração Geral	3.511.000,00	3.794.779,28	800.439,06	3.783.392,31	0,57	11.386,97	800.439,06	3.783.392,31	0,58	11.386,97	0,00
41	06.999	Demais Subfunções	6.442.000,00	5.698.612,59	1.614.557,62	5.440.129,88	0,82	258.482,71	1.119.335,64	4.399.516,44	0,67	1.299.096,15	1.040.613,44
47	08	Assistência Social	12.477.300,00	15.576.906,40	1.517.892,44	15.235.684,34	2,30	341.222,06	2.196.955,56	14.721.925,65	2,25	854.980,75	513.758,69
48	08.241	Assistência ao Idoso	310.000,00	103.000,00	0,00	103.000,00	0,02	0,00	0,00	103.000,00	0,02	0,00	0,00
50	08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	765.000,00	1.652.395,18	80.463,65	1.624.497,81	0,25	27.897,37	88.651,39	1.624.497,81	0,25	27.897,37	0,00
51	08.244	Assistência Comunitária	11.402.300,00	13.821.511,22	1.437.428,79	13.508.186,53	2,04	313.324,69	2.108.304,17	12.994.427,84	1,99	827.083,38	513.758,69
54	09	Previdência Social	41.927.000,00	41.927.000,00	7.905.243,93	36.028.753,42	5,44	5.898.246,58	8.081.929,89	35.948.031,31	5,50	5.978.968,69	80.722,11
56	09.272	Previdência do Regime Estatutário	41.927.000,00	41.927.000,00	7.905.243,93	36.028.753,42	5,44	5.898.246,58	8.081.929,89	35.948.031,31	5,50	5.978.968,69	80.722,11
61	10	Saúde	146.910.000,00	184.257.792,12	27.505.685,79	180.184.888,58	27,21	4.072.903,54	35.995.318,24	180.045.517,20	27,55	4.212.274,92	139.371,38
62	10.301	Atenção Básica	26.176.000,00	40.171.041,67	7.438.155,62	37.866.024,91	5,72	2.305.016,76	8.280.389,30	37.863.931,00	5,79	2.307.110,67	2.093,91
63	10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	97.601.000,00	118.286.517,58	18.155.346,84	117.091.554,41	17,68	1.194.963,17	24.639.666,28	117.054.578,96	17,91	1.231.938,62	36.975,45
64	10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	4.300.000,00	5.394.571,27	-970.609,97	5.072.718,80	0,77	321.852,47	-463.668,63	4.989.324,68	0,76	405.246,59	83.394,12
65	10.304	Vigilância Sanitária	4.175.000,00	3.043.159,41	404.480,39	2.977.265,56	0,45	65.893,85	581.211,65	2.977.265,56	0,46	65.893,85	0,00
66	10.305	Vigilância Epidemiológica	3.106.000,00	3.309.211,22	712.169,19	3.275.267,77	0,49	33.943,45	772.589,83	3.275.267,77	0,50	33.943,45	0,00
68	10.122	Administração Geral	11.302.000,00	13.710.294,58	1.746.063,72	13.561.680,59	2,05	148.613,99	2.030.616,07	13.558.572,69	2,07	151.721,89	3.107,90
69	10.999	Demais Subfunções	250.000,00	342.996,39	20.080,00	340.376,54	0,05	2.619,85	154.513,74	326.576,54	0,05	16.419,85	13.800,00
70	11	Trabalho	589.000,00	422.987,57	83.119,55	408.137,63	0,06	14.849,94	83.119,55	408.137,63	0,06	14.849,94	0,00
74	11.334	Fomento ao Trabalho	589.000,00	422.987,57	83.119,55	408.137,63	0,06	14.849,94	83.119,55	408.137,63	0,06	14.849,94	0,00
77	12	Educação	183.337.000,00	205.429.643,70	33.008.619,86	204.928.316,29	30,95	501.327,41	40.478.577,29	202.297.778,23	30,95	3.131.865,47	2.630.538,06
78	12.361	Ensino Fundamental	90.949.000,00	116.146.933,10	17.183.191,76	115.991.545,37	17,52	155.387,73	20.613.401,71	115.283.223,82	17,64	863.709,28	708.321,55
80	12.363	Ensino Profissional	2.319.000,00	2.555.000,00	504.606,55	2.402.273,46	0,36	152.726,54	536.599,04	2.402.273,46	0,37	152.726,54	0,00
81	12.364	Ensino Superior	1.416.000,00	612.600,00	125.276,27	612.498,44	0,09	101,56	125.276,27	612.498,44	0,09	101,56	0,00
82	12.365	Educação Infantil	60.731.000,00	48.093.034,37	8.616.162,01	47.938.030,89	7,24	155.003,48	10.006.483,18	47.938.030,89	7,33	155.003,48	0,00



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 31/12/2024 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")												Em Reais	
83	12.366	Educação de Jovens e Adultos	235.000,00	10.440,83	0,00	4.814,69	0,00	5.626,14	0,00	4.814,69	0,00	5.626,14	0,00
84	12.367	Educação Especial	585.000,00	3.088,28	3.000,00	3.000,00	0,00	88,28	3.000,00	3.000,00	0,00	88,28	0,00

CAMPO	CÓD.	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADAS (f)	
					NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total 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	12.058.103,27	4.031.269,26	12.042.194,51	1,82	15.908,76	4.634.049,71	10.119.978,00	1,55	1.938.125,27	1.922.216,51
87	12.999	Demais Subfunções	25.221.000,00	25.950.443,85	2.545.114,01	25.933.958,93	3,92	16.484,92	4.559.767,38	25.933.958,93	3,97	16.484,92	0,00
88	13	Cultura	4.975.000,00	4.561.465,51	1.028.359,26	4.169.773,37	0,63	391.692,14	1.127.994,47	4.169.773,37	0,64	391.692,14	0,00
89	13.391	Patrimônio Histórico Artístico e Arqueológico	820.000,00	252.447,33	-5.614,86	221.677,95	0,03	30.769,38	13.666,52	221.677,95	0,03	30.769,38	0,00
90	13.392	Difusão Cultural	4.155.000,00	4.309.018,18	1.033.974,12	3.948.095,42	0,60	360.922,76	1.114.327,95	3.948.095,42	0,60	360.922,76	0,00
99	15	Urbanismo	57.015.000,00	76.211.395,29	-201.120,34	70.434.382,21	10,64	5.777.013,08	14.055.529,69	66.936.074,96	10,24	9.275.320,33	3.498.307,25
100	15.451	Infra-Estrutura Urbana	14.221.000,00	37.281.488,54	-2.745.348,70	32.086.162,51	4,85	5.195.326,03	6.410.979,93	32.061.787,51	4,91	5.219.701,03	24.375,00
101	15.452	Serviços Urbanos	42.794.000,00	38.929.906,75	2.544.228,36	38.348.219,70	5,79	581.687,05	7.644.549,76	34.874.287,45	5,34	4.055.619,30	3.473.932,25
105	16	Habitação	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	16.482	Habitação Urbana	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	18	Gestão Ambiental	6.189.000,00	7.405.301,48	790.801,55	7.271.604,66	1,10	133.696,82	1.067.303,63	7.271.604,66	1,11	133.696,82	0,00
116	18.541	Preservação e Conservação Ambiental	6.189.000,00	7.405.301,48	790.801,55	7.271.604,66	1,10	133.696,82	1.067.303,63	7.271.604,66	1,11	133.696,82	0,00
129	20	Agricultura	3.031.000,00	3.044.747,03	504.360,42	2.997.513,39	0,45	47.233,64	556.389,59	2.997.513,39	0,46	47.233,64	0,00
131	20.606	Extensão Rural	2.831.000,00	2.951.247,03	510.215,96	2.916.960,83	0,44	34.286,20	550.745,47	2.916.960,83	0,45	34.286,20	0,00
136	20.999	Demais Subfunções	200.000,00	93.500,00	-5.855,54	80.552,56	0,01	12.947,44	5.644,12	80.552,56	0,01	12.947,44	0,00
150	23	Comércio e Serviços	1.213.000,00	1.445.854,05	52.568,92	1.428.822,57	0,22	17.031,48	55.442,69	1.428.822,57	0,22	17.031,48	0,00
155	23.695	Turismo	1.213.000,00	1.445.854,05	52.568,92	1.428.822,57	0,22	17.031,48	55.442,69	1.428.822,57	0,22	17.031,48	0,00
170	26	Transporte	3.394.000,00	8.580.256,80	949.849,90	8.554.988,85	1,29	25.267,95	1.989.149,29	8.554.988,85	1,31	25.267,95	0,00
172	26.782	Transporte Rodoviário	3.394.000,00	8.580.256,80	949.849,90	8.554.988,85	1,29	25.267,95	1.989.149,29	8.554.988,85	1,31	25.267,95	0,00
178	27	Desporto e Lazer	3.651.000,00	5.906.948,40	634.364,84	5.723.854,47	0,86	183.093,93	894.644,55	5.333.279,59	0,82	573.668,81	390.574,88
180	27.812	Desporto Comunitário	3.651.000,00	5.906.948,40	634.364,84	5.723.854,47	0,86	183.093,93	894.644,55	5.333.279,59	0,82	573.668,81	390.574,88
193	99	Reserva de Contingência	300.000,00	0,00				0,00				0,00	
194		DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	35.515.500,00	26.139.288,78	-7.494.868,94	25.973.424,94	3,92	165.863,84	-7.465.432,66	25.973.424,94	3,97	165.863,84	0,00
195		TOTAL (III) = (I + II)	605.307.000,00	683.139.613,73	75.291.223,46	662.201.429,94	100,00	20.938.183,79	110.500.819,56	653.617.443,08	100,00	29.522.170,65	8.583.986,86

CAMPO	CÓD.	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADAS (f)	
					NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total 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	26.139.288,78	-7.494.868,94	25.973.424,94	3,92	165.863,84	-7.465.432,66	25.973.424,94	3,97	165.863,84	0,00
2	01	Legislativa	655.000,00	655.000,00	123.472,05	552.489,85	0,08	102.510,15	126.965,58	552.489,85	0,08	102.510,15	0,00
5	01.122	Administração Geral	655.000,00	655.000,00	123.472,05	552.489,85	0,08	102.510,15	126.965,58	552.489,85	0,08	102.510,15	0,00



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 31/12/2024 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

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	7.546.487,39	-7.524.828,34	7.546.058,84	1,14	428,55	-7.524.828,34	7.546.058,84	1,15	428,55	0,00
18	04.121	Planejamento e Orçamento	150.000,00	160.368,64	341,14	160.368,64	0,02	0,00	341,14	160.368,64	0,02	0,00	0,00
19	04.122	Administração Geral	2.175.000,00	3.007.695,11	600.310,44	3.007.266,61	0,45	428,50	600.310,44	3.007.266,61	0,46	428,50	0,00
20	04.123	Administração Financeira	12.555.000,00	4.378.423,64	-8.125.479,92	4.378.423,59	0,66	0,05	-8.125.479,92	4.378.423,59	0,67	0,05	0,00
36	06	Segurança Pública	1.551.000,00	1.527.578,68	7.031,60	1.527.578,30	0,23	0,38	7.031,60	1.527.578,30	0,23	0,38	0,00
37	06.181	Policimento	1.116.000,00	1.164.251,00	9.953,50	1.164.250,62	0,18	0,38	9.953,50	1.164.250,62	0,18	0,38	0,00

CAMPO	CÓD.	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (f)
					NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
38	06.182	Defesa Civil	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	06.122	Administração Geral	240.000,00	218.480,74	-3.203,49	218.480,74	0,03	0,00	-3.203,49	218.480,74	0,03	0,00	0,00
41	06.999	Demais Subfunções	180.000,00	144.846,94	281,59	144.846,94	0,02	0,00	281,59	144.846,94	0,02	0,00	0,00
47	08	Assistência Social	548.500,00	413.752,97	-5.284,08	409.840,50	0,06	3.912,47	-5.284,08	409.840,50	0,06	3.912,47	0,00
50	08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	10.000,00	12.945,14	860,54	12.945,14	0,00	0,00	860,54	12.945,14	0,00	0,00	0,00
51	08.244	Assistência Comunitária	538.500,00	400.807,83	-6.144,62	396.895,36	0,06	3.912,47	-6.144,62	396.895,36	0,06	3.912,47	0,00
54	09	Previdência Social	492.000,00	492.000,00	23.656,03	461.625,55	0,07	30.374,45	49.598,78	461.625,55	0,07	30.374,45	0,00
56	09.272	Previdência do Regime Estatutário	492.000,00	492.000,00	23.656,03	461.625,55	0,07	30.374,45	49.598,78	461.625,55	0,07	30.374,45	0,00
61	10	Saúde	4.620.000,00	5.184.370,87	-60.198,15	5.184.308,17	0,78	62,70	-60.198,15	5.184.308,17	0,79	62,70	0,00
62	10.301	Atenção Básica	1.800.000,00	2.268.727,77	228.187,05	2.268.727,02	0,34	0,75	228.187,05	2.268.727,02	0,35	0,75	0,00
63	10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.000.000,00	2.072.976,96	-274.588,08	2.072.976,87	0,31	0,09	-274.588,08	2.072.976,87	0,32	0,09	0,00
64	10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	100.000,00	118.961,15	-408,78	118.961,08	0,02	0,07	-408,78	118.961,08	0,02	0,07	0,00
65	10.304	Vigilância Sanitária	140.000,00	143.136,73	-1.001,86	143.136,72	0,02	0,01	-1.001,86	143.136,72	0,02	0,01	0,00
66	10.305	Vigilância Epidemiológica	130.000,00	91.904,11	-9.444,66	91.842,34	0,01	61,77	-9.444,66	91.842,34	0,01	61,77	0,00
68	10.122	Administração Geral	450.000,00	488.664,15	-2.941,82	488.664,14	0,07	0,01	-2.941,82	488.664,14	0,07	0,01	0,00
70	11	Trabalho	28.000,00	18.766,83	0,00	18.766,78	0,00	0,05	0,00	18.766,78	0,00	0,05	0,00
74	11.334	Fomento ao Trabalho	28.000,00	18.766,83	0,00	18.766,78	0,00	0,05	0,00	18.766,78	0,00	0,05	0,00
77	12	Educação	10.663.000,00	8.513.420,17	-32.151,35	8.501.142,61	1,28	12.277,56	-32.151,35	8.501.142,61	1,30	12.277,56	0,00
78	12.361	Ensino Fundamental	6.330.000,00	4.928.302,40	-29.131,74	4.928.302,34	0,74	0,06	-29.131,74	4.928.302,34	0,75	0,06	0,00
80	12.363	Ensino Profissional	181.000,00	199.000,00	31.881,22	186.732,71	0,03	12.267,29	31.881,22	186.732,71	0,03	12.267,29	0,00
82	12.365	Educação Infantil	4.132.000,00	3.377.450,77	-34.900,83	3.377.441,38	0,51	9,39	-34.900,83	3.377.441,38	0,52	9,39	0,00
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	0,00
84	12.367	Educação Especial	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	12.122	Administração Geral	10.000,00	8.667,00	0,00	8.666,18	0,00	0,82	0,00	8.666,18	0,00	0,82	0,00
88	13	Cultura	150.000,00	121.210,22	-12.726,43	109.189,93	0,02	12.020,29	-12.726,43	109.189,93	0,02	12.020,29	0,00
90	13.392	Difusão Cultural	150.000,00	121.210,22	-12.726,43	109.189,93	0,02	12.020,29	-12.726,43	109.189,93	0,02	12.020,29	0,00
99	15	Urbanismo	1.350.000,00	1.115.140,59	-7.122,19	1.112.305,20	0,17	2.835,39	-7.122,19	1.112.305,20	0,17	2.835,39	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

Página: 1 4

JL SOFT

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

Período de Ref.: 01/01/2024 a 31/12/2024 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")													Em Reais
100	15.451	Infra-Estrutura Urbana	540.000,00	515.471,23	-5.157,14	515.471,22	0,08	0,01	-5.157,14	515.471,22	0,08	0,01	0,00
101	15.452	Serviços Urbanos	810.000,00	599.669,36	-1.965,05	596.833,98	0,09	2.835,38	-1.965,05	596.833,98	0,09	2.835,38	0,00
115	18	Gestão Ambiental	210.000,00	242.703,97	-2.122,51	242.703,96	0,04	0,01	-2.122,51	242.703,96	0,04	0,01	0,00
116	18.541	Preservação e Conservação Ambiental	210.000,00	242.703,97	-2.122,51	242.703,96	0,04	0,01	-2.122,51	242.703,96	0,04	0,01	0,00
129	20	Agricultura	170.000,00	150.000,69	-2.459,89	150.000,69	0,02	0,00	-2.459,89	150.000,69	0,02	0,00	0,00
131	20.606	Extensão Rural	170.000,00	150.000,69	-2.459,89	150.000,69	0,02	0,00	-2.459,89	150.000,69	0,02	0,00	0,00
150	23	Comércio e Serviços	18.000,00	15.066,92	-1.441,92	13.625,08	0,00	1.441,84	-1.441,92	13.625,08	0,00	1.441,84	0,00
155	23.695	Turismo	18.000,00	15.066,92	-1.441,92	13.625,08	0,00	1.441,84	-1.441,92	13.625,08	0,00	1.441,84	0,00
170	26	Transporte	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO	CÓD.	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (f)
					NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
172	26.782	Transporte Rodoviário	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	27	Desporto e Lazer	165.000,00	143.789,48	-693,76	143.789,48	0,02	0,00	-693,76	143.789,48	0,02	0,00	0,00
180	27.812	Desporto Comunitário	165.000,00	143.789,48	-693,76	143.789,48	0,02	0,00	-693,76	143.789,48	0,02	0,00	0,00

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 27/01/2025, às 14:04:07

TATUI, 27 de Janeiro de 2025.

Miguel Lopes Cardoso Junior
PREFEITO MUNICIPAL

Sergio Antunes de Lima
Contador



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 31/12/2024 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

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 Jan/2024	2 Fev/2024	3 Mar/2024	4 Abr/2024	5 Mai/2024	6 Jun/2024	7 Jul/2024
1	RECEITAS CORRENTES(I)	60.331.532,77	49.475.448,15	76.352.370,10	56.342.831,46	54.414.121,44	55.501.036,17	52.911.199,55
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.209.414,72	7.894.593,63	35.920.865,06	12.454.428,07	10.389.292,25	10.438.286,86	11.439.935,34
3	IPTU	643.546,23	1.311.134,55	23.366.399,98	5.349.378,27	3.922.276,62	3.954.236,20	4.188.023,38
4	ISS	3.379.813,56	3.280.712,88	5.699.509,90	3.436.740,63	3.422.829,14	3.483.041,48	3.699.134,84
5	ITBI	248.563,73	1.576.505,57	888.461,96	840.323,67	614.221,80	644.881,58	1.087.704,11
6	IRRF	1.785.910,61	1.360.239,97	1.936.164,27	1.660.088,10	1.666.535,22	1.633.699,54	1.693.907,05
7	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	151.580,59	366.000,66	4.030.328,95	1.167.897,40	763.429,47	722.428,06	771.165,96
8	Contribuições	3.711.803,83	2.200.120,46	2.465.157,68	2.339.250,82	2.407.116,03	2.455.644,43	2.474.135,58
9	Receita Patrimonial	184.724,73	149.495,58	408.429,34	2.807.644,67	4.559.854,25	4.463.946,53	197.701,19
10	Rendimentos de Aplicação Financeira	181.922,95	146.232,11	393.733,14	2.793.627,15	4.542.672,21	4.446.598,23	183.880,38
11	Outras Receitas Patrimoniais	2.801,78	3.263,47	14.696,20	14.017,52	17.182,04	17.348,30	13.820,81
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	53.811,14	76.794,04	76.886,89	79.851,10	83.964,73	130.706,74	71.766,50
15	Transferências Correntes	49.467.461,49	38.271.276,74	36.790.081,95	37.946.721,57	36.097.346,92	36.481.053,17	37.070.767,82
16	Cota-Parte do FPM	7.663.516,11	10.420.473,48	6.496.593,70	6.813.976,81	7.927.193,34	8.512.483,92	9.224.000,90
17	Cota-Parte do ICMS	10.625.718,32	8.186.903,58	9.173.165,90	11.142.616,96	8.764.105,87	9.920.958,32	11.709.077,49
18	Cota-Parte do IPVA	14.414.419,26	4.776.621,29	3.768.474,90	3.480.881,83	3.232.099,19	1.155.663,62	1.266.597,34
19	Cota-Parte do ITR	41.788,80	4.823,61	10.701,73	2.234,91	27.553,03	6.347,59	2.690,92
21	Transferências da LC 61/1989	70.128,72	54.933,91	59.063,61	80.801,77	60.247,87	76.293,56	85.646,50
22	Transferências do FUNDEB	11.366.108,52	7.804.275,60	7.722.661,73	9.055.973,34	7.395.254,87	7.672.704,94	8.616.433,99
23	Outras Transferências Correntes	5.285.781,76	7.023.245,27	9.559.420,38	7.370.235,95	8.690.892,75	9.136.601,22	6.166.320,68
24	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	704.316,86	883.167,70	690.949,18	714.935,23	876.547,26	1.531.398,44	1.656.893,12
25	DEDUÇÕES (II)	9.802.643,66	6.412.360,19	6.130.910,78	8.786.631,06	10.310.568,23	11.315.870,75	6.314.539,49
26	Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	3.224.079,36	1.708.159,10	1.983.330,90	1.851.129,29	1.914.033,20	1.964.979,57	1.993.062,03
27	Compensação Financ. entre Regimes Previdência	15.449,82	15.449,82	16.022,94	16.022,94	16.022,94	1.120.729,07	605.335,57
28	Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	229.956,81	2.615.376,23	4.378.272,09	4.295.812,55	0,00
29	Dedução de Receitas para Formação do FUNDEB	6.563.114,48	4.688.751,27	3.901.600,13	4.304.102,60	4.002.240,00	3.934.349,56	3.716.141,89
30	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	50.528.889,11	43.063.087,96	70.221.459,32	47.556.200,40	44.103.553,21	44.185.165,42	46.596.660,06
31	(-) Transf. da União relat. às emendas individuais (art.166-A, §1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	950.000,00	200.000,00	0,00
32	RCL AJUST. P/ CALC. LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	50.528.889,11	43.063.087,96	69.221.459,32	47.556.200,40	43.153.553,21	43.985.165,42	46.596.660,06
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)	261.012,00	203.328,00	208.976,00	70.600,00	208.976,00	206.152,00	203.328,00



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 31/12/2024 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

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
36	RCL AJUST. P/ CALC. LIMITES DESPESA C/ PESSOAL (VII)=(V-VI)	50.267.877,11	42.859.759,96	69.012.483,32	47.485.600,40	42.944.577,21	43.779.013,42	46.393.332,06

EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES

CAMPO	ESPECIFICAÇÃO	8 Ago/2024	9 Set/2024	10 Out/2024	11 Nov/2024	12 Dez/2024	TOTAL (Últ. 12 Meses)	PREV. ATUAL. 2024
37	RECEITAS CORRENTES(I)	47.256.369,80	43.796.964,98	54.555.453,17	49.903.918,19	71.958.217,16	672.799.462,94	639.683.775,00
38	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	10.922.236,14	10.289.225,22	11.796.209,27	10.846.520,54	17.662.995,29	156.264.002,39	148.203.000,00
39	IPTU	3.587.364,39	3.420.666,40	3.555.575,15	3.312.537,11	9.008.514,58	65.619.652,86	62.300.000,00
40	ISS	3.909.082,87	3.629.234,85	3.631.079,30	4.336.767,43	4.104.267,40	46.012.214,28	44.200.000,00
41	ITBI	817.478,00	744.888,23	2.266.385,96	902.930,35	550.515,97	11.182.860,93	12.065.000,00
42	IRRF	1.748.658,82	1.714.280,03	1.605.137,93	1.672.095,10	2.939.929,81	21.416.646,45	15.000.000,00
43	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	859.652,06	780.155,71	738.030,93	622.190,55	1.059.767,53	12.032.627,87	14.638.000,00
44	Contribuições	2.453.842,09	2.457.948,12	2.394.361,29	2.447.871,55	2.544.325,12	30.351.577,00	26.982.900,00
45	Receita Patrimonial	194.433,55	161.936,20	168.061,42	152.466,16	335.162,31	13.783.855,93	3.282.200,00
46	Rendimentos de Aplicação Financeira	182.519,36	148.017,24	153.653,73	140.181,83	326.844,88	13.639.883,21	3.099.200,00
47	Outras Receitas Patrimoniais	11.914,19	13.918,96	14.407,69	12.284,33	8.317,43	143.972,72	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	85.900,17	78.182,74	76.463,78	70.323,53	64.694,41	949.345,77	1.193.000,00
51	Transferências Correntes	32.998.707,77	30.122.417,56	39.473.400,03	35.518.816,01	45.656.534,04	455.894.585,07	448.851.800,00
52	Cota-Parte do FPM	7.215.685,59	7.514.126,66	6.285.449,72	8.045.662,65	12.978.716,16	99.097.879,04	109.000.000,00
53	Cota-Parte do ICMS	9.267.014,23	7.267.240,09	14.348.151,68	10.199.240,29	12.692.632,55	123.296.825,28	123.500.000,00
54	Cota-Parte do IPVA	1.266.233,39	1.181.968,75	1.135.427,70	1.002.523,58	1.305.675,58	37.986.586,43	40.000.000,00
55	Cota-Parte do ITR	39.856,27	168.103,50	754.115,72	46.259,10	65.965,78	1.170.440,96	500.000,00
56	Transferências da LC 61/1989	92.429,42	77.305,04	108.177,20	77.621,54	106.592,50	949.241,64	750.000,00
57	Transferências do FUNDEB	7.185.312,04	5.703.464,39	10.513.198,29	8.011.676,27	9.856.596,46	100.903.660,44	100.000.000,00
58	Outras Transferências Correntes	7.932.176,83	8.210.209,13	6.328.879,72	8.135.832,58	8.650.355,01	92.489.951,28	75.101.800,00
59	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	601.250,08	687.255,14	646.957,38	867.920,40	5.694.505,99	15.556.096,78	11.170.875,00
60	DEDUÇÕES (II)	5.612.943,43	5.105.874,47	6.556.437,42	6.021.238,03	10.250.633,72	92.620.651,23	75.534.100,00
61	Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	1.982.285,33	1.998.024,09	1.973.020,27	1.983.131,98	2.106.704,13	24.681.939,25	21.982.900,00
62	Compensação Financ. entre Regimes Previdência	54.414,15	189.715,66	57.152,57	163.844,57	3.503.555,37	5.773.715,42	600.000,00
63	Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.519.417,68	1.200,00
64	Dedução de Receitas para Formação do FUNDEB	3.576.243,95	2.918.134,72	4.526.264,58	3.874.261,48	4.640.374,22	50.645.578,88	52.950.000,00
65	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	41.643.426,37	38.691.090,51	47.999.015,75	43.882.680,16	61.707.583,44	580.178.811,71	564.149.675,00
66	(-) Transf. da União relat. às emendas individuais (art.166-A, §1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072.356,00	3.222.356,00	0,00
67	RCL AJUST. P/ CALC. LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	41.643.426,37	38.691.090,51	47.999.015,75	43.882.680,16	60.635.227,44	576.956.455,71	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 31/12/2024 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

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)	203.328,00	208.976,00	208.976,00	208.976,00	415.128,00	2.607.756,00	2.400.000,00
70	(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	RCL AJUST. P/ CALC. LIMITES DESPESA C/ PESSOAL (VII)=(V-VI)	41.440.098,37	38.482.114,51	47.790.039,75	43.673.704,16	60.220.099,44	574.348.699,71	561.749.675,00

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 27/01/2025, às 14:05:47

NOTA:

TATUI, 27 de Janeiro de 2025.

Miguel Lopes Cardoso Junior
PREFEITO MUNICIPAL

Sergio Antunes de Lima
Contador



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

JL SOFT

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

Exercício: 2024

Página: 1 2

Período de Ref.: 01/01/2024 a 31/12/2024 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

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	75.880.381,88
2 Receita de Contribuições dos Segurados		21.982.900,00	24.681.939,25
3 Ativo		21.712.500,00	24.380.982,45
4 Inativo		187.200,00	213.311,89
5 Pensionista		83.200,00	87.644,91
6 Receitas de Contribuições Patronais		28.928.940,00	28.552.844,69
7 Ativo		28.928.940,00	28.552.844,69
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	11.126.180,26
16 Compensação Financeira entre os regimes		600.000,00	5.773.715,42
17 Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS(II) ¹		16.737.285,00	4.504.422,52
18 Demais Receitas Correntes		499.675,00	848.042,32
23 TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)		52.012.715,00	71.375.959,36

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	32.121.282,44	32.121.282,44	29.602.743,38	0,00
2 Aposentadorias		29.430.000,00	26.758.340,65	26.758.340,65	24.659.112,09	0,00
3 Pensões por Morte		5.370.000,00	5.362.941,79	5.362.941,79	4.943.631,29	0,00
4 Outras Despesas Previdenciárias		2.901.000,00	2.112.957,11	2.073.634,94	1.963.336,03	39.322,17
5 Compensação Financeira entre os regimes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Demais Despesas Previdenciárias		2.901.000,00	2.112.957,11	2.073.634,94	1.963.336,03	39.322,17
7 TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)		37.701.000,00	34.234.239,55	34.194.917,38	31.566.079,41	39.322,17
8 RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)²		14.311.715,00	37.141.719,81	37.181.041,98	39.809.879,95	

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

CAMPO	BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PERÍODO DE REFERÊNCIA
		SALDO ATUAL
2 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES		566.805.773,67
3 OUTROS BENS E DIREITOS		53.885.720,07

CAMPO	BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PERÍODO DE REFERÊNCIA
		SALDO ATUAL
1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		203.198,59
2 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES		12.409.758,35

CAMPO	BENS E DIREITOS DO RPPS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA
		SALDO ATUAL
2 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES		4.663.309,38

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 27/01/2025, às 14:07:43

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



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 31/12/2024 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

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

Em Reais

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, 27 de Janeiro de 2025.

Miguel Lopes Cardoso Junior
PREFEITO MUNICIPAL

Sergio Antunes de Lima
Contador



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 31/12/2024 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

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	579.330.769,39	
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	148.203.000,00	156.264.002,39	
3	IPTU	62.300.000,00	65.619.652,86	
4	ISS	44.200.000,00	46.012.214,28	
5	ITBI	12.065.000,00	11.182.860,93	
6	IRRF	15.000.000,00	21.416.646,45	
7	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	14.638.000,00	12.032.627,87	
8	Contribuições	5.000.000,00	5.669.637,75	
9	Receita Patrimonial	3.281.000,00	2.264.438,25	
10	Aplicações Financeiras (II)	3.098.000,00	2.120.465,53	
11	Outras Receitas Patrimoniais	183.000,00	143.972,72	
12	Transferências Correntes	395.901.800,00	405.249.006,19	
13	Cota-Parte do FPM	89.000.000,00	81.132.921,24	
14	Cota-Parte do ICMS	98.800.000,00	98.637.460,45	
15	Cota-Parte do IPVA	32.000.000,00	30.389.266,57	
16	Cota-Parte do ITR	400.000,00	936.352,92	
17	Transferências da LC nº 61/1989	600.000,00	759.393,29	
18	Transferências do FUNDEB	100.000.000,00	100.903.660,44	
19	Outras Transferências Correntes	75.101.800,00	92.489.951,28	
20	Demais Receitas Correntes	11.264.200,00	9.883.684,81	
21	Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00	
22	Receitas Correntes Restantes	11.264.200,00	9.883.684,81	
23	RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = (I - (II + III))	560.552.000,00	577.210.303,86	
24	RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	68.748.800,00	64.360.964,20	
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	23.310.324,46	
27	Operações de Crédito (VIII)	0,00	15.292.887,72	
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	8.017.436,74	
34	Convênios	500.000,00	7.078.351,74	
35	Outras Transferências de Capital	1.000.000,00	939.085,00	
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	8.017.436,74	
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	649.588.704,80	
43	RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	562.052.000,00	585.227.740,60	

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)	589.396.931,41	582.652.193,15	578.536.002,73	496.286.948,02	61.152.031,33	-1.989.605,39	98.162,83
2	Pessoal e Encargos Sociais	263.660.714,63	262.081.094,65	262.081.094,65	237.051.268,59	20.758.774,93	0,00	0,00
3	Juros e Encargos da Dívida (XIV)	2.567.931,57	2.552.345,80	2.552.345,80	2.552.345,80	0,00	0,00	0,00
4	Outras Despesas Correntes	323.168.285,21	318.018.752,70	313.902.562,28	256.683.333,63	40.393.256,40	-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	323.168.285,21	318.018.752,70	313.902.562,28	256.683.333,63	40.393.256,40	-1.989.605,39	98.162,83
7	DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	586.828.999,84	580.099.847,35	575.983.656,93	493.734.602,22	61.152.031,33	-1.989.605,39	98.162,83
8	DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM	38.552.000,00	34.642.550,45	34.561.828,34	31.923.096,57	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 31/12/2024 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

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

Em Reais

FONTES RPPS) (XXI)		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
9	DESPEAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	DESPEAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES)	53.585.682,32	44.901.767,58	40.514.693,25	39.892.501,17	3.392.939,12	644.311,51	601.999,41					

Até o Bimestre/2024

CAMPO	DESPEAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPEAS EMPENHADAS	DESPEAS LIQUIDADAS	DESPEAS PAGAS (a)	RP PROCESSADO PAGOS (b)	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	PAGOS (c)
	RPPS) (XXIII)							
11	Investimentos	39.051.687,75	30.375.574,74	25.988.500,41	25.366.308,33	3.392.939,12	644.311,51	601.999,41
12	Inversões Financeiras	253.000,86	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	253.000,86	253.000,00	253.000,00	253.000,00	0,00	0,00	0,00
17	Amortização da Dívida (XXVII)	14.280.993,71	14.273.192,84	14.273.192,84	14.273.192,84	0,00	0,00	0,00
18	DESPEAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	39.304.688,61	30.628.574,74	26.241.500,41	25.619.308,33	3.392.939,12	644.311,51	601.999,41
19	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	0,00						
20	DESPEAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	1.605.000,00	4.918,76	4.918,76	0,00	0,00	0,00	0,00
21	DESPEAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	DESPEA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	666.290.688,45	645.375.891,30	636.791.904,44	551.277.007,12	66.908.910,57	-1.345.293,88	700.162,24
23	DESPEA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	626.133.688,45	610.728.422,09	602.225.157,34	519.353.910,55	64.544.970,45	-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)]	30.702.624,87
2	RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]	628.697,36

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)	2.120.465,53
2	JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (Exceto RPPS) (XXXVII)	10.323.187,57

CAMPO	RESULTADO NOMINAL	VALOR INCORRIDO
1	RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	-7.574.024,68

CAMPO	CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	Em 31/Dez/2023 (a)	Até o Bimestre/2024 (b)
		SALDO	
1	DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	98.538.632,20	124.075.984,41
2	DEDUÇÕES (XL)	-37.169.674,47	-53.359.592,47
3	Disponibilidade de Caixa	-37.197.707,81	-53.381.364,43
4	Disponibilidade de Caixa Bruta	33.041.599,91	34.285.312,84
5	(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	67.308.868,92	84.638.354,35
6	(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.930.438,80	3.028.322,92
7	Demais Haveres Financeiros	28.033,34	21.771,96
8	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	135.708.306,67	177.435.576,88

ABAIXO DA LINHA

CAMPO	RESULTADO NOMINAL	VALOR INCORRIDO
1	RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	-41.727.270,21

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 31/12/2024 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

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)		17.329.485,43
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)]		-24.397.784,78
CAMPO	RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR INCORRIDO	
1	RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)		-16.195.062,74
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: 28/01/2025, às 08:14:35

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, 28 de Janeiro de 2025.

Miguel Lopes Cardoso Junior
PREFEITO MUNICIPAL

Sergio Antunes de Lima
Contador



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

JL SOFT

RREO - ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
Período de Ref.: 01/01/2024 a 31/12/2024 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

Exercício: 2024

Página: 1 1

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

Em Reais

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

CAMPO	PODER/ÓRGÃO	Inscritos em	Inscritos em 31	PAGOS	CANCELADOS	SALDO	Inscritos em	Inscritos em 31	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO	SALDO
		Exercícios	de Dezembro de										
		Anteriores	2023	(c)	(d)	e=(a+b)-(c+d)	Anteriores	2023	(h)	(i)	(j)	k=(f+g)-(i+j)	l=(e+k)
		(a)	(b)				(f)	(g)					
15	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	63.269,91	65.343.051,58	63.680.621,20	24.897,56	1.700.802,73	67.704,83	790.567,04	766.467,07	700.162,24	90.404,80	67.704,83	1.768.507,56
16	EXECUTIVO	63.269,91	65.289.381,42	63.626.951,04	24.897,56	1.700.802,73	66.304,83	569.078,37	545.457,40	479.152,57	89.925,80	66.304,83	1.767.107,56
17	PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI	63.269,91	62.932.570,38	61.270.140,00	24.897,56	1.700.802,73	66.304,83	569.078,37	545.457,40	479.152,57	89.925,80	66.304,83	1.767.107,56
18	FUNDAÇÃO MANOEL GUEDES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	INSTITUTO DE PREVIDENCIA - TATUIPREV	0,00	2.356.811,04	2.356.811,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	LEGISLATIVO	0,00	53.670,16	53.670,16	0,00	0,00	1.400,00	221.488,67	221.009,67	221.009,67	479,00	1.400,00	1.400,00
21	PODER LEGISLATIVO	0,00	53.670,16	53.670,16	0,00	0,00	1.400,00	221.488,67	221.009,67	221.009,67	479,00	1.400,00	1.400,00
22	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMETÁRIOS) (II)	0,00	4.200.182,72	3.228.289,37	971.893,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	EXECUTIVO	0,00	4.200.182,72	3.228.289,37	971.893,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI	0,00	4.193.053,64	3.221.160,29	971.893,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	FUNDAÇÃO MANOEL GUEDES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	INSTITUTO DE PREVIDENCIA - TATUIPREV	0,00	7.129,08	7.129,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	TOTAL (III) = (I+II)	63.269,91	69.543.234,30	66.908.910,57	996.790,91	1.700.802,73	67.704,83	790.567,04	766.467,07	700.162,24	90.404,80	67.704,83	1.768.507,56

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 27/01/2025, às 14:14:51

NOTA:

TATUI, 27 de Janeiro de 2025.

Miguel Lopes Cardoso Junior
PREFEITO MUNICIPAL

Sergio Antunes de Lima
Contador



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

JL SOFT

RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Exercício: 2024

Página: 1 4

Período de Ref.: 01/01/2024 a 31/12/2024 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

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	144.231.374,52
1.1	Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	62.300.000,00	65.619.652,86
1.2	Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	12.065.000,00	11.182.860,93
1.3	Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	44.200.000,00	46.012.214,28
1.4	Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	15.000.000,00	21.416.646,45
2	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	273.750.000,00	262.500.973,35
2.1	Cota-Parte FPM	109.000.000,00	99.097.879,04
2.1.1	Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	100.000.000,00	89.849.247,01
2.1.2	Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	9.000.000,00	9.248.632,03
2.2	Cota-Parte ICMS	123.500.000,00	123.296.825,28
2.3	Cota-Parte IPI - Exportação	750.000,00	949.241,64
2.4	Conta-Parte ITR	500.000,00	1.170.440,96
2.5	Cota-Parte IPVA	40.000.000,00	37.986.586,43
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	406.732.347,87
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	50.645.578,88
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	51.032.618,70

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	101.099.143,31
6.1	FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	100.200.000,00	101.099.143,31
6.1.1	Principal	100.000.000,00	100.903.660,44
6.1.2	Rendimentos de Aplicação Financeira	200.000,00	195.482,87
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	50.258.081,56
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)		101.099.143,31

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	101.153.591,06	101.099.143,31	101.099.143,31	94.558.438,03	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 31/12/2024 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)							R\$ 1,00
10.1	PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	94.397.805,18	94.349.730,14	94.349.730,14	87.950.636,40	0,00	
10.1.1	Educação Infantil	41.448.608,80	41.448.324,71	41.448.324,71	37.136.882,30	0,00	
10.1.2	Ensino Fundamental	52.949.196,38	52.901.405,43	52.901.405,43	50.813.754,10	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	6.755.785,88	6.749.413,17	6.749.413,17	6.607.801,63	0,00	
10.2.1	Educação Infantil	885.174,86	878.853,24	878.853,24	771.781,89	0,00	
10.2.2	Ensino Fundamental	5.870.611,02	5.870.559,93	5.870.559,93	5.836.019,74	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)	5 e 6	
									11
11.1	Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	101.099.143,31	101.099.143,31	94.558.438,03	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	94.349.730,14	94.349.730,14	87.950.636,40	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 (j)	VALOR APLICADO (k)	VL. CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	PERCENTUAL APLICADO 10 (m)		
15	Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica			70.769.400,32	94.349.730,14	94.349.730,14	93,32		
16	Percentual da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil			0,00	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	0,00		
CAMPO	INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)³			VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VL. NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VL. NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁX. PERMITIDO (q)	PERCENTUAL NÃO APLICADO (r)	
18	Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício			10.109.914,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
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. (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLIC. ATÉ O 1º QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O 1º QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19	Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	8.425.449,31	0,00	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	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	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 31/12/2024 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

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	62.417.593,84	62.138.382,01	59.507.843,95	33.690.048,26	2.630.538,06	
20.1	Educação Infantil	8.060.556,69	7.910.412,65	7.910.412,65	2.996.583,57		0,00
20.2	Ensino Fundamental	46.682.274,13	46.574.828,94	45.866.507,39	28.996.300,81		708.321,55
20.3	Educação de Jovens e Adultos	10.440,83	4.814,69	4.814,69	4.814,69		0,00
20.4	Educação Especial	3.088,28	3.000,00	3.000,00	3.000,00		0,00
20.5	Administração Geral	7.661.233,91	7.645.325,73	5.723.109,22	1.689.349,19		1.922.216,51
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	163.571.184,90	163.237.525,32	160.606.987,26	128.248.486,29	2.630.538,06	
21.1	EDUCAÇÃO INFANTIL	50.394.340,35	50.237.590,60	50.237.590,60	40.905.247,76	0,00	
21.1.1	Creche	22.978.664,05	22.845.649,39	22.845.649,39	18.891.912,25		0,00
21.1.2	Pré-escola	27.415.676,30	27.391.941,21	27.391.941,21	22.013.335,51		0,00
21.2	ENSINO FUNDAMENTAL	113.176.844,55	112.999.934,72	110.369.396,66	87.343.238,53	2.630.538,06	

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)	62.138.382,01
23	TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	50.645.578,88
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)	112.783.689,10

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	101.683.086,97	112.783.689,10	27,73

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	75.020.000,00	68.893.973,93
31.1	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	16.336.000,00	12.790.782,66
31.1.1	Salário-Educação		8.004.589,63
31.1.2	PDDE		680,00
31.1.3	PNAE		3.727.220,34
31.1.4	PNATE		248.950,55
31.1.5	Outras Transferências do FNDE		809.342,14
31.2	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		22.921.455,42
31.3	RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		0,00
31.4	RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		0,00
31.5	OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		33.181.735,85



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 31/12/2024 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

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	50.371.878,97	50.191.933,58	50.191.933,58	41.982.780,44	0,00
32.1	Educação Infantil	1.076.144,79	1.077.881,67	1.077.881,67	1.077.881,67	0,00
32.2	Ensino Fundamental	15.573.153,97	15.573.053,41	15.573.053,41	15.573.053,41	0,00
32.3	Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4	Ensino Superior	612.600,00	612.498,44	612.498,44	431.211,15	0,00
32.5	Ensino Profissional	2.754.000,00	2.589.006,17	2.589.006,17	2.589.006,17	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	30.355.980,21	30.339.493,89	30.339.493,89	22.311.628,04	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)	213.943.063,87	213.429.458,90	210.798.920,84	170.231.266,73	2.630.538,06
33.1	Despesas Correntes	211.906.721,21	211.403.518,02	208.772.979,96	168.323.702,80	2.630.538,06
33.1.1	Pessoal Ativo	106.277.499,03	106.073.882,22	106.073.882,22	93.998.841,05	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	105.629.222,18	105.329.635,80	102.699.097,74	74.324.861,75	2.630.538,06
33.2	Despesas de Capital	2.036.342,66	2.025.940,88	2.025.940,88	1.907.563,93	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	2.036.342,66	2.025.940,88	2.025.940,88	1.907.563,93	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)		101.099.143,31	0,00
36	(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário e Restos a Pagar)		100.170.795,91	0,00
37	(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		6.553.961,74	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)		6.553.961,74	0,00

FONTE: Sistema JL SOFT, Unidade Responsável DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Data de Emissão 27/01/2025 e Hora da Emissão 14:18:08

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, 27 de Janeiro de 2025.

Miguel Lopes Cardoso Junior
PREFEITO MUNICIPAL

Sergio Antunes de Lima
Contador



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

JL SOFT

RREO - ANEXO 9 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E
DESPESAS DE CAPITAL (REGRA DE OURO)

Página: 1 1

Período de Ref.: 01/01/2024 a 31/12/2024 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

RREO - Anexo 9 (LRF, art. 53, § 1º, inciso I)

Em Reais

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
1	RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I)	0,00	15.292.887,72	-15.292.887,72

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
1	DESPESA DE CAPITAL	55.190.682,32	44.906.686,34	10.283.995,98
2	Investimentos	40.656.687,75	30.380.493,50	10.276.194,25
3	Inversões Financeiras	253.000,86	253.000,00	0,86
4	Amortização da Dívida	14.280.993,71	14.273.192,84	7.800,87
5	(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
6	(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
7	DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	55.190.682,32	44.906.686,34	10.283.995,98
1	RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	55.190.682,32	29.613.798,62	25.576.883,70

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 27/01/2025, às 14:19:37

NOTA: 1 Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III

TATUI, 27 de Janeiro de 2025.

Miguel Lopes Cardoso Junior
PREFEITO MUNICIPAL

Sergio Antunes de Lima
Contador



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

JL SOFT

RREO - ANEXO 10 - DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE
 PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES.

Página: 1 2

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Ref.: 01/01/2024 a 31/12/2024 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

RREO - Anexo 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO

CAMPO	EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIAS (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" Exerc. Ant.) + (c)
1	2023	39.488.481,85	25.021.116,60	14.467.365,25	81.589.218,83
2	2024	40.442.861,16	26.789.537,73	13.653.323,43	95.242.542,26
3	2025	41.412.379,21	28.696.215,44	12.716.163,77	107.958.706,03
4	2026	42.397.243,33	32.246.903,85	10.150.339,48	118.109.045,51
5	2027	43.397.663,50	35.367.313,16	8.030.350,34	126.139.395,85
6	2028	44.413.852,35	40.180.672,79	4.233.179,56	130.372.575,41
7	2029	45.446.025,20	44.357.366,25	1.088.658,95	131.461.234,36
8	2030	46.494.400,13	48.756.775,93	-2.262.375,80	129.198.858,56
9	2031	47.559.197,96	52.900.743,36	-5.341.545,40	123.857.313,16
10	2032	48.640.642,30	58.563.538,92	-9.922.896,62	113.934.416,54
11	2033	49.692.777,66	63.045.696,59	-13.352.918,93	100.581.497,61
12	2034	50.189.705,43	67.343.404,39	-17.153.698,96	83.427.798,65
13	2035	50.691.602,49	71.696.809,40	-21.005.206,91	62.422.591,74
14	2036	51.198.518,51	77.595.117,82	-26.396.599,31	36.025.992,43
15	2037	51.710.503,70	81.921.357,82	-30.210.854,12	5.815.138,31
16	2038	52.227.608,74	85.497.177,04	-33.269.568,30	-27.454.429,99
17	2039	52.749.884,82	88.241.160,11	-35.491.275,29	-62.945.705,28
18	2040	53.277.383,67	91.354.289,27	-38.076.905,60	-101.022.610,88
19	2041	53.810.157,51	93.759.164,62	-39.949.007,11	-140.971.617,99
20	2042	54.348.259,08	96.042.204,17	-41.693.945,09	-182.665.563,08
21	2043	54.891.741,67	97.862.708,80	-42.970.967,13	-225.636.530,21
22	2044	55.440.659,09	99.552.920,00	-44.112.260,91	-269.748.791,12
23	2045	55.995.065,68	100.668.599,62	-44.673.533,94	-314.422.325,06
24	2046	39.394.381,65	101.157.854,94	-61.763.473,29	-376.185.798,35
25	2047	39.788.325,47	101.296.340,05	-61.508.014,58	-437.693.812,93
26	2048	40.186.208,72	101.624.664,46	-61.438.455,74	-499.132.268,67
27	2049	40.588.070,81	101.693.416,76	-61.105.345,95	-560.237.614,62
28	2050	40.993.951,52	101.747.971,17	-60.754.019,65	-620.991.634,27
29	2051	41.403.891,03	101.516.798,76	-60.112.907,73	-681.104.542,00
30	2052	41.817.929,94	101.660.337,66	-59.842.407,72	-740.946.949,72
31	2053	42.236.109,24	101.488.918,41	-59.252.809,17	-800.199.758,89
32	2054	42.658.470,33	102.344.348,76	-59.685.878,43	-859.885.637,32
33	2055	43.085.055,04	103.202.156,35	-60.117.101,31	-920.002.738,63
34	2056	43.515.905,59	104.062.196,36	-60.546.290,77	-980.549.029,40
35	2057	43.951.064,64	104.924.568,36	-60.973.503,72	-1.041.522.533,12
36	2058	44.390.575,29	105.789.371,99	-61.398.796,70	-1.102.921.329,82
37	2059	44.834.481,04	106.656.462,81	-61.821.981,77	-1.164.743.311,59
38	2060	45.282.825,85	107.526.103,52	-62.243.277,67	-1.226.986.589,26
39	2061	45.735.651,11	108.398.231,29	-62.662.580,18	-1.289.649.169,44
40	2062	46.193.010,65	109.272.864,85	-63.079.854,20	-1.352.729.023,64
41	2063	46.654.940,76	110.150.104,41	-63.495.163,65	-1.416.224.187,29
42	2064	47.121.490,17	111.030.050,33	-63.908.560,16	-1.480.132.747,45
43	2065	47.592.705,07	111.912.640,27	-64.319.935,20	-1.544.452.682,65
44	2066	48.068.632,12	112.798.137,63	-64.729.505,51	-1.609.182.188,16
45	2067	48.549.318,44	113.686.398,89	-65.137.080,45	-1.674.319.268,61
46	2068	49.034.811,63	114.577.687,70	-65.542.876,07	-1.739.862.144,68
47	2069	49.525.159,74	115.471.860,79	-65.946.701,05	-1.805.808.845,73
48	2070	50.020.411,34	116.369.100,64	-66.348.689,30	-1.872.157.535,03
49	2071	50.520.615,45	117.269.345,65	-66.748.730,20	-1.938.906.265,23
50	2072	51.025.821,61	118.172.697,13	-67.146.875,52	-2.006.053.140,75
51	2073	51.536.079,82	119.079.093,73	-67.543.013,91	-2.073.596.154,66
52	2074	52.051.440,62	119.966.819,36	-67.915.378,74	-2.141.511.533,40
53	2075	52.571.955,03	120.884.088,56	-68.312.133,53	-2.209.823.666,93
54	2076	53.097.674,58	121.803.568,28	-68.705.893,70	-2.278.529.560,63
55	2077	53.628.651,32	122.725.279,08	-69.096.627,76	-2.347.626.188,39
56	2078	54.164.937,84	123.649.241,65	-69.484.303,81	-2.417.110.492,20
57	2079	54.706.587,22	124.575.476,83	-69.868.889,61	-2.486.979.381,81
58	2080	55.253.653,09	125.504.005,57	-70.250.352,48	-2.557.229.734,29
59	2081	55.806.189,62	126.434.848,97	-70.628.659,35	-2.627.858.393,64
60	2082	56.364.251,51	127.368.028,26	-71.003.776,75	-2.698.862.170,39
61	2083	56.927.894,03	128.303.564,81	-71.375.670,78	-2.770.237.841,17
62	2084	57.497.172,97	129.241.480,13	-71.744.307,16	-2.841.982.148,33
63	2085	58.072.144,70	130.181.795,87	-72.109.651,17	-2.914.091.799,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

JL SOFT

RREO - ANEXO 10 - DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES.

Página: 1 2

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Ref.: 01/01/2024 a 31/12/2024 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

RREO - Anexo 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

					R\$ 1,00
64	2086	58.652.866,15	131.124.533,82	-72.471.667,67	-2.986.563.467,17
65	2087	59.239.394,81	132.069.715,90	-72.830.321,09	-3.059.393.788,26
66	2088	59.831.788,76	133.017.364,20	-73.185.575,44	-3.132.579.363,70
67	2089	60.430.106,64	133.967.500,93	-73.537.394,29	-3.206.116.757,99
68	2090	61.034.407,71	134.920.148,46	-73.885.740,75	-3.280.002.498,74
69	2091	61.644.751,79	135.875.329,29	-74.230.577,50	-3.354.233.076,24
70	2092	62.261.199,31	136.833.066,09	-74.571.866,78	-3.428.804.943,02

PLANO FINANCEIRO

CAMPO	EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIAS (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" Exerc. Ant.) + (c)
1	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2024	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 27/01/2025, às 14:24:18

TATUI, 27 de Janeiro de 2025.

Miguel Lopes Cardoso Junior
PREFEITO MUNICIPAL

Sergio Antunes de Lima
Contador



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

JL SOFT

RREO - ANEXO 11 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Exercício: 2024

Página: 1 1

Período de Ref.: 01/01/2024 a 31/12/2024 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

RREO - Anexo 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

Em Reais

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS		SALDO A REALIZAR	
		(a)	(b)	(c) = (a - b)	(d)	(e)	
1 RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Receitas de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO A PAGAR (h) = (d - e)
1 APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Despesas Correntes dos Regimes de Previdência		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO	SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2023	2024	SALDO ATUAL
		(i)	(j) = (Ib - (II f + II g))	(k) = (III i + III j)
1 Valor (III)		0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 27/01/2025, às 14:26:23

NOTA:

TATUI, 27 de Janeiro de 2025.

Miguel Lopes Cardoso Junior
PREFEITO MUNICIPAL

Sergio Antunes de Lima
Contador



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 31/12/2024 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

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	144.231.374,52	107,99
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	62.300.000,00	62.300.000,00	65.619.652,86	105,33
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	12.065.000,00	12.065.000,00	11.182.860,93	92,69
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	44.200.000,00	44.200.000,00	46.012.214,28	104,10
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	15.000.000,00	15.000.000,00	21.416.646,45	142,78
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	264.750.000,00	264.750.000,00	253.252.341,32	95,66
Cota-Parte FPM	100.000.000,00	100.000.000,00	89.849.247,01	89,85
Cota-Parte ITR	500.000,00	500.000,00	1.170.440,96	234,09
Cota-Parte IPVA	40.000.000,00	40.000.000,00	37.986.586,43	94,97
Cota-Parte ICMS	123.500.000,00	123.500.000,00	123.296.825,28	99,84
Cota-Parte IPI-Exportação	750.000,00	750.000,00	949.241,64	126,57
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	397.483.715,84	99,79

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	28.551.867,51	28.542.794,12	99,97	28.541.026,61	99,96	25.691.307,04	89,98	1.767,51
Despesas Correntes	17.900.000,00	28.348.800,53	28.340.127,24	99,97	28.340.127,24	99,97	25.495.007,67	89,93	0,00
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	76.020.104,30	75.988.257,67	99,96	75.988.257,67	99,96	68.969.789,79	90,73	0,00
Despesas Correntes	77.980.000,00	75.527.221,38	75.499.305,98	99,96	75.499.305,98	99,96	68.480.838,10	90,67	0,00
Despesa de Capital	160.000,00	492.882,92	488.951,69	99,20	488.951,69	99,20	488.951,69	99,20	0,00
Sup. Profilático e Terapêutico (VI)	3.835.000,00	4.958.532,42	4.649.698,68	93,77	4.566.304,56	92,09	3.165.382,62	63,84	83.394,12
Despesas Correntes	3.825.000,00	4.958.532,42	4.649.698,68	93,77	4.566.304,56	92,09	3.165.382,62	63,84	83.394,12
Despesa de Capital	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária (VII)	1.844.000,00	2.176.022,31	2.172.332,85	99,83	2.172.332,85	99,83	1.955.105,99	89,85	0,00
Despesas Correntes	1.843.000,00	2.160.022,31	2.157.314,85	99,87	2.157.314,85	99,87	1.955.105,99	90,51	0,00
Despesa de Capital	1.000,00	16.000,00	15.018,00	93,86	15.018,00	93,86	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica (VIII)	1.966.000,00	1.945.607,16	1.937.295,93	99,57	1.937.295,93	99,57	1.805.848,95	92,82	0,00
Despesas Correntes	1.926.000,00	1.941.607,16	1.934.236,39	99,62	1.934.236,39	99,62	1.805.848,95	93,01	0,00
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	14.316.955,12	14.168.219,43	98,96	14.165.111,53	98,94	12.573.421,49	87,82	3.107,90
Despesas Correntes	11.932.000,00	14.308.215,12	14.160.864,43	98,97	14.157.756,53	98,95	12.572.301,49	87,87	3.107,90
Despesa de Capital	70.000,00	8.740,00	7.355,00	84,15	7.355,00	84,15	1.120,00	12,81	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	115.837.000,00	127.969.088,82	127.458.598,68	99,60	127.370.329,15	99,53	114.160.855,88	89,21	88.269,53

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)	127.458.598,68	127.370.329,15	114.160.855,88
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	88.269,53	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)	127.370.329,15	127.370.329,15	114.160.855,88
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	59.622.557,38	59.622.557,38	59.622.557,38
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	67.747.771,77	67.747.771,77	54.538.298,50
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	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)	32,04	32,04	28,72



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 31/12/2024 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

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

Em Reais

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	Saldo Inicial	LIMITE NÃO CUMPRIDO			Saldo Final
	(no exercício atual)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			(não aplicado) ¹
	(h)	Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	(l) = (h - (i ou j))
Diferença de Limite não Cumprido em 2024(Saldo Final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de Limite não Cumprido em 2023(Saldo Ini. igual ao Saldo Final do Dem. do Exerc. Ant.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de Limite não Cumprido em Exercícios Anteriores (Saldo Ini. igual ao Saldo Final do Dem. do Exerc. Ant.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Total inscrito em RP no (p)	RPNP Inscritos	Valor em RP	Total de RP Limite	Total de RP a Disponibilidade (r) = (p - (o + q)) se < 0,	Total de RP pagos (s)	Dif. valor
					Indevidamente no Exercício em RP no (o) = (n - m), (p)	considerado no exercício Financeira				aplicado além do limite e o pagar (t) = (p) - (s) - (u)(v) = ((o +
					q = (XIIIId)	então (r) = (0)				u))
Empenhos de 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteriores										
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	Saldo Inicial	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS			Saldo Final
	(no exercício atual)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			(não aplicado) ¹
	(w)	Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	(aa) = (w - (x ou y))
Restos à Pagar Cancelados ou Prescritos em 2024 a serem compensados (XXIV) (saldo ini. = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos à Pagar Cancelados ou Prescritos em 2023 a serem compensados (XXV) (saldo ini. igual ao saldo final do dem. exerc. ant.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos à Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores a serem Compensados (XXVI) (saldo ini. igual ao saldo final do dem. exerc. ant.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	30.896.000,00	30.896.000,00	35.778.395,76	115,80
Proveniente da União	30.225.000,00	30.225.000,00	35.504.384,36	117,47
Proveniente dos Estados	671.000,00	671.000,00	274.011,40	40,84
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	35.778.395,76	115,80

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZAÇÃO (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP Não Process. (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
			(d)	(d/c) x 100	(e)	(e/c) x 100	(f)	(f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	9.926.000,00	13.887.901,93	11.591.957,81	83,47	11.591.631,41	83,47	10.262.400,52	73,89	326,40
Despesas Correntes	8.386.000,00	11.706.035,25	11.429.604,81	97,64	11.429.278,41	97,64	10.100.047,52	86,28	326,40



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 31/12/2024 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)										Em Reais
Despesa de Capital	1.540.000,00	2.181.866,68	162.353,00	7,44	162.353,00	7,44	162.353,00	7,44		0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	21.461.000,00	44.339.390,24	43.176.273,61	97,38	43.139.298,16	97,29	41.333.255,31	93,22		36.975,45
Despesas Correntes	21.461.000,00	43.787.745,87	43.016.144,97	98,24	42.979.169,52	98,15	41.173.544,97	94,03		36.975,45
Despesa de Capital	0,00	551.644,37	160.128,64	29,03	160.128,64	29,03	159.710,34	28,95		0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	565.000,00	555.000,00	541.981,20	97,65	541.981,20	97,65	427.063,26	76,95		0,00
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZAÇÃO (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	Inscritas em RP Não Process. (g)	
Despesas Correntes	565.000,00	555.000,00	541.981,20	97,65	541.981,20	97,65	427.063,26	76,95		0,00
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	1.010.273,83	948.069,43	93,84	948.069,43	93,84	615.589,99	60,93		0,00
Despesas Correntes	2.106.000,00	798.474,07	771.541,09	96,63	771.541,09	96,63	439.061,65	54,99		0,00
Despesa de Capital	365.000,00	211.799,76	176.528,34	83,35	176.528,34	83,35	176.528,34	83,35		0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	1.270.000,00	1.455.508,17	1.429.814,18	98,23	1.429.814,18	98,23	1.242.969,85	85,40		0,00
Despesas Correntes	1.170.000,00	1.407.008,17	1.381.814,18	98,21	1.381.814,18	98,21	1.242.969,85	88,34		0,00
Despesa de Capital	100.000,00	48.500,00	48.000,00	98,97	48.000,00	98,97	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	225.000,00	222.501,84	98,89	208.701,84	92,76	49.820,00	22,14		13.800,00
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	225.000,00	222.501,84	98,89	208.701,84	92,76	49.820,00	22,14		13.800,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	35.693.000,00	61.473.074,17	57.910.598,07	94,20	57.859.496,22	94,12	53.931.098,93	87,73		51.101,85

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZAÇÃO (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	Inscritas em RP Não Process. (g)
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	27.976.000,00	42.439.769,44	40.134.751,93	94,57	40.132.658,02	94,56	35.953.707,56	84,72	2.093,91
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	99.601.000,00	120.359.494,54	119.164.531,28	99,01	119.127.555,83	98,98	110.303.045,10	91,64	36.975,45
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	4.400.000,00	5.513.532,42	5.191.679,88	94,16	5.108.285,76	92,65	3.592.445,88	65,16	83.394,12
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	4.315.000,00	3.186.296,14	3.120.402,28	97,93	3.120.402,28	97,93	2.570.695,98	80,68	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	3.236.000,00	3.401.115,33	3.367.110,11	99,00	3.367.110,11	99,00	3.048.818,80	89,64	0,00
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	14.541.955,12	14.390.721,27	98,96	14.373.813,37	98,84	12.623.241,49	86,81	16.907,90
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	151.530.000,00	189.442.162,99	185.369.196,75	97,85	185.229.825,37	97,78	168.091.954,81	88,73	139.371,38

FONTE: Sistema JL SOFT, Unidade Responsável DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Data de Emissão 27/01/2025 e Hora da Emissão 14:28:19

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, 27 de Janeiro de 2025.

Miguel Lopes Cardoso Junior
PREFEITO MUNICIPAL

Sergio Antunes de Lima
Contador



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 31/12/2024 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

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: 27/01/2025, às 14:30:06

NOTA:

TATUI, 27 de Janeiro de 2025.

Miguel Lopes Cardoso Junior
PREFEITO MUNICIPAL

Sergio Antunes de Lima
Contador



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

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

Página: 1 2

Período de Ref.: 01/01/2024 a 31/12/2024 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

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	678.521.475,73
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	683.139.613,73
11	Despesas Empenhadas	662.201.429,94
12	Despesas Liquidadas	653.617.443,08
13	Despesas Pagas	568.102.545,76
14	Superávit Orçamentário	24.904.032,65

CAMPO	DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
1	Despesas Empenhadas	662.201.429,94
2	Despesas Liquidadas	653.617.443,08

CAMPO	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
1	Receita Corrente Líquida	580.178.811,71
2	Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	576.956.455,71
3	Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	574.348.699,71

CAMPO	RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
1 Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
2	Receitas Previdenciárias Realizadas	71.375.959,36
3	Despesas Previdenciárias Empenhada	34.234.239,55
4	Despesas Previdenciárias Liquidadas	34.194.917,38
5	Despesas Previdenciárias Pagas	31.566.079,41
6	Resultado Previdenciário	37.141.719,81
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	628.697,36	5,79
2	Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha	9.923.400,00	-41.727.270,21	-420,49

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	66.908.910,57	1.700.802,73
2	Poder Executivo	69.552.834,05	996.790,91	66.855.240,41	1.700.802,73
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 31/12/2024 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

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	112.783.689,10	25,00	27,73
2	Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	94.349.730,14	70,00	93,32
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	15.292.887,72	-15.292.887,72
2	Despesa de Capital Líquida	44.906.686,34	10.283.995,98

CAMPO	PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício 1	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
1	Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
2	Receitas Previdenciárias	39.488.481,85	48.640.642,30	54.348.259,08	43.951.064,64
3	Despesas Previdenciárias	25.021.116,60	58.563.538,92	96.042.204,17	104.924.568,36
4	Resultado Previdenciário	14.467.365,25	-9.922.896,62	-41.693.945,09	-60.973.503,72
5	Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
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	127.370.329,15	15,00	32,04

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, 28 de Janeiro de 2025.

Miguel Lopes Cardoso Junior
PREFEITO MUNICIPAL

Sergio Antunes de Lima
Contador