



Prefeitura Municipal de Tatuí

Secretaria Municipal de Fazenda e Finanças

Av. Domingos Bassi, 1.000 – Cecap – Tatuí/SP

Fone: (15) 3259.8400 – CEP 18271.330

Divisão de Contabilidade

EXERCÍCIO DE 2022

6º BIMESTRE RREO (RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)

- 1 – RREO Anexo 1 - Balanço Orçamentário;
- 2 – RREO Anexo 2 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção;
- 3 – RREO Anexo 3 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida;
- 4 – RREO Anexo 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias – TATUIPREV;
- 5 – RREO Anexo 6 - 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 9 – Demonstrativo Receitas de Operações de Crédito;
- 9 – RREO Anexo 10 – Demo. da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores;
- 10 – RREO Anexo 11 – Demo. das Receitas de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos;
- 11 – RREO Anexo 12 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde;
- 12 – RREO Anexo 13 – Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas;
- 13 – RREO Anexo 14 – Demo. Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária;

3º QUADRIMESTRE RGF (RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL)

- 14 - RGF Anexo 1 – Demonstrativo das Despesa com Pessoal;
- 15 – RGF Anexo 2 – Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida;
- 16 – RGF Anexo 3 – Demonstrativo das Garantias e Contrapartidas de Valores;
- 17 – RGF Anexo 4 – Demonstrativo das Operações de Crédito;
- 18 – RGF Anexo 5 - Disponibilidade de Caixa e Restos a Pagar;
- 19 – RGF Anexo 6 – Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/12/2022 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

Exercício: 2022

Página: 1 3

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	99.109.903,12	23,85	504.564.819,70	121,40	-88.951.819,70
2	RECEITAS CORRENTES	410.951.000,00	410.951.000,00	97.379.262,07	23,70	499.035.464,00	121,43	-88.084.464,00
3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	99.776.000,00	99.776.000,00	19.008.969,44	19,05	116.423.507,14	116,68	-16.647.507,14
4	Impostos	94.660.000,00	94.660.000,00	18.184.601,86	19,21	111.215.636,95	117,49	-16.555.636,95
5	Taxas	5.116.000,00	5.116.000,00	824.367,58	16,11	5.207.870,19	101,80	-91.870,19
7	CONTRIBUIÇÕES	18.223.500,00	18.223.500,00	3.718.689,64	20,41	21.959.873,14	120,50	-3.736.373,14
8	Contribuições Sociais	13.723.500,00	13.723.500,00	2.948.935,68	21,49	17.609.876,49	128,32	-3.886.376,49
11	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	4.500.000,00	4.500.000,00	769.753,96	17,11	4.349.996,65	96,67	150.003,35
12	RECEITA PATRIMONIAL	744.200,00	744.200,00	15.120.993,56	2.031,85	19.734.860,92	2.651,82	-18.990.660,92
13	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	291.000,00	291.000,00	20.483,37	7,04	109.862,29	37,75	181.137,71
14	Valores Mobiliários	452.200,00	452.200,00	15.100.510,19	3.339,34	19.624.998,63	4.339,89	-19.172.798,63
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	138.424,35	12,45	744.697,16	66,97	367.302,84
23	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	767.000,00	767.000,00	46.165,15	6,02	354.532,05	46,22	412.467,95
24	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	34.000,00	34.000,00	69.025,28	203,02	245.863,95	723,13	-211.863,95
27	Outros Serviços	311.000,00	311.000,00	23.233,92	7,47	144.301,16	46,40	166.698,84
28	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	286.084.000,00	286.084.000,00	57.070.356,34	19,95	330.459.036,34	115,51	-44.375.036,34
29	Transferências da União e de suas Entidades	98.208.000,00	98.208.000,00	22.700.240,93	23,11	117.305.617,57	119,45	-19.097.617,57
30	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	107.786.000,00	107.786.000,00	19.536.190,52	18,12	129.005.581,87	119,69	-21.219.581,87
31	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	14.500,00	0,00	57.500,00	0,00	-57.500,00
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	14.819.424,89	18,52	83.930.736,90	104,91	-3.930.736,90
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.011.300,00	5.011.300,00	2.321.828,74	46,33	9.713.489,30	193,83	-4.702.189,30
37	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.772.000,00	1.772.000,00	1.374.172,66	77,55	4.848.252,14	273,60	-3.076.252,14
38	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	529.300,00	529.300,00	123.326,21	23,30	800.405,39	151,22	-271.105,39
41	Demais Receitas Correntes	2.710.000,00	2.710.000,00	824.329,87	30,42	4.064.831,77	149,99	-1.354.831,77
42	RECEITAS DE CAPITAL	4.662.000,00	4.662.000,00	1.730.641,05	37,12	5.529.355,70	118,60	-867.355,70
43	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	851.000,00	851.000,00	831.498,29	97,71	831.498,29	97,71	19.501,71
44	Operações de Crédito - Mercado Interno	851.000,00	851.000,00	831.498,29	97,71	831.498,29	97,71	19.501,71
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

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício: 2022

Página: 1 3

Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/12/2022 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

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	899.142,76	23,59	4.015.657,41	105,37	-204.657,41
52	Transferências da União e de suas Entidades	1.361.000,00	1.361.000,00	0,00	0,00	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	899.142,76	36,70	3.645.657,41	148,80	-1.195.657,41

		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	8.798.573,51	33,37	30.913.020,69	117,25	-4.547.860,69
66	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	441.978.160,00	441.978.160,00	107.908.476,63	24,41	535.477.840,39	121,15	-93.499.680,39
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	107.908.476,63	24,41	535.477.840,39	121,15	-93.499.680,39
75	DÉFICIT (VI) ¹					0,00		
76	TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	441.978.160,00	441.978.160,00	107.908.476,63	24,41	535.477.840,39	121,15	-93.499.680,39
77	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	26.881.300,73			26.881.300,73		
79	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		26.881.300,73			26.881.300,73		

		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	530.005.368,46	58.845.606,50	496.969.304,03	33.036.064,43	98.989.768,23	496.634.732,91	33.370.635,55	334.571,12
2	DESPESAS CORRENTE	376.133.500,00	479.860.654,22	67.167.756,31	466.186.495,98	13.674.158,24	91.768.134,71	465.859.424,86	14.001.229,36	327.071,12
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	189.016.000,00	224.150.990,36	46.176.330,09	220.028.054,30	4.122.936,06	46.315.178,12	220.028.054,30	4.122.936,06	0,00
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	187.117.500,00	255.709.663,86	20.991.426,22	246.158.441,68	9.551.222,18	45.452.956,59	245.831.370,56	9.878.293,30	327.071,12
6	DESPESAS DE CAPITAL	28.286.250,00	49.844.714,24	-8.322.149,81	30.782.808,05	19.061.906,19	7.221.633,52	30.775.308,05	19.069.406,19	7.500,00
7	INVESTIMENTOS	20.347.300,00	35.265.764,24	-6.892.311,60	17.341.614,21	17.924.150,03	6.725.424,65	17.334.114,21	17.931.650,03	7.500,00
8	INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000.000,00	2.110.000,00	-1.100.000,00	1.000.000,00	1.110.000,00	-1.100.000,00	1.000.000,00	1.110.000,00	0,00
9	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.938.950,00	12.468.950,00	-329.838,21	12.441.193,84	27.756,16	1.596.208,87	12.441.193,84	27.756,16	0,00
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	27.285.313,47	4.661.743,06	26.874.073,31	411.240,16	9.472.915,40	26.874.073,31	411.240,16	0,00
12	SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)	430.290.000,00	557.290.681,93	63.507.349,56	523.843.377,34	33.447.304,59	108.462.683,63	523.508.806,22	33.781.875,71	334.571,12
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	557.290.681,93	63.507.349,56	523.843.377,34	33.447.304,59	108.462.683,63	523.508.806,22	33.781.875,71	334.571,12
21	SUPERÁVIT (XIII)				11.634.463,05			11.969.034,17		49.529.312,02
22	TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII+XIII)	430.290.000,00	557.290.681,93	63.507.349,56	535.477.840,39		108.462.683,63	535.477.840,39	535.477.840,39	334.571,12
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

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício: 2022

Página: 1 3

Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/12/2022 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

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	8.798.573,51	33,37	30.913.020,69	117,25	-4.547.860,69
2	RECEITAS CORRENTES	26.365.160,00	26.365.160,00	8.798.573,51	33,37	30.913.020,69	117,25	-4.547.860,69
7	CONTRIBUIÇÕES	19.010.160,00	19.010.160,00	3.932.783,80	20,69	23.557.957,60	123,92	-4.547.797,60

		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	3.932.783,80	20,69	23.557.957,60	123,92	-4.547.797,60
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.355.000,00	7.355.000,00	4.865.789,71	66,16	7.355.063,09	100,00	-63,09
41	Demais Receitas Correntes	7.355.000,00	7.355.000,00	4.865.789,71	66,16	7.355.063,09	100,00	-63,09

		DESPESAS EMPENHADAS				DESPESAS LIQUIDADAS				INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (k)
CAMPO	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)	SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)	SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
1	DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	25.570.250,00	27.285.313,47	4.661.743,06	26.874.073,31	411.240,16	9.472.915,40	26.874.073,31	411.240,16	24.008.297,93
2	DESPESAS CORRENTE	25.570.250,00	27.285.313,47	4.661.743,06	26.874.073,31	411.240,16	9.472.915,40	26.874.073,31	411.240,16	24.008.297,93
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.103.000,00	18.267.500,00	4.227.721,03	17.939.976,27	327.523,73	4.233.880,72	17.939.976,27	327.523,73	15.203.273,09
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.467.250,00	9.017.813,47	434.022,03	8.934.097,04	83.716,43	5.239.034,68	8.934.097,04	83.716,43	8.805.024,84

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 24/01/2023, às 14:00:44

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, 24 de Janeiro de 2023.

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

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

Exercício: 2022

Página: 1 4

Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/12/2022 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

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

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)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (k)	
					NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)			
1		DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	404.719.750,00	530.005.368,46	58.845.606,50	496.969.304,03	94,87	33.036.064,43	98.989.768,23	496.634.732,91	94,87	33.370.635,55	334.571,12	
2	01	Legislativa	10.761.300,00	10.761.300,00	1.912.729,26	8.859.313,55	1,69	1.901.986,45	1.805.966,84	8.525.364,73	1,63	2.235.935,27	333.948,82	
3	01.031	Ação Legislativa	4.245.000,00	4.245.000,00	794.862,60	4.053.710,01	0,77	191.289,99	794.862,60	4.053.710,01	0,77	191.289,99	0,00	
5	01.122	FU01 - Administração Geral	6.516.300,00	6.516.300,00	1.117.866,66	4.805.603,54	0,92	1.710.696,46	1.011.104,24	4.471.654,72	0,85	2.044.645,28	333.948,82	
17	04	Administração	40.022.950,00	53.854.460,36	5.225.895,17	53.023.109,69	10,12	831.350,67	8.241.440,39	53.023.109,69	10,13	831.350,67	0,00	
19	04.122	FU04 - Administração Geral	14.171.000,00	16.423.510,36	2.391.813,89	15.890.425,56	3,03	533.084,80	2.941.355,96	15.890.425,56	3,04	533.084,80	0,00	
20	04.123	Administração Financeira	25.851.950,00	37.430.950,00	2.834.081,28	37.132.684,13	7,09	298.265,87	5.300.084,43	37.132.684,13	7,09	298.265,87	0,00	
36	06	Segurança Pública	17.417.000,00	22.414.583,74	3.093.872,07	20.991.994,02	4,01	1.422.589,72	4.510.298,73	20.991.994,02	4,01	1.422.589,72	0,00	
37	06.181	Policimento	9.822.000,00	11.584.644,96	1.483.066,23	10.925.946,37	2,09	658.698,59	2.386.234,47	10.925.946,37	2,09	658.698,59	0,00	
38	06.182	Defesa Civil	787.000,00	780.000,00	47.624,86	528.075,58	0,10	251.924,42	108.711,94	528.075,58	0,10	251.924,42	0,00	
40	06.122	FU06 - Administração Geral	956.000,00	2.829.000,00	628.852,92	2.767.912,02	0,53	61.087,98	629.072,92	2.767.912,02	0,53	61.087,98	0,00	
41	06.999	FU06 - Demais Subfunções	5.852.000,00	7.220.938,78	934.328,06	6.770.060,05	1,29	450.878,73	1.386.279,40	6.770.060,05	1,29	450.878,73	0,00	
47	08	Assistência Social	7.255.000,00	12.813.487,17	-43.321,34	9.172.209,91	1,75	3.641.277,26	1.599.787,40	9.172.209,91	1,75	3.641.277,26	0,00	
48	08.241	Assistência ao Idoso	301.000,00	138.000,00	0,00	75.824,92	0,01	62.175,08	0,00	75.824,92	0,01	62.175,08	0,00	
50	08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	624.000,00	824.000,00	72.110,67	756.622,10	0,14	67.377,90	76.479,33	756.622,10	0,14	67.377,90	0,00	
51	08.244	Assistência Comunitária	6.330.000,00	11.851.487,17	-115.432,01	8.339.762,89	1,59	3.511.724,28	1.523.308,07	8.339.762,89	1,59	3.511.724,28	0,00	
54	09	Previdência Social	29.423.000,00	29.423.000,00	6.010.744,45	26.636.379,27	5,08	2.786.620,73	6.018.834,73	26.636.379,27	5,09	2.786.620,73	0,00	
56	09.272	Previdência do Regime Estatutário	29.423.000,00	29.423.000,00	6.010.744,45	26.636.379,27	5,08	2.786.620,73	6.018.834,73	26.636.379,27	5,09	2.786.620,73	0,00	
61	10	Saúde	116.336.500,00	155.964.166,73	19.074.996,21	146.516.604,94	27,97	9.447.561,79	26.586.002,22	146.516.604,94	27,99	9.447.561,79	0,00	
62	10.301	Atenção Básica	24.017.000,00	30.141.767,26	3.115.759,27	27.029.515,52	5,16	3.112.251,74	5.201.016,87	27.029.515,52	5,16	3.112.251,74	0,00	
63	10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	73.998.000,00	101.206.023,87	13.284.941,01	97.008.474,15	18,52	4.197.549,72	17.902.658,63	97.008.474,15	18,53	4.197.549,72	0,00	
64	10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	4.652.000,00	6.010.446,59	307.492,30	5.196.819,19	0,99	813.627,40	677.975,19	5.196.819,19	0,99	813.627,40	0,00	
65	10.304	Vigilância Sanitária	2.304.000,00	2.797.458,33	289.722,54	2.501.046,33	0,48	296.412,00	308.907,11	2.501.046,33	0,48	296.412,00	0,00	
66	10.305	Vigilância Epidemiológica	1.659.000,00	2.367.838,52	507.732,06	2.092.282,10	0,40	275.556,42	572.814,76	2.092.282,10	0,40	275.556,42	0,00	
68	10.122	FU10 - Administração Geral	9.576.500,00	13.286.500,00	1.576.107,03	12.589.261,36	2,40	697.238,64	1.916.829,66	12.589.261,36	2,40	697.238,64	0,00	
69	10.999	FU10 - Demais Subfunções	130.000,00	154.132,16	-6.758,00	99.206,29	0,02	54.925,87	5.800,00	99.206,29	0,02	54.925,87	0,00	
70	11	Trabalho	451.000,00	508.000,00	104.560,37	458.625,37	0,09	49.374,63	104.560,37	458.625,37	0,09	49.374,63	0,00	
74	11.334	Fomento ao Trabalho	451.000,00	508.000,00	104.560,37	458.625,37	0,09	49.374,63	104.560,37	458.625,37	0,09	49.374,63	0,00	
77	12	Educação	138.033.000,00	183.358.978,58	21.829.338,46	175.552.222,15	33,51	7.806.756,43	40.851.729,96	175.551.599,85	33,53	7.807.378,73	622,30	
78	12.361	Ensino Fundamental	72.309.000,00	105.863.311,08	15.184.208,57	104.744.596,60	20,00	1.118.714,48	25.468.005,59	104.744.596,60	20,01	1.118.714,48	0,00	
80	12.363	Ensino Profissional	2.594.000,00	2.594.000,00	350.670,43	1.900.762,61	0,36	693.237,39	527.037,11	1.900.140,31	0,36	693.859,69	622,30	
81	12.364	Ensino Superior	200.000,00	610.000,00	139.158,82	608.025,78	0,12	1.974,22	139.158,82	608.025,78	0,12	1.974,22	0,00	
82	12.365	Educação Infantil	43.632.000,00	44.456.127,50	4.930.648,62	39.400.857,43	7,52	5.055.270,07	11.517.808,78	39.400.857,43	7,53	5.055.270,07	0,00	
86	12.122	FU12 - Administração Geral	7.870.000,00	7.868.000,00	156.984,44	7.442.881,23	1,42	425.118,77	566.515,24	7.442.881,23	1,42	425.118,77	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

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

Exercício: 2022

Página: 1 4

Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/12/2022 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

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

Em Reais

87	12.999	FU12 - Demais Subfunções	11.428.000,00	21.967.540,00	1.067.667,58	21.455.098,50	4,10	512.441,50	2.633.204,42	21.455.098,50	4,10	512.441,50	0,00
88	13	Cultura	2.019.000,00	2.328.500,00	382.641,51	2.237.810,30	0,43	90.689,70	429.408,75	2.237.810,30	0,43	90.689,70	0,00

CAMPO	CÓD.	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (k)
					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	-1.077,87	150.415,60	0,03	49.084,40	2.797,13	150.415,60	0,03	49.084,40	0,00
90	13.392	Difusão Cultural	1.908.000,00	2.129.000,00	383.719,38	2.087.394,70	0,40	41.605,30	426.611,62	2.087.394,70	0,40	41.605,30	0,00
99	15	Urbanismo	32.990.000,00	41.197.803,09	-610.300,39	37.648.096,34	7,19	3.549.706,75	5.167.637,36	37.648.096,34	7,19	3.549.706,75	0,00
100	15.451	Infra-Estrutura Urbana	26.105.000,00	33.686.388,73	241.419,01	31.366.342,01	5,99	2.320.046,72	4.277.569,92	31.366.342,01	5,99	2.320.046,72	0,00
101	15.452	Serviços Urbanos	6.885.000,00	7.511.414,36	-851.719,40	6.281.754,33	1,20	1.229.660,03	890.067,44	6.281.754,33	1,20	1.229.660,03	0,00
105	16	Habitação	56.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
107	16.482	Habitação Urbana	56.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
115	18	Gestão Ambiental	3.914.000,00	8.777.110,65	1.217.495,81	8.368.900,54	1,60	408.210,11	1.772.878,38	8.368.900,54	1,60	408.210,11	0,00
116	18.541	Preservação e Conservação Ambiental	3.914.000,00	8.777.110,65	1.217.495,81	8.368.900,54	1,60	408.210,11	1.772.878,38	8.368.900,54	1,60	408.210,11	0,00
129	20	Agricultura	2.253.000,00	2.710.000,00	471.085,98	2.537.192,43	0,48	172.807,57	511.952,93	2.537.192,43	0,48	172.807,57	0,00
131	20.606	Extensão Rural	2.152.000,00	2.599.000,00	471.826,80	2.464.656,42	0,47	134.343,58	501.262,41	2.464.656,42	0,47	134.343,58	0,00
136	20.999	FU20 - Demais Subfunções	101.000,00	111.000,00	-740,82	72.536,01	0,01	38.463,99	10.690,52	72.536,01	0,01	38.463,99	0,00
150	23	Comércio e Serviços	568.000,00	1.602.662,09	-274.973,73	1.096.649,15	0,21	506.012,94	265.259,11	1.096.649,15	0,21	506.012,94	0,00
155	23.695	Turismo	568.000,00	1.602.662,09	-274.973,73	1.096.649,15	0,21	506.012,94	265.259,11	1.096.649,15	0,21	506.012,94	0,00
178	27	Desporto e Lazer	2.920.000,00	3.984.316,05	450.842,67	3.870.196,37	0,74	114.119,68	1.124.011,06	3.870.196,37	0,74	114.119,68	0,00
180	27.812	Desporto Comunitário	2.920.000,00	3.984.316,05	450.842,67	3.870.196,37	0,74	114.119,68	1.124.011,06	3.870.196,37	0,74	114.119,68	0,00
193	99	Reserva de Contingência	300.000,00	300.000,00				300.000,00				300.000,00	
194		DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	25.570.250,00	27.285.313,47	4.661.743,06	26.874.073,31	5,13	411.240,16	9.472.915,40	26.874.073,31	5,13	411.240,16	0,00
195		TOTAL (III) = (I + II)	430.290.000,00	557.290.681,93	63.507.349,56	523.843.377,34	100,00	33.447.304,59	108.462.683,63	523.508.806,22	100,00	33.781.875,71	334.571,12

CAMPO	CÓD.	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (k)
					NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
1		DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	25.570.250,00	27.285.313,47	4.661.743,06	26.874.073,31	5,13	411.240,16	9.472.915,40	26.874.073,31	5,13	411.240,16	0,00
2	01	Legislativa	455.000,00	455.000,00	93.652,38	399.407,64	0,08	55.592,36	93.652,38	399.407,64	0,08	55.592,36	0,00
5	01.122	FU01 - Administração Geral	455.000,00	455.000,00	93.652,38	399.407,64	0,08	55.592,36	93.652,38	399.407,64	0,08	55.592,36	0,00
17	04	Administração	8.920.000,00	9.579.563,47	614.149,00	9.556.548,37	1,82	23.015,10	5.415.861,65	9.556.548,37	1,83	23.015,10	0,00
19	04.122	FU04 - Administração Geral	2.170.000,00	2.279.000,00	555.473,04	2.261.863,68	0,43	17.136,32	555.473,04	2.261.863,68	0,43	17.136,32	0,00
20	04.123	Administração Financeira	6.750.000,00	7.300.563,47	58.675,96	7.294.684,69	1,39	5.878,78	4.860.388,61	7.294.684,69	1,39	5.878,78	0,00
36	06	Segurança Pública	1.510.000,00	1.571.500,00	354.087,32	1.514.200,91	0,29	57.299,09	354.087,32	1.514.200,91	0,29	57.299,09	0,00
37	06.181	Policimento	1.000.000,00	1.186.000,00	275.650,74	1.181.159,35	0,23	4.840,65	275.650,74	1.181.159,35	0,23	4.840,65	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

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

Exercício: 2022

Página: 1 4

Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/12/2022 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

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

Em Reais

38	06.182	Defesa Civil	50.000,00	50.000,00	1.805,46	7.800,14	0,00	42.199,86	1.805,46	7.800,14	0,00	42.199,86	0,00
40	06.122	FU06 - Administração Geral	150.000,00	236.000,00	54.970,01	232.434,93	0,04	3.565,07	54.970,01	232.434,93	0,04	3.565,07	0,00
41	06.999	FU06 - Demais Subfunções	310.000,00	99.500,00	21.661,11	92.806,49	0,02	6.693,51	21.661,11	92.806,49	0,02	6.693,51	0,00
47	08	Assistência Social	480.000,00	422.000,00	93.652,73	397.134,54	0,08	24.865,46	93.652,73	397.134,54	0,08	24.865,46	0,00
50	08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	10.000,00	10.000,00	1.385,10	6.885,33	0,00	3.114,67	1.385,10	6.885,33	0,00	3.114,67	0,00
51	08.244	Assistência Comunitária	470.000,00	412.000,00	92.267,63	390.249,21	0,07	21.750,79	92.267,63	390.249,21	0,07	21.750,79	0,00

CAMPO	CÓD.	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS		
					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)	EM RP NÃO PROCESSADOS (k)
54	09	Previdência Social	370.000,00	370.000,00	50.027,74	319.639,46	0,06	50.360,54	50.027,74	319.639,46	0,06	50.360,54	0,00
56	09.272	Previdência do Regime Estatutário	370.000,00	370.000,00	50.027,74	319.639,46	0,06	50.360,54	50.027,74	319.639,46	0,06	50.360,54	0,00
61	10	Saúde	4.670.000,00	4.873.000,00	1.145.221,92	4.808.723,22	0,92	64.276,78	1.145.221,92	4.808.723,22	0,92	64.276,78	0,00
62	10.301	Atenção Básica	1.200.000,00	2.021.000,00	480.197,80	2.020.683,40	0,39	316,60	480.197,80	2.020.683,40	0,39	316,60	0,00
63	10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.580.000,00	1.874.000,00	451.744,50	1.866.584,60	0,36	7.415,40	451.744,50	1.866.584,60	0,36	7.415,40	0,00
64	10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	60.000,00	85.000,00	22.030,06	77.527,61	0,01	7.472,39	22.030,06	77.527,61	0,01	7.472,39	0,00
65	10.304	Vigilância Sanitária	200.000,00	182.000,00	29.354,05	155.462,02	0,03	26.537,98	29.354,05	155.462,02	0,03	26.537,98	0,00
66	10.305	Vigilância Epidemiológica	130.000,00	130.000,00	29.129,25	108.643,32	0,02	21.356,68	29.129,25	108.643,32	0,02	21.356,68	0,00
68	10.122	FU10 - Administração Geral	500.000,00	581.000,00	132.766,26	579.822,27	0,11	1.177,73	132.766,26	579.822,27	0,11	1.177,73	0,00
70	11	Trabalho	26.000,00	27.000,00	6.756,04	26.951,10	0,01	48,90	6.756,04	26.951,10	0,01	48,90	0,00
74	11.334	Fomento ao Trabalho	26.000,00	27.000,00	6.756,04	26.951,10	0,01	48,90	6.756,04	26.951,10	0,01	48,90	0,00
77	12	Educação	7.456.250,00	8.067.250,00	1.866.969,14	7.949.297,05	1,52	117.952,95	1.876.428,83	7.949.297,05	1,52	117.952,95	0,00
78	12.361	Ensino Fundamental	4.501.000,00	5.090.000,00	1.371.650,16	5.083.393,39	0,97	6.606,61	1.371.650,16	5.083.393,39	0,97	6.606,61	0,00
80	12.363	Ensino Profissional	223.250,00	223.250,00	21.706,61	119.762,32	0,02	103.487,68	31.166,30	119.762,32	0,02	103.487,68	0,00
82	12.365	Educação Infantil	2.652.000,00	2.753.000,00	473.612,37	2.746.141,34	0,52	6.858,66	473.612,37	2.746.141,34	0,52	6.858,66	0,00
86	12.122	FU12 - Administração Geral	80.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
88	13	Cultura	105.000,00	126.000,00	30.129,24	125.098,45	0,02	901,55	30.129,24	125.098,45	0,02	901,55	0,00
90	13.392	Difusão Cultural	105.000,00	126.000,00	30.129,24	125.098,45	0,02	901,55	30.129,24	125.098,45	0,02	901,55	0,00
99	15	Urbanismo	1.028.000,00	1.131.000,00	258.118,71	1.125.666,08	0,21	5.333,92	258.118,71	1.125.666,08	0,22	5.333,92	0,00
100	15.451	Infra-Estrutura Urbana	1.000.000,00	1.103.000,00	251.936,84	1.097.771,89	0,21	5.228,11	251.936,84	1.097.771,89	0,21	5.228,11	0,00
101	15.452	Serviços Urbanos	28.000,00	28.000,00	6.181,87	27.894,19	0,01	105,81	6.181,87	27.894,19	0,01	105,81	0,00
115	18	Gestão Ambiental	240.000,00	292.000,00	68.638,96	290.442,51	0,06	1.557,49	68.638,96	290.442,51	0,06	1.557,49	0,00
116	18.541	Preservação e Conservação Ambiental	240.000,00	292.000,00	68.638,96	290.442,51	0,06	1.557,49	68.638,96	290.442,51	0,06	1.557,49	0,00
129	20	Agricultura	130.000,00	174.000,00	37.265,15	166.187,36	0,03	7.812,64	37.265,15	166.187,36	0,03	7.812,64	0,00
131	20.606	Extensão Rural	130.000,00	174.000,00	37.265,15	166.187,36	0,03	7.812,64	37.265,15	166.187,36	0,03	7.812,64	0,00
150	23	Comércio e Serviços	20.000,00	20.000,00	3.532,14	18.801,16	0,00	1.198,84	3.532,14	18.801,16	0,00	1.198,84	0,00
155	23.695	Turismo	20.000,00	20.000,00	3.532,14	18.801,16	0,00	1.198,84	3.532,14	18.801,16	0,00	1.198,84	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

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

Exercício: 2022

Página: 1 4

Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/12/2022 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

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

Em Reais

178	27	Desporto e Lazer	160.000,00	177.000,00	39.542,59	175.975,46	0,03	1.024,54	39.542,59	175.975,46	0,03	1.024,54	0,00
180	27.812	Desporto Comunitário	160.000,00	177.000,00	39.542,59	175.975,46	0,03	1.024,54	39.542,59	175.975,46	0,03	1.024,54	0,00

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 24/01/2023, às 14:06:31

NOTA:

TATUI, 24 de Janeiro de 2023.

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

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/12/2022 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

Exercício: 2022

Página: 1 3

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

Em Reais

CAMPO		EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
ESPECIFICAÇÃO		1	2	3	4	5	6	7
		Jan/2022	Fev/2022	Mar/2022	Abr/2022	Mai/2022	Jun/2022	Jul/2022
1	RECEITAS CORRENTES(I)	46.326.784,20	38.138.587,92	63.078.312,43	42.860.116,50	44.864.515,92	41.241.431,78	40.092.602,70
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.089.792,52	7.604.525,64	26.535.847,76	11.267.826,90	7.316.799,28	8.183.062,87	7.872.684,48
3	IPTU	1.144.354,28	3.285.674,23	21.245.342,37	4.188.109,71	2.998.116,14	2.930.568,03	2.814.298,65
4	ISS	2.731.590,83	2.623.766,04	2.563.933,91	2.664.389,86	2.503.817,18	3.065.777,12	2.832.515,59
5	ITBI	500.089,87	710.706,72	547.689,20	530.665,84	601.678,85	989.870,45	974.211,53
6	IRRF	523.430,58	667.331,49	812.590,15	3.455.983,87	839.554,57	870.893,86	909.622,59
7	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	190.326,96	317.047,16	1.366.292,13	428.677,62	373.632,54	325.953,41	342.036,12
8	Contribuições	2.562.616,93	1.677.770,78	1.716.119,79	1.745.087,43	1.745.359,28	1.747.906,72	1.741.725,54
9	Receita Patrimonial	304.409,56	322.749,94	436.322,05	421.447,19	531.043,80	499.634,56	536.534,71
10	Rendimentos de Aplicação Financeira	304.153,95	321.305,89	425.137,48	409.760,84	518.697,49	488.373,61	525.128,96
11	Outras Receitas Patrimoniais	255,61	1.444,05	11.184,57	11.686,35	12.346,31	11.260,95	11.405,75
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	51.009,22	57.395,21	57.453,74	58.439,59	59.486,05	55.355,78	56.922,61
15	Transferências Correntes	37.601.220,66	27.783.520,10	33.142.417,87	28.687.889,52	34.795.606,10	30.362.339,10	29.431.464,66
16	Cota-Parte do FPM	6.070.004,00	8.473.213,74	5.136.805,98	6.088.934,01	6.773.331,47	6.337.744,16	8.530.204,87
17	Cota-Parte do ICMS	8.394.853,10	5.698.815,03	11.174.402,89	8.245.547,23	10.240.721,55	7.548.985,74	8.741.133,82
18	Cota-Parte do IPVA	9.947.513,16	2.928.886,73	2.780.926,35	2.223.157,15	2.327.879,97	1.774.664,48	1.023.188,93
19	Cota-Parte do ITR	29.657,38	2.458,83	7.208,95	8.767,72	6.300,28	2.184,24	2.636,56
20	Transferências da LC 87/1996	26.498,06	26.498,06	26.498,06	26.498,06	26.498,06	26.498,06	26.498,06
21	Transferências da LC 61/1989 - IPI Exportação	74.566,43	53.178,49	64.256,31	58.424,50	40.191,08	46.093,46	50.477,32
22	Transferências do FUNDEB	8.506.889,79	5.316.118,15	8.579.004,23	6.468.820,25	8.029.059,27	5.931.739,05	6.425.969,15
23	Outras Transferências Correntes	4.551.238,74	5.284.351,07	5.373.315,10	5.567.740,60	7.351.624,42	8.694.429,91	4.631.355,95
24	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	717.735,31	692.626,25	1.190.151,22	679.425,87	416.221,41	393.132,75	453.270,70
25	DEDUÇÕES (II)	7.105.877,25	4.763.241,80	5.210.997,78	4.681.626,89	5.249.587,37	4.523.401,40	4.444.327,28
26	Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	2.202.558,22	1.331.931,06	1.378.277,43	1.356.660,58	1.371.902,24	1.381.466,77	1.393.753,72
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	4.903.319,03	3.431.310,74	3.832.720,35	3.324.966,31	3.877.685,13	3.141.934,63	3.050.573,56
30	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	39.220.906,95	33.375.346,12	57.867.314,65	38.178.489,61	39.614.928,55	36.718.030,38	35.648.275,42
31	(-) Transf. da União relat. às emendas individuais (art.166-A, §1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	240.000,00	520.000,00	1.300.000,00	100.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/12/2022 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

Exercício: 2022

Página: 1 3

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

Em Reais

32	RCL AJUST. P/ CALC. LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	39.220.906,95	33.375.346,12	57.867.314,65	37.938.489,61	39.094.928,55	35.418.030,38	35.548.275,42
33	(-) Transf. da União relat. às emendas de bancada (art.166, §16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668.356,00	0,00
34	RCL AJUST. P/ CALC. LIMITES DESPESA C/ PESSOAL (VII)=(V-VI)	39.220.906,95	33.375.346,12	57.867.314,65	37.938.489,61	39.094.928,55	34.749.674,38	35.548.275,42

EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES

CAMPO	ESPECIFICAÇÃO	8 Ago/2022	9 Set/2022	10 Out/2022	11 Nov/2022	12 Dez/2022	TOTAL (Últ. 12 Meses)	PREV. ATUAL. 2022
35	RECEITAS CORRENTES(I)	41.320.838,35	37.434.796,82	40.358.805,84	42.289.685,29	61.708.916,75	539.715.394,50	448.311.000,00
36	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.708.823,87	8.024.559,77	7.810.614,61	9.179.367,05	9.829.602,39	116.423.507,14	99.776.000,00
37	IPTU	2.847.214,75	2.970.745,44	2.660.122,67	3.406.190,97	3.580.984,70	54.071.721,94	50.090.000,00
38	ISS	2.800.787,18	3.193.969,62	3.089.046,09	3.732.113,02	3.325.948,07	35.127.654,51	29.700.000,00
39	ITBI	810.247,53	724.898,13	792.784,55	766.992,56	886.613,17	8.836.448,40	7.070.000,00
40	IRRF	853.154,29	823.850,31	937.641,02	925.442,65	1.560.316,72	13.179.812,10	7.800.000,00
41	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	397.420,12	311.096,27	331.020,28	348.627,85	475.739,73	5.207.870,19	5.116.000,00
42	Contribuições	1.744.795,56	1.784.610,33	1.775.191,14	1.802.723,22	1.915.966,42	21.959.873,14	18.223.500,00
43	Receita Patrimonial	586.683,35	513.272,77	461.769,43	286.190,91	14.834.802,65	19.734.860,92	744.200,00
44	Rendimentos de Aplicação Financeira	576.255,97	504.589,35	451.084,90	276.029,98	14.824.480,21	19.624.998,63	452.200,00
45	Outras Receitas Patrimoniais	10.427,38	8.683,42	10.684,53	10.160,93	10.322,44	109.862,29	292.000,00
46	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Receita de Serviços	70.142,36	72.559,61	67.508,64	70.939,13	67.485,22	744.697,16	1.112.000,00
49	Transferências Correntes	30.416.520,65	25.983.173,03	29.245.118,84	29.583.316,24	34.106.380,07	371.138.966,84	323.444.000,00
50	Cota-Parte do FPM	6.197.655,41	5.707.950,69	5.430.922,00	6.825.680,33	10.605.738,53	82.178.185,19	71.000.000,00
51	Cota-Parte do ICMS	10.348.309,35	7.724.546,66	8.236.051,00	8.701.662,36	8.580.338,67	103.635.367,40	95.000.000,00
52	Cota-Parte do IPVA	1.102.294,01	1.058.080,82	966.833,84	1.021.878,80	1.175.380,46	28.330.684,70	25.000.000,00
53	Cota-Parte do ITR	4.937,20	54.308,80	819.052,78	38.502,73	50.525,26	1.026.540,73	1.000.000,00
54	Transferências da LC 87/1996	26.498,06	26.498,06	26.498,06	26.498,06	-291.478,66	0,00	400.000,00
55	Transferências da LC 61/1989 - IPI Exportação	35.188,49	53.222,29	57.104,09	39.713,22	51.300,94	623.716,62	800.000,00
56	Transferências do FUNDEB	7.592.527,83	5.740.996,49	6.520.187,80	6.679.048,41	8.140.376,48	83.930.736,90	80.000.000,00
57	Outras Transferências Correntes	5.109.110,30	5.617.569,22	7.188.469,27	6.250.332,33	5.794.198,39	71.413.735,30	50.244.000,00
58	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	793.872,56	1.056.621,31	998.603,18	1.367.148,74	954.680,00	9.713.489,30	5.011.300,00
59	DEDUÇÕES (II)	4.924.083,92	4.245.991,42	4.521.772,23	5.128.553,75	19.391.131,98	74.190.593,07	51.144.700,00
60	Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	1.386.406,90	1.438.204,57	1.419.779,32	1.421.077,55	1.527.858,13	17.609.876,49	13.723.500,00
61	Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	381.988,58	0,00	381.988,58	60.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/12/2022 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

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	14.234.909,50	14.234.909,50	1.200,00
63	Dedução de Receitas para Formação do FUNDEB	3.537.677,02	2.807.786,85	3.101.992,91	3.325.487,62	3.628.364,35	41.963.818,50	37.360.000,00
64	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	36.396.754,43	33.188.805,40	35.837.033,61	37.161.131,54	42.317.784,77	465.524.801,43	397.166.300,00
65	(-) Transf. da União relat. às emendas individuais (art.166-A, §1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160.000,00	0,00
66	RCL AJUST. P/ CALC. LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	36.396.754,43	33.188.805,40	35.837.033,61	37.161.131,54	42.317.784,77	463.364.801,43	397.166.300,00
67	(-) Transf. da União relat. às emendas de bancada (art.166, §16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668.356,00	0,00
68	RCL AJUST. P/ CALC. LIMITES DESPESA C/ PESSOAL (VII)=(V-VI)	36.396.754,43	33.188.805,40	35.837.033,61	37.161.131,54	42.317.784,77	462.696.445,43	397.166.300,00

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 09/02/2023, às 08:29:44

NOTA:

TATUI, 9 de Fevereiro de 2023.

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

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

Exercício: 2022

Página: 1 1

Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/12/2022 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

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

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO

CAMPO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre 2022
1 RECEITAS CORRENTES (I)		40.151.160,00	63.905.992,99
2 Receita de Contribuições dos Segurados		13.723.500,00	17.609.876,49
3 Ativo		13.548.000,00	17.386.678,08
4 Inativo		136.500,00	153.519,25
5 Pensionista		39.000,00	69.679,16
6 Receitas de Contribuições Patronais		19.010.160,00	23.557.957,60
7 Ativo		19.010.160,00	23.557.957,60
10 Receita Patrimonial		1.200,00	14.234.909,50
12 Receitas de Valores Mobiliários		1.200,00	14.234.909,50
15 Outras Receitas Correntes		7.416.300,00	8.503.249,40
16 Compensação Financeira entre os regimes		60.000,00	381.988,58
17 Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS(II) ¹		7.355.000,00	7.355.063,09
18 Demais Receitas Correntes		1.300,00	766.197,73
23 TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (IV) = (I+III - II)		32.796.160,00	56.550.929,90

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
8 RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV-V)		32.796.160,00	56.550.929,90	56.550.929,90	56.550.929,90	

CAMPO	BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		Em Dez/2022	31/Dez/2021
1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	374.430.502,60
2 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES		0,00	374.430.502,60
3 OUTROS BENS E DIREITOS		0,00	37.596.545,66

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 24/01/2023, às 14:12:16

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, 24 de Janeiro de 2023.

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

RREO - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/12/2022 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

Exercício: 2022

Página: 1 3

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	499.035.464,00
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	99.776.000,00	116.423.507,14
3	IPTU	50.090.000,00	54.071.721,94
4	ISS	29.700.000,00	35.127.654,51
5	ITBI	7.070.000,00	8.836.448,40
6	IRRF	7.800.000,00	13.179.812,10
7	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.116.000,00	5.207.870,19
8	Contribuições	18.223.500,00	21.959.873,14
9	Receita Patrimonial	744.200,00	19.734.860,92
10	Aplicações Financeiras (II)	452.200,00	19.624.998,63
11	Outras Receitas Patrimoniais	292.000,00	109.862,29
12	Transferências Correntes	286.084.000,00	330.459.036,34
13	Cota-Parte do FPM	58.000.000,00	67.133.467,98
14	Cota-Parte do ICMS	76.000.000,00	82.908.294,14
15	Cota-Parte do IPVA	20.000.000,00	22.664.544,95
16	Cota-Parte do ITR	800.000,00	821.232,72
17	Transferências da LC 87/1996	400.000,00	0,00
18	Transferências da LC nº 61/1989	640.000,00	498.973,26
19	Transferências do FUNDEB	80.000.000,00	83.930.736,90
20	Outras Transferências Correntes	50.244.000,00	72.501.786,39
21	Demais Receitas Correntes	6.123.300,00	10.458.186,46
22	Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
23	Receitas Correntes Restantes	6.123.300,00	10.458.186,46
24	RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	410.498.800,00	479.410.465,37
25	RECEITAS DE CAPITAL (V)	4.662.000,00	5.529.355,70
26	Operações de Crédito (VI)	851.000,00	831.498,29
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	4.015.657,41
33	Convênios	2.811.000,00	2.415.657,41
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	4.697.857,41
39	RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	414.309.800,00	484.108.322,78

Até o Bimestre/2022								
CAMPO	DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROCESSADO PAGOS (b)	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	PAGOS (c)
1	DESPESAS CORRENTES (XIII)	479.860.654,22	466.186.495,98	465.859.424,86	436.605.109,41	24.817.079,80	459.778,87	453.278,87
2	Pessoal e Encargos Sociais	224.150.990,36	220.028.054,30	220.028.054,30	204.319.649,08	12.419.325,08	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	255.709.663,86	246.158.441,68	245.831.370,56	232.285.460,33	12.397.754,72	459.778,87	453.278,87
5	DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	479.860.654,22	466.186.495,98	465.859.424,86	436.605.109,41	24.817.079,80	459.778,87	453.278,87
6	DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	49.844.714,24	30.782.808,05	30.775.308,05	25.335.121,03	2.854.635,15	521.340,63	455.035,80
7	Investimentos	35.265.764,24	17.341.614,21	17.334.114,21	11.893.927,19	2.854.635,15	521.340,63	455.035,80
8	Inversões Financeiras	2.110.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	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	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

Página: 1 3

RREO - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/12/2022 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

								Em Reais
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)								
13	Amortização da Dívida (XX)	12.468.950,00	12.441.193,84	12.441.193,84	12.441.193,84	0,00	0,00	0,00
14	DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) =	37.375.764,24	18.341.614,21	18.334.114,21	12.893.927,19	2.854.635,15	521.340,63	455.035,80
	(XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)							
15	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	300.000,00						

Até o Bimestre/2022								
CAMPO	DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROCESSADO PAGOS (b)	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	PAGOS (c)
16	DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	517.536.418,46	484.528.110,19	484.193.539,07	449.499.036,60	27.671.714,95	981.119,50	908.314,67

CAMPO	RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR INCORRIDO
1	RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))	6.029.256,56

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

Até o Bimestre/2022		
CAMPO	JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
1	JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	5.359.209,94
2	JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	7.063.395,51

CAMPO	RESULTADO NOMINAL	VALOR INCORRIDO
1	RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	4.325.070,99

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

SALDO			
CAMPO	CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	Em 31/Dez/2021 (a)	Até o Bimestre/2022 (b)
1	DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	70.835.211,98	80.668.079,68
2	DEDUÇÕES (XXIX)	29.188.008,90	1.368.941,83
3	Disponibilidade de Caixa	29.188.008,90	1.368.941,83
4	Disponibilidade de Caixa Bruta	61.873.253,47	39.564.786,83
5	(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	30.501.585,27	35.685.789,25
6	(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.183.659,30	2.510.055,75
7	Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
8	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	41.647.203,08	79.299.137,85

CAMPO	RESULTADO NOMINAL	VALOR INCORRIDO
1	RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	-37.651.934,77

Até o Bimestre/2022		
CAMPO	AJUSTE METODOLÓGICO	VALOR INCORRIDO
1	VARIAÇÃO SALDO RPP (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-5.184.203,98
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	RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	-32.467.730,79

CAMPO	RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR INCORRIDO
1	RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	-30.763.545,22

CAMPO	INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
1	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.881.300,73
2	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

Página: 1 3

RREO - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/12/2022 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

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

3 Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais

Em Reais

26.881.300,73

4 RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS

11.688.160,00

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 24/01/2023, às 14:15:33

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, 24 de Janeiro de 2023.

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

RREO - ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/12/2022 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

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)
29	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	344.073,34	29.244.598,36	29.267.863,74	232.906,62	87.901,34	392.355,11	1.488.324,51	931.714,28	1.019.808,86	834.175,41	26.695,35	114.596,69
30	EXECUTIVO	344.073,34	29.188.307,57	29.211.572,95	232.906,62	87.901,34	392.355,11	1.356.792,12	800.181,89	888.276,47	834.175,41	26.695,35	114.596,69
31	PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI	344.073,34	27.668.487,77	27.691.753,15	232.906,62	87.901,34	392.355,11	1.356.792,12	800.181,89	888.276,47	834.175,41	26.695,35	114.596,69
32	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
33	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
34	LEGISLATIVO	0,00	56.290,79	56.290,79	0,00	0,00	0,00	131.532,39	131.532,39	131.532,39	0,00	0,00	0,00
35	PODER LEGISLATIVO	0,00	56.290,79	56.290,79	0,00	0,00	0,00	131.532,39	131.532,39	131.532,39	0,00	0,00	0,00
36	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
37	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
38	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
39	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
40	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
41	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
42	TOTAL (III) = (I+II)	344.073,34	31.679.569,18	31.702.834,56	232.906,62	87.901,34	392.355,11	1.488.324,51	931.714,28	1.019.808,86	834.175,41	26.695,35	114.596,69

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 09/02/2023, às 08:35:34

NOTA:

TATUI, 9 de Fevereiro de 2023.

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

RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/12/2022 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

Exercício: 2022
Página: 1 4

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

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

CAMPO	RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 RECEITA DE IMPOSTOS		94.660.000,00	111.215.636,95
1.1	Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	50.090.000,00	54.071.721,94
1.2	Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	7.070.000,00	8.836.448,40
1.3	Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	29.700.000,00	35.127.654,51
1.4	Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	7.800.000,00	13.179.812,10
2 RECEITA DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		192.800.000,00	216.773.679,25
2.1 Cota-Parte FPM		71.000.000,00	82.178.185,19
2.1.1	Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	65.000.000,00	75.223.587,64
2.1.2	Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	6.000.000,00	6.954.597,55
2.2	Cota-Parte ICMS	95.000.000,00	103.635.367,40
2.3	Cota-Parte IPI - Exportação	800.000,00	623.716,62
2.4	Conta-Parte ITR	1.000.000,00	1.026.540,73
2.5	Cota-Parte IPVA	25.000.000,00	28.330.684,70
2.6	Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7	Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	979.184,61
3 TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)		287.460.000,00	327.989.316,20
4 TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))		37.360.000,00	41.963.818,50
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))		34.505.000,00	40.033.510,55

FUNDEB

CAMPO	RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6 RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB		80.100.000,00	84.921.836,55
6.1 FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		80.100.000,00	84.921.836,55
6.1.1	Principal	80.000.000,00	83.930.736,90
6.1.2	Rendimentos de Aplicação Financeira	100.000,00	991.099,65
6.2 FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	0,00
6.2.1	Principal	0,00	0,00
6.2.2	Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3 FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	0,00
6.3.1	Principal	0,00	0,00
6.3.2	Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7 RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)		42.640.000,00	41.966.918,40
CAMPO	RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR
8 TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT			13.548.284,18
8.1	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		13.548.284,18
8.2	SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9 TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)			98.470.120,73

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)
10 PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA		78.581.000,00	78.525.147,95	78.525.147,95	73.507.660,94	0,00
10.1 Educação Infantil		17.420.000,00	17.388.990,03	17.388.990,03	17.166.398,86	0,00
10.1.1	Creche	4.888.000,00	4.882.824,44	4.882.824,44	4.771.057,07	0,00
10.1.2	Pré-escola	12.532.000,00	12.506.165,59	12.506.165,59	12.395.341,79	0,00
10.2	Ensino Fundamental	61.161.000,00	61.136.157,92	61.136.157,92	56.341.262,08	0,00
11 OUTRAS DESPESAS		20.020.000,00	19.944.972,78	19.944.972,78	19.098.680,07	0,00
11.1 Educação Infantil		10.295.000,00	10.237.890,56	10.237.890,56	9.982.296,39	0,00
11.1.1	Creche	9.928.000,00	9.901.646,66	9.901.646,66	9.693.599,69	0,00
11.1.2	Pré-escola	367.000,00	336.243,90	336.243,90	288.696,70	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/12/2022 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

Exercício: 2022
Página: 1 4

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)					R\$ 1,00
11.2 Educação Fundamental	9.725.000,00	9.707.082,22	9.707.082,22	9.116.383,68	0,00
12 TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10+11)	98.601.000,00	98.470.120,73	98.470.120,73	92.606.341,01	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	65.110.136,03	65.110.136,03	60.092.649,02	0,00	0,00
14	Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	84.921.836,55	84.921.836,55	79.058.056,83	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	59.445.285,59	65.110.136,03	65.110.136,03	76,67
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	8.492.183,66	0,00	0,00	0,00

CAMPO	INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) (3)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERC. ANT. (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	15.848.000,00	14.526.098,18	14.526.098,18	6.949.782,71	0,00
24.1	Creche	11.618.000,00	10.408.930,71	10.408.930,71	5.564.168,05	0,00
24.2	Pré-escola	4.230.000,00	4.117.167,47	4.117.167,47	1.385.614,66	0,00
25	ENSINO FUNDAMENTAL	30.974.000,00	30.078.376,92	30.078.376,92	21.741.030,91	0,00
26	TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	46.822.000,00	44.604.475,10	44.604.475,10	28.690.813,62	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) + L26(d ou e) + L23.1(t))	143.074.595,83
28	(-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	41.966.918,40
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))	100.856.041,22

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	81.997.329,05	100.856.041,22	30,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/12/2022 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

Exercício: 2022
Página: 1 4

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)
34 RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		18.347.763,54	753.465,82	18.096.127,33	251.636,21	0,00
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)
35 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		2.825.000,00	2.205.840,08
35.1	Salário-Educação		0,00
35.2	PDDE		0,00
35.3	PNAE	2.603.000,00	1.926.707,45
35.4	PNATE	221.000,00	270.145,52
35.5	Outras Transferências do FNDE	1.000,00	8.987,11
36	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00
37	RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38	RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39	OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	20.592.000,00	29.013.750,73
40 TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35+36+37+38+39)		23.417.000,00	31.219.590,81

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)
41 EDUCAÇÃO INFANTIL	(Por Área de Atuação)	3.524.331,74	0,00	0,00	0,00	0,00
41.1	Creche	3.524.331,74	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2	Pré-Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	ENSINO FUNDAMENTAL	38.434.646,84	37.798.372,66	37.798.372,66	37.798.372,66	0,00
43	ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	ENSINO SUPERIOR	610.000,00	608.025,78	608.025,78	396.704,24	0,00
45	ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41+42+43+44+45)		42.568.978,58	38.406.398,44	38.406.398,44	38.195.076,90	0,00

CAMPO	TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADA Até o Bimestre (d)	DESPESA LIQUIDADADA Até o Bimestre (e)	DESPESA PAGA Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESSADOS (g)
47 TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12+26+46)		187.991.978,58	181.480.994,27	181.480.994,27	159.492.231,53	0,00
47.1 Despesas Correntes		174.445.145,27	173.303.596,21	173.303.596,21	155.652.407,71	0,00
47.1.1	Pessoal Ativo	89.969.000,00	90.466.437,02	90.466.437,02	82.300.391,50	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	84.476.145,27	82.837.159,19	82.837.159,19	73.352.016,21	0,00
47.2 Despesas de Capital		13.546.833,31	8.177.398,06	8.177.398,06	3.839.823,82	0,00
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	13.546.833,31	8.177.398,06	8.177.398,06	3.839.823,82	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)		84.921.836,55
50	(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário e Restos a Pagar)		99.721.160,19
51	(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		5.864.063,63
52	(+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		1.441.421,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

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

Página: 1 4

Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/12/2022 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

53 (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	5.954,05	R\$ 1,00
54 (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	7.299.531,06	0,00

FONTE: Sistema , Unidade Responsável DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Data de Emissão 24/01/2023 e Hora da Emissão 14:18:38

TATUI, 24 de Janeiro de 2023.

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

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

Exercício: 2022

Página: 1 1

Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/12/2022 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

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

Em Reais

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
1	RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO ¹ (I)	851.000,00	831.498,29	19.501,71
CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
1	DESPESA DE CAPITAL	49.844.714,24	30.782.808,05	19.061.906,19
2	Investimentos	35.265.764,24	17.341.614,21	17.924.150,03
3	Inversões Financeiras	2.110.000,00	1.000.000,00	1.110.000,00
4	Amortização da Dívida	12.468.950,00	12.441.193,84	27.756,16
5	(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
6	(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
7	DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	49.844.714,24	30.782.808,05	19.061.906,19
1	RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO ² (III) = (II - I)	48.993.714,24	29.951.309,76	19.042.404,48

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 24/01/2023, às 14:21:17

Notas:

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

² A entidade cumpriu o disposto na CF, art. 167, inciso III. ATENDIMENTO A "REGRA DE OURO"

TATUI, 24 de Janeiro de 2023.

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

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

Página: 1 2

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/12/2022 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

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

R\$ 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO

CAMPO		EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIAS (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" Exerc. Ant.) + (c)
1	2021		37.624.323,07	20.880.071,14	16.744.251,93	51.722.359,08
2	2022		38.549.036,54	23.149.542,04	15.399.494,50	67.121.853,58
3	2023		39.488.481,85	25.021.116,60	14.467.365,25	81.589.218,83
4	2024		40.442.861,16	26.789.537,73	13.653.323,43	95.242.542,26
5	2025		41.412.379,21	28.696.215,44	12.716.163,77	107.958.706,03
6	2026		42.397.243,33	32.246.903,85	10.150.339,48	118.109.045,51
7	2027		43.397.663,50	35.367.313,16	8.030.350,34	126.139.395,85
8	2028		44.413.852,35	40.180.672,79	4.233.179,56	130.372.575,41
9	2029		45.446.025,20	44.357.366,25	1.088.658,95	131.461.234,36
10	2030		46.494.400,13	48.756.775,93	-2.262.375,80	129.198.858,56
11	2031		47.559.197,96	52.900.743,36	-5.341.545,40	123.857.313,16
12	2032		48.640.642,30	58.563.538,92	-9.922.896,62	113.934.416,54
13	2033		49.692.777,66	63.045.696,59	-13.352.918,93	100.581.497,61
14	2034		50.189.705,43	67.343.404,39	-17.153.698,96	83.427.798,65
15	2035		50.691.602,49	71.696.809,40	-21.005.206,91	62.422.591,74
16	2036		51.198.518,51	77.595.117,82	-26.396.599,31	36.025.992,43
17	2037		51.710.503,70	81.921.357,82	-30.210.854,12	5.815.138,31
18	2038		52.227.608,74	85.497.177,04	-33.269.568,30	-27.454.429,99
19	2039		52.749.884,82	88.241.160,11	-35.491.275,29	-62.945.705,28
20	2040		53.277.383,67	91.354.289,27	-38.076.905,60	-101.022.610,88
21	2041		53.810.157,51	93.759.164,62	-39.949.007,11	-140.971.617,99
22	2042		54.348.259,08	96.042.204,17	-41.693.945,09	-182.665.563,08
23	2043		54.891.741,67	97.862.708,80	-42.970.967,13	-225.636.530,21
24	2044		55.440.659,09	99.552.920,00	-44.112.260,91	-269.748.791,12
25	2045		55.995.065,68	100.668.599,62	-44.673.533,94	-314.422.325,06
26	2046		39.394.381,65	101.157.854,94	-61.763.473,29	-376.185.798,35
27	2047		39.788.325,47	101.296.340,05	-61.508.014,58	-437.693.812,93
28	2048		40.186.208,72	101.624.664,46	-61.438.455,74	-499.132.268,67
29	2049		40.588.070,81	101.693.416,76	-61.105.345,95	-560.237.614,62
30	2050		40.993.951,52	101.747.971,17	-60.754.019,65	-620.991.634,27
31	2051		41.403.891,03	101.516.798,76	-60.112.907,73	-681.104.542,00
32	2052		41.817.929,94	101.660.337,66	-59.842.407,72	-740.946.949,72
33	2053		42.236.109,24	101.488.918,41	-59.252.809,17	-800.199.758,89
34	2054		42.658.470,33	102.344.348,76	-59.685.878,43	-859.885.637,32
35	2055		43.085.055,04	103.202.156,35	-60.117.101,31	-920.002.738,63
36	2056		43.515.905,59	104.062.196,36	-60.546.290,77	-980.549.029,40
37	2057		43.951.064,64	104.924.568,36	-60.973.503,72	-1.041.522.533,12
38	2058		44.390.575,29	105.789.371,99	-61.398.796,70	-1.102.921.329,82
39	2059		44.834.481,04	106.656.462,81	-61.821.981,77	-1.164.743.311,59
40	2060		45.282.825,85	107.526.103,52	-62.243.277,67	-1.226.986.589,26
41	2061		45.735.651,11	108.398.231,29	-62.662.580,18	-1.289.649.169,44
42	2062		46.193.010,65	109.272.864,85	-63.079.854,20	-1.352.729.023,64
43	2063		46.654.940,76	110.150.104,41	-63.495.163,65	-1.416.224.187,29
44	2064		47.121.490,17	111.030.050,33	-63.908.560,16	-1.480.132.747,45
45	2065		47.592.705,07	111.912.640,27	-64.319.935,20	-1.544.452.682,65
46	2066		48.068.632,12	112.798.137,63	-64.729.505,51	-1.609.182.188,16
47	2067		48.549.318,44	113.686.398,89	-65.137.080,45	-1.674.319.268,61
48	2068		49.034.811,63	114.577.687,70	-65.542.876,07	-1.739.862.144,68
49	2069		49.525.159,74	115.471.860,79	-65.946.701,05	-1.805.808.845,73
50	2070		50.020.411,34	116.369.100,64	-66.348.689,30	-1.872.157.535,03
51	2071		50.520.615,45	117.269.345,65	-66.748.730,20	-1.938.906.265,23
52	2072		51.025.821,61	118.172.697,13	-67.146.875,52	-2.006.053.140,75
53	2073		51.536.079,82	119.079.093,73	-67.543.013,91	-2.073.596.154,66
54	2074		52.051.440,62	119.966.819,36	-67.915.378,74	-2.141.511.533,40
55	2075		52.571.955,03	120.884.088,56	-68.312.133,53	-2.209.823.666,93
56	2076		53.097.674,58	121.803.568,28	-68.705.893,70	-2.278.529.560,63
57	2077		53.628.651,32	122.725.279,08	-69.096.627,76	-2.347.626.188,39
58	2078		54.164.937,84	123.649.241,65	-69.484.303,81	-2.417.110.492,20
59	2079		54.706.587,22	124.575.476,83	-69.868.889,61	-2.486.979.381,81
60	2080		55.253.653,09	125.504.005,57	-70.250.352,48	-2.557.229.734,29
61	2081		55.806.189,62	126.434.848,97	-70.628.659,35	-2.627.858.393,64
62	2082		56.364.251,51	127.368.028,26	-71.003.776,75	-2.698.862.170,39
63	2083		56.927.894,03	128.303.564,81	-71.375.670,78	-2.770.237.841,17



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

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

Página: 1 2

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/12/2022 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

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

					R\$ 1,00
64	2084	57.497.172,97	129.241.480,13	-71.744.307,16	-2.841.982.148,33
65	2085	58.072.144,70	130.181.795,87	-72.109.651,17	-2.914.091.799,50
66	2086	58.652.866,15	131.124.533,82	-72.471.667,67	-2.986.563.467,17
67	2087	59.239.394,81	132.069.715,90	-72.830.321,09	-3.059.393.788,26
68	2088	59.831.788,76	133.017.364,20	-73.185.575,44	-3.132.579.363,70
69	2089	60.430.106,64	133.967.500,93	-73.537.394,29	-3.206.116.757,99
70	2090	61.034.407,71	134.920.148,46	-73.885.740,75	-3.280.002.498,74
71	2091	61.644.751,79	135.875.329,29	-74.230.577,50	-3.354.233.076,24
72	2092	62.261.199,31	136.833.066,09	-74.571.866,78	-3.428.804.943,02

PLANO FINANCEIRO

CAMPO	EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIAS (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" Exerc. Ant.) + (c)
1	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2022	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 24/01/2023, às 14:22:42

Notas:

TATUI, 24 de Janeiro de 2023.

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

RREO - ANEXO 11 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/12/2022 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

Exercício: 2022

Página: 1 1

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

Em Reais

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

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

CAMPO	SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2021	2022	SALDO ATUAL
		(h)	(i) = (IIb - (IIe + II f))	(j) = (IIIh + IIIi)
1	Valor (III)	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 24/01/2023, às 14:23:59

Notas:

¹ Para o cálculo das receitas não está sendo considerado os valores de Remuneração de Depósitos Bancários

TATUI, 24 de Janeiro de 2023.

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

RREO - ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E
SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/12/2022 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

Exercício: 2022
Página: 1 3

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)							Em Reais
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹	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 ²	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 ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	25.332.000,00	39.051.666,73	32.987.892,78	21,80	32.987.892,78	21,80	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	95.674.500,00	121.785.500,00	118.337.435,38	78,20	118.337.435,38	78,20	0,00

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = $[VIh / IIIb \times 100]$ - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% **36,97**

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL $[VIh - (15 \times IIIb) / 100]$ **70.329.105,27**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA 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
TOTAL	85.743,33	18.065,78	67.677,55	0,00	18.065,78

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	SALDO INICIAL	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	SALDO FINAL (Não Aplicado)
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
TOTAL (VIII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 e 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	SALDO INICIAL	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	SALDO FINAL (Não Aplicado)
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
TOTAL (IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por SubFunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x	
Atenção Básica	25.217.000,00	32.162.767,26	29.050.198,92	19,20	29.050.198,92	19,20	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	76.578.000,00	103.080.023,87	98.875.058,75	65,34	98.875.058,75	65,34	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	4.712.000,00	6.095.446,59	5.274.346,80	3,49	5.274.346,80	3,49	0,00
Vigilância Sanitária	2.504.000,00	2.979.458,33	2.656.508,35	1,76	2.656.508,35	1,76	0,00
Vigilância Epidemiológica	1.789.000,00	2.497.838,52	2.200.925,42	1,45	2.200.925,42	1,45	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras SubFunções	10.206.500,00	14.021.632,16	13.268.289,92	8,77	13.268.289,92	8,77	0,00
TOTAL	121.006.500,00	160.837.166,73	151.325.328,16	100,00	151.325.328,16	100,00	0,00

FONTE: Sistema , Unidade Responsável DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Data de Emissão 24/01/2023 e Hora da Emissão 14:25:29

- 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

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

Página: 1 3

Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/12/2022 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

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, 24 de Janeiro de 2023.

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

RREO - ANEXO 13 - DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/12/2022 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

Exercício: 2022

Página: 1 1

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

R\$ 1,00

CAMPO	IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		REGISTROS EFETUADOS EM 2022	
		(a)		No Bimestre	Até o Bimestre (b)
1	TOTAL DE ATIVOS				
2	Ativos Constituídos pela SPE				
3	TOTAL DE PASSIVOS (I)				
4	Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE				
5	Provisões de PPP				
6	Outros passivos				
7	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS				
8	Obrigações contratuais				
9	Riscos não Provisionados				
10	Garantias concedidas				
11	Outros Passivos Contingentes				

CAMPO	DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE 2022	EXERCÍCIO 2023	EXERCÍCIO 2024	EXERCÍCIO 2025	EXERCÍCIO 2026	EXERCÍCIO 2027	EXERCÍCIO 2028	EXERCÍCIO 2029	EXERCÍCIO 2030	EXERCÍCIO 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: 24/01/2023, às 14:26:27

Notas:

TATUI, 24 de Janeiro de 2023.

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

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

Exercício: 2022

Página: 1 2

Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/12/2022 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

CAMPO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
1 RECEITAS		
2	Previsão Inicial	441.978.160,00
3	Previsão Atualizada	441.978.160,00
4	Receitas Realizadas	535.477.840,39
5	Déficit Orçamentário	0,00
6	Saldo Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	26.881.300,73
7 DESPESAS		
8	Dotação Inicial	430.290.000,00
10	Dotação Atualizada	557.290.681,93
11	Despesas Empenhadas	523.843.377,34
12	Despesas Liquidadas	523.508.806,22
13	Despesas Pagas	485.948.528,37
14	Superávit Orçamentário	11.969.034,17

CAMPO	DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
1	Despesas Empenhadas	523.843.377,34
2	Despesas Liquidadas	523.508.806,22

CAMPO	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
1	Receita Corrente Líquida	465.524.801,43
2	Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	463.364.801,43
3	Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	462.696.445,43

CAMPO	RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
1 Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO		
2	Receitas Previdenciárias Realizadas	56.550.929,90
3	Despesas Previdenciárias Empenhada	23.936.073,62
4	Despesas Previdenciárias Liquidadas	23.936.073,62
5	Despesas Previdenciárias Pagas	22.090.447,88
6	Resultado Previdenciário	32.614.856,28
7 Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO		
8	Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
9	Despesas Previdenciárias Empenhada	0,00
10	Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
11	Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
12	Resultado Previdenciário	0,00

CAMPO	RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
1	Resultado Primário - Acima da Linha	0,00	4.321.613,58	0,00
2	Resultado Nominal - Acima da Linha	0,00	2.634.011,84	0,00

CAMPO	RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
1 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		32.023.642,52	232.906,62	31.702.834,56	87.901,34
2	Poder Executivo	31.967.351,73	232.906,62	31.646.543,77	87.901,34
3	Poder Legislativo	56.290,79	0,00	56.290,79	0,00
4 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		1.880.679,62	834.175,41	1.019.808,86	26.695,35
5	Poder Executivo	1.749.147,23	834.175,41	888.276,47	26.695,35
6	Poder Legislativo	131.532,39	0,00	131.532,39	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 14 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/12/2022 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

Exercício: 2022

Página: 1 2

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	100.856.041,22	25,00	30,75
2	Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	65.110.136,03	70,00	76,67
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	831.498,29		19.501,71
2	Despesa de Capital Líquida	30.782.808,05		19.061.906,19

CAMPO	PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício 1	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
1	Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
2	Receitas Previdenciárias	37.624.323,07	48.640.642,30	54.348.259,08	43.951.064,64
3	Despesas Previdenciárias	20.880.071,14	58.563.538,92	96.042.204,17	104.924.568,36
4	Resultado Previdenciário	16.744.251,93	-9.922.896,62	-41.693.945,09	-60.973.503,72
5	Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
6	Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CAMPO	DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
1	Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde Executadas com Recursos de Impostos	118.337.435,38	15,00	36,97

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, 9 de Fevereiro de 2023.

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

RGF - ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/12/2022 - 3º Quadrimestre (Setembro à Dezembro)

Exercício: 2022

Página: 1 2

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

R\$ 1,00

CAMPO	DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)						
		LIQUIDADAS						
		1 Jan/2022	2 Fev/2022	3 Mar/2022	4 Abr/2022	5 Mai/2022	6 Jun/2022	7 Jul/2022
1	DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	16.599.604,61	16.476.676,31	29.924.050,05	16.489.844,02	16.849.492,19	16.891.954,65	16.757.194,26
2	Pessoal Ativo	14.778.115,70	14.660.395,17	28.062.458,68	14.713.965,79	14.920.264,96	14.952.981,49	14.842.830,72
3	Vencimento, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	13.281.339,89	13.107.515,12	26.520.740,30	13.156.891,17	13.351.152,00	13.375.429,08	13.270.419,01
4	Obrigações Patronais	1.496.775,81	1.552.880,05	1.541.718,38	1.557.074,62	1.569.112,96	1.577.552,41	1.572.411,71
6	Pessoal Inativo e Pensionistas	1.821.488,91	1.816.281,14	1.861.591,37	1.775.878,23	1.929.227,23	1.938.973,16	1.914.363,54
7	Aposentadorias, Reserva e Reformas	1.512.704,55	1.502.385,18	1.529.187,27	1.484.553,14	1.567.163,83	1.605.577,28	1.578.261,37
8	Pensões	308.784,36	313.895,96	332.404,10	291.325,09	362.063,40	333.395,88	336.102,17
12	DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	1.821.488,91	1.775.359,35	1.779.747,79	1.822.152,42	1.847.937,10	1.897.525,32	1.867.927,92
14	Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	46.274,19	-2.502,87	2.528,65	0,00
16	Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	1.821.488,91	1.775.359,35	1.779.747,79	1.775.878,23	1.850.439,97	1.894.996,67	1.867.927,92
17	DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	14.778.115,70	14.701.316,96	28.144.302,26	14.667.691,60	15.001.555,09	14.994.429,33	14.889.266,34

CAMPO	DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)						INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESSADOS (b)
		LIQUIDADAS						
		8 Ago/2022	9 Set/2022	10 Out/2022	11 Nov/2022	12 Dez/2022	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
1	DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	16.934.074,32	17.086.292,45	16.842.842,28	22.204.885,02	26.416.494,24	229.473.404,40	0,00
2	Pessoal Ativo	15.054.914,33	15.164.365,52	14.917.278,51	19.458.128,17	23.509.816,31	205.035.515,35	0,00
3	Vencimento, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	13.437.312,91	13.548.184,99	13.300.188,16	17.796.668,23	20.337.042,32	184.482.883,18	0,00
4	Obrigações Patronais	1.617.601,42	1.616.180,53	1.617.090,35	1.661.459,94	3.172.773,99	20.552.632,17	0,00
6	Pessoal Inativo e Pensionistas	1.879.159,99	1.921.926,93	1.925.563,77	2.746.756,85	2.906.677,93	24.437.889,05	0,00
7	Aposentadorias, Reserva e Reformas	1.565.946,64	1.576.045,72	1.597.631,07	2.223.674,09	2.377.776,38	20.120.906,52	0,00
8	Pensões	313.213,35	345.881,21	327.932,70	523.082,76	528.901,55	4.316.982,53	0,00
12	DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	1.879.159,99	1.879.162,44	1.882.799,28	2.661.227,87	2.821.585,23	23.936.073,62	0,00
14	Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.299,97	0,00
16	Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	1.879.159,99	1.879.162,44	1.882.799,28	2.661.227,87	2.821.585,23	23.889.773,65	0,00
17	DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	15.054.914,33	15.207.130,01	14.960.043,00	19.543.657,15	23.594.909,01	205.537.330,78	0,00

CAMPO	APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
1	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	465.524.801,43	
2	(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art.166-A,	2.160.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RGF - ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

Exercício: 2022

Página: 1 2

Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/12/2022 - 3º Quadrimestre (Setembro à Dezembro)

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) (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	668.356,00	
4	= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	462.696.445,43	
5	DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)	205.537.330,78	44,42
6	LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - (54,00%)	249.856.080,53	54,00
7	LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	237.363.276,50	51,30
8	LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	224.870.472,48	48,60

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Data da emissão: 09/02/2023, e hora de emissão 10:12:42

¹ 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, 9 de Fevereiro de 2023.

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

Página: 1 1

RGF - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/12/2022 - 3º Quadrimestre (Setembro à Dezembro)

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	DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	70.835.211,98	67.268.162,90	63.502.292,47	80.668.079,68
3	Dívida Contratual	49.169.065,88	46.718.426,15	44.307.935,21	42.727.778,49
4	Empréstimos	17.315.933,40	15.898.551,04	14.801.132,70	14.386.920,42
5	Internos	17.315.933,40	15.898.551,04	14.801.132,70	14.386.920,42
11	Parcelamento e Renegociação de Dívidas	31.853.132,48	30.819.875,11	29.506.802,51	28.340.858,07
13	De Contribuições Previdenciárias	31.246.149,27	30.240.891,90	28.927.819,30	28.340.858,07
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	37.940.301,19
20	DEDUÇÕES (II)	29.188.008,90	71.736.095,55	70.009.082,41	2.054.433,67
21	Disponibilidade de Caixa ¹	29.188.008,90	71.736.095,55	70.009.082,41	2.054.433,67
22	Disponibilidade de Caixa Bruta	61.873.253,47	73.169.401,31	71.440.724,11	40.250.278,67
23	(-) Restos a Pagar Processados	30.501.585,27	187.818,00	138.450,20	35.685.789,25
24	(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.183.659,30	1.245.487,76	1.293.191,50	2.510.055,75
26	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I-II)	41.647.203,08	-4.467.932,65	-6.506.789,94	78.613.646,01
27	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	399.877.114,06	425.133.397,97	451.471.594,72	465.524.801,43
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	2.160.000,00
29	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV-V)	399.777.114,06	424.793.397,97	449.211.594,72	463.364.801,43
30	% da DC sobre a RCL (I/RCL)	17,72	15,84	14,14	17,41
31	% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	10,42	-1,05	-1,45	16,97
32	LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	479.732.536,87	509.752.077,56	539.053.913,66	556.037.761,72
33	LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	431.759.283,18	458.776.869,81	485.148.522,30	500.433.985,54

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	639.552.817,42
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, 9 de Fevereiro de 2023.

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

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

Página: 1 1

Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/12/2022 - 3º Quadrimestre (Setembro à Dezembro)

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	AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
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	AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
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	ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
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	TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
12	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	399.877.114,06	425.133.397,97	451.471.594,72	465.524.801,43
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	2.160.000,00
14	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII)=(VI-VII)	399.777.114,06	424.793.397,97	449.211.594,72	463.364.801,43
15	% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	87.950.965,09	93.454.547,55	98.826.550,84	101.940.256,31
17	LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90%	79.155.868,58	84.109.092,80	88.943.895,76	91.746.230,68

CAMPO	CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		ANTERIOR	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
1	DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
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	DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
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	DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
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	TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 09/02/2023, às 10:25:33

Nota:

¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos

TATUI, 9 de Fevereiro de 2023.

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

RGF - ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Exercício: 2022

Página: 1 1

Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/12/2022 - 3º Quadrimestre (Setembro à Dezembro)

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. (a)
1 Mobiliária		0,00	0,00
2 Interna		0,00	0,00
3 Externa		0,00	0,00
4 Contratual		1.478.948,62	3.953.495,16
5 Interna		1.478.948,62	3.953.495,16
6 Empréstimos		0,00	0,00
7 Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		1.478.948,62	3.953.495,16
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
11 Externa		0,00	0,00
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
17 TOTAL (III)		1.478.948,62	3.953.495,16

Campo	APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
1 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		465.524.801,43	
2 (-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)		2.160.000,00	
3 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV-V)		463.364.801,43	
4 OPERAÇÕES VEDADAS (VII)		0,00	0,00
5 TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)		3.953.495,16	0,85
6 LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS - 16%		74.138.368,23	16,00
7 LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59, da LRF) - 90%		66.724.531,41	14,40
8 OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
9 LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - 7%		32.435.536,10	7,00

Campo	OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
		No Quadrimestre de Ref.	Até o Quadrimestre de Ref. (a)
1 Parcelamentos de Dívida		0,00	28.340.858,07
2 Tributos		0,00	0,00
3 Contribuições Previdenciárias		0,00	28.340.858,07
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: 09/02/2023, às 10:30:22

Notas:

¹ 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, 9 de Fevereiro de 2023.

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

RGF - ANEXO 5 - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/12/2022 - 3º Quadrimestre (Setembro à Dezembro)

Exercício: 2022

Página: 1 1

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

Em Reais

CAMP	IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO	
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ¹			EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	g=(a-(b+c+d+e))-f	i = (g-h)				
1	TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	9.805.074,26	14.508,31	7.725.496,76	0,00	0,00	0,00	2.065.069,19	0,00	0,00	2.065.069,19
2	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Outros Recursos não Vinculados	9.805.074,26	14.508,31	7.725.496,76	0,00	0,00	0,00	2.065.069,19	0,00	0,00	2.065.069,19
4	TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	442.156.004,44	100.088,38	27.845.695,80	0,00	2.510.448,80	0,00	411.699.771,46	0,00	0,00	411.699.771,46
5	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.518.492,15	0,00	15.913.661,48	0,00	0,00	0,00	-14.395.169,33	0,00	0,00	-14.395.169,33
6	Transferências do FUNDEB	5.863.779,72	0,00	5.863.779,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Outros Recursos Vinculados à Educação	741.256,72	100.088,38	0,00	0,00	0,00	0,00	641.168,34	0,00	0,00	641.168,34
8	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	22.287,03	0,00	4.746.166,50	0,00	0,00	0,00	-4.723.879,47	0,00	0,00	-4.723.879,47
9	Outros Recursos Vinculados à Saúde	9.250.592,68	0,00	366.007,96	0,00	0,00	0,00	8.884.584,72	0,00	0,00	8.884.584,72
10	Recursos Vinculados à Assistência Social	2.716.599,09	0,00	476.527,64	0,00	0,00	0,00	2.240.071,45	0,00	0,00	2.240.071,45
11	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	412.405.783,79	69.478,15	0,00	0,00	393,05	0,00	412.335.912,59	0,00	0,00	412.335.912,59
12	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	-9.491,92	-69.478,15	0,00	0,00	0,00	0,00	59.986,23	0,00	0,00	59.986,23
14	Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	8.927,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.927,27	0,00	0,00	8.927,27
15	Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	2.510.055,75	0,00	-2.510.055,75	0,00	0,00	-2.510.055,75
17	Outras Recursos Vinculadas	9.637.777,91	0,00	479.552,50	0,00	0,00	0,00	9.158.225,41	0,00	0,00	9.158.225,41
18	TOTAL (III) = (I + II)	451.961.078,70	114.596,69	35.571.192,56	0,00	2.510.448,80	0,00	413.764.840,65	0,00	0,00	413.764.840,65

TATUI, 9 de Fevereiro de 2023.

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

RGF - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/12/2022 - 3º Quadrimestre (Setembro à Dezembro)

Exercício: 2022

Página: 1 1

LRF, art. 48 - Anexo 6

Em Reais

CAMPO	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	Valor Até o Bimestre	
1	Receita Corrente Líquida		465.524.801,43
2	Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		463.364.801,43
3	Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		462.696.445,43

CAMPO	DESPESA COM PESSOAL	Valor	% Sobre a RCL
1	Despesa Total com Pessoal - DTP	205.537.330,78	44,42
2	Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - (54%)	249.856.080,53	54,00
3	Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - (51,30%)	237.363.276,50	51,30
4	Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - (48,60%)	224.870.472,48	48,60

CAMPO	DÍVIDA CONSOLIDADA	Valor	% Sobre a RCL
1	Dívida Consolidada Líquida	78.613.646,01	16,97
2	Limite Definido por Resolução do Senado Federal	556.037.761,72	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	101.940.256,31	22,00

CAMPO	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	Valor	% Sobre a RCL
1	Operações de Crédito Internas e Externas	3.953.495,16	0,84
2	Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	74.138.368,23	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	32.435.536,10	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	413.764.840,65

TATUI, 9 de Fevereiro de 2023.

Miguel Lopes Cardoso Junior
PREFEITO MUNICIPAL

João Donizetti da Costa
CRC 1SP181653/0-7

Rafael Menezes
Responsável Controle Interno