



Prefeitura Municipal de Tatuí

Secretaria Municipal de Fazenda e Finanças

Av. Cônego João Clímaco, 140 – Centro – Tatuí/SP

Fone: (15) 3259.8400 / Fax: (15) 3251.5174 – CEP 18270.540

Divisão de Contabilidade

6º BIMESTRE RREO (RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)

3º QUADRIMESTRE RGF (RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL)

EXERCÍCIO DE 2019

- 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;**
- 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

Exercício: 2019

Página: 1 3

4R Sistemas

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de Ref.: 01/01/2019 a 31/12/2019 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

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

Em Reais

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	RECEITAS REALIZADAS		SALDO (a-c)
						ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
1	RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	349.482.970,00	349.482.970,00	55.031.617,82	15,75	352.327.319,22	100,81	-2.844.349,22
2	RECEITAS CORRENTES	345.810.770,00	345.810.770,00	53.132.057,98	15,36	340.521.454,34	98,47	5.289.315,66
3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	79.226.000,00	79.226.000,00	13.684.186,04	17,27	84.130.356,81	106,19	-4.904.356,81
4	Impostos	75.781.000,00	75.781.000,00	13.116.463,02	17,31	80.499.059,04	106,23	-4.718.059,04
5	Taxas	3.445.000,00	3.445.000,00	567.723,02	16,48	3.631.297,77	105,41	-186.297,77
7	CONTRIBUIÇÕES	31.430.970,00	31.430.970,00	-12.838.737,47	-40,85	14.853.496,00	47,26	16.577.474,00
8	Contribuições Sociais	27.895.970,00	27.895.970,00	-13.434.175,48	-48,16	11.047.081,31	39,60	16.848.888,69
11	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.535.000,00	3.535.000,00	595.438,01	16,84	3.806.414,69	107,68	-271.414,69
12	RECEITA PATRIMONIAL	16.937.100,00	16.937.100,00	416.273,58	2,46	968.656,82	5,72	15.968.443,18
13	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	175.000,00	175.000,00	309.326,30	176,76	518.765,75	296,44	-343.765,75
14	Valores Mobiliários	16.761.100,00	16.761.100,00	106.947,28	0,64	449.860,71	2,68	16.311.239,29
19	Demais Receitas Patrimoniais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	30,36	3,04	969,64
22	RECEITA DE SERVIÇOS	830.000,00	830.000,00	131.111,70	15,80	771.761,45	92,98	58.238,55
23	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	677.000,00	677.000,00	94.679,22	13,99	544.334,44	80,40	132.665,56
24	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	21.505,71	0,00	107.586,71	0,00	-107.586,71
27	Outros Serviços	153.000,00	153.000,00	14.926,77	9,76	119.840,30	78,33	33.159,70
28	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	213.746.500,00	213.746.500,00	48.760.069,70	22,81	232.262.184,41	108,66	-18.515.684,41
29	Transferências da União e de suas Entidades	74.256.600,00	74.256.600,00	21.277.652,46	28,65	80.831.175,26	108,85	-6.574.575,26
30	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	80.385.900,00	80.385.900,00	15.367.364,35	19,12	86.514.918,03	107,62	-6.129.018,03
31	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	8.700,12	25,59	25.299,88
32	Transferências de Instituições Privadas	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	83.000,00	118,57	-13.000,00
33	Transferências de Outras Instituições Públicas	59.000.000,00	59.000.000,00	12.115.052,89	20,53	64.824.391,00	109,87	-5.824.391,00
37	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.640.200,00	3.640.200,00	2.979.154,43	81,84	7.534.998,85	206,99	-3.894.798,85
38	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.315.000,00	1.315.000,00	573.377,32	43,60	2.560.131,03	194,69	-1.245.131,03
39	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	521.200,00	521.200,00	304.060,90	58,34	1.383.428,42	265,43	-862.228,42
41	Demais Receitas Correntes	1.804.000,00	1.804.000,00	2.101.716,21	116,50	3.591.439,40	199,08	-1.787.439,40
42	RECEITAS DE CAPITAL	3.672.200,00	3.672.200,00	1.899.559,84	51,73	11.805.864,88	321,49	-8.133.664,88
43	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	8.213.454,53	0,00	-8.213.454,53
44	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	8.213.454,53	0,00	-8.213.454,53
51	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.672.200,00	3.672.200,00	899.559,84	24,50	3.592.410,35	97,83	79.789,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 1 3

4R Sistemas

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de Ref.: 01/01/2019 a 31/12/2019 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

								Em Reals
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)								
52	Transferências da União e de suas Entidades	2.848.100,00	2.848.100,00	302.556,52	10,62	2.034.866,45	71,45	813.233,55
53	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	824.100,00	824.100,00	597.003,32	72,44	1.557.543,90	189,00	-733.443,90
65	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	3.708.380,00	3.708.380,00	19.374.153,90	522,44	24.045.185,02	648,40	-20.336.805,02
66	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	353.191.350,00	353.191.350,00	74.405.771,72	21,07	376.372.504,24	106,56	-23.181.154,24

		RECEITAS REALIZADAS								
CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	SALDO (a-c)		
67	OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
74	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	353.191.350,00	353.191.350,00	74.405.771,72	21,07	376.372.504,24	106,56	-23.181.154,24		
75	DÉFICIT (VI)¹						0,00			
76	TOTAL (VII) = (V+VI)	353.191.350,00	353.191.350,00	74.405.771,72	21,07	376.372.504,24	106,56	-23.181.154,24		
77	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	99.848,00			99.848,00				
79	Superávit Financeiro		99.848,00			99.848,00				

		DESPESAS EMPENHADAS					DESPESAS LIQUIDADAS					INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS
CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)	SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)	SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	(k)	
1	DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	310.168.200,00	353.136.160,14	43.687.611,70	340.592.490,54	12.543.669,60	72.359.975,64	336.595.384,58	16.540.775,56	304.900.586,62	3.997.105,96	
2	DESPESAS CORRENTE	288.020.660,00	316.023.323,61	49.124.766,42	307.600.666,36	8.422.657,25	61.798.072,16	304.584.266,40	11.439.057,21	280.284.514,11	3.016.399,96	
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	147.003.880,00	170.612.270,55	37.442.864,92	164.840.206,01	5.772.064,54	37.552.437,45	164.840.206,01	5.772.064,54	152.358.494,01	0,00	
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	141.016.780,00	145.411.053,06	11.681.901,50	142.760.460,35	2.650.592,71	24.245.634,71	139.744.060,39	5.666.992,67	127.926.020,10	3.016.399,96	
6	DESPESAS DE CAPITAL	22.047.540,00	37.111.836,53	-5.437.154,72	32.991.824,18	4.120.012,35	10.561.903,48	32.011.118,18	5.100.718,35	24.616.072,51	980.706,00	
7	INVESTIMENTOS	14.746.540,00	27.554.232,59	-9.681.153,04	23.557.797,25	3.996.435,34	5.829.146,73	22.577.091,25	4.977.141,34	18.582.045,58	980.706,00	
8	INVERSÕES FINANCEIRAS	300.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	500.000,00	0,00	
9	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7.001.000,00	5.657.603,94	343.998,32	5.534.026,93	123.577,01	832.756,75	5.534.026,93	123.577,01	5.534.026,93	0,00	
10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	1.000,00			1.000,00			1.000,00			
11	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	18.657.800,00	22.670.107,15	4.648.377,29	22.226.837,47	443.269,68	4.660.864,20	22.226.837,47	443.269,68	20.355.401,05	0,00	
12	SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)	328.826.000,00	375.806.267,29	48.335.988,99	362.819.328,01	12.986.939,28	77.020.839,84	358.822.222,05	16.984.045,24	325.255.987,67	3.997.105,96	
13	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)	328.826.000,00	375.806.267,29	48.335.988,99	362.819.328,01	12.986.939,28	77.020.839,84	358.822.222,05	16.984.045,24	325.255.987,67	3.997.105,96	
21	SUPERÁVIT (XIII)				13.553.176,23			17.550.282,19		51.116.516,57		
22	TOTAL (XIV) = (XII+XIII)	328.826.000,00	375.806.267,29	48.335.988,99	376.372.504,24		77.020.839,84	376.372.504,24		376.372.504,24	3.997.105,96	
23	RESERVA DO RPPS	24.365.350,00	24.365.350,00			24.365.350,00			24.365.350,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 1 3

4R Sistemas

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de Ref.: 01/01/2019 a 31/12/2019 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

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

Em Reais

CAMPO	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	RECEITAS REALIZADAS		SALDO (a-c)
						ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
1	RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.708.380,00	3.708.380,00	19.374.153,90	522,44	24.045.185,02	648,40	-20.336.805,02
2	RECEITAS CORRENTES	3.708.380,00	3.708.380,00	19.374.153,90	522,44	24.045.185,02	648,40	-20.336.805,02
7	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	17.635.465,04	0,00	17.671.679,97	0,00	-17.671.679,97
8	Contribuições Sociais	0,00	0,00	17.635.465,04	0,00	17.671.679,97	0,00	-17.671.679,97
37	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.708.380,00	3.708.380,00	1.738.688,86	46,89	6.373.505,05	171,87	-2.665.125,05

CAMPO	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	RECEITAS REALIZADAS		SALDO (a-c)
						ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
41	Demais Receitas Correntes	3.708.380,00	3.708.380,00	1.738.688,86	46,89	6.373.505,05	171,87	-2.665.125,05

CAMPO	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (k)
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
1	DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	18.657.800,00	22.670.107,15	4.648.377,29	22.226.837,47	443.269,68	4.660.864,20	22.226.837,47	443.269,68	20.355.401,05	0,00
2	DESPESAS CORRENTE	18.657.800,00	22.670.107,15	4.648.377,29	22.226.837,47	443.269,68	4.660.864,20	22.226.837,47	443.269,68	20.355.401,05	0,00
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.837.800,00	16.302.729,54	2.918.782,76	15.869.751,09	432.978,45	2.923.895,22	15.869.751,09	432.978,45	13.998.314,67	0,00
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.820.000,00	6.367.377,61	1.729.594,53	6.357.086,38	10.291,23	1.736.968,98	6.357.086,38	10.291,23	6.357.086,38	0,00

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 03/02/2020, às 11:03:44

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.

2.

TATUI, 30 de Janeiro de 2020.

Maria José P. V. de Camargo
 PREFEITA MUNICIPAL

João Donizetti da Costa
 CRC 1SP181653/0-7

Rafael Menezes
 Responsável Controle Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 1 3

Período de Ref.: 01/01/2019 a 31/12/2019 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

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

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)	310.168.200,00	353.136.160,14	43.687.611,70	340.592.490,54	93,87	12.543.669,60	72.359.975,64	336.595.384,58	93,81	16.540.775,56	3.997.105,96
2	01	Legislativa	11.270.000,00	11.270.000,00	1.978.078,41	9.598.298,32	2,65	1.671.701,68	1.981.016,61	9.597.034,42	2,67	1.672.965,58	1.263,90
3	01.031	Ação Legislativa	10.810.000,00	10.910.000,00	1.976.118,41	9.579.846,32	2,64	1.330.153,68	1.979.056,61	9.578.582,42	2,67	1.331.417,58	1.263,90
5	01.122	FU01 - Administração Geral	300.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
6	01.999	FU01 - Demais Subfunções	160.000,00	160.000,00	1.960,00	18.452,00	0,01	141.548,00	1.960,00	18.452,00	0,01	141.548,00	0,00
17	04	Administração	22.235.700,00	29.164.795,61	4.997.310,21	28.619.905,74	7,89	544.889,87	6.089.306,09	28.535.711,58	7,95	629.084,03	84.194,16
19	04.122	FU04 - Administração Geral	14.489.700,00	18.407.200,00	3.379.435,93	18.241.514,24	5,03	165.685,76	3.873.933,11	18.158.836,29	5,06	248.363,71	82.677,95
20	04.123	Administração Financeira	7.746.000,00	10.757.595,61	1.617.874,28	10.378.391,50	2,86	379.204,11	2.215.372,98	10.376.875,29	2,89	380.720,32	1.516,21
36	06	Segurança Pública	7.545.000,00	9.386.000,00	1.493.389,37	9.299.807,63	2,56	86.192,37	1.693.054,66	9.181.781,02	2,56	204.218,98	118.026,61
37	06.181	Policimento	7.085.000,00	9.040.000,00	1.532.943,76	8.998.564,68	2,48	41.435,32	1.663.758,28	8.895.090,57	2,48	144.909,43	103.474,11
38	06.182	Defesa Civil	410.000,00	316.000,00	-39.554,39	301.242,95	0,08	14.757,05	29.296,38	286.690,45	0,08	29.309,55	14.552,50
41	06.999	FU06 - Demais Subfunções	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
47	08	Assistência Social	7.049.040,00	7.321.480,00	639.887,27	6.672.603,04	1,84	648.876,96	1.028.107,60	6.663.407,94	1,86	658.072,06	9.195,10
48	08.241	Assistência ao Idoso	185.000,00	358.000,00	0,00	340.100,00	0,09	17.900,00	0,00	340.100,00	0,09	17.900,00	0,00
50	08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	908.500,00	895.500,00	43.720,75	836.220,10	0,23	59.279,90	45.905,08	836.220,10	0,23	59.279,90	0,00
51	08.244	Assistência Comunitária	2.824.340,00	2.479.780,00	206.070,39	2.076.544,95	0,57	403.235,05	430.168,74	2.068.609,85	0,58	411.170,15	7.935,10
52	08.122	FU08 - Administração Geral	3.131.200,00	3.588.200,00	390.096,13	3.419.737,99	0,94	168.462,01	552.033,78	3.418.477,99	0,95	169.722,01	1.260,00
54	09	Previdência Social	23.836.000,00	23.836.000,00	4.000.660,25	17.169.864,85	4,73	6.666.135,15	4.000.660,25	17.169.864,85	4,79	6.666.135,15	0,00
56	09.272	Previdência do Regime Estatutário	23.826.000,00	23.826.000,00	4.000.660,25	17.169.864,85	4,73	6.656.135,15	4.000.660,25	17.169.864,85	4,79	6.656.135,15	0,00
59	09.122	FU09 - Administração Geral	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
61	10	Saúde	76.871.200,00	97.749.587,14	12.352.780,18	96.932.618,80	26,72	816.968,34	17.015.036,02	96.597.074,07	26,92	1.152.513,07	335.544,73
62	10.301	Atenção Básica	16.446.000,00	21.565.145,00	3.581.170,63	21.416.354,19	5,90	148.790,81	4.202.015,93	21.276.031,34	5,93	289.113,66	140.322,85
63	10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	41.955.000,00	58.285.000,00	6.473.107,21	58.124.885,49	16,02	160.114,51	9.640.227,77	58.108.063,39	16,19	176.936,61	16.822,10
64	10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	3.150.000,00	3.959.387,14	358.545,31	3.736.301,23	1,03	223.085,91	723.961,62	3.708.395,23	1,03	250.991,91	27.906,00
65	10.304	Vigilância Sanitária	2.081.000,00	1.763.100,00	274.021,69	1.701.919,76	0,47	61.180,24	298.333,69	1.694.699,76	0,47	68.400,24	7.220,00
66	10.305	Vigilância Epidemiológica	342.200,00	1.132.055,00	175.484,81	1.011.660,18	0,28	120.394,82	187.204,73	1.009.224,18	0,28	122.830,82	2.436,00
68	10.122	FU10 - Administração Geral	12.792.000,00	10.939.900,00	1.481.601,30	10.844.459,96	2,99	95.440,04	1.873.901,89	10.703.622,18	2,98	236.277,82	140.837,78
69	10.999	FU10 - Demais Subfunções	105.000,00	105.000,00	8.849,23	97.037,99	0,03	7.962,01	89.390,39	97.037,99	0,03	7.962,01	0,00
70	11	Trabalho	507.000,00	449.000,00	82.889,61	402.414,54	0,11	46.585,46	83.655,58	399.438,31	0,11	49.561,69	2.976,23
74	11.334	Fomento ao Trabalho	507.000,00	449.000,00	82.889,61	402.414,54	0,11	46.585,46	83.655,58	399.438,31	0,11	49.561,69	2.976,23
77	12	Educação	106.508.100,00	114.511.428,00	20.452.351,87	113.924.672,40	31,40	586.755,60	28.531.922,25	110.836.288,93	30,89	3.675.139,07	3.088.383,47
78	12.361	Ensino Fundamental	57.998.800,00	66.075.280,00	11.374.360,46	65.958.969,30	18,18	116.310,70	15.127.977,56	64.231.848,87	17,90	1.843.431,13	1.727.120,43
81	12.364	Ensino Superior	2.010.000,00	1.997.000,00	-11.660,92	1.981.942,30	0,55	15.057,70	336.135,60	1.981.942,30	0,55	15.057,70	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

4R Sistemas

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

Página: 1 3

Período de Ref.: 01/01/2019 a 31/12/2019 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")													Em Reais
CAMPO	CÓD.	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)	SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADAS (K)
82	12.365	Educação Infantil	32.963.300,00	34.325.300,00	7.869.665,13	34.118.043,21	9,40	207.256,79	11.130.755,26	32.764.969,27	9,13	1.560.330,73	1.353.073,94
84	12.367	Educação Especial	220.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
86	12.122	FU12 - Administração Geral	1.850.000,00	1.929.848,00	353.071,68	1.731.029,56	0,48	198.818,44	488.217,51	1.722.840,46	0,48	207.007,54	8.189,10
DESpesas Empenhadas													
DESpesas Liquidadas													
87	12.999	FU12 - Demais Subfunções	11.466.000,00	10.183.000,00	866.915,52	10.134.688,03	2,79	48.311,97	1.448.836,32	10.134.688,03	2,82	48.311,97	0,00
88	13	Cultura	1.811.320,00	2.019.320,00	301.467,31	1.961.288,89	0,54	58.031,11	321.538,05	1.939.216,89	0,54	80.103,11	22.072,00
89	13.391	Patrimônio Histórico Artístico e Arqueológico	86.000,00	105.500,00	2.492,59	59.568,24	0,02	45.931,76	5.326,77	59.568,24	0,02	45.931,76	0,00
90	13.392	Difusão Cultural	1.725.320,00	1.913.820,00	298.974,72	1.901.720,65	0,52	12.099,35	316.211,28	1.879.648,65	0,52	34.171,35	22.072,00
99	15	Urbanismo	25.582.340,00	36.090.520,45	-4.650.492,39	35.900.343,46	9,89	190.176,99	6.692.903,53	35.590.516,22	9,92	500.004,23	309.827,24
100	15.451	Infra-Estrutura Urbana	24.782.340,00	34.132.020,45	-1.657.562,82	33.988.874,05	9,37	143.146,40	5.527.323,78	33.683.866,81	9,39	448.153,64	305.007,24
101	15.452	Serviços Urbanos	800.000,00	1.958.500,00	-2.992.929,57	1.911.469,41	0,53	47.030,59	1.165.579,75	1.906.649,41	0,53	51.850,59	4.820,00
105	16	Habitação	3.000,00	14.000,00	-140.000,00	11.000,00	0,00	3.000,00	0,00	11.000,00	0,00	3.000,00	0,00
107	16.482	Habitação Urbana	3.000,00	14.000,00	-140.000,00	11.000,00	0,00	3.000,00	0,00	11.000,00	0,00	3.000,00	0,00
115	18	Gestão Ambiental	1.824.900,00	2.488.325,00	-23.318,47	2.264.488,98	0,62	223.836,02	474.114,24	2.244.568,76	0,63	243.756,24	19.920,22
116	18.541	Preservação e Conservação Ambiental	1.565.900,00	2.213.325,00	-35.887,65	2.112.823,57	0,58	100.501,43	443.999,24	2.092.903,35	0,58	120.421,65	19.920,22
121	18.122	FU18 - Administração Geral	259.000,00	275.000,00	12.569,18	151.665,41	0,04	123.334,59	30.115,00	151.665,41	0,04	123.334,59	0,00
129	20	Agricultura	1.888.000,00	1.931.000,00	326.159,80	1.819.937,05	0,50	111.062,95	346.028,87	1.815.878,85	0,51	115.121,15	4.058,20
131	20.606	Extensão Rural	1.803.000,00	1.859.000,00	331.478,63	1.779.435,76	0,49	79.564,24	345.335,63	1.776.445,76	0,50	82.554,24	2.990,00
136	20.999	FU20 - Demais Subfunções	85.000,00	72.000,00	-5.318,83	40.501,29	0,01	31.498,71	693,24	39.433,09	0,01	32.566,91	1.068,20
150	23	Comércio e Serviços	893.600,00	1.699.600,00	-631.159,24	1.005.318,16	0,28	694.281,84	433.310,81	1.005.318,16	0,28	694.281,84	0,00
155	23.695	Turismo	893.600,00	1.699.600,00	-631.159,24	1.005.318,16	0,28	694.281,84	433.310,81	1.005.318,16	0,28	694.281,84	0,00
163	25	Energia	4.131.000,00	4.362.000,00	32.033,95	4.320.541,33	1,19	41.458,67	58.492,79	4.320.541,33	1,20	41.458,67	0,00
165	25.752	Energia Elétrica	4.131.000,00	4.362.000,00	32.033,95	4.320.541,33	1,19	41.458,67	58.492,79	4.320.541,33	1,20	41.458,67	0,00
178	27	Desporto e Lazer	2.111.000,00	2.690.000,00	165.790,48	2.661.016,89	0,73	28.983,11	812.286,77	2.659.372,79	0,74	30.627,21	1.644,10
180	27.812	Desporto Comunitário	2.111.000,00	2.690.000,00	165.790,48	2.661.016,89	0,73	28.983,11	812.286,77	2.659.372,79	0,74	30.627,21	1.644,10
184	28	Encargos Especiais	16.001.000,00	8.152.103,94	2.309.783,09	8.028.370,46	2,21	123.733,48	2.798.541,52	8.028.370,46	2,24	123.733,48	0,00
187	28.843	Serviço da Dívida Interna	16.001.000,00	8.152.103,94	2.309.783,09	8.028.370,46	2,21	123.733,48	2.798.541,52	8.028.370,46	2,24	123.733,48	0,00
193	99	Reserva de Contingência/R.P.P.S.	100.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00	
194		DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	18.657.800,00	22.670.107,15	4.648.377,29	22.226.837,47	6,13	443.269,68	4.660.864,20	22.226.837,47	6,19	443.269,68	0,00
195		TOTAL (III) = (I + II)	328.826.000,00	375.806.267,29	48.335.988,99	362.819.328,01	100,00	12.986.939,28	77.020.839,84	358.822.222,05	100,00	16.984.045,24	3.997.105,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 1 3

4R Sistemas

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

Período de Ref.: 01/01/2019 a 31/12/2019 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

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

Em Reais

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)	18.657.800,00	22.670.107,15	4.648.377,29	22.226.837,47	6,13	443.269,68	4.660.864,20	22.226.837,47	6,19	443.269,68	0,00
2	01	Legislativa	730.000,00	730.000,00	167.749,12	648.810,33	0,18	81.189,67	167.749,12	648.810,33	0,18	81.189,67	0,00
3	01.031	Ação Legislativa	730.000,00	730.000,00	167.749,12	648.810,33	0,18	81.189,67	167.749,12	648.810,33	0,18	81.189,67	0,00
17	04	Administração	5.768.000,00	7.928.267,15	2.346.015,87	7.864.053,75	2,17	64.213,40	2.346.015,87	7.864.053,75	2,19	64.213,40	0,00
19	04.122	FU04 - Administração Geral	868.000,00	1.098.500,00	123.908,92	1.035.621,68	0,29	62.878,32	123.908,92	1.035.621,68	0,29	62.878,32	0,00
20	04.123	Administração Financeira	4.900.000,00	6.829.767,15	2.222.106,95	6.828.432,07	1,88	1.335,08	2.222.106,95	6.828.432,07	1,90	1.335,08	0,00
36	06	Segurança Pública	790.000,00	1.054.000,00	122.491,35	1.053.906,51	0,29	93,49	122.491,35	1.053.906,51	0,29	93,49	0,00

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)		
37	06.181	Policimento	790.000,00	1.054.000,00	122.491,35	1.053.906,51	0,29	93,49	122.491,35	1.053.906,51	0,29	93,49	0,00
47	08	Assistência Social	458.800,00	395.800,00	42.216,30	310.302,48	0,09	85.497,52	42.216,30	310.302,48	0,09	85.497,52	0,00
50	08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	47.000,00	3.000,00	292,62	2.119,50	0,00	880,50	292,62	2.119,50	0,00	880,50	0,00
51	08.244	Assistência Comunitária	151.800,00	114.800,00	11.455,68	86.269,58	0,02	28.530,42	11.455,68	86.269,58	0,02	28.530,42	0,00
52	08.122	FU08 - Administração Geral	260.000,00	278.000,00	30.468,00	221.913,40	0,06	56.086,60	30.468,00	221.913,40	0,06	56.086,60	0,00
54	09	Previdência Social	70.000,00	70.000,00	22.769,24	75.413,04	0,02	-5.413,04	22.769,24	75.413,04	0,02	-5.413,04	0,00
56	09.272	Previdência do Regime Estatutário	70.000,00	70.000,00	22.769,24	75.413,04	0,02	-5.413,04	22.769,24	75.413,04	0,02	-5.413,04	0,00
61	10	Saúde	3.155.000,00	4.456.000,00	534.733,42	4.357.925,19	1,20	98.074,81	534.733,42	4.357.925,19	1,21	98.074,81	0,00
62	10.301	Atenção Básica	1.240.000,00	1.790.000,00	209.661,48	1.788.474,42	0,49	1.525,58	209.661,48	1.788.474,42	0,50	1.525,58	0,00
63	10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.470.000,00	2.073.000,00	250.989,50	2.049.354,23	0,56	23.645,77	250.989,50	2.049.354,23	0,57	23.645,77	0,00
64	10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	70.000,00	70.000,00	5.051,08	36.685,43	0,01	33.314,57	5.051,08	36.685,43	0,01	33.314,57	0,00
66	10.305	Vigilância Epidemiológica	85.000,00	88.000,00	11.637,06	81.174,19	0,02	6.825,81	11.637,06	81.174,19	0,02	6.825,81	0,00
68	10.122	FU10 - Administração Geral	290.000,00	435.000,00	57.394,30	402.236,92	0,11	32.763,08	57.394,30	402.236,92	0,11	32.763,08	0,00
70	11	Trabalho	35.000,00	35.000,00	4.142,70	28.744,11	0,01	6.255,89	4.142,70	28.744,11	0,01	6.255,89	0,00
74	11.334	Fomento ao Trabalho	35.000,00	35.000,00	4.142,70	28.744,11	0,01	6.255,89	4.142,70	28.744,11	0,01	6.255,89	0,00
77	12	Educação	6.085.000,00	6.172.020,00	1.188.606,81	6.102.366,89	1,68	69.653,11	1.201.093,72	6.102.366,89	1,70	69.653,11	0,00
78	12.361	Ensino Fundamental	3.899.000,00	3.945.020,00	787.716,66	3.941.415,50	1,09	3.604,50	787.716,66	3.941.415,50	1,10	3.604,50	0,00
82	12.365	Educação Infantil	2.036.000,00	2.057.000,00	385.506,56	2.054.208,11	0,57	2.791,89	385.506,56	2.054.208,11	0,57	2.791,89	0,00
86	12.122	FU12 - Administração Geral	150.000,00	170.000,00	15.383,59	106.743,28	0,03	63.256,72	27.870,50	106.743,28	0,03	63.256,72	0,00
88	13	Cultura	101.000,00	91.000,00	12.122,65	84.359,94	0,02	6.640,06	12.122,65	84.359,94	0,02	6.640,06	0,00
90	13.392	Difusão Cultural	101.000,00	91.000,00	12.122,65	84.359,94	0,02	6.640,06	12.122,65	84.359,94	0,02	6.640,06	0,00
99	15	Urbanismo	1.055.000,00	1.338.020,00	151.804,41	1.325.665,50	0,37	12.354,50	151.804,41	1.325.665,50	0,37	12.354,50	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019
Página: 1 3

4R Sistemas

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

Período de Ref.: 01/01/2019 a 31/12/2019 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")												Em Reais	
100	15.451	Infra-Estrutura Urbana	1.055.000,00	1.338.020,00	151.804,41	1.325.665,50	0,37	12.354,50	151.804,41	1.325.665,50	0,37	12.354,50	0,00
115	18	Gestão Ambiental	120.000,00	137.000,00	19.305,34	125.648,10	0,03	11.351,90	19.305,34	125.648,10	0,04	11.351,90	0,00
116	18.541	Preservação e Conservação Ambiental	120.000,00	137.000,00	19.305,34	125.648,10	0,03	11.351,90	19.305,34	125.648,10	0,04	11.351,90	0,00
129	20	Agricultura	150.000,00	110.000,00	16.435,27	109.305,88	0,03	694,12	16.435,27	109.305,88	0,03	694,12	0,00
131	20.606	Extensão Rural	150.000,00	110.000,00	16.435,27	109.305,88	0,03	694,12	16.435,27	109.305,88	0,03	694,12	0,00
150	23	Comércio e Serviços	20.000,00	20.000,00	2.211,12	16.679,99	0,00	3.320,01	2.211,12	16.679,99	0,00	3.320,01	0,00
155	23.695	Turismo	20.000,00	20.000,00	2.211,12	16.679,99	0,00	3.320,01	2.211,12	16.679,99	0,00	3.320,01	0,00
178	27	Desporto e Lazer	120.000,00	133.000,00	17.773,69	123.655,76	0,03	9.344,24	17.773,69	123.655,76	0,03	9.344,24	0,00
180	27.812	Desporto Comunitário	120.000,00	133.000,00	17.773,69	123.655,76	0,03	9.344,24	17.773,69	123.655,76	0,03	9.344,24	0,00

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 03/02/2020, às 11:30:55

NOTA:

TATUI, 30 de Janeiro de 2020.

Maria José P. V. de Camargo
PREFEITA MUNICIPAL

João Donizetti da Costa
CRC 1SP181653/0-7

Rafael Menezes
Responsável Controle Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

Exercício: 2019

Página: 1 3

Período de Ref.: 01/01/2019 a 31/12/2019 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

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

Em Reais

CAMPO	RECEITAS	1	2	3	4	5	6	7
		Jan/2019	Fev/2019	Mar/2019	Abr/2019	Mai/2019	Jun/2019	Jul/2019
1	RECEITAS CORRENTES(I)	36.013.967,38	28.617.784,64	44.581.403,21	30.408.765,71	27.117.325,63	25.605.919,42	32.874.116,64
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.545.103,42	3.297.786,36	19.506.622,12	6.773.237,64	5.677.431,78	5.254.635,60	7.507.970,49
3	IPTU	536.054,08	606.734,53	16.149.678,60	3.738.396,19	2.504.907,84	2.174.211,89	4.139.227,11
4	ISS	2.054.860,33	1.760.258,35	1.851.296,57	1.810.874,70	2.069.303,21	1.870.810,13	1.952.172,53
5	ITBI	402.142,21	336.788,46	192.173,13	380.177,44	374.141,61	556.654,44	601.391,22
6	IRRF	429.444,45	454.202,50	453.245,53	449.539,11	462.536,53	476.531,99	533.206,36
7	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	122.602,35	139.802,52	860.228,29	394.250,20	266.542,59	176.427,15	281.973,27
8	Contribuições	3.666.708,47	2.566.076,52	3.127.563,35	2.569.530,62	2.522.925,44	2.560.662,00	2.666.481,54
9	Receita Patrimonial	36.048,66	43.409,01	53.937,80	55.656,93	67.300,30	66.626,04	70.916,89
10	Rendimentos de Aplicação Financeira	33.473,49	26.272,74	35.265,97	35.462,40	37.415,33	34.762,85	39.746,93
11	Outras Receitas Patrimoniais	2.575,17	17.136,27	18.671,83	20.194,53	29.884,97	31.863,19	31.169,96
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	73.921,02	51.002,10	59.290,05	61.950,67	67.265,03	63.279,35	68.883,18
15	Transferências Correntes	28.304.960,16	22.006.404,47	21.586.680,07	20.496.347,20	18.518.398,42	17.327.890,90	22.112.673,58
16	Cota-Parte do FPM	4.542.323,41	4.989.470,31	3.735.831,40	3.644.714,74	4.677.356,26	3.684.343,27	5.038.325,65
17	Cota-Parte do ICMS	6.371.798,92	5.438.382,43	5.618.264,16	6.791.022,52	5.088.220,95	4.939.437,60	7.298.591,67
18	Cota-Parte do IPVA	7.567.394,31	3.315.508,99	2.527.733,51	779.893,52	749.126,12	736.388,92	747.910,01
19	Cota-Parte do ITR	14.265,97	4.241,03	905,10	173,95	650,90	644,43	364,10
20	Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Transferências da LC 61/1989 - IPI Exportação	50.843,41	37.386,79	41.120,38	46.691,05	39.284,30	42.859,89	45.728,88
22	Transferências do FUNDEB	7.406.416,66	5.478.614,99	5.242.664,61	5.671.342,13	4.408.203,93	4.184.141,92	5.841.515,85
23	Outras Transferências Correntes	2.351.917,48	2.742.799,93	4.420.160,91	3.562.509,29	3.555.555,96	3.740.074,87	3.140.237,42
24	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	387.225,65	653.106,18	247.309,82	452.042,65	264.004,66	332.825,53	447.190,96
25	DEDUÇÕES (II)	7.055.512,47	4.994.986,90	5.187.695,54	4.486.367,20	4.305.425,87	4.117.421,22	4.576.689,14
26	Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	1.525.091,76	852.771,91	803.620,01	852.253,94	805.529,58	835.312,32	882.595,84
27	Compensação Financ. entre Regimes Previdência	1.821.095,30	1.385.216,89	1.999.304,44	1.381.613,89	1.388.968,35	1.401.374,01	1.469.525,69
28	Dedução de Receitas para Formação do FUNDEB	3.709.325,41	2.756.998,10	2.384.771,09	2.252.499,37	2.110.927,94	1.880.734,89	2.224.567,61
29	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	28.958.454,91	23.622.797,74	39.393.707,67	25.922.398,51	22.811.899,76	21.488.498,20	28.297.427,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

Exercício: 2019

Página: 1 3

Período de Ref.: 01/01/2019 a 31/12/2019 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

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

Em Reais

CAMPO	RECEITAS	8	9	10	11	12	TOTAL (Últ. 12 Meses)	PREVISÃO ATUALIZADA 2019
		Ago/2019	Set/2019	Out/2019	Nov/2019	Dez/2019		
30	RECEITAS CORRENTES(I)	27.150.176,49	25.217.164,60	33.157.413,57	31.280.531,93	26.919.402,46	368.943.971,68	372.560.770,00
31	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.292.368,40	6.224.428,40	6.366.586,56	6.377.851,40	7.306.334,64	84.130.356,81	79.226.000,00
32	IPTU	2.800.795,58	2.810.740,65	2.865.936,73	2.828.757,68	3.056.425,46	44.211.866,34	39.770.000,00
33	ISS	2.131.873,71	2.240.452,23	2.158.725,96	2.185.350,03	1.961.847,88	24.047.825,63	24.544.000,00
34	ITBI	588.165,52	308.860,32	513.328,96	546.180,83	901.652,42	5.701.656,56	5.517.000,00
35	IRRF	507.093,86	567.073,92	568.587,54	553.589,22	1.082.659,50	6.537.710,51	5.950.000,00
36	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	264.439,73	297.301,28	260.007,37	263.973,64	303.749,38	3.631.297,77	3.445.000,00
37	Contribuições	2.655.942,94	2.687.947,04	2.668.395,55	2.358.206,72	-15.196.944,19	14.853.496,00	31.430.970,00
38	Receita Patrimonial	55.342,09	46.605,32	56.540,20	47.333,72	368.939,86	968.656,82	16.937.100,00
39	Rendimentos de Aplicação Financeira	35.810,63	27.453,13	37.249,96	29.785,34	77.161,94	449.860,71	16.761.100,00
40	Outras Receitas Patrimoniais	19.531,46	19.152,19	19.290,24	17.548,38	291.777,92	518.796,11	176.000,00
41	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Receita de Serviços	62.689,57	64.902,70	67.466,08	60.123,98	70.987,72	771.761,45	830.000,00
44	Transferências Correntes	17.563.256,23	15.674.408,12	23.265.736,49	21.672.438,96	32.155.507,15	260.684.701,75	240.496.500,00
45	Cota-Parte do FPM	3.677.634,18	3.273.636,78	3.013.807,79	4.090.168,44	6.973.061,97	51.340.674,20	50.800.000,00
46	Cota-Parte do ICMS	5.226.795,99	4.237.718,31	8.077.542,54	6.065.356,72	8.744.552,42	73.897.684,23	66.300.000,00
47	Cota-Parte do IPVA	705.185,30	809.866,17	714.316,97	545.029,77	883.784,96	20.082.138,55	19.000.000,00
48	Cota-Parte do ITR	1.788,10	31.385,87	272.126,02	16.707,36	18.351,28	361.604,11	600.000,00
49	Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
50	Transferências da LC 61/1989 - IPI Exportação	37.562,01	46.904,06	47.809,74	41.394,50	46.092,03	523.677,04	550.000,00
51	Transferências do FUNDEB	4.368.094,33	3.658.357,88	6.449.985,81	4.946.897,46	7.168.155,43	64.824.391,00	59.000.000,00
52	Outras Transferências Correntes	3.546.196,32	3.616.539,05	4.690.147,62	5.966.884,71	8.321.509,06	49.654.532,62	43.946.500,00
53	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	520.577,26	518.873,02	732.688,69	764.577,15	2.214.577,28	7.534.998,85	3.640.200,00
54	DEDUÇÕES (II)	4.268.996,07	4.042.701,02	4.800.102,29	4.204.013,53	-12.570.312,60	39.469.598,65	70.906.070,00
55	Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	877.286,73	885.998,18	903.322,30	885.539,21	937.759,53	11.047.081,31	26.689.020,00
56	Compensação Financ. entre Regimes Previdência	1.461.916,08	1.476.800,39	1.471.659,18	1.166.742,87	-16.424.217,09	0,00	17.467.050,00
57	Dedução de Receitas para Formação do FUNDEB	1.929.793,26	1.679.902,45	2.425.120,81	2.151.731,45	2.916.144,96	28.422.517,34	26.750.000,00
58	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	22.881.180,42	21.174.463,58	28.357.311,28	27.076.518,40	39.489.715,06	329.474.373,03	301.654.700,00

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 03/02/2020, às 11:33:19

NOTA:



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
Período de Ref.: 01/01/2019 a 31/12/2019 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

Exercício: 2019

Página: 13

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

Em Reais

TATUI, 30 de Janeiro de 2020.

Maria José P. V. de Camargo
PREFEITA MUNICIPAL

João Donizetti da Costa
CRC 1SP181653/0-7

Rafael Menezes
Responsável Controle Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

4R Sistemas

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

Página: 1 1

RPPS

Período de Ref.: 01/01/2019 a 31/12/2019 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

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

Em Reals

PLANO PREVIDENCIÁRIO

CAMPO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
				Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018
1	RECEITAS CORRENTES (I)	48.271.350,00	48.271.350,00	35.370.493,49	31.678.021,88
2	Receita de Contribuições dos Segurados	10.488.920,00	10.488.920,00	11.047.081,31	10.348.860,84
3	Civil	10.488.920,00	10.488.920,00	11.047.081,31	10.348.860,84
4	Ativo	10.367.890,00	10.367.890,00	10.900.022,59	10.256.815,09
5	Inativo	88.010,00	88.010,00	113.105,81	67.375,57
6	Pensionista	33.020,00	33.020,00	33.952,91	24.670,18
11	Receitas de Contribuições Patronais	17.407.050,00	17.407.050,00	17.671.679,97	16.124.791,15
12	Civil	17.407.050,00	17.407.050,00	17.671.679,97	16.124.791,15
13	Ativo	17.407.050,00	17.407.050,00	17.671.679,97	16.124.791,15
20	Receita Patrimonial	16.200.100,00	16.200.100,00	0,00	0,00
22	Receitas de Valores Mobiliários	16.200.100,00	16.200.100,00	0,00	0,00
25	Outras Receitas Correntes	4.175.280,00	4.175.280,00	6.651.732,21	5.204.369,89
26	Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
27	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS(II) ¹	3.708.380,00	3.708.380,00	6.373.505,05	5.026.932,57
28	Demais Receitas Correntes	406.900,00	406.900,00	278.227,16	177.437,32
33	TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (IV) = (I + III - II)	44.562.970,00	44.562.970,00	28.996.988,44	26.651.089,31

CAMPO	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADO	
				Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018	Em 2019	Em 2018
1	ADMINISTRAÇÃO (V)	6.011.000,00	6.011.000,00	1.940.434,35	1.150.319,04	1.940.434,35	1.150.139,04	0,00	180,00
2	Despesas Correntes	4.161.000,00	4.161.000,00	1.904.229,35	1.143.020,37	1.904.229,35	1.142.840,37	0,00	180,00
3	Despesas de Capital	1.850.000,00	1.850.000,00	36.205,00	7.298,67	36.205,00	7.298,67	0,00	0,00
4	PREVIDÊNCIA (VI)	17.895.000,00	17.895.000,00	15.304.843,54	13.565.031,79	15.304.843,54	13.565.031,79	0,00	0,00
5	Benefícios - Civil	17.895.000,00	17.895.000,00	15.304.843,54	13.565.031,79	15.304.843,54	13.565.031,79	0,00	0,00
6	Aposentadorias	10.975.000,00	10.975.000,00	10.432.232,10	8.006.758,66	10.432.232,10	8.006.758,66	0,00	0,00
7	Pensões	2.400.000,00	2.400.000,00	2.379.006,33	2.153.303,59	2.379.006,33	2.153.303,59	0,00	0,00
8	Outros Benefícios Previdenciários	4.520.000,00	4.520.000,00	2.493.605,11	3.404.969,54	2.493.605,11	3.404.969,54	0,00	0,00
16	TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V+VI)	23.906.000,00	23.906.000,00	17.245.277,89	14.715.350,83	17.245.277,89	14.715.170,83	0,00	180,00
17	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV-VII) ²	20.656.970,00	20.656.970,00	11.751.710,55	11.935.738,48	11.751.710,55	11.935.918,48		

CAMPO	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
1 VALOR		24.365.350,00

CAMPO	BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		Em Dez/2019	31/Dez/2018
1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		311.483.433,67	253.187.848,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

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

Página: 1 1

Período de Ref.: 01/01/2019 a 31/12/2019 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

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

Em Reais

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 03/02/2020, às 11:44:14

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 poderá ser apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa empenhada e as despesa liquidada.

TATUI, 30 de Janeiro de 2020.

Maria José P. V. de Camargo
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: 2019

4R Sistemas

RREO - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

Página: 1 2

Período de Ref.: 01/01/2019 a 31/12/2019 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

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

Em Reais

ACIMA DA LINHA

CAMPO	RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2019	
			RECEITAS REALIZADAS	(a)
1	RECEITAS CORRENTES (I)	345.810.770,00	340.521.454,34	
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	79.226.000,00	84.130.356,81	
3	IPTU	39.770.000,00	44.211.866,34	
4	ISS	24.544.000,00	24.047.825,63	
5	ITBI	5.517.000,00	5.701.656,56	
6	IRRF	5.950.000,00	6.537.710,51	
7	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.445.000,00	3.631.297,77	
8	Contribuições	31.430.970,00	14.853.496,00	
9	Receita Patrimonial	16.937.100,00	968.656,82	
10	Aplicações Financeiras (II)	16.761.100,00	449.860,71	
11	Outras Receitas Patrimoniais	176.000,00	518.796,11	
12	Transferências Correntes	213.746.500,00	232.262.184,41	
13	Cota-Parte do FPM	41.400.000,00	41.891.179,91	
14	Cota-Parte do ICMS	53.040.000,00	59.118.147,58	
15	Cota-Parte do IPVA	15.200.000,00	16.065.708,25	
16	Cota-Parte do ITR	480.000,00	289.283,41	
17	Transferências da LC 87/1996	240.000,00	0,00	
18	Transferências da LC nº 61/1989	440.000,00	418.941,64	
19	Transferências do FUNDEB	59.000.000,00	64.824.391,00	
20	Outras Transferências Correntes	43.946.500,00	49.654.532,62	
21	Demais Receitas Correntes	4.470.200,00	8.306.760,30	
22	Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00	
23	Receitas Correntes Restantes	4.470.200,00	8.306.760,30	
24	RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	329.049.670,00	340.071.593,63	
25	RECEITAS DE CAPITAL (V)	3.672.200,00	11.805.864,88	
26	Operações de Crédito (VI)	0,00	8.213.454,53	
27	Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00	
28	Alienação de Bens	0,00	0,00	
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	0,00	
32	Transferências de Capital	3.672.200,00	3.592.410,35	
33	Convênios	774.100,00	1.271.334,68	
34	Outras Transferências de Capital	2.898.100,00	2.321.075,67	
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)	3.672.200,00	3.592.410,35	
39	RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	332.721.870,00	343.664.003,98	

CAMPO	DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	Até o Bimestre/2019		RP NÃO PROCESSADOS	
					DESPESAS PAGAS (a)	RP PROCESSADO PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
1	DESPESAS CORRENTES (XIII)	316.023.323,61	307.600.666,36	304.584.266,40	280.284.514,11	23.472.381,18	2.120.507,96	1.590.927,43
2	Pessoal e Encargos Sociais	170.612.270,55	164.840.206,01	164.840.206,01	152.358.494,01	8.802.305,96	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	145.411.053,06	142.760.460,35	139.744.060,39	127.926.020,10	14.670.075,22	2.120.507,96	1.590.927,43
5	DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	316.023.323,61	307.600.666,36	304.584.266,40	280.284.514,11	23.472.381,18	2.120.507,96	1.590.927,43
6	DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	37.111.836,53	32.991.824,18	32.011.118,18	24.616.072,51	2.598.944,17	657.315,09	602.535,68
7	Investimentos	27.554.232,59	23.557.797,25	22.577.091,25	18.582.045,58	2.580.320,76	657.315,09	602.535,68
8	Inversões Financeiras	3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	500.000,00	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	3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

4R Sistemas

RREO - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

Página: 1 2

Período de Ref.: 01/01/2019 a 31/12/2019 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

								Em Reais	
13	Amortização da Dívida (XX)	5.657.603,94	5.534.026,93	5.534.026,93	5.534.026,93	18.623,41	0,00	0,00	
14	DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	31.454.232,59	27.457.797,25	26.477.091,25	19.082.045,58	2.580.320,76	657.315,09	602.535,68	
15	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	1.000,00							

Até o Bimestre/2019

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)	347.478.556,20	335.058.463,61	331.061.357,65	299.366.559,69	26.052.701,94	2.777.823,05	2.193.463,11

CAMPO	RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR INCORRIDO
1	RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))	16.051.279,24

CAMPO	META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
1	Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-9.761.100,00

Até o Bimestre/2019

CAMPO	JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
1	JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	449.860,71
2	JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	0,00

CAMPO	RESULTADO NOMINAL	VALOR INCORRIDO
1	RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	16.501.139,95

CAMPO	META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
1	Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-1.050.000,00

ABAIXO DA LINHA

CAMPO	CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	Em 31/Dez/2018 (a)	SALDO Até o Bimestre/2019 (b)
1	DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	41.183.260,17	51.513.576,86
2	DEDUÇÕES (XXIX)	0,00	0,00
3	Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00
4	Disponibilidade de Caixa Bruta	22.756.567,04	27.988.558,29
5	(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	45.855.327,68	52.467.943,71
6	Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
7	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	41.183.260,17	51.513.576,86

CAMPO	RESULTADO NOMINAL	VALOR INCORRIDO
1	RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	-10.330.316,69

CAMPO	AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2019
1	VARIAÇÃO SALDO RPP (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-6.612.616,03
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	OUTROS AJUSTES (XXXV)	0,00
7	RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII)	-3.717.700,66

CAMPO	RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR INCORRIDO
1	RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	-4.167.561,37

CAMPO	INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
1	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
2	Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	70.948,00
3	RESERVA ORÇAMENTÁRIA do RPPS	24.365.350,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

4R Sistemas

RREO - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

Página: 1 2

Período de Ref.: 01/01/2019 a 31/12/2019 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

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

Em Reais

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 03/02/2020, às 11:49:23

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, 30 de Janeiro de 2020

Maria José P. V. de Camargo
PREFEITO MUNICIPAL

João Donizetti da Costa
CRC 1SP181653/O-7

Rafael Menezes
Responsável Controle Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

RREO - ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
Período de Ref.: 01/01/2019 a 31/12/2019 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

Exercício: 2019

Página: 1 1

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

Em Reais

CAMPO	PODER/ÓRGÃO	RP PROCESSADO E NÃO PROCESSADO LIQUIDADO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES						RP NÃO PROCESSADO					
		Inscritos em Exercícios Anteriores (a)	Inscritos em 31 de Dezembro de 2018 (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO e=(a+b)-(c+d)	Inscritos em Exercícios Anteriores (f)	Inscritos em 31 de Dezembro de 2018 (g)	LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO k=(f+g)-(i+j)	SALDO l=(e+k)
1	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	19.314.473,33	26.277.421,63	26.156.687,37	468.508,25	18.966.699,34	590.631,78	2.681.228,54	2.147.710,57	2.108.101,09	964.872,61	198.886,62	19.165.585,96
2	EXECUTIVO	19.314.473,33	26.277.421,63	26.156.687,37	468.508,25	18.966.699,34	590.631,78	2.548.901,75	2.015.383,78	1.975.774,30	964.872,61	198.886,62	19.165.585,96
3	PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI	19.314.473,33	25.132.215,10	25.011.480,84	468.508,25	18.966.699,34	590.631,78	2.548.721,75	2.015.203,78	1.975.594,30	964.872,61	198.886,62	19.165.585,96
4	FUNDAÇÃO MANOEL GUEDES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	INSTITUTO DE PREVIDENCIA - TATUIPREV	0,00	1.145.206,53	1.145.206,53	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00
6	LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.326,79	132.326,79	132.326,79	0,00	0,00	0,00
7	PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.326,79	132.326,79	132.326,79	0,00	0,00	0,00
8	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMETÁRIOS) (II)	0,00	1.408.639,25	1.400.451,17	8.188,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	EXECUTIVO	0,00	1.408.639,25	1.400.451,17	8.188,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	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
11	TOTAL (III) = (I+II)	19.314.473,33	27.686.060,88	27.557.138,54	476.696,33	18.966.699,34	590.631,78	2.681.228,54	2.147.710,57	2.108.101,09	964.872,61	198.886,62	19.165.585,96

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 03/02/2020, às 11:53:06

NOTA:

TATUI, 30 de Janeiro de 2020.

Maria José P. V. de Camargo
PREFEITA MUNICIPAL

João Donizetti da Costa
CRC 1SP181653/0-7

Rafael Menezes
Responsável Controle Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

4R Sistemas

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

Página: 1 4

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Período de Ref.: 01/01/2019 a 31/12/2019 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Em Reais

CAMPO	RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput. do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
				Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
1	RECEITA DE IMPOSTOS	75.781.000,00	75.781.000,00	80.499.059,04	106,23
1.1	Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	39.770.000,00	39.770.000,00	44.211.866,34	111,17
1.1.1	IPTU	33.200.000,00	33.200.000,00	32.687.533,03	98,46
1.1.2	Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	6.570.000,00	6.570.000,00	11.524.333,31	175,41
1.2	Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	5.517.000,00	5.517.000,00	5.701.656,56	103,35
1.2.1	ITBI	5.500.000,00	5.500.000,00	5.170.346,37	94,01
1.2.2	Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	17.000,00	17.000,00	531.310,19	3.125,35
1.3	Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	24.544.000,00	24.544.000,00	24.047.825,63	97,98
1.3.1	ISS	23.500.000,00	23.500.000,00	22.959.941,40	97,70
1.3.2	Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.044.000,00	1.044.000,00	1.087.884,23	104,20
1.4	Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	5.950.000,00	5.950.000,00	6.537.710,51	109,88
2	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	137.550.000,00	137.550.000,00	146.205.778,13	106,29
2.1	Cota-Parte FPM	50.800.000,00	50.800.000,00	51.340.674,20	101,06
2.1.1	Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	47.000.000,00	47.000.000,00	47.247.472,86	100,53
2.1.2	Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	1.900.000,00	1.900.000,00	2.085.118,36	109,74
2.1.3	Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	1.900.000,00	1.900.000,00	2.008.082,98	105,69
2.2	Cota-Parte ICMS	66.300.000,00	66.300.000,00	73.897.684,23	111,46
2.3	ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
2.4	Cota-Parte IPI - Exportação	550.000,00	550.000,00	523.677,04	95,21
2.5	Conta-Parte ITR	600.000,00	600.000,00	361.604,11	60,27
2.6	Cota-Parte IPVA	19.000.000,00	19.000.000,00	20.082.138,55	105,70
2.7	Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3	TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	213.331.000,00	213.331.000,00	226.704.837,17	106,27

CAMPO	RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
				Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
4	RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	13.000,00	13.000,00	244,55	1,88
5	RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE	11.558.000,00	11.558.000,00	10.351.296,02	89,56
5.1	Transferências do Salário-Educação	8.800.000,00	8.800.000,00	7.719.933,94	87,73
5.2	Transferências Diretas - PDDE	1.000,00	1.000,00	1.340,00	134,00
5.3	Transferências Diretas - PNAE	2.487.000,00	2.487.000,00	2.452.940,00	98,63
5.4	Transferências Diretas - PNATE	220.000,00	220.000,00	177.082,08	80,49
5.5	Outras Transferências do FNDE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
5.6	Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	11.961.100,00	11.961.100,00	9.472.902,58	79,20
6.1	Transferências de Convênios	11.908.100,00	11.908.100,00	9.425.990,07	79,16
6.2	Aplicação Financeira de Recursos de Convênios	53.000,00	53.000,00	46.912,51	88,51
7	RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8	OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9	TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	23.532.100,00	23.532.100,00	19.824.443,15	84,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

4R Sistemas

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

Página: 1 4

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Período de Ref.: 01/01/2019 a 31/12/2019 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Em Reais

CAMPO	RECEITAS DO FUNDEB	FUNDEB			
		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
10	RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	26.750.000,00	26.750.000,00	28.422.517,34	106,25
10.1	Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	9.400.000,00	9.400.000,00	9.449.494,29	100,53
10.2	Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	13.260.000,00	13.260.000,00	14.779.536,65	111,46
10.3	ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
10.4	Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	110.000,00	110.000,00	104.735,40	95,21
10.5	Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	120.000,00	120.000,00	72.320,70	60,27
10.6	Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	3.800.000,00	3.800.000,00	4.016.430,30	105,70
11	RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	59.100.000,00	59.100.000,00	64.933.440,61	109,87
11.1	Transferências de Recursos do FUNDEB	59.000.000,00	59.000.000,00	64.824.391,00	109,87
11.2	Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	100.000,00	100.000,00	109.049,61	109,05
12	RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(11.1 - 10)	32.250.000,00	32.250.000,00	36.401.873,66	112,87

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

CAMPO	DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RP NÃO PROCESSADOS (j)
				Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
13	PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	37.573.000,00	39.344.245,19	39.332.656,80	99,97	39.332.656,80	99,97	0,00
13.1	Com Educação Infantil	9.287.000,00	8.841.000,00	8.839.836,94	99,99	8.839.836,94	99,99	0,00
13.2	Com Ensino Fundamental	28.286.000,00	30.503.245,19	30.492.819,86	99,97	30.492.819,86	99,97	0,00
14	OUTRAS DESPESAS	21.527.000,00	25.623.754,81	25.600.783,81	99,91	25.600.783,81	99,91	0,00
14.1	Com Educação Infantil	12.543.200,00	13.679.200,00	13.663.393,05	99,88	13.663.393,05	99,88	0,00
14.2	Com Educação Fundamental	8.983.800,00	11.944.554,81	11.937.390,76	99,94	11.937.390,76	99,94	0,00
15	TOTAL DAS DESPESA DO FUNDEB (13 + 14)	59.100.000,00	64.968.000,00	64.933.440,61	99,95	64.933.440,61	99,95	0,00

CAMPO	DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	VALOR
16	RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1	FUNDEB 60%	0,00
16.2	FUNDEB 40%	0,00
17	DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	2.000.000,00
17.1	FUNDEB 60%	0,00
17.2	FUNDEB 40%	2.000.000,00
18	TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	2.000.000,00

CAMPO	INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19	TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	62.933.440,61
19.1	Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	60,57
19.2	Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	36,35
19.3	Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	3,08

CAMPO	CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20	RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	2.000.000,00
21	DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019²	2.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

4R Sistemas RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Página: 1 4

Período de Ref.: 01/01/2019 a 31/12/2019 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Em Reais

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

CAMPO	DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RP NÃO PROCESSADOS (j)
				Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
	22 EDUCAÇÃO INFANTIL	32.401.200,00	36.270.700,00	36.061.767,42	99,42	34.708.693,48	95,69	1.353.073,94
	22.1 Creche	17.796.200,00	23.117.700,00	23.091.863,42	99,89	22.757.333,09	98,44	334.530,33
	22.1.1 Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	12.543.200,00	13.679.200,00	13.663.393,05	99,88	13.663.393,05	99,88	0,00
	22.1.2 Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	5.253.000,00	9.438.500,00	9.428.470,37	99,89	9.093.940,04	96,35	334.530,33
	22.2 Pré-Escola	14.605.000,00	13.153.000,00	12.969.904,00	98,61	11.951.360,39	90,86	1.018.543,61
	22.2.1 Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	9.287.000,00	8.841.000,00	8.839.836,94	99,99	8.839.836,94	99,99	0,00
	22.2.2 Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	5.318.000,00	4.312.000,00	4.130.067,06	95,78	3.111.523,45	72,16	1.018.543,61
	23 ENSINO FUNDAMENTAL	52.402.800,00	59.245.300,00	59.148.206,90	99,84	57.421.086,47	96,92	1.727.120,43
	23.1 Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	37.269.800,00	42.447.800,00	42.430.210,62	99,96	42.430.210,62	99,96	0,00
	23.2 Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	15.133.000,00	16.797.500,00	16.717.996,28	99,53	14.990.875,85	89,24	1.727.120,43
	24 ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25 ENSINO SUPERIOR	2.010.000,00	1.997.000,00	1.981.942,30	99,25	1.981.942,30	99,25	0,00
	26 ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 OUTRAS	25.779.100,00	23.170.448,00	20.997.349,83	90,62	20.997.349,83	90,62	0,00
	28 TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	112.593.100,00	120.683.448,00	118.189.266,45	97,93	115.109.072,08	95,38	3.080.194,37

CAMPO	DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29	RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	36.401.873,66
30	DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31	DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
32	DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
33	RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO¹	13.567.600,69
34	CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45j)	1.067.347,19
35	TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)	51.036.821,54
36	TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))	44.173.152,78
37	PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	19,48

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

CAMPO	OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RP NÃO PROCESSADOS (j)
				Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
	38 DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39 DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40 DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41 DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42 TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANC. DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43 TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	112.593.100,00	120.683.448,00	118.189.266,45	97,93	115.109.072,08	95,38	3.080.194,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

4R Sistemas

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

Página: 1 4

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Período de Ref.: 01/01/2019 a 31/12/2019 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)				Em Reais
CAMPO	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2019 (g)	
44	RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	474.983,71		1.067.347,19
44.1	Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	474.983,71		1.067.347,19
44.2	Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00		0,00

CAMPO	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB (h)	VALOR SALÁRIO EDUCAÇÃO	
45	SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	8.120.661,05		0,00
46	(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	64.824.391,00		0,00
47	(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	66.304.276,58		0,00
47.1	Orçamento do Exercício	60.183.615,53		0,00
47.2	Restos a Pagar	6.120.661,05		0,00
48	(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	109.049,61		0,00
49	(-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	6.749.825,08		0,00
50	(+) AJUSTES	799.277,72		0,00
51.1	Retenções	0,00		0,00
51.2	Valores a Recuperar	0,00		0,00
51.3	Outros Valores Extraorçamentários	0,00		0,00
51.4	Conciliação Bancária	799.277,72		0,00
51	(=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	7.549.102,80		0,00

FONTE: Sistema 4R Sistemas, Unidade Responsável DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Data de Emissão 03/02/2020 e Hora da Emissão 11:56:26

1. Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
2. Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."
3. Caput do artigo 212 da CF/1988
4. Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5. Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.
6. Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou 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, 30 de Janeiro de 2020

Maria José P. V. de Camargo
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: 2019

4R Sistemas

RREO - ANEXO 9 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E
DESPESAS DE CAPITAL

Página: 1 1

Período de Ref.: 01/01/2019 a 31/12/2019 - 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)	0,00	8.213.454,53	-8.213.454,53

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
1	DESPESA DE CAPITAL	37.111.836,53	32.991.824,18	4.120.012,35
2	Investimentos	27.554.232,59	23.557.797,25	3.996.435,34
3	Inversões Financeiras	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00
4	Amortização da Dívida	5.657.603,94	5.534.026,93	123.577,01
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)	37.111.836,53	32.991.824,18	4.120.012,35
1	RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO ² (III) = (II-I)	37.111.836,53	24.778.369,65	12.333.466,88

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 03/02/2020, às 11:58:20

Notas:

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

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

TATUI, 30 de Janeiro de 2020

Maria José P. V. de Camargo
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: 2019

4R Sistemas RREO - ANEXO 10 - DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE

Página: 1 2

PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES.
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Ref.: 01/01/2019 a 31/12/2019 - 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	2018	34.936.589,93	16.271.388,81	18.665.201,12	
2	2019	35.818.295,64	17.903.449,53	17.914.846,11	
3	2020	36.714.141,81	19.650.880,77	17.063.261,04	
4	2021	37.624.323,07	20.880.071,14	16.744.251,93	
5	2022	38.549.036,54	23.149.542,04	15.399.494,50	
6	2023	39.488.481,85	25.021.116,60	14.467.365,25	
7	2024	40.442.861,16	26.789.537,73	13.653.323,43	
8	2025	41.412.379,21	28.696.215,44	12.716.163,77	
9	2026	42.397.243,33	32.246.903,85	10.150.339,48	
10	2027	43.397.663,50	35.367.313,16	8.030.350,34	
11	2028	44.413.852,35	40.180.672,79	4.233.179,56	
12	2029	45.446.025,20	44.357.366,25	1.088.658,95	
13	2030	46.494.400,13	48.756.775,93	-2.262.375,80	
14	2031	47.559.197,96	52.900.743,36	-5.341.545,40	
15	2032	48.640.642,30	58.563.538,92	-9.922.896,62	
16	2033	49.692.777,66	63.045.696,59	-13.352.918,93	
17	2034	50.189.705,43	67.343.404,39	-17.153.698,96	
18	2035	50.691.602,49	71.696.809,40	-21.005.206,91	
19	2036	51.198.518,51	77.595.117,82	-26.396.599,31	
20	2037	51.710.503,70	81.921.357,82	-30.210.854,12	
21	2038	52.227.608,74	85.497.177,04	-33.269.568,30	
22	2039	52.749.884,82	88.241.160,11	-35.491.275,29	
23	2040	53.277.383,67	91.354.289,27	-38.076.905,60	
24	2041	53.810.157,51	93.759.164,62	-39.949.007,11	
25	2042	54.348.259,08	96.042.204,17	-41.693.945,09	
26	2043	54.891.741,67	97.862.708,80	-42.970.967,13	
27	2044	55.440.659,09	99.552.920,00	-44.112.260,91	
28	2045	55.995.065,68	100.668.599,62	-44.673.533,94	
29	2046	39.394.381,65	101.157.854,94	-61.763.473,29	
30	2047	39.788.325,47	101.296.340,05	-61.508.014,58	
31	2048	40.186.208,72	101.624.664,46	-61.438.455,74	
32	2049	40.588.070,81	101.693.416,76	-61.105.345,95	
33	2050	40.993.951,52	101.747.971,17	-60.754.019,65	
34	2051	41.403.891,03	101.516.798,76	-60.112.907,73	
35	2052	41.817.929,94	101.660.337,66	-59.842.407,72	
36	2053	42.236.109,24	101.488.918,41	-59.252.809,17	
37	2054	42.658.470,33	102.344.348,76	-59.685.878,43	
38	2055	43.085.055,04	103.202.156,35	-60.117.101,31	
39	2056	43.515.905,59	104.062.196,36	-60.546.290,77	
40	2057	43.951.064,64	104.924.568,36	-60.973.503,72	
41	2058	44.390.575,29	105.789.371,99	-61.398.796,70	
42	2059	44.834.481,04	106.656.462,81	-61.821.981,77	
43	2060	45.282.825,85	107.526.103,52	-62.243.277,67	
44	2061	45.735.651,11	108.398.231,29	-62.662.580,18	
45	2062	46.193.010,65	109.272.864,85	-63.079.854,20	
46	2063	46.654.940,76	110.150.104,41	-63.495.163,65	
47	2064	47.121.490,17	111.030.050,33	-63.908.560,16	
48	2065	47.592.705,07	111.912.640,27	-64.319.935,20	
49	2066	48.068.632,12	112.798.137,63	-64.729.505,51	
50	2067	48.549.318,44	113.686.398,89	-65.137.080,45	
51	2068	49.034.811,63	114.577.687,70	-65.542.876,07	
52	2069	49.525.159,74	115.471.860,79	-65.946.701,05	
53	2070	50.020.411,34	116.369.100,64	-66.348.689,30	
54	2071	50.520.615,45	117.269.345,65	-66.748.730,20	
55	2072	51.025.821,61	118.172.697,13	-67.146.875,52	
56	2073	51.536.079,82	119.079.093,73	-67.543.013,91	
57	2074	52.051.440,62	119.966.819,36	-67.915.378,74	
58	2075	52.571.955,03	120.884.088,56	-68.312.133,53	
59	2076	53.097.674,58	121.803.568,28	-68.705.893,70	
60	2077	53.628.651,32	122.725.279,08	-69.096.627,76	
61	2078	54.164.937,84	123.649.241,65	-69.484.303,81	
62	2079	54.706.587,22	124.575.476,83	-69.868.889,61	



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

4R Sistemas RREO - ANEXO 10 - DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE

Página: 1 2

PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES.
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Ref.: 01/01/2019 a 31/12/2019 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

RREO - Anexo 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)				R\$ 1,00
63	2080	55.253.653,09	125.504.005,57	-70.250.352,48
64	2081	55.806.189,62	126.434.848,97	-70.628.659,35
65	2082	56.364.251,51	127.368.028,26	-71.003.776,75
66	2083	56.927.894,03	128.303.564,81	-71.375.670,78
67	2084	57.497.172,97	129.241.480,13	-71.744.307,16
68	2085	58.072.144,70	130.181.795,87	-72.109.651,17
69	2086	58.652.866,15	131.124.533,82	-72.471.667,67
70	2087	59.239.394,81	132.069.715,90	-72.830.321,09
71	2088	59.831.788,76	133.017.364,20	-73.185.575,44
72	2089	60.430.106,64	133.967.500,93	-73.537.394,29
73	2090	61.034.407,71	134.920.148,46	-73.885.740,75
74	2091	61.644.751,79	135.875.329,29	-74.230.577,50
75	2092	62.261.199,31	136.833.066,09	-74.571.866,78

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	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2019	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 03/02/2020, às 12:00:29

Notas:

TATUI, 30 de Janeiro de 2020

Maria José P. V. de Camargo
PREFEITO MUNICIPAL

João Donizetti da Costa
CRC 1SP181653/O-7

Rafael Menezes
Responsável Controle Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

4R Sistemas

RREO - ANEXO 11 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Página: 1 1

Período de Ref.: 01/01/2019 a 31/12/2019 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

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		0,00
2	Recelta de Alienação de Bens Móveis	0,00		0,00		0,00		0,00
3	Recelta de Alienação de Bens Imóveis	0,00		0,00		0,00		0,00
4	Receltas de Alienação de Bens Intangíveis	0,00		0,00		0,00		0,00
5	Recelta de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00		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	0,00
2	Despesas de Capital	0,00	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	0,00
4	Inversões Financeiras	0,00	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	0,00
6	Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO	SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2018	2019	SALDO ATUAL
		(h)	(i) = (IIb - (IIe + II f))	(j) = (IIIf + IIIi)
1	Valor (III)		0,00	0,00

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 03/02/2020, às 11:39:08

Notas:

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

TATUI, 30 de Janeiro de 2020.

Maria José P. V. de Camargo
PREFEITA MUNICIPAL

João Donizetti da Costa
CRC 1SP181653/0-7

Rafael Menezes
Responsável Controle Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

4R Sistemas

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

Página: 1 3

SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Período de Ref.: 01/01/2019 a 31/12/2019 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

RECEITAS P/ APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		Em Reais
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100	
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	75.781.000,00	75.781.000,00	80.499.059,04	106,23	
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	33.200.000,00	33.200.000,00	32.687.533,03	98,46	
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	5.500.000,00	5.500.000,00	5.170.346,37	94,01	
Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISS	23.500.000,00	23.500.000,00	22.959.941,40	97,70	
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	5.950.000,00	5.950.000,00	6.537.710,51	109,88	
Multa, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	435.000,00	435.000,00	440.027,19	101,16	
Dívida Ativa dos Impostos	4.685.000,00	4.685.000,00	9.167.108,86	195,67	
Multa, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	2.511.000,00	2.511.000,00	3.536.391,68	140,84	
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	133.750.000,00	133.750.000,00	142.112.576,79	106,25	
Cota-Parte FPM	47.000.000,00	47.000.000,00	47.247.472,86	100,53	
Cota-Parte ITR	600.000,00	600.000,00	361.604,11	60,27	
Cota-Parte IPVA	19.000.000,00	19.000.000,00	20.082.138,55	105,70	
Cota-Parte ICMS	66.300.000,00	66.300.000,00	73.897.684,23	111,46	
Cota-Parte IPI-Exportação	550.000,00	550.000,00	523.677,04	95,21	
Compensações Financ. Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
Desoneração ICMS (LC 87/96)	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = (I+II)	209.531.000,00	209.531.000,00	222.611.635,83	106,24	

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	19.526.000,00	19.526.000,00	25.039.514,42	128,24
Provenientes da União	18.180.000,00	18.180.000,00	23.828.055,42	131,07
Provenientes dos Estados	1.346.000,00	1.346.000,00	1.211.459,00	90,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS A SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	206.000,00	206.000,00	96.399,38	46,80
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	19.732.000,00	19.732.000,00	25.135.913,80	127,39

DESPESA COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZAÇÃO (e)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados
DESPESAS CORRENTES	79.490.200,00	98.706.095,00	98.033.597,73	99,32	97.700.489,00	98,98	333.108,73
Pessoal e Encargos Sociais	36.392.200,00	46.024.200,00	45.812.846,51	99,54	45.812.846,51	99,54	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	43.098.000,00	52.681.895,00	52.220.751,22	99,12	51.887.642,49	98,49	333.108,73
DESPESAS DE CAPITAL	536.000,00	3.499.492,14	3.256.946,26	93,07	3.254.510,26	93,00	2.436,00
Investimentos	536.000,00	3.499.492,14	3.256.946,26	93,07	3.254.510,26	93,00	2.436,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	80.026.200,00	102.205.587,14	101.290.543,99	99,10	100.954.999,26	98,78	335.544,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

4R Sistemas

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

Página: 1 3

SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Período de Ref.: 01/01/2019 a 31/12/2019 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

	Em Reais								
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x 100	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados		
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO									
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	19.876.000,00	27.384.587,14	26.964.170,68	26,62	26.794.895,73	26,54	169.274,95		
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	19.876.000,00	27.384.587,14	26.964.170,68	26,62	26.794.895,73	26,54	169.274,95		
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	50.000,00	4.000,00	2.916,96	0,00	2.916,96	0,00	0,00		
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)	19.926.000,00	27.388.587,14	26.967.087,64	26,62	26.797.812,69	26,54	169.274,95		
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	60.100.200,00	74.817.000,00	74.323.456,35	73,38	74.157.186,57	73,46	166.269,78		

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = $[VI(h+i) / IIIb \times 100]$ - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 33,24

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL $[VIh - (15 \times IIIb) / 100]$ 40.604.362,38

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2018	236.068,31	51.616,71	184.451,60	0,00	51.616,71
Inscritos em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2016	22.189,23	0,00	1.277,37	20.911,86	0,00
Inscritos em 2015	72.990,76	0,00	0,00	72.990,76	0,00
Inscritos em 2014	23.072,20	0,00	0,00	23.072,20	0,00
Inscritos em 2012	37.187,00	0,00	0,00	37.187,00	0,00
TOTAL	391.507,50	51.616,71	185.728,97	154.161,82	51.616,71

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 2019 - Processado	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2019 - Não Processado	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018 - Não Processado	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017 - Não Processado	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017 - Processado	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013 - 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 2018	0,00	0,00	0,00
Diferença de Limite não Cumprido em 2017	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IX)	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

4R Sistemas

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

Página: 1 3

Período de Ref.: 01/01/2019 a 31/12/2019 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

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

Em Reais

DESPESAS COM SAÚDE (Por SubFunção)	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados
	INICIAL	ATUALIZAÇÃO	Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x	
Atenção Básica	17.686.000,00	23.355.145,00	23.204.828,61	22,91	23.064.505,76	22,85	140.322,85
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	43.425.000,00	60.358.000,00	60.174.239,72	59,41	60.157.417,62	59,59	16.822,10
Suporte Profilático e Terapêutico	3.220.000,00	4.029.387,14	3.772.986,66	3,72	3.745.080,66	3,71	27.906,00
Vigilância Sanitária	2.081.000,00	1.763.100,00	1.701.919,76	1,68	1.694.699,76	1,68	7.220,00
Vigilância Epidemiológica	427.200,00	1.220.055,00	1.092.834,37	1,08	1.090.398,37	1,08	2.436,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras SubFunções	13.187.000,00	11.479.900,00	11.343.734,87	11,20	11.202.897,09	11,10	140.837,78
TOTAL	80.026.200,00	102.205.587,14	101.290.543,99	100,00	100.954.999,26	100,00	335.544,73

FONTE: Sistema 4R Sistemas, Unidade Responsável DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Data de Emissão 03/02/2020 e Hora da Emissão 11:43:09

1. Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
2. O valor apresentado na intercessão com a coluna "l" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
3. O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
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 141/2012
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, 30 de Janeiro de 2020

Maria José P. V. de Camargo
PREFEITO MUNICIPAL

João Donizetti da Costa
CRC 1SP181653/0-7

Rafael Menezes
Responsável Controle Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

RREO - ANEXO 13 - DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
 Período de Ref.: 01/01/2019 a 31/12/2019 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

Exercício: 2019

Página: 1 1

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

R\$ 1,00

CAMPO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		REGISTROS EFETUADOS EM 2019		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		(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 2019	EXERCÍCIO 2020	EXERCÍCIO 2021	EXERCÍCIO 2022	EXERCÍCIO 2023	EXERCÍCIO 2024	EXERCÍCIO 2025	EXERCÍCIO 2026	EXERCÍCIO 2027	EXERCÍCIO 2028
		12	Do Ente Federado, exceto estatutais não dependentes (I)									
13	Das Estadais Não-dependentes											
14	TOTAL DAS DESPESA											
15	PPP A CONTRATAR (II)											
16	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)											
17	TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)											
18	TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)											

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 03/02/2020, às 11:45:06

Notas:

TATUI, 30 de Janeiro de 2020.

Maria José P. V. de Camargo
 PREFEITA MUNICIPAL

João Donizetti da Costa
 CRC 1SP181653/0-7

Rafael Menezes
 Responsável Controle Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

4R Sistemas

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

Página: 1 2

Período de Ref.: 01/01/2019 a 31/12/2019 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)					Em Reais
CAMPO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre			
1	RECEITAS				
2	Previsão Inicial				353.191.350,00
3	Previsão Atualizada				353.191.350,00
4	Receitas Realizadas				376.372.504,24
5	Déficit Orçamentário				0,00
6	Saldo Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				99.848,00
7	DESPESAS				
8	Dotação Inicial				328.826.000,00
9	Créditos Adicionais				46.980.267,29
10	Dotação Atualizada				375.806.267,29
11	Despesas Empenhadas				362.819.328,01
12	Despesas Liquidadas				358.822.222,05
13	Despesas Pagas				325.255.987,67
14	Superávit Orçamentário				17.550.282,19
CAMPO	DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre			
1	Despesas Empenhadas				362.819.328,01
2	Despesas Liquidadas				358.822.222,05
CAMPO	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre			
1	Receita Corrente Líquida				329.474.373,03
CAMPO	RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre			
1	Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
2	Receitas Previdenciárias Realizadas				28.996.988,44
3	Despesas Previdenciárias Liquidadas				17.245.277,89
4	Resultado Previdenciário				11.751.710,55
5	Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
6	Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
7	Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
8	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	-9.761.100,00	16.051.279,24	-164,44	
2	Resultado Nominal - Acima da Linha	-1.050.000,00	16.501.139,95	-1.571,54	
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	47.000.534,21	476.696,33	27.557.138,54	18.966.699,34
2	Poder Executivo	47.000.534,21	476.696,33	27.557.138,54	18.966.699,34
3	Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
4	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.271.860,32	964.872,61	2.108.101,09	198.886,62
5	Poder Executivo	3.139.533,53	964.872,61	1.975.774,30	198.886,62
6	Poder Legislativo	132.326,79	0,00	132.326,79	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

4R Sistemas

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

Página: 1 2

Período de Ref.: 01/01/2019 a 31/12/2019 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

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 <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	44.173.152,78	25,00	19,48
2	Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	60,00	0,00
3	Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	39.332.656,80	60,00	60,57
4	Complementação da União ao FUNDEB	0,00	4.500.000,00	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	8.213.454,53	-8.213.454,53
2	Despesa de Capital Líquida	32.991.824,18	4.120.012,35

CAMPO	PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício 1	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
1	Plano Previdenciário				
2	Receitas Previdenciárias	34.936.589,93	45.446.025,20	52.749.884,82	42.658.470,33
3	Despesas Previdenciárias	16.271.388,81	44.357.366,25	88.241.160,11	102.344.348,76
4	Resultado Previdenciário	18.665.201,12	1.088.658,95	-35.491.275,29	-59.685.878,43
5	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	Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		0,00
2	Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		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	74.157.186,57	15,00	33,24

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

TATUI, 30 de Janeiro de 2020.

Maria José P. V. de Camargo
 PREFEITO MUNICIPAL

João Donizetti da Costa
 CRC 1SP181653/0-7

Rafael Menezes
 Responsável Controle Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

RGF - ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

Exercício: 2019

Página: 1 2

Período de Ref.: 01/01/2019 a 31/12/2019 - 3º Quadrimestre (Setembro à Dezembro)

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/2019	2 Fev/2019	3 Mar/2019	4 Abr/2019	5 Mai/2019	6 Jun/2019	7 Jul/2019
1	DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	19.522.194,16	12.493.653,01	12.321.399,97	12.339.250,73	12.347.910,89	13.066.936,31	12.759.739,00
2	Pessoal Ativo	18.561.287,36	11.545.971,36	11.368.137,43	11.370.761,75	11.369.818,83	11.984.120,06	11.699.537,76
3	Vencimento, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	16.133.773,76	9.951.750,25	9.759.757,66	9.762.906,30	9.737.491,47	10.252.591,61	10.025.764,16
4	Obrigações Patronais	2.183.667,97	1.348.239,50	1.329.689,61	1.335.960,97	1.346.697,99	1.415.720,69	1.405.933,11
5	Benefícios Previdenciários	243.845,63	245.981,61	278.690,16	271.894,48	285.629,37	315.807,76	267.840,49
6	Pessoal Inativo e Pensionistas	960.906,80	947.681,65	953.262,54	968.488,98	978.092,06	1.082.816,25	1.060.201,24
7	Aposentadorias, Reserva e Reformas	754.022,47	746.581,74	747.399,28	765.144,18	776.113,81	855.897,14	845.881,30
8	Pensões	206.884,33	201.099,91	205.863,26	203.344,80	201.978,25	226.919,11	214.319,94
11	DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	1.154.428,91	1.143.339,74	1.181.629,18	1.190.059,94	1.213.397,91	1.347.069,05	1.277.102,49
13	Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	1.154.428,91	1.143.339,74	1.181.629,18	1.190.059,94	1.213.397,91	1.347.069,05	1.277.102,49
16	DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	18.367.765,25	11.350.313,27	11.139.770,79	11.149.190,79	11.134.512,98	11.719.867,26	11.482.636,51

CAMPO	DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)						TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESSADOS (b)
		LIQUIDADAS							
		8 Ago/2019	9 Set/2019	10 Out/2019	11 Nov/2019	12 Dez/2019			
1	DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	13.006.637,44	13.007.728,16	12.592.525,11	17.093.281,20	21.589.563,75	172.140.819,73	0,00	
2	Pessoal Ativo	11.914.996,85	11.903.271,77	11.525.945,49	14.852.345,18	19.869.486,87	157.965.680,71	0,00	
3	Vencimento, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	10.209.865,33	10.196.095,79	10.172.913,51	13.441.045,88	17.401.752,76	137.045.708,48	0,00	
4	Obrigações Patronais	1.419.039,54	1.417.490,91	1.124.632,16	1.145.855,02	2.222.441,07	17.695.368,54	0,00	
5	Benefícios Previdenciários	286.091,98	289.685,07	228.399,82	265.444,28	245.293,04	3.224.603,69	0,00	
6	Pessoal Inativo e Pensionistas	1.091.640,59	1.104.456,39	1.066.579,62	2.240.936,02	1.720.076,88	14.175.139,02	0,00	
7	Aposentadorias, Reserva e Reformas	871.812,74	887.237,43	880.968,25	1.225.203,08	1.356.732,48	10.712.993,90	0,00	
8	Pensões	219.827,85	217.218,96	185.611,37	1.015.732,94	363.344,40	3.462.145,12	0,00	
11	DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	1.326.793,33	1.343.048,00	1.066.579,62	2.192.464,19	1.594.923,22	16.030.835,58	0,00	
13	Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	725.992,04	0,00	725.992,04	0,00	
15	Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	1.326.793,33	1.343.048,00	1.066.579,62	1.466.472,15	1.594.923,22	15.304.843,54	0,00	
16	DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	11.679.844,11	11.664.680,16	11.525.945,49	14.900.817,01	19.994.640,53	156.109.984,15	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

4R Sistemas

RGF - ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

Página: 1 2

Período de Ref.: 01/01/2019 a 31/12/2019 - 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
CAMPO	APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
1	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	329.474.373,03	
2	(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	
3	= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	329.474.373,03	
4	DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	156.109.984,15	47,38
5	LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - (54,00%)	177.916.161,44	54,00
6	LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	169.020.353,37	51,30
7	LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 X VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	160.124.545,30	48,60

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Data da emissão: 03/02/2020, e hora de emissão 12:00:07

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, 30 de Janeiro de 2020.

Maria José P. V. de Camargo
PREFEITA MUNICIPAL

João Donizetti da Costa
CRC 1SP181653/0-7

Rafael Menezes
Responsável Controle Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

4R Sistemas

RGF - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

Página: 1 1

Período de Ref.: 01/01/2019 a 31/12/2019 - 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 2019	
		ANTERIOR	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
1	DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	41.183.260,17	42.284.069,47	43.941.777,85	51.466.691,22
3	Dívida Contratual	41.183.260,17	42.284.069,47	43.941.777,85	45.651.878,14
4	Empréstimos	6.918.635,87	8.394.949,16	11.259.148,89	13.541.031,18
5	Internos	6.918.635,87	8.394.949,16	11.259.148,89	13.541.031,18
11	Parcelamento e Renegociação de Dívidas	34.264.624,30	33.889.120,31	32.682.628,96	32.110.846,96
13	De Contribuições Previdenciárias	32.651.403,68	32.031.098,00	31.410.792,32	30.790.486,64
16	Com Instituição Não Financeira	1.613.220,62	1.858.022,31	1.271.836,64	1.320.360,32
18	Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	5.814.813,08
20	DEDUÇÕES (II)	0,00	6.791.093,00	6.034.237,01	0,00
21	Disponibilidade de Caixa ¹	0,00	6.791.093,00	6.034.237,01	0,00
22	Disponibilidade de Caixa Bruta	22.756.567,04	27.193.628,62	26.286.017,84	27.988.558,29
23	(-) Restos a Pagar Processados	45.855.327,68	20.402.535,62	20.251.780,83	52.467.943,71
25	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ² (DCL) (III) = (I-II)	41.183.260,17	35.492.976,47	37.907.540,84	51.466.691,22
26	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	299.054.292,03	305.092.756,88	308.519.372,14	329.474.373,03
27	% da DC sobre a RCL (I/RCL)	13,77	13,86	14,24	15,62
28	% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	13,77	11,63	12,29	15,62
29	LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	358.865.150,44	366.111.308,26	370.223.246,57	395.369.247,64
30	LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	322.978.635,39	329.500.177,43	333.200.921,91	355.832.322,87

CAMPO	OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO EXERCÍCIO		SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019	
		ANTERIOR	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
2	PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) ²	0,00	0,00	0,00	46.885,64
3	PASSIVO ATUARIAL	196.924.416,73	290.313.004,31	304.766.269,14	316.810.656,53
4	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	23.098.760,64	0,00	0,00	24.479.385,42
5	DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	6.416,34	13.110,83	933.590,99	907.960,77
6	RP NÃO-PROCESSADOS	3.271.680,32	530.443,75	276.398,99	4.146.930,10

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 "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não pagos"

TATUI, 30 de Janeiro de 2020



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

4R Sistemas

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

Página: 1 1

Período de Ref.: 01/01/2019 a 31/12/2019 - 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 2019		
		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)	299.054.292,03	305.092.756,88	308.519.372,14	329.474.373,03	
13	% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	65.791.944,25	67.120.406,51	67.874.261,87	72.484.362,07	
15	LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90%	59.212.749,83	60.408.365,86	61.086.835,68	65.235.925,86	

CAMPO	CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO		SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		ANTERIOR	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre	
1	DOS ESTADOS (VII)	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 (VIII)	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 (IX)	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 (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00	

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 03/02/2020, às 14:14:27

Nota:

¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos

TATUI, 30 de Janeiro de 2020



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

4R Sistemas

RGF - ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Página: 1 1

Período de Ref.: 01/01/2019 a 31/12/2019 - 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	2.703.789,91	8.222.888,35
5	Interna	2.703.789,91	8.222.888,35
6	Empréstimos	0,00	0,00
7	Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	2.703.789,91	8.222.888,35
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)	2.703.789,91	8.222.888,35

Campo	APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
18	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	329.474.373,03	
19	OPERAÇÕES VEDADAS (V)	0,00	0,00
20	TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI) = (IIIa + V - Ia - IIa)	8.222.888,35	2,50
21	LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS - 16%	52.715.899,68	16,00
22	LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59, da LRF) - 90%	47.444.309,71	14,40
23	OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
24	LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - 7%	23.063.206,11	7,00

Campo	OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
		No Quadrimestre de Ref.	Até o Quadrimestre de Ref. (a)
25	Parcelamentos de Dívida	0,00	30.790.486,64
26	Tributos	0,00	0,00
27	Contribuições Previdenciárias	0,00	30.790.486,64
28	FGTS	0,00	0,00
29	Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	2.337.772,28	13.541.031,18

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 03/02/2020, às 14:19:28

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, 30 de Janeiro de 2020.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 1 1

Período de Ref.: 01/01/2019 a 31/12/2019 - 3º Quadrimestre (Setembro à Dezembro)

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

Em Reais

CAMP	IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO
		DE CAIXA BRUTA	RP LIQUIDADOS E NÃO PAGOS	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados	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)	9.512.701,68	12.576.725,64	8.585.606,90	142.052,54	2.367.169,84	0,00	-14.158.853,24	537.948,76	0,00	-14.696.802,00
2	Recursos Ordinários	9.512.701,68	12.576.725,64	8.585.606,90	142.052,54	2.367.169,84	0,00	-14.158.853,24	537.948,76	0,00	-14.696.802,00
3	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	18.261.077,12	6.429.583,18	24.876.027,99	17.224,60	0,00	0,00	-13.061.758,65	3.449.704,20	0,00	-16.511.462,85
5	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	799.298,64	474.983,71	11.286.704,96	0,00	0,00	0,00	-10.962.390,03	3.080.194,37	0,00	-14.042.584,40
6	Transferências do FUNDEB	6.749.825,08	0,00	4.749.825,08	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
7	Outros Recursos Destinados à Educação	430.578,41	1.389.570,26	410.239,22	0,00	0,00	0,00	-1.369.231,07	0,00	0,00	-1.369.231,07
8	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	13.399,27	2.041.168,67	4.536.236,23	16.634,80	0,00	0,00	-6.580.640,43	166.269,78	0,00	-6.746.910,21
9	Outros Recursos Destinados à Saúde	2.971.793,16	1.300.508,95	1.269.612,19	589,80	0,00	0,00	401.082,22	169.274,95	0,00	231.807,27
10	Recursos Destinados à Assistência Social	1.632.059,34	0,00	331.498,62	0,00	0,00	0,00	1.300.560,72	9.195,10	0,00	1.291.365,62
11	Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	33.840,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.840,58	0,00	0,00	33.840,58
12	Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	183.260,64	0,00	1.240.429,05	0,00	0,00	0,00	-1.057.168,41	0,00	0,00	-1.057.168,41
14	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
15	Outras Destinações Vinculadas de Recursos	5.447.022,00	1.223.351,59	1.051.482,64	0,00	0,00	0,00	3.172.187,77	24.770,00	0,00	3.147.417,77
16	TOTAL (III) = (I + II)	27.773.778,80	19.006.308,82	33.461.634,89	159.277,14	2.367.169,84	0,00	-27.220.611,89	3.987.652,96	0,00	-31.208.264,85

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 03/02/2020, às 14:22:52

Notas:

1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

2. A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial

TATUI, 30 de Janeiro de 2020.

Maria José P. V. de Camargo
PREFEITA MUNICIPAL

João Donizetti da Costa
CRC 1SP181653/0-7

Rafael Menezes
Responsável Controle Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

4R Sistemas

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

Página: 1 1

Período de Ref.: 01/01/2019 a 31/12/2019 - 3º Quadrimestre (Setembro à Dezembro)

LRF, art. 48 - Anexo 6

Em Reais

CAMPO	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	Valor Até o Bimestre		
1	Receita Corrente Líquida			329.474.373,03
2	Receita Corrente Líquida Ajustada			329.474.373,03
CAMPO	DESPESA COM PESSOAL	Valor	% Sobre a RCL	
1	Despesa Total com Pessoal - DTP	156.109.984,15		47,38
2	Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - (54%)	177.916.161,44		54,00
3	Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - (51,30%)	169.020.353,37		51,30
4	Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - (48,60%)	160.124.545,30		48,60
CAMPO	DÍVIDA CONSOLIDADA	Valor	% Sobre a RCL	
1	Dívida Consolidada Líquida	51.466.691,22		15,62
2	Limite Definido por Resolução do Senado Federal	395.369.247,64		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	72.484.362,07		22,00
CAMPO	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	Valor	% Sobre a RCL	
1	Operações de Crédito Internas e Externas	8.222.888,35		2,49
2	Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	52.715.899,68		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	23.063.206,11		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	3.987.652,96		-31.208.264,85

TATUI, 30 de Janeiro de 2020.

Maria José P. V. de Camargo
PREFEITO MUNICIPAL

João Donizetti da Costa
CRC 1SP181653/0-7

Rafael Menezes
Responsável Controle Interno