



EXERCÍCIO DE 2026

1º BIMESTRE RREO (RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

JL SOFT

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício: 2026

Página: 1 3

Período de Ref.: 01/01/2026 a 28/02/2026 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

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

Em Reais

CAMPO	RECEITAS	RECEITAS REALIZADAS						
		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	SALDO (a-c)
1	RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	751.559.984,66	751.559.984,66	111.233.469,68	14,80	111.233.469,68	14,80	640.326.514,98
2	RECEITAS CORRENTES	742.339.984,66	742.339.984,66	110.134.916,30	14,84	110.134.916,30	14,84	632.205.068,36
3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	214.749.000,00	214.749.000,00	18.333.337,75	8,54	18.333.337,75	8,54	196.415.662,25
4	Impostos	200.061.000,00	200.061.000,00	17.307.043,76	8,65	17.307.043,76	8,65	182.753.956,24
5	Taxas	14.688.000,00	14.688.000,00	1.026.293,99	6,99	1.026.293,99	6,99	13.661.706,01
7	CONTRIBUIÇÕES	35.573.500,00	35.573.500,00	7.132.077,99	20,05	7.132.077,99	20,05	28.441.422,01
8	Contribuições Sociais	29.573.500,00	29.573.500,00	6.079.122,85	20,56	6.079.122,85	20,56	23.494.377,15
11	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	6.000.000,00	6.000.000,00	1.052.955,14	17,55	1.052.955,14	17,55	4.947.044,86
12	RECEITA PATRIMONIAL	9.312.200,00	9.312.200,00	883.076,78	9,48	883.076,78	9,48	8.429.123,22
13	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	172.000,00	172.000,00	7.389,90	4,30	7.389,90	4,30	164.610,10
14	Valores Mobiliários	3.140.200,00	3.140.200,00	875.686,88	27,89	875.686,88	27,89	2.264.513,12
19	Demais Receitas Patrimoniais	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
22	RECEITA DE SERVIÇOS	1.213.000,00	1.213.000,00	108.525,68	8,95	108.525,68	8,95	1.104.474,32
23	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	600.000,00	600.000,00	66.950,22	11,16	66.950,22	11,16	533.049,78
24	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	203.000,00	203.000,00	2.157,10	1,06	2.157,10	1,06	200.842,90
27	Outros Serviços	410.000,00	410.000,00	39.418,36	9,61	39.418,36	9,61	370.581,64
28	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	470.694.916,66	470.694.916,66	82.120.963,75	17,45	82.120.963,75	17,45	388.573.952,91
29	Transferências da União e de suas Entidades	168.031.668,31	168.031.668,31	27.082.565,39	16,12	27.082.565,39	16,12	140.949.102,92
30	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	189.803.248,35	189.803.248,35	36.136.078,00	19,04	36.136.078,00	19,04	153.667.170,35
31	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	60.000,00	60.000,00	1.110,60	1,85	1.110,60	1,85	58.889,40
32	Transferências de Instituições Privadas	300.000,00	300.000,00	840.000,00	280,00	840.000,00	280,00	-540.000,00
33	Transferências de Outras Instituições Públicas	112.500.000,00	112.500.000,00	18.061.209,76	16,05	18.061.209,76	16,05	94.438.790,24
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.797.368,00	10.797.368,00	1.556.934,35	14,42	1.556.934,35	14,42	9.240.433,65
37	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.380.000,00	5.380.000,00	588.061,84	10,93	588.061,84	10,93	4.791.938,16
38	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.082.368,00	1.082.368,00	140.803,10	13,01	140.803,10	13,01	941.564,90
41	Demais Receitas Correntes	4.335.000,00	4.335.000,00	828.069,41	19,10	828.069,41	19,10	3.506.930,59
42	RECEITAS DE CAPITAL	9.220.000,00	9.220.000,00	1.098.553,38	11,91	1.098.553,38	11,91	8.121.446,62
51	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.220.000,00	9.220.000,00	1.098.553,38	11,91	1.098.553,38	11,91	8.121.446,62
52	Transferências da União e de suas Entidades	9.200.000,00	9.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200.000,00
53	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	20.000,00	20.000,00	1.098.553,38	5.492,77	1.098.553,38	5.492,77	-1.078.553,38
65	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	54.710.282,00	54.710.282,00	8.762.015,63	16,02	8.762.015,63	16,02	45.948.266,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

JL SOFT

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício: 2026

Página: 1 3

Período de Ref.: 01/01/2026 a 28/02/2026 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

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)	806.270.266,66	806.270.266,66	119.995.485,31	14,88	119.995.485,31	14,88	686.274.781,35
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)	806.270.266,66	806.270.266,66	119.995.485,31	14,88	119.995.485,31	14,88	686.274.781,35

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)	806.270.266,66	806.270.266,66	119.995.485,31	14,88	119.995.485,31	14,88	686.274.781,35
77	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00			0,00		

DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS LIQUIDADAS

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	NO BIMESTRE (f)	ATÉ O BIMESTRE (g)	SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	NO BIMESTRE (h)	ATÉ O BIMESTRE (i)	SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADAS (k)
1	DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	720.300.916,66	719.962.625,39	172.657.145,32	172.657.145,32	547.305.480,07	89.981.400,02	89.981.400,02	629.981.225,37	49.702.339,75	
2	DESPESAS CORRENTE	677.866.781,33	679.241.734,10	160.834.330,64	160.834.330,64	518.407.403,46	88.699.036,41	88.699.036,41	590.542.697,69	48.457.383,96	
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	310.518.513,02	310.683.421,21	48.476.974,70	48.476.974,70	262.206.446,51	48.476.974,70	48.476.974,70	262.206.446,51	26.351.586,61	
4	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000.000,00	4.900.000,00	4.721.887,12	4.721.887,12	178.112,88	908.058,70	908.058,70	3.991.941,30	908.058,70	
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	362.348.268,31	363.658.312,89	107.635.468,82	107.635.468,82	256.022.844,07	39.314.003,01	39.314.003,01	324.344.309,88	21.197.738,65	
6	DESPESAS DE CAPITAL	41.642.936,84	40.329.692,80	11.822.814,68	11.822.814,68	28.506.878,12	1.282.363,61	1.282.363,61	39.047.329,19	1.244.955,79	
7	INVESTIMENTOS	20.878.430,84	25.647.501,45	5.270.295,38	5.270.295,38	20.377.206,07	69.252,78	69.252,78	25.578.248,67	31.844,96	
8	INVERSÕES FINANCEIRAS	764.506,00	764.506,00	0,00	0,00	764.506,00	0,00	0,00	764.506,00	0,00	
9	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	20.000.000,00	13.917.685,35	6.552.519,30	6.552.519,30	7.365.166,05	1.213.110,83	1.213.110,83	12.704.574,52	1.213.110,83	
10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	791.198,49	391.198,49			391.198,49			391.198,49		
11	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	48.815.000,00	54.979.814,65	11.077.723,63	11.077.723,63	43.902.091,02	7.993.510,92	7.993.510,92	46.986.303,73	4.334.040,94	
12	SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)	769.115.916,66	774.942.440,04	183.734.868,95	183.734.868,95	591.207.571,09	97.974.910,94	97.974.910,94	676.967.529,10	54.036.380,69	
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)	769.115.916,66	774.942.440,04	183.734.868,95	183.734.868,95	591.207.571,09	97.974.910,94	97.974.910,94	676.967.529,10	54.036.380,69	
21	SUPERÁVIT (XIII)				0,00			22.020.574,37		65.959.104,62	
22	TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII+XIII)	769.115.916,66	774.942.440,04	183.734.868,95	183.734.868,95		97.974.910,94	119.995.485,31		119.995.485,31	
23	RESERVA DO RPPS	37.154.350,00	37.154.350,00			37.154.350,00			37.154.350,00		

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)
1	RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	54.710.282,00	54.710.282,00	8.762.015,63	16,02	8.762.015,63	16,02	45.948.266,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

JL SOFT

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício: 2026

Página: 1 3

Período de Ref.: 01/01/2026 a 28/02/2026 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

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

Em Reais

2	RECEITAS CORRENTES	54.710.282,00	54.710.282,00	8.762.015,63	16,02	8.762.015,63	16,02	45.948.266,37
7	CONTRIBUIÇÕES	35.279.060,00	35.279.060,00	8.623.588,83	24,44	8.623.588,83	24,44	26.655.471,17
8	Contribuições Sociais	35.279.060,00	35.279.060,00	8.623.588,83	24,44	8.623.588,83	24,44	26.655.471,17
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.431.222,00	19.431.222,00	138.426,80	0,71	138.426,80	0,71	19.292.795,20
41	Demais Receitas Correntes	19.431.222,00	19.431.222,00	138.426,80	0,71	138.426,80	0,71	19.292.795,20

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)	48.815.000,00	54.979.814,65	11.077.723,63	11.077.723,63	43.902.091,02	7.993.510,92	7.993.510,92	46.986.303,73	4.334.040,94	
2	DESPESAS CORRENTE	48.815.000,00	48.897.500,00	6.546.524,43	6.546.524,43	42.350.975,57	6.148.580,66	6.148.580,66	42.748.919,34	2.489.110,68	
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.660.000,00	26.642.500,00	4.140.395,08	4.140.395,08	22.502.104,92	4.140.395,08	4.140.395,08	22.502.104,92	2.073.113,22	
4	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	100.000,00	7.208,18	7.208,18	92.791,82	7.208,18	7.208,18	92.791,82	7.208,18	
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.155.000,00	22.155.000,00	2.398.921,17	2.398.921,17	19.756.078,83	2.000.977,40	2.000.977,40	20.154.022,60	408.789,28	
6	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	6.082.314,65	4.531.199,20	4.531.199,20	1.551.115,45	1.844.930,26	1.844.930,26	4.237.384,39	1.844.930,26	
9	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	6.082.314,65	4.531.199,20	4.531.199,20	1.551.115,45	1.844.930,26	1.844.930,26	4.237.384,39	1.844.930,26	

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 23/03/2026, às 15:07:31

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, 23 de Março de 2026.

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.: 01/01/2026 a 28/02/2026 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

Exercício: 2026

Página: 1 4

JL SOFT

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

Em Reais

CAMPO	CÓD.	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)
					NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	
1		DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	720.300.916,66	719.962.625,39	172.657.145,32	172.657.145,32	93,97	547.305.480,07	89.981.400,02	89.981.400,02	91,84	629.981.225,37
2	01	Legislativa	18.276.000,00	18.276.000,00	3.419.754,20	3.419.754,20	1,86	14.856.245,80	2.145.477,51	2.145.477,51	2,19	16.130.522,49
3	01.031	Ação Legislativa	6.476.000,00	6.476.000,00	733.896,59	733.896,59	0,40	5.742.103,41	733.896,59	733.896,59	0,75	5.742.103,41
5	01.122	Administração Geral	11.650.000,00	11.650.000,00	2.685.857,61	2.685.857,61	1,46	8.964.142,39	1.411.580,92	1.411.580,92	1,44	10.238.419,08
6	01.999	Demais Subfunções	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
17	04	Administração	85.979.664,67	75.012.217,89	21.177.133,28	21.177.133,28	11,53	53.835.084,61	9.124.965,28	9.124.965,28	9,31	65.887.252,61
18	04.121	Planejamento e Orçamento	3.645.000,00	3.645.000,00	512.593,31	512.593,31	0,28	3.132.406,69	380.893,31	380.893,31	0,39	3.264.106,69
19	04.122	Administração Geral	23.044.664,67	23.044.664,67	4.580.632,56	4.580.632,56	2,49	18.464.032,11	2.687.315,06	2.687.315,06	2,74	20.357.349,61
20	04.123	Administração Financeira	58.850.000,00	47.882.553,22	16.035.962,13	16.035.962,13	8,73	31.846.591,09	6.008.811,63	6.008.811,63	6,13	41.873.741,59
21	04.124	Controle Interno	440.000,00	440.000,00	47.945,28	47.945,28	0,03	392.054,72	47.945,28	47.945,28	0,05	392.054,72
36	06	Segurança Pública	19.693.000,00	19.853.000,00	3.573.277,30	3.573.277,30	1,94	16.279.722,70	3.480.540,49	3.480.540,49	3,55	16.372.459,51
37	06.181	Policimento	14.030.000,00	14.030.000,00	2.585.555,62	2.585.555,62	1,41	11.444.444,38	2.497.783,85	2.497.783,85	2,55	11.532.216,15
38	06.182	Defesa Civil	827.000,00	987.000,00	33.626,10	33.626,10	0,02	953.373,90	28.661,06	28.661,06	0,03	958.338,94
40	06.122	Administração Geral	4.836.000,00	4.836.000,00	954.095,58	954.095,58	0,52	3.881.904,42	954.095,58	954.095,58	0,97	3.881.904,42
47	08	Assistência Social	16.043.147,50	16.043.147,50	5.382.089,80	5.382.089,80	2,93	10.661.057,70	2.659.438,21	2.659.438,21	2,71	13.383.709,29
48	08.241	Assistência à Pessoa Idosa	510.000,00	490.000,00	550,00	550,00	0,00	489.450,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00
50	08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	1.598.000,00	1.391.000,00	1.023.530,35	1.023.530,35	0,56	367.469,65	1.022.888,35	1.022.888,35	1,04	368.111,65
51	08.244	Assistência Comunitária	3.343.830,84	3.400.830,84	745.612,37	745.612,37	0,41	2.655.218,47	348.256,88	348.256,88	0,36	3.052.573,96
52	08.245	Serviços Socioassistenciais	3.979.648,35	4.149.648,35	2.344.982,85	2.344.982,85	1,28	1.804.665,50	261.966,01	261.966,01	0,27	3.887.682,34
54	08.122	Administração Geral	6.611.668,31	6.611.668,31	1.267.414,23	1.267.414,23	0,69	5.344.254,08	1.026.326,97	1.026.326,97	1,05	5.585.341,34
56	09	Previdência Social	49.953.000,00	49.953.000,00	7.639.191,98	7.639.191,98	4,16	42.313.808,02	7.016.234,42	7.016.234,42	7,16	42.936.765,58
58	09.272	Previdência do Regime Estatutário	49.953.000,00	49.953.000,00	7.639.191,98	7.639.191,98	4,16	42.313.808,02	7.016.234,42	7.016.234,42	7,16	42.936.765,58
63	10	Saúde	191.170.000,00	191.170.000,00	41.361.139,07	41.361.139,07	22,51	149.808.860,93	23.664.783,63	23.664.783,63	24,15	167.505.216,37
64	10.301	Atenção Básica	44.477.000,00	44.522.900,00	7.103.529,32	7.103.529,32	3,87	37.419.370,68	6.135.686,56	6.135.686,56	6,26	38.387.213,44
65	10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	117.598.000,00	117.552.100,00	30.106.209,28	30.106.209,28	16,39	87.445.890,72	14.484.433,06	14.484.433,06	14,78	103.067.666,94
66	10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	8.094.000,00	8.094.000,00	810.497,89	810.497,89	0,44	7.283.502,11	327.790,28	327.790,28	0,33	7.766.209,72
67	10.304	Vigilância Sanitária	2.726.000,00	2.726.000,00	457.341,21	457.341,21	0,25	2.268.658,79	439.541,21	439.541,21	0,45	2.286.458,79
68	10.305	Vigilância Epidemiológica	3.296.000,00	3.296.000,00	444.479,90	444.479,90	0,24	2.851.520,10	408.148,40	408.148,40	0,42	2.887.851,60
70	10.122	Administração Geral	14.884.000,00	14.884.000,00	2.429.331,47	2.429.331,47	1,32	12.454.668,53	1.869.184,12	1.869.184,12	1,91	13.014.815,88
71	10.999	Demais Subfunções	95.000,00	95.000,00	9.750,00	9.750,00	0,01	85.250,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
72	11	Trabalho	564.000,00	564.000,00	226.376,25	226.376,25	0,12	337.623,75	223.516,37	223.516,37	0,23	340.483,63
76	11.334	Fomento ao Trabalho	564.000,00	564.000,00	226.376,25	226.376,25	0,12	337.623,75	223.516,37	223.516,37	0,23	340.483,63
79	12	Educação	231.227.306,00	235.938.021,26	61.016.728,73	61.016.728,73	33,21	174.921.292,53	25.225.123,69	25.225.123,69	25,75	210.712.897,57
80	12.361	Ensino Fundamental	139.307.800,00	142.370.812,60	38.046.720,72	38.046.720,72	20,71	104.324.091,88	14.962.819,51	14.962.819,51	15,27	127.407.993,09



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

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

Exercício: 2026

Página: 1 4

JL SOFT

Período de Ref.: 01/01/2026 a 28/02/2026 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

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

Em Reais

81	12.362	Ensino Médio	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00
82	12.363	Ensino Profissional	2.590.000,00	2.590.000,00	430.141,50	430.141,50	0,23	2.159.858,50	364.811,27	364.811,27	0,37	2.225.188,73

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)	
83	12.364	Ensino Superior	1.370.000,00	1.247.000,00	205.850,00	205.850,00	0,11	1.041.150,00	21.795,07	21.795,07	0,02	1.225.204,93
84	12.365	Educação Infantil	58.721.506,00	60.681.208,66	11.647.292,60	11.647.292,60	6,34	49.033.916,06	7.285.249,37	7.285.249,37	7,44	53.395.959,29
85	12.366	Educação de Jovens e Adultos	240.000,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00
86	12.367	Educação Especial	2.285.000,00	2.365.000,00	412.814,25	412.814,25	0,22	1.952.185,75	304.012,00	304.012,00	0,31	2.060.988,00
88	12.122	Administração Geral	2.551.000,00	2.429.000,00	356.500,57	356.500,57	0,19	2.072.499,43	95.666,79	95.666,79	0,10	2.333.333,21
89	12.999	Demais Subfunções	24.061.000,00	24.061.000,00	9.917.409,09	9.917.409,09	5,40	14.143.590,91	2.190.769,68	2.190.769,68	2,24	21.870.230,32
90	13	Cultura	6.300.000,00	7.742.983,55	605.827,13	605.827,13	0,33	7.137.156,42	517.760,24	517.760,24	0,53	7.225.223,31
91	13.391	Patrimônio Histórico Artístico e Arqueológico	770.000,00	1.360.000,00	12.839,24	12.839,24	0,01	1.347.160,76	3.894,95	3.894,95	0,00	1.356.105,05
92	13.392	Difusão Cultural	5.530.000,00	6.382.983,55	592.987,89	592.987,89	0,32	5.789.995,66	513.865,29	513.865,29	0,52	5.869.118,26
101	15	Urbanismo	79.700.600,00	83.941.156,70	25.582.763,81	25.582.763,81	13,92	58.358.392,89	13.888.238,19	13.888.238,19	14,18	70.052.918,51
102	15.451	Infra-Estrutura Urbana	16.321.000,00	20.899.056,70	6.767.466,99	6.767.466,99	3,68	14.131.589,71	1.697.174,76	1.697.174,76	1,73	19.201.881,94
103	15.452	Serviços Urbanos	48.298.600,00	47.958.600,00	13.436.942,39	13.436.942,39	7,31	34.521.657,61	7.121.957,60	7.121.957,60	7,27	40.836.642,40
104	15.453	Transportes Coletivos Urbanos	15.081.000,00	15.083.500,00	5.378.354,43	5.378.354,43	2,93	9.705.145,57	5.069.105,83	5.069.105,83	5,17	10.014.394,17
107	16	Habituação	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
109	16.482	Habituação 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
117	18	Gestão Ambiental	10.260.000,00	10.425.000,00	1.328.911,81	1.328.911,81	0,72	9.096.088,19	996.008,50	996.008,50	1,02	9.428.991,50
118	18.541	Preservação e Conservação Ambiental	9.208.000,00	9.373.000,00	1.238.904,44	1.238.904,44	0,67	8.134.095,56	961.044,27	961.044,27	0,98	8.411.955,73
124	18.999	Demais Subfunções	1.052.000,00	1.052.000,00	90.007,37	90.007,37	0,05	961.992,63	34.964,23	34.964,23	0,04	1.017.035,77
131	20	Agricultura	3.201.000,00	3.201.000,00	412.217,93	412.217,93	0,22	2.788.782,07	386.788,46	386.788,46	0,39	2.814.211,54
133	20.606	Extensão Rural	2.741.000,00	2.741.000,00	392.768,46	392.768,46	0,21	2.348.231,54	376.206,19	376.206,19	0,38	2.364.793,81
138	20.999	Demais Subfunções	460.000,00	460.000,00	19.449,47	19.449,47	0,01	440.550,53	10.582,27	10.582,27	0,01	449.417,73
152	23	Comércio e Serviços	2.373.000,00	2.382.900,00	200.482,29	200.482,29	0,11	2.182.417,71	124.843,16	124.843,16	0,13	2.258.056,84
157	23.695	Turismo	2.373.000,00	2.382.900,00	200.482,29	200.482,29	0,11	2.182.417,71	124.843,16	124.843,16	0,13	2.258.056,84
180	27	Desporto e Lazer	4.766.000,00	5.066.000,00	731.251,74	731.251,74	0,40	4.334.748,26	527.681,87	527.681,87	0,54	4.538.318,13
182	27.812	Desporto Comunitário	4.766.000,00	5.066.000,00	731.251,74	731.251,74	0,40	4.334.748,26	527.681,87	527.681,87	0,54	4.538.318,13
195	99	Reserva de Contingência	791.198,49	391.198,49				391.198,49				391.198,49
196		DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	48.815.000,00	54.979.814,65	11.077.723,63	11.077.723,63	6,03	43.902.091,02	7.993.510,92	7.993.510,92	8,16	46.986.303,73
197		TOTAL (III) = (I + II)	769.115.916,66	774.942.440,04	183.734.868,95	183.734.868,95	100,00	591.207.571,09	97.974.910,94	97.974.910,94	100,00	676.967.529,10

DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS SALDO A DESPESAS LIQUIDADAS SALDO A



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

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

Exercício: 2026

Página: 1 4

JL SOFT

Período de Ref.: 01/01/2026 a 28/02/2026 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

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

CAMPO	CÓD.	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	INICIAL	ATUALIZADA (a)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)	EMPENHAR (c) = (a-b)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	LIQUIDAR (e) = (a-d)	Em Reais
1		DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	48.815.000,00	54.979.814,65	11.077.723,63	11.077.723,63	6,03	43.902.091,02	7.993.510,92	7.993.510,92	8,16	46.986.303,73	
2	01	Legislativa	1.075.000,00	1.075.000,00	168.689,06	168.689,06	0,09	906.310,94	117.249,65	117.249,65	0,12	957.750,35	
5	01.122	Administração Geral	1.075.000,00	1.075.000,00	168.689,06	168.689,06	0,09	906.310,94	117.249,65	117.249,65	0,12	957.750,35	
17	04	Administração	22.965.000,00	29.147.314,65	6.591.710,35	6.591.710,35	3,59	22.555.604,30	3.905.441,41	3.905.441,41	3,99	25.241.873,24	
18	04.121	Planejamento e Orçamento	125.000,00	125.000,00	26.411,22	26.411,22	0,01	98.588,78	26.411,22	26.411,22	0,03	98.588,78	

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)	
19	04.122	Administração Geral	2.870.000,00	2.870.000,00	384.259,73	384.259,73	0,21	2.485.740,27	384.259,73	384.259,73	0,39	2.485.740,27
20	04.123	Administração Financeira	19.950.000,00	26.132.314,65	6.176.293,08	6.176.293,08	3,36	19.956.021,57	3.490.024,14	3.490.024,14	3,56	22.642.290,51
21	04.124	Controle Interno	20.000,00	20.000,00	4.746,32	4.746,32	0,00	15.253,68	4.746,32	4.746,32	0,00	15.253,68
36	06	Segurança Pública	1.895.000,00	1.895.000,00	328.728,79	328.728,79	0,18	1.566.271,21	328.728,79	328.728,79	0,34	1.566.271,21
37	06.181	Policciamento	1.560.000,00	1.560.000,00	261.501,69	261.501,69	0,14	1.298.498,31	261.501,69	261.501,69	0,27	1.298.498,31
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	320.000,00	320.000,00	67.227,10	67.227,10	0,04	252.772,90	67.227,10	67.227,10	0,07	252.772,90
47	08	Assistência Social	677.000,00	677.000,00	88.609,80	88.609,80	0,05	588.390,20	88.609,80	88.609,80	0,09	588.390,20
50	08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	12.000,00	12.000,00	2.594,42	2.594,42	0,00	9.405,58	2.594,42	2.594,42	0,00	9.405,58
51	08.244	Assistência Comunitária	95.000,00	95.000,00	9.846,05	9.846,05	0,01	85.153,95	9.846,05	9.846,05	0,01	85.153,95
52	08.245	Serviços Socioassistenciais	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
54	08.122	Administração Geral	540.000,00	540.000,00	76.169,33	76.169,33	0,04	463.830,67	76.169,33	76.169,33	0,08	463.830,67
56	09	Previdência Social	580.000,00	580.000,00	424.743,19	424.743,19	0,23	155.256,81	141.371,19	141.371,19	0,14	438.628,81
58	09.272	Previdência do Regime Estatutário	580.000,00	580.000,00	424.743,19	424.743,19	0,23	155.256,81	141.371,19	141.371,19	0,14	438.628,81
63	10	Saúde	6.240.000,00	6.240.000,00	1.070.258,45	1.070.258,45	0,58	5.169.741,55	1.070.258,45	1.070.258,45	1,09	5.169.741,55
64	10.301	Atenção Básica	3.000.000,00	3.000.000,00	494.383,21	494.383,21	0,27	2.505.616,79	494.383,21	494.383,21	0,50	2.505.616,79
65	10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.980.000,00	1.980.000,00	400.981,46	400.981,46	0,22	1.579.018,54	400.981,46	400.981,46	0,41	1.579.018,54
66	10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	200.000,00	200.000,00	20.370,49	20.370,49	0,01	179.629,51	20.370,49	20.370,49	0,02	179.629,51
67	10.304	Vigilância Sanitária	200.000,00	200.000,00	37.331,80	37.331,80	0,02	162.668,20	37.331,80	37.331,80	0,04	162.668,20
68	10.305	Vigilância Epidemiológica	140.000,00	140.000,00	16.730,72	16.730,72	0,01	123.269,28	16.730,72	16.730,72	0,02	123.269,28
70	10.122	Administração Geral	720.000,00	720.000,00	100.460,77	100.460,77	0,05	619.539,23	100.460,77	100.460,77	0,10	619.539,23
72	11	Trabalho	28.000,00	28.000,00	15.649,42	15.649,42	0,01	12.350,58	15.649,42	15.649,42	0,02	12.350,58
76	11.334	Fomento ao Trabalho	28.000,00	28.000,00	15.649,42	15.649,42	0,01	12.350,58	15.649,42	15.649,42	0,02	12.350,58
79	12	Educação	12.630.000,00	12.615.000,00	2.002.781,08	2.002.781,08	1,09	10.612.218,92	1.939.648,72	1.939.648,72	1,98	10.675.351,28
80	12.361	Ensino Fundamental	6.710.000,00	6.525.000,00	1.023.070,96	1.023.070,96	0,56	5.501.929,04	1.023.070,96	1.023.070,96	1,04	5.501.929,04
82	12.363	Ensino Profissional	250.000,00	250.000,00	105.128,60	105.128,60	0,06	144.871,40	41.996,24	41.996,24	0,04	208.003,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

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

Período de Ref.: 01/01/2026 a 28/02/2026 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

Exercício: 2026

Página: 1 4

JL SOFT

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

Em Reais

84	12.365	Educação Infantil	5.650.000,00	5.820.000,00	874.581,52	874.581,52	0,48	4.945.418,48	874.581,52	874.581,52	0,89	4.945.418,48
85	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
86	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
88	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
90	13	Cultura	160.000,00	160.000,00	20.199,33	20.199,33	0,01	139.800,67	20.199,33	20.199,33	0,02	139.800,67
92	13.392	Difusão Cultural	160.000,00	160.000,00	20.199,33	20.199,33	0,01	139.800,67	20.199,33	20.199,33	0,02	139.800,67
101	15	Urbanismo	1.685.000,00	1.682.500,00	256.927,79	256.927,79	0,14	1.425.572,21	256.927,79	256.927,79	0,26	1.425.572,21
102	15.451	Infra-Estrutura Urbana	650.000,00	650.000,00	89.524,42	89.524,42	0,05	560.475,58	89.524,42	89.524,42	0,09	560.475,58
103	15.452	Serviços Urbanos	1.020.000,00	1.020.000,00	166.812,19	166.812,19	0,09	853.187,81	166.812,19	166.812,19	0,17	853.187,81
104	15.453	Transportes Coletivos Urbanos	15.000,00	12.500,00	591,18	591,18	0,00	11.908,82	591,18	591,18	0,00	11.908,82

CAMPO	CÓD.	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DESPESAS EMPENHADAS					DESPESAS LIQUIDADAS				
			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)	SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)
117	18	Gestão Ambiental	450.000,00	450.000,00	52.657,68	52.657,68	0,03	397.342,32	52.657,68	52.657,68	0,05	397.342,32
118	18.541	Preservação e Conservação Ambiental	450.000,00	450.000,00	52.657,68	52.657,68	0,03	397.342,32	52.657,68	52.657,68	0,05	397.342,32
131	20	Agricultura	215.000,00	215.000,00	29.955,52	29.955,52	0,02	185.044,48	29.955,52	29.955,52	0,03	185.044,48
133	20.606	Extensão Rural	215.000,00	215.000,00	29.955,52	29.955,52	0,02	185.044,48	29.955,52	29.955,52	0,03	185.044,48
152	23	Comércio e Serviços	25.000,00	25.000,00	3.631,70	3.631,70	0,00	21.368,30	3.631,70	3.631,70	0,00	21.368,30
157	23.695	Turismo	25.000,00	25.000,00	3.631,70	3.631,70	0,00	21.368,30	3.631,70	3.631,70	0,00	21.368,30
180	27	Desporto e Lazer	190.000,00	190.000,00	23.181,47	23.181,47	0,01	166.818,53	23.181,47	23.181,47	0,02	166.818,53
182	27.812	Desporto Comunitário	190.000,00	190.000,00	23.181,47	23.181,47	0,01	166.818,53	23.181,47	23.181,47	0,02	166.818,53

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 23/03/2026, às 15:13:11

TATUI, 23 de Março de 2026.

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.: 01/01/2026 a 28/02/2026 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

Exercício: 2026

Página: 1 3

JL SOFT

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

Em Reais

EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES

CAMPO	ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
		1 Mar/2025	2 Abr/2025	3 Mai/2025	4 Jun/2025	5 Jul/2025	6 Ago/2025	7 Set/2025
1	RECEITAS CORRENTES(I)	80.152.343,82	58.251.130,76	55.478.713,21	49.279.059,07	60.910.390,02	53.570.588,55	57.053.687,35
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	33.810.729,06	12.345.725,18	10.790.555,64	10.649.101,86	11.151.586,28	10.850.613,35	11.447.718,07
3	IPTU	22.829.996,39	4.631.683,38	3.313.002,41	3.283.356,08	3.299.200,74	3.281.428,36	3.207.950,18
4	ISS	3.945.075,68	3.665.753,63	4.159.447,22	3.953.017,26	4.219.795,35	4.234.508,60	4.460.270,18
5	ITBI	1.219.726,39	963.172,10	770.576,07	890.171,79	1.057.216,96	837.501,59	1.145.365,68
6	IRRF	1.768.757,24	2.125.729,70	1.886.912,37	1.864.266,27	1.851.546,38	1.825.740,54	1.987.546,04
7	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.047.173,36	959.386,37	660.617,57	658.290,46	723.826,85	671.434,26	646.585,99
8	Contribuições	2.364.968,05	2.696.834,91	2.525.837,83	2.530.442,52	2.484.008,46	2.562.387,91	2.529.728,20
9	Receita Patrimonial	220.511,45	217.416,07	228.507,77	239.262,37	314.048,55	383.117,89	439.158,71
10	Rendimentos de Aplicação Financeira	209.345,73	207.230,89	211.017,04	224.591,09	299.304,45	373.518,02	423.747,80
11	Outras Receitas Patrimoniais	11.165,72	10.185,18	17.490,73	14.671,28	14.744,10	9.599,87	15.410,91
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	71.545,84	72.950,86	66.474,92	65.571,41	76.207,49	78.965,29	71.053,48
15	Transferências Correntes	39.551.671,45	39.069.843,53	39.326.467,22	33.102.421,41	43.804.062,58	38.635.870,01	41.255.611,68
16	Cota-Parte do FPM	7.193.617,46	7.309.942,86	9.324.868,59	9.577.921,21	10.066.994,10	7.757.176,37	9.844.161,58
17	Cota-Parte do ICMS	10.530.898,97	11.342.071,95	10.499.486,72	7.958.626,97	14.410.089,73	10.632.897,22	12.839.072,13
18	Cota-Parte do IPVA	4.303.013,98	3.740.384,92	3.455.669,18	1.033.935,14	1.489.074,84	1.273.523,85	1.384.861,15
19	Cota-Parte do ITR	5.487,55	3.606,89	2.598,13	1.406,31	1.665,01	14.214,04	104.813,56
21	Transferências da LC 61/1989	81.855,96	87.193,21	69.185,39	89.066,46	103.706,00	72.688,05	88.495,13
22	Transferências do FUNDEB	8.568.846,57	9.110.641,81	8.393.488,95	6.341.516,61	9.915.374,02	7.777.190,02	9.083.278,68
23	Outras Transferências Correntes	8.867.950,96	7.476.001,89	7.581.170,26	8.099.948,71	7.817.158,88	11.108.180,46	7.910.929,45
24	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.132.917,97	3.848.360,21	2.540.869,83	2.692.259,50	3.080.476,66	1.059.634,10	1.310.417,21
25	DEDUÇÕES (II)	10.089.122,76	10.077.251,80	8.855.434,94	8.009.111,23	9.056.240,49	6.287.771,72	6.537.214,85
26	Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	1.914.192,27	2.204.622,31	2.025.810,86	2.057.160,30	2.051.837,14	2.084.765,77	2.085.339,34
27	Compensação Financ. entre Regimes Previdência	3.751.955,54	3.375.989,38	2.159.262,29	2.219.759,58	2.627.586,68	252.905,92	315.799,39
28	Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Dedução de Receitas para Formação do FUNDEB	4.422.974,95	4.496.640,11	4.670.361,79	3.732.191,35	4.376.816,67	3.950.100,03	4.136.076,12
30	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	70.063.221,06	48.173.878,96	46.623.278,27	41.269.947,84	51.854.149,53	47.282.816,83	50.516.472,50
31	(-) Transf. da União relat. às emendas individuais (art.166-A, §1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.960.000,00	0,00
32	RCL AJUST. P/ CALC. LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	70.063.221,06	48.173.878,96	46.623.278,27	41.269.947,84	51.854.149,53	44.322.816,83	50.516.472,50
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)	221.628,00	221.628,00	221.628,00	227.700,00	224.664,00	224.664,00	224.664,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

Exercício: 2026

JL SOFT

Página: 1 3

Período de Ref.: 01/01/2026 a 28/02/2026 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

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

Em Reais

35	(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	RCL AJUST. P/ CALC. LIMITES DESPESA C/ PESSOAL (VII)=(V-VI)	69.841.593,06	47.952.250,96	46.401.650,27	41.042.247,84	51.629.485,53	44.098.152,83	50.291.808,50

EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES

CAMPO	ESPECIFICAÇÃO	8 Out/2025	9 Nov/2025	10 Dez/2025	11 Jan/2026	12 Fev/2026	TOTAL (Últ. 12 Meses)	PREV. ATUAL. 2026
37	RECEITAS CORRENTES(I)	55.408.152,22	50.952.135,87	87.221.879,60	68.251.812,18	54.273.027,20	730.802.919,85	803.239.984,66
38	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	12.327.639,49	11.045.529,44	14.335.907,05	8.561.053,34	9.772.284,41	157.088.443,17	214.749.000,00
39	IPTU	3.502.653,58	3.269.557,48	3.517.108,44	974.631,07	2.903.392,23	58.013.960,34	90.300.000,00
40	ISS	4.683.251,53	4.503.921,74	4.577.091,28	4.359.978,01	3.654.461,53	50.416.572,01	65.200.000,00
41	ITBI	1.430.008,69	656.769,88	2.113.894,78	437.137,22	1.000.984,35	12.522.525,50	15.061.000,00
42	IRRF	1.982.126,08	1.822.668,51	3.404.738,85	2.487.960,52	1.488.498,83	24.496.491,33	29.500.000,00
43	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	729.599,61	792.611,83	723.073,70	301.346,52	724.947,47	11.638.893,99	14.688.000,00
44	Contribuições	2.521.950,66	2.591.419,63	2.687.835,17	4.499.614,52	2.632.463,47	32.627.491,33	35.573.500,00
45	Receita Patrimonial	452.496,14	391.480,69	10.671.321,13	472.762,44	410.314,34	14.440.397,55	9.312.200,00
46	Rendimentos de Aplicação Financeira	442.599,07	375.116,87	654.535,66	0,00	0,00	3.421.006,62	1.200,00
47	Outras Receitas Patrimoniais	9.897,07	16.363,82	10.016.785,47	472.762,44	410.314,34	11.019.390,93	9.311.000,00
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	75.755,10	77.580,11	77.330,35	49.186,97	59.338,71	841.960,53	1.213.000,00
51	Transferências Correntes	39.076.124,18	35.789.642,77	57.895.111,05	53.809.631,95	40.701.254,88	502.017.712,71	531.594.916,66
52	Cota-Parte do FPM	6.602.133,39	8.974.542,21	14.452.357,11	9.722.016,78	12.223.487,59	113.049.219,25	133.500.000,00
53	Cota-Parte do ICMS	10.580.095,58	9.747.607,93	15.281.189,06	11.284.958,44	7.234.198,11	132.341.192,81	140.000.000,00
54	Cota-Parte do IPVA	1.099.489,50	974.211,55	1.477.482,80	15.814.885,76	5.451.534,53	41.498.067,20	44.000.000,00
55	Cota-Parte do ITR	838.000,69	78.896,57	56.790,36	38.689,95	1.516,56	1.147.685,62	1.500.000,00
56	Transferências da LC 61/1989	88.217,19	81.142,35	71.734,55	90.652,50	87.673,55	1.011.610,34	1.200.000,00
57	Transferências do FUNDEB	8.318.448,79	7.642.120,44	12.269.409,65	11.229.252,04	7.042.540,84	105.692.108,42	112.500.000,00
58	Outras Transferências Correntes	11.549.739,04	8.291.121,72	14.286.147,52	5.629.176,48	8.660.303,70	107.277.829,07	98.894.916,66
59	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	954.186,65	1.056.483,23	1.554.374,85	859.562,96	697.371,39	23.786.914,56	10.797.368,00
60	DEDUÇÕES (II)	6.235.368,33	6.300.951,89	8.136.828,64	11.691.526,20	7.380.998,05	98.657.820,90	91.074.700,00
61	Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	2.075.318,47	2.084.093,15	2.206.456,97	3.979.614,99	2.099.507,86	26.868.719,43	29.573.500,00
62	Compensação Financ. entre Regimes Previdência	318.422,41	245.578,50	527.019,91	321.670,38	281.807,94	16.397.757,92	600.000,00
63	Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
64	Dedução de Receitas para Formação do FUNDEB	3.841.627,45	3.971.280,24	5.403.351,76	7.390.240,83	4.999.682,25	55.391.343,55	60.900.000,00
65	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	49.172.783,89	44.651.183,98	79.085.050,96	56.560.285,98	46.892.029,15	632.145.098,95	712.165.284,66
66	(-) Transf. da União relat. às emendas individuais (art.166-A, §1º, da CF) (IV)	150.000,00	200.000,00	495.000,00	0,00	0,00	3.805.000,00	0,00
67	RCL AJUST. P/ CALC. LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	49.022.783,89	44.451.183,98	78.590.050,96	56.560.285,98	46.892.029,15	628.340.098,95	712.165.284,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2026

JL SOFT

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

Página: 1 3

Período de Ref.: 01/01/2026 a 28/02/2026 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

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

Em Reais

68	(-) Transf. da União relat. às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	500.000,00	200.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	0,00
69	(-) Transf. da União relat. à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)(VII)	230.736,00	224.664,00	455.400,00	239.908,00	243.150,00	2.960.434,00	3.180.000,00
70	(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	RCL AJUST. P/ CALC. LIMITES DESPESA C/ PESSOAL (VII)=(V-VI)	48.292.047,89	44.026.519,98	76.134.650,96	56.320.377,98	46.648.879,15	622.679.664,95	708.985.284,66

FONTES: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 23/03/2026, às 15:14:00

NOTA:

TATUI, 23 de Março de 2026.

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: 2026

Página: 1 2

Período de Ref.: 01/01/2026 a 28/02/2026 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

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

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO

CAMPO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre 2026
1 RECEITAS CORRENTES (I)		85.437.350,00	15.573.385,26
2 Receita de Contribuições dos Segurados		29.573.500,00	6.079.122,85
3 Ativo		29.184.800,00	6.021.293,34
4 Inativo		292.500,00	43.536,53
5 Pensionista		96.200,00	14.292,98
6 Receitas de Contribuições Patronais		35.279.060,00	8.623.588,83
7 Ativo		35.279.060,00	8.623.588,83
10 Receita Patrimonial		1.200,00	0,00
12 Receitas de Valores Mobiliários		1.200,00	0,00
15 Outras Receitas Correntes		20.583.590,00	870.673,58
16 Compensação Financeira entre os regimes		600.000,00	603.478,32
17 Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS(II) ¹		19.431.222,00	138.426,80
18 Demais Receitas Correntes		552.368,00	128.768,46
23 TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)		66.006.128,00	15.434.958,46

CAMPO	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESP. EMPENHADAS	DESP. LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADO
			Até o Bimestre 2026	Até o Bimestre 2026	Até o Bimestre 2026	Em 2026
1 Benefícios		42.200.000,00	6.317.251,91	6.317.251,91	3.274.301,14	
2 Aposentadorias		34.760.000,00	5.267.804,94	5.267.804,94	2.711.136,61	
3 Pensões por Morte		7.440.000,00	1.049.446,97	1.049.446,97	563.164,53	
4 Outras Despesas Previdenciárias		4.458.000,00	480.820,77	470.255,24	317.413,67	
6 Demais Despesas Previdenciárias		4.458.000,00	480.820,77	470.255,24	317.413,67	
7 TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)		46.658.000,00	6.798.072,68	6.787.507,15	3.591.714,81	
8 RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)²		19.348.128,00	8.636.885,78	8.647.451,31	11.843.243,65	

CAMPO	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
1 VALOR		37.154.350,00

CAMPO	BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PERÍODO DE REFERÊNCIA
		SALDO ATUAL
2 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES		707.589.806,66
3 OUTROS BENS E DIREITOS		111.245.996,90

CAMPO	APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
1 Recursos para Cobertura Insuficiências Financeiras		264.452,47

CAMPO	BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PERÍODO DE REFERÊNCIA
		SALDO ATUAL
1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.968,34
2 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES		25.167.959,64

CAMPO	BENS E DIREITOS DO RPPS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA
		SALDO ATUAL
2 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES		5.731.081,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2026

JL SOFT

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

Página: 1 2

Período de Ref.: 01/01/2026 a 28/02/2026 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

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

Em Reais

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 23/03/2026, às 15:18:53

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, 23 de Março de 2026.

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: 2026

Página: 1 3

Período de Ref.: 01/01/2026 a 28/02/2026 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

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

Em Reais

ACIMA DA LINHA

CAMPO	RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2026	
			RECEITAS REALIZADAS (a)	
1	RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	711.612.916,66	103.323.546,67	
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	214.749.000,00	18.333.337,75	
3	IPTU	90.300.000,00	3.878.023,30	
4	ISS	65.200.000,00	8.014.439,54	
5	ITBI	15.061.000,00	1.438.121,57	
6	IRRF	29.500.000,00	3.976.459,35	
7	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	14.688.000,00	1.026.293,99	
8	Contribuições	6.000.000,00	1.052.955,14	
9	Receita Patrimonial	9.311.000,00	883.076,78	
10	Aplicações Financeiras (II)	3.139.000,00	875.686,88	
11	Outras Receitas Patrimoniais	6.172.000,00	7.389,90	
12	Transferências Correntes	470.694.916,66	82.120.963,75	
13	Cota-Parte do FPM	109.500.000,00	17.556.403,57	
14	Cota-Parte do ICMS	112.000.000,00	14.815.325,30	
15	Cota-Parte do IPVA	35.600.000,00	17.013.135,74	
16	Cota-Parte do ITR	1.200.000,00	32.165,24	
17	Transferências da LC nº 61/1989	1.000.000,00	142.660,84	
18	Transferências do FUNDEB	112.500.000,00	18.271.792,88	
19	Outras Transferências Correntes	98.894.916,66	14.289.480,18	
20	Demais Receitas Correntes	10.858.000,00	933.213,25	
21	Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00	
22	Receitas Correntes Restantes	10.858.000,00	933.213,25	
23	RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = (I - (II + III))	708.473.916,66	102.447.859,79	
24	RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	85.436.150,00	15.573.385,26	
25	RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	1.200,00	0,00	
26	RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	9.220.000,00	1.098.553,38	
27	Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00	
28	Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00	
29	Alienação de Bens	0,00	0,00	
30	Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00	
31	Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00	
32	Outras Alienações de Bens	0,00	0,00	
33	Transferências de Capital	9.220.000,00	1.098.553,38	
34	Convênios	20.000,00	1.098.553,38	
35	Outras Transferências de Capital	9.200.000,00	0,00	
36	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	
37	Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00	
38	Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00	
39	RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII)=[VII-(VIII+IX+X+XI+XII)]	9.220.000,00	1.098.553,38	
40	RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00	
41	RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00	
42	RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	803.130.066,66	119.119.798,43	
43	RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	717.693.916,66	103.546.413,17	

CAMPO	DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	Até o Bimestre/2026		RP NÃO PROCESSADOS	
					DESPESAS PAGAS (a)	RP PROCESSADO PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
1	DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	681.481.234,10	160.582.782,39	88.060.109,92	47.354.779,83	58.829.715,39	2.161.409,56	800.652,62
2	Pessoal e Encargos Sociais	293.075.921,21	45.993.933,56	45.993.933,56	24.970.044,30	24.654.240,62	0,00	0,00
3	Juros e Encargos da Dívida (XIV)	5.000.000,00	4.729.095,30	915.266,88	915.266,88	0,00	0,00	0,00
4	Outras Despesas Correntes	383.405.312,89	109.859.753,53	41.150.909,48	21.469.468,65	34.175.474,77	2.161.409,56	800.652,62
5	Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Demais Despesas Correntes	383.405.312,89	109.859.753,53	41.150.909,48	21.469.468,65	34.175.474,77	2.161.409,56	800.652,62
7	DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	676.481.234,10	155.853.687,09	87.144.843,04	46.439.512,95	58.829.715,39	2.161.409,56	800.652,62
8	DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM	46.658.000,00	6.798.072,68	6.787.507,15	3.591.714,81	3.102.919,82	29.932,13	17.384,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2026

JL SOFT

RREO - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

Página: 1 3

Período de Ref.: 01/01/2026 a 28/02/2026 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

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

Em Reais

FONTES RPPS) (XXI)								
9	DESpesas NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	DESpesas DE CAPITAL (EXCETO FONTES)	44.787.007,45	16.354.013,88	3.127.293,87	3.089.886,05	1.101.243,41	1.282.270,61	778.012,40

CAMPO	DESpesas PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	Até o Bimestre/2026			
					DESpesas PAGAS (a)	RP PROCESSADO PAGOS (b)	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	PAGOS (c)
RPPS) (XXIII)								
11	Investimentos	24.022.501,45	5.270.295,38	69.252,78	31.844,96	1.101.243,41	1.282.270,61	778.012,40
12	Inversões Financeiras	764.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aquisição de Títulos de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Demais Inversões Financeiras	764.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Amortização da Dívida (XXVII)	20.000.000,00	11.083.718,50	3.058.041,09	3.058.041,09	0,00	0,00	0,00
18	DESpesas PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	24.787.007,45	5.270.295,38	69.252,78	31.844,96	1.101.243,41	1.282.270,61	778.012,40
19	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	391.198,49						
20	DESpesas PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	1.625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	DESpesas NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	DESpesa PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	749.942.440,04	167.922.055,15	94.001.602,97	50.063.072,72	63.033.878,62	3.473.612,30	1.596.049,95
23	DESpesa PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	701.659.440,04	161.123.982,47	87.214.095,82	46.471.357,91	59.930.958,80	3.443.680,17	1.578.665,02

CAMPO	RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR INCORRIDO
1	RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]	4.426.797,14
2	RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]	-4.434.568,56

CAMPO	META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
1	Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	15.541.704,49

CAMPO	JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2026
		VALOR INCORRIDO
1	JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (Exceto RPPS) (XXXVI)	875.686,88
2	JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (Exceto RPPS) (XXXVII)	1.476.003,31

CAMPO	RESULTADO NOMINAL	VALOR INCORRIDO
1	RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	-5.034.884,99

CAMPO	CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
		Em 31/Dez/2025 (a)	Até o Bimestre/2026 (b)
1	DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	204.148.723,84	201.497.318,87
2	DEDUÇÕES (XL)	-36.965.914,23	15.417.341,28
3	Disponibilidade de Caixa	-36.965.914,23	15.417.341,28
4	Disponibilidade de Caixa Bruta	64.822.070,28	55.567.237,41
5	(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	98.640.701,67	38.834.398,91
6	(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.147.282,84	1.315.497,22
7	Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
8	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	241.114.638,07	186.079.977,59

ABAIXO DA LINHA

CAMPO	RESULTADO NOMINAL	VALOR INCORRIDO
1	RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	55.034.660,48

CAMPO	META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
1	Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-51.838.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

JL SOFT

RREO - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

Exercício: 2026

Página: 1 3

Período de Ref.: 01/01/2026 a 28/02/2026 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

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

Em Reais

CAMPO	AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2026	
1	VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLib - XLIa)		-59.806.302,76
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/2026	
6	OUTROS AJUSTES (XLIX)		0,00
7	RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)]		-4.771.642,28
CAMPO	RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR INCORRIDO	
1	RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)		-4.171.325,85
CAMPO	INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
1	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00
2	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
3	Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		0,00
4	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		37.154.350,00

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 23/03/2026, às 15:19:58

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, 23 de Março de 2026.

Miguel Lopes Cardoso Junior
PREFEITO MUNICIPAL

Sergio Antunes de Lima
Contador



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

JL SOFT

RREO - ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
Período de Ref.: 01/01/2026 a 28/02/2026 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

Exercício: 2026

Página: 1 1

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

Em Reais

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

CAMPO	PODER/ÓRGÃO	Inscritos em	Inscritos em 31	PAGOS	CANCELADOS	SALDO	Inscritos em	Inscritos em 31	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO	SALDO
		Exercícios	de Dezembro de										
		Anteriores	2025	(c)	(d)	e=(a+b)-(c+d)	Anteriores	2025	(h)	(i)	(j)	k=(f+g)-(i+j)	l=(e+k)
		(a)	(b)				(f)	(g)					
15	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	5.810.198,89	86.866.889,54	58.509.396,29	6.000,00	34.161.692,14	2.929.259,48	14.372.372,54	3.473.612,30	1.596.049,95	5.478,89	15.700.103,18	49.861.795,32
16	EXECUTIVO	5.810.198,89	86.798.152,29	58.440.659,04	6.000,00	34.161.692,14	2.913.718,08	14.253.197,24	3.362.773,37	1.485.211,02	5.478,89	15.676.225,41	49.837.917,55
17	PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI	5.810.198,89	83.701.794,73	55.345.026,80	6.000,00	34.160.966,82	2.913.718,08	14.168.410,41	3.332.841,24	1.467.826,09	5.478,89	15.608.823,51	49.769.790,33
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	3.096.357,56	3.095.632,24	0,00	725,32	0,00	84.786,83	29.932,13	17.384,93	0,00	67.401,90	68.127,22
20	LEGISLATIVO	0,00	68.737,25	68.737,25	0,00	0,00	15.541,40	119.175,30	110.838,93	110.838,93	0,00	23.877,77	23.877,77
21	PODER LEGISLATIVO	0,00	68.737,25	68.737,25	0,00	0,00	15.541,40	119.175,30	110.838,93	110.838,93	0,00	23.877,77	23.877,77
22	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMETÁRIOS) (II)	0,00	7.332.899,27	4.524.482,33	0,00	2.808.416,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.808.416,94
23	EXECUTIVO	0,00	7.277.487,42	4.469.070,48	0,00	2.808.416,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.808.416,94
24	PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI	0,00	7.270.199,84	4.461.782,90	0,00	2.808.416,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.808.416,94
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	7.287,58	7.287,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	LEGISLATIVO	0,00	55.411,85	55.411,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	TOTAL (III) = (I+II)	5.810.198,89	94.199.788,81	63.033.878,62	6.000,00	36.970.109,08	2.929.259,48	14.372.372,54	3.473.612,30	1.596.049,95	5.478,89	15.700.103,18	52.670.212,26

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 23/03/2026, às 15:20:28

NOTA:

TATUI, 23 de Março de 2026.

Miguel Lopes Cardoso Junior
PREFEITO MUNICIPAL

Sergio Antunes de Lima
Contador



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2026

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

Página: 1 4

Período de Ref.: 01/01/2026 a 28/02/2026 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

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

CAMPO	RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1	RECEITA DE IMPOSTOS	200.061.000,00	17.307.043,76
1.1	Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	90.300.000,00	3.878.023,30
1.2	Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	15.061.000,00	1.438.121,57
1.3	Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	65.200.000,00	8.014.439,54
1.4	Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	29.500.000,00	3.976.459,35
2	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	320.200.000,00	61.949.613,77
2.1	Cota-Parte FPM	133.500.000,00	21.945.504,37
2.1.1	Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	120.000.000,00	21.945.504,37
2.1.2	Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	13.500.000,00	0,00
2.2	Cota-Parte ICMS	140.000.000,00	18.519.156,55
2.3	Cota-Parte IPI - Exportação	1.200.000,00	178.326,05
2.4	Conta-Parte ITR	1.500.000,00	40.206,51
2.5	Cota-Parte IPVA	44.000.000,00	21.266.420,29
2.6	Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7	Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3	TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	520.261.000,00	79.256.657,53
4	TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))¹	60.900.000,00	12.389.923,08
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))	68.725.250,00	7.424.241,63

FUNDEB

CAMPO	RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6	RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	113.000.000,00	18.361.003,88
6.1	FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	113.000.000,00	18.150.420,76
6.1.1	Principal	112.500.000,00	18.061.209,76
6.1.2	Rendimentos de Aplicação Financeira	500.000,00	89.211,00
6.1.3	Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2	FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	210.583,12
6.2.1	Principal	0,00	210.583,12
6.2.2	Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3	Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3	FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1	Principal	0,00	0,00
6.3.2	Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3	Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4	FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00
6.4.1	Principal	0,00	0,00
6.4.2	Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3	Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7	RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	51.600.000,00	5.671.286,68
8	TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		0,00
8.1	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		0,00
8.2	SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9	TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		18.361.003,88

CAMPO	RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8	TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00
8.1	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00
8.2	SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9	TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	18.361.003,88

CAMPO	DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADA Até o Bimestre (d)	DESPESA LIQUIDADADA Até o Bimestre (e)	DESPESA PAGA Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESSADOS (g)
10	TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	113.210.583,13	18.291.625,35	18.291.625,35	11.983.401,33	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2026

JL SOFT

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

Página: 1 4

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Período de Ref.: 01/01/2026 a 28/02/2026 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)							R\$ 1,00
10.1	PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	99.460.000,00	15.035.167,87	15.035.167,87	8.918.764,66	0,00	
10.1.1	Educação Infantil	41.750.000,00	5.764.942,49	5.764.942,49	3.820.206,11	0,00	
10.1.2	Ensino Fundamental	57.710.000,00	9.270.225,38	9.270.225,38	5.098.558,55	0,00	
10.1.3	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.4	Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.5	Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2	OUTRAS DESPESAS	13.750.583,13	3.256.457,48	3.256.457,48	3.064.636,67	0,00	
10.2.1	Educação Infantil	1.350.000,00	106.935,80	106.935,80	86.654,63	0,00	
10.2.2	Ensino Fundamental	10.700.583,13	2.863.717,44	2.863.717,44	2.692.177,80	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	1.700.000,00	285.804,24	285.804,24	285.804,24	0,00	
10.2.5	Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.6	Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.7	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

INDICADORES DO FUNDEB

CAMPO	DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESA EMPENHADA Até o Bimestre (d)	DESPESA LIQUIDADADA Até o Bimestre (e)	DESPESA PAGA Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESS. (Sem Disp.Caixa) (h)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)	5 e 6
11	TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	18.291.625,35	18.291.625,35	11.983.401,33	0,00	0,00	0,00	
11.1	Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	18.144.217,16	18.144.217,16	11.983.401,33	0,00	0,00	0,00	
11.2	Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	147.408,19	147.408,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.3	Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.4	Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	15.035.167,87	15.035.167,87	8.918.764,66	0,00	0,00	0,00	
13	Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CAMPO	INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal 2		VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VL. CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	PERCENTUAL APLICADO 10 (m)		
15	Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		12.852.702,72	15.035.167,87	15.035.167,87	81,89		
16	Percentual da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		0,00	0,00	0,00	0,00		
17	Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00		
CAMPO	INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3		VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VL. NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VL NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁX. PERMITIDO (q)	PERCENTUAL NÃO APLICADO (r)	
18	Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício		1.836.100,39	69.378,53	69.378,53	0,00	0,38	
CAMPO	INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3		VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERC. ANT. (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLIC. ATÉ O 1º QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O 1º QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19	Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	10.737.061,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1	Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	10.617.731,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2	Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	119.330,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2026

JL SOFT

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

Página: 1 4

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Período de Ref.: 01/01/2026 a 28/02/2026 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

CAMPO	DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADA Até o Bimestre (d)	DESPESA LIQUIDADADA Até o Bimestre (e)	DESPESA PAGA Até o Bimestre (f)	R\$ 1,00
						INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESSADOS (g)
20	TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	70.025.306,00	29.461.223,14	6.130.774,80	1.106.395,74	0,00
20.1	Educação Infantil	19.346.506,00	4.900.293,17	2.287.952,60	270.885,67	0,00
20.2	Ensino Fundamental	48.191.800,00	24.077.419,39	3.728.947,65	770.321,23	0,00
20.3	Educação de Jovens e Adultos	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4	Educação Especial	670.000,00	127.010,01	18.207,76	18.207,76	0,00
20.5	Administração Geral	1.719.000,00	356.500,57	95.666,79	46.981,08	0,00
20.6	Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CAMPO	DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)(6)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADA Até o Bimestre (d)	DESPESA LIQUIDADADA Até o Bimestre (e)	DESPESA PAGA Até o Bimestre (f)	R\$ 1,00
						INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESSADOS (g)
21	TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	183.235.889,13	47.752.848,49	24.422.400,15	13.089.797,07	0,00
21.1	EDUCAÇÃO INFANTIL	62.446.506,00	10.772.171,46	8.159.830,89	4.177.746,41	0,00
21.1.1	Creche	26.974.506,00	4.830.747,12	3.306.329,34	1.691.386,05	0,00
21.1.2	Pré-escola	35.472.000,00	5.941.424,34	4.853.501,55	2.486.360,36	0,00
21.2	ENSINO FUNDAMENTAL	120.789.383,13	36.980.677,03	16.262.569,26	8.912.050,66	0,00

CAMPO	APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22	TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	6.130.774,80
23	TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	12.389.923,08
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	0,00
27	(-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = L30.1(af)	0,00
28	TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	18.520.697,88

CAMPO	APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (2 e 5)	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	PERCENTUAL APLICADO (y)
29	APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	19.814.164,38	18.520.697,88	23,37

CAMPO	RP INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANT. DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE (8)	SALDO INICIAL (ac)	R.P. LIQUIDADOS (ad)	R.P. PAGOS (ae)	R.P. CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30	RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	35.525.877,53	8.133,80	31.359.390,90	0,00	4.166.486,63
30.1	Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	27.768.113,22	8.133,80	23.614.883,05	0,00	4.153.230,17
30.2	Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	7.757.764,31	0,00	7.744.507,85	0,00	13.256,46
30.3	Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

CAMPO	RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31	TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	50.641.000,00	5.103.493,98
31.1	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	22.571.000,00	2.329.799,52
31.1.1	Salário-Educação	8.020.000,00	1.796.646,32
31.1.2	PDDE	6.000,00	225,34
31.1.3	PNAE	4.010.000,00	532.924,28
31.1.4	PNATE	285.000,00	0,00
31.1.5	Outras Transferências do FNDE	10.250.000,00	3,58
31.2	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	28.070.000,00	2.773.694,46
31.3	RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4	RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5	RECEITA DE PRECATÓRIOS - FUNDEF E FUNDEB	0,00	0,00
31.6	OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2026

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

Página: 1 4

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Período de Ref.: 01/01/2026 a 28/02/2026 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

CAMPO	OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)(6)	DOTAÇÃO	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	INSCRITAS EM R.P.
		ATUALIZADA	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	NÃO PROCESSADOS
		(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
32	TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	65.317.132,13	15.266.661,32	2.742.372,26	1.796.428,31	0,00
32.1	Educação Infantil	4.054.702,66	1.749.702,66	0,00	0,00	0,00
32.2	Ensino Fundamental	32.293.429,47	2.858.429,47	123.000,00	123.000,00	0,00
32.3	Ensino Médio	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4	Ensino Superior	1.247.000,00	205.850,00	21.795,07	5.850,00	0,00
32.5	Ensino Profissional	2.840.000,00	535.270,10	406.807,51	236.877,39	0,00
32.6	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7	Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8	Outras	24.781.000,00	9.917.409,09	2.190.769,68	1.430.700,92	0,00

CAMPO	TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	INSCRITAS EM R.P.
		ATUALIZADA	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	NÃO PROCESSADOS
		(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
33	TOTAL GERAL - DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10+20+32)	248.553.021,26	63.019.509,81	27.164.772,41	14.886.225,38	0,00
33.1	Despesas Correntes	233.824.515,26	63.016.661,85	27.163.269,45	14.884.722,42	0,00
33.1.1	Pessoal Ativo	117.758.208,19	18.028.518,85	18.028.518,85	9.311.623,12	0,00
33.1.2	Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3	Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	1.700.000,00	285.804,24	285.804,24	285.804,24	0,00
33.1.4	Outras Despesas Correntes	114.366.307,07	44.702.338,76	8.848.946,36	5.287.295,06	0,00
33.2	Despesas de Capital	14.728.506,00	2.847,96	1.502,96	1.502,96	0,00
33.2.1	Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2	Outras Despesas de Capital	14.728.506,00	2.847,96	1.502,96	1.502,96	0,00

CAMPO	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
		(ah)	(ai)
34	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025	8.537.227,27	0,00
35	(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	18.361.003,88	1.796.646,32
36	(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário e Restos a Pagar)	19.731.220,48	986.709,25
37	(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	7.167.010,67	809.937,07
38	(+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39	(-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40	(=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	7.167.010,67	809.937,07

FONTE: Sistema JL SOFT, Unidade Responsável DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Data de Emissão 23/03/2026 e Hora da Emissão 15:21:02

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

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

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

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

5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

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

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

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

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

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

NOTA:

TATUI, 23 de Março de 2026.

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: 2026

Página: 1 3

Período de Ref.: 01/01/2026 a 28/02/2026 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

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

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre	%
		(a)	(b)	(b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	200.061.000,00	200.061.000,00	17.307.043,76	8,65
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	90.300.000,00	90.300.000,00	3.878.023,30	4,29
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	15.061.000,00	15.061.000,00	1.438.121,57	9,55
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	65.200.000,00	65.200.000,00	8.014.439,54	12,29
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	29.500.000,00	29.500.000,00	3.976.459,35	13,48
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	306.700.000,00	306.700.000,00	61.949.613,77	20,20
Cota-Parte FPM	120.000.000,00	120.000.000,00	21.945.504,37	18,29
Cota-Parte ITR	1.500.000,00	1.500.000,00	40.206,51	2,68
Cota-Parte IPVA	44.000.000,00	44.000.000,00	21.266.420,29	48,33
Cota-Parte ICMS	140.000.000,00	140.000.000,00	18.519.156,55	13,23
Cota-Parte IPI-Exportação	1.200.000,00	1.200.000,00	178.326,05	14,86
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	506.761.000,00	506.761.000,00	79.256.657,53	15,64

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZAÇÃO (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP Não Process. (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
Atenção Básica (IV)	32.051.000,00	32.001.100,00	5.403.690,40	16,89	5.370.269,91	16,78	2.753.593,75	8,60	33.420,49
Despesas Correntes	31.881.000,00	31.881.000,00	5.403.690,40	16,95	5.370.269,91	16,84	2.753.593,75	8,64	33.420,49
Despesa de Capital	170.000,00	120.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assist. Hospitalar Ambulatorial (V)	85.578.000,00	85.532.100,00	24.729.973,69	28,91	10.330.004,78	12,08	7.027.492,55	8,22	14.399.968,91
Despesas Correntes	85.418.000,00	85.418.000,00	24.729.973,69	28,95	10.330.004,78	12,09	7.027.492,55	8,23	14.399.968,91
Despesa de Capital	160.000,00	114.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sup. Profilático e Terapêutico (VI)	6.714.000,00	6.714.000,00	759.772,04	11,32	318.795,03	4,75	142.067,45	2,12	440.977,01
Despesas Correntes	6.704.000,00	6.704.000,00	759.772,04	11,33	318.795,03	4,76	142.067,45	2,12	440.977,01
Despesa de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária (VII)	2.339.000,00	2.339.000,00	476.873,01	20,39	476.873,01	20,39	249.107,68	10,65	0,00
Despesas Correntes	2.338.000,00	2.338.000,00	476.873,01	20,40	476.873,01	20,40	249.107,68	10,65	0,00
Despesa de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica (VIII)	2.213.000,00	2.187.750,29	308.708,73	14,11	274.177,23	12,53	153.700,21	7,03	34.531,50
Despesas Correntes	2.211.000,00	2.185.750,29	308.708,73	14,12	274.177,23	12,54	153.700,21	7,03	34.531,50
Despesa de Capital	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras SubFunções (X)	15.699.000,00	15.699.000,00	2.539.542,24	16,18	1.969.644,89	12,55	1.210.159,06	7,71	569.897,35
Despesas Correntes	15.674.000,00	15.674.000,00	2.531.642,24	16,15	1.969.644,89	12,57	1.210.159,06	7,72	561.997,35
Despesa de Capital	25.000,00	25.000,00	7.900,00	31,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	144.594.000,00	144.472.950,29	34.218.560,11	23,69	18.739.764,85	12,97	11.536.120,70	7,98	15.478.795,26

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	34.218.560,11	18.739.764,85	11.536.120,70
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	34.218.560,11	18.739.764,85	11.536.120,70
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	11.888.498,63	11.888.498,63	11.888.498,63
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	22.330.061,48	6.851.266,22	-352.377,93
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	43,17	23,64	14,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2026

JL SOFT

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

Página: 1 3

SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Período de Ref.: 01/01/2026 a 28/02/2026 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

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

Em Reais

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				Saldo Final (não aplicado) ¹ (l) = (h - (i ou j))
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de Limite não Cumprido em 2026(Saldo Final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de Limite não Cumprido em 2025(Saldo Ini. igual ao Saldo Final do Dem. do Exerc. Ant.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de Limite não Cumprido em Exercícios Anteriores (Saldo Ini. igual ao Saldo Final do Dem. do Exerc. Ant.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXERCÍCIO DO EMPENHO ² cancelados ou q) -	Valor Mínimo para aplicação total RP em ASPS prescritos (u) (m)	Valor aplicado em ASPS no cancelados (n)	Valor aplicado além do limite mínimo exercício se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no (p)	RPNP Inscritos Indevidamente em RP no Exercício em RP no (o) = (n - m), (p)		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))
					Valor em RP considerado no sem exercício Financeira					
					então (r) = (0)					
Empenhos de 2026	11.888.498,63	18.739.764,85	6.851.266,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.851.266,22
Empenhos de 2025	43.185.835,86	81.153.105,42	37.967.269,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.967.269,56
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 Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v") **0,00**

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior) **0,00**

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012) **0,00**

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				Saldo Final (não aplicado) ¹ (aa) = (w - (x ou y))
	Saldo Inicial (no exercício atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos à Pagar Cancelados ou Prescritos em 2026 a serem compensados (XXIV) (saldo ini. = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos à Pagar Cancelados ou Prescritos em 2025 a serem compensados (XXV) (saldo ini. igual ao saldo final do dem. exerc. ant.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos à Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores a serem Compensados (XXVI) (saldo ini. igual ao saldo final do dem. exerc. ant.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		(a)	(b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	40.386.000,00	40.386.000,00	5.885.808,07	14,57
Proveniente da União	40.150.000,00	40.150.000,00	5.800.288,09	14,45
Proveniente dos Estados	236.000,00	236.000,00	85.519,98	36,24
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII+XXIX+XXX)	40.496.000,00	40.496.000,00	5.885.808,07	14,53

DESPESAS COM SAÚDE 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	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	15.426.000,00	15.521.800,00	2.194.222,13	14,14	1.259.799,86	8,12	674.021,31	4,34	934.422,27
Despesas Correntes	15.326.000,00	15.326.000,00	2.112.723,13	13,79	1.259.799,86	8,22	674.021,31	4,40	852.923,27



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2026

JL SOFT

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

Página: 1 3

Período de Ref.: 01/01/2026 a 28/02/2026 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)										Em Reais
Despesa de Capital	100.000,00	195.800,00	81.499,00	41,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.499,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	34.000.000,00	34.000.000,00	5.777.217,05	16,99	4.555.409,74	13,40	4.306.072,18	12,66	12,66	1.221.807,31
Despesas Correntes	34.000.000,00	34.000.000,00	5.777.217,05	16,99	4.555.409,74	13,40	4.306.072,18	12,66	12,66	1.221.807,31
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	1.580.000,00	1.580.000,00	71.096,34	4,50	29.365,74	1,86	0,00	0,00	0,00	41.730,60
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	1.580.000,00	1.580.000,00	71.096,34	4,50	29.365,74	1,86	0,00	0,00	41.730,60	
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	587.000,00	587.000,00	17.800,00	3,03	0,00	0,00	0,00	0,00	17.800,00	
Despesas Correntes	586.000,00	586.000,00	17.800,00	3,04	0,00	0,00	0,00	0,00	17.800,00	
Despesa de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	1.223.000,00	1.248.249,71	152.501,89	12,22	150.701,89	12,07	91.109,16	7,30	1.800,00	
Despesas Correntes	1.183.000,00	1.208.249,71	152.501,89	12,62	150.701,89	12,47	91.109,16	7,54	1.800,00	
Despesa de Capital	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	52.816.000,00	52.937.049,71	8.212.837,41	15,51	5.995.277,23	11,33	5.071.202,65	9,58	2.217.560,18	

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)	47.477.000,00	47.522.900,00	7.597.912,53	15,99	6.630.069,77	13,95	3.427.615,06	7,21	967.842,76
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	119.578.000,00	119.532.100,00	30.507.190,74	25,52	14.885.414,52	12,45	11.333.564,73	9,48	15.621.776,22
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	8.294.000,00	8.294.000,00	830.868,38	10,02	348.160,77	4,20	142.067,45	1,71	482.707,61
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	2.926.000,00	2.926.000,00	494.673,01	16,91	476.873,01	16,30	249.107,68	8,51	17.800,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	3.436.000,00	3.436.000,00	461.210,62	13,42	424.879,12	12,37	244.809,37	7,12	36.331,50
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)	15.699.000,00	15.699.000,00	2.539.542,24	16,18	1.969.644,89	12,55	1.210.159,06	7,71	569.897,35
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	197.410.000,00	197.410.000,00	42.431.397,52	21,49	24.735.042,08	12,53	16.607.323,35	8,41	17.696.355,44

FONTE: Sistema JL SOFT, Unidade Responsável DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Data de Emissão 23/03/2026 e Hora da Emissão 15:21:39

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, 23 de Março de 2026.

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.: 01/01/2026 a 28/02/2026 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

Exercício: 2026
 Página: 1 1

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

R\$ 1,00

CAMPO	IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		REGISTROS EFETUADOS EM 2026										
		(a)	(b)	No Bimestre	Até o Bimestre									
1 TOTAL DE ATIVOS														
2	Ativos Constituídos pela SPE													
3 TOTAL DE PASSIVOS (I)														
4	Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE													
5	Provisões de PPP													
6	Outros passivos													
7 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS														
8	Obrigações contratuais													
9	Riscos não Provisionados													
10	Garantias concedidas													
11	Outros Passivos Contingentes													

CAMPO	DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE 2026	EXERCÍCIO 2027	EXERCÍCIO 2028	EXERCÍCIO 2029	EXERCÍCIO 2030	EXERCÍCIO 2031	EXERCÍCIO 2032	EXERCÍCIO 2033	EXERCÍCIO 2034	EXERCÍCIO 2035
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: 23/03/2026, às 15:22:04

NOTA:

TATUI, 23 de Março de 2026.

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: 2026

Página: 1 2

Período de Ref.: 01/01/2026 a 28/02/2026 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

CAMPO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
1 RECEITAS		
2	Previsão Inicial	806.270.266,66
3	Previsão Atualizada	806.270.266,66
4	Receitas Realizadas	119.995.485,31
5	Déficit Orçamentário	0,00
6	Saldo Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
7 DESPESAS		
8	Dotação Inicial	769.115.916,66
10	Dotação Atualizada	774.942.440,04
11	Despesas Empenhadas	183.734.868,95
12	Despesas Liquidadas	97.974.910,94
13	Despesas Pagas	54.036.380,69
14	Superávit Orçamentário	22.020.574,37

CAMPO	DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
1	Despesas Empenhadas	183.734.868,95
2	Despesas Liquidadas	97.974.910,94

CAMPO	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
1	Receita Corrente Líquida	632.145.098,95
2	Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	628.340.098,95
3	Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	622.679.664,95

CAMPO	RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
1 Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
2	Receitas Previdenciárias Realizadas	15.434.958,46
3	Despesas Previdenciárias Empenhada	6.798.072,68
4	Despesas Previdenciárias Liquidadas	6.787.507,15
5	Despesas Previdenciárias Pagas	3.591.714,81
6	Resultado Previdenciário	8.647.451,31
7 Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)		
8	Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
9	Despesas Previdenciárias Empenhada	0,00
10	Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
11	Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
12	Resultado Previdenciário	0,00

CAMPO	RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
1	Resultado Primário (Sem RPPS) - Acima da Linha	15.541.704,49	-4.434.568,56	-28,53
2	Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha	-51.838.500,00	55.034.660,48	-106,17

CAMPO	RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
1 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		100.009.987,70	6.000,00	63.033.878,62	36.970.109,08
2	Poder Executivo	99.885.838,60	6.000,00	62.909.729,52	36.970.109,08
3	Poder Legislativo	124.149,10	0,00	124.149,10	0,00
4 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		17.301.632,02	5.478,89	1.596.049,95	15.700.103,18
5	Poder Executivo	17.166.915,32	5.478,89	1.485.211,02	15.676.225,41
6	Poder Legislativo	134.716,70	0,00	110.838,93	23.877,77



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

JL SOFT

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

Exercício: 2026

Página: 1 2

Período de Ref.: 01/01/2026 a 28/02/2026 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

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	18.520.697,88	25,00	23,37
2	Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	15.035.167,87	70,00	81,89
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	18.739.764,85	15,00	23,64

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, 23 de Março de 2026.

Miguel Lopes Cardoso Junior
PREFEITO MUNICIPAL

Sergio Antunes de Lima
Contador