



Prefeitura Municipal de Tatuí

Secretaria Municipal de Fazenda e Finanças

Av. Domingos Bassi nº 1.000 – Cecap – Tatuí/SP

Fone: (15) 3259.8400 – CEP 18271.330

Divisão de Contabilidade

EXERCÍCIO DE 2025

5º BIMESTRE RREO (RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

JL SOFT

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício: 2025

Página: 1 3

Período de Ref.: 01/01/2025 a 31/10/2025 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

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

Em Reais

		RECEITAS REALIZADAS						
CAMPO	RECEITAS	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)	675.071.630,00	675.071.630,00	107.390.092,38	15,91	575.794.098,73	85,29	99.277.531,27
2	RECEITAS CORRENTES	646.843.127,49	646.843.127,49	104.484.136,00	16,15	549.067.817,67	84,88	97.775.309,82
3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	180.313.000,00	180.313.000,00	23.775.357,56	13,19	132.863.541,74	73,68	47.449.458,26
4	Impostos	164.865.000,00	164.865.000,00	22.399.171,96	13,59	122.590.688,04	74,36	42.274.311,96
5	Taxas	15.448.000,00	15.448.000,00	1.376.185,60	8,91	10.272.853,70	66,50	5.175.146,30
7	CONTRIBUIÇÕES	29.991.400,00	29.991.400,00	5.051.678,86	16,84	26.830.466,21	89,46	3.160.933,79
8	Contribuições Sociais	23.991.400,00	23.991.400,00	4.160.657,81	17,34	22.194.268,55	92,51	1.797.131,45
11	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	6.000.000,00	6.000.000,00	891.021,05	14,85	4.636.197,66	77,27	1.363.802,34
12	RECEITA PATRIMONIAL	2.628.200,00	2.628.200,00	891.654,85	33,93	2.876.621,21	109,45	-248.421,21
13	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	192.000,00	192.000,00	25.192,85	13,12	101.696,54	52,97	90.303,46
14	Valores Mobiliários	2.435.200,00	2.435.200,00	866.346,87	35,58	2.771.628,88	113,82	-336.428,88
19	Demais Receitas Patrimoniais	1.000,00	1.000,00	115,13	11,51	3.295,79	329,58	-2.295,79
22	RECEITA DE SERVIÇOS	1.343.000,00	1.343.000,00	146.808,58	10,93	679.799,38	50,62	663.200,62
23	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	730.000,00	730.000,00	77.192,40	10,57	365.960,09	50,13	364.039,91
24	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	203.000,00	203.000,00	32.921,30	16,22	133.750,20	65,89	69.249,80
27	Outros Serviços	410.000,00	410.000,00	36.694,88	8,95	180.089,09	43,92	229.910,91
28	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	422.569.800,00	422.569.800,00	72.354.032,29	17,12	360.969.520,66	85,42	61.600.279,34
29	Transferências da União e de suas Entidades	149.701.200,00	149.701.200,00	24.008.894,81	16,04	121.428.662,08	81,11	28.272.537,92
30	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	166.568.600,00	166.568.600,00	31.529.954,97	18,93	152.888.891,61	91,79	13.679.708,39
31	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	10.107,20	0,00	63.590,80	0,00	-63.590,80
32	Transferências de Instituições Privadas	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	233.800,00	77,93	66.200,00
33	Transferências de Outras Instituições Públicas	106.000.000,00	106.000.000,00	16.805.075,31	15,85	86.354.576,17	81,47	19.645.423,83
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.997.727,49	9.997.727,49	2.264.603,86	22,65	24.847.868,47	248,54	-14.850.140,98
37	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	4.640.000,00	4.640.000,00	894.210,14	19,27	3.356.664,12	72,34	1.283.335,88
38	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.119.030,00	1.119.030,00	215.112,49	19,22	802.281,45	71,69	316.748,55
41	Demais Receitas Correntes	4.238.697,49	4.238.697,49	1.155.281,23	27,26	20.688.922,90	488,10	-16.450.225,41
42	RECEITAS DE CAPITAL	28.228.502,51	28.228.502,51	2.905.956,38	10,29	26.726.281,06	94,68	1.502.221,45
43	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	1.941.825,97	0,00	5.151.685,09	0,00	-5.151.685,09
44	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	1.941.825,97	0,00	5.151.685,09	0,00	-5.151.685,09
51	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	28.228.502,51	28.228.502,51	964.130,41	3,42	21.574.595,97	76,43	6.653.906,54
52	Transferências da União e de suas Entidades	28.228.502,51	28.228.502,51	874.806,70	3,10	19.421.695,32	68,80	8.806.807,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

JL SOFT

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício: 2025

Página: 1 3

Período de Ref.: 01/01/2025 a 31/10/2025 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

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	0,00	0,00	89.323,71	0,00	2.152.900,65	0,00	-2.152.900,65
65	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	49.278.370,00	49.278.370,00	3.301.592,39	6,70	26.070.160,52	52,90	23.208.209,48
66	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	724.350.000,00	724.350.000,00	110.691.684,77	15,28	601.864.259,25	83,09	122.485.740,75

		RECEITAS REALIZADAS								
CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)		SALDO (a-c)	
67	OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
74	TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III+IV)	724.350.000,00	724.350.000,00	110.691.684,77	15,28	601.864.259,25	83,09		122.485.740,75	
75	DÉFICIT (VI)¹					0,00				
76	TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	724.350.000,00	724.350.000,00	110.691.684,77	15,28	601.864.259,25	83,09		122.485.740,75	
77	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	260.000,00			260.000,00				
79	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		260.000,00			260.000,00				

		DESPESAS EMPENHADAS					DESPESAS LIQUIDADAS			INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS	
CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)	SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)	SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	
1	DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	648.579.500,00	687.825.051,85	107.610.668,79	593.285.976,79	94.539.075,06	109.020.519,28	540.780.718,36	147.044.333,49	449.860.010,55	
2	DESPESAS CORRENTE	585.994.800,00	603.275.306,30	95.018.907,44	528.469.550,00	74.805.756,30	100.304.149,63	501.419.691,11	101.855.615,19	423.055.442,44	
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	269.699.300,00	264.740.897,70	45.221.232,82	229.694.299,95	35.046.597,75	45.227.555,08	229.694.299,95	35.046.597,75	208.293.011,27	
4	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.000.000,00	4.900.000,00	825.078,35	4.435.526,11	464.473,89	825.078,35	4.435.526,11	464.473,89	4.435.526,11	
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	313.295.500,00	333.634.408,60	48.972.596,27	294.339.723,94	39.294.684,66	54.251.516,20	267.289.865,05	66.344.543,55	210.326.905,06	
6	DESPESAS DE CAPITAL	61.783.502,51	84.549.548,06	12.591.761,35	64.816.426,79	19.733.121,27	8.716.369,65	39.361.027,25	45.188.520,81	26.804.568,11	
7	INVESTIMENTOS	39.883.502,51	55.232.647,45	7.720.755,98	37.086.588,22	18.146.059,23	3.845.364,28	11.631.188,68	43.601.458,77	10.808.012,21	
8	INVERSÕES FINANCEIRAS	1.900.000,00	1,61	0,00	0,00	1,61	0,00	0,00	1,61	0,00	
9	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	20.000.000,00	29.316.899,00	4.871.005,37	27.729.838,57	1.587.060,43	4.871.005,37	27.729.838,57	1.587.060,43	15.996.555,90	
10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	801.197,49	197,49			197,49			197,49		
11	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	45.386.500,00	39.589.259,08	4.558.684,44	34.453.477,03	5.135.782,05	4.657.558,72	34.386.770,28	5.202.488,80	13.778.352,00	
12	SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)	693.966.000,00	727.414.310,93	112.169.353,23	627.739.453,82	99.674.857,11	113.678.078,00	575.167.488,64	152.246.822,29	463.638.362,55	
13	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X+XI)	693.966.000,00	727.414.310,93	112.169.353,23	627.739.453,82	99.674.857,11	113.678.078,00	575.167.488,64	152.246.822,29	463.638.362,55	
21	SUPERÁVIT (XIII)				0,00			26.696.770,61		138.225.896,70	
22	TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII+XIII)	693.966.000,00	727.414.310,93	112.169.353,23	627.739.453,82		113.678.078,00	601.864.259,25		601.864.259,25	
23	RESERVA DO RPPS	30.384.000,00	30.384.000,00			30.384.000,00			30.384.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

JL SOFT

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício: 2025

Página: 1 3

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

Em Reais

		RECEITAS REALIZADAS						
CAMPO	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	SALDO (a-c)
1	RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	49.278.370,00	49.278.370,00	3.301.592,39	6,70	26.070.160,52	52,90	23.208.209,48
2	RECEITAS CORRENTES	49.278.370,00	49.278.370,00	3.301.592,39	6,70	26.070.160,52	52,90	23.208.209,48
7	CONTRIBUIÇÕES	31.540.600,00	31.540.600,00	3.239.257,23	10,27	25.720.240,34	81,55	5.820.359,66
8	Contribuições Sociais	31.540.600,00	31.540.600,00	3.239.257,23	10,27	25.720.240,34	81,55	5.820.359,66

		RECEITAS REALIZADAS						
CAMPO	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	SALDO (a-c)
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.737.770,00	17.737.770,00	62.335,16	0,35	349.920,18	1,97	17.387.849,82
41	Demais Receitas Correntes	17.737.770,00	17.737.770,00	62.335,16	0,35	349.920,18	1,97	17.387.849,82

		DESPESAS EMPENHADAS				DESPESAS LIQUIDADAS				INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (k)
CAMPO	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)	SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)	SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	
1	DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	45.386.500,00	39.589.259,08	4.558.684,44	34.453.477,03	5.135.782,05	4.657.558,72	34.386.770,28	5.202.488,80	13.778.352,00
2	DESPESAS CORRENTE	45.386.500,00	39.589.259,08	4.558.684,44	34.453.477,03	5.135.782,05	4.657.558,72	34.386.770,28	5.202.488,80	13.778.352,00
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.886.500,00	25.152.258,08	4.101.085,12	20.362.248,42	4.790.009,66	4.101.085,12	20.362.248,42	4.790.009,66	11.323.432,85
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.500.000,00	14.437.001,00	457.599,32	14.091.228,61	345.772,39	556.473,60	14.024.521,86	412.479,14	2.454.919,15

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 17/11/2025, às 08:25:01
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, 17 de Novembro 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 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

Exercício: 2025

Página: 1 4

Período de Ref.: 01/01/2025 a 31/10/2025 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

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

Em Reais

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)
					NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	
1		DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	648.579.500,00	687.825.051,85	107.610.668,79	593.285.976,79	94,51	94.539.075,06	109.020.519,28	540.780.718,36	94,02	147.044.333,49
2	01	Legislativa	15.342.000,00	15.342.000,00	1.741.237,89	9.223.259,52	1,47	6.118.740,48	1.951.462,00	8.851.076,26	1,54	6.490.923,74
3	01.031	Ação Legislativa	5.900.000,00	5.900.000,00	704.763,29	3.473.593,67	0,55	2.426.406,33	704.763,29	3.473.593,67	0,60	2.426.406,33
5	01.122	Administração Geral	9.442.000,00	9.442.000,00	1.036.474,60	5.749.665,85	0,92	3.692.334,15	1.246.698,71	5.377.482,59	0,93	4.064.517,41
17	04	Administração	73.541.000,00	88.376.932,93	12.574.084,45	79.170.128,19	12,61	9.206.804,74	12.696.566,46	77.766.043,64	13,52	10.610.889,29
18	04.121	Planejamento e Orçamento	2.770.000,00	2.312.479,92	440.655,65	2.201.765,22	0,35	110.714,70	407.237,24	2.145.130,78	0,37	167.349,14
19	04.122	Administração Geral	18.371.000,00	18.309.650,00	2.981.744,05	16.385.427,73	2,61	1.924.222,27	3.042.258,83	15.427.192,21	2,68	2.882.457,79
20	04.123	Administração Financeira	52.400.000,00	67.754.803,01	9.151.684,75	60.582.935,24	9,65	7.171.867,77	9.247.070,39	60.193.720,65	10,47	7.561.082,36
36	06	Segurança Pública	20.859.000,00	21.501.746,05	3.106.007,93	20.631.020,50	3,29	870.725,55	4.106.954,93	19.848.153,35	3,45	1.653.592,70
37	06.181	Policiamento	11.180.000,00	11.178.400,00	1.587.997,91	10.811.781,39	1,72	366.618,61	2.071.578,10	10.650.223,90	1,85	528.176,10
38	06.182	Defesa Civil	767.000,00	772.816,05	-118.839,07	582.249,86	0,09	190.566,19	23.605,94	575.287,03	0,10	197.529,02
40	06.122	Administração Geral	3.416.000,00	3.908.800,00	840.156,79	3.869.825,35	0,62	38.974,65	840.156,79	3.869.825,35	0,67	38.974,65
41	06.999	Demais Subfunções	5.496.000,00	5.641.730,00	796.692,30	5.367.163,90	0,85	274.566,10	1.171.614,10	4.752.817,07	0,83	888.912,93
47	08	Assistência Social	13.701.800,00	14.470.198,81	1.841.944,30	12.847.122,16	2,05	1.623.076,65	2.381.117,25	12.021.666,45	2,09	2.448.532,36
48	08.241	Assistência ao Idoso	305.000,00	390.982,57	0,00	389.194,67	0,06	1.787,90	0,00	389.194,67	0,07	1.787,90
50	08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	947.000,00	1.468.400,00	85.738,07	1.336.258,15	0,21	132.141,85	75.038,07	1.325.558,15	0,23	142.841,85
51	08.244	Assistência Comunitária	12.449.800,00	12.610.816,24	1.756.206,23	11.121.669,34	1,77	1.489.146,90	2.306.079,18	10.306.913,63	1,79	2.303.902,61
54	09	Previdência Social	45.456.000,00	45.456.000,00	6.334.257,43	32.344.245,40	5,15	13.111.754,60	6.475.993,02	32.066.341,24	5,58	13.389.658,76
56	09.272	Previdência do Regime Estatutário	45.456.000,00	45.456.000,00	6.334.257,43	32.344.245,40	5,15	13.111.754,60	6.475.993,02	32.066.341,24	5,58	13.389.658,76
61	10	Saúde	186.596.000,00	194.268.237,57	32.264.140,60	163.114.371,82	25,98	31.153.865,75	30.805.608,56	144.513.618,25	25,13	49.754.619,32
62	10.301	Atenção Básica	43.411.000,00	47.227.735,14	7.224.775,54	37.116.810,05	5,91	10.110.925,09	7.513.176,07	32.284.464,53	5,61	14.943.270,61
63	10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	116.393.000,00	122.950.367,43	21.913.196,77	106.494.856,66	16,96	16.455.510,77	19.854.370,29	93.647.330,05	16,28	29.303.037,38
64	10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	7.833.000,00	6.144.435,00	512.117,12	4.408.769,46	0,70	1.735.665,54	650.200,96	3.868.404,40	0,67	2.276.030,60
65	10.304	Vigilância Sanitária	3.178.000,00	3.171.100,00	397.789,52	1.934.133,71	0,31	1.236.966,29	395.977,12	1.919.358,00	0,33	1.251.742,00
66	10.305	Vigilância Epidemiológica	3.176.000,00	3.105.499,09	414.688,09	2.407.610,68	0,38	697.888,41	396.194,80	2.302.580,19	0,40	802.918,90
68	10.122	Administração Geral	12.385.000,00	11.529.100,91	1.801.573,56	10.708.890,52	1,71	820.210,39	1.979.207,82	10.450.999,34	1,82	1.078.101,57
69	10.999	Demais Subfunções	220.000,00	140.000,00	0,00	43.300,74	0,01	96.699,26	16.481,50	40.481,74	0,01	99.518,26
70	11	Trabalho	564.000,00	1.213.659,93	273.105,44	1.169.575,24	0,19	44.084,69	280.060,16	1.167.413,92	0,20	46.246,01
74	11.334	Fomento ao Trabalho	564.000,00	1.213.659,93	273.105,44	1.169.575,24	0,19	44.084,69	280.060,16	1.167.413,92	0,20	46.246,01
77	12	Educação	207.398.502,51	207.594.033,38	30.459.494,84	185.082.196,40	29,48	22.511.836,98	36.082.419,22	168.967.226,54	29,38	38.626.806,84
78	12.361	Ensino Fundamental	123.234.082,35	126.202.333,57	20.193.712,36	112.990.006,14	18,00	13.212.327,43	23.369.703,51	102.110.215,95	17,75	24.092.117,62
80	12.363	Ensino Profissional	2.560.000,00	2.805.000,00	382.912,28	2.057.436,47	0,33	747.563,53	405.304,79	2.020.456,89	0,35	784.543,11
81	12.364	Ensino Superior	1.350.000,00	1.117.500,00	5.941,71	643.781,26	0,10	473.718,74	127.704,08	437.736,49	0,08	679.763,51
82	12.365	Educação Infantil	55.297.420,16	50.774.158,36	7.281.720,77	44.007.465,71	7,01	6.766.692,65	7.603.996,50	40.340.860,93	7,01	10.433.297,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

JL SOFT

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

Exercício: 2025

Página: 1 4

Período de Ref.: 01/01/2025 a 31/10/2025 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")											Em Reais	
83	12.366	Educação de Jovens e Adultos	240.000,00	89.352,72	0,00	2.289,00	0,00	87.063,72	0,00	2.289,00	0,00	87.063,72
84	12.367	Educação Especial	2.085.000,00	141.550,00	0,00	0,00	0,00	141.550,00	0,00	0,00	0,00	141.550,00

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)
					NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	
86	12.122	Administração Geral	3.781.000,00	2.000.010,00	283.582,68	1.551.760,15	0,25	448.249,85	336.662,98	1.341.080,86	0,23	658.929,14
87	12.999	Demais Subfunções	18.851.000,00	24.464.128,73	2.311.625,04	23.829.457,67	3,80	634.671,06	4.239.047,36	22.714.586,42	3,95	1.749.542,31
88	13	Cultura	5.140.000,00	5.034.500,00	1.119.786,58	4.232.641,07	0,67	801.858,93	1.065.997,91	4.128.042,82	0,72	906.457,18
89	13.391	Patrimônio Histórico Artístico e Arqueológico	770.000,00	653.300,00	-3.482,77	267.110,72	0,04	386.189,28	5.092,28	266.970,72	0,05	386.329,28
90	13.392	Difusão Cultural	4.370.000,00	4.381.200,00	1.123.269,35	3.965.530,35	0,63	415.669,65	1.060.905,63	3.861.072,10	0,67	520.127,90
99	15	Urbanismo	55.199.000,00	69.869.190,69	15.706.417,30	63.702.562,47	10,15	6.166.628,22	9.879.448,16	50.722.854,80	8,82	19.146.335,89
100	15.451	Infra-Estrutura Urbana	12.682.000,00	28.289.782,30	7.510.018,83	26.742.048,81	4,26	1.547.733,49	3.715.067,80	17.289.819,44	3,01	10.999.962,86
101	15.452	Serviços Urbanos	42.517.000,00	41.579.408,39	8.196.398,47	36.960.513,66	5,89	4.618.894,73	6.164.380,36	33.433.035,36	5,81	8.146.373,03
105	16	Habitação	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
107	16.482	Habitação Urbana	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
115	18	Gestão Ambiental	7.558.000,00	8.021.355,00	1.156.677,81	6.359.261,47	1,01	1.662.093,53	971.132,73	5.639.043,78	0,98	2.382.311,22
116	18.541	Preservação e Conservação Ambiental	7.558.000,00	8.021.355,00	1.156.677,81	6.359.261,47	1,01	1.662.093,53	971.132,73	5.639.043,78	0,98	2.382.311,22
129	20	Agricultura	2.941.000,00	2.745.000,00	382.514,14	2.080.268,06	0,33	664.731,94	396.015,59	2.050.258,47	0,36	694.741,53
131	20.606	Extensão Rural	2.781.000,00	2.585.000,00	392.227,66	2.003.765,20	0,32	581.234,80	387.812,92	1.985.004,26	0,35	599.995,74
136	20.999	Demais Subfunções	160.000,00	160.000,00	-9.713,52	76.502,86	0,01	83.497,14	8.202,67	65.254,21	0,01	94.745,79
150	23	Comércio e Serviços	1.448.000,00	1.482.000,00	184.522,56	1.179.837,23	0,19	302.162,77	148.145,54	1.065.725,43	0,19	416.274,57
155	23.695	Turismo	1.448.000,00	1.482.000,00	184.522,56	1.179.837,23	0,19	302.162,77	148.145,54	1.065.725,43	0,19	416.274,57
170	26	Transporte	9.131.000,00	9.126.300,00	123.096,99	9.095.033,42	1,45	31.266,58	1.252.122,64	9.095.033,42	1,58	31.266,58
172	26.782	Transporte Rodoviário	9.131.000,00	9.126.300,00	123.096,99	9.095.033,42	1,45	31.266,58	1.252.122,64	9.095.033,42	1,58	31.266,58
178	27	Desporto e Lazer	2.900.000,00	3.320.700,00	343.380,53	3.054.453,84	0,49	266.246,16	527.475,11	2.878.219,99	0,50	442.480,01
180	27.812	Desporto Comunitário	2.900.000,00	3.320.700,00	343.380,53	3.054.453,84	0,49	266.246,16	527.475,11	2.878.219,99	0,50	442.480,01
193	99	Reserva de Contingência	801.197,49	197,49				197,49				197,49
194		DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	45.386.500,00	39.589.259,08	4.558.684,44	34.453.477,03	5,49	5.135.782,05	4.657.558,72	34.386.770,28	5,98	5.202.488,80
195		TOTAL (III) = (I + II)	693.966.000,00	727.414.310,93	112.169.353,23	627.739.453,82	100,00	99.674.857,11	113.678.078,00	575.167.488,64	100,00	152.246.822,29

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)
					NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	
1		DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	45.386.500,00	39.589.259,08	4.558.684,44	34.453.477,03	5,49	5.135.782,05	4.657.558,72	34.386.770,28	5,98	5.202.488,80
2	01	Legislativa	800.000,00	800.000,00	94.098,91	524.692,82	0,08	275.307,18	102.770,45	516.021,28	0,09	283.978,72
5	01.122	Administração Geral	800.000,00	800.000,00	94.098,91	524.692,82	0,08	275.307,18	102.770,45	516.021,28	0,09	283.978,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

JL SOFT

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

Exercício: 2025

Página: 1 4

Período de Ref.: 01/01/2025 a 31/10/2025 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")											Em Reais	
17	04	Administração	21.470.000,00	15.307.001,00	679.406,81	14.746.766,85	2,35	560.234,15	679.406,81	14.746.766,85	2,56	560.234,15
18	04.121	Planejamento e Orçamento	240.000,00	240.000,00	27.385,22	148.090,08	0,02	91.909,92	27.385,22	148.090,08	0,03	91.909,92
19	04.122	Administração Geral	2.780.000,00	3.104.496,50	593.172,38	2.759.646,87	0,44	344.849,63	593.172,38	2.759.646,87	0,48	344.849,63
20	04.123	Administração Financeira	18.450.000,00	11.962.504,50	58.849,21	11.839.029,90	1,89	123.474,60	58.849,21	11.839.029,90	2,06	123.474,60
36	06	Segurança Pública	1.865.000,00	1.820.000,00	328.279,49	1.606.294,76	0,26	213.705,24	328.279,49	1.606.294,76	0,28	213.705,24
37	06.181	Policciamento	1.300.000,00	1.300.000,00	236.963,02	1.197.254,07	0,19	102.745,93	236.963,02	1.197.254,07	0,21	102.745,93

			DESPESAS EMPENHADAS					DESPESAS LIQUIDADAS				
CAMPO	CÓD.	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)	SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)
38	06.182	Defesa Civil	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
40	06.122	Administração Geral	300.000,00	300.000,00	60.751,66	257.006,91	0,04	42.993,09	60.751,66	257.006,91	0,04	42.993,09
41	06.999	Demais Subfunções	250.000,00	205.000,00	30.564,81	152.033,78	0,02	52.966,22	30.564,81	152.033,78	0,03	52.966,22
47	08	Assistência Social	665.000,00	651.000,00	88.834,63	438.227,21	0,07	212.772,79	88.834,63	438.227,21	0,08	212.772,79
50	08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	20.000,00	20.000,00	2.594,42	10.111,90	0,00	9.888,10	2.594,42	10.111,90	0,00	9.888,10
51	08.244	Assistência Comunitária	645.000,00	631.000,00	86.240,21	428.115,31	0,07	202.884,69	86.240,21	428.115,31	0,07	202.884,69
54	09	Previdência Social	540.000,00	540.000,00	14.419,79	448.046,22	0,07	91.953,78	92.022,53	396.311,01	0,07	143.688,99
56	09.272	Previdência do Regime Estatutário	540.000,00	540.000,00	14.419,79	448.046,22	0,07	91.953,78	92.022,53	396.311,01	0,07	143.688,99
61	10	Saúde	5.570.000,00	5.810.300,00	1.066.499,47	5.416.201,33	0,86	394.098,67	1.066.499,47	5.416.201,33	0,94	394.098,67
62	10.301	Atenção Básica	3.000.000,00	2.562.300,00	482.528,10	2.419.543,17	0,39	142.756,83	482.528,10	2.419.543,17	0,42	142.756,83
63	10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.480.000,00	2.158.000,00	401.514,55	2.087.605,19	0,33	70.394,81	401.514,55	2.087.605,19	0,36	70.394,81
64	10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	150.000,00	150.000,00	25.125,91	137.301,30	0,02	12.698,70	25.125,91	137.301,30	0,02	12.698,70
65	10.304	Vigilância Sanitária	200.000,00	200.000,00	34.364,54	153.491,66	0,02	46.508,34	34.364,54	153.491,66	0,03	46.508,34
66	10.305	Vigilância Epidemiológica	140.000,00	140.000,00	18.481,23	97.084,71	0,02	42.915,29	18.481,23	97.084,71	0,02	42.915,29
68	10.122	Administração Geral	600.000,00	600.000,00	104.485,14	521.175,30	0,08	78.824,70	104.485,14	521.175,30	0,09	78.824,70
70	11	Trabalho	28.000,00	48.000,00	15.683,58	47.632,15	0,01	367,85	15.683,58	47.632,15	0,01	367,85
74	11.334	Fomento ao Trabalho	28.000,00	48.000,00	15.683,58	47.632,15	0,01	367,85	15.683,58	47.632,15	0,01	367,85
77	12	Educação	12.153.500,00	12.442.958,08	1.920.069,15	9.449.508,94	1,51	2.993.449,14	1.932.669,15	9.443.208,94	1,64	2.999.749,14
78	12.361	Ensino Fundamental	6.998.500,00	6.760.490,00	1.022.725,41	4.987.582,18	0,79	1.772.907,82	1.022.725,41	4.987.582,18	0,87	1.772.907,82
80	12.363	Ensino Profissional	225.000,00	240.000,00	21.413,20	181.868,54	0,03	58.131,46	34.013,20	175.568,54	0,03	64.431,46
82	12.365	Educação Infantil	4.910.000,00	5.442.000,00	875.930,54	4.280.058,22	0,68	1.161.941,78	875.930,54	4.280.058,22	0,74	1.161.941,78
83	12.366	Educação de Jovens e Adultos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	12.367	Educação Especial	5.000,00	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	468,08	0,00	0,00	0,00	468,08	0,00	0,00	0,00	468,08
88	13	Cultura	180.000,00	180.000,00	21.867,69	113.041,27	0,02	66.958,73	21.867,69	113.041,27	0,02	66.958,73
90	13.392	Difusão Cultural	180.000,00	180.000,00	21.867,69	113.041,27	0,02	66.958,73	21.867,69	113.041,27	0,02	66.958,73
99	15	Urbanismo	1.395.000,00	1.245.000,00	206.548,22	1.028.790,81	0,16	216.209,19	206.548,22	1.028.790,81	0,18	216.209,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025
Página: 1 4

JL SOFT

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

Período de Ref.: 01/01/2025 a 31/10/2025 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")												Em Reais
100	15.451	Infra-Estrutura Urbana	650.000,00	500.000,00	94.043,65	482.121,17	0,08	17.878,83	94.043,65	482.121,17	0,08	17.878,83
101	15.452	Serviços Urbanos	745.000,00	745.000,00	112.504,57	546.669,64	0,09	198.330,36	112.504,57	546.669,64	0,10	198.330,36
115	18	Gestão Ambiental	300.000,00	325.000,00	64.504,28	324.038,57	0,05	961,43	64.504,28	324.038,57	0,06	961,43
116	18.541	Preservação e Conservação Ambiental	300.000,00	325.000,00	64.504,28	324.038,57	0,05	961,43	64.504,28	324.038,57	0,06	961,43
129	20	Agricultura	200.000,00	200.000,00	31.318,88	154.498,11	0,02	45.501,89	31.318,88	154.498,11	0,03	45.501,89
131	20.606	Extensão Rural	200.000,00	200.000,00	31.318,88	154.498,11	0,02	45.501,89	31.318,88	154.498,11	0,03	45.501,89
150	23	Comércio e Serviços	25.000,00	25.000,00	3.631,70	18.091,59	0,00	6.908,41	3.631,70	18.091,59	0,00	6.908,41
155	23.695	Turismo	25.000,00	25.000,00	3.631,70	18.091,59	0,00	6.908,41	3.631,70	18.091,59	0,00	6.908,41
170	26	Transporte	15.000,00	15.000,00	0,00	7.319,78	0,00	7.680,22	0,00	7.319,78	0,00	7.680,22

			DESPESAS EMPENHADAS					DESPESAS LIQUIDADAS				
CAMPO	CÓD.	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)	SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)
172	26.782	Transporte Rodoviário	15.000,00	15.000,00	0,00	7.319,78	0,00	7.680,22	0,00	7.319,78	0,00	7.680,22
178	27	Desporto e Lazer	180.000,00	180.000,00	23.521,84	130.326,62	0,02	49.673,38	23.521,84	130.326,62	0,02	49.673,38
180	27.812	Desporto Comunitário	180.000,00	180.000,00	23.521,84	130.326,62	0,02	49.673,38	23.521,84	130.326,62	0,02	49.673,38

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 17/11/2025, às 08:31:45

TATUI, 17 de Novembro 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 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

Exercício: 2025

Página: 1 3

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

Em Reais

		EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
CAMPO	ESPECIFICAÇÃO	1	2	3	4	5	6	7
		Nov/2024	Dez/2024	Jan/2025	Fev/2025	Mar/2025	Abr/2025	Mai/2025
1	RECEITAS CORRENTES(I)	49.903.918,19	71.958.217,16	63.414.072,26	61.070.196,41	80.152.343,82	58.251.130,76	55.478.713,21
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	10.846.520,54	17.662.995,29	8.869.828,19	10.620.044,62	33.810.729,06	12.345.725,18	10.790.555,64
3	IPTU	3.312.537,11	9.008.514,58	1.165.904,49	3.819.174,56	22.829.996,39	4.631.683,38	3.313.002,41
4	ISS	4.336.767,43	4.104.267,40	4.306.579,84	3.594.099,34	3.945.075,68	3.665.753,63	4.159.447,22
5	ITBI	902.930,35	550.515,97	823.520,64	831.594,58	1.219.726,39	963.172,10	770.576,07
6	IRRF	1.672.095,10	2.939.929,81	2.178.963,56	1.594.096,57	1.768.757,24	2.125.729,70	1.886.912,37
7	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	622.190,55	1.059.767,53	394.859,66	781.079,57	4.047.173,36	959.386,37	660.617,57
8	Contribuições	2.447.871,55	2.544.325,12	4.152.086,43	2.462.221,24	2.364.968,05	2.696.834,91	2.525.837,83
9	Receita Patrimonial	152.466,16	335.162,31	187.517,58	194.584,68	220.511,45	217.416,07	228.507,77
10	Rendimentos de Aplicação Financeira	140.181,83	326.844,88	185.691,59	194.583,20	209.345,73	207.230,89	211.017,04
11	Outras Receitas Patrimoniais	12.284,33	8.317,43	1.825,99	1,48	11.165,72	10.185,18	17.490,73
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	70.323,53	64.694,41	48.749,99	52.525,00	71.545,84	72.950,86	66.474,92
15	Transferências Correntes	35.518.816,01	45.656.534,04	49.055.457,22	43.612.507,38	39.551.671,45	39.069.843,53	39.326.467,22
16	Cota-Parte do FPM	8.045.662,65	12.978.716,16	8.140.406,18	10.923.485,11	7.193.617,46	7.309.942,86	9.324.868,59
17	Cota-Parte do ICMS	10.199.240,29	12.692.632,55	9.669.456,92	10.306.884,00	10.530.898,97	11.342.071,95	10.499.486,72
18	Cota-Parte do IPVA	1.002.523,58	1.305.675,58	14.904.871,42	5.351.473,17	4.303.013,98	3.740.384,92	3.455.669,18
19	Cota-Parte do ITR	46.259,10	65.965,78	29.736,24	10.245,88	5.487,55	3.606,89	2.598,13
21	Transferências da LC 61/1989	77.621,54	106.592,50	61.117,23	70.960,13	81.855,96	87.193,21	69.185,39
22	Transferências do FUNDEB	8.011.676,27	9.856.596,46	10.463.371,61	8.979.071,27	8.568.846,57	9.110.641,81	8.393.488,95
23	Outras Transferências Correntes	8.135.832,58	8.650.355,01	5.786.497,62	7.970.387,82	8.867.950,96	7.476.001,89	7.581.170,26
24	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	867.920,40	5.694.505,99	1.100.432,85	4.128.313,49	4.132.917,97	3.848.360,21	2.540.869,83
25	DEDUÇÕES (II)	6.021.238,03	10.250.633,72	10.635.905,18	11.023.126,12	10.089.122,76	10.077.251,80	8.855.434,94
26	Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	1.983.131,98	2.106.704,13	3.699.637,27	1.995.584,82	1.914.192,27	2.204.622,31	2.025.810,86
27	Compensação Financ. entre Regimes Previdência	163.844,57	3.503.555,37	375.150,16	3.694.931,52	3.751.955,54	3.375.989,38	2.159.262,29
28	Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Dedução de Receitas para Formação do FUNDEB	3.874.261,48	4.640.374,22	6.561.117,75	5.332.609,78	4.422.974,95	4.496.640,11	4.670.361,79
30	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	43.882.680,16	61.707.583,44	52.778.167,08	50.047.070,29	70.063.221,06	48.173.878,96	46.623.278,27
31	(-) Transf. da União relat. às emendas individuais (art.166-A, §1º, da CF) (IV)	0,00	1.072.356,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
32	RCL AJUST. P/ CALC. LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	43.882.680,16	60.635.227,44	52.778.167,08	49.647.070,29	70.063.221,06	48.173.878,96	46.623.278,27
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)	208.976,00	415.128,00	221.628,00	221.628,00	221.628,00	221.628,00	221.628,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

JL SOFT

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
Período de Ref.: 01/01/2025 a 31/10/2025 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

Exercício: 2025

Página: 1 3

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

35	(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Em Reais 0,00
36	RCL AJUST. P/ CALC. LIMITES DESPESA C/ PESSOAL (VII)=(V-VI)	43.673.704,16	60.220.099,44	52.556.539,08	49.425.442,29	69.841.593,06	47.952.250,96	46.401.650,27

EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES

CAMPO	ESPECIFICAÇÃO	8 Jun/2025	9 Jul/2025	10 Ago/2025	11 Set/2025	12 Out/2025	TOTAL (Últ. 12 Meses)	PREV. ATUAL. 2025
37	RECEITAS CORRENTES(I)	49.279.059,07	60.910.390,02	53.570.588,55	57.053.687,35	55.408.152,22	716.450.469,02	703.303.127,49
38	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	10.649.101,86	11.151.586,28	10.850.613,35	11.447.718,07	12.327.639,49	161.373.057,57	180.313.000,00
39	IPTU	3.283.356,08	3.299.200,74	3.281.428,36	3.207.950,18	3.502.653,58	64.655.401,86	79.900.000,00
40	ISS	3.953.017,26	4.219.795,35	4.234.508,60	4.460.270,18	4.683.251,53	49.662.833,46	50.900.000,00
41	ITBI	890.171,79	1.057.216,96	837.501,59	1.145.365,68	1.430.008,69	11.422.300,81	12.065.000,00
42	IRRF	1.864.266,27	1.851.546,38	1.825.740,54	1.987.546,04	1.982.126,08	23.677.709,66	22.000.000,00
43	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	658.290,46	723.826,85	671.434,26	646.585,99	729.599,61	11.954.811,78	15.448.000,00
44	Contribuições	2.530.442,52	2.484.008,46	2.562.387,91	2.529.728,20	2.521.950,66	31.822.662,88	29.991.400,00
45	Receita Patrimonial	239.262,37	314.048,55	383.117,89	439.158,71	452.496,14	3.364.249,68	2.628.200,00
46	Rendimentos de Aplicação Financeira	224.591,09	299.304,45	373.518,02	423.747,80	442.599,07	3.238.655,59	2.435.200,00
47	Outras Receitas Patrimoniais	14.671,28	14.744,10	9.599,87	15.410,91	9.897,07	125.594,09	193.000,00
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	65.571,41	76.207,49	78.965,29	71.053,48	75.755,10	814.817,32	1.343.000,00
51	Transferências Correntes	33.102.421,41	43.804.062,58	38.635.870,01	41.255.611,68	39.076.124,18	487.665.386,71	479.029.800,00
52	Cota-Parte do FPM	9.577.921,21	10.066.994,10	7.757.176,37	9.844.161,58	6.602.133,39	107.765.085,66	121.000.000,00
53	Cota-Parte do ICMS	7.958.626,97	14.410.089,73	10.632.897,22	12.839.072,13	10.580.095,58	131.661.453,03	130.000.000,00
54	Cota-Parte do IPVA	1.033.935,14	1.489.074,84	1.273.523,85	1.384.861,15	1.099.489,50	40.344.496,31	40.000.000,00
55	Cota-Parte do ITR	1.406,31	1.665,01	14.214,04	104.813,56	838.000,69	1.123.999,18	1.500.000,00
56	Transferências da LC 61/1989	89.066,46	103.706,00	72.688,05	88.495,13	88.217,19	996.698,79	800.000,00
57	Transferências do FUNDEB	6.341.516,61	9.915.374,02	7.777.190,02	9.083.278,68	8.318.448,79	104.819.501,06	106.000.000,00
58	Outras Transferências Correntes	8.099.948,71	7.817.158,88	11.108.180,46	7.910.929,45	11.549.739,04	100.954.152,68	79.729.800,00
59	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.692.259,50	3.080.476,66	1.059.634,10	1.310.417,21	954.186,65	31.410.294,86	9.997.727,49
60	DEDUÇÕES (II)	8.009.111,23	9.056.240,49	6.287.771,72	6.537.214,85	6.235.368,33	103.078.419,17	80.632.600,00
61	Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	2.057.160,30	2.051.837,14	2.084.765,77	2.085.339,34	2.075.318,47	26.284.104,66	23.991.400,00
62	Compensação Financ. entre Regimes Previdência	2.219.759,58	2.627.586,68	252.905,92	315.799,39	318.422,41	22.759.162,81	180.000,00
63	Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
64	Dedução de Receitas para Formação do FUNDEB	3.732.191,35	4.376.816,67	3.950.100,03	4.136.076,12	3.841.627,45	54.035.151,70	56.460.000,00
65	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	41.269.947,84	51.854.149,53	47.282.816,83	50.516.472,50	49.172.783,89	613.372.049,85	622.670.527,49
66	(-) Transf. da União relat. às emendas individuais (art.166-A, §1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	2.960.000,00	0,00	150.000,00	4.582.356,00	0,00
67	RCL AJUST. P/ CALC. LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	41.269.947,84	51.854.149,53	44.322.816,83	50.516.472,50	49.022.783,89	608.789.693,85	622.670.527,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

JL SOFT

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

Página: 1 3

Período de Ref.: 01/01/2025 a 31/10/2025 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

								Em Reais
RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)								
68	(-) Transf. da União relat. às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
69	(-) Transf. da União relat. à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)(VII)	227.700,00	224.664,00	224.664,00	224.664,00	230.736,00	2.864.672,00	2.800.000,00
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)	41.042.247,84	51.629.485,53	44.098.152,83	50.291.808,50	48.292.047,89	605.425.021,85	619.870.527,49

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 17/11/2025, às 08:33:18
NOTA:

TATUI, 17 de Novembro 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: 2025

Página: 1 2

Período de Ref.: 01/01/2025 a 31/10/2025 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

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

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO

CAMPO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre 2025
1 RECEITAS CORRENTES (I)		74.000.000,00	67.989.222,64
2 Receita de Contribuições dos Segurados		23.991.400,00	22.194.268,55
3 Ativo		23.695.000,00	21.911.651,06
4 Inativo		213.200,00	211.378,86
5 Pensionista		83.200,00	71.238,63
6 Receitas de Contribuições Patronais		31.540.600,00	25.720.240,34
7 Ativo		31.540.600,00	25.720.240,34
10 Receita Patrimonial		1.200,00	0,00
12 Receitas de Valores Mobiliários		1.200,00	0,00
15 Outras Receitas Correntes		18.466.800,00	20.074.713,75
16 Compensação Financeira entre os regimes		180.000,00	19.091.762,87
17 Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS(II) ¹		17.737.770,00	349.920,18
18 Demais Receitas Correntes		549.030,00	633.030,70
23 TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)		56.262.230,00	67.639.302,46

CAMPO	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESP. EMPENHADAS Até o Bimestre 2025	DESP. LIQUIDADAS Até o Bimestre 2025	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre 2025	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADO Em 2025
1 Benefícios		37.750.000,00	28.547.577,16	28.547.577,16	25.684.112,07	
2 Aposentadorias		32.020.000,00	23.735.750,76	23.735.750,76	21.342.441,07	
3 Pensões por Morte		5.730.000,00	4.811.826,40	4.811.826,40	4.341.671,00	
4 Outras Despesas Previdenciárias		3.360.000,00	1.952.546,31	1.885.417,52	1.719.614,71	
5 Compensação Financeira entre os regimes		300.000,00	15.044,43	15.044,43	0,00	
6 Demais Despesas Previdenciárias		3.060.000,00	1.937.501,88	1.870.373,09	1.719.614,71	
7 TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)		41.110.000,00	30.500.123,47	30.432.994,68	27.403.726,78	
8 RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)²		15.152.230,00	37.139.178,99	37.206.307,78	40.235.575,68	

CAMPO	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
1 VALOR		30.384.000,00

CAMPO	APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
2 Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos		16.378.564,75

CAMPO	BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PERÍODO DE REFERÊNCIA
		SALDO ATUAL
2 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES		666.424.305,87
3 OUTROS BENS E DIREITOS		65.469.401,39

CAMPO	APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
1 Recursos para Cobertura Insuficiências Financeiras		1.026.194,45

CAMPO	BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PERÍODO DE REFERÊNCIA
		SALDO ATUAL
1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		179.700,54
2 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES		24.350.899,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

JL SOFT

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

Exercício: 2025

Página: 1 2

Período de Ref.: 01/01/2025 a 31/10/2025 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

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

Em Reais

CAMPO

BENS E DIREITOS DO RPPS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS

PERÍODO DE REFERÊNCIA

SALDO ATUAL

2 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES

5.319.440,17

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 17/11/2025, às 08:34:32

NOTA:

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

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

TATUI, 17 de Novembro 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 6 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
Período de Ref.: 01/01/2025 a 31/10/2025 - 5º Bimestre (Setembro/Octubro)

Exercício: 2025

Página: 1 3

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

Em Reais

ACIMA DA LINHA

CAMPO	RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2025	
			RECEITAS REALIZADAS	(a)
1	RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	622.121.497,49		507.148.755,55
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	180.313.000,00		132.863.541,74
3	IPTU	79.900.000,00		52.334.350,17
4	ISS	50.900.000,00		41.221.798,63
5	ITBI	12.065.000,00		9.968.854,49
6	IRRF	22.000.000,00		19.065.684,75
7	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	15.448.000,00		10.272.853,70
8	Contribuições	6.000.000,00		4.636.197,66
9	Receita Patrimonial	2.627.000,00		2.876.621,21
10	Aplicações Financeiras (II)	2.434.000,00		2.771.628,88
11	Outras Receitas Patrimoniais	193.000,00		104.992,33
12	Transferências Correntes	422.569.800,00		360.969.520,66
13	Cota-Parte do FPM	99.000.000,00		70.946.259,99
14	Cota-Parte do ICMS	104.000.000,00		87.015.664,33
15	Cota-Parte do IPVA	32.000.000,00		30.429.035,59
16	Cota-Parte do ITR	1.200.000,00		809.419,56
17	Transferências da LC nº 61/1989	640.000,00		649.947,77
18	Transferências do FUNDEB	106.000.000,00		86.951.228,33
19	Outras Transferências Correntes	79.729.800,00		84.167.965,09
20	Demais Receitas Correntes	10.611.697,49		5.802.874,28
21	Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		0,00
22	Receitas Correntes Restantes	10.611.697,49		5.802.874,28
23	RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = (I - (II + III))	619.687.497,49		504.377.126,67
24	RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	73.998.800,00		67.989.222,64
25	RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	1.200,00		0,00
26	RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	28.228.502,51		26.726.281,06
27	Operações de Crédito (VIII)	0,00		5.151.685,09
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	28.228.502,51		21.574.595,97
34	Convênios	0,00		4.106.550,60
35	Outras Transferências de Capital	28.228.502,51		17.468.045,37
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)]	28.228.502,51		21.574.595,97
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)	721.914.800,00		593.940.945,28
43	RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	647.916.000,00		525.951.722,64

CAMPO	DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2025					
			DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROCESSADO PAGOS (b)	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	PAGOS (c)
1	DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	600.873.565,38	532.091.007,50	505.041.570,65	409.106.153,49	69.839.178,19	2.528.061,36	2.720.818,86
2	Pessoal e Encargos Sociais	250.383.155,78	220.189.293,11	220.189.293,11	192.739.835,15	20.262.637,71	0,00	0,00
3	Juros e Encargos da Dívida (XIV)	4.900.000,00	4.435.526,11	4.435.526,11	4.435.526,11	0,00	0,00	0,00
4	Outras Despesas Correntes	345.590.409,60	307.466.188,28	280.416.751,43	211.930.792,23	49.576.540,48	2.528.061,36	2.720.818,86
5	Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Demais Despesas Correntes	345.590.409,60	307.466.188,28	280.416.751,43	211.930.792,23	49.576.540,48	2.528.061,36	2.720.818,86
7	DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	595.973.565,38	527.655.481,39	500.606.044,54	404.670.627,38	69.839.178,19	2.528.061,36	2.720.818,86
8	DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM	41.991.000,00	30.832.019,53	30.764.890,74	27.727.640,95	2.638.731,77	80.722,08	80.722,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

JL SOFT

RREO - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
Período de Ref.: 01/01/2025 a 31/10/2025 - 5º Bimestre (Setembro/Octubro)

Exercício: 2025

Página: 1 3

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

Em Reais

FONTES RPPS) (XXI)								
9	DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES	82.924.548,06	64.803.826,79	39.348.427,25	26.791.968,11	528.118,95	1.432.874,98	847.187,43

CAMPO		Até o Bimestre/2025						
		DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROCESSADO PAGOS (b)	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	PAGOS (c)
RPPS) (XXIII)								
11	Investimentos	53.607.647,45	37.073.988,22	11.618.588,68	10.795.412,21	528.118,95	1.432.874,98	847.187,43
12	Inversões Financeiras	1,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(XXIV)								
14	Aquisição de Título de Capital já Integralizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(XXV)								
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	1,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Amortização da Dívida (XXVII)	29.316.899,00	27.729.838,57	27.729.838,57	15.996.555,90	0,00	0,00	0,00
18	DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	53.607.649,06	37.073.988,22	11.618.588,68	10.795.412,21	528.118,95	1.432.874,98	847.187,43
19	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	197,49						
20	DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	1.625.000,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	4.918,76	0,00	0,00
21	DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	693.197.411,93	595.574.089,14	543.002.123,96	443.206.280,54	73.010.947,67	4.041.658,42	3.648.728,37
23	DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	649.581.411,93	564.729.469,61	512.224.633,22	415.466.039,59	70.367.297,14	3.960.936,34	3.568.006,29

CAMPO	RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR INCORRIDO
1	RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]	74.074.988,70
2	RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]	36.550.379,62

CAMPO	META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
1	Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	614.694,98

Até o Bimestre/2025	
CAMPO	JUROS NOMINAIS
1	JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (Exceto RPPS) (XXXVI)
2	JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (Exceto RPPS) (XXXVII)

CAMPO	RESULTADO NOMINAL	VALOR INCORRIDO
1	RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	38.911.121,30

SALDO	
CAMPO	CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL
1	DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)
2	DEDUÇÕES (XL)
3	Disponibilidade de Caixa
4	Disponibilidade de Caixa Bruta
5	(-) Restos a Pagar Processados (XLI)
6	(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
7	Demais Haveres Financeiros
8	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)

ABAIXO DA LINHA

CAMPO	RESULTADO NOMINAL	VALOR INCORRIDO
1	RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	117.776.620,88

CAMPO	META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
1	Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	10.453.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

JL SOFT

RREO - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

Página: 1 3

Período de Ref.: 01/01/2025 a 31/10/2025 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

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

Em Reais

CAMPO	AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2025
1	VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLib - XLia)	-75.571.885,77
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/2025
6	OUTROS AJUSTES (XLXIX)	0,00
7	RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]	42.204.735,11

CAMPO	RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR INCORRIDO
1	RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	39.843.993,43

CAMPO	INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
1	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	260.000,00
2	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
3	Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	260.000,00
4	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	30.384.000,00

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 17/11/2025, às 08:38:39

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, 17 de Novembro 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.: 01/01/2025 a 31/10/2025 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

Exercício: 2025
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 Exercícios Anteriores (a)	Inscritos em 31 de Dezembro de 2024 (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO e=(a+b)-(c+d)	Inscritos em Exercícios Anteriores (f)	Inscritos em 31 de Dezembro de 2024 (g)	LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO k=(f+g)-(i+j)	SALDO l=(e+k)
15	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	1.700.802,73	79.743.749,05	71.939.763,49	1.024.007,26	8.480.781,03	67.704,83	8.583.986,86	4.234.415,92	3.648.728,37	1.973.818,72	3.029.144,60	11.509.925,63
16	EXECUTIVO	1.700.802,73	79.717.630,77	71.913.645,21	1.024.007,26	8.480.781,03	66.304,83	8.353.545,81	4.186.302,27	3.600.614,72	1.805.632,72	3.013.603,20	11.494.384,23
17	PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI	1.700.802,73	77.081.920,44	69.277.934,88	1.024.007,26	8.480.781,03	66.304,83	8.272.823,70	4.105.580,19	3.519.892,64	1.805.632,69	3.013.603,20	11.494.384,23
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	2.635.710,33	2.635.710,33	0,00	0,00	0,00	80.722,11	80.722,08	80.722,08	0,03	0,00	0,00
20	LEGISLATIVO	0,00	26.118,28	26.118,28	0,00	0,00	1.400,00	230.441,05	48.113,65	48.113,65	168.186,00	15.541,40	15.541,40
21	PODER LEGISLATIVO	0,00	26.118,28	26.118,28	0,00	0,00	1.400,00	230.441,05	48.113,65	48.113,65	168.186,00	15.541,40	15.541,40
22	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMETÁRIOS) (II)	0,00	5.771.148,27	1.071.184,18	4.699.964,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	EXECUTIVO	0,00	5.771.148,27	1.071.184,18	4.699.964,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI	0,00	5.763.208,07	1.063.243,98	4.699.964,09	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	7.940,20	7.940,20	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)	1.700.802,73	85.514.897,32	73.010.947,67	5.723.971,35	8.480.781,03	67.704,83	8.583.986,86	4.234.415,92	3.648.728,37	1.973.818,72	3.029.144,60	11.509.925,63

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 17/11/2025, às 08:41:06
NOTA:

TATUI, 17 de Novembro 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: 2025

Página: 1 4

Período de Ref.: 01/01/2025 a 31/10/2025 - 5º Bimestre (Setembro/Octubro)

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

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

CAMPO	RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 RECEITA DE IMPOSTOS		164.865.000,00	122.590.688,04
1.1	Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	79.900.000,00	52.334.350,17
1.2	Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	12.065.000,00	9.968.854,49
1.3	Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	50.900.000,00	41.221.798,63
1.4	Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	22.000.000,00	19.065.684,75
2 RECEITA DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		293.300.000,00	235.370.843,24
2.1 Cota-Parte FPM		121.000.000,00	86.740.706,85
2.1.1	Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	110.000.000,00	78.972.236,11
2.1.2	Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	11.000.000,00	7.768.470,74
2.2	Cota-Parte ICMS	130.000.000,00	108.769.580,19
2.3	Cota-Parte IPI - Exportação	800.000,00	812.484,75
2.4	Conta-Parte ITR	1.500.000,00	1.011.774,30
2.5	Cota-Parte IPVA	40.000.000,00	38.036.297,15
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)		458.165.000,00	357.961.531,28
4 TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))¹		56.460.000,00	45.520.516,00
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))		58.081.250,00	43.969.908,32

FUNDEB

CAMPO	RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6 RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB		106.200.000,00	86.803.981,33
6.1 FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		106.200.000,00	86.803.981,33
6.1.1	Principal	106.000.000,00	86.354.576,17
6.1.2	Rendimentos de Aplicação Financeira	200.000,00	449.405,16
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)		49.540.000,00	40.834.060,17
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)			86.803.981,33

CAMPO	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)
10 TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	102.603.577,26	86.802.426,42	86.802.426,42	79.993.434,85	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

JL SOFT

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

Exercício: 2025

Página: 1 4

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Período de Ref.: 01/01/2025 a 31/10/2025 - 5º Bimestre (Setembro/Octubro)

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

10.1	PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	92.337.536,41	77.211.538,67	77.211.538,67	70.496.250,73	0,00
10.1.1	Educação Infantil	39.247.094,63	34.122.496,33	34.122.496,33	31.040.579,24	0,00
10.1.2	Ensino Fundamental	53.090.441,78	43.089.042,34	43.089.042,34	39.455.671,49	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	10.266.040,85	9.590.887,75	9.590.887,75	9.497.184,12	0,00
10.2.1	Educação Infantil	1.370.172,44	791.059,17	791.059,17	723.284,73	0,00
10.2.2	Ensino Fundamental	8.895.868,41	8.799.828,58	8.799.828,58	8.773.899,39	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	TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	86.802.426,42	86.802.426,42	79.993.434,85	0,00	0,00	0,00	
11.1	Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	86.802.426,42	86.802.426,42	79.993.434,85	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	77.211.538,67	77.211.538,67	70.496.250,73	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	60.762.786,93	77.211.538,67	77.211.538,67	88,95
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	8.680.398,13	1.554,91	1.554,91	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	10.109.914,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1	Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	10.109.914,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2	Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

JL SOFT

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

Página: 1 4

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Período de Ref.: 01/01/2025 a 31/10/2025 - 5º Bimestre (Setembro/Octubro)

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

CAMPO	DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADA Até o Bimestre (d)	DESPESA LIQUIDADADA Até o Bimestre (e)	DESPESA PAGA Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESSADOS (g)	R\$ 1,00
20	TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	58.038.216,44	55.256.530,92	51.488.292,73	24.561.606,34		0,00
20.1	Educação Infantil	11.866.393,38	10.857.737,40	9.542.435,90	4.092.659,45		0,00
20.2	Ensino Fundamental	43.940.452,26	42.844.744,37	40.602.486,97	19.409.743,36		0,00
20.3	Educação de Jovens e Adultos	89.352,72	2.289,00	2.289,00	2.289,00		0,00
20.4	Educação Especial	141.550,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20.5	Administração Geral	2.000.468,08	1.551.760,15	1.341.080,86	1.056.914,53		0,00
20.6	Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20.7	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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

CAMPO	DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)(6)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADA Até o Bimestre (d)	DESPESA LIQUIDADADA Até o Bimestre (e)	DESPESA PAGA Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESSADOS (g)
21	TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	160.641.793,70	142.058.957,34	138.290.719,15	104.555.041,19	0,00
21.1	EDUCAÇÃO INFANTIL	52.483.660,45	45.771.292,90	44.455.991,40	35.856.523,42	0,00
21.1.1	Creche	22.566.290,14	20.103.768,03	18.865.656,03	14.838.978,06	0,00
21.1.2	Pré-escola	29.917.370,31	25.667.524,87	25.590.335,37	21.017.545,36	0,00
21.2	ENSINO FUNDAMENTAL	108.158.133,25	96.287.664,44	93.834.727,75	68.698.517,77	0,00

CAMPO	APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22	TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	51.488.292,73
23	TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	45.520.516,00
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)	1.698.658,28
28	TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	95.310.150,45

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	89.490.382,82	95.310.150,45	26,63

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	35.002.295,49	2.617.422,95	32.467.465,12	1.698.658,28	836.172,09
30.1	Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	28.448.333,75	2.617.422,95	25.926.759,84	1.698.658,28	822.915,63
30.2	Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	6.553.961,74	0,00	6.540.705,28	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	47.698.502,51	32.100.057,71
31.1	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	25.077.502,51	12.519.807,39
31.1.1	Salário-Educação	6.500.000,00	6.517.934,28
31.1.2	PDDE	5.000,00	560,00
31.1.3	PNAE	4.010.000,00	3.588.930,65
31.1.4	PNATE	260.000,00	280.974,71
31.1.5	Outras Transferências do FNDE	14.302.502,51	2.131.407,75
31.2	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	22.621.000,00	19.580.250,32
31.3	RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4	RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5	RECEITA DE PRECATÓRIOS - FUNDEF E FUNDEB	0,00	0,00
31.6	OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00



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: 2025

Página: 1 4

Período de Ref.: 01/01/2025 a 31/10/2025 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

CAMPO	OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)(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)
32	TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	59.395.197,76	52.472.748,00	40.119.716,33	32.643.770,92	0,00
32.1	Educação Infantil	3.732.497,91	2.516.231,03	164.927,75	48.929,00	0,00
32.2	Ensino Fundamental	27.036.061,12	23.243.973,03	14.606.440,24	14.222.932,78	0,00
32.3	Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4	Ensino Superior	1.117.500,00	643.781,26	437.736,49	257.900,33	0,00
32.5	Ensino Profissional	3.045.000,00	2.239.305,01	2.196.025,43	2.006.897,82	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	24.464.138,73	23.829.457,67	22.714.586,42	16.107.110,99	0,00

CAMPO	TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADA Até o Bimestre (d)	DESPESA LIQUIDADADA Até o Bimestre (e)	DESPESA PAGA Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESSADOS (g)
33	TOTAL GERAL - DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10+20+32)	220.036.991,46	194.531.705,34	178.410.435,48	137.198.812,11	0,00
33.1	Despesas Correntes	204.382.116,13	184.163.051,03	176.919.512,65	135.927.549,28	0,00
33.1.1	Pessoal Ativo	105.658.250,00	88.721.170,73	88.721.170,73	77.105.657,44	0,00
33.1.2	Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3	Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4	Outras Despesas Correntes	98.723.866,13	95.441.880,30	88.198.341,92	58.821.891,84	0,00
33.2	Despesas de Capital	15.654.875,33	10.368.654,31	1.490.922,83	1.271.262,83	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	15.654.875,33	10.368.654,31	1.490.922,83	1.271.262,83	0,00

CAMPO	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024	6.549.086,86	0,00
35	(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	87.400.633,49	0,00
36	(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário e Restos a Pagar)	86.534.140,13	0,00
37	(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	7.415.580,22	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)	7.415.580,22	0,00

FONTE: Sistema JL SOFT, Unidade Responsável DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Data de Emissão 17/11/2025 e Hora da Emissão 08:47:20

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, 17 de Novembro 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: 2025

Página: 1 3

Período de Ref.: 01/01/2025 a 31/10/2025 - 5º Bimestre (Setembro/Octubro)

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

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)										Em Reais
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS					PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		% (b/a) x 100	
RECEITA DE IMPOSTOS (I)					164.865.000,00	164.865.000,00	122.590.688,04		74,36	
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU					79.900.000,00	79.900.000,00	52.334.350,17		65,50	
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI					12.065.000,00	12.065.000,00	9.968.854,49		82,63	
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS					50.900.000,00	50.900.000,00	41.221.798,63		80,99	
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF					22.000.000,00	22.000.000,00	19.065.684,75		86,66	
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)					282.300.000,00	282.300.000,00	227.602.372,50		80,62	
Cota-Parte FPM					110.000.000,00	110.000.000,00	78.972.236,11		71,79	
Cota-Parte ITR					1.500.000,00	1.500.000,00	1.011.774,30		67,45	
Cota-Parte IPVA					40.000.000,00	40.000.000,00	38.036.297,15		95,09	
Cota-Parte ICMS					130.000.000,00	130.000.000,00	108.769.580,19		83,67	
Cota-Parte IPI-Exportação					800.000,00	800.000,00	812.484,75		101,56	
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 TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)					447.165.000,00	447.165.000,00	350.193.060,54		78,31	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA		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 (IV)		26.515.000,00	26.568.043,37	25.551.709,32	96,17	25.538.805,62	96,13	21.893.995,54	82,41	12.903,70
Despesas Correntes		26.345.000,00	26.447.043,37	25.551.709,32	96,61	25.538.805,62	96,57	21.893.995,54	82,78	12.903,70
Despesa de Capital		170.000,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assist. Hospitalar Ambulatorial (V)		84.741.000,00	76.130.487,07	67.883.173,93	89,17	59.486.179,63	78,14	55.867.432,33	73,38	8.396.994,30
Despesas Correntes		84.581.000,00	76.119.487,07	67.883.173,93	89,18	59.486.179,63	78,15	55.867.432,33	73,39	8.396.994,30
Despesa de Capital		160.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sup. Profilático e Terapêutico (VI)		7.418.000,00	5.689.770,00	3.998.125,96	70,27	3.543.158,84	62,27	2.232.187,49	39,23	454.967,12
Despesas Correntes		7.408.000,00	5.679.770,00	3.998.125,96	70,39	3.543.158,84	62,38	2.232.187,49	39,30	454.967,12
Despesa de Capital		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária (VII)		2.239.000,00	2.238.100,00	1.873.339,12	83,70	1.873.339,12	83,70	1.592.123,32	71,14	0,00
Despesas Correntes		2.238.000,00	2.237.100,00	1.873.339,12	83,74	1.873.339,12	83,74	1.592.123,32	71,17	0,00
Despesa de Capital		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica (VIII)		2.053.000,00	1.820.546,00	1.407.639,10	77,32	1.400.067,80	76,90	1.233.294,41	67,74	7.571,30
Despesas Correntes		2.051.000,00	1.818.546,00	1.407.639,10	77,40	1.400.067,80	76,99	1.233.294,41	67,82	7.571,30
Despesa de Capital		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)		13.205.000,00	12.241.602,75	11.259.940,26	91,98	10.999.230,08	89,85	9.595.407,81	78,38	260.710,18
Despesas Correntes		13.130.000,00	12.199.100,91	11.234.985,32	92,10	10.976.275,14	89,98	9.595.407,81	78,66	258.710,18
Despesa de Capital		75.000,00	42.501,84	24.954,94	58,71	22.954,94	54,01	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)		136.171.000,00	124.688.549,19	111.973.927,69	89,80	102.840.781,09	82,48	92.414.440,90	74,12	9.133.146,60
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)					111.973.927,69	102.840.781,09	92.414.440,90			
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)					0,00	0,00	0,00			
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)					0,00	0,00	0,00			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)					0,00	0,00	0,00			
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)					111.973.927,69	102.840.781,09	92.414.440,90			
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)					52.528.959,08	52.528.959,08	52.528.959,08			
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					59.444.968,61	50.311.822,01	39.885.481,82			
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)					0,00					
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)					31,97	29,37	26,39			



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: 2025

Página: 1 3

Período de Ref.: 01/01/2025 a 31/10/2025 - 5º Bimestre (Setembro/Octubro)

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

Em Reais

LIMITE NÃO CUMPRIDO											
Saldo Inicial (no exercício atual) (h)				Despesas Custeadas no Exercício de Referência				Saldo Final (não aplicado) ¹ (l) = (h - (i ou j))			
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				Empenhadas	(i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)				
Diferença de Limite não Cumprido em 2025(Saldo Final = XIXd)				0,00	0,00	0,00	0,00				
Diferença de Limite não Cumprido em 2024(Saldo Ini. igual ao Saldo Final do Dem. do Exerc. Ant.)				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				
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)				0,00	0,00	0,00	0,00				
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR											
EXERCÍCIO DO EMPENHO ² cancelados ou	Valor Mínimo para aplicação total RP em ASPS	Valor aplicado em ASPS no	Valor aplicado além do limite mínimo	Total inscrito	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício em RP no	Valor inscrito em RP considerado no sem	Total de RP Limite	Total de RP a	Total de RP pagos	Dif. valor aplicado além do limite e o pagar	
	prescritos (u)	cancelados (n)	exercício		(o) = (n - m),	exercício		Disponibilidade (r) = (p - (o +	(s)	(t) = (p) - (s) -	
	(m)		se < 0,		(p)	Financeira		q)) se < 0,		(u)(v) = ((o +	
				então (o) = 0		q = (XIIIId)	então (r) = (0)				u))
Empenhos de 2025	52.528.959,08	102.840.781,09	50.311.822,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.311.822,01	
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	
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
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS											
Saldo Inicial (no exercício atual) (w)				Despesas Custeadas no Exercício de Referência				Saldo Final (não aplicado) ¹ (aa) = (w - (x ou y))			
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				Empenhadas	(x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)				
Restos à Pagar Cancelados ou Prescritos em 2025 a serem compensados (XXIV) (saldo ini. = XXIII)				0,00	0,00	0,00	0,00				
Restos à Pagar Cancelados ou Prescritos em 2024 a serem compensados (XXV) (saldo ini. igual ao saldo final do dem. exerc. ant.)				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				
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)				0,00	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO						PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
							(a)	(b)	%		
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)						48.677.000,00	48.677.000,00	47.470.176,44	97,52		
Proveniente da União						48.556.000,00	48.556.000,00	47.335.366,28	97,49		
Proveniente dos Estados						121.000,00	121.000,00	134.810,16	111,41		
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)						110.000,00	110.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII+XXIX+XXX)						48.787.000,00	48.787.000,00	47.470.176,44	97,30		
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP Não Process. (g)	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)		19.896.000,00	23.221.991,77	Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100		
Despesas Correntes		12.386.000,00	15.472.906,77	13.984.643,90	60,22	9.165.202,08	39,47	8.193.401,24	35,28	4.819.441,82	



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

JL SOFT

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

Página: 1 3

Período de Ref.: 01/01/2025 a 31/10/2025 - 5º Bimestre (Setembro/Octubro)

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

Em Reais

Despesa de Capital	7.510.000,00	7.749.085,00	4.488.522,64	57,92	593.762,34	7,66	307.227,26	3,96	3.894.760,30
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	33.132.000,00	48.977.880,36	40.699.287,92	83,10	36.248.755,61	74,01	35.366.991,07	72,21	4.450.532,31
Despesas Correntes	25.556.000,00	40.901.880,36	37.903.750,76	92,67	36.188.154,44	88,48	35.306.598,90	86,32	1.715.596,32
Despesa de Capital	7.576.000,00	8.076.000,00	2.795.537,16	34,62	60.601,17	0,75	60.392,17	0,75	2.734.935,99
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	565.000,00	604.665,00	547.944,80	90,62	462.546,86	76,50	396.859,02	65,63	85.397,94

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	604.665,00	547.944,80	90,62	462.546,86	76,50	396.859,02	65,63	85.397,94
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	1.139.000,00	1.133.000,00	214.286,25	18,91	199.510,54	17,61	116.415,15	10,27	14.775,71
Despesas Correntes	1.008.000,00	1.002.000,00	207.460,93	20,70	193.579,43	19,32	110.484,04	11,03	13.881,50
Despesa de Capital	131.000,00	131.000,00	6.825,32	5,21	5.931,11	4,53	5.931,11	4,53	894,21
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	1.263.000,00	1.424.953,09	1.097.056,29	76,99	999.597,10	70,15	879.991,88	61,76	97.459,19
Despesas Correntes	1.223.000,00	1.384.953,09	1.097.056,29	79,21	999.597,10	72,18	879.991,88	63,54	97.459,19
Despesa de Capital	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	27.498,16	13.426,30	48,83	13.426,30	48,83	2.476,30	9,01	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	27.498,16	13.426,30	48,83	13.426,30	48,83	2.476,30	9,01	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	55.995.000,00	75.389.988,38	56.556.645,46	75,02	47.089.038,49	62,46	44.956.134,66	59,63	9.467.606,97

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)	46.411.000,00	49.790.035,14	39.536.353,22	79,41	34.704.007,70	69,70	30.087.396,78	60,43	4.832.345,52
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	117.873.000,00	125.108.367,43	108.582.461,85	86,79	95.734.935,24	76,52	91.234.423,40	72,92	12.847.526,61
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	7.983.000,00	6.294.435,00	4.546.070,76	72,22	4.005.705,70	63,64	2.629.046,51	41,77	540.365,06
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	3.378.000,00	3.371.100,00	2.087.625,37	61,93	2.072.849,66	61,49	1.708.538,47	50,68	14.775,71
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	3.316.000,00	3.245.499,09	2.504.695,39	77,17	2.399.664,90	73,94	2.113.286,29	65,11	105.030,49
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)	13.205.000,00	12.269.100,91	11.273.366,56	91,88	11.012.656,38	89,76	9.597.884,11	78,23	260.710,18
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	192.166.000,00	200.078.537,57	168.530.573,15	84,23	149.929.819,58	74,94	137.370.575,56	68,66	18.600.753,57

FONTE: Sistema JL SOFT, Unidade Responsável DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Data de Emissão 17/11/2025 e Hora da Emissão 08:51:21

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, 17 de Novembro de 2025.

Miguel Lopes Cardoso Junior
PREFEITO MUNICIPAL

Sergio Antunes de Lima
Contador



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025
Página: 1 1

JL SOFT

RREO - ANEXO 13 - DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
Período de Ref.: 01/01/2025 a 31/10/2025 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

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

R\$ 1,00

		SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					REGISTROS EFETUADOS EM 2025							
CAMPO		IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP					(a)		No Bimestre		Até o Bimestre			
											(b)			
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 2025	EXERCÍCIO 2026	EXERCÍCIO 2027	EXERCÍCIO 2028	EXERCÍCIO 2029	EXERCÍCIO 2030	EXERCÍCIO 2031	EXERCÍCIO 2032	EXERCÍCIO 2033	EXERCÍCIO 2034
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: 17/11/2025, às 08:54:00
NOTA:

TATUI, 17 de Novembro 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 14 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Exercício: 2025

Página: 1 2

Período de Ref.: 01/01/2025 a 31/10/2025 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

CAMPO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
1 RECEITAS		
2	Previsão Inicial	724.350.000,00
3	Previsão Atualizada	724.350.000,00
4	Receitas Realizadas	601.864.259,25
5	Déficit Orçamentário	0,00
6	Saldo Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	260.000,00
7 DESPESAS		
8	Dotação Inicial	693.966.000,00
10	Dotação Atualizada	727.414.310,93
11	Despesas Empenhadas	627.739.453,82
12	Despesas Liquidadas	575.167.488,64
13	Despesas Pagas	463.638.362,55
14	Superávit Orçamentário	26.696.770,61

CAMPO	DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
1	Despesas Empenhadas	627.739.453,82
2	Despesas Liquidadas	575.167.488,64

CAMPO	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
1	Receita Corrente Líquida	613.372.049,85
2	Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	608.789.693,85
3	Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	605.425.021,85

CAMPO	RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
1 Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
2	Receitas Previdenciárias Realizadas	67.639.302,46
3	Despesas Previdenciárias Empenhada	30.500.123,47
4	Despesas Previdenciárias Liquidadas	30.432.994,68
5	Despesas Previdenciárias Pagas	27.403.726,78
6	Resultado Previdenciário	37.206.307,78
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	614.694,98	36.550.379,62	5.946,10
2	Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha	10.453.800,00	117.776.620,88	1.126,64

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		87.215.700,05	5.723.971,35	73.010.947,67	8.480.781,03
2	Poder Executivo	87.189.581,77	5.723.971,35	72.984.829,39	8.480.781,03
3	Poder Legislativo	26.118,28	0,00	26.118,28	0,00
4 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		8.651.691,69	1.973.818,72	3.648.728,37	3.029.144,60
5	Poder Executivo	8.419.850,64	1.805.632,72	3.600.614,72	3.013.603,20
6	Poder Legislativo	231.841,05	168.186,00	48.113,65	15.541,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

JL SOFT

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

Exercício: 2025

Página: 1 2

Período de Ref.: 01/01/2025 a 31/10/2025 - 5º Bimestre (Setembro/Octubro)

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

CAMPO	DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
1	Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	95.310.150,45	25,00	26,63
2	Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	77.211.538,67	70,00	88,95
3	Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00
4	Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

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

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

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

CAMPO	DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
1	Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde Executadas com Recursos de Impostos	102.840.781,09	15,00	29,37

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, 17 de Novembro de 2025.

Miguel Lopes Cardoso Junior
PREFEITO MUNICIPAL

Sergio Antunes de Lima
Contador