



# **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**

## **EXERCÍCIO DE 2020**

### **6º BIMESTRE RREO (RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)**

- 1 – RREO Anexo 1 - Balanço Orçamentário;
- 2 – RREO Anexo 2 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção;
- 3 – RREO Anexo 3 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida;
- 4 – RREO Anexo 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias – TATUIPREV;
- 5 – RREO Anexo 6 - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal;
- 6 – RREO Anexo 7 - Demonstrativo dos Restos a Pagar;
- 7 – RREO Anexo 8 – Demo. Receitas e Despesas Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE;
- 8 – RREO Anexo 9 – Demonstrativo Receitas de Operações de Crédito;
- 9 – RREO Anexo 10 – Demo. da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores;
- 10 – RREO Anexo 11 – Demo. das Receitas de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos;
- 11 – RREO Anexo 12 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde;
- 12 – RREO Anexo 13 – Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas;
- 13 – RREO Anexo 14 – Demo. Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária;

### **3º QUADRIMESTRE RGF (RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL)**

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



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

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício: 2020

Página: 1 3

4rtecnologia

Período de Ref.: 01/01/2020 a 31/12/2020 - 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)	354.008.980,00	354.008.980,00	80.758.757,48	22,81	408.993.123,64	115,53	-54.984.143,64
2	RECEITAS CORRENTES	344.658.980,00	344.658.980,00	73.304.624,23	21,27	386.581.339,65	112,16	-41.922.359,65
3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	76.732.000,00	76.732.000,00	13.174.050,92	17,17	84.468.733,66	110,08	-7.736.733,66
4	Impostos	73.165.000,00	73.165.000,00	12.705.474,26	17,37	81.237.091,29	111,03	-8.072.091,29
5	Taxas	3.567.000,00	3.567.000,00	468.576,66	13,14	3.231.642,37	90,60	335.357,63
7	CONTRIBUIÇÕES	28.761.480,00	28.761.480,00	3.934.405,80	13,68	25.867.380,90	89,94	2.894.099,10
8	Contribuições Sociais	24.726.480,00	24.726.480,00	3.316.686,39	13,41	22.324.697,43	90,29	2.401.782,57
11	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	4.035.000,00	4.035.000,00	617.719,41	15,31	3.542.683,47	87,80	492.316,53
12	RECEITA PATRIMONIAL	929.200,00	929.200,00	73.790,61	7,94	548.846,03	59,07	380.353,97
13	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	409.000,00	409.000,00	34.865,23	8,52	331.027,85	80,94	77.972,15
14	Valores Mobiliários	519.200,00	519.200,00	38.925,38	7,50	217.818,18	41,95	301.381,82
19	Demais Receitas Patrimoniais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
22	RECEITA DE SERVIÇOS	1.021.000,00	1.021.000,00	55.424,82	5,43	381.487,50	37,36	639.512,50
23	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	757.000,00	757.000,00	35.266,87	4,66	255.660,13	33,77	501.339,87
24	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	28,24	0,00	10.909,23	0,00	-10.909,23
27	Outros Serviços	264.000,00	264.000,00	20.129,71	7,62	114.918,14	43,53	149.081,86
28	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	232.838.000,00	232.838.000,00	44.527.065,97	19,12	259.538.095,44	111,47	-26.700.095,44
29	Transferências da União e de suas Entidades	79.935.000,00	79.935.000,00	17.436.066,44	21,81	111.084.178,43	138,97	-31.149.178,43
30	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	90.779.000,00	90.779.000,00	14.032.495,32	15,46	81.808.469,23	90,12	8.970.530,77
31	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
32	Transferências de Instituições Privadas	90.000,00	90.000,00	1.479,46	1,64	97.479,46	108,31	-7.479,46
33	Transferências de Outras Instituições Públicas	62.000.000,00	62.000.000,00	13.057.024,75	21,06	66.547.968,32	107,34	-4.547.968,32
37	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.377.300,00	4.377.300,00	11.539.886,11	263,63	15.776.796,12	360,42	-11.399.496,12
38	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.972.000,00	1.972.000,00	328.915,41	16,68	1.875.407,68	95,10	96.592,32
39	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	158.300,00	158.300,00	43.863,58	27,71	647.514,14	409,04	-489.214,14
41	Demais Receitas Correntes	2.247.000,00	2.247.000,00	11.167.107,12	496,98	13.253.874,30	589,85	-11.006.874,30
42	RECEITAS DE CAPITAL	9.350.000,00	9.350.000,00	7.454.133,25	79,72	22.411.783,99	239,70	-13.061.783,99
43	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.800.000,00	5.800.000,00	489.600,00	8,44	8.054.719,72	138,87	-2.254.719,72
44	Operações de Crédito - Mercado Interno	5.800.000,00	5.800.000,00	489.600,00	8,44	8.054.719,72	138,87	-2.254.719,72
46	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	4.795.868,80	0,00	4.795.868,80	0,00	-4.795.868,80



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

Exercício: 2020

Página: 1 3

4rtecnologia

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de Ref.: 01/01/2020 a 31/12/2020 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

								Em Reals
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)								-4.795.868,80
47	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	4.795.868,80	0,00	4.795.868,80	0,00	
51	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.550.000,00	3.550.000,00	2.168.664,45	61,09	9.561.195,47	269,33	-6.011.195,47
52	Transferências da União e de suas Entidades	1.900.000,00	1.900.000,00	1.651.083,52	86,90	4.341.856,83	228,52	-2.441.856,83
53	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.650.000,00	1.650.000,00	517.580,93	31,37	5.219.338,64	316,32	-3.569.338,64

		RECEITAS REALIZADAS						
CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	SALDO (a-c)
65	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	3.463.400,00	3.463.400,00	1.167.152,58	33,70	1.357.240,61	39,19	2.106.159,39
66	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	357.472.380,00	357.472.380,00	81.925.910,06	22,92	410.350.364,25	114,79	-52.877.984,25
67	OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III+IV)	357.472.380,00	357.472.380,00	81.925.910,06	22,92	410.350.364,25	114,79	-52.877.984,25
75	DÉFICIT (VI)¹					0,00		
76	TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	357.472.380,00	357.472.380,00	81.925.910,06	22,92	410.350.364,25	114,79	-52.877.984,25
77	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00			0,00		

		DESPESAS EMPENHADAS					DESPESAS LIQUIDADAS				INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (K)
CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)	SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)	SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	
1	DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	331.931.000,00	397.150.517,95	44.468.985,16	357.300.375,24	39.850.142,71	72.796.965,04	350.766.249,76	46.384.268,19	330.082.140,49	6.534.125,48
2	DESPESAS CORRENTE	306.902.000,00	350.724.159,12	48.945.584,75	323.558.663,52	27.165.495,60	67.603.397,30	319.935.229,40	30.788.929,72	302.085.915,06	3.623.434,12
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	161.555.440,00	177.918.021,62	39.867.596,18	168.067.760,08	9.850.261,54	39.948.659,79	168.067.760,08	9.850.261,54	153.164.868,53	0,00
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	145.346.560,00	172.806.137,50	9.077.988,57	155.490.903,44	17.315.234,06	27.654.737,51	151.867.469,32	20.938.668,18	148.921.046,53	3.623.434,12
6	DESPESAS DE CAPITAL	24.729.000,00	46.126.358,83	-4.476.599,59	33.741.711,72	12.384.647,11	5.193.567,74	30.831.020,36	15.295.338,47	27.996.225,43	2.910.691,36
7	INVESTIMENTOS	18.728.000,00	38.400.358,83	-5.327.778,40	26.018.565,19	12.381.793,64	3.715.524,44	23.107.873,83	15.292.485,00	20.273.078,90	2.910.691,36
8	INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
9	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.000.000,00	7.725.000,00	851.178,81	7.723.146,53	1.853,47	1.478.043,30	7.723.146,53	1.853,47	7.723.146,53	0,00
10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	300.000,00			300.000,00			300.000,00		
11	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	23.105.000,00	15.321.000,00	1.932.961,31	14.278.648,05	1.042.351,95	1.941.009,37	14.278.648,05	1.042.351,95	12.345.348,30	0,00
12	SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)	355.036.000,00	412.471.517,95	46.401.946,47	371.579.023,29	40.892.494,66	74.737.974,41	365.044.897,81	47.426.620,14	342.427.488,79	6.534.125,48
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	TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X+XI)	355.036.000,00	412.471.517,95	46.401.946,47	371.579.023,29	40.892.494,66	74.737.974,41	365.044.897,81	47.426.620,14	342.427.488,79	6.534.125,48
21	SUPERÁVIT (XIII)				38.771.340,96			45.305.466,44		67.922.875,46	
22	TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII+XIII)	355.036.000,00	412.471.517,95	46.401.946,47	410.350.364,25		74.737.974,41	410.350.364,25		410.350.364,25	6.534.125,48
23	RESERVA DO RPPS	2.436.380,00	2.436.380,00			2.436.380,00			2.436.380,00		



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

Exercício: 2020

Página: 1 3

4rtecnologia

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de Ref.: 01/01/2020 a 31/12/2020 - 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)	%	RECEITAS REALIZADAS		%	SALDO (a-c)
						ATÉ O BIMESTRE (c)	(c/a)		
1	RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.463.400,00	3.463.400,00	1.167.152,58	33,70	1.357.240,61	39,19	2.106.159,39	
2	RECEITAS CORRENTES	3.463.400,00	3.463.400,00	1.167.152,58	33,70	1.357.240,61	39,19	2.106.159,39	
37	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.463.400,00	3.463.400,00	1.167.152,58	33,70	1.357.240,61	39,19	2.106.159,39	
41	Demais Receitas Correntes	3.463.400,00	3.463.400,00	1.167.152,58	33,70	1.357.240,61	39,19	2.106.159,39	

  

CAMPO	DESPEAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPEAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPEAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPEAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (k)
				NO BIMESTRE (f)	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE (h)	ATÉ O BIMESTRE (h)			
1	DESPEAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	23.105.000,00	15.321.000,00	1.932.961,31	14.278.648,05	1.042.351,95	1.941.009,37	14.278.648,05	1.042.351,95	12.345.348,30	0,00
2	DESPEAS CORRENTE	23.105.000,00	15.321.000,00	1.932.961,31	14.278.648,05	1.042.351,95	1.941.009,37	14.278.648,05	1.042.351,95	12.345.348,30	0,00
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.125.000,00	8.927.000,00	1.864.181,14	7.922.348,20	1.004.651,80	1.869.529,20	7.922.348,20	1.004.651,80	5.994.806,33	0,00
5	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	5.980.000,00	6.394.000,00	68.780,17	6.356.299,85	37.700,15	71.480,17	6.356.299,85	37.700,15	6.350.541,97	0,00

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 25/01/2021, às 13:47:26

1. O Déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

NOTA:

TATUI, 25 de Janeiro de 2021.

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: 2020

Página: 1 3

4rtecnologia

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de Ref.: 01/01/2020 a 31/12/2020 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

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

Em Reais



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

4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 1 4

Período de Ref.: 01/01/2020 a 31/12/2020 - 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)	331.931.000,00	397.150.517,95	44.468.985,16	357.300.375,24	96,16	39.850.142,71	72.796.965,04	350.766.249,76	96,09	46.384.268,19	6.534.125,48
2	01	Legislativa	11.864.000,00	11.854.000,00	2.551.061,49	10.171.350,08	2,74	1.682.649,92	1.973.379,76	9.493.738,77	2,60	2.360.261,23	677.611,31
3	01.031	Ação Legislativa	11.235.000,00	11.325.000,00	2.419.729,56	10.015.618,19	2,70	1.309.381,81	1.962.383,76	9.460.839,81	2,59	1.864.160,19	554.778,38
5	01.122	FU01 - Administração Geral	419.000,00	309.000,00	0,00	0,00	0,00	309.000,00	0,00	0,00	0,00	309.000,00	0,00
6	01.999	FU01 - Demais Subfunções	210.000,00	220.000,00	131.331,93	155.731,89	0,04	64.268,11	10.996,00	32.898,96	0,01	187.101,04	122.832,93
17	04	Administração	29.622.000,00	33.302.117,99	4.280.236,41	30.065.705,82	8,09	3.236.412,17	5.973.438,17	29.907.229,22	8,19	3.394.888,77	158.476,60
19	04.122	FU04 - Administração Geral	18.765.000,00	21.355.117,99	3.199.317,19	19.266.406,48	5,19	2.088.711,51	3.864.156,50	19.145.460,07	5,24	2.209.657,92	120.946,41
20	04.123	Administração Financeira	10.857.000,00	11.947.000,00	1.080.919,22	10.799.299,34	2,91	1.147.700,66	2.109.281,67	10.761.769,15	2,95	1.185.230,85	37.530,19
36	06	Segurança Pública	8.939.000,00	9.659.000,00	1.758.435,51	9.368.537,17	2,52	290.462,83	1.983.722,95	9.178.275,53	2,51	480.724,47	190.261,64
37	06.181	Policimento	8.479.000,00	9.201.500,00	1.781.350,26	9.065.709,50	2,44	135.790,50	1.931.562,47	8.881.784,49	2,43	319.715,51	183.925,01
38	06.182	Defesa Civil	410.000,00	410.000,00	-22.914,75	302.827,67	0,08	107.172,33	52.160,48	296.491,04	0,08	113.508,96	6.336,63
41	06.999	FU06 - Demais Subfunções	50.000,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00	0,00
47	08	Assistência Social	7.404.000,00	9.437.325,00	649.585,31	6.913.522,43	1,86	2.523.802,57	1.160.331,71	6.859.716,76	1,88	2.577.608,24	53.805,67
48	08.241	Assistência ao Idoso	499.000,00	499.000,00	0,00	429.748,80	0,12	69.251,20	0,00	429.748,80	0,12	69.251,20	0,00
49	08.242	Assistência ao Portador de Deficiência	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
50	08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	779.000,00	779.000,00	45.443,64	446.036,20	0,12	332.963,80	45.443,64	446.036,20	0,12	332.963,80	0,00
51	08.244	Assistência Comunitária	4.148.000,00	6.131.325,00	349.519,74	4.379.191,68	1,18	1.752.133,32	814.051,35	4.338.266,01	1,19	1.793.058,99	40.925,67
52	08.122	FU08 - Administração Geral	1.967.000,00	2.017.000,00	254.621,93	1.658.545,75	0,45	358.454,25	300.836,72	1.645.665,75	0,45	371.334,25	12.880,00
54	09	Previdência Social	25.706.000,00	25.706.000,00	3.945.146,65	16.724.763,83	4,50	8.981.236,17	3.949.217,65	16.724.763,83	4,58	8.981.236,17	0,00
56	09.272	Previdência do Regime Estatutário	25.706.000,00	25.706.000,00	3.945.146,65	16.724.763,83	4,50	8.981.236,17	3.949.217,65	16.724.763,83	4,58	8.981.236,17	0,00
61	10	Saúde	77.590.000,00	127.457.253,55	21.368.001,33	119.707.005,46	32,22	7.750.248,09	26.365.316,21	116.782.370,90	31,99	10.674.882,65	2.924.634,56
62	10.301	Atenção Básica	18.615.000,00	26.858.988,81	4.480.103,52	24.055.474,41	6,47	2.803.514,40	4.930.698,52	22.771.704,60	6,24	4.087.284,21	1.283.769,81
63	10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	42.708.000,00	80.602.285,72	14.369.532,69	77.299.993,13	20,80	3.302.292,59	18.288.861,25	76.092.220,74	20,84	4.510.064,98	1.207.772,39
64	10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	3.502.000,00	5.207.279,02	540.162,74	4.397.031,52	1,18	810.247,50	662.105,42	4.322.659,45	1,18	884.619,57	74.372,07
65	10.304	Vigilância Sanitária	1.664.000,00	1.764.000,00	306.974,74	1.541.073,14	0,41	222.926,86	344.544,75	1.538.313,14	0,42	225.686,86	2.760,00
66	10.305	Vigilância Epidemiológica	1.144.000,00	1.157.800,00	213.778,79	1.072.890,68	0,29	84.909,32	230.986,13	1.061.030,68	0,29	96.769,32	11.860,00
68	10.122	FU10 - Administração Geral	9.852.000,00	11.096.900,00	1.457.556,65	10.661.183,50	2,87	435.716,50	1.763.615,45	10.566.985,45	2,89	529.914,55	94.198,05
69	10.999	FU10 - Demais Subfunções	105.000,00	770.000,00	-107,80	679.359,08	0,18	90.640,92	144.504,69	429.456,84	0,12	340.543,16	249.902,24
70	11	Trabalho	435.000,00	450.000,00	94.519,00	402.939,15	0,11	47.060,85	94.519,00	402.939,15	0,11	47.060,85	0,00
74	11.334	Fomento ao Trabalho	435.000,00	450.000,00	94.519,00	402.939,15	0,11	47.060,85	94.519,00	402.939,15	0,11	47.060,85	0,00



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

Exercício: 2020

Página: 1 4

4rtecnologia

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

Período de Ref.: 01/01/2020 a 31/12/2020 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

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

Em Reais

77	12	Educação	110.044.000,00	99.278.000,00	8.723.893,57	92.356.591,29	24,86	6.921.408,71	20.537.752,14	91.078.839,30	24,95	8.199.160,70	1.277.751,99
78	12.361	Ensino Fundamental	65.165.000,00	55.917.454,62	5.925.789,98	53.698.696,53	14,45	2.218.758,09	12.075.853,23	53.212.983,89	14,58	2.704.470,73	485.712,64
80	12.363	Ensino Profissional	2.422.000,00	2.422.000,00	273.721,44	1.425.577,40	0,38	996.422,60	380.890,90	1.412.935,60	0,39	1.009.064,40	12.641,80
81	12.364	Ensino Superior	2.001.000,00	301.000,00	-755.302,80	244.699,20	0,07	56.300,80	0,00	244.699,20	0,07	56.300,80	0,00
82	12.365	Educação Infantil	30.383.000,00	30.564.545,38	4.925.809,53	28.633.747,16	7,71	1.930.798,22	7.043.976,25	27.854.349,61	7,63	2.710.195,77	779.397,55
84	12.367	Educação Especial	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

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 PROCESSADAS (k)
					NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
87	12.999	FU12 - Demais Subfunções	10.072.000,00	10.072.000,00	-1.646.124,58	8.353.871,00	2,25	1.718.129,00	1.037.031,76	8.353.871,00	2,29	1.718.129,00	0,00
88	13	Cultura	1.937.000,00	2.757.808,03	1.012.491,11	2.349.864,24	0,63	407.943,79	1.047.094,89	2.340.759,05	0,64	417.048,98	9.105,19
89	13.391	Patrimônio Histórico Artístico e Arqueológico	31.000,00	111.000,00	0,00	63.105,59	0,02	47.894,41	1.300,00	63.105,59	0,02	47.894,41	0,00
90	13.392	Difusão Cultural	1.906.000,00	2.646.808,03	1.012.491,11	2.286.758,65	0,62	360.049,38	1.045.794,89	2.277.653,46	0,62	369.154,57	9.105,19
99	15	Urbanismo	29.246.000,00	45.215.716,72	-1.076.054,18	40.237.252,80	10,83	4.978.463,92	6.231.679,20	39.626.866,08	10,86	5.588.850,64	610.386,72
100	15.451	Infra-Estrutura Urbana	25.146.000,00	40.718.706,42	-889.393,88	36.034.750,49	9,70	4.683.955,93	6.003.042,65	35.634.827,32	9,76	5.083.879,10	399.923,17
101	15.452	Serviços Urbanos	4.100.000,00	4.497.010,30	-186.660,30	4.202.502,31	1,13	294.507,99	228.636,55	3.992.038,76	1,09	504.971,54	210.463,55
105	16	Habitação	3.000,00	143.000,00	0,00	140.000,00	0,04	3.000,00	0,00	90.000,00	0,02	53.000,00	50.000,00
107	16.482	Habitação Urbana	3.000,00	143.000,00	0,00	140.000,00	0,04	3.000,00	0,00	90.000,00	0,02	53.000,00	50.000,00
115	18	Gestão Ambiental	2.322.000,00	3.580.422,55	257.077,68	2.851.739,93	0,77	728.682,62	483.563,61	2.413.091,26	0,66	1.167.331,29	438.648,67
116	18.541	Preservação e Conservação Ambiental	2.007.000,00	3.175.422,55	258.570,98	2.668.490,00	0,72	506.932,55	474.573,82	2.233.581,33	0,61	941.841,22	434.908,67
121	18.122	FU18 - Administração Geral	315.000,00	405.000,00	-1.493,30	183.249,93	0,05	221.750,07	8.989,79	179.509,93	0,05	225.490,07	3.740,00
129	20	Agricultura	1.990.000,00	2.028.000,00	369.749,27	1.796.086,82	0,48	231.913,18	405.239,00	1.789.664,02	0,49	238.335,98	6.422,80
131	20.606	Extensão Rural	1.939.000,00	1.977.000,00	370.684,18	1.754.715,76	0,47	222.284,24	404.472,82	1.748.951,96	0,48	228.048,04	5.763,80
136	20.999	FU20 - Demais Subfunções	51.000,00	51.000,00	-934,91	41.371,06	0,01	9.628,94	766,18	40.712,06	0,01	10.287,94	659,00
150	23	Comércio e Serviços	2.344.000,00	1.786.874,11	-313.856,32	1.194.620,11	0,32	592.254,00	118.276,03	1.192.550,79	0,33	594.323,32	2.069,32
155	23.695	Turismo	2.344.000,00	1.786.874,11	-313.856,32	1.194.620,11	0,32	592.254,00	118.276,03	1.192.550,79	0,33	594.323,32	2.069,32
163	25	Energia	4.579.000,00	4.080.000,00	329.764,58	3.766.922,15	1,01	313.077,85	1.109.084,92	3.766.922,15	1,03	313.077,85	0,00
165	25.752	Energia Elétrica	4.579.000,00	4.080.000,00	329.764,58	3.766.922,15	1,01	313.077,85	1.109.084,92	3.766.922,15	1,03	313.077,85	0,00
178	27	Desporto e Lazer	3.606.000,00	4.644.000,00	259.859,27	4.014.857,84	1,08	629.142,16	478.410,83	3.879.906,83	1,06	764.093,17	134.951,01
180	27.812	Desporto Comunitário	3.606.000,00	4.644.000,00	259.859,27	4.014.857,84	1,08	629.142,16	478.410,83	3.879.906,83	1,06	764.093,17	134.951,01
184	28	Encargos Especiais	14.000.000,00	15.471.000,00	259.074,48	15.238.616,12	4,10	232.383,88	885.938,97	15.238.616,12	4,17	232.383,88	0,00
187	28.843	Serviço da Dívida Interna	14.000.000,00	15.471.000,00	259.074,48	15.238.616,12	4,10	232.383,88	885.938,97	15.238.616,12	4,17	232.383,88	0,00
193	99	Reserva de Contingência	300.000,00	300.000,00				300.000,00				300.000,00	
194		DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	23.105.000,00	15.321.000,00	1.932.961,31	14.278.648,05	3,84	1.042.351,95	1.941.009,37	14.278.648,05	3,91	1.042.351,95	0,00
195		TOTAL (III) = (I + II)	355.036.000,00	412.471.517,95	46.401.946,47	371.579.023,29	100,00	40.892.494,66	74.737.974,41	365.044.897,81	100,00	47.426.620,14	6.534.125,48



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

Exercício: 2020

Página: 1 4

4rtecnologia

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

Período de Ref.: 01/01/2020 a 31/12/2020 - 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)	23.105.000,00	15.321.000,00	1.932.961,31	14.278.648,05	3,84	1.042.351,95	1.941.009,37	14.278.648,05	3,91	1.042.351,95	0,00
2	01	Legislativa	800.000,00	810.000,00	106.466,69	547.477,73	0,15	262.522,27	106.466,69	547.477,73	0,15	262.522,27	0,00
3	01.031	Ação Legislativa	800.000,00	810.000,00	106.466,69	547.477,73	0,15	262.522,27	106.466,69	547.477,73	0,15	262.522,27	0,00
17	04	Administração	7.316.000,00	6.444.000,00	94.850,69	6.385.983,98	1,72	58.016,02	94.850,69	6.385.983,98	1,75	58.016,02	0,00
19	04.122	FU04 - Administração Geral	1.366.000,00	460.000,00	81.680,42	431.377,90	0,12	28.622,10	81.680,42	431.377,90	0,12	28.622,10	0,00
20	04.123	Administração Financeira	5.950.000,00	5.984.000,00	13.170,27	5.954.606,08	1,60	29.393,92	13.170,27	5.954.606,08	1,63	29.393,92	0,00
36	06	Segurança Pública	1.060.000,00	360.000,00	67.333,46	259.661,88	0,07	100.338,12	67.333,46	259.661,88	0,07	100.338,12	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	1.060.000,00	360.000,00	67.333,46	259.661,88	0,07	100.338,12	67.333,46	259.661,88	0,07	100.338,12	0,00
47	08	Assistência Social	424.000,00	299.000,00	14.901,55	72.176,26	0,02	226.823,74	14.901,55	72.176,26	0,02	226.823,74	0,00
50	08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	5.000,00	5.000,00	147,78	588,18	0,00	4.411,82	147,78	588,18	0,00	4.411,82	0,00
51	08.244	Assistência Comunitária	227.000,00	167.000,00	7.215,52	36.433,96	0,01	130.566,04	7.215,52	36.433,96	0,01	130.566,04	0,00
52	08.122	FU08 - Administração Geral	192.000,00	127.000,00	7.538,25	35.154,12	0,01	91.845,88	7.538,25	35.154,12	0,01	91.845,88	0,00
54	09	Previdência Social	110.000,00	110.000,00	10.381,00	56.474,04	0,02	53.525,96	10.381,00	56.474,04	0,02	53.525,96	0,00
56	09.272	Previdência do Regime Estatutário	110.000,00	110.000,00	10.381,00	56.474,04	0,02	53.525,96	10.381,00	56.474,04	0,02	53.525,96	0,00
61	10	Saúde	4.596.000,00	1.166.000,00	277.077,05	1.111.855,83	0,30	54.144,17	277.077,05	1.111.855,83	0,30	54.144,17	0,00
62	10.301	Atenção Básica	1.841.000,00	446.000,00	110.370,04	443.833,25	0,12	2.166,75	110.370,04	443.833,25	0,12	2.166,75	0,00
63	10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.146.000,00	523.000,00	128.169,17	519.858,01	0,14	3.141,99	128.169,17	519.858,01	0,14	3.141,99	0,00
64	10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	44.000,00	26.000,00	2.428,99	9.895,62	0,00	16.104,38	2.428,99	9.895,62	0,00	16.104,38	0,00
66	10.305	Vigilância Epidemiológica	95.000,00	55.000,00	7.111,36	23.466,13	0,01	31.533,87	7.111,36	23.466,13	0,01	31.533,87	0,00
68	10.122	FU10 - Administração Geral	470.000,00	116.000,00	28.997,49	114.802,82	0,03	1.197,18	28.997,49	114.802,82	0,03	1.197,18	0,00
70	11	Trabalho	37.000,00	22.000,00	8.256,99	21.726,20	0,01	273,80	8.256,99	21.726,20	0,01	273,80	0,00
74	11.334	Fomento ao Trabalho	37.000,00	22.000,00	8.256,99	21.726,20	0,01	273,80	8.256,99	21.726,20	0,01	273,80	0,00
77	12	Educação	6.846.000,00	5.519.000,00	1.243.169,95	5.382.250,60	1,45	136.749,40	1.251.218,01	5.382.250,60	1,47	136.749,40	0,00
78	12.361	Ensino Fundamental	4.304.000,00	3.308.000,00	757.171,18	3.283.920,15	0,88	24.079,85	757.171,18	3.283.920,15	0,90	24.079,85	0,00
80	12.363	Ensino Profissional	203.000,00	203.000,00	19.353,97	99.568,37	0,03	103.431,63	27.402,03	99.568,37	0,03	103.431,63	0,00
82	12.365	Educação Infantil	2.339.000,00	2.008.000,00	466.644,80	1.998.762,08	0,54	9.237,92	466.644,80	1.998.762,08	0,55	9.237,92	0,00
88	13	Cultura	104.000,00	72.000,00	15.142,00	33.336,98	0,01	38.663,02	15.142,00	33.336,98	0,01	38.663,02	0,00
90	13.392	Difusão Cultural	104.000,00	72.000,00	15.142,00	33.336,98	0,01	38.663,02	15.142,00	33.336,98	0,01	38.663,02	0,00



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

Exercício: 2020  
Página: 14

4rtecnologia

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

Período de Ref.: 01/01/2020 a 31/12/2020 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")												Em Reais	
99	15	Urbanismo	1.333.000,00	300.000,00	74.816,45	299.386,41	0,08	613,59	74.816,45	299.386,41	0,08	613,59	0,00
100	15.451	Infra-Estrutura Urbana	1.333.000,00	300.000,00	74.816,45	299.386,41	0,08	613,59	74.816,45	299.386,41	0,08	613,59	0,00
115	18	Gestão Ambiental	158.000,00	57.000,00	9.962,01	38.523,78	0,01	18.476,22	9.962,01	38.523,78	0,01	18.476,22	0,00
116	18.541	Preservação e Conservação Ambiental	158.000,00	57.000,00	9.962,01	38.523,78	0,01	18.476,22	9.962,01	38.523,78	0,01	18.476,22	0,00
129	20	Agricultura	131.000,00	93.000,00	7.642,52	31.337,00	0,01	61.663,00	7.642,52	31.337,00	0,01	61.663,00	0,00
131	20.606	Extensão Rural	131.000,00	93.000,00	7.642,52	31.337,00	0,01	61.663,00	7.642,52	31.337,00	0,01	61.663,00	0,00
150	23	Comércio e Serviços	20.000,00	20.000,00	1.116,63	4.444,38	0,00	15.555,62	1.116,63	4.444,38	0,00	15.555,62	0,00
155	23.695	Turismo	20.000,00	20.000,00	1.116,63	4.444,38	0,00	15.555,62	1.116,63	4.444,38	0,00	15.555,62	0,00
163	25	Energia	20.000,00	19.000,00	1.815,82	7.211,78	0,00	11.788,22	1.815,82	7.211,78	0,00	11.788,22	0,00
165	25.752	Energia Elétrica	20.000,00	19.000,00	1.815,82	7.211,78	0,00	11.788,22	1.815,82	7.211,78	0,00	11.788,22	0,00
178	27	Desporto e Lazer	150.000,00	30.000,00	28,50	26.801,20	0,01	3.198,80	28,50	26.801,20	0,01	3.198,80	0,00
180	27.812	Desporto Comunitário	150.000,00	30.000,00	28,50	26.801,20	0,01	3.198,80	28,50	26.801,20	0,01	3.198,80	0,00

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 25/01/2021, às 13:51:50

NOTA:

TATUI, 25 de Janeiro de 2021.

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**

4rtecnologia

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

Exercício: 2020

Página: 1 3

Período de Ref.: 01/01/2020 a 31/12/2020 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

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

Em Reais

CAMPO	ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
		1 Jan/2020	2 Fev/2020	3 Mar/2020	4 Abr/2020	5 Mai/2020	6 Jun/2020	7 Jul/2020
1	RECEITAS CORRENTES(I)	39.989.971,99	32.714.080,88	50.440.908,06	25.910.442,00	23.535.949,33	30.271.701,53	33.865.843,10
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.154.827,09	4.356.614,51	22.346.415,49	5.309.922,37	5.156.115,17	5.023.887,64	5.539.083,27
3	IPTU	1.242.579,43	1.485.380,99	18.295.883,93	2.710.316,03	2.305.237,88	2.323.556,88	2.429.995,88
4	ISS	2.438.688,56	1.912.208,36	2.147.209,93	1.661.398,11	1.566.433,12	1.545.359,59	1.891.134,27
5	ITBI	786.485,29	333.897,14	393.295,68	200.306,13	292.743,82	412.065,11	467.542,39
6	IRRF	505.713,16	465.421,62	539.522,80	541.604,61	820.556,85	552.938,12	549.946,57
7	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	181.360,65	159.706,40	970.503,15	196.297,49	171.143,50	189.967,94	200.464,16
8	Contribuições	4.066.526,72	2.336.264,15	2.225.099,60	2.039.348,36	1.854.037,39	1.468.437,77	1.855.834,96
9	Receita Patrimonial	218.579,48	38.584,86	36.194,83	25.664,66	30.013,02	30.609,08	27.131,93
10	Rendimentos de Aplicação Financeira	68.125,56	24.694,69	19.057,80	13.489,29	13.227,74	13.548,90	10.248,04
11	Outras Receitas Patrimoniais	150.453,92	13.890,17	17.137,03	12.175,37	16.785,28	17.060,18	16.883,89
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	60.286,17	52.764,49	61.549,80	28.557,43	25.309,33	17.400,29	19.894,28
15	Transferências Correntes	30.084.051,84	25.775.624,84	25.136.076,58	17.382.325,42	16.273.511,78	23.182.661,21	26.044.235,56
16	Cota-Parte do FPM	4.123.453,15	5.958.205,76	3.483.927,78	3.415.020,48	3.567.923,28	2.904.480,94	5.007.028,06
17	Cota-Parte do ICMS	5.830.329,24	5.969.364,35	6.880.581,38	4.647.902,73	4.568.757,91	5.573.949,47	4.941.087,04
18	Cota-Parte do IPVA	8.222.286,84	3.270.874,82	2.657.421,42	346.118,20	500.538,84	784.323,82	712.871,57
19	Cota-Parte do ITR	15.503,44	1.041,91	522,43	1.253,99	734,21	2.521,49	2.094,30
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	45.935,37	38.174,64	41.400,20	37.759,78	31.657,46	33.057,52	36.279,69
22	Transferências do FUNDEB	7.304.595,64	6.184.153,32	6.428.417,93	3.962.136,42	3.960.983,49	4.788.932,33	4.275.104,87
23	Outras Transferências Correntes	4.541.948,16	4.353.810,04	5.643.805,44	4.972.133,82	3.642.916,59	9.095.395,64	11.069.770,03
24	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	405.700,69	154.228,03	635.571,76	1.124.623,76	196.962,64	548.705,54	379.663,10
25	DEDUÇÕES (II)	7.411.471,62	5.097.266,56	4.546.267,76	3.443.471,46	3.309.899,12	3.032.048,82	3.314.625,12
26	Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	1.694.804,98	877.027,98	898.348,27	897.872,55	910.528,74	912.308,16	908.912,72
27	Compensação Financ. entre Regimes Previdência	2.069.164,76	1.172.706,10	1.035.148,63	855.987,73	665.447,89	260.073,86	671.525,47
28	Dedução de Receitas para Formação do FUNDEB	3.647.501,88	3.047.532,48	2.612.770,86	1.689.611,18	1.733.922,49	1.859.666,80	1.734.186,93



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

Exercício: 2020

4rtecnologia

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

Página: 1 3

Período de Ref.: 01/01/2020 a 31/12/2020 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)								Em Reais	
29	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	32.578.500,37	27.616.814,32	45.894.640,30	22.466.970,54	20.226.050,21	27.239.652,71	30.551.217,98	
30	(-) Transf. da União relat. às emendas individuais (art.166-A, §1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
31	RCL AJUST. P/ CALC. LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	32.578.500,37	27.616.814,32	45.894.640,30	22.466.970,54	20.226.050,21	27.239.652,71	30.501.217,98	
32	(-) Transf. da União relat. às emendas de bancada (art.166, §16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	RCL AJUST. P/ CALC. LIMITES DESPESA C/ PESSOAL (VII)=(V-VI)	32.578.500,37	27.616.814,32	45.894.640,30	22.466.970,54	20.226.050,21	27.239.652,71	30.501.217,98	

CAMPO	ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						PREVISÃO ATUALIZADA 2020
		8 Ago/2020	9 Set/2020	10 Out/2020	11 Nov/2020	12 Dez/2020	TOTAL (Últ. 12 Meses)	
34	RECEITAS CORRENTES(I)	35.447.382,91	33.039.406,86	30.822.133,13	29.356.526,51	49.292.002,95	414.686.349,25	375.378.980,00
35	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.694.330,08	6.744.885,17	5.968.601,95	5.686.575,39	7.487.475,53	84.468.733,66	76.732.000,00
36	IPTU	2.523.028,87	2.793.094,57	2.441.039,40	2.607.142,08	2.838.757,95	43.996.013,89	39.200.000,00
37	ISS	1.934.481,54	2.234.145,35	2.132.533,56	1.802.203,10	2.646.951,85	23.912.747,34	22.940.000,00
38	ITBI	478.579,13	912.669,13	552.575,27	462.889,79	567.981,08	5.861.029,96	5.025.000,00
39	IRRF	549.634,65	567.874,59	594.538,72	600.121,64	1.179.426,77	7.467.300,10	6.000.000,00
40	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	208.605,89	237.101,53	247.915,00	214.218,78	254.357,88	3.231.642,37	3.567.000,00
41	Contribuições	2.279.627,34	1.888.717,19	1.919.081,62	1.911.783,28	2.022.622,52	25.867.380,90	28.761.480,00
42	Receita Patrimonial	22.901,92	21.592,74	23.782,90	23.097,02	50.693,59	548.846,03	929.200,00
43	Rendimentos de Aplicação Financeira	6.135,02	4.017,97	6.347,79	5.484,73	33.440,65	217.818,18	519.200,00
44	Outras Receitas Patrimoniais	16.766,90	17.574,77	17.435,11	17.612,29	17.252,94	331.027,85	410.000,00
45	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Receita de Serviços	17.780,02	22.675,81	19.845,06	22.272,49	33.152,33	381.487,50	1.021.000,00
48	Transferências Correntes	27.107.898,07	24.110.572,80	22.675.175,74	20.910.332,06	28.960.639,14	287.643.105,04	263.558.000,00
49	Cota-Parte do FPM	3.180.584,89	2.561.989,15	3.447.403,23	4.569.271,88	6.813.137,29	49.032.425,89	57.000.000,00
50	Cota-Parte do ICMS	5.924.943,20	6.923.713,24	6.701.899,97	6.189.594,43	8.882.384,57	73.034.507,53	75.000.000,00
51	Cota-Parte do IPVA	722.825,00	940.174,53	881.183,71	862.272,03	1.214.078,27	21.114.969,05	24.000.000,00
52	Cota-Parte do ITR	2.366,89	124.335,77	617.305,05	45.193,21	39.883,53	852.756,22	700.000,00
53	Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
54	Transferências da LC 61/1989 - IPI Exportação	39.360,58	53.058,81	58.411,90	56.554,87	71.265,63	542.916,45	600.000,00
55	Transferências do FUNDEB	5.028.902,97	5.852.665,15	5.705.051,45	5.431.342,08	7.625.682,67	66.547.968,32	62.000.000,00
56	Outras Transferências Correntes	12.208.914,54	7.654.636,15	5.263.920,43	3.756.103,56	4.314.207,18	76.517.561,58	43.958.000,00
57	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	324.845,48	250.963,15	215.645,86	802.466,27	10.737.419,84	15.776.796,12	4.377.300,00



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

Exercício: 2020

4rtecnologia

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

Página: 1 3

Período de Ref.: 01/01/2020 a 31/12/2020 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)								Em Reais	
58	DEDUÇÕES (II)	3.954.949,14	3.708.968,98	3.950.146,83	3.937.997,16	4.722.594,46	50.429.707,03	55.507.680,00	
59	Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	908.545,92	915.613,42	915.870,86	915.482,21	985.596,30	11.740.912,11	10.683.980,00	
60	Compensação Financ. entre Regimes Previdência	1.072.386,89	672.701,09	693.035,02	677.937,53	737.670,35	10.583.785,32	14.103.700,00	
61	Dedução de Receitas para Formação do FUNDEB	1.974.016,33	2.120.654,47	2.341.240,95	2.344.577,42	2.999.327,81	28.105.009,60	30.720.000,00	
62	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	31.492.433,77	29.330.437,88	26.871.986,30	25.418.529,35	44.569.408,49	364.256.642,22	319.871.300,00	
63	(-) Transf. da União relat. às emendas individuais (art.166-A, §1º, da CF) (IV)	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	
64	RCL AJUST. P/ CALC. LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	30.242.433,77	29.330.437,88	26.871.986,30	25.418.529,35	44.569.408,49	362.956.642,22	319.871.300,00	
65	(-) Transf. da União relat. às emendas de bancada (art.166, §16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	RCL AJUST. P/ CALC. LIMITES DESPESA C/ PESSOAL (VII)=(V-VI)	30.242.433,77	29.330.437,88	26.871.986,30	25.418.529,35	44.569.408,49	362.956.642,22	319.871.300,00	

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 25/01/2021, às 13:53:51

NOTA:

TATUI, 25 de Janeiro de 2021.

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: 2020

4rtecnologia

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

Página: 1 2

Período de Ref.: 01/01/2020 a 31/12/2020 - 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 2020	Até o Bimestre 2019
1	RECEITAS CORRENTES (I)	28.252.380,00	28.252.380,00	23.682.919,51	35.370.493,49
2	Receita de Contribuições dos Segurados	10.682.780,00	10.682.780,00	11.740.912,11	11.047.081,31
3	Civil	10.682.780,00	10.682.780,00	11.740.912,11	11.047.081,31
4	Ativo	10.554.600,00	10.554.600,00	11.593.304,72	10.900.022,59
5	Inativo	94.640,00	94.640,00	115.739,18	113.105,81
6	Pensionista	33.540,00	33.540,00	31.868,21	33.952,91
11	Receitas de Contribuições Patronais	14.043.700,00	14.043.700,00	10.583.785,32	17.671.679,97
12	Civil	14.043.700,00	14.043.700,00	10.583.785,32	17.671.679,97
13	Ativo	14.043.700,00	14.043.700,00	10.583.785,32	17.671.679,97
20	Receita Patrimonial	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
22	Receitas de Valores Mobiliários	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
25	Outras Receitas Correntes	3.524.700,00	3.524.700,00	1.358.222,08	6.651.732,21
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	3.463.400,00	3.463.400,00	1.357.240,61	6.373.505,05
28	Demais Receitas Correntes	1.300,00	1.300,00	981,47	278.227,16
33	TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (IV) = (I + III - II)	24.788.980,00	24.788.980,00	22.325.678,90	28.996.988,44

CAMPO	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADO	
				Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Em 2020	Em 2019
1	Benefícios - Civil	21.200.000,00	21.200.000,00	15.527.822,77	16.030.835,58	15.527.822,77	16.030.835,58	0,00	0,00
2	Aposentadorias	18.500.000,00	18.500.000,00	12.980.100,79	11.158.224,14	12.980.100,79	11.158.224,14	0,00	0,00
3	Pensões	2.700.000,00	2.700.000,00	2.547.721,98	2.379.006,33	2.547.721,98	2.379.006,33	0,00	0,00
4	Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	2.493.605,11	0,00	2.493.605,11	0,00	0,00
12	TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (V)	21.200.000,00	21.200.000,00	15.527.822,77	16.030.835,58	15.527.822,77	16.030.835,58	0,00	0,00
13	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV-V)	3.588.980,00	3.588.980,00	6.797.856,13	12.966.152,86	6.797.856,13	12.966.152,86	0,00	0,00

CAMPO	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
1 VALOR		2.436.380,00

CAMPO	BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		Em Dez/2020	31/Dez/2019
1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		339.279.348,05	311.483.433,67



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

Exercício: 2020

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

Página: 1 2

Período de Ref.: 01/01/2020 a 31/12/2020 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

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

Em Reals

CAMPO	DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADO	
				Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Em 2020	Em 2019
1	DESPESAS CORRENTES (XIII)	2.776.000,00	2.776.000,00	1.236.875,10	1.178.237,31	1.236.875,10	1.178.237,31	0,00	0,00
2	DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	1.840.000,00	1.840.000,00	16.540,00	36.205,00	16.540,00	36.205,00	0,00	0,00
3	TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	4.616.000,00	4.616.000,00	1.253.415,10	1.214.442,31	1.253.415,10	1.214.442,31	0,00	0,00
4	RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	-4.616.000,00	-4.616.000,00	-1.253.415,10	-1.214.442,31	-1.253.415,10	-1.214.442,31	0,00	0,00

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 25/01/2021, às 14:11:21

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, 25 de Janeiro de 2021.

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: 2020

4rtecnologia

RREO - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

Página: 1 2

Período de Ref.: 01/01/2020 a 31/12/2020 - 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/2020 RECEITAS REALIZADAS (a)
1	RECEITAS CORRENTES (I)	344.658.980,00	386.581.339,65
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	76.732.000,00	84.468.733,66
3	IPTU	39.200.000,00	43.996.013,89
4	ISS	22.940.000,00	23.912.747,34
5	ITBI	5.025.000,00	5.861.029,96
6	IRRF	6.000.000,00	7.467.300,10
7	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.567.000,00	3.231.642,37
8	Contribuições	28.761.480,00	25.867.380,90
9	Receita Patrimonial	929.200,00	548.846,03
10	Aplicações Financeiras (II)	519.200,00	217.818,18
11	Outras Receitas Patrimoniais	410.000,00	331.027,85
12	Transferências Correntes	232.838.000,00	259.538.095,44
13	Cota-Parte do FPM	46.400.000,00	40.036.448,70
14	Cota-Parte do ICMS	60.000.000,00	58.427.606,25
15	Cota-Parte do IPVA	19.200.000,00	16.891.972,32
16	Cota-Parte do ITR	560.000,00	682.205,12
17	Transferências da LC 87/1996	240.000,00	0,00
18	Transferências da LC nº 61/1989	480.000,00	434.333,15
19	Transferências do FUNDEB	62.000.000,00	66.547.968,32
20	Outras Transferências Correntes	43.958.000,00	76.517.561,58
21	Demais Receitas Correntes	5.398.300,00	16.158.283,62
22	Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
23	Receitas Correntes Restantes	5.398.300,00	16.158.283,62
24	RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	344.139.780,00	386.363.521,47
25	RECEITAS DE CAPITAL (V)	9.350.000,00	22.411.783,99
26	Operações de Crédito (VI)	5.800.000,00	8.054.719,72
27	Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
28	Alienação de Bens	0,00	4.795.868,80
29	Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
30	Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	4.795.868,80
31	Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
32	Transferências de Capital	3.550.000,00	9.561.195,47
33	Convênios	2.900.000,00	8.720.470,07
34	Outras Transferências de Capital	650.000,00	840.725,40
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)	3.550.000,00	9.561.195,47
39	RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	347.689.780,00	395.924.716,94



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

Exercício: 2020

4rtecnologia

RREO - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

Página: 1 2

Período de Ref.: 01/01/2020 a 31/12/2020 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

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

Em Reais

CAMPO	DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020					
			DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROCESSADO PAGOS (b)	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	PAGOS (c)
1	DESPESAS CORRENTES (XIII)	350.724.159,12	323.558.663,52	319.935.229,40	302.085.915,06	24.383.631,60	3.046.777,48	2.795.699,96
2	Pessoal e Encargos Sociais	177.918.021,62	168.067.760,08	168.067.760,08	153.164.868,53	12.473.919,14	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	172.806.137,50	155.490.903,44	151.867.469,32	148.921.046,53	11.909.712,46	3.046.777,48	2.795.699,96
5	DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	350.724.159,12	323.558.663,52	319.935.229,40	302.085.915,06	24.383.631,60	3.046.777,48	2.795.699,96
6	DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	46.126.358,83	33.741.711,72	30.831.020,36	27.996.225,43	7.148.824,95	933.285,41	878.506,00
7	Investimentos	38.400.358,83	26.018.565,19	23.107.873,83	20.273.078,90	3.748.824,95	933.285,41	878.506,00
8	Inversões Financeiras	1.000,00	0,00	0,00	0,00	3.400.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	3.400.000,00	0,00	0,00
13	Amortização da Dívida (XX)	7.725.000,00	7.723.146,53	7.723.146,53	7.723.146,53	0,00	0,00	0,00
14	DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	38.401.358,83	26.018.565,19	23.107.873,83	20.273.078,90	7.148.824,95	933.285,41	878.506,00
15	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	300.000,00						

CAMPO	DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020					
			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)	389.425.517,95	349.577.228,71	343.043.103,23	322.358.993,96	31.532.456,55	3.980.062,89	3.674.205,96

CAMPO	RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR INCORRIDO
1	RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))	38.359.060,47

CAMPO	META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
1	Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	5.480.800,00

CAMPO	JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2020	
		VALOR INCORRIDO	
1	JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)		216.674,95
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)	38.575.735,42

CAMPO	META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
1	Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	5.500.000,00

ABAIXO DA LINHA

CAMPO	CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
		Em 31/Dez/2019 (a)	Até o Bimestre/2020 (b)
1	DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	51.466.691,22	66.056.335,05
2	DEDUÇÕES (XXIX)	0,00	13.184.054,97
3	Disponibilidade de Caixa	0,00	13.184.054,97
4	Disponibilidade de Caixa Bruta	27.988.558,29	49.979.766,27
5	(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	52.546.760,97	36.795.711,30
6	Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
7	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	51.466.691,22	52.872.280,08



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

Exercício: 2020

4rtecnologia

RREO - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

Página: 1 2

Período de Ref.: 01/01/2020 a 31/12/2020 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

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

Em Reais

CAMPO	RESULTADO NOMINAL	VALOR INCORRIDO
1	RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	-1.405.588,86
CAMPO	AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2020
1	VARIAÇÃO SALDO RPP (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	15.751.049,67
2	RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	4.795.868,80
3	PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
4	VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
5	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
6	AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
7	OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
8	RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	-21.952.507,33
CAMPO	RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR INCORRIDO
1	RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	-22.169.182,28
CAMPO	INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
1	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
2	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
3	Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
4	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	2.436.380,00

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 25/01/2021, às 14:14:47

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, 25 de Janeiro de 2021.

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**

4rtecnologia

RREO - ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO  
Período de Ref.: 01/01/2020 a 31/12/2020 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

Exercício: 2020

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					SALDO	SALDO
		Inscritos em Exercícios Anteriores (a)	Inscritos em 31 de Dezembro de 2019 (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO e=(a+b)-(c+d)	Inscritos em Exercícios Anteriores (f)	Inscritos em 31 de Dezembro de 2019 (g)	LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)		
1	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	19.006.308,82	31.703.197,96	31.532.456,55	3.413.690,93	15.763.359,30	159.277,14	4.051.605,96	3.395.702,95	3.674.205,96	500.288,04	36.389,10	15.799.748,40
2	EXECUTIVO	19.006.308,82	31.653.478,89	31.482.737,48	3.413.690,93	15.763.359,30	159.277,14	4.050.342,06	3.394.439,05	3.672.942,06	500.288,04	36.389,10	15.799.748,40
3	PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI	19.006.308,82	31.621.392,09	31.450.650,68	3.413.690,93	15.763.359,30	159.277,14	3.987.652,96	3.375.639,05	3.654.142,06	492.788,04	0,00	15.763.359,30
4	FUNDAÇÃO MANOEL GUEDES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.189,10	0,00	0,00	0,00	8.189,10	8.189,10
5	INSTITUTO DE PREVIDENCIA - TATUIPREV	0,00	32.086,80	32.086,80	0,00	0,00	0,00	54.500,00	18.800,00	18.800,00	7.500,00	28.200,00	28.200,00
6	LEGISLATIVO	0,00	49.719,07	49.719,07	0,00	0,00	0,00	1.263,90	1.263,90	1.263,90	0,00	0,00	0,00
7	PODER LEGISLATIVO	0,00	49.719,07	49.719,07	0,00	0,00	0,00	1.263,90	1.263,90	1.263,90	0,00	0,00	0,00
8	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMETÁRIOS) (II)	0,00	1.871.436,42	1.871.436,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	EXECUTIVO	0,00	1.842.338,23	1.842.338,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI	0,00	1.840.242,80	1.840.242,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	FUNDAÇÃO MANOEL GUEDES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	INSTITUTO DE PREVIDENCIA - TATUIPREV	0,00	2.095,43	2.095,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	LEGISLATIVO	0,00	29.098,19	29.098,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	TOTAL (III) = (I+II)	19.006.308,82	33.574.634,38	33.403.892,97	3.413.690,93	15.763.359,30	159.277,14	4.051.605,96	3.395.702,95	3.674.205,96	500.288,04	36.389,10	15.799.748,40

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 25/01/2021, às 14:17:21

NOTA:

TATUI, 25 de Janeiro de 2021.

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: 2020

4rtecnologia

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

Página: 1 1

Período de Ref.: 01/01/2020 a 31/12/2020 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

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					SALDO
		Inscritos em Exercícios Anteriores (a)	Inscritos em 31 de Dezembro de 2019 (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO e=(a+b)-(c+d)	Inscritos em Exercícios Anteriores (f)	Inscritos em 31 de Dezembro de 2019 (g)	LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	



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

Exercício: 2020

4rtecnologia

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

Página: 1 4

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Período de Ref.: 01/01/2020 a 31/12/2020 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Em Reais

CAMPO	RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput. do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
		INICIAL	ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
1	RECEITA DE IMPOSTOS	73.165.000,00	73.165.000,00	81.237.091,29	111,03
1.1	Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	39.200.000,00	39.200.000,00	43.996.013,89	112,23
1.1.1	IPTU	32.000.000,00	32.000.000,00	33.741.370,94	105,44
1.1.2	Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	7.200.000,00	7.200.000,00	10.254.642,95	142,43
1.2	Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	5.025.000,00	5.025.000,00	5.861.029,96	116,64
1.2.1	ITBI	5.000.000,00	5.000.000,00	5.800.994,96	116,02
1.2.2	Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	25.000,00	25.000,00	60.035,00	240,14
1.3	Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	22.940.000,00	22.940.000,00	23.912.747,34	104,24
1.3.1	ISS	22.000.000,00	22.000.000,00	23.150.655,30	105,23
1.3.2	Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	940.000,00	940.000,00	762.092,04	81,07
1.4	Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	6.000.000,00	6.000.000,00	7.467.300,10	124,46
2	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	157.600.000,00	157.600.000,00	144.577.575,14	91,74
2.1	Cota-Parte FPM	57.000.000,00	57.000.000,00	49.032.425,89	86,02
2.1.1	Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	53.000.000,00	53.000.000,00	44.979.887,39	84,87
2.1.2	Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	2.000.000,00	2.000.000,00	2.024.111,53	101,21
2.1.3	Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	2.000.000,00	2.000.000,00	2.028.426,97	101,42
2.2	Cota-Parte ICMS	75.000.000,00	75.000.000,00	73.034.507,53	97,38
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	600.000,00	600.000,00	542.916,45	90,49
2.5	Conta-Parte ITR	700.000,00	700.000,00	852.756,22	121,82
2.6	Cota-Parte IPVA	24.000.000,00	24.000.000,00	21.114.969,05	87,98
2.7	Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3	TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	230.765.000,00	230.765.000,00	225.814.666,43	97,85

CAMPO	RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
		INICIAL	ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
4	RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	1.000,00	1.000,00	851,59	85,16
5	RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE	11.768.000,00	11.768.000,00	12.502.161,83	106,24
5.1	Transferências do Salário-Educação	9.000.000,00	9.000.000,00	9.530.960,38	105,90
5.2	Transferências Diretas - PDDE	1.000,00	1.000,00	680,00	68,00
5.3	Transferências Diretas - PNAE	2.497.000,00	2.497.000,00	2.775.614,60	111,16
5.4	Transferências Diretas - PNATE	220.000,00	220.000,00	194.906,85	88,59
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	9.600.000,00	9.600.000,00	1.999.468,51	20,83
6.1	Transferências de Convênios	9.550.000,00	9.550.000,00	1.995.203,38	20,89
6.2	Aplicação Financeira de Recursos de Convênios	50.000,00	50.000,00	4.265,13	8,53
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)	21.369.000,00	21.369.000,00	14.502.481,93	67,87



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

Exercício: 2020

4rtecnologia

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

Página: 1 4

**DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**

Período de Ref.: 01/01/2020 a 31/12/2020 - 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	30.720.000,00	30.720.000,00	28.105.009,60	91,49
10.1	Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	10.600.000,00	10.600.000,00	8.995.977,19	84,87
10.2	Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	15.000.000,00	15.000.000,00	14.606.901,28	97,38
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)	120.000,00	120.000,00	108.583,30	90,49
10.5	Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de (2.5))	140.000,00	140.000,00	170.551,10	121,82
10.6	Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	4.800.000,00	4.800.000,00	4.222.996,73	87,98
11	RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	62.100.000,00	62.100.000,00	66.577.991,73	107,21
11.1	Transferências de Recursos do FUNDEB	62.000.000,00	62.000.000,00	66.547.968,32	107,34
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	30.023,41	30,02
12	RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(11.1 - 10)	31.280.000,00	31.280.000,00	38.442.958,72	122,90

[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	42.374.000,00	42.752.000,00	42.726.851,10	99,94	42.726.851,10	99,94	0,00
13.1	Com Educação Infantil	10.122.000,00	10.667.000,00	10.653.410,04	99,87	10.653.410,04	99,87	0,00
13.2	Com Ensino Fundamental	32.252.000,00	32.085.000,00	32.073.441,06	99,96	32.073.441,06	99,96	0,00
14	OUTRAS DESPESAS	19.726.000,00	25.946.000,00	25.851.140,63	99,63	25.851.140,63	99,63	0,00
14.1	Com Educação Infantil	12.242.000,00	14.906.545,38	14.828.063,02	99,47	14.828.063,02	99,47	0,00
14.2	Com Educação Fundamental	7.484.000,00	11.039.454,62	11.023.077,61	99,85	11.023.077,61	99,85	0,00
15	TOTAL DAS DESPESA DO FUNDEB (13+14)	62.100.000,00	68.698.000,00	68.577.991,73	99,83	68.577.991,73	99,83	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)	66.577.991,73
19.1	Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério <sup>1</sup> (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	64,18
19.2	Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	35,82
19.3	Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	0,00

CAMPO	CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20	RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	2.000.000,00
21	DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020 <sup>2</sup>	2.000.000,00



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

Exercício: 2020

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

Página: 1 4

Período de Ref.: 01/01/2020 a 31/12/2020 - 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	32.672.000,00	30.274.764,40	28.774.095,75	95,04	27.994.698,20	92,47	779.397,55
	22.1 Creche	17.246.000,00	16.775.764,40	16.026.903,82	95,54	15.342.506,27	91,46	684.397,55
	22.1.1 Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	12.242.000,00	13.476.764,40	13.398.282,04	99,42	13.398.282,04	99,42	0,00
	22.1.2 Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	5.004.000,00	3.299.000,00	2.628.621,78	79,68	1.944.224,23	58,93	684.397,55
	22.2 Pré-Escola	15.426.000,00	13.499.000,00	12.747.191,93	94,43	12.652.191,93	93,73	95.000,00
	22.2.1 Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	10.122.000,00	10.667.000,00	10.653.410,04	99,87	10.653.410,04	99,87	0,00
	22.2.2 Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	5.304.000,00	2.832.000,00	2.093.781,89	73,93	1.998.781,89	70,58	95.000,00
	23 ENSINO FUNDAMENTAL	58.192.000,00	52.624.454,62	51.902.831,57	98,63	51.533.733,60	97,93	369.097,97
	23.1 Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	39.736.000,00	43.124.454,62	43.096.518,67	99,94	43.096.518,67	99,94	0,00
	23.2 Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	18.456.000,00	9.500.000,00	8.806.312,90	92,70	8.437.214,93	88,81	369.097,97
	24 ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25 ENSINO SUPERIOR	2.001.000,00	301.000,00	244.699,20	81,30	244.699,20	81,30	0,00
	26 ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	2.625.000,00	2.625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 OUTRAS	21.400.000,00	18.971.780,98	15.292.069,60	80,60	15.175.454,93	79,99	116.614,67
	28 TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23+24+25+26+27)	116.890.000,00	104.797.000,00	96.213.696,12	91,81	94.948.585,93	90,60	1.265.110,19

CAMPO	DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29	RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	38.442.958,72
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 ENSINO	0,00
34	CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44j)	421.332,56
35	TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34)	38.864.291,28
36	TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23) - (35))	41.812.636,04
37	PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	18,52

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 FINANCIAMENTO 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)	116.890.000,00	104.797.000,00	96.213.696,12	91,81	94.948.585,93	90,60	1.265.110,19



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

Exercício: 2020

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

Página: 1 4

Período de Ref.: 01/01/2020 a 31/12/2020 - 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 2020 (g)	
44	RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	149.488,01		421.332,56
44.1	Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	149.488,01		421.332,56
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 2019	6.749.825,08		0,00
46	(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	66.547.968,32		0,00
47	(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	66.193.733,64		0,00
47.1	Orçamento do Exercício	61.443.908,56		0,00
47.2	Restos a Pagar	4.749.825,08		0,00
48	(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	30.023,41		0,00
49	(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	7.134.083,17		0,00
50	(+) AJUSTES	4.109.078,63		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	4.109.078,63		0,00
51	(=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	11.243.161,80		0,00

FONTE: Sistema 4rtecnologia, Unidade Responsável DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Data de Emissão 25/01/2021 e Hora da Emissão 14:19:36

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, 25 de Janeiro de 2021.

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: 2020

4rtecnologia

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

Página: 1 1

Período de Ref.: 01/01/2020 a 31/12/2020 - 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 <sup>1</sup> (I)	5.800.000,00	8.054.719,72	-2.254.719,72
CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
1	DESPESA DE CAPITAL	46.126.358,83	33.741.711,72	12.384.647,11
2	Investimentos	38.400.358,83	26.018.565,19	12.381.793,64
3	Inversões Financeiras	1.000,00	0,00	1.000,00
4	Amortização da Dívida	7.725.000,00	7.723.146,53	1.853,47
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)	46.126.358,83	33.741.711,72	12.384.647,11
1	RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO <sup>2</sup> (III) = (II - I)	40.326.358,83	25.686.992,00	14.639.366,83

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 25/01/2021, às 14:20:56

Notas:

<sup>1</sup> Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III

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

TATUI, 25 de Janeiro de 2021.

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: 2020

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

Página: 1 2

**PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES.**  
**ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**

Período de Ref.: 01/01/2020 a 31/12/2020 - 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	2019	35.818.295,64	17.903.449,53	17.914.846,11	17.914.846,11
2	2020	36.714.141,81	19.650.880,77	17.063.261,04	34.978.107,15
3	2021	37.624.323,07	20.880.071,14	16.744.251,93	51.722.359,08
4	2022	38.549.036,54	23.149.542,04	15.399.494,50	67.121.853,58
5	2023	39.488.481,85	25.021.116,60	14.467.365,25	81.589.218,83
6	2024	40.442.861,16	26.789.537,73	13.653.323,43	95.242.542,26
7	2025	41.412.379,21	28.696.215,44	12.716.163,77	107.958.706,03
8	2026	42.397.243,33	32.246.903,85	10.150.339,48	118.109.045,51
9	2027	43.397.663,50	35.367.313,16	8.030.350,34	126.139.395,85
10	2028	44.413.852,35	40.180.672,79	4.233.179,56	130.372.575,41
11	2029	45.446.025,20	44.357.366,25	1.088.658,95	131.461.234,36
12	2030	46.494.400,13	48.756.775,93	-2.262.375,80	129.198.858,56
13	2031	47.559.197,96	52.900.743,36	-5.341.545,40	123.857.313,16
14	2032	48.640.642,30	58.563.538,92	-9.922.896,62	113.934.416,54
15	2033	49.692.777,66	63.045.696,59	-13.352.918,93	100.581.497,61
16	2034	50.189.705,43	67.343.404,39	-17.153.698,96	83.427.798,65
17	2035	50.691.602,49	71.696.809,40	-21.005.206,91	62.422.591,74
18	2036	51.198.518,51	77.595.117,82	-26.396.599,31	36.025.992,43
19	2037	51.710.503,70	81.921.357,82	-30.210.854,12	5.815.138,31
20	2038	52.227.608,74	85.497.177,04	-33.269.568,30	-27.454.429,99
21	2039	52.749.884,82	88.241.160,11	-35.491.275,29	-62.945.705,28
22	2040	53.277.383,67	91.354.289,27	-38.076.905,60	-101.022.610,88
23	2041	53.810.157,51	93.759.164,62	-39.949.007,11	-140.971.617,99
24	2042	54.348.259,08	96.042.204,17	-41.693.945,09	-182.665.563,08
25	2043	54.891.741,67	97.862.708,80	-42.970.967,13	-225.636.530,21
26	2044	55.440.659,09	99.552.920,00	-44.112.260,91	-269.748.791,12
27	2045	55.995.065,68	100.668.599,62	-44.673.533,94	-314.422.325,06
28	2046	39.394.381,65	101.157.854,94	-61.763.473,29	-376.185.798,35
29	2047	39.788.325,47	101.296.340,05	-61.508.014,58	-437.693.812,93
30	2048	40.186.208,72	101.624.664,46	-61.438.455,74	-499.132.268,67
31	2049	40.588.070,81	101.693.416,76	-61.105.345,95	-560.237.614,62
32	2050	40.993.951,52	101.747.971,17	-60.754.019,65	-620.991.634,27
33	2051	41.403.891,03	101.516.798,76	-60.112.907,73	-681.104.542,00
34	2052	41.817.929,94	101.660.337,66	-59.842.407,72	-740.946.949,72
35	2053	42.236.109,24	101.488.918,41	-59.252.809,17	-800.199.758,89
36	2054	42.658.470,33	102.344.348,76	-59.685.878,43	-859.885.637,32
37	2055	43.085.055,04	103.202.156,35	-60.117.101,31	-920.002.738,63
38	2056	43.515.905,59	104.062.196,36	-60.546.290,77	-980.549.029,40
39	2057	43.951.064,64	104.924.568,36	-60.973.503,72	-1.041.522.533,12
40	2058	44.390.575,29	105.789.371,99	-61.398.796,70	-1.102.921.329,82
41	2059	44.834.481,04	106.656.462,81	-61.821.981,77	-1.164.743.311,59
42	2060	45.282.825,85	107.526.103,52	-62.243.277,67	-1.226.986.589,26
43	2061	45.735.651,11	108.398.231,29	-62.662.580,18	-1.289.649.169,44
44	2062	46.193.010,65	109.272.864,85	-63.079.854,20	-1.352.729.023,64
45	2063	46.654.940,76	110.150.104,41	-63.495.163,65	-1.416.224.187,29
46	2064	47.121.490,17	111.030.050,33	-63.908.560,16	-1.480.132.747,45
47	2065	47.592.705,07	111.912.640,27	-64.319.935,20	-1.544.452.682,65
48	2066	48.068.632,12	112.798.137,63	-64.729.505,51	-1.609.182.188,16
49	2067	48.549.318,44	113.686.398,89	-65.137.080,45	-1.674.319.268,61
50	2068	49.034.811,63	114.577.687,70	-65.542.876,07	-1.739.862.144,68
51	2069	49.525.159,74	115.471.860,79	-65.946.701,05	-1.805.808.845,73
52	2070	50.020.411,34	116.369.100,64	-66.348.689,30	-1.872.157.535,03
53	2071	50.520.615,45	117.269.345,65	-66.748.730,20	-1.938.906.265,23
54	2072	51.025.821,61	118.172.697,13	-67.146.875,52	-2.006.053.140,75
55	2073	51.536.079,82	119.079.093,73	-67.543.013,91	-2.073.596.154,66
56	2074	52.051.440,62	119.966.819,36	-67.915.378,74	-2.141.511.533,40
57	2075	52.571.955,03	120.884.088,56	-68.312.133,53	-2.209.823.666,93
58	2076	53.097.674,58	121.803.568,28	-68.705.893,70	-2.278.529.560,63
59	2077	53.628.651,32	122.725.279,08	-69.096.627,76	-2.347.626.188,39
60	2078	54.164.937,84	123.649.241,65	-69.484.303,81	-2.417.110.492,20
61	2079	54.706.587,22	124.575.476,83	-69.868.889,61	-2.486.979.381,81
62	2080	55.253.653,09	125.504.005,57	-70.250.352,48	-2.557.229.734,29



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

Exercício: 2020

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

Página: 1 2

**PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES.**  
**ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**

Período de Ref.: 01/01/2020 a 31/12/2020 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

RREO - Anexo 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)					R\$ 1,00
63	2081	55.806.189,62	126.434.848,97	-70.628.659,35	-2.627.858.393,64
64	2082	56.364.251,51	127.368.028,26	-71.003.776,75	-2.698.862.170,39
65	2083	56.927.894,03	128.303.564,81	-71.375.670,78	-2.770.237.841,17
66	2084	57.497.172,97	129.241.480,13	-71.744.307,16	-2.841.982.148,33
67	2085	58.072.144,70	130.181.795,87	-72.109.651,17	-2.914.091.799,50
68	2086	58.652.866,15	131.124.533,82	-72.471.667,67	-2.986.563.467,17
69	2087	59.239.394,81	132.069.715,90	-72.830.321,09	-3.059.393.788,26
70	2088	59.831.788,76	133.017.364,20	-73.185.575,44	-3.132.579.363,70
71	2089	60.430.106,64	133.967.500,93	-73.537.394,29	-3.206.116.757,99
72	2090	61.034.407,71	134.920.148,46	-73.885.740,75	-3.280.002.498,74
73	2091	61.644.751,79	135.875.329,29	-74.230.577,50	-3.354.233.076,24
74	2092	62.261.199,31	136.833.066,09	-74.571.866,78	-3.428.804.943,02

**PLANO FINANCEIRO**

CAMPO	EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIAS (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" Exerc. Ant.) + (c)
1	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2020	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 25/01/2021, às 14:22:31  
Notas:

TATUI, 25 de Janeiro de 2021.

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: 2020

4rtecnologia

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

Página: 1 1

Período de Ref.: 01/01/2020 a 31/12/2020 - 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
2	Recelita de Alienação de Bens Móveis		0,00			0,00		0,00
3	Recelita de Alienação de Bens Imóveis		0,00			0,00		0,00
4	Recelitas de Alienação de Bens Intangíveis		0,00			0,00		0,00
5	Recelita de Rendimentos de Aplicações Financeiras		0,00			0,00		0,00

  

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

  

CAMPO	SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2019	2020	SALDO ATUAL	
		(h)	(i) = (IIb - (IIe + II f))	(j) = (IIIh + III i)	
1	Valor (III)			0,00	0,00

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 25/01/2021, às 14:24:27

Notas:

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

TATUI, 25 de Janeiro de 2021.

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: 2020

4rtecnologia

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

Página: 1 3

**SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**

Período de Ref.: 01/01/2020 a 31/12/2020 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

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

Em Reais

RECEITAS P/ APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
<b>RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)</b>	73.165.000,00	73.165.000,00	81.237.091,29	111,03
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	32.000.000,00	32.000.000,00	33.741.370,94	105,44
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	5.000.000,00	5.000.000,00	5.800.994,96	116,02
Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISS	22.000.000,00	22.000.000,00	23.150.655,30	105,23
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	6.000.000,00	6.000.000,00	7.467.300,10	124,46
Multa, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	505.000,00	505.000,00	455.802,04	90,26
Dívida Ativa dos Impostos	4.695.000,00	4.695.000,00	7.331.991,83	156,17
Multa, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	2.965.000,00	2.965.000,00	3.288.976,12	110,93
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	153.600.000,00	153.600.000,00	140.525.036,64	91,49
Cota-Parte FPM	53.000.000,00	53.000.000,00	44.979.887,39	84,87
Cota-Parte ITR	700.000,00	700.000,00	852.756,22	121,82
Cota-Parte IPVA	24.000.000,00	24.000.000,00	21.114.969,05	87,98
Cota-Parte ICMS	75.000.000,00	75.000.000,00	73.034.507,53	97,38
Cota-Parte IPI-Exportação	600.000,00	600.000,00	542.916,45	90,49
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
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = (I+II)</b>	226.765.000,00	226.765.000,00	221.762.127,93	97,79

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS</b>	19.236.000,00	19.236.000,00	39.392.281,14	204,78
Provenientes da União	18.670.000,00	18.670.000,00	35.856.980,71	192,06
Provenientes dos Estados	566.000,00	566.000,00	3.535.300,43	624,61
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS A SAÚDE</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	106.000,00	106.000,00	468.749,77	442,22
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	19.342.000,00	19.342.000,00	39.861.030,91	206,09

DESPESA COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZAÇÃO (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	81.462.000,00	123.151.785,55	117.511.967,32	95,42	115.659.228,51	93,92	1.852.738,81
Pessoal e Encargos Sociais	38.650.000,00	43.805.601,24	43.257.842,71	98,75	43.257.842,71	98,75	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	42.812.000,00	79.346.184,31	74.254.124,61	93,58	72.401.385,80	91,25	1.852.738,81
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	724.000,00	5.471.468,00	3.306.893,97	60,44	2.234.998,22	40,85	1.071.895,75
Investimentos	724.000,00	5.471.468,00	3.306.893,97	60,44	2.234.998,22	40,85	1.071.895,75
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
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	82.186.000,00	128.623.253,55	120.818.861,29	93,93	117.894.226,73	91,66	2.924.634,56



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

Exercício: 2020

4rtecnologia

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

Página: 1 3

**SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**

Período de Ref.: 01/01/2020 a 31/12/2020 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

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

Em Reais

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	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
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	19.836.000,00	45.631.952,31	39.522.271,57	32,71	36.823.949,80	31,23	2.698.321,77
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	19.836.000,00	45.267.698,50	39.422.271,57	32,63	36.723.949,80	31,15	2.698.321,77
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	364.253,81	100.000,00	0,08	100.000,00	0,08	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA <sup>1</sup>	0,00	0,00	226.312,79	0,19	0,00	0,00	226.312,79
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS <sup>2</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES <sup>3</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	19.836.000,00	45.631.952,31	39.748.584,36	32,90	36.823.949,80	31,23	2.924.634,56
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	62.350.000,00	82.991.301,24	81.070.276,93	67,10	81.070.276,93	68,77	0,00

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

36,56

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

47.811.914,78

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2019	166.269,78	57.562,10	108.707,68	0,00	57.562,10
Inscritos em 2016	20.911,86	20.884,50	0,00	27,36	20.884,50
Inscritos em 2015	72.990,76	33.226,95	0,00	39.763,81	33.226,95
Inscritos em 2014	23.072,20	0,00	0,00	23.072,20	0,00
Inscritos em 2012	37.187,00	37.187,00	0,00	0,00	37.187,00
TOTAL	320.431,60	148.860,55	108.707,68	62.863,37	148.860,55

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 2020 - Processado	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2020 - Não Processado	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2019 - Não Processado	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2019 - Processado	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016 - Não Processado	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016 - Processado	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015 - Não Processado	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015 - Processado	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012 - Não Processado	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012 - Processado	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII)	0,00	0,00	0,00



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

Exercício: 2020

4rtecnologia

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

Página: 1 3

Período de Ref.: 01/01/2020 a 31/12/2020 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

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

Em Reais

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 e 26	SALDO INICIAL	LIMITE NÃO CUMPRIDO Despesas custeadas no exercício de referência (k)	SALDO FINAL (Não Aplicado)
Diferença de Limite não Cumprido em 2019	0,00	0,00	0,00
Diferença de Limite não Cumprido em 2018	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS COM SAÚDE (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	20.456.000,00	27.304.988,81	24.499.307,66	20,28	23.215.537,85	19,69	1.283.769,81
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	44.854.000,00	81.125.285,72	77.819.851,14	64,41	76.612.078,75	64,98	1.207.772,39
Suporte Profilático e Terapêutico	3.546.000,00	5.233.279,02	4.406.927,14	3,65	4.332.555,07	3,67	74.372,07
Vigilância Sanitária	1.664.000,00	1.764.000,00	1.541.073,14	1,28	1.538.313,14	1,30	2.760,00
Vigilância Epidemiológica	1.239.000,00	1.212.800,00	1.096.356,81	0,91	1.084.496,81	0,92	11.860,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras SubFunções	10.427.000,00	11.982.900,00	11.455.345,40	9,48	11.111.245,11	9,42	344.100,29
<b>TOTAL</b>	<b>82.186.000,00</b>	<b>128.623.253,55</b>	<b>120.818.861,29</b>	<b>100,00</b>	<b>117.894.226,73</b>	<b>100,00</b>	<b>2.924.634,56</b>

FONTE: Sistema 4rtecnologia, Unidade Responsável DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Data de Emissão 25/01/2021 e Hora da Emissão 14:26:47

- Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
- O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
- O valor apresentado na intercessão com a coluna "l" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
- 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.
- Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.
- 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.
- Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

TATUI, 25 de Janeiro de 2021.

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: 2020

4rtecnologia

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

Página: 1 2

Período de Ref.: 01/01/2020 a 31/12/2020 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)		Em Reais			
CAMPO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre			
1	RECEITAS				
2	Previsão Inicial			357.472.380,00	
3	Previsão Atualizada			357.472.380,00	
4	Receitas Realizadas			410.350.364,25	
5	Déficit Orçamentário			0,00	
6	Saldo Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)			0,00	
7	DESPESAS				
8	Dotação Inicial			355.036.000,00	
10	Dotação Atualizada			412.471.517,95	
11	Despesas Empenhadas			371.579.023,29	
12	Despesas Liquidadas			365.044.897,81	
13	Despesas Pagas			342.427.488,79	
14	Superávit Orçamentário			45.305.466,44	
CAMPO	DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre			
1	Despesas Empenhadas			371.579.023,29	
2	Despesas Liquidadas			365.044.897,81	
CAMPO	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre			
1	Receita Corrente Líquida			364.256.642,22	
2	Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento			362.956.642,22	
3	Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal			362.956.642,22	
CAMPO	RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre			
1	Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
2	Receitas Previdenciárias Realizadas			22.325.678,90	
3	Despesas Previdenciárias Empenhada			15.527.822,77	
4	Despesas Previdenciárias Liquidadas			15.527.822,77	
5	Resultado Previdenciário			6.797.856,13	
6	Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
7	Receitas Previdenciárias Realizadas			0,00	
8	Despesas Previdenciárias Empenhada			0,00	
9	Despesas Previdenciárias Liquidadas			0,00	
10	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	5.480.800,00	38.359.060,47	699,88	
2	Resultado Nominal - Acima da Linha	5.500.000,00	38.575.735,42	701,38	
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	52.580.943,20	3.413.690,93	33.403.892,97	15.763.359,30
2	Poder Executivo	52.502.125,94	3.413.690,93	33.325.075,71	15.763.359,30
3	Poder Legislativo	78.817,26	0,00	78.817,26	0,00
4	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.210.883,10	500.288,04	3.674.205,96	36.389,10
5	Poder Executivo	4.209.619,20	500.288,04	3.672.942,06	36.389,10
6	Poder Legislativo	1.263,90	0,00	1.263,90	0,00



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

Exercício: 2020

4rtecnologia

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

Página: 1 2

Período de Ref.: 01/01/2020 a 31/12/2020 - 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	41.812.636,04	25,00	18,52
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	42.726.851,10	60,00	64,18
4	Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	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	8.054.719,72		-2.254.719,72
2	Despesa de Capital Líquida	33.741.711,72		12.384.647,11

CAMPO	PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício 1	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
1	Plano Previdenciário				
2	Receitas Previdenciárias	35.818.295,64	46.494.400,13	53.277.383,67	43.085.055,04
3	Despesas Previdenciárias	17.903.449,53	48.756.775,93	91.354.289,27	103.202.156,35
4	Resultado Previdenciário	17.914.846,11	-2.262.375,80	-38.076.905,60	-60.117.101,31
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	0,00
2	Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00

CAMPO	DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
1	Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde Executadas com Recursos de Impostos	81.070.276,93	15,00	36,56

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

TATUI, 25 de Janeiro de 2021.

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**

4rtecnologia

RGF - ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

Exercício: 2020

Página: 1 2

Período de Ref.: 01/01/2020 a 31/12/2020 - 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/2020	2 Fev/2020	3 Mar/2020	4 Abr/2020	5 Mai/2020	6 Jun/2020	7 Jul/2020
1	DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	13.322.367,44	13.091.261,02	13.592.914,73	19.027.295,77	13.774.771,31	13.471.080,92	13.049.342,10
2	Pessoal Ativo	12.090.699,44	11.898.631,07	12.435.477,45	17.783.189,43	12.595.791,65	11.998.512,47	11.587.202,72
3	Vencimento, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	10.977.801,47	10.762.828,93	10.741.848,36	16.076.736,05	10.482.030,02	10.303.577,21	10.285.985,63
4	Obrigações Patronais	1.112.897,97	1.135.802,14	1.139.297,73	1.147.480,28	1.147.734,28	1.143.313,36	1.148.562,58
5	Obrigações Patronais Suspensão Recolhimento LC nº 176 – 2020	0,00	0,00	554.331,36	558.973,10	966.027,35	551.621,90	152.654,51
6	Pessoal Inativo e Pensionistas	1.231.668,00	1.192.629,95	1.157.437,28	1.244.106,34	1.178.979,66	1.472.568,45	1.462.139,38
7	Aposentadorias, Reserva e Reformas	1.001.000,32	963.785,22	966.142,98	1.012.394,02	983.982,07	1.022.667,36	1.008.118,18
8	Pensões	230.667,68	228.844,73	191.294,30	231.712,32	194.997,59	213.009,88	211.550,39
9	Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.891,21	242.470,81
11	DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	1.185.263,69	1.148.197,59	1.157.437,28	1.168.802,30	1.178.979,66	1.197.274,69	1.181.641,51
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	1.185.263,69	1.148.197,59	1.157.437,28	1.168.802,30	1.178.979,66	1.197.274,69	1.181.641,51
16	DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	12.137.103,75	11.943.063,43	12.435.477,45	17.858.493,47	12.595.791,65	12.273.806,23	11.867.700,59

CAMPO	DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)						TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESSADOS (b)
		LIQUIDADAS							
		8 Ago/2020	9 Set/2020	10 Out/2020	11 Nov/2020	12 Dez/2020			
1	DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	8.939.961,94	9.816.808,45	13.941.430,95	16.688.483,04	23.976.944,99	172.692.662,66	0,00	
2	Pessoal Ativo	7.468.516,30	8.328.534,05	12.377.885,26	14.709.985,16	21.703.926,51	154.978.351,51	0,00	
3	Vencimento, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	5.751.808,30	10.518.612,01	10.633.082,03	14.086.768,02	19.396.633,94	140.017.711,97	0,00	
4	Obrigações Patronais	1.155.270,21	-2.733.651,86	1.184.731,97	59.182,63	2.307.292,57	9.947.913,86	0,00	
5	Obrigações Patronais Suspensão Recolhimento LC nº 176 – 2020	561.437,79	543.573,90	560.071,26	564.034,51	0,00	5.012.725,68	0,00	
6	Pessoal Inativo e Pensionistas	1.471.445,64	1.488.274,40	1.563.545,69	1.978.497,88	2.273.018,48	17.714.311,15	0,00	
7	Aposentadorias, Reserva e Reformas	1.008.927,47	1.020.199,91	1.054.192,33	1.434.583,05	1.630.052,24	13.106.045,15	0,00	
8	Pensões	211.550,08	215.232,46	248.833,63	281.449,05	363.010,59	2.822.152,70	0,00	
9	Outros Benefícios Previdenciários	250.968,09	252.842,03	260.519,73	262.465,78	279.955,65	1.786.113,30	0,00	
11	DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	1.182.450,49	1.197.405,31	1.226.971,84	1.716.032,10	1.987.366,31	15.527.822,77	0,00	
13	Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	108.234,66	108.234,66	0,00	
15	Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	1.182.450,49	1.197.405,31	1.226.971,84	1.716.032,10	1.879.131,65	15.419.588,11	0,00	



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

Exercício: 2020

4rtecnologia

RGF - ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

Página: 1 2

Período de Ref.: 01/01/2020 a 31/12/2020 - 3º Quadrimestre (Setembro à Dezembro)

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

R\$ 1,00

16	DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	7.757.511,45	8.619.403,14	12.714.459,11	14.972.450,94	21.989.578,68	157.164.839,89	0,00
----	--	--------------	--------------	---------------	---------------	---------------	----------------	------

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)		364.256.642,22	
2	(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art.166-A, § 1º, da CF) (V)		1.300.000,00	
3	(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)		0,00	
4	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)		362.956.642,22	
5	DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)		157.164.839,89	43,30
6	LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - (54,00%)		195.996.586,80	54,00
7	LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)		186.196.757,46	51,30
8	LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)		176.396.928,12	48,60

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Data da emissão: 25/01/2021, e hora de emissão 14:40:53

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

Nota:

TATUI, 25 de Janeiro de 2021.

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

4rtecnologia

RGF - ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

Exercício: 2020

Página: 1 2

Período de Ref.: 01/01/2020 a 31/12/2020 - 3º Quadrimestre (Setembro à Dezembro)

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

R\$ 1,00



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

Exercício: 2020

4rtecnologia

RGF - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

Página: 1 1

Período de Ref.: 01/01/2020 a 31/12/2020 - 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 2020		
		ANTERIOR	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre	
1	DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	51.466.691,22	52.957.904,51	52.898.506,66	66.056.335,05	
3	Dívida Contratual	45.651.878,14	49.425.967,94	50.042.844,91	53.873.318,00	
4	Empréstimos	13.541.031,18	18.147.837,21	19.464.718,02	19.324.039,51	
5	Internos	13.541.031,18	18.147.837,21	19.464.718,02	19.324.039,51	
11	Parcelamento e Renegociação de Dívidas	32.110.846,96	31.278.130,73	30.578.126,89	34.549.278,49	
13	De Contribuições Previdenciárias	30.790.486,64	30.170.180,96	29.549.875,28	33.942.295,28	
16	Com Instituição Não Financeira	1.320.360,32	1.107.949,77	1.028.251,61	606.983,21	
18	Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	5.814.813,08	3.531.936,57	2.855.661,75	12.183.017,05	
20	DEDUÇÕES (II)	21.143,09	21.965.512,27	32.020.674,72	13.205.828,38	
21	Disponibilidade de Caixa <sup>1</sup>	0,00	21.943.756,97	31.998.901,31	13.184.054,97	
22	Disponibilidade de Caixa Bruta	27.988.558,29	41.497.019,43	51.199.515,08	49.979.766,27	
23	(-) Restos a Pagar Processados	52.546.760,97	19.553.262,46	19.200.613,77	36.795.711,30	
24	Demais Haveres Financeiros	21.143,09	21.755,30	21.773,41	21.773,41	
25	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA <sup>2</sup> (DCL) (III) = (I-II)	51.445.548,13	30.992.392,24	20.877.831,94	52.850.506,67	
26	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	329.474.373,03	340.133.939,73	354.164.288,52	364.256.642,22	
27	(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	
28	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV-V)	329.474.373,03	340.133.939,73	340.133.939,73	352.864.288,52	
362.956.642,22						
29	% da DC sobre a RCL (I/RCL)	15,62	15,57	14,99	18,20	
30	% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	15,61	9,11	5,92	14,56	
31	LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	395.369.247,64	408.160.727,68	423.437.146,22	435.547.970,66	
32	LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	355.832.322,87	367.344.654,91	381.093.431,60	391.993.173,60	
CAMPO	OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO EXERCÍCIO		SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		ANTERIOR	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre	
2	PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) <sup>2</sup>	46.885,64	0,00	0,00	0,00	
3	PASSIVO ATUARIAL	316.810.656,53	345.628.688,10	383.255.548,74	383.255.548,74	
4	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	24.558.202,68	0,00	0,00	0,00	
5	DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	907.960,77	156.605,34	189.661,75	942.434,37	
6	RP NÃO-PROCESSADOS	4.156.383,10	439.555,82	317.313,43	5.843.872,37	

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, 25 de Janeiro de 2021.

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: 2020

4rtecnologia RGF - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES  
Período de Ref.: 01/01/2020 a 31/12/2020 - 3º Quadrimestre (Setembro à Dezembro)

Página: 1 1

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 2020		
		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)	329.474.373,03	340.133.939,73	354.164.288,52	364.256.642,22	
13	(-) Transferências Obrigatórias da União relativas as Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	
14	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII)=(VI-VII)	329.474.373,03	340.133.939,73	340.133.939,73	352.864.288,52	
362.956.642,22						
15	% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	72.484.362,07	74.829.466,74	77.630.143,47	79.850.461,29	
17	LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90%	65.235.925,86	67.346.520,07	69.867.129,12	71.865.415,16	

CAMPO	CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO		SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		ANTERIOR	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre	
1	DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Em Garantia às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Em Garantia às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Em Garantia às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Em Garantia às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Em Garantia às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Em Garantia às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 25/01/2021, às 15:03:36

Nota:

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

TATUI, 25 de Janeiro de 2021.



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

Exercício: 2020

4rtecnologia

RGF - ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Página: 1 1

Período de Ref.: 01/01/2020 a 31/12/2020 - 3º Quadrimestre (Setembro à Dezembro)

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

Em Reais

Campo	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
		No Quadrimestre de Ref.	Até o Quadrimestre de Ref. (a)
1	Mobiliária	0,00	0,00
2	Interna	0,00	0,00
3	Externa	0,00	0,00
4	Contratual	1.443.901,46	9.558.721,76
5	Interna	1.443.901,46	9.558.721,76
6	Empréstimos	0,00	0,00
7	Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	1.443.901,46	9.558.721,76
8	Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
9	Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívida (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
10	Operações de crédito não sujeitas do limite para fins de contratação (I)	0,00	0,00
11	Externa	0,00	0,00
12	Empréstimos	0,00	0,00
13	Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
14	Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
15	Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
16	Operações de crédito não sujeitas do limite para fins de contratação (II)	0,00	0,00
17	TOTAL (III)	1.443.901,46	9.558.721,76

Campo	APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
1	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	364.256.642,22	
2	(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	1.300.000,00	
3	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV-V)	362.956.642,22	
4	OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
5	TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	9.558.721,76	2,63
6	LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS - 16%	58.073.062,76	16,00
7	LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59, da LRF) - 90%	52.265.756,48	14,40
8	OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
9	LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - 7%	25.406.964,96	7,00

Campo	OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
		No Quadrimestre de Ref.	Até o Quadrimestre de Ref. (a)
1	Parcelamentos de Dívida	4.392.420,00	33.942.295,28
2	Tributos	0,00	0,00
3	Contribuições Previdenciárias	4.392.420,00	33.942.295,28
4	FGTS	0,00	0,00
5	Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 25/01/2021, às 15:05:58

Notas:

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

TATUI, 25 de Janeiro de 2021.



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

4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 1 1

Período de Ref.: 01/01/2020 a 31/12/2020 - 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 NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) 1	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 EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	RP LIQUIDADOS E NÃO PAGOS De Exercícios Anteriores	Do Exercício	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras		g = (a - (b + c + d + e) - f)			i = (g - h)
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)				
1	TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	9.419.646,35	11.218.866,72	5.115.730,23	0,00	13.504.687,62	0,00	-20.419.638,22	711.394,15	0,00	-21.131.032,37
2	Recursos Ordinários	9.419.646,35	11.218.866,72	5.115.730,23	0,00	13.504.687,62	0,00	-20.419.638,22	711.394,15	0,00	-21.131.032,37
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)	39.812.615,89	4.372.495,94	16.088.618,41	0,00	0,00	0,00	19.351.501,54	5.132.478,22	0,00	14.219.023,32
5	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	19.295.684,17	149.488,01	1.920.300,19	0,00	0,00	0,00	17.225.895,97	1.148.495,52	0,00	16.077.400,45
6	Transferências do FUNDEB	7.137.219,17	0,00	7.134.083,17	0,00	0,00	0,00	3.136,00	0,00	0,00	3.136,00
7	Outros Recursos Destinados à Educação	1.109.757,16	39.609,48	180.283,73	0,00	0,00	0,00	889.863,95	116.614,67	0,00	773.249,28
8	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	44.762,54	1.764.342,96	4.523.404,94	0,00	0,00	0,00	-6.242.985,36	226.312,79	0,00	-6.469.298,15
9	Outros Recursos Destinados à Saúde	5.605.542,08	1.195.703,90	799.158,34	0,00	0,00	0,00	3.610.679,84	2.698.321,77	0,00	912.358,07
10	Recursos Destinados à Assistência Social	2.633.668,23	0,00	287.190,97	0,00	0,00	0,00	2.346.477,26	53.805,67	0,00	2.292.671,59
11	Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	1.001.322,80	0,00	1.242.627,47	0,00	0,00	0,00	-241.304,67	627.633,97	0,00	-868.938,64
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	2.984.659,74	1.223.351,59	1.569,60	0,00	0,00	0,00	1.759.738,55	261.293,83	0,00	1.498.444,72
16	TOTAL (III) = (I + II)	49.232.262,24	15.591.362,66	21.204.348,64	0,00	13.504.687,62	0,00	-1.068.136,68	5.843.872,37	0,00	-6.912.009,05

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 25/01/2021, às 15:09:13

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, 25 de Janeiro de 2021.

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: 2020

4rtecnologia

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

Página: 1 1

Período de Ref.: 01/01/2020 a 31/12/2020 - 3º Quadrimestre (Setembro à Dezembro)

LRF, art. 48 - Anexo 6

Em Reais

CAMPO	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	Valor Até o Bimestre	
1	Receita Corrente Líquida		364.256.642,22
2	Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		362.956.642,22
3	Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		362.956.642,22

  

CAMPO	DESPESA COM PESSOAL	Valor	% Sobre a RCL
1	Despesa Total com Pessoal - DTP	157.164.839,89	43,30
2	Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - (54%)	195.996.586,80	54,00
3	Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - (51,30%)	186.196.757,46	51,30
4	Limite de Alerta (Inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - (48,60%)	176.396.928,12	48,60

  

CAMPO	DÍVIDA CONSOLIDADA	Valor	% Sobre a RCL
1	Dívida Consolidada Líquida	52.850.506,67	14,51
2	Limite Definido por Resolução do Senado Federal	435.547.970,66	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	79.850.461,29	22,00

  

CAMPO	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	Valor	% Sobre a RCL
1	Operações de Crédito Internas e Externas	9.558.721,76	2,62
2	Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	58.073.062,76	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	25.406.964,96	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	5.843.872,37	-6.912.009,05

TATUI, 25 de Janeiro de 2021.

Maria José P. V. de Camargo  
PREFEITA MUNICIPAL

João Donizetti da Costa  
CRC 1SP181653/0-7

Rafael Menezes  
Responsável Controle Interno