



**EXERCÍCIO DE 2025**

**2º 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

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
Período de Ref.: 01/01/2025 a 30/04/2025 - 2º Bimestre (Março/Abril)

Exercício: 2025

Página: 1 3

JL SOFT

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          | 132.092.878,52  | 19,57   | 244.747.996,60     | 36,26   | 430.323.633,40 |
| 2     | RECEITAS CORRENTES                                                   | 646.843.127,49      | 646.843.127,49          | 129.483.859,52  | 20,02   | 242.074.400,66     | 37,42   | 404.768.726,83 |
| 3     | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS                         | 180.313.000,00      | 180.313.000,00          | 46.156.454,24   | 25,60   | 65.646.327,05      | 36,41   | 114.666.672,95 |
| 4     | Impostos                                                             | 164.865.000,00      | 164.865.000,00          | 41.149.894,51   | 24,96   | 59.463.828,09      | 36,07   | 105.401.171,91 |
| 5     | Taxas                                                                | 15.448.000,00       | 15.448.000,00           | 5.006.559,73    | 32,41   | 6.182.498,96       | 40,02   | 9.265.501,04   |
| 7     | CONTRIBUIÇÕES                                                        | 29.991.400,00       | 29.991.400,00           | 5.061.802,96    | 16,88   | 11.676.110,63      | 38,93   | 18.315.289,37  |
| 8     | Contribuições Sociais                                                | 23.991.400,00       | 23.991.400,00           | 4.118.814,58    | 17,17   | 9.814.036,67       | 40,91   | 14.177.363,33  |
| 11    | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública         | 6.000.000,00        | 6.000.000,00            | 942.988,38      | 15,72   | 1.862.073,96       | 31,03   | 4.137.926,04   |
| 12    | RECEITA PATRIMONIAL                                                  | 2.628.200,00        | 2.628.200,00            | 437.927,52      | 16,66   | 820.029,78         | 31,20   | 1.808.170,22   |
| 13    | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                       | 192.000,00          | 192.000,00              | 21.321,14       | 11,10   | 23.114,72          | 12,04   | 168.885,28     |
| 14    | Valores Mobiliários                                                  | 2.435.200,00        | 2.435.200,00            | 416.576,62      | 17,11   | 796.851,41         | 32,72   | 1.638.348,59   |
| 19    | Demais Receitas Patrimoniais                                         | 1.000,00            | 1.000,00                | 29,76           | 2,98    | 63,65              | 6,37    | 936,35         |
| 22    | RECEITA DE SERVIÇOS                                                  | 1.343.000,00        | 1.343.000,00            | 144.496,70      | 10,76   | 245.771,69         | 18,30   | 1.097.228,31   |
| 23    | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                         | 730.000,00          | 730.000,00              | 74.383,06       | 10,19   | 141.482,71         | 19,38   | 588.517,29     |
| 24    | Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte         | 203.000,00          | 203.000,00              | 32.921,30       | 16,22   | 34.986,30          | 17,23   | 168.013,70     |
| 27    | Outros Serviços                                                      | 410.000,00          | 410.000,00              | 37.192,34       | 9,07    | 69.302,68          | 16,90   | 340.697,32     |
| 28    | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                             | 422.569.800,00      | 422.569.800,00          | 69.701.899,92   | 16,49   | 150.476.136,99     | 35,61   | 272.093.663,01 |
| 29    | Transferências da União e de suas Entidades                          | 149.701.200,00      | 149.701.200,00          | 21.779.182,46   | 14,55   | 45.911.035,93      | 30,67   | 103.790.164,07 |
| 30    | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 166.568.600,00      | 166.568.600,00          | 30.221.193,08   | 18,14   | 67.421.133,80      | 40,48   | 99.147.466,20  |
| 31    | Transferências dos Municípios e de suas Entidades                    | 0,00                | 0,00                    | 22.036,00       | 0,00    | 22.036,00          | 0,00    | -22.036,00     |
| 32    | Transferências de Instituições Privadas                              | 300.000,00          | 300.000,00              | 0,00            | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 300.000,00     |
| 33    | Transferências de Outras Instituições Públicas                       | 106.000.000,00      | 106.000.000,00          | 17.679.488,38   | 16,68   | 37.121.931,26      | 35,02   | 68.878.068,74  |
| 36    | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                            | 9.997.727,49        | 9.997.727,49            | 7.981.278,18    | 79,83   | 13.210.024,52      | 132,13  | -3.212.297,03  |
| 37    | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                      | 4.640.000,00        | 4.640.000,00            | 504.426,03      | 10,87   | 1.265.391,40       | 27,27   | 3.374.608,60   |
| 38    | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                          | 1.119.030,00        | 1.119.030,00            | 166.138,13      | 14,85   | 320.727,70         | 28,66   | 798.302,30     |
| 41    | Demais Receitas Correntes                                            | 4.238.697,49        | 4.238.697,49            | 7.310.714,02    | 172,48  | 11.623.905,42      | 274,23  | -7.385.207,93  |
| 42    | RECEITAS DE CAPITAL                                                  | 28.228.502,51       | 28.228.502,51           | 2.609.019,00    | 9,24    | 2.673.595,94       | 9,47    | 25.554.906,57  |
| 51    | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                            | 28.228.502,51       | 28.228.502,51           | 2.609.019,00    | 9,24    | 2.673.595,94       | 9,47    | 25.554.906,57  |
| 52    | Transferências da União e de suas Entidades                          | 28.228.502,51       | 28.228.502,51           | 960.019,00      | 3,40    | 960.019,00         | 3,40    | 27.268.483,51  |
| 53    | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 0,00                | 0,00                    | 1.649.000,00    | 0,00    | 1.713.576,94       | 0,00    | -1.713.576,94  |
| 65    | RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)                                    | 49.278.370,00       | 49.278.370,00           | 9.697.082,35    | 19,68   | 13.520.753,48      | 27,44   | 35.757.616,52  |



**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 30/04/2025 - 2º Bimestre (Março/Abril)

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

Em Reais

|    |                                           |                |                |                |       |                |       |                |
|----|-------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------|----------------|-------|----------------|
| 66 | SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)    | 724.350.000,00 | 724.350.000,00 | 141.789.960,87 | 19,57 | 258.268.750,08 | 35,66 | 466.081.249,92 |
| 67 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00  | 0,00           | 0,00  | 0,00           |
| 74 | TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III+IV)         | 724.350.000,00 | 724.350.000,00 | 141.789.960,87 | 19,57 | 258.268.750,08 | 35,66 | 466.081.249,92 |

|       |                                                         | RECEITAS REALIZADAS |                         |                 |         |                    |         |                |
|-------|---------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------|---------|--------------------|---------|----------------|
| CAMPO | RECEITAS                                                | PREVISÃO INICIAL    | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | NO BIMESTRE (b) | % (b/a) | ATÉ O BIMESTRE (c) | % (c/a) | SALDO (a-c)    |
| 75    | DÉFICIT (VI)¹                                           |                     |                         |                 |         | 0,00               |         |                |
| 76    | TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)                        | 724.350.000,00      | 724.350.000,00          | 141.789.960,87  | 19,57   | 258.268.750,08     | 35,66   | 466.081.249,92 |
| 77    | SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                          | 0,00                | 100.000,00              |                 |         | 100.000,00         |         |                |
| 79    | Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais |                     | 100.000,00              |                 |         | 100.000,00         |         |                |

|       |                                             | DESPESAS EMPENHADAS |                        |               |                    |                              | DESPESAS LIQUIDADAS |                    |                              | INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (k) |
|-------|---------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------|--------------------|------------------------------|---------------------|--------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| CAMPO | DESPESAS                                    | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | NO BIMESTRE   | ATÉ O BIMESTRE (f) | SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f) | NO BIMESTRE         | ATÉ O BIMESTRE (h) | SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h) |                                     |
| 1     | DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII) | 648.579.500,00      | 669.009.106,02         | 90.546.385,18 | 287.973.015,27     | 381.036.090,75               | 110.421.815,93      | 222.981.187,84     | 446.027.918,18               | 158.524.737,09                      |
| 2     | DESPESAS CORRENTE                           | 585.994.800,00      | 592.518.339,99         | 83.869.446,27 | 254.218.522,52     | 338.299.817,47               | 106.165.523,66      | 208.764.131,87     | 383.754.208,12               | 149.796.457,31                      |
| 3     | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                  | 269.699.300,00      | 269.324.859,94         | 47.478.201,99 | 92.913.606,36      | 176.411.253,58               | 47.478.201,99       | 92.913.606,36      | 176.411.253,58               | 71.214.992,83                       |
| 4     | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                  | 3.000.000,00        | 3.000.000,00           | 917.672,45    | 2.465.671,94       | 534.328,06                   | 1.049.002,53        | 1.869.307,82       | 1.130.692,18                 | 1.869.307,82                        |
| 5     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                   | 313.295.500,00      | 320.193.480,05         | 35.473.571,83 | 158.839.244,22     | 161.354.235,83               | 57.638.319,14       | 113.981.217,69     | 206.212.262,36               | 76.712.156,66                       |
| 6     | DESPESAS DE CAPITAL                         | 61.783.502,51       | 75.689.568,54          | 6.676.938,91  | 33.754.492,75      | 41.935.075,79                | 4.256.292,27        | 14.217.055,97      | 61.472.512,57                | 8.728.279,78                        |
| 7     | INVESTIMENTOS                               | 39.883.502,51       | 52.755.825,93          | 5.320.537,81  | 13.458.896,31      | 39.296.929,62                | 773.577,94          | 1.826.744,63       | 50.929.081,30                | 1.519.297,16                        |
| 8     | INVERSÕES FINANCEIRAS                       | 1.900.000,00        | 933.742,61             | 0,00          | 0,00               | 933.742,61                   | 0,00                | 0,00               | 933.742,61                   | 0,00                                |
| 9     | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                       | 20.000.000,00       | 22.000.000,00          | 1.356.401,10  | 20.295.596,44      | 1.704.403,56                 | 3.482.714,33        | 12.390.311,34      | 9.609.688,66                 | 7.208.982,62                        |
| 10    | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                     | 801.197,49          | 801.197,49             |               |                    | 801.197,49                   |                     |                    | 801.197,49                   |                                     |
| 11    | DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)           | 45.386.500,00       | 45.386.500,00          | 4.457.346,88  | 26.539.780,07      | 18.846.719,93                | 7.563.628,42        | 14.720.953,89      | 30.665.546,11                | 6.921.764,43                        |
| 12    | SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)       | 693.966.000,00      | 714.395.606,02         | 95.003.732,06 | 314.512.795,34     | 399.882.810,68               | 117.985.444,35      | 237.702.141,73     | 476.693.464,29               | 165.446.501,52                      |
| 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      | 714.395.606,02         | 95.003.732,06 | 314.512.795,34     | 399.882.810,68               | 117.985.444,35      | 237.702.141,73     | 476.693.464,29               | 165.446.501,52                      |
| 21    | SUPERÁVIT (XIII)                            |                     |                        |               | 0,00               |                              |                     | 20.566.608,35      |                              | 92.822.248,56                       |
| 22    | TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII+XIII)      | 693.966.000,00      | 714.395.606,02         | 95.003.732,06 | 314.512.795,34     |                              | 117.985.444,35      | 258.268.750,08     |                              | 258.268.750,08                      |
| 23    | RESERVA DO RPPS                             | 30.384.000,00       | 30.384.000,00          |               |                    | 30.384.000,00                |                     |                    | 30.384.000,00                |                                     |

|       |                              | 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) |



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 30/04/2025 - 2º Bimestre (Março/Abril)

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

Em Reais

|    |                                     |               |               |              |       |               |       |               |
|----|-------------------------------------|---------------|---------------|--------------|-------|---------------|-------|---------------|
| 1  | RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 49.278.370,00 | 49.278.370,00 | 9.697.082,35 | 19,68 | 13.520.753,48 | 27,44 | 35.757.616,52 |
| 2  | RECEITAS CORRENTES                  | 49.278.370,00 | 49.278.370,00 | 9.697.082,35 | 19,68 | 13.520.753,48 | 27,44 | 35.757.616,52 |
| 7  | CONTRIBUIÇÕES                       | 31.540.600,00 | 31.540.600,00 | 9.634.747,19 | 30,55 | 13.357.838,78 | 42,35 | 18.182.761,22 |
| 8  | Contribuições Sociais               | 31.540.600,00 | 31.540.600,00 | 9.634.747,19 | 30,55 | 13.357.838,78 | 42,35 | 18.182.761,22 |
| 36 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES           | 17.737.770,00 | 17.737.770,00 | 62.335,16    | 0,35  | 162.914,70    | 0,92  | 17.574.855,30 |
| 41 | Demais Receitas Correntes           | 17.737.770,00 | 17.737.770,00 | 62.335,16    | 0,35  | 162.914,70    | 0,92  | 17.574.855,30 |

| CAMPO | DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS        | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS |                    | SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS |                    | SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (k) |
|-------|-------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|--------------------|------------------------------|---------------------|--------------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
|       |                                     |                     |                        | NO BIMESTRE         | ATÉ O BIMESTRE (f) |                              | NO BIMESTRE         | ATÉ O BIMESTRE (h) |                              |                                   |                                     |
| 1     | DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 45.386.500,00       | 45.386.500,00          | 4.457.346,88        | 26.539.780,07      | 18.846.719,93                | 7.563.628,42        | 14.720.953,89      | 30.665.546,11                | 6.921.764,43                      |                                     |
| 2     | DESPESAS CORRENTE                   | 45.386.500,00       | 45.386.500,00          | 4.457.346,88        | 26.539.780,07      | 18.846.719,93                | 7.563.628,42        | 14.720.953,89      | 30.665.546,11                | 6.921.764,43                      |                                     |
| 3     | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS          | 24.886.500,00       | 24.886.500,00          | 4.181.821,44        | 8.054.660,71       | 16.831.839,29                | 4.181.821,44        | 8.054.660,71       | 16.831.839,29                | 6.058.524,28                      |                                     |
| 5     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           | 20.500.000,00       | 20.500.000,00          | 275.525,44          | 18.485.119,36      | 2.014.880,64                 | 3.381.806,98        | 6.666.293,18       | 13.833.706,82                | 863.240,15                        |                                     |

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 19/05/2025, às 08:14:03  
1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.  
2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados.  
NOTA:

TATUI, 19 de Maio de 2025.

Miguel Lopes Cardoso Junior  
PREFEITO MUNICIPAL

Sergio Antunes de Lima  
Contador



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

### SETOR CONTÁBIL

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

Período de Ref.: 01/01/2025 a 30/04/2025 - 2º Bimestre (Março/Abril)

Exercício: 2025

Página: 1 4

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     |        | <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b> | <b>648.579.500,00</b> | <b>669.009.106,02</b>  | <b>90.546.385,18</b> | <b>287.973.015,27</b> | <b>91,56</b>  | <b>381.036.090,75</b>        | <b>110.421.815,93</b> | <b>222.981.187,84</b> | <b>93,81</b>  | <b>446.027.918,18</b>        |
| 2     | 01     | <b>Legislativa</b>                               | <b>15.342.000,00</b>  | <b>15.342.000,00</b>   | <b>1.701.158,31</b>  | <b>4.017.472,11</b>   | <b>1,28</b>   | <b>11.324.527,89</b>         | <b>1.842.095,52</b>   | <b>3.487.806,78</b>   | <b>1,47</b>   | <b>11.854.193,22</b>         |
| 3     | 01.031 | Ação Legislativa                                 | 5.900.000,00          | 5.900.000,00           | 749.391,94           | 1.372.239,76          | 0,44          | 4.527.760,24                 | 749.391,94            | 1.372.239,76          | 0,58          | 4.527.760,24                 |
| 5     | 01.122 | Administração Geral                              | 9.442.000,00          | 9.442.000,00           | 951.766,37           | 2.645.232,35          | 0,84          | 6.796.767,65                 | 1.092.703,58          | 2.115.567,02          | 0,89          | 7.326.432,98                 |
| 17    | 04     | <b>Administração</b>                             | <b>73.541.000,00</b>  | <b>81.211.214,00</b>   | <b>9.545.481,66</b>  | <b>51.395.826,28</b>  | <b>16,34</b>  | <b>29.815.387,72</b>         | <b>12.563.470,14</b>  | <b>41.147.930,67</b>  | <b>17,31</b>  | <b>40.063.283,33</b>         |
| 18    | 04.121 | Planejamento e Orçamento                         | 2.770.000,00          | 2.770.000,00           | 455.269,27           | 940.694,30            | 0,30          | 1.829.305,70                 | 461.295,00            | 915.080,03            | 0,38          | 1.854.919,97                 |
| 19    | 04.122 | Administração Geral                              | 18.371.000,00         | 18.371.000,00          | 3.042.194,00         | 7.620.650,05          | 2,42          | 10.750.349,95                | 3.425.274,37          | 6.636.633,78          | 2,79          | 11.734.366,22                |
| 20    | 04.123 | Administração Financeira                         | 52.400.000,00         | 60.070.214,00          | 6.048.018,39         | 42.834.481,93         | 13,62         | 17.235.732,07                | 8.676.900,77          | 33.596.216,86         | 14,13         | 26.473.997,14                |
| 36    | 06     | <b>Segurança Pública</b>                         | <b>20.859.000,00</b>  | <b>20.868.846,05</b>   | <b>4.263.478,50</b>  | <b>9.703.147,12</b>   | <b>3,09</b>   | <b>11.165.698,93</b>         | <b>4.417.148,69</b>   | <b>8.106.059,09</b>   | <b>3,41</b>   | <b>12.762.786,96</b>         |
| 37    | 06.181 | Policiamento                                     | 11.180.000,00         | 11.180.000,00          | 2.048.008,95         | 4.640.043,04          | 1,48          | 6.539.956,96                 | 2.238.243,87          | 4.438.453,35          | 1,87          | 6.741.546,65                 |
| 38    | 06.182 | Defesa Civil                                     | 767.000,00            | 1.176.846,05           | 26.472,90            | 487.941,58            | 0,16          | 688.904,47                   | 433.735,48            | 482.351,31            | 0,20          | 694.494,74                   |
| 40    | 06.122 | Administração Geral                              | 3.416.000,00          | 3.416.000,00           | 743.961,04           | 1.466.403,17          | 0,47          | 1.949.596,83                 | 743.961,04            | 1.466.403,17          | 0,62          | 1.949.596,83                 |
| 41    | 06.999 | Demais Subfunções                                | 5.496.000,00          | 5.096.000,00           | 1.445.035,61         | 3.108.759,33          | 0,99          | 1.987.240,67                 | 1.001.208,30          | 1.718.851,26          | 0,72          | 3.377.148,74                 |
| 47    | 08     | <b>Assistência Social</b>                        | <b>13.701.800,00</b>  | <b>14.231.850,94</b>   | <b>4.201.823,33</b>  | <b>7.309.838,90</b>   | <b>2,32</b>   | <b>6.922.012,04</b>          | <b>3.592.244,33</b>   | <b>5.253.704,23</b>   | <b>2,21</b>   | <b>8.978.146,71</b>          |
| 48    | 08.241 | Assistência ao Idoso                             | 305.000,00            | 425.982,57             | 385.982,57           | 385.982,57            | 0,12          | 40.000,00                    | 385.982,57            | 385.982,57            | 0,16          | 40.000,00                    |
| 50    | 08.243 | Assistência à Criança e ao Adolescente           | 947.000,00            | 1.555.400,00           | 991.575,79           | 1.096.127,68          | 0,35          | 459.272,32                   | 997.987,43            | 1.088.129,69          | 0,46          | 467.270,31                   |
| 51    | 08.244 | Assistência Comunitária                          | 12.449.800,00         | 12.250.468,37          | 2.824.264,97         | 5.827.728,65          | 1,85          | 6.422.739,72                 | 2.208.274,33          | 3.779.591,97          | 1,59          | 8.470.876,40                 |
| 54    | 09     | <b>Previdência Social</b>                        | <b>45.456.000,00</b>  | <b>45.456.000,00</b>   | <b>6.419.909,71</b>  | <b>13.292.656,68</b>  | <b>4,23</b>   | <b>32.163.343,32</b>         | <b>6.543.744,65</b>   | <b>12.734.377,57</b>  | <b>5,36</b>   | <b>32.721.622,43</b>         |
| 56    | 09.272 | Previdência do Regime Estatutário                | 45.456.000,00         | 45.456.000,00          | 6.419.909,71         | 13.292.656,68         | 4,23          | 32.163.343,32                | 6.543.744,65          | 12.734.377,57         | 5,36          | 32.721.622,43                |
| 61    | 10     | <b>Saúde</b>                                     | <b>186.596.000,00</b> | <b>186.635.665,00</b>  | <b>28.105.148,73</b> | <b>76.160.382,47</b>  | <b>24,22</b>  | <b>110.475.282,53</b>        | <b>30.127.184,70</b>  | <b>54.880.492,48</b>  | <b>23,09</b>  | <b>131.755.172,52</b>        |
| 62    | 10.301 | Atenção Básica                                   | 43.411.000,00         | 43.508.385,14          | 7.201.867,35         | 17.079.947,37         | 5,43          | 26.428.437,77                | 6.976.623,93          | 12.630.342,07         | 5,31          | 30.878.043,07                |
| 63    | 10.302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial            | 116.393.000,00        | 116.404.614,86         | 16.349.127,61        | 49.787.217,35         | 15,83         | 66.617.397,51                | 19.268.702,50         | 34.895.484,35         | 14,68         | 81.509.130,51                |
| 64    | 10.303 | Suporte Profilático e Terapêutico                | 7.833.000,00          | 7.872.665,00           | 1.243.011,02         | 2.663.785,56          | 0,85          | 5.208.879,44                 | 783.767,94            | 1.482.636,79          | 0,62          | 6.390.028,21                 |
| 65    | 10.304 | Vigilância Sanitária                             | 3.178.000,00          | 3.178.000,00           | 432.524,94           | 824.564,97            | 0,26          | 2.353.435,03                 | 419.272,24            | 772.003,56            | 0,32          | 2.405.996,44                 |
| 66    | 10.305 | Vigilância Epidemiológica                        | 3.176.000,00          | 3.176.000,00           | 544.892,86           | 1.016.202,25          | 0,32          | 2.159.797,75                 | 496.060,88            | 898.712,25            | 0,38          | 2.277.287,75                 |
| 68    | 10.122 | Administração Geral                              | 12.385.000,00         | 12.356.000,00          | 2.333.724,95         | 4.758.314,73          | 1,51          | 7.597.685,27                 | 2.180.280,91          | 4.198.837,16          | 1,77          | 8.157.162,84                 |
| 69    | 10.999 | Demais Subfunções                                | 220.000,00            | 140.000,00             | 0,00                 | 30.350,24             | 0,01          | 109.649,76                   | 2.476,30              | 2.476,30              | 0,00          | 137.523,70                   |
| 70    | 11     | <b>Trabalho</b>                                  | <b>564.000,00</b>     | <b>564.000,00</b>      | <b>220.364,80</b>    | <b>404.938,33</b>     | <b>0,13</b>   | <b>159.061,67</b>            | <b>218.338,44</b>     | <b>402.870,77</b>     | <b>0,17</b>   | <b>161.129,23</b>            |
| 74    | 11.334 | Fomento ao Trabalho                              | 564.000,00            | 564.000,00             | 220.364,80           | 404.938,33            | 0,13          | 159.061,67                   | 218.338,44            | 402.870,77            | 0,17          | 161.129,23                   |
| 77    | 12     | <b>Educação</b>                                  | <b>207.398.502,51</b> | <b>206.761.097,96</b>  | <b>25.740.015,31</b> | <b>76.106.248,89</b>  | <b>24,20</b>  | <b>130.654.849,07</b>        | <b>37.194.260,10</b>  | <b>66.583.634,11</b>  | <b>28,01</b>  | <b>140.177.463,85</b>        |
| 78    | 12.361 | Ensino Fundamental                               | 123.234.082,35        | 122.982.869,44         | 13.253.493,48        | 44.071.936,93         | 14,01         | 78.910.932,51                | 23.039.086,74         | 39.587.259,43         | 16,65         | 83.395.610,01                |
| 80    | 12.363 | Ensino Profissional                              | 2.560.000,00          | 2.660.000,00           | 417.978,98           | 865.588,87            | 0,28          | 1.794.411,13                 | 391.350,39            | 765.648,37            | 0,32          | 1.894.351,63                 |
| 81    | 12.364 | Ensino Superior                                  | 1.350.000,00          | 1.350.000,00           | 5.040,00             | 614.398,40            | 0,20          | 735.601,60                   | 103.286,62            | 112.645,02            | 0,05          | 1.237.354,98                 |
| 82    | 12.365 | Educação Infantil                                | 55.297.420,16         | 55.306.229,52          | 9.404.839,85         | 19.338.496,49         | 6,15          | 35.967.733,03                | 9.881.127,14          | 16.985.137,62         | 7,15          | 38.321.091,90                |



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 30/04/2025 - 2º Bimestre (Março/Abril)

| RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") |        |                              |              |            |          |          |      |            |          |          | Em Reais |            |
|------------------------------------------------------|--------|------------------------------|--------------|------------|----------|----------|------|------------|----------|----------|----------|------------|
| 83                                                   | 12.366 | Educação de Jovens e Adultos | 240.000,00   | 240.000,00 | 1.923,86 | 1.923,86 | 0,00 | 238.076,14 | 1.923,86 | 1.923,86 | 0,00     | 238.076,14 |
| 84                                                   | 12.367 | Educação Especial            | 2.085.000,00 | 565.350,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 565.350,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 565.350,00 |

| 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    | 3.781.000,00           | 287.685,70          | 691.215,51         | 0,22          | 3.089.784,49                 | 268.590,63          | 534.061,13         | 0,22          | 3.246.938,87                 |
| 87    | 12.999 | Demais Subfunções                             | 18.851.000,00   | 19.875.649,00          | 2.369.053,44        | 10.522.688,83      | 3,35          | 9.352.960,17                 | 3.508.894,72        | 8.596.958,68       | 3,62          | 11.278.690,32                |
| 88    | 13     | Cultura                                       | 5.140.000,00    | 5.030.500,00           | 977.346,02          | 1.855.004,37       | 0,59          | 3.175.495,63                 | 1.002.370,36        | 1.721.135,82       | 0,72          | 3.309.364,18                 |
| 89    | 13.391 | Patrimônio Histórico Artístico e Arqueológico | 770.000,00      | 670.000,00             | 53.838,07           | 56.607,51          | 0,02          | 613.392,49                   | 5.418,38            | 6.187,82           | 0,00          | 663.812,18                   |
| 90    | 13.392 | Difusão Cultural                              | 4.370.000,00    | 4.360.500,00           | 923.507,95          | 1.798.396,86       | 0,57          | 2.562.103,14                 | 996.951,98          | 1.714.948,00       | 0,72          | 2.645.552,00                 |
| 99    | 15     | Urbanismo                                     | 55.199.000,00   | 68.016.234,58          | 6.723.462,87        | 33.707.088,90      | 10,72         | 34.309.145,68                | 8.061.110,48        | 18.780.131,93      | 7,90          | 49.236.102,65                |
| 100   | 15.451 | Infra-Estrutura Urbana                        | 12.682.000,00   | 25.836.976,19          | 3.830.279,02        | 9.547.815,62       | 3,04          | 16.289.160,57                | 2.021.190,23        | 5.017.798,17       | 2,11          | 20.819.178,02                |
| 101   | 15.452 | Serviços Urbanos                              | 42.517.000,00   | 42.179.258,39          | 2.893.183,85        | 24.159.273,28      | 7,68          | 18.019.985,11                | 6.039.920,25        | 13.762.333,76      | 5,79          | 28.416.924,63                |
| 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    | 7.558.000,00           | 1.257.747,38        | 2.435.699,06       | 0,77          | 5.122.300,94                 | 1.338.545,92        | 2.338.571,61       | 0,98          | 5.219.428,39                 |
| 116   | 18.541 | Preservação e Conservação Ambiental           | 7.558.000,00    | 7.558.000,00           | 1.257.747,38        | 2.435.699,06       | 0,77          | 5.122.300,94                 | 1.338.545,92        | 2.338.571,61       | 0,98          | 5.219.428,39                 |
| 129   | 20     | Agricultura                                   | 2.941.000,00    | 2.941.000,00           | 427.041,23          | 862.425,37         | 0,27          | 2.078.574,63                 | 403.027,18          | 826.721,39         | 0,35          | 2.114.278,61                 |
| 131   | 20.606 | Extensão Rural                                | 2.781.000,00    | 2.781.000,00           | 412.718,28          | 824.667,54         | 0,26          | 1.956.332,46                 | 395.444,49          | 799.588,07         | 0,34          | 1.981.411,93                 |
| 136   | 20.999 | Demais Subfunções                             | 160.000,00      | 160.000,00             | 14.322,95           | 37.757,83          | 0,01          | 122.242,17                   | 7.582,69            | 27.133,32          | 0,01          | 132.866,68                   |
| 150   | 23     | Comércio e Serviços                           | 1.448.000,00    | 1.478.000,00           | 195.225,65          | 313.726,56         | 0,10          | 1.164.273,44                 | 122.662,67          | 193.232,18         | 0,08          | 1.284.767,82                 |
| 155   | 23.695 | Turismo                                       | 1.448.000,00    | 1.478.000,00           | 195.225,65          | 313.726,56         | 0,10          | 1.164.273,44                 | 122.662,67          | 193.232,18         | 0,08          | 1.284.767,82                 |
| 170   | 26     | Transporte                                    | 9.131.000,00    | 9.131.000,00           | 0,00                | 8.971.936,43       | 2,85          | 159.063,57                   | 2.357.726,36        | 5.345.976,09       | 2,25          | 3.785.023,91                 |
| 172   | 26.782 | Transporte Rodoviário                         | 9.131.000,00    | 9.131.000,00           | 0,00                | 8.971.936,43       | 2,85          | 159.063,57                   | 2.357.726,36        | 5.345.976,09       | 2,25          | 3.785.023,91                 |
| 178   | 27     | Desporto e Lazer                              | 2.900.000,00    | 2.979.500,00           | 768.181,68          | 1.436.623,80       | 0,46          | 1.542.876,20                 | 637.886,39          | 1.178.543,12       | 0,50          | 1.800.956,88                 |
| 180   | 27.812 | Desporto Comunitário                          | 2.900.000,00    | 2.979.500,00           | 768.181,68          | 1.436.623,80       | 0,46          | 1.542.876,20                 | 637.886,39          | 1.178.543,12       | 0,50          | 1.800.956,88                 |
| 193   | 99     | Reserva de Contingência                       | 801.197,49      | 801.197,49             |                     |                    |               | 801.197,49                   |                     |                    |               | 801.197,49                   |
| 194   |        | DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)           | 45.386.500,00   | 45.386.500,00          | 4.457.346,88        | 26.539.780,07      | 8,44          | 18.846.719,93                | 7.563.628,42        | 14.720.953,89      | 6,19          | 30.665.546,11                |
| 195   |        | TOTAL (III) = (I + II)                        | 693.966.000,00  | 714.395.606,02         | 95.003.732,06       | 314.512.795,34     | 100,00        | 399.882.810,68               | 117.985.444,35      | 237.702.141,73     | 100,00        | 476.693.464,29               |

| 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   | 45.386.500,00          | 4.457.346,88        | 26.539.780,07      | 8,44          | 18.846.719,93                | 7.563.628,42        | 14.720.953,89      | 6,19          | 30.665.546,11                |
| 2     | 01     | Legislativa                          | 800.000,00      | 800.000,00             | 102.842,98          | 242.810,00         | 0,08          | 557.190,00                   | 111.514,52          | 208.123,84         | 0,09          | 591.876,16                   |
| 5     | 01.122 | Administração Geral                  | 800.000,00      | 800.000,00             | 102.842,98          | 242.810,00         | 0,08          | 557.190,00                   | 111.514,52          | 208.123,84         | 0,09          | 591.876,16                   |



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 30/04/2025 - 2º Bimestre (Março/Abril)

| RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") |        |                          |               |               |            |               |      |              |              |              | Em Reais |               |
|------------------------------------------------------|--------|--------------------------|---------------|---------------|------------|---------------|------|--------------|--------------|--------------|----------|---------------|
| 17                                                   | 04     | Administração            | 21.470.000,00 | 21.470.000,00 | 526.018,25 | 18.458.046,21 | 5,87 | 3.011.953,79 | 3.559.293,09 | 6.924.946,88 | 2,91     | 14.545.053,12 |
| 18                                                   | 04.121 | Planejamento e Orçamento | 240.000,00    | 240.000,00    | 32.658,26  | 62.581,60     | 0,02 | 177.418,40   | 32.658,26    | 62.581,60    | 0,03     | 177.418,40    |
| 19                                                   | 04.122 | Administração Geral      | 2.780.000,00  | 2.780.000,00  | 427.064,80 | 968.610,76    | 0,31 | 1.811.389,24 | 577.064,80   | 968.610,76   | 0,41     | 1.811.389,24  |
| 20                                                   | 04.123 | Administração Financeira | 18.450.000,00 | 18.450.000,00 | 66.295,19  | 17.426.853,85 | 5,54 | 1.023.146,15 | 2.949.570,03 | 5.893.754,52 | 2,48     | 12.556.245,48 |
| 36                                                   | 06     | Segurança Pública        | 1.865.000,00  | 1.865.000,00  | 337.197,64 | 640.582,10    | 0,20 | 1.224.417,90 | 337.197,64   | 640.582,10   | 0,27     | 1.224.417,90  |
| 37                                                   | 06.181 | Policciamento            | 1.300.000,00  | 1.300.000,00  | 254.988,29 | 485.176,62    | 0,15 | 814.823,38   | 254.988,29   | 485.176,62   | 0,20     | 814.823,38    |

|       |        |                                        | 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             | 48.891,55    | 92.742,68          | 0,03          | 207.257,32                   | 48.891,55    | 92.742,68          | 0,04          | 207.257,32                   |
| 41    | 06.999 | Demais Subfunções                      | 250.000,00          | 250.000,00             | 33.317,80    | 62.662,80          | 0,02          | 187.337,20                   | 33.317,80    | 62.662,80          | 0,03          | 187.337,20                   |
| 47    | 08     | Assistência Social                     | 665.000,00          | 665.000,00             | 90.349,98    | 173.590,33         | 0,06          | 491.409,67                   | 90.349,98    | 173.590,33         | 0,07          | 491.409,67                   |
| 50    | 08.243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | 20.000,00           | 20.000,00              | 2.270,08     | 3.426,88           | 0,00          | 16.573,12                    | 2.270,08     | 3.426,88           | 0,00          | 16.573,12                    |
| 51    | 08.244 | Assistência Comunitária                | 645.000,00          | 645.000,00             | 88.079,90    | 170.163,45         | 0,05          | 474.836,55                   | 88.079,90    | 170.163,45         | 0,07          | 474.836,55                   |
| 54    | 09     | Previdência Social                     | 540.000,00          | 540.000,00             | 15.123,67    | 403.963,90         | 0,13          | 136.036,10                   | 66.858,83    | 197.023,21         | 0,08          | 342.976,79                   |
| 56    | 09.272 | Previdência do Regime Estatutário      | 540.000,00          | 540.000,00             | 15.123,67    | 403.963,90         | 0,13          | 136.036,10                   | 66.858,83    | 197.023,21         | 0,08          | 342.976,79                   |
| 61    | 10     | Saúde                                  | 5.570.000,00        | 5.570.000,00           | 1.133.996,17 | 2.201.572,61       | 0,70          | 3.368.427,39                 | 1.133.996,17 | 2.201.572,61       | 0,93          | 3.368.427,39                 |
| 62    | 10.301 | Atenção Básica                         | 3.000.000,00        | 3.000.000,00           | 498.671,16   | 980.459,17         | 0,31          | 2.019.540,83                 | 498.671,16   | 980.459,17         | 0,41          | 2.019.540,83                 |
| 63    | 10.302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial  | 1.480.000,00        | 1.480.000,00           | 446.154,45   | 858.337,27         | 0,27          | 621.662,73                   | 446.154,45   | 858.337,27         | 0,36          | 621.662,73                   |
| 64    | 10.303 | Suporte Profilático e Terapêutico      | 150.000,00          | 150.000,00             | 29.482,93    | 56.400,13          | 0,02          | 93.599,87                    | 29.482,93    | 56.400,13          | 0,02          | 93.599,87                    |
| 65    | 10.304 | Vigilância Sanitária                   | 200.000,00          | 200.000,00             | 30.772,86    | 58.804,88          | 0,02          | 141.195,12                   | 30.772,86    | 58.804,88          | 0,02          | 141.195,12                   |
| 66    | 10.305 | Vigilância Epidemiológica              | 140.000,00          | 140.000,00             | 20.312,97    | 39.458,08          | 0,01          | 100.541,92                   | 20.312,97    | 39.458,08          | 0,02          | 100.541,92                   |
| 68    | 10.122 | Administração Geral                    | 600.000,00          | 600.000,00             | 108.601,80   | 208.113,08         | 0,07          | 391.886,92                   | 108.601,80   | 208.113,08         | 0,09          | 391.886,92                   |
| 70    | 11     | Trabalho                               | 28.000,00           | 28.000,00              | 7.366,22     | 14.060,96          | 0,00          | 13.939,04                    | 7.366,22     | 14.060,96          | 0,01          | 13.939,04                    |
| 74    | 11.334 | Fomento ao Trabalho                    | 28.000,00           | 28.000,00              | 7.366,22     | 14.060,96          | 0,00          | 13.939,04                    | 7.366,22     | 14.060,96          | 0,01          | 13.939,04                    |
| 77    | 12     | Educação                               | 12.153.500,00       | 12.153.500,00          | 1.874.219,65 | 3.689.293,04       | 1,17          | 8.464.206,96                 | 1.886.819,65 | 3.645.193,04       | 1,53          | 8.508.306,96                 |
| 78    | 12.361 | Ensino Fundamental                     | 6.998.500,00        | 6.998.500,00           | 1.000.439,87 | 1.926.808,42       | 0,61          | 5.071.691,58                 | 1.000.439,87 | 1.926.808,42       | 0,81          | 5.071.691,58                 |
| 80    | 12.363 | Ensino Profissional                    | 225.000,00          | 225.000,00             | 21.885,11    | 117.759,76         | 0,04          | 107.240,24                   | 34.485,11    | 73.659,76          | 0,03          | 151.340,24                   |
| 82    | 12.365 | Educação Infantil                      | 4.910.000,00        | 4.910.000,00           | 851.894,67   | 1.644.724,86       | 0,52          | 3.265.275,14                 | 851.894,67   | 1.644.724,86       | 0,69          | 3.265.275,14                 |
| 83    | 12.366 | Educação de Jovens e Adultos           | 5.000,00            | 5.000,00               | 0,00         | 0,00               | 0,00          | 5.000,00                     | 0,00         | 0,00               | 0,00          | 5.000,00                     |
| 84    | 12.367 | Educação Especial                      | 5.000,00            | 5.000,00               | 0,00         | 0,00               | 0,00          | 5.000,00                     | 0,00         | 0,00               | 0,00          | 5.000,00                     |
| 86    | 12.122 | Administração Geral                    | 10.000,00           | 10.000,00              | 0,00         | 0,00               | 0,00          | 10.000,00                    | 0,00         | 0,00               | 0,00          | 10.000,00                    |
| 88    | 13     | Cultura                                | 180.000,00          | 180.000,00             | 24.786,31    | 48.389,30          | 0,02          | 131.610,70                   | 24.786,31    | 48.389,30          | 0,02          | 131.610,70                   |
| 90    | 13.392 | Difusão Cultural                       | 180.000,00          | 180.000,00             | 24.786,31    | 48.389,30          | 0,02          | 131.610,70                   | 24.786,31    | 48.389,30          | 0,02          | 131.610,70                   |
| 99    | 15     | Urbanismo                              | 1.395.000,00        | 1.395.000,00           | 212.507,56   | 415.296,13         | 0,13          | 979.703,87                   | 212.507,56   | 415.296,13         | 0,17          | 979.703,87                   |



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 30/04/2025 - 2º Bimestre (Março/Abril)

| RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") |        |                                     |            |            |            |            |      |            |            |            | Em Reais |            |
|------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------|------------|------------|------------|----------|------------|
| 100                                                  | 15.451 | Infra-Estrutura Urbana              | 650.000,00 | 650.000,00 | 100.413,57 | 195.053,27 | 0,06 | 454.946,73 | 100.413,57 | 195.053,27 | 0,08     | 454.946,73 |
| 101                                                  | 15.452 | Serviços Urbanos                    | 745.000,00 | 745.000,00 | 112.093,99 | 220.242,86 | 0,07 | 524.757,14 | 112.093,99 | 220.242,86 | 0,09     | 524.757,14 |
| 115                                                  | 18     | Gestão Ambiental                    | 300.000,00 | 300.000,00 | 68.987,58  | 127.699,35 | 0,04 | 172.300,65 | 68.987,58  | 127.699,35 | 0,05     | 172.300,65 |
| 116                                                  | 18.541 | Preservação e Conservação Ambiental | 300.000,00 | 300.000,00 | 68.987,58  | 127.699,35 | 0,04 | 172.300,65 | 68.987,58  | 127.699,35 | 0,05     | 172.300,65 |
| 129                                                  | 20     | Agricultura                         | 200.000,00 | 200.000,00 | 31.449,43  | 60.377,11  | 0,02 | 139.622,89 | 31.449,43  | 60.377,11  | 0,03     | 139.622,89 |
| 131                                                  | 20.606 | Extensão Rural                      | 200.000,00 | 200.000,00 | 31.449,43  | 60.377,11  | 0,02 | 139.622,89 | 31.449,43  | 60.377,11  | 0,03     | 139.622,89 |
| 150                                                  | 23     | Comércio e Serviços                 | 25.000,00  | 25.000,00  | 3.777,05   | 7.225,17   | 0,00 | 17.774,83  | 3.777,05   | 7.225,17   | 0,00     | 17.774,83  |
| 155                                                  | 23.695 | Turismo                             | 25.000,00  | 25.000,00  | 3.777,05   | 7.225,17   | 0,00 | 17.774,83  | 3.777,05   | 7.225,17   | 0,00     | 17.774,83  |
| 170                                                  | 26     | Transporte                          | 15.000,00  | 15.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 15.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 15.000,00  |

|            |           |                                      | DESPESAS EMPENHADAS |                        |                  |                    |               | DESPESAS LIQUIDADAS          |                  |                    |               |                              |
|------------|-----------|--------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------|--------------------|---------------|------------------------------|------------------|--------------------|---------------|------------------------------|
| CAMPO      | CÓD.      | FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | NO BIMESTRE      | ATÉ O BIMESTRE (b) | % (b/total b) | SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b) | NO BIMESTRE      | ATÉ O BIMESTRE (d) | % (d/total d) | SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d) |
| 172        | 26.782    | Transporte Rodoviário                | 15.000,00           | 15.000,00              | 0,00             | 0,00               | 0,00          | 15.000,00                    | 0,00             | 0,00               | 0,00          | 15.000,00                    |
| <b>178</b> | <b>27</b> | <b>Desporto e Lazer</b>              | <b>180.000,00</b>   | <b>180.000,00</b>      | <b>28.724,39</b> | <b>56.873,86</b>   | <b>0,02</b>   | <b>123.126,14</b>            | <b>28.724,39</b> | <b>56.873,86</b>   | <b>0,02</b>   | <b>123.126,14</b>            |
| 180        | 27.812    | Desporto Comunitário                 | 180.000,00          | 180.000,00             | 28.724,39        | 56.873,86          | 0,02          | 123.126,14                   | 28.724,39        | 56.873,86          | 0,02          | 123.126,14                   |

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 19/05/2025, às 08:21:10

TATUI, 19 de Maio de 2025.

Miguel Lopes Cardoso Junior  
PREFEITO MUNICIPAL

Sergio Antunes de Lima  
Contador



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

### SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

Período de Ref.: 01/01/2025 a 30/04/2025 - 2º Bimestre (Março/Abril)

Exercício: 2025

Página: 1 3

JL SOFT

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

Em Reais

|       |                                                                                                                               | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| CAMPO | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                 | 1                                                  | 2                    | 3                    | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
|       |                                                                                                                               | Mai/2024                                           | Jun/2024             | Jul/2024             | Ago/2024             | Set/2024             | Out/2024             | Nov/2024             |
| 1     | <b>RECEITAS CORRENTES(I)</b>                                                                                                  | <b>54.414.121,44</b>                               | <b>55.501.036,17</b> | <b>52.911.199,55</b> | <b>47.256.369,80</b> | <b>43.796.964,98</b> | <b>54.555.453,17</b> | <b>49.903.918,19</b> |
| 2     | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                                                                   | 10.389.292,25                                      | 10.438.286,86        | 11.439.935,34        | 10.922.236,14        | 10.289.225,22        | 11.796.209,27        | 10.846.520,54        |
| 3     | IPTU                                                                                                                          | 3.922.276,62                                       | 3.954.236,20         | 4.188.023,38         | 3.587.364,39         | 3.420.666,40         | 3.555.575,15         | 3.312.537,11         |
| 4     | ISS                                                                                                                           | 3.422.829,14                                       | 3.483.041,48         | 3.699.134,84         | 3.909.082,87         | 3.629.234,85         | 3.631.079,30         | 4.336.767,43         |
| 5     | ITBI                                                                                                                          | 614.221,80                                         | 644.881,58           | 1.087.704,11         | 817.478,00           | 744.888,23           | 2.266.385,96         | 902.930,35           |
| 6     | IRRF                                                                                                                          | 1.666.535,22                                       | 1.633.699,54         | 1.693.907,05         | 1.748.658,82         | 1.714.280,03         | 1.605.137,93         | 1.672.095,10         |
| 7     | Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                                                            | 763.429,47                                         | 722.428,06           | 771.165,96           | 859.652,06           | 780.155,71           | 738.030,93           | 622.190,55           |
| 8     | Contribuições                                                                                                                 | 2.407.116,03                                       | 2.455.644,43         | 2.474.135,58         | 2.453.842,09         | 2.457.948,12         | 2.394.361,29         | 2.447.871,55         |
| 9     | Receita Patrimonial                                                                                                           | 4.559.854,25                                       | 4.463.946,53         | 197.701,19           | 194.433,55           | 161.936,20           | 168.061,42           | 152.466,16           |
| 10    | Rendimentos de Aplicação Financeira                                                                                           | 4.542.672,21                                       | 4.446.598,23         | 183.880,38           | 182.519,36           | 148.017,24           | 153.653,73           | 140.181,83           |
| 11    | Outras Receitas Patrimoniais                                                                                                  | 17.182,04                                          | 17.348,30            | 13.820,81            | 11.914,19            | 13.918,96            | 14.407,69            | 12.284,33            |
| 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                                                                                                           | 83.964,73                                          | 130.706,74           | 71.766,50            | 85.900,17            | 78.182,74            | 76.463,78            | 70.323,53            |
| 15    | Transferências Correntes                                                                                                      | 36.097.346,92                                      | 36.481.053,17        | 37.070.767,82        | 32.998.707,77        | 30.122.417,56        | 39.473.400,03        | 35.518.816,01        |
| 16    | Cota-Parte do FPM                                                                                                             | 7.927.193,34                                       | 8.512.483,92         | 9.224.000,90         | 7.215.685,59         | 7.514.126,66         | 6.285.449,72         | 8.045.662,65         |
| 17    | Cota-Parte do ICMS                                                                                                            | 8.764.105,87                                       | 9.920.958,32         | 11.709.077,49        | 9.267.014,23         | 7.267.240,09         | 14.348.151,68        | 10.199.240,29        |
| 18    | Cota-Parte do IPVA                                                                                                            | 3.232.099,19                                       | 1.155.663,62         | 1.266.597,34         | 1.266.233,39         | 1.181.968,75         | 1.135.427,70         | 1.002.523,58         |
| 19    | Cota-Parte do ITR                                                                                                             | 27.553,03                                          | 6.347,59             | 2.690,92             | 39.856,27            | 168.103,50           | 754.115,72           | 46.259,10            |
| 21    | Transferências da LC 61/1989                                                                                                  | 60.247,87                                          | 76.293,56            | 85.646,50            | 92.429,42            | 77.305,04            | 108.177,20           | 77.621,54            |
| 22    | Transferências do FUNDEB                                                                                                      | 7.395.254,87                                       | 7.672.704,94         | 8.616.433,99         | 7.185.312,04         | 5.703.464,39         | 10.513.198,29        | 8.011.676,27         |
| 23    | Outras Transferências Correntes                                                                                               | 8.690.892,75                                       | 9.136.601,22         | 6.166.320,68         | 7.932.176,83         | 8.210.209,13         | 6.328.879,72         | 8.135.832,58         |
| 24    | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                                                                     | 876.547,26                                         | 1.531.398,44         | 1.656.893,12         | 601.250,08           | 687.255,14           | 646.957,38           | 867.920,40           |
| 25    | <b>DEDUÇÕES (II)</b>                                                                                                          | <b>10.310.568,23</b>                               | <b>11.315.870,75</b> | <b>6.314.539,49</b>  | <b>5.612.943,43</b>  | <b>5.105.874,47</b>  | <b>6.556.437,42</b>  | <b>6.021.238,03</b>  |
| 26    | Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência                                                                              | 1.914.033,20                                       | 1.964.979,57         | 1.993.062,03         | 1.982.285,33         | 1.998.024,09         | 1.973.020,27         | 1.983.131,98         |
| 27    | Compensação Financ. entre Regimes Previdência                                                                                 | 16.022,94                                          | 1.120.729,07         | 605.335,57           | 54.414,15            | 189.715,66           | 57.152,57            | 163.844,57           |
| 28    | Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários                                                                         | 4.378.272,09                                       | 4.295.812,55         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 29    | Dedução de Receitas para Formação do FUNDEB                                                                                   | 4.002.240,00                                       | 3.934.349,56         | 3.716.141,89         | 3.576.243,95         | 2.918.134,72         | 4.526.264,58         | 3.874.261,48         |
| 30    | <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>                                                                              | <b>44.103.553,21</b>                               | <b>44.185.165,42</b> | <b>46.596.660,06</b> | <b>41.643.426,37</b> | <b>38.691.090,51</b> | <b>47.999.015,75</b> | <b>43.882.680,16</b> |
| 31    | (-) Transf. da União relat. às emendas individuais (art.166-A, §1º, da CF) (IV)                                               | 950.000,00                                         | 200.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 32    | <b>RCL AJUST. P/ CALC. LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)</b>                                                              | <b>43.153.553,21</b>                               | <b>43.985.165,42</b> | <b>46.596.660,06</b> | <b>41.643.426,37</b> | <b>38.691.090,51</b> | <b>47.999.015,75</b> | <b>43.882.680,16</b> |
| 33    | (-) Transf. da União relat. às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)                                                | 0,00                                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 34    | (-) Transf. da União relat. à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)(VII) | 208.976,00                                         | 206.152,00           | 203.328,00           | 203.328,00           | 208.976,00           | 208.976,00           | 208.976,00           |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

### SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

Período de Ref.: 01/01/2025 a 30/04/2025 - 2º Bimestre (Março/Abril)

Exercício: 2025

Página: 1 3

JL SOFT

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<br>0,00     |
| 36 | <b>RCL AJUST. P/ CALC. LIMITES DESPESA C/ PESSOAL (VII)=(V-VI)</b> | <b>42.944.577,21</b> | <b>43.779.013,42</b> | <b>46.393.332,06</b> | <b>41.440.098,37</b> | <b>38.482.114,51</b> | <b>47.790.039,75</b> | <b>43.673.704,16</b> |

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

| CAMPO | ESPECIFICAÇÃO                                                                   | 8<br>Dez/2024        | 9<br>Jan/2025        | 10<br>Fev/2025       | 11<br>Mar/2025       | 12<br>Abr/2025       | TOTAL<br>(Últ. 12 Meses) | PREV. ATUAL.<br>2025  |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|
| 37    | <b>RECEITAS CORRENTES(I)</b>                                                    | <b>71.958.217,16</b> | <b>63.414.072,26</b> | <b>61.070.196,41</b> | <b>80.152.343,82</b> | <b>58.251.130,76</b> | <b>693.185.023,71</b>    | <b>703.303.127,49</b> |
| 38    | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                     | 17.662.995,29        | 8.869.828,19         | 10.620.044,62        | 33.810.729,06        | 12.345.725,18        | 159.431.027,96           | 180.313.000,00        |
| 39    | IPTU                                                                            | 9.008.514,58         | 1.165.904,49         | 3.819.174,56         | 22.829.996,39        | 4.631.683,38         | 67.395.952,65            | 79.900.000,00         |
| 40    | ISS                                                                             | 4.104.267,40         | 4.306.579,84         | 3.594.099,34         | 3.945.075,68         | 3.665.753,63         | 45.726.945,80            | 50.900.000,00         |
| 41    | ITBI                                                                            | 550.515,97           | 823.520,64           | 831.594,58           | 1.219.726,39         | 963.172,10           | 11.467.019,71            | 12.065.000,00         |
| 42    | IRRF                                                                            | 2.939.929,81         | 2.178.963,56         | 1.594.096,57         | 1.768.757,24         | 2.125.729,70         | 22.341.790,57            | 22.000.000,00         |
| 43    | Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                              | 1.059.767,53         | 394.859,66           | 781.079,57           | 4.047.173,36         | 959.386,37           | 12.499.319,23            | 15.448.000,00         |
| 44    | Contribuições                                                                   | 2.544.325,12         | 4.152.086,43         | 2.462.221,24         | 2.364.968,05         | 2.696.834,91         | 31.311.354,84            | 29.991.400,00         |
| 45    | Receita Patrimonial                                                             | 335.162,31           | 187.517,58           | 194.584,68           | 220.511,45           | 217.416,07           | 11.053.591,39            | 2.628.200,00          |
| 46    | Rendimentos de Aplicação Financeira                                             | 326.844,88           | 185.691,59           | 194.583,20           | 209.345,73           | 207.230,89           | 10.921.219,27            | 2.435.200,00          |
| 47    | Outras Receitas Patrimoniais                                                    | 8.317,43             | 1.825,99             | 1,48                 | 11.165,72            | 10.185,18            | 132.372,12               | 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                                                             | 64.694,41            | 48.749,99            | 52.525,00            | 71.545,84            | 72.950,86            | 907.774,29               | 1.343.000,00          |
| 51    | Transferências Correntes                                                        | 45.656.534,04        | 49.055.457,22        | 43.612.507,38        | 39.551.671,45        | 39.069.843,53        | 464.708.522,90           | 479.029.800,00        |
| 52    | Cota-Parte do FPM                                                               | 12.978.716,16        | 8.140.406,18         | 10.923.485,11        | 7.193.617,46         | 7.309.942,86         | 101.270.770,55           | 121.000.000,00        |
| 53    | Cota-Parte do ICMS                                                              | 12.692.632,55        | 9.669.456,92         | 10.306.884,00        | 10.530.898,97        | 11.342.071,95        | 126.017.732,36           | 130.000.000,00        |
| 54    | Cota-Parte do IPVA                                                              | 1.305.675,58         | 14.904.871,42        | 5.351.473,17         | 4.303.013,98         | 3.740.384,92         | 39.845.932,64            | 40.000.000,00         |
| 55    | Cota-Parte do ITR                                                               | 65.965,78            | 29.736,24            | 10.245,88            | 5.487,55             | 3.606,89             | 1.159.968,47             | 1.500.000,00          |
| 56    | Transferências da LC 61/1989                                                    | 106.592,50           | 61.117,23            | 70.960,13            | 81.855,96            | 87.193,21            | 985.440,16               | 800.000,00            |
| 57    | Transferências do FUNDEB                                                        | 9.856.596,46         | 10.463.371,61        | 8.979.071,27         | 8.568.846,57         | 9.110.641,81         | 102.076.572,51           | 106.000.000,00        |
| 58    | Outras Transferências Correntes                                                 | 8.650.355,01         | 5.786.497,62         | 7.970.387,82         | 8.867.950,96         | 7.476.001,89         | 93.352.106,21            | 79.729.800,00         |
| 59    | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                       | 5.694.505,99         | 1.100.432,85         | 4.128.313,49         | 4.132.917,97         | 3.848.360,21         | 25.772.752,33            | 9.997.727,49          |
| 60    | <b>DEDUÇÕES (II)</b>                                                            | <b>10.250.633,72</b> | <b>10.635.905,18</b> | <b>11.023.126,12</b> | <b>10.089.122,76</b> | <b>10.077.251,80</b> | <b>103.313.511,40</b>    | <b>80.632.600,00</b>  |
| 61    | Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência                                | 2.106.704,13         | 3.699.637,27         | 1.995.584,82         | 1.914.192,27         | 2.204.622,31         | 25.729.277,27            | 23.991.400,00         |
| 62    | Compensação Financ. entre Regimes Previdência                                   | 3.503.555,37         | 375.150,16           | 3.694.931,52         | 3.751.955,54         | 3.375.989,38         | 16.908.796,50            | 180.000,00            |
| 63    | Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 8.674.084,64             | 1.200,00              |
| 64    | Dedução de Receitas para Formação do FUNDEB                                     | 4.640.374,22         | 6.561.117,75         | 5.332.609,78         | 4.422.974,95         | 4.496.640,11         | 52.001.352,99            | 56.460.000,00         |
| 65    | <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>                                | <b>61.707.583,44</b> | <b>52.778.167,08</b> | <b>50.047.070,29</b> | <b>70.063.221,06</b> | <b>48.173.878,96</b> | <b>589.871.512,31</b>    | <b>622.670.527,49</b> |
| 66    | (-) Transf. da União relat. às emendas individuais (art.166-A, §1º, da CF) (IV) | 1.072.356,00         | 0,00                 | 400.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 2.622.356,00             | 0,00                  |
| 67    | <b>RCL AJUST. P/ CALC. LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)</b>                | <b>60.635.227,44</b> | <b>52.778.167,08</b> | <b>49.647.070,29</b> | <b>70.063.221,06</b> | <b>48.173.878,96</b> | <b>587.249.156,31</b>    | <b>622.670.527,49</b> |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

JL SOFT

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
Período de Ref.: 01/01/2025 a 30/04/2025 - 2º Bimestre (Março/Abril)

Página: 1 3

|                                         |                                                                                                                               |                      |                      |                      |                      |                      |                       | 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                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  |
| 69                                      | (-) Transf. da União relat. à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)(VII) | 415.128,00           | 221.628,00           | 221.628,00           | 221.628,00           | 221.628,00           | 2.750.352,00          | 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                                      | <b>RCL AJUST. P/ CALC. LIMITES DESPESA C/ PESSOAL (VII)=(V-VI)</b>                                                            | <b>60.220.099,44</b> | <b>52.556.539,08</b> | <b>49.425.442,29</b> | <b>69.841.593,06</b> | <b>47.952.250,96</b> | <b>584.498.804,31</b> | <b>619.870.527,49</b> |

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 19/05/2025, às 08:26:43  
NOTA:

TATUI, 19 de Maio 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 30/04/2025 - 2º Bimestre (Março/Abril)

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

Em Reais

**PLANO PREVIDENCIÁRIO**

| CAMPO                                                                                          | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | PREVISÃO ATUALIZADA  | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre 2025 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|
| <b>1 RECEITAS CORRENTES (I)</b>                                                                |                                 | <b>74.000.000,00</b> | <b>34.762.961,75</b>                    |
| <b>2 Receita de Contribuições dos Segurados</b>                                                |                                 | <b>23.991.400,00</b> | <b>9.814.036,67</b>                     |
| 3 Ativo                                                                                        |                                 | 23.695.000,00        | 9.709.574,18                            |
| 4 Inativo                                                                                      |                                 | 213.200,00           | 77.426,04                               |
| 5 Pensionista                                                                                  |                                 | 83.200,00            | 27.036,45                               |
| <b>6 Receitas de Contribuições Patronais</b>                                                   |                                 | <b>31.540.600,00</b> | <b>13.357.838,78</b>                    |
| 7 Ativo                                                                                        |                                 | 31.540.600,00        | 13.357.838,78                           |
| <b>10 Receita Patrimonial</b>                                                                  |                                 | <b>1.200,00</b>      | <b>0,00</b>                             |
| 12 Receitas de Valores Mobiliários                                                             |                                 | 1.200,00             | 0,00                                    |
| <b>15 Outras Receitas Correntes</b>                                                            |                                 | <b>18.466.800,00</b> | <b>11.591.086,30</b>                    |
| 16 Compensação Financeira entre os regimes                                                     |                                 | 180.000,00           | 11.198.026,60                           |
| 17 Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS(II) <sup>1</sup> |                                 | 17.737.770,00        | 162.914,70                              |
| 18 Demais Receitas Correntes                                                                   |                                 | 549.030,00           | 230.145,00                              |
| <b>23 TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)</b>                 |                                 | <b>56.262.230,00</b> | <b>34.600.047,05</b>                    |

| 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 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>1 Benefícios</b>                                                                    |                                 | <b>37.750.000,00</b> | <b>11.271.188,74</b>                 | <b>11.271.188,74</b>                 | <b>8.527.144,27</b>                |                                        |
| 2 Aposentadorias                                                                       |                                 | 32.020.000,00        | 9.404.401,37                         | 9.404.401,37                         | 7.094.486,27                       |                                        |
| 3 Pensões por Morte                                                                    |                                 | 5.730.000,00         | 1.866.787,37                         | 1.866.787,37                         | 1.432.658,00                       |                                        |
| <b>4 Outras Despesas Previdenciárias</b>                                               |                                 | <b>3.060.000,00</b>  | <b>795.910,14</b>                    | <b>795.910,14</b>                    | <b>605.854,61</b>                  |                                        |
| 6 Demais Despesas Previdenciárias                                                      |                                 | 3.060.000,00         | 795.910,14                           | 795.910,14                           | 605.854,61                         |                                        |
| <b>7 TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)</b>                              |                                 | <b>40.810.000,00</b> | <b>12.067.098,88</b>                 | <b>12.067.098,88</b>                 | <b>9.132.998,88</b>                |                                        |
| <b>8 RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)<sup>2</sup></b> |                                 | <b>15.452.230,00</b> | <b>22.532.948,17</b>                 | <b>22.532.948,17</b>                 | <b>25.467.048,17</b>               |                                        |

| CAMPO          | RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|----------------|------------------------------|-----------------------|
| <b>1 VALOR</b> |                              | <b>30.384.000,00</b>  |

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

| CAMPO                               | BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | PERÍODO DE REFERÊNCIA |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|
|                                     |                                                  | <b>SALDO ATUAL</b>    |
| <b>2 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES</b> |                                                  | <b>595.758.266,12</b> |
| <b>3 OUTROS BENS E DIREITOS</b>     |                                                  | <b>69.175.916,54</b>  |

| CAMPO                                                       | APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS | APORTES REALIZADOS |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|
| <b>1 Recursos para Cobertura Insuficiências Financeiras</b> |                                                     | <b>462.850,33</b>  |

| CAMPO                                  | BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO) | PERÍODO DE REFERÊNCIA |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|
|                                        |                                               | <b>SALDO ATUAL</b>    |
| <b>1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b> |                                               | <b>66.617,75</b>      |
| <b>2 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES</b>    |                                               | <b>23.038.184,70</b>  |

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



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

Exercício: 2025

JL SOFT

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

Página: 1 2

Período de Ref.: 01/01/2025 a 30/04/2025 - 2º Bimestre (Março/Abril)

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

Em Reais

**SALDO ATUAL**

2 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES

4.859.032,79

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 19/05/2025, às 08:28:08

NOTA:

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

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

TATUI, 19 de Maio 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

Exercício: 2025

Página: 1 3

Período de Ref.: 01/01/2025 a 30/04/2025 - 2º Bimestre (Março/Abril)

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) |
| <b>1</b>  | <b>RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)</b>                                        | <b>622.121.497,49</b> | <b>220.832.192,39</b> |     |
| <b>2</b>  | <b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>                                        | <b>180.313.000,00</b> | <b>65.646.327,05</b>  |     |
| 3         | IPTU                                                                                      | 79.900.000,00         | 32.446.758,82         |     |
| 4         | ISS                                                                                       | 50.900.000,00         | 15.511.508,49         |     |
| 5         | ITBI                                                                                      | 12.065.000,00         | 3.838.013,71          |     |
| 6         | IRRF                                                                                      | 22.000.000,00         | 7.667.547,07          |     |
| 7         | Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                        | 15.448.000,00         | 6.182.498,96          |     |
| 8         | Contribuições                                                                             | 6.000.000,00          | 1.862.073,96          |     |
| <b>9</b>  | <b>Receita Patrimonial</b>                                                                | <b>2.627.000,00</b>   | <b>820.029,78</b>     |     |
| 10        | Aplicações Financeiras (II)                                                               | 2.434.000,00          | 796.851,41            |     |
| 11        | Outras Receitas Patrimoniais                                                              | 193.000,00            | 23.178,37             |     |
| <b>12</b> | <b>Transferências Correntes</b>                                                           | <b>422.569.800,00</b> | <b>150.476.136,99</b> |     |
| 13        | Cota-Parte do FPM                                                                         | 99.000.000,00         | 26.853.961,42         |     |
| 14        | Cota-Parte do ICMS                                                                        | 104.000.000,00        | 33.479.449,54         |     |
| 15        | Cota-Parte do IPVA                                                                        | 32.000.000,00         | 22.639.793,98         |     |
| 16        | Cota-Parte do ITR                                                                         | 1.200.000,00          | 39.261,29             |     |
| 17        | Transferências da LC nº 61/1989                                                           | 640.000,00            | 240.901,21            |     |
| 18        | Transferências do FUNDEB                                                                  | 106.000.000,00        | 37.121.931,26         |     |
| 19        | Outras Transferências Correntes                                                           | 79.729.800,00         | 30.100.838,29         |     |
| <b>20</b> | <b>Demais Receitas Correntes</b>                                                          | <b>10.611.697,49</b>  | <b>2.027.624,61</b>   |     |
| 21        | Outras Receitas Financeiras (III)                                                         | 0,00                  | 0,00                  |     |
| 22        | Receitas Correntes Restantes                                                              | 10.611.697,49         | 2.027.624,61          |     |
| <b>23</b> | <b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = (I - (II + III))</b>          | <b>619.687.497,49</b> | <b>220.035.340,98</b> |     |
| <b>24</b> | <b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)</b>                                 | <b>73.998.800,00</b>  | <b>34.762.961,75</b>  |     |
| <b>25</b> | <b>RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)</b>                            | <b>1.200,00</b>       | <b>0,00</b>           |     |
| <b>26</b> | <b>RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)</b>                                     | <b>28.228.502,51</b>  | <b>2.673.595,94</b>   |     |
| 27        | Operações de Crédito (VIII)                                                               | 0,00                  | 0,00                  |     |
| 28        | Amortização de Empréstimos (IX)                                                           | 0,00                  | 0,00                  |     |
| <b>29</b> | <b>Alienação de Bens</b>                                                                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |     |
| 30        | Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)                                    | 0,00                  | 0,00                  |     |
| 31        | Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)                                   | 0,00                  | 0,00                  |     |
| 32        | Outras Alienações de Bens                                                                 | 0,00                  | 0,00                  |     |
| <b>33</b> | <b>Transferências de Capital</b>                                                          | <b>28.228.502,51</b>  | <b>2.673.595,94</b>   |     |
| 34        | Convênios                                                                                 | 0,00                  | 2.673.595,94          |     |
| 35        | Outras Transferências de Capital                                                          | 28.228.502,51         | 0,00                  |     |
| <b>36</b> | <b>Outras Receitas de Capital</b>                                                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |     |
| 37        | Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)                                            | 0,00                  | 0,00                  |     |
| 38        | Outras Receitas de Capital Primárias                                                      | 0,00                  | 0,00                  |     |
| <b>39</b> | <b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII)=[VII-(VIII+IX+X+XI+XII)]</b> | <b>28.228.502,51</b>  | <b>2.673.595,94</b>   |     |
| <b>40</b> | <b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |     |
| <b>41</b> | <b>RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)</b>                           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |     |
| <b>42</b> | <b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)</b>                               | <b>721.914.800,00</b> | <b>257.471.898,67</b> |     |
| <b>43</b> | <b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)</b>                   | <b>647.916.000,00</b> | <b>222.708.936,92</b> |     |

| 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)           |
| <b>1</b> | <b>DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)</b>                        | <b>595.913.839,99</b> | <b>268.532.830,02</b> | <b>211.259.613,19</b> | <b>147.429.687,75</b> | <b>58.984.232,66</b>    | <b>2.528.061,56</b>           | <b>1.766.268,16</b> |
| 2        | Pessoal e Encargos Sociais                                                    | 254.701.359,94        | 89.138.372,49         | 89.138.372,49         | 68.314.374,21         | 20.253.906,38           | 0,00                          | 0,00                |
| 3        | Juros e Encargos da Dívida (XIV)                                              | 3.000.000,00          | 2.465.671,94          | 1.869.307,82          | 1.869.307,82          | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                |
| 4        | Outras Despesas Correntes                                                     | 338.212.480,05        | 176.928.785,59        | 120.251.932,88        | 77.246.005,72         | 38.730.326,28           | 2.528.061,56                  | 1.766.268,16        |
| 5        | Transferências Constitucionais e Legais                                       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                |
| 6        | Demais Despesas Correntes                                                     | 338.212.480,05        | 176.928.785,59        | 120.251.932,88        | 77.246.005,72         | 38.730.326,28           | 2.528.061,56                  | 1.766.268,16        |
| <b>7</b> | <b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)</b> | <b>592.913.839,99</b> | <b>266.067.158,08</b> | <b>209.390.305,37</b> | <b>145.560.379,93</b> | <b>58.984.232,66</b>    | <b>2.528.061,56</b>           | <b>1.766.268,16</b> |
| <b>8</b> | <b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM</b>                                      | <b>41.991.000,00</b>  | <b>12.225.472,57</b>  | <b>12.225.472,57</b>  | <b>9.288.533,99</b>   | <b>2.638.731,77</b>     | <b>54.036,67</b>              | <b>54.036,67</b>    |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

JL SOFT

RREO - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

Exercício: 2025

Página: 1 3

Período de Ref.: 01/01/2025 a 30/04/2025 - 2º Bimestre (Março/Abril)

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

Em Reais

|                           |                                                                  |                      |                      |                      |                     |                   |                   |                   |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>FONTES RPPS) (XXI)</b> |                                                                  |                      |                      |                      |                     |                   |                   |                   |
| 9                         | <b>DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 10                        | <b>DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES</b>                        | <b>74.064.568,54</b> | <b>33.741.892,75</b> | <b>14.204.455,97</b> | <b>8.715.679,78</b> | <b>449.708,71</b> | <b>278.065,66</b> | <b>106.596,32</b> |

| CAMPO                |                                                                                                            | Até o Bimestre/2025   |                       |                       |                       |                         |                               |                     |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------|
|                      |                                                                                                            | DOTAÇÃO ATUALIZADA    | DESPESAS EMPENHADAS   | DESPESAS LIQUIDADAS   | DESPESAS PAGAS (a)    | RP PROCESSADO PAGOS (b) | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | PAGOS (c)           |
| <b>RPPS) (XXIII)</b> |                                                                                                            |                       |                       |                       |                       |                         |                               |                     |
| 11                   | Investimentos                                                                                              | 51.130.825,93         | 13.446.296,31         | 1.814.144,63          | 1.506.697,16          | 449.708,71              | 278.065,66                    | 106.596,32          |
| 12                   | <b>Inversões Financeiras</b>                                                                               | <b>933.742,61</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         |
| 13                   | Concessão de Empréstimos e Financiamentos                                                                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                |
| <b>(XXIV)</b>        |                                                                                                            |                       |                       |                       |                       |                         |                               |                     |
| 14                   | Aquisição de Título de Capital já Integralizado                                                            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                |
| <b>(XXV)</b>         |                                                                                                            |                       |                       |                       |                       |                         |                               |                     |
| 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                                                                               | 933.742,61            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                |
| 17                   | Amortização da Dívida (XXVII)                                                                              | 22.000.000,00         | 20.295.596,44         | 12.390.311,34         | 7.208.982,62          | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                |
| 18                   | <b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]</b> | <b>52.064.568,54</b>  | <b>13.446.296,31</b>  | <b>1.814.144,63</b>   | <b>1.506.697,16</b>   | <b>449.708,71</b>       | <b>278.065,66</b>             | <b>106.596,32</b>   |
| 19                   | <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)</b>                                                                      | <b>801.197,49</b>     |                       |                       |                       |                         |                               |                     |
| 20                   | <b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)</b>                                               | <b>1.625.000,00</b>   | <b>12.600,00</b>      | <b>12.600,00</b>      | <b>12.600,00</b>      | <b>4.918,76</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         |
| 21                   | <b>DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)</b>                                          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         |
| 22                   | <b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)</b>                                   | <b>689.395.606,02</b> | <b>291.751.526,96</b> | <b>223.442.522,57</b> | <b>156.368.211,08</b> | <b>62.077.591,90</b>    | <b>2.860.163,89</b>           | <b>1.926.901,15</b> |
| 23                   | <b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)</b>                         | <b>645.779.606,02</b> | <b>279.513.454,39</b> | <b>211.204.450,00</b> | <b>147.067.077,09</b> | <b>59.433.941,37</b>    | <b>2.806.127,22</b>           | <b>1.872.864,48</b> |

| CAMPO | RESULTADO PRIMÁRIO                                                                              | VALOR INCORRIDO |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1     | RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]    | 37.099.194,54   |
| 2     | RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)] | 14.335.053,98   |

| 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) | 14.721.018,19   |

| 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                                                        |
| 1               | RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb) |

| 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 30/04/2025 - 2º Bimestre (Março/Abril)

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

Em Reais

| CAMPO | AJUSTE METODOLÓGICO                                                                                                      | Até o Bimestre/2025   |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1     | VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)                                                                        | -64.098.197,31        |
| 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)] | 18.649.854,40         |
| CAMPO | RESULTADO PRIMÁRIO                                                                                                       | VALOR INCORRIDO       |
| 1     | RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)                                            | 18.263.890,19         |
| CAMPO | INFORMAÇÕES ADICIONAIS                                                                                                   | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
| 1     | SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                                                           | 100.000,00            |
| 2     | Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS                                                                     | 0,00                  |
| 3     | Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais                                         | 100.000,00            |
| 4     | RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS                                                                                             | 30.384.000,00         |

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 19/05/2025, às 08:29:48

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

TATUI, 19 de Maio 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 7 - DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO  
Período de Ref.: 01/01/2025 a 30/04/2025 - 2º Bimestre (Março/Abril)

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                           | 61.006.407,72 | 1.024.007,06   | 19.414.137,00       | 67.704,83                              | 8.583.986,86                            | 3.052.921,19   | 1.926.901,15 | 1.686,00       | 6.723.104,54        | 26.137.241,54 |
| 16    | EXECUTIVO                                       | 1.700.802,73                           | 79.717.630,77                           | 60.980.289,44 | 1.024.007,06   | 19.414.137,00       | 66.304,83                              | 8.353.545,81                            | 3.004.807,54   | 1.878.787,50 | 0,00           | 6.541.063,14        | 25.955.200,14 |
| 17    | PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI                   | 1.700.802,73                           | 77.081.920,44                           | 58.344.579,11 | 1.024.007,06   | 19.414.137,00       | 66.304,83                              | 8.272.823,70                            | 2.950.770,87   | 1.824.750,83 | 0,00           | 6.514.377,70        | 25.928.514,70 |
| 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                               | 54.036,67      | 54.036,67    | 0,00           | 26.685,44           | 26.685,44     |
| 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    | 1.686,00       | 182.041,40          | 182.041,40    |
| 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    | 1.686,00       | 182.041,40          | 182.041,40    |
| 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                           | 62.077.591,90 | 5.723.971,15   | 19.414.137,00       | 67.704,83                              | 8.583.986,86                            | 3.052.921,19   | 1.926.901,15 | 1.686,00       | 6.723.104,54        | 26.137.241,54 |

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 19/05/2025, às 08:32:39  
NOTA:

TATUI, 19 de Maio 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 30/04/2025 - 2º Bimestre (Março/Abril)

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<br>ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>Até o Bimestre<br>(b) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>1 RECEITA DE IMPOSTOS</b>                                                                                                                                                                       |                                                                                                             | <b>164.865.000,00</b>         | <b>59.463.828,09</b>                         |
| 1.1                                                                                                                                                                                                | Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU                       | 79.900.000,00                 | 32.446.758,82                                |
| 1.2                                                                                                                                                                                                | Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI                                          | 12.065.000,00                 | 3.838.013,71                                 |
| 1.3                                                                                                                                                                                                | Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                                     | 50.900.000,00                 | 15.511.508,49                                |
| 1.4                                                                                                                                                                                                | Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF                                               | 22.000.000,00                 | 7.667.547,07                                 |
| <b>2 RECEITA DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>                                                                                                                                         |                                                                                                             | <b>293.300.000,00</b>         | <b>104.066.710,03</b>                        |
| <b>2.1 Cota-Parte FPM</b>                                                                                                                                                                          |                                                                                                             | <b>121.000.000,00</b>         | <b>33.567.451,61</b>                         |
| 2.1.1                                                                                                                                                                                              | Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b                                                               | 110.000.000,00                | 33.567.451,61                                |
| 2.1.2                                                                                                                                                                                              | Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e                                                           | 11.000.000,00                 | 0,00                                         |
| 2.2                                                                                                                                                                                                | Cota-Parte ICMS                                                                                             | 130.000.000,00                | 41.849.311,84                                |
| 2.3                                                                                                                                                                                                | Cota-Parte IPI - Exportação                                                                                 | 800.000,00                    | 301.126,53                                   |
| 2.4                                                                                                                                                                                                | Conta-Parte ITR                                                                                             | 1.500.000,00                  | 49.076,56                                    |
| 2.5                                                                                                                                                                                                | Cota-Parte IPVA                                                                                             | 40.000.000,00                 | 28.299.743,49                                |
| 2.6                                                                                                                                                                                                | Cota-Parte IOF-Ouro                                                                                         | 0,00                          | 0,00                                         |
| 2.7                                                                                                                                                                                                | Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00                          | 0,00                                         |
| <b>3 TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>                                                                                                                                           |                                                                                                             | <b>458.165.000,00</b>         | <b>163.530.538,12</b>                        |
| <b>4 TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))<sup>1</sup></b>                                                                                          |                                                                                                             | <b>56.460.000,00</b>          | <b>20.813.342,59</b>                         |
| <b>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))</b> |                                                                                                             | <b>58.081.250,00</b>          | <b>20.069.292,52</b>                         |

FUNDEB

| CAMPO                                                                     | RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO                                | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>Até o Bimestre<br>(b) |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>6 RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>                                     |                                                                          | <b>106.200.000,00</b>         | <b>37.292.350,57</b>                         |
| <b>6.1 FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos</b>                 |                                                                          | <b>106.200.000,00</b>         | <b>37.292.350,57</b>                         |
| 6.1.1                                                                     | Principal                                                                | 106.000.000,00                | 37.121.931,26                                |
| 6.1.2                                                                     | Rendimentos de Aplicação Financeira                                      | 200.000,00                    | 170.419,31                                   |
| 6.1.3                                                                     | Ressarcimento de recursos do Fundeb                                      | 0,00                          | 0,00                                         |
| <b>6.2 FUNDEB - Complementação da União - VAAF</b>                        |                                                                          | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                                  |
| 6.2.1                                                                     | Principal                                                                | 0,00                          | 0,00                                         |
| 6.2.2                                                                     | Rendimentos de Aplicação Financeira                                      | 0,00                          | 0,00                                         |
| 6.2.3                                                                     | Ressarcimento de recursos do Fundeb                                      | 0,00                          | 0,00                                         |
| <b>6.3 FUNDEB - Complementação da União - VAAT</b>                        |                                                                          | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                                  |
| 6.3.1                                                                     | Principal                                                                | 0,00                          | 0,00                                         |
| 6.3.2                                                                     | Rendimentos de Aplicação Financeira                                      | 0,00                          | 0,00                                         |
| 6.3.3                                                                     | Ressarcimento de recursos do Fundeb                                      | 0,00                          | 0,00                                         |
| <b>6.4 FUNDEB - Complementação da União - VAAR</b>                        |                                                                          | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                                  |
| 6.4.1                                                                     | Principal                                                                | 0,00                          | 0,00                                         |
| 6.4.2                                                                     | Rendimentos de Aplicação Financeira                                      | 0,00                          | 0,00                                         |
| 6.4.3                                                                     | Ressarcimento de recursos do Fundeb                                      | 0,00                          | 0,00                                         |
| <b>7 RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)</b>       |                                                                          | <b>49.540.000,00</b>          | <b>16.308.588,67</b>                         |
| CAMPO                                                                     | RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT) | VALOR                         |                                              |
| <b>8 TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT</b>                                  |                                                                          |                               | <b>0,00</b>                                  |
| 8.1                                                                       | SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR                            |                               | 0,00                                         |
| 8.2                                                                       | SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS                                  |                               | 0,00                                         |
| <b>9 TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)</b> |                                                                          |                               | <b>37.292.350,57</b>                         |

| CAMPO                                               | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(c) | DESPESA EMPENHADA<br>Até o Bimestre<br>(d) | DESPESA LIQUIDADADA<br>Até o Bimestre<br>(e) | DESPESA PAGA<br>Até o Bimestre<br>(f) | INSCRITAS EM R.P.<br>NÃO PROCESSADOS<br>(g) |
|-----------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>10 TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB</b> | <b>106.200.000,00</b>        | <b>37.255.417,46</b>                       | <b>37.255.417,46</b>                         | <b>29.108.674,65</b>                  | <b>0,00</b>                                 |



**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 30/04/2025 - 2º Bimestre (Março/Abril)

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

|             |                                         |                      |                      |                      |                      |             |
|-------------|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| <b>10.1</b> | <b>PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b> | <b>98.954.000,00</b> | <b>33.530.871,20</b> | <b>33.530.871,20</b> | <b>25.490.966,77</b> | <b>0,00</b> |
| 10.1.1      | Educação Infantil                       | 42.054.000,00        | 14.876.636,38        | 14.876.636,38        | 11.393.839,74        | 0,00        |
| 10.1.2      | Ensino Fundamental                      | 56.900.000,00        | 18.654.234,82        | 18.654.234,82        | 14.097.127,03        | 0,00        |
| 10.1.3      | Educação de Jovens e Adultos            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| 10.1.4      | Educação Especial                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| 10.1.5      | Administração Geral                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| <b>10.2</b> | <b>OUTRAS DESPESAS</b>                  | <b>7.246.000,00</b>  | <b>3.724.546,26</b>  | <b>3.724.546,26</b>  | <b>3.617.707,88</b>  | <b>0,00</b> |
| 10.2.1      | Educação Infantil                       | 1.388.000,00         | 344.460,78           | 344.460,78           | 267.188,16           | 0,00        |
| 10.2.2      | Ensino Fundamental                      | 5.858.000,00         | 3.380.085,48         | 3.380.085,48         | 3.350.519,72         | 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 |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>11</b> | <b>TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO</b>                        | <b>37.255.417,46</b>                 | <b>37.255.417,46</b>                   | <b>29.108.674,65</b>            | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                                                                            |       |
| 11.1      | Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                          | 37.255.417,46                        | 37.255.417,46                          | 29.108.674,65                   | 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                                        | 33.530.871,20                        | 33.530.871,20                          | 25.490.966,77                   | 0,00                                  | 0,00                                                | 0,00                                                                                   |       |
| 13        | Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil  | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00                                                | 0,00                                                                                   |       |
| 14        | Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00                                                | 0,00                                                                                   |       |

| CAMPO | INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal <sup>2</sup>   | VALOR EXIGIDO (j) | VALOR APLICADO (k) | VL. CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l) | PERCENTUAL APLICADO <sup>10</sup> (m) |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| 15    | Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica      | 26.104.645,40     | 33.530.871,20      | 33.530.871,20                     | 89,91                                 |
| 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) <sup>3</sup> | VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n) | VALOR NÃO APLICADO (o) | VL. NÃO APLICADO APÓS O 1º AJUSTE (p) | VL NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁX. PERMITIDO (q) | PERCENTUAL NÃO APLICADO (r) |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|
| 18    | Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício                                         | 3.729.235,06               | 36.933,11              | 36.933,11                             | 0,00                                            | 0,10                        |

| CAMPO     | INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) <sup>3</sup> | VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERC. ANT. (s) | VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t) | VALOR DE SUPERÁVIT APLIC. ATÉ O 1º QUADRIMESTRE (u) | VALOR APLICADO APÓS O 1º QUADRIMESTRE (v) | VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w) | VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x) |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>19</b> | <b>Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB</b>                                                     | <b>10.109.914,33</b>                            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                                        | <b>0,00</b>                                                                            |
| 19.1      | Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                                 | 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**

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 30/04/2025 - 2º Bimestre (Março/Abril)

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE |                                                                                       | DOTAÇÃO              |                      | DESPESA EMPENHADA    | DESPESA LIQUIDADADA | DESPESA PAGA   | INSCRITAS EM R.P. |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------|-------------------|
| CAMPO                                           | IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)                                              | ATUALIZADA           | Até o Bimestre       | Até o Bimestre       | Até o Bimestre      | Até o Bimestre | NÃO PROCESSADOS   |
|                                                 |                                                                                       | (c)                  | (d)                  | (e)                  | (f)                 | (g)            |                   |
| <b>20</b>                                       | <b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS</b> | <b>56.401.348,43</b> | <b>23.644.444,43</b> | <b>18.557.065,18</b> | <b>5.412.240,08</b> | <b>0,00</b>    |                   |
| 20.1                                            | Educação Infantil                                                                     | 12.966.741,61        | 5.762.124,19         | 3.408.765,32         | 403.398,15          | 0,00           |                   |
| 20.2                                            | Ensino Fundamental                                                                    | 40.828.256,82        | 17.189.180,87        | 14.612.314,87        | 4.626.980,09        | 0,00           |                   |
| 20.3                                            | Educação de Jovens e Adultos                                                          | 245.000,00           | 1.923,86             | 1.923,86             | 1.923,86            | 0,00           |                   |
| 20.4                                            | Educação Especial                                                                     | 570.350,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00           |                   |
| 20.5                                            | Administração Geral                                                                   | 1.791.000,00         | 691.215,51           | 534.061,13           | 379.937,98          | 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**

| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE |                                                                                                | DOTAÇÃO               |                      | DESPESA EMPENHADA    | DESPESA LIQUIDADADA  | DESPESA PAGA   | INSCRITAS EM R.P. |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|-------------------|
| CAMPO                                           | IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)(6)                                         | ATUALIZADA            | Até o Bimestre       | Até o Bimestre       | Até o Bimestre       | Até o Bimestre | NÃO PROCESSADOS   |
|                                                 |                                                                                                | (c)                   | (d)                  | (e)                  | (f)                  | (g)            |                   |
| <b>21</b>                                       | <b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB</b> | <b>162.601.348,43</b> | <b>60.899.861,89</b> | <b>55.812.482,64</b> | <b>34.520.914,73</b> | <b>0,00</b>    |                   |
| <b>21.1</b>                                     | <b>EDUCAÇÃO INFANTIL</b>                                                                       | <b>56.408.741,61</b>  | <b>20.983.221,35</b> | <b>18.629.862,48</b> | <b>12.064.426,05</b> | <b>0,00</b>    |                   |
| 21.1.1                                          | Creche                                                                                         | 25.157.741,61         | 10.251.399,95        | 8.064.812,58         | 5.077.581,95         | 0,00           |                   |
| 21.1.2                                          | Pré-escola                                                                                     | 31.251.000,00         | 10.731.821,40        | 10.565.049,90        | 6.986.844,10         | 0,00           |                   |
| <b>21.2</b>                                     | <b>ENSINO FUNDAMENTAL</b>                                                                      | <b>106.192.606,82</b> | <b>39.916.640,54</b> | <b>37.182.620,16</b> | <b>22.456.488,68</b> | <b>0,00</b>    |                   |

| CAMPO     | APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL                                                                                                   | VALOR                |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 22        | TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)                                                                                        | 18.557.065,18        |
| 23        | TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)                                                                                                                  | 20.813.342,59        |
| 24        | (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)                                                                              | 0,00                 |
| 25        | (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19(x)                                                              | 0,00                 |
| 26        | (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS (4)                                              | 0,00                 |
| 27        | (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af)) | 1.698.658,28         |
| <b>28</b> | <b>TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)</b>                                                                                       | <b>37.671.749,49</b> |

| CAMPO | APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (2 e 5)        | VALOR EXIGIDO | VALOR APLICADO | PERCENTUAL APLICADO |
|-------|---------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------------|
|       |                                                         | (x)           | (w)            | (y)                 |
| 29    | APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | 40.882.634,53 | 37.671.749,49  | <b>23,04</b>        |

| CAMPO     | RP INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANT. DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE (8) | SALDO INICIAL        | R.P. LIQUIDADOS     | R.P. PAGOS           | R.P. CANCELADOS     | SALDO FINAL               |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------------|
|           |                                                                                         | (ac)                 | (ad)                | (ae)                 | (af)                | (ag) = (ac) - (ae) - (af) |
| <b>30</b> | <b>RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE</b>                                               | <b>35.002.295,49</b> | <b>2.617.422,95</b> | <b>28.942.963,71</b> | <b>1.698.658,28</b> | <b>4.360.673,50</b>       |
| 30.1      | Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos                        | 28.448.333,75        | 2.617.422,95        | 22.402.258,43        | 1.698.658,28        | 4.347.417,04              |
| 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  | RECEITAS REALIZADAS  |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|             |                                                                                          | (a)                  | Até o Bimestre (b)   |
| <b>31</b>   | <b>TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>                        | <b>76.733.502,51</b> | <b>20.436.710,68</b> |
| <b>31.1</b> | <b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)</b> | <b>25.077.502,51</b> | <b>4.419.445,91</b>  |
| 31.1.1      | Salário-Educação                                                                         | 6.500.000,00         | 2.848.724,12         |
| 31.1.2      | PDDE                                                                                     | 5.000,00             | 0,00                 |
| 31.1.3      | PNAE                                                                                     | 4.010.000,00         | 1.372.074,65         |
| 31.1.4      | PNATE                                                                                    | 260.000,00           | 136.310,20           |
| 31.1.5      | Outras Transferências do FNDE                                                            | 14.302.502,51        | 62.336,94            |
| 31.2        | RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                                                   | 22.530.000,00        | 6.578.052,05         |
| 31.3        | RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO                                               | 0,00                 | 0,00                 |
| 31.4        | RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO                                    | 0,00                 | 0,00                 |
| 31.5        | OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                             | 29.126.000,00        | 9.439.212,72         |



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 30/04/2025 - 2º Bimestre (Março/Abril)

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

| CAMPO                                 |                                                                                                    | OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)(6)                         | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(c) | DESPESA EMPENHADA<br>Até o Bimestre<br>(d) | DESPESA LIQUIDADADA<br>Até o Bimestre<br>(e) | DESPESA PAGA<br>Até o Bimestre<br>(f) | INSCRITAS EM R.P.<br>NÃO PROCESSADOS<br>(g) |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|
| 32                                    |                                                                                                    | TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO                                  | 56.313.249,53                | 18.895.680,04                              | 14.416.344,51                                | 11.681.263,22                         | 0,00                                        |
| 32.1                                  | Educação Infantil                                                                                  |                                                                         | 3.807.487,91                 | 0,00                                       | 0,00                                         | 0,00                                  | 0,00                                        |
| 32.2                                  | Ensino Fundamental                                                                                 |                                                                         | 26.395.112,62                | 6.775.244,18                               | 4.867.432,68                                 | 4.517.432,68                          | 0,00                                        |
| 32.3                                  | Ensino Médio                                                                                       |                                                                         | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                                         | 0,00                                  | 0,00                                        |
| 32.4                                  | Ensino Superior                                                                                    |                                                                         | 1.350.000,00                 | 614.398,40                                 | 112.645,02                                   | 14.398,40                             | 0,00                                        |
| 32.5                                  | Ensino Profissional                                                                                |                                                                         | 2.885.000,00                 | 983.348,63                                 | 839.308,13                                   | 644.037,09                            | 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                                                                                             |                                                                         | 21.875.649,00                | 10.522.688,83                              | 8.596.958,68                                 | 6.505.395,05                          | 0,00                                        |
| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO |                                                                                                    |                                                                         |                              |                                            |                                              |                                       |                                             |
| CAMPO                                 |                                                                                                    |                                                                         | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(c) | DESPESA EMPENHADA<br>Até o Bimestre<br>(d) | DESPESA LIQUIDADADA<br>Até o Bimestre<br>(e) | DESPESA PAGA<br>Até o Bimestre<br>(f) | INSCRITAS EM R.P.<br>NÃO PROCESSADOS<br>(g) |
| 33                                    |                                                                                                    | TOTAL GERAL - DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10+20+32)                          | 218.914.597,96               | 79.795.541,93                              | 70.228.827,15                                | 46.202.177,95                         | 0,00                                        |
| 33.1                                  |                                                                                                    | Despesas Correntes                                                      | 201.453.499,00               | 77.754.541,91                              | 70.089.588,36                                | 46.062.939,16                         | 0,00                                        |
| 33.1.1                                | Pessoal Ativo                                                                                      |                                                                         | 110.296.500,00               | 34.920.047,31                              | 34.920.047,31                                | 26.347.443,74                         | 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<br>filantrópicas sem fins lucrativos |                                                                         | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                                         | 0,00                                  | 0,00                                        |
| 33.1.4                                | Outras Despesas Correntes                                                                          |                                                                         | 91.156.999,00                | 42.834.494,60                              | 35.169.541,05                                | 19.715.495,42                         | 0,00                                        |
| 33.2                                  |                                                                                                    | Despesas de Capital                                                     | 17.461.098,96                | 2.041.000,02                               | 139.238,79                                   | 139.238,79                            | 0,00                                        |
| 33.2.1                                | Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou<br>filantrópicas sem fins lucrativos |                                                                         | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                                         | 0,00                                  | 0,00                                        |
| 33.2.2                                | Outras Despesas de Capital                                                                         |                                                                         | 17.461.098,96                | 2.041.000,02                               | 139.238,79                                   | 139.238,79                            | 0,00                                        |
| CAMPO                                 |                                                                                                    | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA           |                              |                                            | FUNDEB<br>(ah)                               | SALÁRIO EDUCAÇÃO<br>(ai)              |                                             |
| 34                                    |                                                                                                    | DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024                    |                              |                                            | 6.549.086,86                                 |                                       | 0,00                                        |
| 35                                    |                                                                                                    | (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)                  |                              |                                            | 37.292.350,57                                |                                       | 0,00                                        |
| 36                                    |                                                                                                    | (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário e Restos a Pagar) |                              |                                            | 35.649.379,93                                |                                       | 0,00                                        |
| 37                                    |                                                                                                    | (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE                           |                              |                                            | 8.192.057,50                                 |                                       | 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)                        |                              |                                            | 8.192.057,50                                 |                                       | 0,00                                        |

FONTE: Sistema JL SOFT, Unidade Responsável DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Data de Emissão 19/05/2025 e Hora da Emissão 08:33:41

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 se informados valores inferiores a 0 (zero).

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

NOTA:

TATUI, 19 de Maio 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 30/04/2025 - 2º Bimestre (Março/Abril)

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

| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS                                       | Em Reais              |                       |                                    |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------|--------------|
|                                                                                                                  | PREVISÃO INICIAL      | PREVISÃO ATUALIZADA   | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre | %            |
|                                                                                                                  |                       | (a)                   | (b)                                | (b/a) x 100  |
| <b>RECEITA DE IMPOSTOS (I)</b>                                                                                   | <b>164.865.000,00</b> | <b>164.865.000,00</b> | <b>59.463.828,09</b>               | <b>36,07</b> |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU                                                | 79.900.000,00         | 79.900.000,00         | 32.446.758,82                      | 40,61        |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI                                               | 12.065.000,00         | 12.065.000,00         | 3.838.013,71                       | 31,81        |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                                          | 50.900.000,00         | 50.900.000,00         | 15.511.508,49                      | 30,47        |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF              | 22.000.000,00         | 22.000.000,00         | 7.667.547,07                       | 34,85        |
| <b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>                                                   | <b>282.300.000,00</b> | <b>282.300.000,00</b> | <b>104.066.710,03</b>              | <b>36,86</b> |
| Cota-Parte FPM                                                                                                   | 110.000.000,00        | 110.000.000,00        | 33.567.451,61                      | 30,52        |
| Cota-Parte ITR                                                                                                   | 1.500.000,00          | 1.500.000,00          | 49.076,56                          | 3,27         |
| Cota-Parte IPVA                                                                                                  | 40.000.000,00         | 40.000.000,00         | 28.299.743,49                      | 70,75        |
| Cota-Parte ICMS                                                                                                  | 130.000.000,00        | 130.000.000,00        | 41.849.311,84                      | 32,19        |
| Cota-Parte IPI-Exportação                                                                                        | 800.000,00            | 800.000,00            | 301.126,53                         | 37,64        |
| Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                               | 0,00         |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b> | <b>447.165.000,00</b> | <b>447.165.000,00</b> | <b>163.530.538,12</b>              | <b>36,57</b> |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA | DOTAÇÃO INICIAL       | DOTAÇÃO ATUALIZAÇÃO (c) | DESPESAS EMPENHADAS  |               | DESPESAS LIQUIDADAS  |               | DESPESAS PAGAS       |               | Inscritas em RP Não Process. (g) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------------------|
|                                                                                              |                       |                         | Até o Bimestre (d)   | % (d/c) x 100 | Até o Bimestre (e)   | % (e/c) x 100 | Até o Bimestre (f)   | % (f/c) x 100 |                                  |
| <b>Atenção Básica (IV)</b>                                                                   | <b>26.515.000,00</b>  | <b>26.172.178,88</b>    | <b>10.252.203,40</b> | <b>39,17</b>  | <b>10.098.965,38</b> | <b>38,59</b>  | <b>7.599.878,13</b>  | <b>29,04</b>  | <b>153.238,02</b>                |
| Despesas Correntes                                                                           | 26.345.000,00         | 26.051.178,88           | 10.252.203,40        | 39,35         | 10.098.965,38        | 38,77         | 7.599.878,13         | 29,17         | 153.238,02                       |
| Despesa de Capital                                                                           | 170.000,00            | 121.000,00              | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00                             |
| <b>Assist. Hospitalar Ambulatorial (V)</b>                                                   | <b>84.741.000,00</b>  | <b>84.552.000,00</b>    | <b>32.577.037,00</b> | <b>38,53</b>  | <b>22.444.885,81</b> | <b>26,55</b>  | <b>19.511.159,43</b> | <b>23,08</b>  | <b>10.132.151,19</b>             |
| Despesas Correntes                                                                           | 84.581.000,00         | 84.441.000,00           | 32.577.037,00        | 38,58         | 22.444.885,81        | 26,58         | 19.511.159,43        | 23,11         | 10.132.151,19                    |
| Despesa de Capital                                                                           | 160.000,00            | 111.000,00              | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00                             |
| <b>Sup. Profilático e Terapêutico (VI)</b>                                                   | <b>7.418.000,00</b>   | <b>7.418.000,00</b>     | <b>2.412.369,95</b>  | <b>32,52</b>  | <b>1.414.737,48</b>  | <b>19,07</b>  | <b>568.014,39</b>    | <b>7,66</b>   | <b>997.632,47</b>                |
| Despesas Correntes                                                                           | 7.408.000,00          | 7.408.000,00            | 2.412.369,95         | 32,56         | 1.414.737,48         | 19,10         | 568.014,39           | 7,67          | 997.632,47                       |
| Despesa de Capital                                                                           | 10.000,00             | 10.000,00               | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00                             |
| <b>Vigilância Sanitária (VII)</b>                                                            | <b>2.239.000,00</b>   | <b>2.239.000,00</b>     | <b>722.530,39</b>    | <b>32,27</b>  | <b>722.530,39</b>    | <b>32,27</b>  | <b>537.281,57</b>    | <b>24,00</b>  | <b>0,00</b>                      |
| Despesas Correntes                                                                           | 2.238.000,00          | 2.238.000,00            | 722.530,39           | 32,28         | 722.530,39           | 32,28         | 537.281,57           | 24,01         | 0,00                             |
| Despesa de Capital                                                                           | 1.000,00              | 1.000,00                | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00                             |
| <b>Vigilância Epidemiológica (VIII)</b>                                                      | <b>2.053.000,00</b>   | <b>2.041.046,91</b>     | <b>614.712,15</b>    | <b>30,12</b>  | <b>592.272,15</b>    | <b>29,02</b>  | <b>424.715,95</b>    | <b>20,81</b>  | <b>22.440,00</b>                 |
| Despesas Correntes                                                                           | 2.051.000,00          | 2.039.046,91            | 614.712,15           | 30,15         | 592.272,15           | 29,05         | 424.715,95           | 20,83         | 22.440,00                        |
| Despesa de Capital                                                                           | 2.000,00              | 2.000,00                | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00                             |
| <b>Alimentação e Nutrição (IX)</b>                                                           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      |
| Despesas Correntes                                                                           | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00                             |
| Despesa de Capital                                                                           | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00                             |
| <b>Outras SubFunções (X)</b>                                                                 | <b>13.205.000,00</b>  | <b>13.068.501,84</b>    | <b>4.994.301,75</b>  | <b>38,22</b>  | <b>4.406.950,24</b>  | <b>33,72</b>  | <b>3.385.174,88</b>  | <b>25,90</b>  | <b>587.351,51</b>                |
| Despesas Correntes                                                                           | 13.130.000,00         | 13.026.000,00           | 4.968.076,81         | 38,14         | 4.406.950,24         | 33,83         | 3.385.174,88         | 25,99         | 561.126,57                       |
| Despesa de Capital                                                                           | 75.000,00             | 42.501,84               | 26.224,94            | 61,70         | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 26.224,94                        |
| <b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>                                      | <b>136.171.000,00</b> | <b>135.490.727,63</b>   | <b>51.573.154,64</b> | <b>38,06</b>  | <b>39.680.341,45</b> | <b>29,29</b>  | <b>32.026.224,35</b> | <b>23,64</b>  | <b>11.892.813,19</b>             |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS                                                                                                                            | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | DESPESAS PAGAS (f)   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| <b>Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)</b>                                                                                                                                            | <b>51.573.154,64</b>    | <b>39.680.341,45</b>    | <b>32.026.224,35</b> |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)                                                                              | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)                                                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)                                                                                           | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| <b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>                                                                                                                          | <b>51.573.154,64</b>    | <b>39.680.341,45</b>    | <b>32.026.224,35</b> |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)                                                                                                                   | 24.529.580,72           | 24.529.580,72           | 24.529.580,72        |
| 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                                                                                        | 27.043.573,92           | 15.150.760,73           | 7.496.643,63         |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)                                                                                                                     | 0,00                    |                         |                      |
| <b>PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)</b> | <b>31,54</b>            | <b>24,26</b>            | <b>19,58</b>         |



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 30/04/2025 - 2º Bimestre (Março/Abril)

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

Em Reais

| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 | LIMITE NÃO CUMPRIDO                          |                                               |                |           | Saldo Final<br>(não aplicado) <sup>1</sup><br>(I) = (h - (i ou j)) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                               | Saldo Inicial<br>(no exercício atual)<br>(h) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência |                |           |                                                                    |
|                                                                                                                                                                               |                                              |                                               |                |           |                                                                    |
|                                                                                                                                                                               |                                              | Empenhadas (i)                                | Liquidadas (j) | Pagas (k) |                                                                    |
| Diferença de Limite não Cumprido em 2025(Saldo Final = XIXd)                                                                                                                  | 0,00                                         | 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      | 0,00                                                               |
| Diferença de Limite não Cumprido em Exercícios Anteriores (Saldo Ini. igual ao Saldo Final do Dem. do Exerc. Ant.)                                                            | 0,00                                         | 0,00                                          | 0,00           | 0,00      | 0,00                                                               |
| TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)                                                                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 0,00           | 0,00      | 0,00                                                               |

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                                                                                                                                                                      |                                                                 |                                          |                                                                      |                                          |                                                                                                         |                    |                                                           |                       |                                                                                   |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| EXERCÍCIO DO EMPENHO <sup>2</sup> cancelados ou                                                                                                                                                 | Valor Mínimo para aplicação total RP em ASPS prescritos (u) (m) | Valor aplicado em ASPS no cancelados (n) | Valor aplicado além do limite mínimo exercício se < 0, então (o) = 0 | Total inscrito no Exercício em RP no (p) | RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício considerado no sem Financieira (q) = (XIIIId) então (r) = (0) | Total de RP Limite | Total de RP a Disponibilidade (r) = (p - (o + q)) se < 0, | Total de RP pagos (s) | Dif. valor aplicado além do limite e o pagar (t) = (p) - (s) - (u)(v) = ((o + u)) |             |
|                                                                                                                                                                                                 |                                                                 |                                          |                                                                      |                                          |                                                                                                         |                    |                                                           |                       |                                                                                   |             |
|                                                                                                                                                                                                 |                                                                 |                                          |                                                                      |                                          |                                                                                                         |                    |                                                           |                       |                                                                                   |             |
| Empenhos de 2025                                                                                                                                                                                | 0,00                                                            | 0,00                                     | 0,00                                                                 | 0,00                                     | 0,00                                                                                                    | 0,00               | 0,00                                                      | 0,00                  | 0,00                                                                              | 0,00        |
| 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                                                                                                                                                                                      |                                                                 |                                          |                                                                      |                                          |                                                                                                         |                    |                                                           |                       |                                                                                   |             |
| <b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")</b>                    |                                                                 |                                          |                                                                      |                                          |                                                                                                         |                    |                                                           |                       |                                                                                   | <b>0,00</b> |
| <b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)</b> |                                                                 |                                          |                                                                      |                                          |                                                                                                         |                    |                                                           |                       |                                                                                   | <b>0,00</b> |
| <b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)</b>                    |                                                                 |                                          |                                                                      |                                          |                                                                                                         |                    |                                                           |                       |                                                                                   | <b>0,00</b> |

| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS<br>CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA<br>CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012 | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS      |                                               |                |           | Saldo Final<br>(não aplicado)¹<br>(aa) = (w - (x ou y)) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|-----------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                      | Saldo Inicial<br>(no exercício atual)<br>(w) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência |                |           |                                                         |
|                                                                                                                                                                      |                                              | Empenhadas (x)                                | Liquidadas (y) | Pagas (z) |                                                         |
| Restos à Pagar Cancelados ou Prescritos em 2025 a serem compensados (XXIV)<br>(saldo ini. = XXIII)                                                                   | 0,00                                         | 0,00                                          | 0,00           | 0,00      | 0,00                                                    |
| Restos à Pagar Cancelados ou Prescritos em 2024 a serem compensados (XXV)<br>(saldo ini. igual ao saldo final do dem. exerc. ant.)                                   | 0,00                                         | 0,00                                          | 0,00           | 0,00      | 0,00                                                    |
| Restos à Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores a serem<br>Compensados (XXVI) (saldo ini. igual ao saldo final do dem. exerc. ant.)                 | 0,00                                         | 0,00                                          | 0,00           | 0,00      | 0,00                                                    |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR<br>(XXVII)                                                                                              | 0,00                                         | 0,00                                          | 0,00           | 0,00      | 0,00                                                    |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO      | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA  | RECEITAS REALIZADAS  |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|                                                                                            |                      | (a)                  | Até o Bimestre (b)   | % (b/a) x 100 |
| <b>RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)</b>                                    | <b>48.677.000,00</b> | <b>48.677.000,00</b> | <b>13.350.820,47</b> | <b>27,43</b>  |
| Proveniente da União                                                                       | 48.556.000,00        | 48.556.000,00        | 13.275.934,72        | 27,34         |
| Proveniente dos Estados                                                                    | 121.000,00           | 121.000,00           | 74.885,75            | 61,89         |
| Proveniente de outros Municípios                                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          |
| OUTRAS RECEITAS (XXX)                                                                      | 110.000,00           | 110.000,00           | 0,00                 | 0,00          |
| <b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII+XXIX+XXX)</b> | <b>48.787.000,00</b> | <b>48.787.000,00</b> | <b>13.350.820,47</b> | <b>27,37</b>  |

| DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZAÇÃO (c) | DESPESAS EMPENHADAS |               | DESPESAS LIQUIDADAS |               | DESPESAS PAGAS      |               | Inscritas em RP Não Process. (g) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|----------------------------------|
|                                                                                             |                      |                         | Até o Bimestre (d)  | % (d/c) x 100 | Até o Bimestre (e)  | % (e/c) x 100 | Até o Bimestre (f)  | % (f/c) x 100 |                                  |
|                                                                                             |                      |                         |                     |               |                     |               |                     |               |                                  |
| <b>ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)</b>                                                               | <b>19.896.000,00</b> | <b>20.336.206,26</b>    | <b>7.808.203,14</b> | <b>38,40</b>  | <b>3.511.835,86</b> | <b>17,27</b>  | <b>2.448.706,90</b> | <b>12,04</b>  | <b>4.296.367,28</b>              |
| Despesas Correntes                                                                          | 12.386.000,00        | 12.787.121,26           | 4.828.203,14        | 37,76         | 3.511.835,86        | 27,46         | 2.448.706,90        | 19,15         | 1.316.367,28                     |



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

Exercício: 2025

JL SOFT

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

Página: 1 3

SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Período de Ref.: 01/01/2025 a 30/04/2025 - 2º Bimestre (Março/Abril)

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

|                                                       |                      |                      |                      |              |                      |              |                      |              |                     |
|-------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|---------------------|
| Despesa de Capital                                    | 7.510.000,00         | 7.549.085,00         | 2.980.000,00         | 39,47        | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 2.980.000,00        |
| <b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)</b> | <b>33.132.000,00</b> | <b>33.332.614,86</b> | <b>18.068.517,62</b> | <b>54,21</b> | <b>13.308.935,81</b> | <b>39,93</b> | <b>12.015.380,06</b> | <b>36,05</b> | <b>4.759.581,81</b> |
| Despesas Correntes                                    | 25.556.000,00        | 25.406.614,86        | 15.466.780,46        | 60,88        | 13.260.645,64        | 52,19        | 12.007.001,06        | 47,26        | 2.206.134,82        |
| Despesa de Capital                                    | 7.576.000,00         | 7.926.000,00         | 2.601.737,16         | 32,83        | 48.290,17            | 0,61         | 8.379,00             | 0,11         | 2.553.446,99        |
| <b>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)</b>      | <b>565.000,00</b>    | <b>604.665,00</b>    | <b>307.815,74</b>    | <b>50,91</b> | <b>124.299,44</b>    | <b>20,56</b> | <b>28.240,00</b>     | <b>4,67</b>  | <b>183.516,30</b>   |

| 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              | 307.815,74                             | 50,91         | 124.299,44                             | 20,56         | 28.240,00                         | 4,67          | 183.516,30                       |
| Despesa de Capital                                                                                                                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                             |
| <b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)</b>                                                                                                 | <b>1.139.000,00</b>  | <b>1.139.000,00</b>     | <b>160.839,46</b>                      | <b>14,12</b>  | <b>108.278,05</b>                      | <b>9,51</b>   | <b>48.431,41</b>                  | <b>4,25</b>   | <b>52.561,41</b>                 |
| Despesas Correntes                                                                                                                 | 1.008.000,00         | 1.008.000,00            | 154.014,14                             | 15,28         | 102.346,94                             | 10,15         | 42.500,30                         | 4,22          | 51.667,20                        |
| 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                           |
| <b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)</b>                                                                                           | <b>1.263.000,00</b>  | <b>1.274.953,09</b>     | <b>440.948,18</b>                      | <b>34,59</b>  | <b>345.898,18</b>                      | <b>27,13</b>  | <b>220.743,77</b>                 | <b>17,31</b>  | <b>95.050,00</b>                 |
| Despesas Correntes                                                                                                                 | 1.223.000,00         | 1.234.953,09            | 440.948,18                             | 35,71         | 345.898,18                             | 28,01         | 220.743,77                        | 17,87         | 95.050,00                        |
| Despesa de Capital                                                                                                                 | 40.000,00            | 40.000,00               | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                             |
| <b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)</b>                                                                                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      |
| Despesas Correntes                                                                                                                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                             |
| Despesa de Capital                                                                                                                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                             |
| <b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)</b>                                                                                                 | <b>0,00</b>          | <b>27.498,16</b>        | <b>2.476,30</b>                        | <b>9,01</b>   | <b>2.476,30</b>                        | <b>9,01</b>   | <b>2.476,30</b>                   | <b>9,01</b>   | <b>0,00</b>                      |
| Despesas Correntes                                                                                                                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                             |
| Despesa de Capital                                                                                                                 | 0,00                 | 27.498,16               | 2.476,30                               | 9,01          | 2.476,30                               | 9,01          | 2.476,30                          | 9,01          | 0,00                             |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b> | <b>55.995.000,00</b> | <b>56.714.937,37</b>    | <b>26.788.800,44</b>                   | <b>47,23</b>  | <b>17.401.723,64</b>                   | <b>30,68</b>  | <b>14.763.978,44</b>              | <b>26,03</b>  | <b>9.387.076,80</b>              |

| 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         | 46.508.385,14           | 18.060.406,54                          | 38,83         | 13.610.801,24                          | 29,27         | 10.048.585,03                     | 21,61         | 4.449.605,30                     |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 117.873.000,00        | 117.884.614,86          | 50.645.554,62                          | 42,96         | 35.753.821,62                          | 30,33         | 31.526.539,49                     | 26,74         | 14.891.733,00                    |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)    | 7.983.000,00          | 8.022.665,00            | 2.720.185,69                           | 33,91         | 1.539.036,92                           | 19,18         | 596.254,39                        | 7,43          | 1.181.148,77                     |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)                | 3.378.000,00          | 3.378.000,00            | 883.369,85                             | 26,15         | 830.808,44                             | 24,59         | 585.712,98                        | 17,34         | 52.561,41                        |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)          | 3.316.000,00          | 3.316.000,00            | 1.055.660,33                           | 31,84         | 938.170,33                             | 28,29         | 645.459,72                        | 19,47         | 117.490,00                       |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                             |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)                   | 13.205.000,00         | 13.096.000,00           | 4.996.778,05                           | 38,15         | 4.409.426,54                           | 33,67         | 3.387.651,18                      | 25,87         | 587.351,51                       |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b> | <b>192.166.000,00</b> | <b>192.205.665,00</b>   | <b>78.361.955,08</b>                   | <b>40,77</b>  | <b>57.082.065,09</b>                   | <b>29,70</b>  | <b>46.790.202,79</b>              | <b>24,34</b>  | <b>21.279.889,99</b>             |

FONTE: Sistema JL SOFT, Unidade Responsável DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Data de Emissão 19/05/2025 e Hora da Emissão 08:34:20

NOTA:

1 Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.  
2 Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

TATUI, 19 de Maio de 2025.

Miguel Lopes Cardoso Junior  
PREFEITO MUNICIPAL

Sergio Antunes de Lima  
Contador



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

JL SOFT

RREO - ANEXO 13 - DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS  
Período de Ref.: 01/01/2025 a 30/04/2025 - 2º Bimestre (Março/Abril)

Exercício: 2025  
Página: 1 1

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                    |                         |                |                |                |                |                | No Bimestre                 |                | Até o Bimestre |                |
|                                                                                |  | (a)                                                 |                         |                |                |                |                |                |                             |                | (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                                                                          |  | 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: 19/05/2025, às 08:34:54  
NOTA:

TATUI, 19 de Maio 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 30/04/2025 - 2º Bimestre (Março/Abril)

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

| CAMPO             | BALANÇO ORÇAMENTÁRIO                                              | Até o Bimestre |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>1 RECEITAS</b> |                                                                   |                |
| 2                 | Previsão Inicial                                                  | 724.350.000,00 |
| 3                 | Previsão Atualizada                                               | 724.350.000,00 |
| 4                 | Receitas Realizadas                                               | 258.268.750,08 |
| 5                 | Déficit Orçamentário                                              | 0,00           |
| 6                 | Saldo Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | 100.000,00     |
| <b>7 DESPESAS</b> |                                                                   |                |
| 8                 | Dotação Inicial                                                   | 693.966.000,00 |
| 10                | Dotação Atualizada                                                | 714.395.606,02 |
| 11                | Despesas Empenhadas                                               | 314.512.795,34 |
| 12                | Despesas Liquidadas                                               | 237.702.141,73 |
| 13                | Despesas Pagas                                                    | 165.446.501,52 |
| 14                | Superávit Orçamentário                                            | 20.566.608,35  |

| CAMPO | DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | Até o Bimestre |
|-------|-------------------------------|----------------|
| 1     | Despesas Empenhadas           | 314.512.795,34 |
| 2     | Despesas Liquidadas           | 237.702.141,73 |

| CAMPO | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL                                                    | Até o Bimestre |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1     | Receita Corrente Líquida                                                          | 589.871.512,31 |
| 2     | Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento       | 587.249.156,31 |
| 3     | Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 584.498.804,31 |

| CAMPO                                                  | RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | Até o Bimestre |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|
| <b>1 Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)</b> |                                                |                |
| 2                                                      | Receitas Previdenciárias Realizadas            | 34.600.047,05  |
| 3                                                      | Despesas Previdenciárias Empenhada             | 12.067.098,88  |
| 4                                                      | Despesas Previdenciárias Liquidadas            | 12.067.098,88  |
| 5                                                      | Despesas Previdenciárias Pagas                 | 9.132.998,88   |
| 6                                                      | Resultado Previdenciário                       | 22.532.948,17  |
| <b>7 Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)</b>        |                                                |                |
| 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                    | 14.335.053,98                        | 2.332,06                  |
| 2     | Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha | 10.453.800,00                 | 82.748.051,71                        | 791,56                    |

| CAMPO                                   | RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | Inscrição            | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar        |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------|
| <b>1 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>     |                                               | <b>87.215.700,05</b> | <b>5.723.971,15</b>         | <b>62.077.591,90</b>     | <b>19.414.137,00</b> |
| 2                                       | Poder Executivo                               | 87.189.581,77        | 5.723.971,15                | 62.051.473,62            | 19.414.137,00        |
| 3                                       | Poder Legislativo                             | 26.118,28            | 0,00                        | 26.118,28                | 0,00                 |
| <b>4 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b> |                                               | <b>8.651.691,69</b>  | <b>1.686,00</b>             | <b>1.926.901,15</b>      | <b>6.723.104,54</b>  |
| 5                                       | Poder Executivo                               | 8.419.850,64         | 0,00                        | 1.878.787,50             | 6.541.063,14         |
| 6                                       | Poder Legislativo                             | 231.841,05           | 1.686,00                    | 48.113,65                | 182.041,40           |



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 30/04/2025 - 2º Bimestre (Março/Abril)

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 | 37.671.749,49                | 25,00                           | 23,04                     |
| 2     | Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica      | 33.530.871,20                | 70,00                           | 89,91                     |
| 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 | 39.680.341,45                | 15,00                           | 24,26                     |

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

TATUI, 19 de Maio de 2025.

Miguel Lopes Cardoso Junior  
PREFEITO MUNICIPAL

Sergio Antunes de Lima  
Contador