



# **Prefeitura Municipal de Tatuí**

## **Secretaria Municipal de Fazenda e Finanças**

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

Fone: (15) 3259.8400 – CEP 18271.330

**Divisão de Contabilidade**

**EXERCÍCIO DE 2022**

### **4º 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;**

### **2º QUADRIMESTRE RGF (RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL)**

- 11 - RGF Anexo 1 – Demonstrativo das Despesa com Pessoal;**
- 12 – RGF Anexo 2 – Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida;**
- 13 – RGF Anexo 3 – Demonstrativo das Garantias e Contrapartidas de Valores;**
- 14 – RGF Anexo 4 – Demonstrativo das Operações de Crédito;**
- 15 – RGF Anexo 6 – Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal.**



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

4rtecnologia

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício: 2022

Página: 1 3

Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/08/2022 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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)                             | 415.613.000,00      | 415.613.000,00          | 76.378.423,25   | 18,38   | 332.689.379,03     | 80,05   | 82.923.620,97 |
| 2     | RECEITAS CORRENTES                                                   | 410.951.000,00      | 410.951.000,00          | 75.556.406,47   | 18,39   | 329.554.219,03     | 80,19   | 81.396.780,97 |
| 3     | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS                         | 99.776.000,00       | 99.776.000,00           | 15.581.508,35   | 15,62   | 81.579.363,32      | 81,76   | 18.196.636,68 |
| 4     | Impostos                                                             | 94.660.000,00       | 94.660.000,00           | 14.842.052,11   | 15,68   | 77.837.977,26      | 82,23   | 16.822.022,74 |
| 5     | Taxas                                                                | 5.116.000,00        | 5.116.000,00            | 739.456,24      | 14,45   | 3.741.386,06       | 73,13   | 1.374.613,94  |
| 7     | CONTRIBUIÇÕES                                                        | 18.223.500,00       | 18.223.500,00           | 3.486.521,10    | 19,13   | 14.681.382,03      | 80,56   | 3.542.117,97  |
| 8     | Contribuições Sociais                                                | 13.723.500,00       | 13.723.500,00           | 2.780.160,62    | 20,26   | 11.802.956,92      | 86,01   | 1.920.543,08  |
| 11    | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública         | 4.500.000,00        | 4.500.000,00            | 706.360,48      | 15,70   | 2.878.425,11       | 63,97   | 1.621.574,89  |
| 12    | RECEITA PATRIMONIAL                                                  | 744.200,00          | 744.200,00              | 1.123.218,06    | 150,93  | 3.638.825,16       | 488,96  | -2.894.625,16 |
| 13    | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                       | 291.000,00          | 291.000,00              | 21.833,13       | 7,50    | 70.010,97          | 24,06   | 220.989,03    |
| 14    | Valores Mobiliários                                                  | 452.200,00          | 452.200,00              | 1.101.384,93    | 243,56  | 3.568.814,19       | 789,21  | -3.116.614,19 |
| 19    | Demais Receitas Patrimoniais                                         | 1.000,00            | 1.000,00                | 0,00            | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 1.000,00      |
| 22    | RECEITA DE SERVIÇOS                                                  | 1.112.000,00        | 1.112.000,00            | 127.064,97      | 11,43   | 466.204,56         | 41,92   | 645.795,44    |
| 23    | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                         | 767.000,00          | 767.000,00              | 55.529,10       | 7,24    | 256.851,56         | 33,49   | 510.148,44    |
| 24    | Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte         | 34.000,00           | 34.000,00               | 48.803,60       | 143,54  | 107.813,37         | 317,10  | -73.813,37    |
| 27    | Outros Serviços                                                      | 311.000,00          | 311.000,00              | 22.732,27       | 7,31    | 101.539,63         | 32,65   | 209.460,37    |
| 28    | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                             | 286.084.000,00      | 286.084.000,00          | 53.990.950,73   | 18,87   | 223.852.007,89     | 78,25   | 62.231.992,11 |
| 29    | Transferências da União e de suas Entidades                          | 98.208.000,00       | 98.208.000,00           | 19.636.650,17   | 19,99   | 76.703.256,22      | 78,10   | 21.504.743,78 |
| 30    | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 107.786.000,00      | 107.786.000,00          | 20.325.803,58   | 18,86   | 90.105.523,95      | 83,60   | 17.680.476,05 |
| 31    | Transferências dos Municípios e de suas Entidades                    | 0,00                | 0,00                    | 10.000,00       | 0,00    | 33.500,00          | 0,00    | -33.500,00    |
| 32    | Transferências de Instituições Privadas                              | 90.000,00           | 90.000,00               | 0,00            | 0,00    | 159.600,00         | 177,33  | -69.600,00    |
| 33    | Transferências de Outras Instituições Públicas                       | 80.000.000,00       | 80.000.000,00           | 14.018.496,98   | 17,52   | 56.850.127,72      | 71,06   | 23.149.872,28 |
| 36    | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                            | 5.011.300,00        | 5.011.300,00            | 1.247.143,26    | 24,89   | 5.336.436,07       | 106,49  | -325.136,07   |
| 37    | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                      | 1.772.000,00        | 1.772.000,00            | 575.152,57      | 32,46   | 2.038.858,69       | 115,06  | -266.858,69   |
| 38    | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                          | 529.300,00          | 529.300,00              | 112.422,44      | 21,24   | 566.506,98         | 107,03  | -37.206,98    |
| 41    | Demais Receitas Correntes                                            | 2.710.000,00        | 2.710.000,00            | 559.568,25      | 20,65   | 2.731.070,40       | 100,78  | -21.070,40    |
| 42    | RECEITAS DE CAPITAL                                                  | 4.662.000,00        | 4.662.000,00            | 822.016,78      | 17,63   | 3.135.160,00       | 67,25   | 1.526.840,00  |
| 43    | OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                 | 851.000,00          | 851.000,00              | 0,00            | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 851.000,00    |
| 44    | Operações de Crédito - Mercado Interno                               | 851.000,00          | 851.000,00              | 0,00            | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 851.000,00    |
| 46    | ALIENAÇÃO DE BENS                                                    | 0,00                | 0,00                    | 0,00            | 0,00    | 682.200,00         | 0,00    | -682.200,00   |
| 47    | Alienação de Bens Móveis                                             | 0,00                | 0,00                    | 0,00            | 0,00    | 682.200,00         | 0,00    | -682.200,00   |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

4rtecnologia

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício: 2022

Página: 1 3

Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/08/2022 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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

Em Reais

|    |                                                                      |              |              |            |       |              |       |              |
|----|----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|-------|--------------|-------|--------------|
| 51 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                            | 3.811.000,00 | 3.811.000,00 | 822.016,78 | 21,57 | 2.452.960,00 | 64,37 | 1.358.040,00 |
| 52 | Transferências da União e de suas Entidades                          | 1.361.000,00 | 1.361.000,00 | 70.000,00  | 5,14  | 370.000,00   | 27,19 | 991.000,00   |
| 53 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 2.450.000,00 | 2.450.000,00 | 752.016,78 | 30,69 | 2.082.960,00 | 85,02 | 367.040,00   |

|       |                                                         | RECEITAS REALIZADAS |                         |                 |         |                    |         |               |
|-------|---------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------|---------|--------------------|---------|---------------|
| CAMPO | RECEITAS                                                | PREVISÃO INICIAL    | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | NO BIMESTRE (b) | % (b/a) | ATÉ O BIMESTRE (c) | % (c/a) | SALDO (a-c)   |
| 65    | RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)                       | 26.365.160,00       | 26.365.160,00           | 3.817.263,79    | 14,48   | 18.220.047,92      | 69,11   | 8.145.112,08  |
| 66    | SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)                  | 441.978.160,00      | 441.978.160,00          | 80.195.687,04   | 18,14   | 350.909.426,95     | 79,40   | 91.068.733,05 |
| 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)                       | 441.978.160,00      | 441.978.160,00          | 80.195.687,04   | 18,14   | 350.909.426,95     | 79,40   | 91.068.733,05 |
| 75    | DÉFICIT (VI)¹                                           |                     |                         |                 |         | 0,00               |         |               |
| 76    | TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)                        | 441.978.160,00      | 441.978.160,00          | 80.195.687,04   | 18,14   | 350.909.426,95     | 79,40   | 91.068.733,05 |
| 77    | SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                          | 0,00                | 4.240.300,73            |                 |         | 4.240.300,73       |         |               |
| 79    | Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais |                     | 4.240.300,73            |                 |         | 4.240.300,73       |         |               |

|       |                                             | DESPESAS EMPENHADAS |                        |               |                    |                              | DESPESAS LIQUIDADAS |                    |                              | INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (k) |
|-------|---------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------|--------------------|------------------------------|---------------------|--------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| CAMPO | DESPESAS                                    | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | NO BIMESTRE   | ATÉ O BIMESTRE (f) | SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f) | NO BIMESTRE         | ATÉ O BIMESTRE (h) | SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h) |                                     |
| 1     | DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII) | 404.719.750,00      | 468.592.383,63         | 74.786.603,21 | 363.701.764,55     | 104.890.619,08               | 75.509.519,47       | 306.952.539,98     | 161.639.843,65               | 279.672.961,75                      |
| 2     | DESPESAS CORRENTE                           | 376.133.500,00      | 417.043.357,74         | 67.038.871,22 | 326.984.963,00     | 90.058.394,74                | 70.299.899,08       | 292.326.253,17     | 124.717.104,57               | 267.115.935,14                      |
| 3     | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                  | 189.016.000,00      | 186.265.480,00         | 32.314.351,77 | 141.309.114,54     | 44.956.365,46                | 32.302.532,28       | 141.188.743,97     | 45.076.736,03                | 125.796.783,37                      |
| 5     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                   | 187.117.500,00      | 230.777.877,74         | 34.724.519,45 | 185.675.848,46     | 45.102.029,28                | 37.997.366,80       | 151.137.509,20     | 79.640.368,54                | 141.319.151,77                      |
| 6     | DESPESAS DE CAPITAL                         | 28.286.250,00       | 51.249.025,89          | 7.747.731,99  | 36.716.801,55      | 14.532.224,34                | 5.209.620,39        | 14.626.286,81      | 36.622.739,08                | 12.557.026,61                       |
| 7     | INVESTIMENTOS                               | 20.347.300,00       | 36.350.075,89          | 7.757.176,97  | 23.945.769,50      | 12.404.306,39                | 2.928.613,39        | 5.563.704,50       | 30.786.371,39                | 3.921.453,00                        |
| 8     | INVERSÕES FINANCEIRAS                       | 1.000.000,00        | 2.110.000,00           | 0,00          | 0,00               | 2.110.000,00                 | 0,00                | 0,00               | 2.110.000,00                 | 0,00                                |
| 9     | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                       | 6.938.950,00        | 12.788.950,00          | -9.444,98     | 12.771.032,05      | 17.917,95                    | 2.281.007,00        | 9.062.582,31       | 3.726.367,69                 | 8.635.573,61                        |
| 10    | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                     | 300.000,00          | 300.000,00             |               |                    | 300.000,00                   |                     |                    | 300.000,00                   |                                     |
| 11    | DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)           | 25.570.250,00       | 25.610.813,47          | 2.961.227,83  | 19.089.855,68      | 6.520.957,79                 | 2.961.473,75        | 14.278.717,03      | 11.332.096,44                | 12.850.450,41                       |
| 12    | SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)       | 430.290.000,00      | 494.203.197,10         | 77.747.831,04 | 382.791.620,23     | 111.411.576,87               | 78.470.993,22       | 321.231.257,01     | 172.971.940,09               | 292.523.412,16                      |
| 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)           | 430.290.000,00      | 494.203.197,10         | 77.747.831,04 | 382.791.620,23     | 111.411.576,87               | 78.470.993,22       | 321.231.257,01     | 172.971.940,09               | 292.523.412,16                      |
| 21    | SUPERÁVIT (XIII)                            |                     |                        |               | 0,00               |                              |                     | 29.678.169,94      |                              | 58.386.014,79                       |
| 22    | TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII+XIII)      | 430.290.000,00      | 494.203.197,10         | 77.747.831,04 | 382.791.620,23     |                              | 78.470.993,22       | 350.909.426,95     |                              | 350.909.426,95                      |
| 23    | RESERVA DO RPPS                             | 11.688.160,00       | 11.688.160,00          |               |                    | 11.688.160,00                |                     |                    | 11.688.160,00                |                                     |



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

4rtecnologia

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício: 2022

Página: 1 3

Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/08/2022 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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

Em Reais

|       |                                     | RECEITAS REALIZADAS |                         |                 |         |                    |         |              |
|-------|-------------------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------|---------|--------------------|---------|--------------|
| CAMPO | RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS        | PREVISÃO INICIAL    | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | NO BIMESTRE (b) | % (b/a) | ATÉ O BIMESTRE (c) | % (c/a) | SALDO (a-c)  |
| 1     | RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 26.365.160,00       | 26.365.160,00           | 3.817.263,79    | 14,48   | 18.220.047,92      | 69,11   | 8.145.112,08 |
| 2     | RECEITAS CORRENTES                  | 26.365.160,00       | 26.365.160,00           | 3.817.263,79    | 14,48   | 18.220.047,92      | 69,11   | 8.145.112,08 |
| 7     | CONTRIBUIÇÕES                       | 19.010.160,00       | 19.010.160,00           | 3.772.662,63    | 19,85   | 15.775.375,70      | 82,98   | 3.234.784,30 |

|       |                              | 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)  |
| 8     | Contribuições Sociais        | 19.010.160,00       | 19.010.160,00           | 3.772.662,63    | 19,85   | 15.775.375,70      | 82,98   | 3.234.784,30 |
| 36    | OUTRAS RECEITAS CORRENTES    | 7.355.000,00        | 7.355.000,00            | 44.601,16       | 0,61    | 2.444.672,22       | 33,24   | 4.910.327,78 |
| 41    | Demais Receitas Correntes    | 7.355.000,00        | 7.355.000,00            | 44.601,16       | 0,61    | 2.444.672,22       | 33,24   | 4.910.327,78 |

|       |                                     | DESPESAS EMPENHADAS |                        |              |                    |                              | DESPESAS LIQUIDADAS |                    | SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (k) |
|-------|-------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------|--------------------|------------------------------|---------------------|--------------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| CAMPO | DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS        | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | NO BIMESTRE  | ATÉ O BIMESTRE (f) | SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f) | NO BIMESTRE         | ATÉ O BIMESTRE (h) |                              |                                   |                                     |
| 1     | DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 25.570.250,00       | 25.610.813,47          | 2.961.227,83 | 19.089.855,68      | 6.520.957,79                 | 2.961.473,75        | 14.278.717,03      | 11.332.096,44                | 12.850.450,41                     |                                     |
| 2     | DESPESAS CORRENTE                   | 25.570.250,00       | 25.610.813,47          | 2.961.227,83 | 19.089.855,68      | 6.520.957,79                 | 2.961.473,75        | 14.278.717,03      | 11.332.096,44                | 12.850.450,41                     |                                     |
| 3     | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS          | 17.103.000,00       | 16.593.000,00          | 2.782.526,75 | 10.897.554,75      | 5.695.445,25                 | 2.782.772,67        | 10.891.427,95      | 5.701.572,05                 | 9.484.675,77                      |                                     |
| 5     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           | 8.467.250,00        | 9.017.813,47           | 178.701,08   | 8.192.300,93       | 825.512,54                   | 178.701,08          | 3.387.289,08       | 5.630.524,39                 | 3.365.774,64                      |                                     |

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 19/09/2022, às 09:09:48

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.

NOTA:

TATUI, 19 de Setembro de 2022.

**Miguel Lopes Cardoso Junior**  
**PREFEITO MUNICIPAL**

**João Donizetti da Costa**  
**CRC 1SP181653/0-7**

**Rafael Menezes**  
**Responsável Controle Interno**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

### SETOR CONTÁBIL

4rtecnologia

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

Exercício: 2022

Página: 1 4

Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/08/2022 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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

Em Reais

| CAMPO | CÓD.   | FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                                 | DOTAÇÃO INICIAL       | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS  |                       |               | SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS  |                       |               | SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d) |
|-------|--------|--------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|---------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------|------------------------------|
|       |        |                                                  |                       |                        | NO BIMESTRE          | ATÉ O BIMESTRE (b)    | % (b/total b) |                              | NO BIMESTRE          | ATÉ O BIMESTRE (d)    | % (d/total d) |                              |
| 1     |        | <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b> | <b>404.719.750,00</b> | <b>468.592.383,63</b>  | <b>74.786.603,21</b> | <b>363.701.764,55</b> | <b>95,01</b>  | <b>104.890.619,08</b>        | <b>75.509.519,47</b> | <b>306.952.539,98</b> | <b>95,56</b>  | <b>161.639.843,65</b>        |
| 2     | 01     | <b>Legislativa</b>                               | <b>10.761.300,00</b>  | <b>10.761.300,00</b>   | <b>1.249.080,22</b>  | <b>5.645.822,09</b>   | <b>1,47</b>   | <b>5.115.477,91</b>          | <b>1.319.785,45</b>  | <b>5.295.448,76</b>   | <b>1,65</b>   | <b>5.465.851,24</b>          |
| 3     | 01.031 | Ação Legislativa                                 | 4.245.000,00          | 4.245.000,00           | 644.428,59           | 2.605.957,46          | 0,68          | 1.639.042,54                 | 644.428,59           | 2.605.957,46          | 0,81          | 1.639.042,54                 |
| 5     | 01.122 | FU01 - Administração Geral                       | 6.516.300,00          | 6.516.300,00           | 604.651,63           | 3.039.864,63          | 0,79          | 3.476.435,37                 | 675.356,86           | 2.689.491,30          | 0,84          | 3.826.808,70                 |
| 17    | 04     | <b>Administração</b>                             | <b>40.022.950,00</b>  | <b>47.413.950,00</b>   | <b>5.401.786,87</b>  | <b>36.766.305,25</b>  | <b>9,60</b>   | <b>10.647.644,75</b>         | <b>8.960.146,03</b>  | <b>31.713.562,70</b>  | <b>9,87</b>   | <b>15.700.387,30</b>         |
| 19    | 04.122 | FU04 - Administração Geral                       | 14.171.000,00         | 14.541.000,00          | 2.285.384,38         | 11.248.024,34         | 2,94          | 3.292.975,66                 | 2.612.751,39         | 10.402.531,93         | 3,24          | 4.138.468,07                 |
| 20    | 04.123 | Administração Financeira                         | 25.851.950,00         | 32.872.950,00          | 3.116.402,49         | 25.518.280,91         | 6,67          | 7.354.669,09                 | 6.347.394,64         | 21.311.030,77         | 6,63          | 11.561.919,23                |
| 36    | 06     | <b>Segurança Pública</b>                         | <b>17.417.000,00</b>  | <b>22.627.000,00</b>   | <b>3.918.658,54</b>  | <b>15.442.908,41</b>  | <b>4,03</b>   | <b>7.184.091,59</b>          | <b>3.636.651,39</b>  | <b>13.264.904,19</b>  | <b>4,13</b>   | <b>9.362.095,81</b>          |
| 37    | 06.181 | Policiamento                                     | 9.822.000,00          | 11.322.000,00          | 2.100.888,84         | 7.728.455,64          | 2,02          | 3.593.544,36                 | 1.625.820,12         | 6.757.305,38          | 2,10          | 4.564.694,62                 |
| 38    | 06.182 | Defesa Civil                                     | 787.000,00            | 787.000,00             | 91.171,49            | 384.545,58            | 0,10          | 402.454,42                   | 118.610,57           | 294.916,41            | 0,09          | 492.083,59                   |
| 40    | 06.122 | FU06 - Administração Geral                       | 956.000,00            | 2.286.000,00           | 457.942,45           | 1.687.279,31          | 0,44          | 598.720,69                   | 453.127,85           | 1.682.464,71          | 0,52          | 603.535,29                   |
| 41    | 06.999 | FU06 - Demais Subfunções                         | 5.852.000,00          | 8.232.000,00           | 1.268.655,76         | 5.642.627,88          | 1,47          | 2.589.372,12                 | 1.439.092,85         | 4.530.217,69          | 1,41          | 3.701.782,31                 |
| 47    | 08     | <b>Assistência Social</b>                        | <b>7.255.000,00</b>   | <b>10.566.064,62</b>   | <b>2.052.819,14</b>  | <b>7.164.007,38</b>   | <b>1,87</b>   | <b>3.402.057,24</b>          | <b>1.285.118,51</b>  | <b>5.480.940,38</b>   | <b>1,71</b>   | <b>5.085.124,24</b>          |
| 48    | 08.241 | Assistência ao Idoso                             | 301.000,00            | 201.000,00             | 0,00                 | 75.824,92             | 0,02          | 125.175,08                   | 0,00                 | 75.824,92             | 0,02          | 125.175,08                   |
| 50    | 08.243 | Assistência à Criança e ao Adolescente           | 624.000,00            | 724.000,00             | 50.998,93            | 633.594,87            | 0,17          | 90.405,13                    | 55.367,59            | 624.857,55            | 0,19          | 99.142,45                    |
| 51    | 08.244 | Assistência Comunitária                          | 6.330.000,00          | 9.641.064,62           | 2.001.820,21         | 6.454.587,59          | 1,69          | 3.186.477,03                 | 1.229.750,92         | 4.780.257,91          | 1,49          | 4.860.806,71                 |
| 54    | 09     | <b>Previdência Social</b>                        | <b>29.423.000,00</b>  | <b>29.423.000,00</b>   | <b>4.176.720,06</b>  | <b>16.448.134,94</b>  | <b>4,30</b>   | <b>12.974.865,06</b>         | <b>4.176.619,78</b>  | <b>16.445.256,85</b>  | <b>5,12</b>   | <b>12.977.743,15</b>         |
| 56    | 09.272 | Previdência do Regime Estatutário                | 29.423.000,00         | 29.423.000,00          | 4.176.720,06         | 16.448.134,94         | 4,30          | 12.974.865,06                | 4.176.619,78         | 16.445.256,85         | 5,12          | 12.977.743,15                |
| 61    | 10     | <b>Saúde</b>                                     | <b>116.336.500,00</b> | <b>131.629.649,72</b>  | <b>19.429.606,20</b> | <b>105.185.316,45</b> | <b>27,48</b>  | <b>26.444.333,27</b>         | <b>23.653.764,18</b> | <b>94.224.658,26</b>  | <b>29,33</b>  | <b>37.404.991,46</b>         |
| 62    | 10.301 | Atenção Básica                                   | 24.017.000,00         | 28.206.135,26          | 5.443.739,86         | 19.354.653,63         | 5,06          | 8.851.481,63                 | 4.093.794,12         | 17.230.797,54         | 5,36          | 10.975.337,72                |
| 63    | 10.302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial            | 73.998.000,00         | 82.229.781,90          | 10.579.627,05        | 69.456.374,56         | 18,14         | 12.773.407,34                | 15.597.004,69        | 61.557.103,31         | 19,16         | 20.672.678,59                |
| 64    | 10.303 | Suporte Profilático e Terapêutico                | 4.652.000,00          | 5.288.803,55           | 817.872,71           | 3.817.550,64          | 1,00          | 1.471.252,91                 | 823.663,57           | 3.515.546,64          | 1,09          | 1.773.256,91                 |
| 65    | 10.304 | Vigilância Sanitária                             | 2.304.000,00          | 2.835.458,33           | 406.755,49           | 1.882.201,10          | 0,49          | 953.257,23                   | 403.332,66           | 1.826.822,37          | 0,57          | 1.008.635,96                 |
| 66    | 10.305 | Vigilância Epidemiológica                        | 1.659.000,00          | 2.172.838,52           | 436.738,20           | 1.168.083,97          | 0,31          | 1.004.754,55                 | 371.997,70           | 1.094.404,07          | 0,34          | 1.078.434,45                 |
| 68    | 10.122 | FU10 - Administração Geral                       | 9.576.500,00          | 10.742.500,00          | 1.745.512,89         | 9.423.811,97          | 2,46          | 1.318.688,03                 | 2.343.771,44         | 8.920.801,75          | 2,78          | 1.821.698,25                 |
| 69    | 10.999 | FU10 - Demais Subfunções                         | 130.000,00            | 154.132,16             | -640,00              | 82.640,58             | 0,02          | 71.491,58                    | 20.200,00            | 79.182,58             | 0,02          | 74.949,58                    |
| 70    | 11     | <b>Trabalho</b>                                  | <b>451.000,00</b>     | <b>501.000,00</b>      | <b>76.650,23</b>     | <b>276.772,26</b>     | <b>0,07</b>   | <b>224.227,74</b>            | <b>77.587,03</b>     | <b>276.772,26</b>     | <b>0,09</b>   | <b>224.227,74</b>            |
| 74    | 11.334 | Fomento ao Trabalho                              | 451.000,00            | 501.000,00             | 76.650,23            | 276.772,26            | 0,07          | 224.227,74                   | 77.587,03            | 276.772,26            | 0,09          | 224.227,74                   |
| 77    | 12     | <b>Educação</b>                                  | <b>138.033.000,00</b> | <b>158.696.978,58</b>  | <b>28.044.161,85</b> | <b>128.808.564,90</b> | <b>33,65</b>  | <b>29.888.413,68</b>         | <b>21.867.736,18</b> | <b>104.285.730,45</b> | <b>32,46</b>  | <b>54.411.248,13</b>         |
| 78    | 12.361 | Ensino Fundamental                               | 72.309.000,00         | 79.302.311,08          | 10.609.587,55        | 70.195.890,05         | 18,34         | 9.106.421,03                 | 12.531.394,53        | 64.579.240,80         | 20,10         | 14.723.070,28                |
| 80    | 12.363 | Ensino Profissional                              | 2.594.000,00          | 2.594.000,00           | 290.970,21           | 1.223.805,57          | 0,32          | 1.370.194,43                 | 300.804,82           | 1.062.355,86          | 0,33          | 1.531.644,14                 |
| 81    | 12.364 | Ensino Superior                                  | 200.000,00            | 560.000,00             | 0,00                 | 465.933,44            | 0,12          | 94.066,56                    | 76.641,52            | 316.901,60            | 0,10          | 243.098,40                   |
| 82    | 12.365 | Educação Infantil                                | 43.632.000,00         | 46.743.127,50          | 8.348.957,16         | 30.695.044,51         | 8,02          | 16.048.082,99                | 5.469.741,91         | 19.182.924,05         | 5,97          | 27.560.203,45                |
| 86    | 12.122 | FU12 - Administração Geral                       | 7.870.000,00          | 8.820.000,00           | 882.049,43           | 6.687.793,23          | 1,75          | 2.132.206,77                 | 805.107,01           | 6.201.366,95          | 1,93          | 2.618.633,05                 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

### SETOR CONTÁBIL

4rtecnologia

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

Exercício: 2022

Página: 1 4

Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/08/2022 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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

Em Reais

|           |           |                          |                     |                     |                   |                     |             |                   |                   |                     |             |                   |
|-----------|-----------|--------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------------|
| 87        | 12.999    | FU12 - Demais Subfunções | 11.428.000,00       | 20.677.540,00       | 7.912.597,50      | 19.540.098,10       | 5,10        | 1.137.441,90      | 2.684.046,39      | 12.942.941,19       | 4,03        | 7.734.598,81      |
| <b>88</b> | <b>13</b> | <b>Cultura</b>           | <b>2.019.000,00</b> | <b>2.157.500,00</b> | <b>447.988,26</b> | <b>1.527.714,79</b> | <b>0,40</b> | <b>629.785,21</b> | <b>554.008,90</b> | <b>1.459.477,69</b> | <b>0,45</b> | <b>698.022,31</b> |

| 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) |                              |
| 89         | 13.391    | Patrimônio Histórico Artístico e Arqueológico | 111.000,00            | 199.500,00             | 113.044,68           | 149.093,47            | 0,04          | 50.406,53                    | 122.771,28           | 130.608,47            | 0,04          | 68.891,53                    |
| 90         | 13.392    | Difusão Cultural                              | 1.908.000,00          | 1.958.000,00           | 334.943,58           | 1.378.621,32          | 0,36          | 579.378,68                   | 431.237,62           | 1.328.869,22          | 0,41          | 629.130,78                   |
| <b>99</b>  | <b>15</b> | <b>Urbanismo</b>                              | <b>32.990.000,00</b>  | <b>39.549.514,01</b>   | <b>6.776.376,46</b>  | <b>35.374.642,76</b>  | <b>9,24</b>   | <b>4.174.871,25</b>          | <b>7.192.813,57</b>  | <b>25.383.005,37</b>  | <b>7,90</b>   | <b>14.166.508,64</b>         |
| 100        | 15.451    | Infra-Estrutura Urbana                        | 26.105.000,00         | 31.403.099,65          | 5.684.122,51         | 27.640.953,32         | 7,22          | 3.762.146,33                 | 5.874.990,83         | 20.784.566,79         | 6,47          | 10.618.532,86                |
| 101        | 15.452    | Serviços Urbanos                              | 6.885.000,00          | 8.146.414,36           | 1.092.253,95         | 7.733.689,44          | 2,02          | 412.724,92                   | 1.317.822,74         | 4.598.438,58          | 1,43          | 3.547.975,78                 |
| <b>105</b> | <b>16</b> | <b>Habitação</b>                              | <b>56.000,00</b>      | <b>56.000,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>56.000,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>56.000,00</b>             |
| 107        | 16.482    | Habitação Urbana                              | 56.000,00             | 56.000,00              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00          | 56.000,00                    | 0,00                 | 0,00                  | 0,00          | 56.000,00                    |
| <b>115</b> | <b>18</b> | <b>Gestão Ambiental</b>                       | <b>3.914.000,00</b>   | <b>8.141.110,65</b>    | <b>1.949.974,69</b>  | <b>6.261.630,66</b>   | <b>1,64</b>   | <b>1.879.479,99</b>          | <b>1.259.859,76</b>  | <b>4.562.575,93</b>   | <b>1,42</b>   | <b>3.578.534,72</b>          |
| 116        | 18.541    | Preservação e Conservação Ambiental           | 3.914.000,00          | 8.141.110,65           | 1.949.974,69         | 6.261.630,66          | 1,64          | 1.879.479,99                 | 1.259.859,76         | 4.562.575,93          | 1,42          | 3.578.534,72                 |
| <b>129</b> | <b>20</b> | <b>Agricultura</b>                            | <b>2.253.000,00</b>   | <b>2.260.000,00</b>    | <b>467.507,54</b>    | <b>1.640.943,31</b>   | <b>0,43</b>   | <b>619.056,69</b>            | <b>462.816,42</b>    | <b>1.582.524,60</b>   | <b>0,49</b>   | <b>677.475,40</b>            |
| 131        | 20.606    | Extensão Rural                                | 2.152.000,00          | 2.149.000,00           | 461.567,95           | 1.573.798,75          | 0,41          | 575.201,25                   | 449.478,36           | 1.531.272,77          | 0,48          | 617.727,23                   |
| 136        | 20.999    | FU20 - Demais Subfunções                      | 101.000,00            | 111.000,00             | 5.939,59             | 67.144,56             | 0,02          | 43.855,44                    | 13.338,06            | 51.251,83             | 0,02          | 59.748,17                    |
| <b>150</b> | <b>23</b> | <b>Comércio e Serviços</b>                    | <b>568.000,00</b>     | <b>1.008.000,00</b>    | <b>273.898,34</b>    | <b>719.921,90</b>     | <b>0,19</b>   | <b>288.078,10</b>            | <b>553.532,30</b>    | <b>714.864,78</b>     | <b>0,22</b>   | <b>293.135,22</b>            |
| 155        | 23.695    | Turismo                                       | 568.000,00            | 1.008.000,00           | 273.898,34           | 719.921,90            | 0,19          | 288.078,10                   | 553.532,30           | 714.864,78            | 0,22          | 293.135,22                   |
| <b>178</b> | <b>27</b> | <b>Desporto e Lazer</b>                       | <b>2.920.000,00</b>   | <b>3.501.316,05</b>    | <b>521.374,81</b>    | <b>2.439.079,45</b>   | <b>0,64</b>   | <b>1.062.236,60</b>          | <b>509.079,97</b>    | <b>2.262.817,76</b>   | <b>0,70</b>   | <b>1.238.498,29</b>          |
| 180        | 27.812    | Desporto Comunitário                          | 2.920.000,00          | 3.501.316,05           | 521.374,81           | 2.439.079,45          | 0,64          | 1.062.236,60                 | 509.079,97           | 2.262.817,76          | 0,70          | 1.238.498,29                 |
| <b>193</b> | <b>99</b> | <b>Reserva de Contingência</b>                | <b>300.000,00</b>     | <b>300.000,00</b>      |                      |                       |               | <b>300.000,00</b>            |                      |                       |               | <b>300.000,00</b>            |
| <b>194</b> |           | <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>    | <b>25.570.250,00</b>  | <b>25.610.813,47</b>   | <b>2.961.227,83</b>  | <b>19.089.855,68</b>  | <b>4,99</b>   | <b>6.520.957,79</b>          | <b>2.961.473,75</b>  | <b>14.278.717,03</b>  | <b>4,44</b>   | <b>11.332.096,44</b>         |
| <b>195</b> |           | <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>                 | <b>430.290.000,00</b> | <b>494.203.197,10</b>  | <b>77.747.831,04</b> | <b>382.791.620,23</b> | <b>100,00</b> | <b>111.411.576,87</b>        | <b>78.470.993,22</b> | <b>321.231.257,01</b> | <b>100,00</b> | <b>172.971.940,09</b>        |

| 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) |                              |
| <b>1</b>  |           | <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b> | <b>25.570.250,00</b> | <b>25.610.813,47</b>   | <b>2.961.227,83</b> | <b>19.089.855,68</b> | <b>4,99</b>   | <b>6.520.957,79</b>          | <b>2.961.473,75</b> | <b>14.278.717,03</b> | <b>4,44</b>   | <b>11.332.096,44</b>         |
| <b>2</b>  | <b>01</b> | <b>Legislativa</b>                         | <b>455.000,00</b>    | <b>455.000,00</b>      | <b>63.217,28</b>    | <b>243.983,18</b>    | <b>0,06</b>   | <b>211.016,82</b>            | <b>63.217,28</b>    | <b>243.983,98</b>    | <b>0,08</b>   | <b>211.016,02</b>            |
| 5         | 01.122    | FU01 - Administração Geral                 | 455.000,00           | 455.000,00             | 63.217,28           | 243.983,18           | 0,06          | 211.016,82                   | 63.217,28           | 243.983,98           | 0,08          | 211.016,02                   |
| <b>17</b> | <b>04</b> | <b>Administração</b>                       | <b>8.920.000,00</b>  | <b>9.570.563,47</b>    | <b>280.844,38</b>   | <b>8.534.276,70</b>  | <b>2,23</b>   | <b>1.036.286,77</b>          | <b>280.844,38</b>   | <b>3.732.564,05</b>  | <b>1,16</b>   | <b>5.837.999,42</b>          |
| 19        | 04.122    | FU04 - Administração Geral                 | 2.170.000,00         | 2.270.000,00           | 241.830,16          | 1.336.832,33         | 0,35          | 933.167,67                   | 241.830,16          | 1.336.832,33         | 0,42          | 933.167,67                   |
| 20        | 04.123    | Administração Financeira                   | 6.750.000,00         | 7.300.563,47           | 39.014,22           | 7.197.444,37         | 1,88          | 103.119,10                   | 39.014,22           | 2.395.731,72         | 0,75          | 4.904.831,75                 |
| <b>36</b> | <b>06</b> | <b>Segurança Pública</b>                   | <b>1.510.000,00</b>  | <b>1.300.000,00</b>    | <b>232.173,57</b>   | <b>927.716,39</b>    | <b>0,24</b>   | <b>372.283,61</b>            | <b>232.173,57</b>   | <b>927.716,39</b>    | <b>0,29</b>   | <b>372.283,61</b>            |
| 37        | 06.181    | Policiamento                               | 1.000.000,00         | 1.000.000,00           | 181.108,88          | 724.989,26           | 0,19          | 275.010,74                   | 181.108,88          | 724.989,26           | 0,23          | 275.010,74                   |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

### SETOR CONTÁBIL

4rtecnologia

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

Exercício: 2022

Página: 1 4

Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/08/2022 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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

Em Reais

|           |           |                                        |                   |                   |                  |                   |             |                   |                  |                   |             |                   |
|-----------|-----------|----------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 38        | 06.182    | Defesa Civil                           | 50.000,00         | 50.000,00         | 1.203,64         | 4.791,04          | 0,00        | 45.208,96         | 1.203,64         | 4.791,04          | 0,00        | 45.208,96         |
| 40        | 06.122    | FU06 - Administração Geral             | 150.000,00        | 150.000,00        | 35.285,11        | 141.366,65        | 0,04        | 8.633,35          | 35.285,11        | 141.366,65        | 0,04        | 8.633,35          |
| 41        | 06.999    | FU06 - Demais Subfunções               | 310.000,00        | 100.000,00        | 14.575,94        | 56.569,44         | 0,01        | 43.430,56         | 14.575,94        | 56.569,44         | 0,02        | 43.430,56         |
| <b>47</b> | <b>08</b> | <b>Assistência Social</b>              | <b>480.000,00</b> | <b>380.000,00</b> | <b>61.895,60</b> | <b>240.514,88</b> | <b>0,06</b> | <b>139.485,12</b> | <b>61.895,60</b> | <b>240.514,88</b> | <b>0,07</b> | <b>139.485,12</b> |
| 50        | 08.243    | Assistência à Criança e ao Adolescente | 10.000,00         | 10.000,00         | 923,40           | 4.576,83          | 0,00        | 5.423,17          | 923,40           | 4.576,83          | 0,00        | 5.423,17          |
| 51        | 08.244    | Assistência Comunitária                | 470.000,00        | 370.000,00        | 60.972,20        | 235.938,05        | 0,06        | 134.061,95        | 60.972,20        | 235.938,05        | 0,07        | 134.061,95        |

| CAMPO      | CÓD.      | FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS  | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS |                     |               | DESPESAS LIQUIDADAS          |                     |                     |               |                              |
|------------|-----------|---------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|------------------------------|
|            |           |                                       |                     |                        | 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) |
| <b>54</b>  | <b>09</b> | <b>Previdência Social</b>             | <b>370.000,00</b>   | <b>370.000,00</b>      | <b>46.544,55</b>    | <b>223.654,09</b>   | <b>0,06</b>   | <b>146.345,91</b>            | <b>46.544,55</b>    | <b>223.654,09</b>   | <b>0,07</b>   | <b>146.345,91</b>            |
| 56         | 09.272    | Previdência do Regime Estatutário     | 370.000,00          | 370.000,00             | 46.544,55           | 223.654,09          | 0,06          | 146.345,91                   | 46.544,55           | 223.654,09          | 0,07          | 146.345,91                   |
| <b>61</b>  | <b>10</b> | <b>Saúde</b>                          | <b>4.670.000,00</b> | <b>4.770.000,00</b>    | <b>759.449,75</b>   | <b>2.914.092,42</b> | <b>0,76</b>   | <b>1.855.907,58</b>          | <b>759.449,75</b>   | <b>2.914.092,42</b> | <b>0,91</b>   | <b>1.855.907,58</b>          |
| 62         | 10.301    | Atenção Básica                        | 1.200.000,00        | 1.300.000,00           | 330.612,33          | 1.226.660,21        | 0,32          | 73.339,79                    | 330.612,33          | 1.226.660,21        | 0,38          | 73.339,79                    |
| 63         | 10.302    | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 2.580.000,00        | 2.580.000,00           | 289.088,90          | 1.119.287,80        | 0,29          | 1.460.712,20                 | 289.088,90          | 1.119.287,80        | 0,35          | 1.460.712,20                 |
| 64         | 10.303    | Suporte Profilático e Terapêutico     | 60.000,00           | 60.000,00              | 12.480,63           | 48.399,98           | 0,01          | 11.600,02                    | 12.480,63           | 48.399,98           | 0,02          | 11.600,02                    |
| 65         | 10.304    | Vigilância Sanitária                  | 200.000,00          | 200.000,00             | 22.116,44           | 98.778,01           | 0,03          | 101.221,99                   | 22.116,44           | 98.778,01           | 0,03          | 101.221,99                   |
| 66         | 10.305    | Vigilância Epidemiológica             | 130.000,00          | 130.000,00             | 15.495,43           | 61.804,33           | 0,02          | 68.195,67                    | 15.495,43           | 61.804,33           | 0,02          | 68.195,67                    |
| 68         | 10.122    | FU10 - Administração Geral            | 500.000,00          | 500.000,00             | 89.656,02           | 359.162,09          | 0,09          | 140.837,91                   | 89.656,02           | 359.162,09          | 0,11          | 140.837,91                   |
| <b>70</b>  | <b>11</b> | <b>Trabalho</b>                       | <b>26.000,00</b>    | <b>26.000,00</b>       | <b>4.088,18</b>     | <b>15.921,17</b>    | <b>0,00</b>   | <b>10.078,83</b>             | <b>4.088,18</b>     | <b>15.921,17</b>    | <b>0,00</b>   | <b>10.078,83</b>             |
| 74         | 11.334    | Fomento ao Trabalho                   | 26.000,00           | 26.000,00              | 4.088,18            | 15.921,17           | 0,00          | 10.078,83                    | 4.088,18            | 15.921,17           | 0,00          | 10.078,83                    |
| <b>77</b>  | <b>12</b> | <b>Educação</b>                       | <b>7.456.250,00</b> | <b>7.056.250,00</b>    | <b>1.218.127,22</b> | <b>4.820.154,63</b> | <b>1,26</b>   | <b>2.236.095,37</b>          | <b>1.218.373,14</b> | <b>4.810.727,83</b> | <b>1,50</b>   | <b>2.245.522,17</b>          |
| 78         | 12.361    | Ensino Fundamental                    | 4.501.000,00        | 4.101.000,00           | 749.397,70          | 2.960.611,06        | 0,77          | 1.140.388,94                 | 749.397,70          | 2.960.611,06        | 0,92          | 1.140.388,94                 |
| 80         | 12.363    | Ensino Profissional                   | 223.250,00          | 223.250,00             | 18.870,04           | 79.136,33           | 0,02          | 144.113,67                   | 19.115,96           | 69.709,53           | 0,02          | 153.540,47                   |
| 82         | 12.365    | Educação Infantil                     | 2.652.000,00        | 2.652.000,00           | 449.859,48          | 1.780.407,24        | 0,47          | 871.592,76                   | 449.859,48          | 1.780.407,24        | 0,55          | 871.592,76                   |
| 86         | 12.122    | FU12 - Administração Geral            | 80.000,00           | 80.000,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 80.000,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 80.000,00                    |
| <b>88</b>  | <b>13</b> | <b>Cultura</b>                        | <b>105.000,00</b>   | <b>105.000,00</b>      | <b>19.749,19</b>    | <b>75.121,56</b>    | <b>0,02</b>   | <b>29.878,44</b>             | <b>19.749,19</b>    | <b>75.121,56</b>    | <b>0,02</b>   | <b>29.878,44</b>             |
| 90         | 13.392    | Difusão Cultural                      | 105.000,00          | 105.000,00             | 19.749,19           | 75.121,56           | 0,02          | 29.878,44                    | 19.749,19           | 75.121,56           | 0,02          | 29.878,44                    |
| <b>99</b>  | <b>15</b> | <b>Urbanismo</b>                      | <b>1.028.000,00</b> | <b>1.028.000,00</b>    | <b>174.179,20</b>   | <b>693.277,08</b>   | <b>0,18</b>   | <b>334.722,92</b>            | <b>174.179,20</b>   | <b>693.277,08</b>   | <b>0,22</b>   | <b>334.722,92</b>            |
| 100        | 15.451    | Infra-Estrutura Urbana                | 1.000.000,00        | 1.000.000,00           | 169.840,06          | 675.983,81          | 0,18          | 324.016,19                   | 169.840,06          | 675.983,81          | 0,21          | 324.016,19                   |
| 101        | 15.452    | Serviços Urbanos                      | 28.000,00           | 28.000,00              | 4.339,14            | 17.293,27           | 0,00          | 10.706,73                    | 4.339,14            | 17.293,27           | 0,01          | 10.706,73                    |
| <b>115</b> | <b>18</b> | <b>Gestão Ambiental</b>               | <b>240.000,00</b>   | <b>240.000,00</b>      | <b>43.403,53</b>    | <b>176.698,79</b>   | <b>0,05</b>   | <b>63.301,21</b>             | <b>43.403,53</b>    | <b>176.698,79</b>   | <b>0,06</b>   | <b>63.301,21</b>             |
| 116        | 18.541    | Preservação e Conservação Ambiental   | 240.000,00          | 240.000,00             | 43.403,53           | 176.698,79          | 0,05          | 63.301,21                    | 43.403,53           | 176.698,79          | 0,06          | 63.301,21                    |
| <b>129</b> | <b>20</b> | <b>Agricultura</b>                    | <b>130.000,00</b>   | <b>130.000,00</b>      | <b>27.326,35</b>    | <b>101.941,28</b>   | <b>0,03</b>   | <b>28.058,72</b>             | <b>27.326,35</b>    | <b>101.941,28</b>   | <b>0,03</b>   | <b>28.058,72</b>             |
| 131        | 20.606    | Extensão Rural                        | 130.000,00          | 130.000,00             | 27.326,35           | 101.941,28          | 0,03          | 28.058,72                    | 27.326,35           | 101.941,28          | 0,03          | 28.058,72                    |
| <b>150</b> | <b>23</b> | <b>Comércio e Serviços</b>            | <b>20.000,00</b>    | <b>20.000,00</b>       | <b>3.255,54</b>     | <b>12.914,26</b>    | <b>0,00</b>   | <b>7.085,74</b>              | <b>3.255,54</b>     | <b>12.914,26</b>    | <b>0,00</b>   | <b>7.085,74</b>              |
| 155        | 23.695    | Turismo                               | 20.000,00           | 20.000,00              | 3.255,54            | 12.914,26           | 0,00          | 7.085,74                     | 3.255,54            | 12.914,26           | 0,00          | 7.085,74                     |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI

### DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

#### SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

Página: 1 4

4rtecnologia

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

Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/08/2022 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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

Em Reais

|            |           |                         |                   |                   |                  |                   |             |                  |                  |                   |             |                  |
|------------|-----------|-------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------|------------------|------------------|-------------------|-------------|------------------|
| <b>178</b> | <b>27</b> | <b>Desporto e Lazer</b> | <b>160.000,00</b> | <b>160.000,00</b> | <b>26.973,49</b> | <b>109.589,25</b> | <b>0,03</b> | <b>50.410,75</b> | <b>26.973,49</b> | <b>109.589,25</b> | <b>0,03</b> | <b>50.410,75</b> |
| 180        | 27.812    | Desporto Comunitário    | 160.000,00        | 160.000,00        | 26.973,49        | 109.589,25        | 0,03        | 50.410,75        | 26.973,49        | 109.589,25        | 0,03        | 50.410,75        |

TATUI, 19 de Setembro de 2022.

**Miguel Lopes Cardoso Junior**  
**PREFEITO MUNICIPAL**

**João Donizetti da Costa**  
**CRC 1SP181653/0-7**

**Rafael Menezes**  
**Responsável Controle Interno**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

### SETOR CONTÁBIL

4rtecnologia

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

Exercício: 2022

Página: 1 3

Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/08/2022 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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

Em Reais

|       |                                                                                 | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| CAMPO | ESPECIFICAÇÃO                                                                   | 1                                                  | 2                    | 3                    | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
|       |                                                                                 | Set/2021                                           | Out/2021             | Nov/2021             | Dez/2021             | Jan/2022             | Fev/2022             | Mar/2022             |
| 1     | <b>RECEITAS CORRENTES(I)</b>                                                    | <b>34.284.460,35</b>                               | <b>35.192.648,82</b> | <b>38.306.473,30</b> | <b>42.896.301,91</b> | <b>46.326.784,20</b> | <b>38.138.587,92</b> | <b>63.078.312,43</b> |
| 2     | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                     | 7.707.780,24                                       | 6.920.219,37         | 7.184.358,88         | 8.657.862,43         | 5.089.792,52         | 7.604.525,64         | 26.535.847,76        |
| 3     | IPTU                                                                            | 3.131.153,32                                       | 2.800.598,08         | 2.966.535,31         | 3.310.188,18         | 1.144.354,28         | 3.285.674,23         | 21.245.342,37        |
| 4     | ISS                                                                             | 2.862.434,62                                       | 2.628.679,18         | 2.826.440,49         | 2.977.892,48         | 2.731.590,83         | 2.623.766,04         | 2.563.933,91         |
| 5     | ITBI                                                                            | 767.784,10                                         | 571.000,99           | 498.772,25           | 868.458,15           | 500.089,87           | 710.706,72           | 547.689,20           |
| 6     | IRRF                                                                            | 593.748,80                                         | 615.558,70           | 589.320,81           | 1.132.318,46         | 523.430,58           | 667.331,49           | 812.590,15           |
| 7     | Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                              | 352.659,40                                         | 304.382,42           | 303.290,02           | 369.005,16           | 190.326,96           | 317.047,16           | 1.366.292,13         |
| 8     | Contribuições                                                                   | 1.447.873,49                                       | 1.475.795,41         | 1.498.119,10         | 1.564.370,92         | 2.562.616,93         | 1.677.770,78         | 1.716.119,79         |
| 9     | Receita Patrimonial                                                             | 186.363,17                                         | 228.028,66           | 278.851,92           | 419.896,87           | 304.409,56           | 322.749,94           | 436.322,05           |
| 10    | Rendimentos de Aplicação Financeira                                             | 175.568,55                                         | 217.777,48           | 268.830,12           | 411.347,30           | 304.153,95           | 321.305,89           | 425.137,48           |
| 11    | Outras Receitas Patrimoniais                                                    | 10.794,62                                          | 10.251,18            | 10.021,80            | 8.549,57             | 255,61               | 1.444,05             | 11.184,57            |
| 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                                                             | 41.050,94                                          | 40.948,19            | 36.386,35            | 32.579,04            | 51.009,22            | 57.395,21            | 57.453,74            |
| 15    | Transferências Correntes                                                        | 24.585.439,53                                      | 26.111.825,78        | 28.966.010,90        | 31.345.966,28        | 37.601.220,66        | 27.783.520,10        | 33.142.417,87        |
| 16    | Cota-Parte do FPM                                                               | 4.064.119,79                                       | 4.528.785,69         | 5.881.654,66         | 8.755.991,62         | 6.070.004,00         | 8.473.213,74         | 5.136.805,98         |
| 17    | Cota-Parte do ICMS                                                              | 7.049.920,15                                       | 8.006.779,95         | 9.853.901,36         | 8.061.489,84         | 8.394.853,10         | 5.698.815,03         | 11.174.402,89        |
| 18    | Cota-Parte do IPVA                                                              | 805.318,72                                         | 621.155,91           | 662.600,64           | 910.212,19           | 9.947.513,16         | 2.928.886,73         | 2.780.926,35         |
| 19    | Cota-Parte do ITR                                                               | 77.345,04                                          | 681.413,41           | 36.367,40            | 41.369,95            | 29.657,38            | 2.458,83             | 7.208,95             |
| 20    | Transferências da LC 87/1996                                                    | 0,00                                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 26.498,06            | 26.498,06            | 26.498,06            |
| 21    | Transferências da LC 61/1989 - IPI Exportação                                   | 60.898,27                                          | 63.895,53            | 60.326,65            | 55.539,99            | 74.566,43            | 53.178,49            | 64.256,31            |
| 22    | Transferências do FUNDEB                                                        | 5.918.718,17                                       | 6.666.163,94         | 8.145.402,56         | 7.018.587,98         | 8.506.889,79         | 5.316.118,15         | 8.579.004,23         |
| 23    | Outras Transferências Correntes                                                 | 6.609.119,39                                       | 5.543.631,35         | 4.325.757,63         | 6.502.774,71         | 4.551.238,74         | 5.284.351,07         | 5.373.315,10         |
| 24    | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                       | 315.952,98                                         | 415.831,41           | 342.746,15           | 875.626,37           | 717.735,31           | 692.626,25           | 1.190.151,22         |
| 25    | <b>DEDUÇÕES (II)</b>                                                            | <b>3.570.351,78</b>                                | <b>3.944.016,15</b>  | <b>4.453.963,12</b>  | <b>4.260.004,72</b>  | <b>7.105.877,25</b>  | <b>4.763.241,80</b>  | <b>5.210.997,78</b>  |
| 26    | Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência                                | 1.158.831,15                                       | 1.163.609,85         | 1.154.992,83         | 1.225.281,95         | 2.202.558,22         | 1.331.931,06         | 1.378.277,43         |
| 27    | Compensação Financ. entre Regimes Previdência                                   | 0,00                                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 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                                     | 2.411.520,63                                       | 2.780.406,30         | 3.298.970,29         | 3.034.722,77         | 4.903.319,03         | 3.431.310,74         | 3.832.720,35         |
| 30    | <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>                                | <b>30.714.108,57</b>                               | <b>31.248.632,67</b> | <b>33.852.510,18</b> | <b>38.636.297,19</b> | <b>39.220.906,95</b> | <b>33.375.346,12</b> | <b>57.867.314,65</b> |
| 31    | (-) Transf. da União relat. às emendas individuais (art.166-A, §1º, da CF) (IV) | 0,00                                               | 100.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |





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

4rtecnologia

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/08/2022 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

Exercício: 2022

Página: 1 3

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

|    |                                                                                 |                      |                      |                      |                      |                      |                       | Em Reais              |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 62 | Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 1.200,00              |
| 63 | Dedução de Receitas para Formação do FUNDEB                                     | 3.324.966,31         | 3.877.685,13         | 3.141.934,63         | 3.050.573,56         | 3.537.677,02         | 40.625.806,76         | 37.360.000,00         |
| 64 | <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>                                | <b>38.178.489,61</b> | <b>39.614.928,55</b> | <b>36.718.030,38</b> | <b>35.648.275,42</b> | <b>37.127.970,43</b> | <b>452.202.810,72</b> | <b>397.166.300,00</b> |
| 65 | (-) Transf. da União relat. às emendas individuais (art.166-A, §1º, da CF) (IV) | 240.000,00           | 520.000,00           | 1.300.000,00         | 100.000,00           | 0,00                 | 2.260.000,00          | 0,00                  |
| 66 | <b>RCL AJUST. P/ CALC. LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)</b>                | <b>37.938.489,61</b> | <b>39.094.928,55</b> | <b>35.418.030,38</b> | <b>35.548.275,42</b> | <b>37.127.970,43</b> | <b>449.942.810,72</b> | <b>397.166.300,00</b> |
| 67 | (-) Transf. da União relat. às emendas de bancada (art.166, §16, da CF) (VI)    | 0,00                 | 0,00                 | 668.356,00           | 0,00                 | 0,00                 | 668.356,00            | 0,00                  |
| 68 | <b>RCL AJUST. P/ CALC. LIMITES DESPESA C/ PESSOAL (VII)=(V-VI)</b>              | <b>37.938.489,61</b> | <b>39.094.928,55</b> | <b>34.749.674,38</b> | <b>35.548.275,42</b> | <b>37.127.970,43</b> | <b>449.274.454,72</b> | <b>397.166.300,00</b> |

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 19/09/2022, às 09:22:28

NOTA:

TATUI, 19 de Setembro de 2022.

**Miguel Lopes Cardoso Junior**  
**PREFEITO MUNICIPAL**

**João Donizetti da Costa**  
**CRC 1SP181653/0-7**

**Rafael Menezes**  
**Responsável Controle Interno**



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

4rtecnologia

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

Página: 1 1

Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/08/2022 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO

| CAMPO                                                                                          | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | PREVISÃO ATUALIZADA  | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre 2022 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|
| <b>1 RECEITAS CORRENTES (I)</b>                                                                |                                 | <b>40.151.160,00</b> | <b>30.567.866,82</b>                    |
| <b>2 Receita de Contribuições dos Segurados</b>                                                |                                 | <b>13.723.500,00</b> | <b>11.802.956,92</b>                    |
| 3 Ativo                                                                                        |                                 | 13.548.000,00        | 11.671.465,87                           |
| 4 Inativo                                                                                      |                                 | 136.500,00           | 92.281,37                               |
| 5 Pensionista                                                                                  |                                 | 39.000,00            | 39.209,68                               |
| <b>6 Receitas de Contribuições Patronais</b>                                                   |                                 | <b>19.010.160,00</b> | <b>15.775.375,70</b>                    |
| 7 Ativo                                                                                        |                                 | 19.010.160,00        | 15.775.375,70                           |
| <b>10 Receita Patrimonial</b>                                                                  |                                 | <b>1.200,00</b>      | <b>0,00</b>                             |
| 12 Receitas de Valores Mobiliários                                                             |                                 | 1.200,00             | 0,00                                    |
| <b>15 Outras Receitas Correntes</b>                                                            |                                 | <b>7.416.300,00</b>  | <b>2.989.534,20</b>                     |
| 16 Compensação Financeira entre os regimes                                                     |                                 | 60.000,00            | 0,00                                    |
| 17 Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS(II) <sup>1</sup> |                                 | 7.355.000,00         | 2.444.672,22                            |
| 18 Demais Receitas Correntes                                                                   |                                 | 1.300,00             | 544.861,98                              |
| <b>23 TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (IV) = (I+III - II)</b>                        |                                 | <b>32.796.160,00</b> | <b>28.123.194,60</b>                    |

| CAMPO                                                     | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | DESP. EMPENHADAS Até o Bimestre 2022 | DESP. LIQUIDADAS Até o Bimestre 2022 | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre 2022 | INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADO Em 2022 |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>1 Benefícios</b>                                       |                                 | <b>24.200.000,00</b> | <b>14.693.801,67</b>                 | <b>14.691.298,80</b>                 | <b>12.855.503,12</b>               |                                        |
| 2 Aposentadorias                                          |                                 | 20.300.000,00        | 12.243.244,87                        | 12.240.742,00                        | 10.697.093,93                      |                                        |
| 3 Pensões por Morte                                       |                                 | 3.900.000,00         | 2.450.556,80                         | 2.450.556,80                         | 2.158.409,19                       |                                        |
| <b>7 TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)</b> |                                 | <b>24.200.000,00</b> | <b>14.693.801,67</b>                 | <b>14.691.298,80</b>                 | <b>12.855.503,12</b>               |                                        |
| <b>8 RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV-V)</b>           |                                 | <b>8.596.160,00</b>  | <b>13.429.392,93</b>                 | <b>13.431.895,80</b>                 | <b>15.267.691,48</b>               |                                        |

| CAMPO                           | BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | PERÍODO DE REFERÊNCIA |                |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|----------------|
|                                 |                                                  | Em Ago/2022           | 31/Dez/2021    |
| 1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA |                                                  | 0,00                  | 374.430.502,60 |

| CAMPO                                                                 | DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | DESP. EMPENHADAS Até o Bimestre 2022 | DESP. LIQUIDADAS Até o Bimestre 2022 | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre 2022 | INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADO Em 2022 |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|
| 1 DESPESAS CORRENTES (XIII)                                           |                                  | 2.658.000,00         | 545.241,74                           | 545.241,74                           | 482.978,40                         |                                        |
| 2 Pessoal e Encargos Sociais                                          |                                  | 1.050.000,00         | 545.241,74                           | 545.241,74                           | 482.978,40                         |                                        |
| 3 Demais Despesas Correntes                                           |                                  | 1.608.000,00         | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                               |                                        |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL (XIV)                                           |                                  | 1.605.000,00         | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                               |                                        |
| <b>5 TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)</b> |                                  | <b>4.263.000,00</b>  | <b>545.241,74</b>                    | <b>545.241,74</b>                    | <b>482.978,40</b>                  |                                        |
| <b>6 RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)</b>           |                                  | <b>-4.263.000,00</b> | <b>-545.241,74</b>                   | <b>-545.241,74</b>                   | <b>-482.978,40</b>                 |                                        |

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 19/09/2022, às 09:23:28

NOTA:

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

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

TATUI, 19 de Setembro de 2022.

Miguel Lopes Cardoso Junior  
PREFEITO MUNICIPAL

João Donizetti da Costa  
CRC 1SP181653/0-7

Rafael Menezes  
Responsável Controle Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

4rtecnologia

RREO - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

Exercício: 2022

Página: 1 3

Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/08/2022 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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

Em Reais

ACIMA DA LINHA

| CAMPO | RECEITAS PRIMÁRIAS                                                  | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2022 |     |
|-------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----|
|       |                                                                     |                     | RECEITAS REALIZADAS | (a) |
| 1     | RECEITAS CORRENTES (I)                                              | 410.951.000,00      | 329.554.219,03      |     |
| 2     | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                         | 99.776.000,00       | 81.579.363,32       |     |
| 3     | IPTU                                                                | 50.090.000,00       | 41.453.678,16       |     |
| 4     | ISS                                                                 | 29.700.000,00       | 21.786.577,71       |     |
| 5     | ITBI                                                                | 7.070.000,00        | 5.665.159,99        |     |
| 6     | IRRF                                                                | 7.800.000,00        | 8.932.561,40        |     |
| 7     | Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                  | 5.116.000,00        | 3.741.386,06        |     |
| 8     | Contribuições                                                       | 18.223.500,00       | 14.681.382,03       |     |
| 9     | Receita Patrimonial                                                 | 744.200,00          | 3.638.825,16        |     |
| 10    | Aplicações Financeiras (II)                                         | 452.200,00          | 3.568.814,19        |     |
| 11    | Outras Receitas Patrimoniais                                        | 292.000,00          | 70.010,97           |     |
| 12    | Transferências Correntes                                            | 286.084.000,00      | 223.852.007,89      |     |
| 13    | Cota-Parte do FPM                                                   | 58.000.000,00       | 43.505.270,03       |     |
| 14    | Cota-Parte do ICMS                                                  | 76.000.000,00       | 56.314.215,13       |     |
| 15    | Cota-Parte do IPVA                                                  | 20.000.000,00       | 19.286.806,59       |     |
| 16    | Cota-Parte do ITR                                                   | 800.000,00          | 51.321,02           |     |
| 17    | Transferências da LC 87/1996                                        | 400.000,00          | 211.984,48          |     |
| 18    | Transferências da LC nº 61/1989                                     | 640.000,00          | 337.900,83          |     |
| 19    | Transferências do FUNDEB                                            | 80.000.000,00       | 56.850.127,72       |     |
| 20    | Outras Transferências Correntes                                     | 50.244.000,00       | 47.294.382,09       |     |
| 21    | Demais Receitas Correntes                                           | 6.123.300,00        | 5.802.640,63        |     |
| 22    | Outras Receitas Financeiras (III)                                   | 0,00                | 0,00                |     |
| 23    | Receitas Correntes Restantes                                        | 6.123.300,00        | 5.802.640,63        |     |
| 24    | RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)                  | 410.498.800,00      | 325.985.404,84      |     |
| 25    | RECEITAS DE CAPITAL (V)                                             | 4.662.000,00        | 3.135.160,00        |     |
| 26    | Operações de Crédito (VI)                                           | 851.000,00          | 0,00                |     |
| 27    | Amortização de Empréstimos (VII)                                    | 0,00                | 0,00                |     |
| 28    | Alienação de Bens                                                   | 0,00                | 682.200,00          |     |
| 29    | Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)           | 0,00                | 0,00                |     |
| 30    | Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)             | 0,00                | 0,00                |     |
| 31    | Outras Alienações de Bens                                           | 0,00                | 682.200,00          |     |
| 32    | Transferências de Capital                                           | 3.811.000,00        | 2.452.960,00        |     |
| 33    | Convênios                                                           | 2.811.000,00        | 852.960,00          |     |
| 34    | Outras Transferências de Capital                                    | 1.000.000,00        | 1.600.000,00        |     |
| 35    | Outras Receitas de Capital                                          | 0,00                | 0,00                |     |
| 36    | Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)                        | 0,00                | 0,00                |     |
| 37    | Outras Receitas de Capital Primárias                                | 0,00                | 0,00                |     |
| 38    | RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X) | 3.811.000,00        | 3.135.160,00        |     |
| 39    | RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)                            | 414.309.800,00      | 329.120.564,84      |     |

| CAMPO | DESPESAS PRIMÁRIAS                                      | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2022 |                     |                    |                         |                               |            |
|-------|---------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------------|------------|
|       |                                                         |                    | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RP PROCESSADO PAGOS (b) | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | PAGOS (c)  |
| 1     | DESPESAS CORRENTES (XIII)                               | 417.043.357,74     | 326.984.963,00      | 292.326.253,17      | 267.115.935,14     | 26.377.421,39           | 586.768,84                    | 580.268,84 |
| 2     | Pessoal e Encargos Sociais                              | 186.265.480,00     | 141.309.114,54      | 141.188.743,97      | 125.796.783,37     | 13.967.486,77           | 0,00                          | 0,00       |
| 3     | Juros e Encargos da Dívida (XIV)                        | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                          | 0,00       |
| 4     | Outras Despesas Correntes                               | 230.777.877,74     | 185.675.848,46      | 151.137.509,20      | 141.319.151,77     | 12.409.934,62           | 586.768,84                    | 580.268,84 |
| 5     | DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)        | 417.043.357,74     | 326.984.963,00      | 292.326.253,17      | 267.115.935,14     | 26.377.421,39           | 586.768,84                    | 580.268,84 |
| 6     | DESPESAS DE CAPITAL (XVI)                               | 51.249.025,89      | 36.716.801,55       | 14.626.286,81       | 12.557.026,61      | 2.854.635,15            | 524.984,53                    | 458.679,70 |
| 7     | Investimentos                                           | 36.350.075,89      | 23.945.769,50       | 5.563.704,50        | 3.921.453,00       | 2.854.635,15            | 524.984,53                    | 458.679,70 |
| 8     | Inversões Financeiras                                   | 2.110.000,00       | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                          | 0,00       |
| 9     | Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)        | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                          | 0,00       |
| 10    | Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII) | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                          | 0,00       |
| 11    | Aquisição de Títulos de Crédito (XIX)                   | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                          | 0,00       |
| 12    | Demais Inversões Financeiras                            | 2.110.000,00       | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                          | 0,00       |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

4rtecnologia

RREO - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

Página: 1 3

Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/08/2022 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

| RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III) |                                              |                      |                      |                     |                     |                     |                   | Em Reais          |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 13                                       | Amortização da Dívida (XX)                   | 12.788.950,00        | 12.771.032,05        | 9.062.582,31        | 8.635.573,61        | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 14                                       | <b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) =</b> | <b>38.460.075,89</b> | <b>23.945.769,50</b> | <b>5.563.704,50</b> | <b>3.921.453,00</b> | <b>2.854.635,15</b> | <b>524.984,53</b> | <b>458.679,70</b> |
|                                          | (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)              |                      |                      |                     |                     |                     |                   |                   |
| 15                                       | <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)</b>        | <b>300.000,00</b>    |                      |                     |                     |                     |                   |                   |

Até o Bimestre/2022

| CAMPO | DESPESAS PRIMÁRIAS                                        | DOTAÇÃO ATUALIZADA    | DESPESAS EMPENHADAS   | DESPESAS LIQUIDADAS   | DESPESAS PAGAS (a)    | RP PROCESSADO PAGOS (b) | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (c) |
|-------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| 16    | <b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)</b> | <b>455.803.433,63</b> | <b>350.930.732,50</b> | <b>297.889.957,67</b> | <b>271.037.388,14</b> | <b>29.232.056,54</b>    | <b>1.111.753,37</b>           | <b>1.038.948,54</b>          |

| CAMPO | RESULTADO PRIMÁRIO                                                                      | VALOR INCORRIDO      |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1     | <b>RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))</b> | <b>27.812.171,62</b> |

| CAMPO | META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO                                       | VALOR CORRENTE |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1     | Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 0,00           |

Até o Bimestre/2022

| CAMPO | JUROS NOMINAIS                                         | VALOR INCORRIDO |
|-------|--------------------------------------------------------|-----------------|
| 1     | JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)    | 3.568.814,19    |
| 2     | JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI) | 3.142.001,79    |

| CAMPO | RESULTADO NOMINAL                                                       | VALOR INCORRIDO      |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1     | <b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b> | <b>28.238.984,02</b> |

| CAMPO | META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL                                        | VALOR CORRENTE |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1     | Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 0,00           |

ABAIXO DA LINHA

| CAMPO | CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL                               | SALDO                |                         |
|-------|------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|
|       |                                                            | Em 31/Dez/2021 (a)   | Até o Bimestre/2022 (b) |
| 1     | DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)                                | 70.835.211,98        | 63.502.292,47           |
| 2     | <b>DEDUÇÕES (XXIX)</b>                                     | <b>29.188.008,90</b> | <b>70.009.082,41</b>    |
| 3     | <b>Disponibilidade de Caixa</b>                            | <b>29.188.008,90</b> | <b>70.009.082,41</b>    |
| 4     | Disponibilidade de Caixa Bruta                             | 61.873.253,47        | 71.440.724,11           |
| 5     | (-) Restos a Pagar Processados (XXX)                       | 30.501.585,27        | 138.450,20              |
| 6     | (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados            | 2.183.659,30         | 1.293.191,50            |
| 7     | Demais Haveres Financeiros                                 | 0,00                 | 0,00                    |
| 8     | <b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)</b> | <b>41.647.203,08</b> | <b>-6.506.789,94</b>    |

| CAMPO | RESULTADO NOMINAL                                                    | VALOR INCORRIDO      |
|-------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1     | <b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b> | <b>48.153.993,02</b> |

| CAMPO | AJUSTE METODOLÓGICO                                                                                                           | Até o Bimestre/2022  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1     | VARIAÇÃO SALDO RPP (XXXIII) = (XXXa - XXXb)                                                                                   | 30.363.135,07        |
| 2     | RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)                                                                        | 0,00                 |
| 3     | PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)                                                                                           | 0,00                 |
| 4     | VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)                                                                                                       | 0,00                 |
| 5     | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)                                                                            | 0,00                 |
| 6     | AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)                                                                                            | 0,00                 |
| 7     | OUTROS AJUSTES (XXXVIII)                                                                                                      | 0,00                 |
| 8     | <b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b> | <b>17.790.857,95</b> |

| CAMPO | RESULTADO PRIMÁRIO                                                      | VALOR INCORRIDO      |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1     | <b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)</b> | <b>17.364.045,55</b> |

| CAMPO | INFORMAÇÕES ADICIONAIS                               | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|-------|------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1     | <b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>                | <b>4.240.300,73</b>   |
| 2     | Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00                  |



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

Exercício: 2022

4rtecnologia

RREO - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

Página: 1 3

Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/08/2022 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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

Em Reais

3 Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais

4.240.300,73

**4 RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS**

**11.688.160,00**

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 19/09/2022, às 09:24:59

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

TATUI, 19 de Setembro de 2022.

**Miguel Lopes Cardoso Junior**  
**PREFEITO MUNICIPAL**

**João Donizetti da Costa**  
**CRC 1SP181653/0-7**

**Rafael Menezes**  
**Responsável Controle Interno**



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

4rtecnologia

RREO - ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO  
Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/08/2022 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

Exercício: 2022

Página: 1 1

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

Em Reais

RP PROCESSADO E NÃO PROCESSADO LIQUIDADO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

RP NÃO PROCESSADO

| CAMPO | PODER/ÓRGÃO                                     | Inscritos em Exercícios Anteriores (a) | Inscritos em 31 de Dezembro de 2021 (b) | PAGOS (c)     | CANCELADOS (d) | SALDO e=(a+b)-(c+d) | Inscritos em Exercícios Anteriores (f) | Inscritos em 31 de Dezembro de 2021 (g) | LIQUIDADOS (h) | PAGOS (i)    | CANCELADOS (j) | SALDO k=(f+g)-(i+j) | SALDO l=(e+k) |
|-------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|----------------|---------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|--------------|----------------|---------------------|---------------|
| 1     | RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | 344.073,34                             | 29.244.598,36                           | 29.252.094,74 | 224.822,11     | 111.754,85          | 392.355,11                             | 1.488.324,51                            | 937.315,76     | 1.018.910,34 | 834.175,41     | 27.593,87           | 139.348,72    |
| 2     | EXECUTIVO                                       | 344.073,34                             | 29.188.307,57                           | 29.195.803,95 | 224.822,11     | 111.754,85          | 392.355,11                             | 1.356.792,12                            | 806.681,89     | 888.276,47   | 834.175,41     | 26.695,35           | 138.450,20    |
| 3     | PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI                   | 344.073,34                             | 27.668.487,77                           | 27.675.984,15 | 224.822,11     | 111.754,85          | 392.355,11                             | 1.356.792,12                            | 806.681,89     | 888.276,47   | 834.175,41     | 26.695,35           | 138.450,20    |
| 4     | 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          |
| 5     | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - TATUIPREV            | 0,00                                   | 1.519.819,80                            | 1.519.819,80  | 0,00           | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                                    | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00                | 0,00          |
| 6     | LEGISLATIVO                                     | 0,00                                   | 56.290,79                               | 56.290,79     | 0,00           | 0,00                | 0,00                                   | 131.532,39                              | 130.633,87     | 130.633,87   | 0,00           | 898,52              | 898,52        |
| 7     | PODER LEGISLATIVO                               | 0,00                                   | 56.290,79                               | 56.290,79     | 0,00           | 0,00                | 0,00                                   | 131.532,39                              | 130.633,87     | 130.633,87   | 0,00           | 898,52              | 898,52        |
| 8     | RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMETÁRIOS) (II)        | 0,00                                   | 2.434.970,82                            | 2.434.970,82  | 0,00           | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                                    | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00                | 0,00          |
| 9     | EXECUTIVO                                       | 0,00                                   | 2.434.970,82                            | 2.434.970,82  | 0,00           | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                                    | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00                | 0,00          |
| 10    | PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI                   | 0,00                                   | 2.432.733,37                            | 2.432.733,37  | 0,00           | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                                    | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00                | 0,00          |
| 11    | 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          |
| 12    | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - TATUIPREV            | 0,00                                   | 2.237,45                                | 2.237,45      | 0,00           | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                                    | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00                | 0,00          |
| 13    | LEGISLATIVO                                     | 0,00                                   | 0,00                                    | 0,00          | 0,00           | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                                    | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00                | 0,00          |
| 14    | TOTAL (III) = (I+II)                            | 344.073,34                             | 31.679.569,18                           | 31.687.065,56 | 224.822,11     | 111.754,85          | 392.355,11                             | 1.488.324,51                            | 937.315,76     | 1.018.910,34 | 834.175,41     | 27.593,87           | 139.348,72    |

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 19/09/2022, às 09:28:01

NOTA:

TATUI, 19 de Setembro de 2022.

Miguel Lopes Cardoso Junior  
PREFEITO MUNICIPAL

João Donizetti da Costa  
CRC 1SP181653/0-7

Rafael Menezes  
Responsável Controle Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

4rtecnologia

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

Exercício: 2022

Página: 1 4

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/08/2022 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|
| <b>1 RECEITA DE IMPOSTOS</b>                                                                                                                                                                       |                                                                                       | <b>94.660.000,00</b>    | <b>77.837.977,26</b>                   |
| 1.1                                                                                                                                                                                                | Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 50.090.000,00           | 41.453.678,16                          |
| 1.2                                                                                                                                                                                                | Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI                    | 7.070.000,00            | 5.665.159,99                           |
| 1.3                                                                                                                                                                                                | Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS               | 29.700.000,00           | 21.786.577,71                          |
| 1.4                                                                                                                                                                                                | Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF                         | 7.800.000,00            | 8.932.561,40                           |
| <b>2 RECEITA DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>                                                                                                                                         |                                                                                       | <b>192.800.000,00</b>   | <b>148.595.700,37</b>                  |
| <b>2.1 Cota-Parte FPM</b>                                                                                                                                                                          |                                                                                       | <b>71.000.000,00</b>    | <b>53.607.893,64</b>                   |
| 2.1.1                                                                                                                                                                                              | Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b                                         | 65.000.000,00           | 50.513.119,07                          |
| 2.1.2                                                                                                                                                                                              | Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e                                     | 6.000.000,00            | 3.094.774,57                           |
| 2.2                                                                                                                                                                                                | Cota-Parte ICMS                                                                       | 95.000.000,00           | 70.392.768,71                          |
| 2.3                                                                                                                                                                                                | Cota-Parte IPI - Exportação                                                           | 800.000,00              | 422.376,08                             |
| 2.4                                                                                                                                                                                                | Conta-Parte ITR                                                                       | 1.000.000,00            | 64.151,16                              |
| 2.5                                                                                                                                                                                                | Cota-Parte IPVA                                                                       | 25.000.000,00           | 24.108.510,78                          |
| 2.6                                                                                                                                                                                                | Cota-Parte IOF-Ouro                                                                   | 0,00                    | 0,00                                   |
| 2.7                                                                                                                                                                                                | Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais    | 0,00                    | 0,00                                   |
| <b>3 TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>                                                                                                                                           |                                                                                       | <b>287.460.000,00</b>   | <b>226.433.677,63</b>                  |
| <b>4 TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))</b>                                                                                                              |                                                                                       | <b>37.360.000,00</b>    | <b>29.100.186,77</b>                   |
| <b>5 VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))</b> |                                                                                       | <b>34.505.000,00</b>    | <b>27.508.232,64</b>                   |

FUNDEB

| CAMPO                                                                     | RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO                                       | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|
| <b>6 RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>                                     |                                                                                 | <b>80.100.000,00</b>    | <b>57.638.613,43</b>                   |
| <b>6.1 FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos</b>                 |                                                                                 | <b>80.100.000,00</b>    | <b>57.638.613,43</b>                   |
| 6.1.1                                                                     | Principal                                                                       | 80.000.000,00           | 56.850.127,72                          |
| 6.1.2                                                                     | Rendimentos de Aplicação Financeira                                             | 100.000,00              | 788.485,71                             |
| <b>6.2 FUNDEB - Complementação da União - VAAF</b>                        |                                                                                 | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                            |
| 6.2.1                                                                     | Principal                                                                       | 0,00                    | 0,00                                   |
| 6.2.2                                                                     | Rendimentos de Aplicação Financeira                                             | 0,00                    | 0,00                                   |
| <b>6.3 FUNDEB - Complementação da União - VAAT</b>                        |                                                                                 | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                            |
| 6.3.1                                                                     | Principal                                                                       | 0,00                    | 0,00                                   |
| 6.3.2                                                                     | Rendimentos de Aplicação Financeira                                             | 0,00                    | 0,00                                   |
| <b>7 RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)</b>       |                                                                                 | <b>42.640.000,00</b>    | <b>27.749.940,95</b>                   |
| <b>CAMPO</b>                                                              | <b>RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)</b> |                         | <b>VALOR</b>                           |
| <b>8 TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT</b>                                  |                                                                                 |                         | <b>13.548.284,18</b>                   |
| 8.1                                                                       | SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR                                   |                         | 13.548.284,18                          |
| 8.2                                                                       | SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS                                         |                         | 0,00                                   |
| <b>9 TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)</b> |                                                                                 |                         | <b>71.186.897,61</b>                   |

| CAMPO                                      | DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESA EMPENHADA Até o Bimestre (d) | DESPESA LIQUIDADADA Até o Bimestre (e) | DESPESA PAGA Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESSADAS (g) |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| <b>10 PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b> |                                                       | <b>60.950.000,00</b>   | <b>52.583.286,38</b>                 | <b>52.583.286,38</b>                   | <b>46.903.866,45</b>            | <b>0,00</b>                           |
| <b>10.1 Educação Infantil</b>              |                                                       | <b>15.890.000,00</b>   | <b>9.852.364,29</b>                  | <b>9.852.364,29</b>                    | <b>7.801.579,80</b>             | <b>0,00</b>                           |
| 10.1.1                                     | Creche                                                | 2.270.000,00           | 1.013.235,18                         | 1.013.235,18                           | 0,00                            | 0,00                                  |
| 10.1.2                                     | Pré-escola                                            | 13.620.000,00          | 8.839.129,11                         | 8.839.129,11                           | 7.801.579,80                    | 0,00                                  |
| 10.2                                       | Ensino Fundamental                                    | 45.060.000,00          | 42.730.922,09                        | 42.730.922,09                          | 39.102.286,65                   | 0,00                                  |
| <b>11 OUTRAS DESPESAS</b>                  |                                                       | <b>21.750.000,00</b>   | <b>16.672.596,72</b>                 | <b>15.505.535,07</b>                   | <b>14.792.950,70</b>            | <b>0,00</b>                           |
| <b>11.1 Educação Infantil</b>              |                                                       | <b>14.101.000,00</b>   | <b>9.457.377,50</b>                  | <b>8.797.119,55</b>                    | <b>8.753.830,69</b>             | <b>0,00</b>                           |
| 11.1.1                                     | Creche                                                | 13.596.000,00          | 9.265.848,22                         | 8.605.590,27                           | 8.587.425,09                    | 0,00                                  |
| 11.1.2                                     | Pré-escola                                            | 505.000,00             | 191.529,28                           | 191.529,28                             | 166.405,60                      | 0,00                                  |



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

Exercício: 2022

4rtecnologia

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

Página: 1 4

**DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**

Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/08/2022 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R\$ 1,00

11.2 Educação Fundamental 7.649.000,00 7.215.219,22 6.708.415,52 6.039.120,01 0,00

**12 TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10+11) 82.700.000,00 69.255.883,10 68.088.821,45 61.696.817,15 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 PROCESSADOS (Sem Disp. de Caixa) (h) |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 13    | Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica                                        | 39.168.274,46                        | 39.168.274,46                          | 33.488.854,53                   | 0,00                                  | 0,00                                                       |
| 14    | Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                          | 55.707.598,92                        | 54.540.537,27                          | 48.148.532,97                   | 0,00                                  | 0,00                                                       |
| 15    | Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF                                 | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00                                                       |
| 16    | Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT                                 | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00                                                       |
| 17    | Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil  | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00                                                       |
| 18    | 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                                                       |

| CAMPO | INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal (2)              | VALOR EXIGIDO (i) | VALOR APLICADO (j) | VL. CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k) | PERCENTUAL APLICADO (l) |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| 19    | Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica        | 40.347.029,40     | 39.168.274,46      | 39.168.274,46                     | 67,95                   |
| 20    | Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | 0,00              | 0,00               | 0,00                              | 0,00                    |
| 21    | 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 (m) | VALOR NÃO APLICADO (n) | VL. NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o) | PERCENTUAL NÃO APLICADO (p) |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| 22    | Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício                                | 5.763.861,34               | 1.931.014,51           | 0,00                             | 3,35                        |

| 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. (q) | VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r) | VALOR DE SUPERÁVIT APLIC. ATÉ O 1º QUADRIMESTRE (s) | VALOR APLICADO ATÉ O 1º QUAD. QUE INTEGRAM O LIMITE CONST. (t) | VALOR APLICADO APÓS O 1º QUADRIMESTRE (u) | VALOR NÃO APLICADO (v) |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|
| 23    | Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB                                                   | 13.548.284,18                                   | 13.548.284,18                                | 13.548.284,18                                       | 13.548.284,18                                                  | 0,00                                      | 0,00                   |
| 23.1  | Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                        | 13.548.284,18                                   | 13.548.284,18                                | 13.548.284,18                                       | 13.548.284,18                                                  | 0,00                                      | 0,00                   |
| 23.2  | Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)                        | 0,00                                            | 0,00                                         | 0,00                                                | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                   |

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

| CAMPO | DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação) | 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) |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| 24    | EDUCAÇÃO INFANTIL                                                                              | 15.882.000,00          | 9.688.358,25                         | 2.319.827,45                           | 1.931.788,77                    | 0,00                                  |
| 24.1  | Creche                                                                                         | 13.846.000,00          | 9.509.145,93                         | 2.140.615,13                           | 1.752.576,45                    | 0,00                                  |
| 24.2  | Pré-escola                                                                                     | 2.036.000,00           | 179.212,32                           | 179.212,32                             | 179.212,32                      | 0,00                                  |
| 25    | ENSINO FUNDAMENTAL                                                                             | 23.048.000,00          | 18.004.468,21                        | 14.011.990,45                          | 12.941.424,75                   | 0,00                                  |
| 26    | TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)                                          | 38.930.000,00          | 27.692.826,46                        | 16.331.817,90                          | 14.873.213,52                   | 0,00                                  |

| CAMPO | APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL                                                                                                   | VALOR         |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 27    | TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L23.1(t))                                            | 84.420.639,35 |
| 28    | (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)                                                                                                         | 27.749.940,95 |
| 29    | (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)                                 | 0,00          |
| 30    | (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS (4 e 7)                                          | 0,00          |
| 31    | (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac)) | 251.636,21    |
| 32    | TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))                                                                                                 | 56.419.062,19 |

| CAMPO | APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (2 e 5)        | VALOR EXIGIDO (x) | VALOR APLICADO (w) | PERCENTUAL APLICADO (y) |
|-------|---------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|
| 33    | APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | 56.608.419,41     | 56.419.062,19      | 24,92                   |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

4rtecnologia

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

Página: 1 4

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/08/2022 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

| CAMPO                                        | R.P. INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES COM DISP. FINANCEIRA DE REC. DE IMPOSTOS E DO FUNDEB (8) | SALDO INICIAL (z)    | R.P. LIQUIDADOS (aa) | R.P. PAGOS (ab)      | R.P. CANCELADOS (ac) | SALDO FINAL (ad) |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| <b>34 RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE</b> |                                                                                              | <b>18.347.763,54</b> | <b>753.465,82</b>    | <b>18.096.127,33</b> | <b>251.636,21</b>    | <b>0,00</b>      |
| 34.1                                         | Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos                             | 11.232.944,36        | 753.465,82           | 10.981.308,15        | 251.636,21           | 0,00             |
| 34.2                                         | Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos                                                 | 7.114.819,18         | 0,00                 | 7.114.819,18         | 0,00                 | 0,00             |
| 34.3                                         | Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)                    | 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) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|
| <b>35 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)</b> |                                                       | <b>2.825.000,00</b>     | <b>1.349.251,74</b>                    |
| 35.1                                                                                        | Salário-Educação                                      |                         | 0,00                                   |
| 35.2                                                                                        | PDDE                                                  |                         | 0,00                                   |
| 35.3                                                                                        | PNAE                                                  |                         | 1.206.956,10                           |
| 35.4                                                                                        | PNATE                                                 |                         | 135.322,41                             |
| 35.5                                                                                        | Outras Transferências do FNDE                         |                         | 6.973,23                               |
| 36                                                                                          | RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                |                         | 0,00                                   |
| 37                                                                                          | RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO            |                         | 0,00                                   |
| 38                                                                                          | RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO |                         | 0,00                                   |
| 39                                                                                          | OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO          |                         | 19.217.719,48                          |
| <b>40 TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35+36+37+38+39)</b>     |                                                       | <b>23.417.000,00</b>    | <b>20.566.971,22</b>                   |

| CAMPO                                                                                                        | DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 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) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| <b>41 EDUCAÇÃO INFANTIL</b>                                                                                  | (Por Área de Atuação)                                                   | <b>3.534.331,74</b>    | <b>3.483.331,71</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                           |
| 41.1                                                                                                         | Creche                                                                  | 3.534.331,74           | 3.483.331,71                         | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00                                  |
| 41.2                                                                                                         | Pré-Escola                                                              | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00                                  |
| 42                                                                                                           | ENSINO FUNDAMENTAL                                                      | 34.878.646,84          | 31.427.802,92                        | 23.226.851,94                          | 22.383.608,02                   | 0,00                                  |
| 43                                                                                                           | ENSINO MÉDIO                                                            | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00                                  |
| 44                                                                                                           | ENSINO SUPERIOR                                                         | 560.000,00             | 465.933,44                           | 316.901,60                             | 316.901,60                      | 0,00                                  |
| 45                                                                                                           | ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR                     | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00                                  |
| <b>46 TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41+42+43+44+45)</b> |                                                                         | <b>38.972.978,58</b>   | <b>35.377.068,07</b>                 | <b>23.543.753,54</b>                   | <b>22.700.509,62</b>            | <b>0,00</b>                           |

| CAMPO                                                      | TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO                                                           | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESA EMPENHADA Até o Bimestre (d) | DESPESA LIQUIDADADA Até o Bimestre (e) | DESPESA PAGA Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESSADOS (g) |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| <b>47 TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12+26+46)</b> |                                                                                                 | <b>160.602.978,58</b>  | <b>132.325.777,63</b>                | <b>107.964.392,89</b>                  | <b>99.270.540,29</b>            | <b>0,00</b>                           |
| <b>47.1 Despesas Correntes</b>                             |                                                                                                 | <b>147.256.145,27</b>  | <b>122.186.399,98</b>                | <b>107.143.062,34</b>                  | <b>98.541.609,74</b>            | <b>0,00</b>                           |
| 47.1.1                                                     | Pessoal Ativo                                                                                   | 71.797.000,00          | 59.648.865,18                        | 59.648.865,18                          | 53.925.599,19                   | 0,00                                  |
| 47.1.2                                                     | Pessoal Inativo                                                                                 | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00                                  |
| 47.1.3                                                     | Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00                                  |
| 47.1.4                                                     | Outras Despesas Correntes                                                                       | 75.459.145,27          | 62.537.534,80                        | 47.494.197,16                          | 44.616.010,55                   | 0,00                                  |
| <b>47.2 Despesas de Capital</b>                            |                                                                                                 | <b>13.346.833,31</b>   | <b>10.139.377,65</b>                 | <b>821.330,55</b>                      | <b>728.930,55</b>               | <b>0,00</b>                           |
| 47.2.1                                                     | Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00                                  |
| 47.2.2                                                     | Outras Despesas de Capital                                                                      | 13.346.833,31          | 10.139.377,65                        | 821.330,55                             | 728.930,55                      | 0,00                                  |

| CAMPO | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA           | FUNDEB (ae) | SALÁRIO EDUCAÇÃO (af) |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|
| 48    | DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021                    |             | 20.663.387,27         |
| 49    | (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)                  |             | 57.638.613,43         |
| 50    | (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário e Restos a Pagar) |             | 68.811.636,33         |
| 51    | (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE                           |             | 9.490.364,37          |
| 52    | (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)  |             | 66.603,31             |



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

Exercício: 2022

4rtecnologia

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

Página: 1 4

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/08/2022 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

53 (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)

66.603,61

0,00

54 (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)

9.490.364,07

0,00

FONTE: Sistema 4rtecnologia, Unidade Responsável DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Data de Emissão 19/09/2022 e Hora da Emissão 09:29:09

TATUI, 19 de Setembro de 2022.

**Miguel Lopes Cardoso Junior**  
**PREFEITO MUNICIPAL**

**João Donizetti da Costa**  
**CRC 1SP181653/0-7**

**Rafael Menezes**  
**Responsável Controle Interno**





PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

4rtecnologia

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

Exercício: 2022  
Página: 1 3

Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/08/2022 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

| RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)                                                                                                                            |                      |                      |                      |              |                      |              | Em Reais     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|--------------|
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA <sup>1</sup>                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00         |
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS <sup>2</sup>                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00         |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES <sup>3</sup> | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00         |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)</b>                                                                                                            | <b>25.332.000,00</b> | <b>38.100.149,72</b> | <b>23.009.846,81</b> | <b>21,29</b> | <b>18.544.412,72</b> | <b>19,09</b> | 4.465.434,09 |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>                                                                                  | <b>95.674.500,00</b> | <b>98.299.500,00</b> | <b>85.089.562,06</b> | <b>78,71</b> | <b>78.594.337,96</b> | <b>80,91</b> | 6.495.224,10 |

**PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VII/IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%** **35,16**

**VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIh - (15 x IIIb) /100]** **45.061.704,83**

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | INSCRITOS        | CANCELADOS/<br>PRESCRITOS | PAGOS            | A PAGAR     | PARCELA<br>CONSIDERADA<br>NO LIMITE |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|------------------|-------------|-------------------------------------|
| Inscritos em 2022                                                                 | 0,00             | 0,00                      | 0,00             | 0,00        | 0,00                                |
| Inscritos em 2021                                                                 | 84.441,15        | 16.763,60                 | 67.677,55        | 0,00        | 16.763,60                           |
| Inscritos em 2020                                                                 | 1.302,18         | 1.302,18                  | 0,00             | 0,00        | 1.302,18                            |
| Inscritos em 2016                                                                 | 0,00             | 0,00                      | 0,00             | 0,00        | 0,00                                |
| <b>TOTAL</b>                                                                      | <b>85.743,33</b> | <b>18.065,78</b>          | <b>67.677,55</b> | <b>0,00</b> | <b>18.065,78</b>                    |

| CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º | SALDO INICIAL | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS                 |             | SALDO FINAL<br>(Não Aplicado) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|
|                                                                                                                                       |               | Despesas custeadas no<br>exercício de referência<br>(j) | A PAGAR     |                               |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2022 - Processado                                                                          | 0,00          |                                                         | 0,00        | 0,00                          |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2022 - Não Processado                                                                      | 0,00          |                                                         | 0,00        | 0,00                          |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2021 - Não Processado                                                                      | 0,00          |                                                         | 0,00        | 0,00                          |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2020 - Não Processado                                                                      | 0,00          |                                                         | 0,00        | 0,00                          |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016 - Não Processado                                                                      | 0,00          |                                                         | 0,00        | 0,00                          |
| <b>TOTAL (VIII)</b>                                                                                                                   | <b>0,00</b>   |                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   |

| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 e 26 | SALDO INICIAL | LIMITE NÃO CUMPRIDO                                     |             | SALDO FINAL<br>(Não Aplicado) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|
|                                                                                                                                                                |               | Despesas custeadas no<br>exercício de referência<br>(k) | A PAGAR     |                               |
| Diferença de Limite não Cumprido em 2021                                                                                                                       | 0,00          |                                                         | 0,00        | 0,00                          |
| Diferença de Limite não Cumprido em 2020                                                                                                                       | 0,00          |                                                         | 0,00        | 0,00                          |
| <b>TOTAL (IX)</b>                                                                                                                                              | <b>0,00</b>   |                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   |

| DESPESAS COM SAÚDE<br>(Por SubFunção) | DOTAÇÃO<br>INICIAL    | DOTAÇÃO<br>ATUALIZAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS   |                        | DESPESAS LIQUIDADAS   |                    | Inscritas em<br>Restos a Pagar<br>Não Processados |
|---------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------------------------------------|
|                                       |                       |                        | Até o Bimestre<br>(l) | %<br>(l/total l) x 100 | Até o Bimestre<br>(m) | %<br>(m/total m) x |                                                   |
| Atenção Básica                        | 25.217.000,00         | 29.506.135,26          | 20.581.313,84         | 19,04                  | 18.457.457,75         | 19,00              | 2.123.856,09                                      |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 76.578.000,00         | 84.809.781,90          | 70.575.662,36         | 65,29                  | 62.676.391,11         | 64,52              | 7.899.271,25                                      |
| Suporte Profilático e Terapêutico     | 4.712.000,00          | 5.348.803,55           | 3.865.950,62          | 3,58                   | 3.563.946,62          | 3,67               | 302.004,00                                        |
| Vigilância Sanitária                  | 2.504.000,00          | 3.035.458,33           | 1.980.979,11          | 1,83                   | 1.925.600,38          | 1,98               | 55.378,73                                         |
| Vigilância Epidemiológica             | 1.789.000,00          | 2.302.838,52           | 1.229.888,30          | 1,14                   | 1.156.208,40          | 1,19               | 73.679,90                                         |
| Alimentação e Nutrição                | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00               | 0,00                                              |
| Outras SubFunções                     | 10.206.500,00         | 11.396.632,16          | 9.865.614,64          | 9,13                   | 9.359.146,42          | 9,63               | 506.468,22                                        |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>121.006.500,00</b> | <b>136.399.649,72</b>  | <b>108.099.408,87</b> | <b>100,00</b>          | <b>97.138.750,68</b>  | <b>100,00</b>      | 10.960.658,19                                     |

FONTE: Sistema 4rtecnologia, Unidade Responsável DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Data de Emissão 19/09/2022 e Hora da Emissão 09:30:03

- Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
- O valor apresentado na intercessão com a coluna "l" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
- O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total k".



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

Exercício: 2022

4rtecnologia

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

Página: 1 3

SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/08/2022 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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

Em Reais

4. Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/20126

5. Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012

6. 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.

7. Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

TATUI, 19 de Setembro de 2022.

**Miguel Lopes Cardoso Junior**  
**PREFEITO MUNICIPAL**

**João Donizetti da Costa**  
**CRC 1SP181653/0-7**

**Rafael Menezes**  
**Responsável Controle Interno**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

### SETOR CONTÁBIL

4rtecnologia

RREO - ANEXO 13 - DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

Exercício: 2022

Página: 1 1

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

R\$ 1,00

|                                                                                |  | SALDO TOTAL EM 31 DE<br>DEZEMBRO DO EXERCÍCIO<br>ANTERIOR<br>(a) |                               | REGISTROS EFETUADOS EM 2022 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| CAMPO                                                                          |  | IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP                                 |                               | 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                                                                          |  | EXERCÍCIO<br>ANTERIOR                                            | EXERCÍCIO<br>CORRENTE<br>2022 | EXERCÍCIO<br>2023           | EXERCÍCIO<br>2024 | EXERCÍCIO<br>2025 | EXERCÍCIO<br>2026 | EXERCÍCIO<br>2027 | EXERCÍCIO<br>2028 | EXERCÍCIO<br>2029 | EXERCÍCIO<br>2030 | EXERCÍCIO<br>2031 |
| 12 TOTAL DAS DESPESAS DE PPP DO ENTE FEDERADO (I) = (I.1 + I.2)                |  |                                                                  |                               |                             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 13 TOTAL DAS DESPESAS DE PPP DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2) |  |                                                                  |                               |                             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 14 TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)                                  |  |                                                                  |                               |                             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 15 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)                                         |  |                                                                  |                               |                             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 16 TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (I)                         |  |                                                                  |                               |                             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 17 TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)      |  |                                                                  |                               |                             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 19/09/2022, às 09:30:43

Notas:

TATUI, 19 de Setembro de 2022.

Miguel Lopes Cardoso Junior  
PREFEITO MUNICIPAL

João Donizetti da Costa  
CRC 1SP181653/0-7

Rafael Menezes  
Responsável Controle Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

4rtecnologia

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

Página: 1 2

Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/08/2022 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

| CAMPO             | BALANÇO ORÇAMENTÁRIO                                              | Até o Bimestre |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>1 RECEITAS</b> |                                                                   |                |
| 2                 | Previsão Inicial                                                  | 441.978.160,00 |
| 3                 | Previsão Atualizada                                               | 441.978.160,00 |
| 4                 | Receitas Realizadas                                               | 350.909.426,95 |
| 5                 | Déficit Orçamentário                                              | 0,00           |
| 6                 | Saldo Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | 4.240.300,73   |
| <b>7 DESPESAS</b> |                                                                   |                |
| 8                 | Dotação Inicial                                                   | 430.290.000,00 |
| 10                | Dotação Atualizada                                                | 494.203.197,10 |
| 11                | Despesas Empenhadas                                               | 382.791.620,23 |
| 12                | Despesas Liquidadas                                               | 321.231.257,01 |
| 13                | Despesas Pagas                                                    | 292.523.412,16 |
| 14                | Superávit Orçamentário                                            | 29.678.169,94  |

| CAMPO | DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | Até o Bimestre |
|-------|-------------------------------|----------------|
| 1     | Despesas Empenhadas           | 382.791.620,23 |
| 2     | Despesas Liquidadas           | 321.231.257,01 |

| CAMPO | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL                                                    | Até o Bimestre |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1     | Receita Corrente Líquida                                                          | 452.202.810,72 |
| 2     | Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento       | 449.942.810,72 |
| 3     | Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 449.274.454,72 |

| CAMPO                                                                        | RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | Até o Bimestre |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|
| <b>1 Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b> |                                                |                |
| 2                                                                            | Receitas Previdenciárias Realizadas            | 28.123.194,60  |
| 3                                                                            | Despesas Previdenciárias Empenhada             | 14.693.801,67  |
| 4                                                                            | Despesas Previdenciárias Liquidadas            | 14.691.298,80  |
| 5                                                                            | Despesas Previdenciárias Pagas                 | 12.855.503,12  |
| 6                                                                            | Resultado Previdenciário                       | 13.431.895,80  |
| <b>7 Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO</b>     |                                                |                |
| 8                                                                            | Receitas Previdenciárias Realizadas            | 0,00           |
| 9                                                                            | Despesas Previdenciárias Empenhada             | 0,00           |
| 10                                                                           | Despesas Previdenciárias Liquidadas            | 0,00           |
| 11                                                                           | Despesas Previdenciárias Pagas                 | 0,00           |
| 12                                                                           | Resultado Previdenciário                       | 0,00           |

| CAMPO | RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO       | Meta Fixada no AMF da LDO (a) | Resultado Apurado Até o Bimestre (b) | % em Relação à Meta (b/a) |
|-------|-------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| 1     | Resultado Primário - Acima da Linha | 0,00                          | 27.812.171,62                        | 0,00                      |
| 2     | Resultado Nominal - Acima da Linha  | 0,00                          | 28.238.984,02                        | 0,00                      |

| CAMPO                                   | RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | Inscrição            | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar     |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------|
| <b>1 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>     |                                               | <b>32.023.642,52</b> | <b>224.822,11</b>           | <b>31.687.065,56</b>     | <b>111.754,85</b> |
| 2                                       | Poder Executivo                               | 31.967.351,73        | 224.822,11                  | 31.630.774,77            | 111.754,85        |
| 3                                       | Poder Legislativo                             | 56.290,79            | 0,00                        | 56.290,79                | 0,00              |
| <b>4 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b> |                                               | <b>1.880.679,62</b>  | <b>834.175,41</b>           | <b>1.018.910,34</b>      | <b>27.593,87</b>  |
| 5                                       | Poder Executivo                               | 1.749.147,23         | 834.175,41                  | 888.276,47               | 26.695,35         |
| 6                                       | Poder Legislativo                             | 131.532,39           | 0,00                        | 130.633,87               | 898,52            |



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

4rtecnologia

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

Exercício: 2022

Página: 1 2

Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/08/2022 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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 | 56.419.062,19                | 25,00                           | 24,92                     |
| 2     | Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica      | 39.168.274,46                | 70,00                           | 67,95                     |
| 3     | Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil     | 0,00                         | 50,00                           | 0,00                      |
| 4     | Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital       | 0,00                         | 15,00                           | 0,00                      |

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

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

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

| CAMPO | DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE                                     | Valor Apurado Até o Bimestre | Limite Constitucional Anual     |                           |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
|       |                                                                                     |                              | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| 1     | Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde Executadas com Recursos de Impostos | 78.594.337,96                | 15,00                           | 35,16                     |

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

TATUI, 19 de Setembro de 2022.

Miguel Lopes Cardoso Junior  
PREFEITO MUNICIPAL

João Donizetti da Costa  
CRC 1SP181653/0-7

Rafael Menezes  
Responsável Controle Interno



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

### SETOR CONTÁBIL

4rtecnologia

RGF - ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

Exercício: 2022

Página: 1 2

Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/08/2022 - 2º Quadrimestre (Maio à Agosto)

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

| CAMPO | DESPESA COM PESSOAL                                                | DESPESAS EXECUTADAS<br>(Últimos 12 meses) |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|-------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|       |                                                                    | LIQUIDADAS                                |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|       |                                                                    | 1<br>Set/2021                             | 2<br>Out/2021        | 3<br>Nov/2021        | 4<br>Dez/2021        | 5<br>Jan/2022        | 6<br>Fev/2022        | 7<br>Mar/2022        |
| 1     | <b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>                               | <b>14.061.485,65</b>                      | <b>13.918.023,17</b> | <b>17.876.958,21</b> | <b>22.715.023,39</b> | <b>16.599.604,61</b> | <b>16.476.676,31</b> | <b>29.924.050,05</b> |
| 2     | <b>Pessoal Ativo</b>                                               | <b>12.303.116,15</b>                      | <b>12.091.249,69</b> | <b>15.522.211,40</b> | <b>20.117.229,60</b> | <b>14.778.115,70</b> | <b>14.660.395,17</b> | <b>28.062.458,68</b> |
| 3     | Vencimento, Vantagens e Outras Despesas Variáveis                  | 10.970.831,38                             | 10.776.388,13        | 14.201.159,62        | 17.523.986,57        | 13.281.339,89        | 13.107.515,12        | 26.520.740,30        |
| 4     | Obrigações Patronais                                               | 1.332.284,77                              | 1.314.861,56         | 1.321.051,78         | 2.593.243,03         | 1.496.775,81         | 1.552.880,05         | 1.541.718,38         |
| 6     | <b>Pessoal Inativo e Pensionistas</b>                              | <b>1.758.369,50</b>                       | <b>1.826.773,48</b>  | <b>2.354.746,81</b>  | <b>2.597.793,79</b>  | <b>1.821.488,91</b>  | <b>1.816.281,14</b>  | <b>1.861.591,37</b>  |
| 7     | Aposentadorias, Reserva e Reformas                                 | 1.499.478,61                              | 1.530.644,44         | 1.986.811,13         | 2.154.991,77         | 1.512.704,55         | 1.502.385,18         | 1.529.187,27         |
| 8     | Pensões                                                            | 258.890,89                                | 296.129,04           | 367.935,68           | 442.802,02           | 308.784,36           | 313.895,96           | 332.404,10           |
| 12    | <b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)</b>       | <b>1.461.847,61</b>                       | <b>1.454.321,54</b>  | <b>2.062.753,14</b>  | <b>2.180.594,92</b>  | <b>1.821.488,91</b>  | <b>1.775.359,35</b>  | <b>1.779.747,79</b>  |
| 14    | Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração | 0,00                                      | 0,00                 | 13.189,55            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 16    | Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados                    | 1.461.847,61                              | 1.454.321,54         | 2.049.563,59         | 2.180.594,92         | 1.821.488,91         | 1.775.359,35         | 1.779.747,79         |
| 17    | <b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>                | <b>12.599.638,04</b>                      | <b>12.463.701,63</b> | <b>15.814.205,07</b> | <b>20.534.428,47</b> | <b>14.778.115,70</b> | <b>14.701.316,96</b> | <b>28.144.302,26</b> |

| CAMPO |                                                                    | DESPESAS EXECUTADAS<br>(Últimos 12 meses) |               |                |                |                |                                    | INSCRITAS EM<br>R.P. NÃO<br>PROCESSADOS<br>(b) |
|-------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|------------------------------------|------------------------------------------------|
|       |                                                                    | LIQUIDADAS                                |               |                |                |                |                                    |                                                |
|       |                                                                    | 8<br>Abr/2022                             | 9<br>Mai/2022 | 10<br>Jun/2022 | 11<br>Jul/2022 | 12<br>Ago/2022 | TOTAL (ÚLTIMOS<br>12 MESES)<br>(a) |                                                |
| 1     | DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)                                      | 16.489.844,02                             | 16.849.492,19 | 16.891.954,65  | 16.757.194,26  | 17.072.812,92  | 215.633.119,43                     |                                                |
| 2     | Pessoal Ativo                                                      | 14.713.965,79                             | 14.920.264,96 | 14.952.981,49  | 14.842.830,72  | 15.193.652,93  | 192.158.472,28                     |                                                |
| 3     | Vencimento, Vantagens e Outras Despesas Variáveis                  | 13.156.891,17                             | 13.351.152,00 | 13.375.429,08  | 13.270.419,01  | 13.576.051,51  | 173.111.903,78                     |                                                |
| 4     | Obrigações Patronais                                               | 1.557.074,62                              | 1.569.112,96  | 1.577.552,41   | 1.572.411,71   | 1.617.601,42   | 19.046.568,50                      |                                                |
| 6     | Pessoal Inativo e Pensionistas                                     | 1.775.878,23                              | 1.929.227,23  | 1.938.973,16   | 1.914.363,54   | 1.879.159,99   | 23.474.647,15                      |                                                |
| 7     | Aposentadorias, Reserva e Reformas                                 | 1.484.553,14                              | 1.567.163,83  | 1.605.577,28   | 1.578.261,37   | 1.565.946,64   | 19.517.705,21                      |                                                |
| 8     | Pensões                                                            | 291.325,09                                | 362.063,40    | 333.395,88     | 336.102,17     | 313.213,35     | 3.956.941,94                       |                                                |
| 12    | DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)              | 1.822.152,42                              | 1.847.937,10  | 1.897.525,32   | 1.867.927,92   | 1.879.159,99   | 21.850.816,01                      |                                                |
| 14    | Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração | 46.274,19                                 | -2.502,87     | 2.528,65       | 0,00           | 0,00           | 59.489,52                          |                                                |
| 16    | Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados                    | 1.775.878,23                              | 1.850.439,97  | 1.894.996,67   | 1.867.927,92   | 1.879.159,99   | 21.791.326,49                      |                                                |
| 17    | DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)                       | 14.667.691,60                             | 15.001.555,09 | 14.994.429,33  | 14.889.266,34  | 15.193.652,93  | 193.782.303,42                     |                                                |

| CAMPO | APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL                                               | VALOR                 | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|
| 1     | <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>                                            | <b>452.202.810,72</b> |                        |
| 2     | (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art.166-A, | 2.260.000,00          |                        |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

### SETOR CONTÁBIL

4rtecnologia

RGF - ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

Exercício: 2022

Página: 1 2

Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/08/2022 - 2º Quadrimestre (Maio à Agosto)

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

| CAMPO | APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL                                                                                  | VALOR                 | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|
| 3     | § 1º, da CF) (V)<br>(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI) | 668.356,00            |                        |
| 4     | <b>= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)</b>         | <b>449.274.454,72</b> |                        |
| 5     | <b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)</b>                                                            | <b>193.782.303,42</b> | <b>43,13</b>           |
| 6     | LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - (54,00%)                                                         | 242.608.205,55        | 54,00                  |
| 7     | LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)                                                  | 230.477.795,27        | 51,30                  |
| 8     | LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)                                                 | 218.347.385,00        | 48,60                  |

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Data da emissão: 19/09/2022, e hora de emissão 09:35:32

<sup>1</sup> Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

Nota:

TATUI, 19 de Setembro de 2022.

**Miguel Lopes Cardoso Junior**  
**PREFEITO MUNICIPAL**

**João Donizetti da Costa**  
**CRC 1SP181653/0-7**

**Rafael Menezes**  
**Responsável Controle Interno**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

### SETOR CONTÁBIL

4rtecnologia

RGF - ANEXO 1.1 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - LC 178/2021

Exercício: 2022

Página: 1 2

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

| CAMPO | DESPESA COM PESSOAL                                                | DESPESAS EXECUTADAS<br>(Últimos 12 meses) |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|-------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|       |                                                                    | LIQUIDADAS                                |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|       |                                                                    | 1<br>Set/2021                             | 2<br>Out/2021        | 3<br>Nov/2021        | 4<br>Dez/2021        | 5<br>Jan/2022        | 6<br>Fev/2022        | 7<br>Mar/2022        |
| 1     | <b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>                               | <b>14.061.485,65</b>                      | <b>13.918.023,17</b> | <b>17.876.958,21</b> | <b>22.715.023,39</b> | <b>16.599.604,61</b> | <b>16.476.676,31</b> | <b>29.924.050,05</b> |
| 2     | <b>Pessoal Ativo</b>                                               | <b>12.303.116,15</b>                      | <b>12.091.249,69</b> | <b>15.522.211,40</b> | <b>20.117.229,60</b> | <b>14.778.115,70</b> | <b>14.660.395,17</b> | <b>28.062.458,68</b> |
| 3     | Vencimento, Vantagens e Outras Despesas Variáveis                  | 10.970.831,38                             | 10.776.388,13        | 14.201.159,62        | 17.523.986,57        | 13.281.339,89        | 13.107.515,12        | 26.520.740,30        |
| 4     | Obrigações Patronais                                               | 1.332.284,77                              | 1.314.861,56         | 1.321.051,78         | 2.593.243,03         | 1.496.775,81         | 1.552.880,05         | 1.541.718,38         |
| 6     | <b>Pessoal Inativo e Pensionistas</b>                              | <b>1.758.369,50</b>                       | <b>1.826.773,48</b>  | <b>2.354.746,81</b>  | <b>2.597.793,79</b>  | <b>1.821.488,91</b>  | <b>1.816.281,14</b>  | <b>1.861.591,37</b>  |
| 7     | Aposentadorias, Reserva e Reformas                                 | 1.499.478,61                              | 1.530.644,44         | 1.986.811,13         | 2.154.991,77         | 1.512.704,55         | 1.502.385,18         | 1.529.187,27         |
| 8     | Pensões                                                            | 258.890,89                                | 296.129,04           | 367.935,68           | 442.802,02           | 308.784,36           | 313.895,96           | 332.404,10           |
| 12    | <b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)</b>       | <b>1.461.847,61</b>                       | <b>1.454.321,54</b>  | <b>2.062.753,14</b>  | <b>2.180.594,92</b>  | <b>1.821.488,91</b>  | <b>1.775.359,35</b>  | <b>1.779.747,79</b>  |
| 14    | Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração | 0,00                                      | 0,00                 | 13.189,55            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 16    | Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados                    | 1.461.847,61                              | 1.454.321,54         | 2.049.563,59         | 2.180.594,92         | 1.821.488,91         | 1.775.359,35         | 1.779.747,79         |
| 17    | <b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>                | <b>12.599.638,04</b>                      | <b>12.463.701,63</b> | <b>15.814.205,07</b> | <b>20.534.428,47</b> | <b>14.778.115,70</b> | <b>14.701.316,96</b> | <b>28.144.302,26</b> |

| CAMPO | DESPESA COM PESSOAL                                                | DESPESAS EXECUTADAS<br>(Últimos 12 meses) |               |                |                |                |                                    | INSCRITAS EM<br>R.P. NÃO<br>PROCESSADOS<br>(b) |
|-------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|------------------------------------|------------------------------------------------|
|       |                                                                    | LIQUIDADAS                                |               |                |                |                |                                    |                                                |
|       |                                                                    | 8<br>Abr/2022                             | 9<br>Mai/2022 | 10<br>Jun/2022 | 11<br>Jul/2022 | 12<br>Ago/2022 | TOTAL (ÚLTIMOS<br>12 MESES)<br>(a) |                                                |
| 1     | DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)                                      | 16.489.844,02                             | 16.849.492,19 | 16.891.954,65  | 16.757.194,26  | 17.072.812,92  | 215.633.119,43                     |                                                |
| 2     | Pessoal Ativo                                                      | 14.713.965,79                             | 14.920.264,96 | 14.952.981,49  | 14.842.830,72  | 15.193.652,93  | 192.158.472,28                     |                                                |
| 3     | Vencimento, Vantagens e Outras Despesas Variáveis                  | 13.156.891,17                             | 13.351.152,00 | 13.375.429,08  | 13.270.419,01  | 13.576.051,51  | 173.111.903,78                     |                                                |
| 4     | Obrigações Patronais                                               | 1.557.074,62                              | 1.569.112,96  | 1.577.552,41   | 1.572.411,71   | 1.617.601,42   | 19.046.568,50                      |                                                |
| 6     | Pessoal Inativo e Pensionistas                                     | 1.775.878,23                              | 1.929.227,23  | 1.938.973,16   | 1.914.363,54   | 1.879.159,99   | 23.474.647,15                      |                                                |
| 7     | Aposentadorias, Reserva e Reformas                                 | 1.484.553,14                              | 1.567.163,83  | 1.605.577,28   | 1.578.261,37   | 1.565.946,64   | 19.517.705,21                      |                                                |
| 8     | Pensões                                                            | 291.325,09                                | 362.063,40    | 333.395,88     | 336.102,17     | 313.213,35     | 3.956.941,94                       |                                                |
| 12    | DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)              | 1.822.152,42                              | 1.847.937,10  | 1.897.525,32   | 1.867.927,92   | 1.879.159,99   | 21.850.816,01                      |                                                |
| 14    | Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração | 46.274,19                                 | -2.502,87     | 2.528,65       | 0,00           | 0,00           | 59.489,52                          |                                                |
| 16    | Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados                    | 1.775.878,23                              | 1.850.439,97  | 1.894.996,67   | 1.867.927,92   | 1.879.159,99   | 21.791.326,49                      |                                                |
| 17    | DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)                       | 14.667.691,60                             | 15.001.555,09 | 14.994.429,33  | 14.889.266,34  | 15.193.652,93  | 193.782.303,42                     |                                                |

| CAMPO | APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL                                               | VALOR                 | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|
| 1     | <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>                                            | <b>452.202.810,72</b> |                        |
| 2     | (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art.166-A, | 2.260.000,00          |                        |



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

4rtecnologia

RGF - ANEXO 1.1 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - LC 178/2021

Exercício: 2022

Página: 1 2

Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/08/2022 - 2º Quadrimestre (Maio à Agosto)

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

| CAMPO | APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL                                                                                  | VALOR                 | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|
| 3     | § 1º, da CF) (V)<br>(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI) | 668.356,00            |                        |
| 4     | <b>= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)</b>         | <b>449.274.454,72</b> |                        |
| 5     | <b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)</b>                                                            | <b>193.782.303,42</b> | <b>43,13</b>           |
| 6     | LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - (54,00%)                                                         | 242.608.205,55        | 54,00                  |
| 7     | LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)                                                  | 230.477.795,27        | 51,30                  |
| 8     | LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)                                                 | 218.347.385,00        | 48,60                  |

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Data da emissão: 19/09/2022, e hora de emissão 09:37:47

<sup>1</sup> Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

Nota:

TATUI, 19 de Setembro de 2022.

**Miguel Lopes Cardoso Junior**  
**PREFEITO MUNICIPAL**

**João Donizetti da Costa**  
**CRC 1SP181653/0-7**

**Rafael Menezes**  
**Responsável Controle Interno**



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

Exercício: 2022

4rtecnologia

RGF - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

Página: 1 1

Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/08/2022 - 2º Quadrimestre (Maio à Agosto)

RGF - Anexo 2 (LRF, art. 55,, inciso I, alínea "b")

Em Reais

| CAMPO | DÍVIDA CONSOLIDADA                                                                                      | SALDO EXERCÍCIO       |                       | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022 |                       |             |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|-------------|
|       |                                                                                                         | ANTERIOR              | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre      | Até o 3º Quadrimestre |             |
| 1     | <b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>                                                                      | <b>70.835.211,98</b>  | <b>67.268.162,90</b>  | <b>63.502.292,47</b>       |                       | <b>0,00</b> |
| 3     | Dívida Contratual                                                                                       | 49.169.065,88         | 46.718.426,15         | 44.307.935,21              |                       | 0,00        |
| 4     | Empréstimos                                                                                             | 17.315.933,40         | 15.898.551,04         | 14.801.132,70              |                       | 0,00        |
| 5     | Internos                                                                                                | 17.315.933,40         | 15.898.551,04         | 14.801.132,70              |                       | 0,00        |
| 11    | Parcelamento e Renegociação de Dívidas                                                                  | 31.853.132,48         | 30.819.875,11         | 29.506.802,51              |                       | 0,00        |
| 13    | De Contribuições Previdenciárias                                                                        | 31.246.149,27         | 30.240.891,90         | 28.927.819,30              |                       | 0,00        |
| 16    | Com Instituição Não Financeira                                                                          | 606.983,21            | 578.983,21            | 578.983,21                 |                       | 0,00        |
| 18    | Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos                                 | 21.666.146,10         | 20.549.736,75         | 19.194.357,26              |                       | 0,00        |
| 20    | <b>DEDUÇÕES (II)</b>                                                                                    | <b>29.188.008,90</b>  | <b>71.736.095,55</b>  | <b>70.009.082,41</b>       |                       | <b>0,00</b> |
| 21    | Disponibilidade de Caixa <sup>1</sup>                                                                   | 29.188.008,90         | 71.736.095,55         | 70.009.082,41              |                       | 0,00        |
| 22    | Disponibilidade de Caixa Bruta                                                                          | 61.873.253,47         | 73.169.401,31         | 71.440.724,11              |                       | 0,00        |
| 23    | (-) Restos a Pagar Processados                                                                          | 30.501.585,27         | 187.818,00            | 138.450,20                 |                       | 0,00        |
| 24    | (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                                                         | 2.183.659,30          | 1.245.487,76          | 1.293.191,50               |                       | 0,00        |
| 26    | <b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA<sup>2</sup> (DCL) (III) = (I-II)</b>                                      | <b>41.647.203,08</b>  | <b>-4.467.932,65</b>  | <b>-6.506.789,94</b>       |                       | <b>0,00</b> |
| 27    | <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>                                                              | <b>399.877.114,06</b> | <b>425.133.397,97</b> | <b>452.202.810,72</b>      |                       | <b>0,00</b> |
| 28    | (-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) | 100.000,00            | 340.000,00            | 2.260.000,00               |                       | 0,00        |
| 29    | <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV-V)</b>     | <b>399.777.114,06</b> | <b>424.793.397,97</b> | <b>449.942.810,72</b>      |                       | <b>0,00</b> |
| 30    | <b>% da DC sobre a RCL (I/RCL)</b>                                                                      | <b>17,72</b>          | <b>15,84</b>          | <b>14,11</b>               |                       | <b>0,00</b> |
| 31    | <b>% da DCL sobre a RCL (III/RCL)</b>                                                                   | <b>10,42</b>          | <b>-1,05</b>          | <b>-1,45</b>               |                       | <b>0,00</b> |
| 32    | <b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%</b>                                           | <b>479.732.536,87</b> | <b>509.752.077,56</b> | <b>539.931.372,86</b>      |                       | <b>0,00</b> |
| 33    | <b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%</b>                                   | <b>431.759.283,18</b> | <b>458.776.869,81</b> | <b>485.938.235,58</b>      |                       | <b>0,00</b> |

| CAMPO | OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC | SALDO EXERCÍCIO |                       | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022 |                       |      |
|-------|--------------------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|------|
|       |                                      | ANTERIOR        | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre      | Até o 3º Quadrimestre |      |
| 3     | PASSIVO ATUARIAL                     | 460.501.644,87  | 559.919.813,34        | 559.919.813,34             |                       | 0,00 |
| 6     | RP NÃO-PROCESSADOS                   | 1.880.679,62    | 278.367,52            | 898,52                     |                       | 0,00 |

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira" no quadro "Outros Valores não Integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".

2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Pecatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos"

TATUI, 19 de Setembro de 2022.

Miguel Lopes Cardoso Junior  
PREFEITO MUNICIPAL

João Donizetti da Costa  
CRC 1SP181653/0-7

Rafael Menezes  
Responsável Controle Interno



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

Exercício: 2022

4rtecnologia

RGF - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

Página: 1 1

Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/08/2022 - 2º Quadrimestre (Maio à Agosto)

RGF - Anexo 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

Em Reais

| CAMPO | GARANTIAS CONCEDIDAS                                                                                      | SALDO EXERCÍCIO       | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022 |                       |                       |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|       |                                                                                                           | ANTERIOR              | Até o 1º Quadrimestre      | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| 1     | <b>AOS ESTADOS (I)</b>                                                                                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 2     | Em Operações de Crédito Externas                                                                          | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| 3     | Em Operações de Crédito Internas                                                                          | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| 4     | <b>AOS MUNICÍPIOS (II)</b>                                                                                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 5     | Em Operações de Crédito Externas                                                                          | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| 6     | Em Operações de Crédito Internas                                                                          | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| 7     | <b>ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)</b>                                                                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 8     | Em Operações de Crédito Externas                                                                          | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| 9     | Em Operações de Crédito Internas                                                                          | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| 10    | POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)                                                                       | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| 11    | <b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)</b>                                               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 12    | <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)</b>                                                                | <b>399.877.114,06</b> | <b>425.133.397,97</b>      | <b>452.202.810,72</b> | <b>0,00</b>           |
| 13    | (-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII) | 100.000,00            | 340.000,00                 | 2.260.000,00          | 0,00                  |
| 14    | <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII)=(VI-VII)</b>        | <b>399.777.114,06</b> | <b>424.793.397,97</b>      | <b>449.942.810,72</b> | <b>0,00</b>           |
| 15    | <b>% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)</b>                                             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 16    | <b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%</b>                                              | <b>87.950.965,09</b>  | <b>93.454.547,55</b>       | <b>98.987.418,36</b>  | <b>0,00</b>           |
| 17    | <b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90%</b>                                      | <b>79.155.868,58</b>  | <b>84.109.092,80</b>       | <b>89.088.676,52</b>  | <b>0,00</b>           |

| CAMPO | CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS                                           | SALDO EXERCÍCIO | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022 |                       |                       |
|-------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|       |                                                                     | ANTERIOR        | Até o 1º Quadrimestre      | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| 1     | <b>DOS ESTADOS (IX)</b>                                             | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 2     | Em Garantia às Operações de Crédito Externas                        | 0,00            | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| 3     | Em Garantia às Operações de Crédito Internas                        | 0,00            | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| 4     | <b>DOS MUNICÍPIOS (X)</b>                                           | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 5     | Em Garantia às Operações de Crédito Externas                        | 0,00            | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| 6     | Em Garantia às Operações de Crédito Internas                        | 0,00            | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| 7     | <b>DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)</b>                               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 8     | Em Garantia às Operações de Crédito Externas                        | 0,00            | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| 9     | Em Garantia às Operações de Crédito Internas                        | 0,00            | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| 10    | EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)                   | 0,00            | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| 11    | <b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |

**MEDIDAS CORRETIVAS:**

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 19/09/2022, às 09:45:21

Nota:

<sup>1</sup> Inclui garantias concedidas por meio de Fundos

TATUI, 19 de Setembro de 2022.

Miguel Lopes Cardoso Junior  
PREFEITO MUNICIPAL

João Donizetti da Costa  
CRC 1SP181653/0-7

Rafael Menezes  
Responsável Controle Interno



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

Exercício: 2022

4rtecnologia

RGF - ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Página: 1 1

Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/08/2022 - 2º Quadrimestre (Maio à Agosto)

RGF - Anexo 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

Em Reais

| Campo                                                                        | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR REALIZADO         |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------------|
|                                                                              |                      | No Quadrimestre de Ref. | Até o Quadrimestre de Ref.<br>(a) |
| <b>1 Mobiliária</b>                                                          |                      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                       |
| 2 Interna                                                                    |                      | 0,00                    | 0,00                              |
| 3 Externa                                                                    |                      | 0,00                    | 0,00                              |
| <b>4 Contratual</b>                                                          |                      | <b>787.976,02</b>       | <b>1.251.012,11</b>               |
| <b>5 Interna</b>                                                             |                      | <b>787.976,02</b>       | <b>1.251.012,11</b>               |
| 6 Empréstimos                                                                |                      | 0,00                    | 0,00                              |
| 7 Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro           |                      | 787.976,02              | 1.251.012,11                      |
| 8 Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços               |                      | 0,00                    | 0,00                              |
| 9 Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívida (LRF, art. 29, § 1º)        |                      | 0,00                    | 0,00                              |
| 10 Operações de crédito não sujeitas do limite para fins de contratação (I)  |                      | 0,00                    | 0,00                              |
| <b>11 Externa</b>                                                            |                      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                       |
| 12 Empréstimos                                                               |                      | 0,00                    | 0,00                              |
| 13 Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro          |                      | 0,00                    | 0,00                              |
| 14 Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços            |                      | 0,00                    | 0,00                              |
| 15 Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)      |                      | 0,00                    | 0,00                              |
| 16 Operações de crédito não sujeitas do limite para fins de contratação (II) |                      | 0,00                    | 0,00                              |
| <b>17 TOTAL (III)</b>                                                        |                      | <b>787.976,02</b>       | <b>1.251.012,11</b>               |

| Campo                                                                                                                              | APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES | VALOR                 | % SOBRE A RCL |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------|
| <b>1 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>                                                                                       |                                     | <b>452.202.810,72</b> |               |
| 2 (-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)                          |                                     | 2.260.000,00          |               |
| <b>3 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV-V)</b>                                 |                                     | <b>449.942.810,72</b> |               |
| 4 OPERAÇÕES VEDADAS (VII)                                                                                                          |                                     | 0,00                  | 0,00          |
| <b>5 TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)</b>                         |                                     | <b>1.251.012,11</b>   | <b>0,28</b>   |
| <b>6 LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS - 16%</b>              |                                     | <b>71.990.849,72</b>  | <b>16,00</b>  |
| <b>7 LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59, da LRF) - 90%</b>                                                            |                                     | <b>64.791.764,75</b>  | <b>14,40</b>  |
| 8 OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA                                                                      |                                     | 0,00                  | 0,00          |
| <b>9 LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - 7%</b> |                                     | <b>31.495.996,75</b>  | <b>7,00</b>   |

| Campo                                                                | OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR REALIZADO         |                                   |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
|                                                                      |                                                    | No Quadrimestre de Ref. | Até o Quadrimestre de Ref.<br>(a) |
| <b>1 Parcelamentos de Dívida</b>                                     |                                                    | <b>0,00</b>             | <b>28.927.819,30</b>              |
| 2 Tributos                                                           |                                                    | 0,00                    | 0,00                              |
| 3 Contribuições Previdenciárias                                      |                                                    | 0,00                    | 28.927.819,30                     |
| 4 FGTS                                                               |                                                    | 0,00                    | 0,00                              |
| 5 Demais Contribuições Sociais                                       |                                                    | 0,00                    | 0,00                              |
| 6 Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas |                                                    | 0,00                    | 0,00                              |

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 19/09/2022, às 09:46:18

Notas:

<sup>1</sup> Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

TATUI, 19 de Setembro de 2022.

Miguel Lopes Cardoso Junior  
PREFEITO MUNICIPAL

João Donizetti da Costa  
CRC 1SP181653/0-7

Rafael Menezes  
Responsável Controle Interno



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

Exercício: 2022

4rtecnologia

RGF - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

Página: 1 1

Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/08/2022 - 2º Quadrimestre (Maio à Agosto)

LRF, art. 48 - Anexo 6

Em Reais

| CAMPO | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA                                                          | Valor Até o Bimestre |                |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|
| 1     | Receita Corrente Líquida                                                          |                      | 452.202.810,72 |
| 2     | Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento       |                      | 449.942.810,72 |
| 3     | Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal |                      | 449.274.454,72 |

| CAMPO | DESPESA COM PESSOAL                                              | Valor          | % Sobre a RCL |
|-------|------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| 1     | Despesa Total com Pessoal - DTP                                  | 193.782.303,42 | 43,13         |
| 2     | Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - (54%)      | 242.608.205,55 | 54,00         |
| 3     | Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - (51,30%)   | 230.477.795,27 | 51,30         |
| 4     | Limite de Alerta (Inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - (48,60%) | 218.347.385,00 | 48,60         |

| CAMPO | DÍVIDA CONSOLIDADA                              | Valor          | % Sobre a RCL |
|-------|-------------------------------------------------|----------------|---------------|
| 1     | Dívida Consolidada Líquida                      | -6.506.789,94  | -1,45         |
| 2     | Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 539.931.372,86 | 120,00        |

| CAMPO | GARANTIA DE VALORES                             | Valor         | % Sobre a RCL |
|-------|-------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 1     | Total das Garantias Concedidas                  | 0,00          | 0,00          |
| 2     | Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 98.987.418,36 | 22,00         |

| CAMPO | OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                                     | Valor         | % Sobre a RCL |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 1     | Operações de Crédito Internas e Externas                                                 | 1.251.012,11  | 0,27          |
| 2     | Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas        | 71.990.849,72 | 16,00         |
| 3     | Operações de Crédito por Antecipação da Receita                                          | 0,00          | 0,00          |
| 4     | Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 31.495.996,75 | 7,00          |

| CAMPO | RESTOS A PAGAR | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercício | Disponibilidade de Caixa Líquida (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício) |
|-------|----------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Valor Total    | 0,00                                                    | 0,00                                                                                               |

TATUI, 19 de Setembro de 2022.

**Miguel Lopes Cardoso Junior**  
**PREFEITO MUNICIPAL**

**João Donizetti da Costa**  
**CRC 1SP181653/0-7**

**Rafael Menezes**  
**Responsável Controle Interno**



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

4rtecnologia RGF - ANEXO 6.1 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
- LC 178/2021

Exercício: 2022

Página: 1 1

Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/08/2022 - 2º Quadrimestre (Maio à Agosto)

LRF, art. 48 - Anexo 6

Em Reais

| CAMPO | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA                                                          | Valor Até o Bimestre |                |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|
| 1     | Receita Corrente Líquida                                                          |                      | 452.202.810,72 |
| 2     | Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento       |                      | 449.942.810,72 |
| 3     | Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal |                      | 449.274.454,72 |

| CAMPO | DESPESA COM PESSOAL                                              | Valor          | % Sobre a RCL |
|-------|------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| 1     | Despesa Total com Pessoal - DTP                                  | 193.782.303,42 | 43,13         |
| 2     | Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - (54%)      | 242.608.205,55 | 54,00         |
| 3     | Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - (51,30%)   | 230.477.795,27 | 51,30         |
| 4     | Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - (48,60%) | 218.347.385,00 | 48,60         |

| CAMPO | DÍVIDA CONSOLIDADA                              | Valor          | % Sobre a RCL |
|-------|-------------------------------------------------|----------------|---------------|
| 1     | Dívida Consolidada Líquida                      | -6.506.789,94  | -1,45         |
| 2     | Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 539.931.372,86 | 120,00        |

| CAMPO | GARANTIA DE VALORES                             | Valor         | % Sobre a RCL |
|-------|-------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 1     | Total das Garantias Concedidas                  | 0,00          | 0,00          |
| 2     | Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 98.987.418,36 | 22,00         |

| CAMPO | OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                                     | Valor         | % Sobre a RCL |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 1     | Operações de Crédito Internas e Externas                                                 | 1.251.012,11  | 0,27          |
| 2     | Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas        | 71.990.849,72 | 16,00         |
| 3     | Operações de Crédito por Antecipação da Receita                                          | 0,00          | 0,00          |
| 4     | Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 31.495.996,75 | 7,00          |

| CAMPO | RESTOS A PAGAR | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercício | Disponibilidade de Caixa Líquida (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício) |
|-------|----------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Valor Total    | 0,00                                                    | 0,00                                                                                               |

TATUI, 19 de Setembro de 2022.

Miguel Lopes Cardoso Junior  
PREFEITO MUNICIPAL

João Donizetti da Costa  
CRC 1SP181653/0-7

Rafael Menezes  
Responsável Controle Interno