



# **Prefeitura Municipal de Tatuí**

**Secretaria Municipal de Fazenda e Finanças**

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

Fone: (15) 3259.8400 – CEP 18271.330

**Divisão de Contabilidade**

**EXERCÍCIO DE 2021**

## **4º BIMESTRE RREO (RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)**

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

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

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



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

Exercício: 2021

Página: 1 3

4rtecnologia

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de Ref.: 01/01/2021 a 31/08/2021 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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

Em Reais

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	NO BIMESTRE (b)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO (a-c)
					% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
1	RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	360.330.800,00	360.330.800,00	68.983.023,26	19,14	280.162.322,23	77,75	80.168.477,77
2	RECEITAS CORRENTES	356.380.800,00	356.380.800,00	68.500.812,55	19,22	274.565.877,26	77,04	81.814.922,74
3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	86.007.000,00	86.007.000,00	14.532.697,75	16,90	67.564.670,04	78,56	18.442.329,96
4	Impostos	82.110.000,00	82.110.000,00	13.856.501,53	16,88	64.495.550,54	78,55	17.614.449,46
5	Taxas	3.897.000,00	3.897.000,00	676.196,22	17,35	3.069.119,50	78,76	827.880,50
7	CONTRIBUIÇÕES	17.783.300,00	17.783.300,00	2.956.131,90	16,62	11.714.934,62	65,88	6.068.365,38
8	Contribuições Sociais	13.748.300,00	13.748.300,00	2.329.528,20	16,94	9.140.311,81	66,48	4.607.988,19
11	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	4.035.000,00	4.035.000,00	626.603,70	15,53	2.574.622,81	63,81	1.460.377,19
12	RECEITA PATRIMONIAL	978.200,00	978.200,00	327.605,25	33,49	668.751,81	68,37	309.448,19
13	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	447.000,00	447.000,00	38.435,16	8,60	124.713,77	27,90	322.286,23
14	Valores Mobiliários	530.200,00	530.200,00	289.170,09	54,54	544.038,04	102,61	-13.838,04
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	1.044.000,00	1.044.000,00	101.923,95	9,76	398.960,45	38,21	645.039,55
23	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	756.000,00	756.000,00	74.176,88	9,81	264.170,03	34,94	491.829,97
24	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	24.000,00	24.000,00	1.630,22	6,79	18.680,33	77,83	5.319,67
27	Outros Serviços	264.000,00	264.000,00	26.116,85	9,89	116.110,09	43,98	147.889,91
28	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	244.891.000,00	244.891.000,00	49.703.296,38	20,30	191.480.621,92	78,19	53.410.378,08
29	Transferências da União e de suas Entidades	83.998.000,00	83.998.000,00	17.952.188,46	21,37	64.633.326,35	76,95	19.364.673,65
30	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	90.769.000,00	90.769.000,00	17.873.377,74	19,69	72.751.661,94	80,15	18.017.338,06
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	115.600,00	128,44	115.600,00	128,44	-25.600,00
33	Transferências de Outras Instituições Públicas	70.000.000,00	70.000.000,00	13.762.130,18	19,66	53.980.033,63	77,11	16.019.966,37
37	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.677.300,00	5.677.300,00	879.157,32	15,49	2.737.938,42	48,23	2.939.361,58
38	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.022.000,00	2.022.000,00	233.313,64	11,54	895.447,62	44,29	1.126.552,38
39	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	473.300,00	473.300,00	147.062,26	31,07	330.548,84	69,84	142.751,16
41	Demais Receitas Correntes	3.182.000,00	3.182.000,00	498.781,42	15,68	1.511.941,96	47,52	1.670.058,04
42	RECEITAS DE CAPITAL	3.950.000,00	3.950.000,00	482.210,71	12,21	5.596.444,97	141,68	-1.646.444,97
43	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	408.625,01	21,51	1.491.374,99
44	Operações de Crédito - Mercado Interno	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	408.625,01	21,51	1.491.374,99
51	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.050.000,00	2.050.000,00	482.210,71	23,52	5.187.819,96	253,06	-3.137.819,96



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

Exercício: 2021

Página: 1 3

4rtecnologia

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de Ref.: 01/01/2021 a 31/08/2021 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

								Em Reals
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)								
52	Transferências da União e de suas Entidades	600.000,00	600.000,00	353.843,05	58,97	1.659.452,30	276,58	-1.059.452,30
53	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.450.000,00	1.450.000,00	128.367,66	8,85	3.528.367,66	243,34	-2.078.367,66
65	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	25.890.100,00	25.890.100,00	3.706.898,80	14,32	14.212.267,68	54,89	11.677.832,32
66	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	386.220.900,00	386.220.900,00	72.689.922,06	18,82	294.374.589,91	76,22	91.846.310,09

		RECEITAS REALIZADAS								
CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	SALDO (a-c)		
67	OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III+IV)	386.220.900,00	386.220.900,00	72.689.922,06	18,82	294.374.589,91	76,22	91.846.310,09		
75	DÉFICIT (VI)¹						0,00			
76	TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	386.220.900,00	386.220.900,00	72.689.922,06	18,82	294.374.589,91	76,22	91.846.310,09		
77	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00				0,00			

		DESPESAS EMPENHADAS					DESPESAS LIQUIDADAS				INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADAS (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)	351.264.000,00	403.002.691,20	57.227.517,50	275.485.396,72	127.517.294,48	64.216.643,89	243.522.306,88	159.480.384,32	217.551.350,83	
2	DESPESAS CORRENTE	329.325.500,00	365.761.994,28	54.810.926,78	251.888.242,18	113.873.752,10	60.010.154,42	230.227.650,86	135.534.343,42	206.796.481,96	
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	176.876.940,00	175.433.366,37	26.839.959,75	106.492.536,50	68.940.829,87	26.838.382,52	106.392.237,55	69.041.128,82	93.816.874,07	
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	152.448.560,00	190.328.627,91	27.970.967,03	145.395.705,68	44.932.922,23	33.171.771,90	123.835.413,31	66.493.214,60	112.979.607,89	
6	DESPESAS DE CAPITAL	21.638.500,00	36.940.696,92	2.416.590,72	23.597.154,54	13.343.542,38	4.206.489,47	13.294.656,02	23.646.040,90	10.754.868,87	
7	INVESTIMENTOS	15.538.500,00	26.940.696,92	2.497.278,34	15.684.034,73	11.256.662,19	2.446.381,98	7.184.200,68	19.756.496,24	4.881.691,13	
8	INVERSÕES FINANCEIRAS	100.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	
9	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.000.000,00	8.000.000,00	-80.687,62	7.913.119,81	86.880,19	1.760.107,49	6.110.455,34	1.889.544,66	5.873.177,74	
10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	300.000,00			300.000,00			300.000,00		
11	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	21.564.000,00	22.956.000,00	3.392.401,88	11.243.702,46	11.712.297,54	3.392.406,48	11.233.759,53	11.722.240,47	9.724.250,73	
12	SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)	372.828.000,00	425.958.691,20	60.619.919,38	286.729.099,18	139.229.592,02	67.609.050,37	254.756.066,41	171.202.624,79	227.275.601,56	
13	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X+XI)	372.828.000,00	425.958.691,20	60.619.919,38	286.729.099,18	139.229.592,02	67.609.050,37	254.756.066,41	171.202.624,79	227.275.601,56	
21	SUPERÁVIT (XIII)				7.645.490,73			39.618.523,50		67.098.988,35	
22	TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII+XIII)	372.828.000,00	425.958.691,20	60.619.919,38	294.374.589,91		67.609.050,37	294.374.589,91		294.374.589,91	
23	RESERVA DO RPPS	13.392.900,00	13.392.900,00			13.392.900,00			13.392.900,00		



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

Exercício: 2021

Página: 1 3

4rtecnologia

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de Ref.: 01/01/2021 a 31/08/2021 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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

Em Reais

CAMPO	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	RECEITAS REALIZADAS		% (c/a)	SALDO (a-c)
						ATÉ O BIMESTRE (c)			
1	RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	25.890.100,00	25.890.100,00	3.706.898,80	14,32	14.212.267,68		54,89	11.677.832,32
2	RECEITAS CORRENTES	25.890.100,00	25.890.100,00	3.706.898,80	14,32	14.212.267,68		54,89	11.677.832,32
7	CONTRIBUIÇÕES	19.138.800,00	19.138.800,00	3.459.388,22	18,08	13.840.222,77		72,31	5.298.577,23
8	Contribuições Sociais	19.138.800,00	19.138.800,00	3.459.388,22	18,08	13.840.222,77		72,31	5.298.577,23
37	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.751.300,00	6.751.300,00	247.510,58	3,67	372.044,91		5,51	6.379.255,09
41	Demais Receltas Correntes	6.751.300,00	6.751.300,00	247.510,58	3,67	372.044,91		5,51	6.379.255,09

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	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
1	DESPEAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	21.564.000,00	22.956.000,00	3.392.401,88	11.243.702,46	11.712.297,54	3.392.406,48	11.233.759,53	11.722.240,47	9.724.250,73	
2	DESPEAS CORRENTE	21.564.000,00	22.956.000,00	3.392.401,88	11.243.702,46	11.712.297,54	3.392.406,48	11.233.759,53	11.722.240,47	9.724.250,73	
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.162.000,00	14.904.000,00	2.296.999,38	8.743.200,38	6.160.799,62	2.297.003,98	8.736.257,45	6.167.742,55	7.598.811,41	
5	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	6.402.000,00	8.052.000,00	1.095.402,50	2.500.502,08	5.551.497,92	1.095.402,50	2.497.502,08	5.554.497,92	2.125.439,32	

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 14/09/2021, às 09:47:35

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, 14 de Setembro de 2021.

Miguel Lopes Cardoso Junior  
PREFEITO MUNICIPAL

João Donizetti da Costa  
CRC 1SP181653/0-7

Rafael Menezes  
Responsável Controle Interno



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

4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 1 4

Período de Ref.: 01/01/2021 a 31/08/2021 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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

Em Reais

CAMPO	CÓD.	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)
					NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	
1		DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	351.264.000,00	403.002.691,20	57.227.517,50	275.485.396,72	96,08	127.517.294,48	64.216.643,89	243.522.306,88	95,59	159.480.384,32
2	01	Legislativa	11.468.000,00	11.468.000,00	1.257.464,90	5.415.032,93	1,89	6.052.967,07	1.347.693,81	5.250.891,34	2,06	6.217.108,66
3	01.031	Ação Legislativa	10.928.000,00	10.928.000,00	1.246.621,90	5.374.078,93	1,87	5.553.921,07	1.332.462,81	5.212.620,34	2,05	5.715.379,66
5	01.122	FU01 - Administração Geral	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00
6	01.999	FU01 - Demais Subfunções	110.000,00	110.000,00	10.843,00	40.954,00	0,01	69.046,00	15.231,00	38.271,00	0,02	71.729,00
17	04	Administração	32.034.000,00	29.670.000,00	5.112.906,69	19.894.656,29	6,94	9.775.343,71	4.645.903,08	17.589.471,03	6,90	12.080.528,97
19	04.122	FU04 - Administração Geral	20.442.000,00	18.108.000,00	3.066.630,80	12.130.221,90	4,23	5.977.778,10	3.107.960,73	11.059.413,38	4,34	7.048.586,62
20	04.123	Administração Financeira	11.592.000,00	11.562.000,00	2.046.275,89	7.764.434,39	2,71	3.797.565,61	1.537.942,35	6.530.057,65	2,56	5.031.942,35
36	06	Segurança Pública	9.842.000,00	10.182.000,00	1.641.202,38	6.701.976,80	2,34	3.480.023,20	1.496.685,05	5.961.628,75	2,34	4.220.371,25
37	06.181	Policimento	9.014.000,00	9.614.000,00	1.606.581,35	6.353.586,60	2,22	3.260.413,40	1.428.551,79	5.682.323,99	2,23	3.931.676,01
38	06.182	Defesa Civil	642.000,00	382.000,00	39.553,03	266.327,86	0,09	115.672,14	65.133,26	197.242,42	0,08	184.757,58
41	06.999	FU06 - Demais Subfunções	186.000,00	186.000,00	-4.932,00	82.062,34	0,03	103.937,66	3.000,00	82.062,34	0,03	103.937,66
47	08	Assistência Social	7.452.000,00	8.534.821,29	755.717,42	4.535.193,59	1,58	3.999.627,70	1.007.214,88	3.984.392,33	1,56	4.550.428,96
48	08.241	Assistência ao Idoso	499.000,00	266.000,00	0,00	102.607,48	0,04	163.392,52	0,00	102.607,48	0,04	163.392,52
49	08.242	Assistência ao Portador de Deficiência	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
50	08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	779.000,00	479.000,00	41.040,36	353.640,06	0,12	125.359,94	46.594,35	346.088,07	0,14	132.911,93
51	08.244	Assistência Comunitária	3.951.000,00	5.566.821,29	433.099,98	2.797.222,67	0,98	2.769.598,62	663.511,31	2.298.426,62	0,90	3.268.394,67
52	08.122	FU08 - Administração Geral	2.182.000,00	2.182.000,00	281.577,08	1.281.723,38	0,45	900.276,62	297.109,22	1.237.270,16	0,49	944.729,84
54	09	Previdência Social	26.188.000,00	26.188.000,00	3.039.468,14	11.748.471,88	4,10	14.439.528,12	3.039.468,14	11.748.471,88	4,61	14.439.528,12
56	09.272	Previdência do Regime Estatutário	26.188.000,00	26.188.000,00	3.039.468,14	11.748.471,88	4,10	14.439.528,12	3.039.468,14	11.748.471,88	4,61	14.439.528,12
61	10	Saúde	87.662.500,00	128.543.555,73	19.209.782,95	106.140.764,33	37,02	22.402.791,40	24.911.432,84	101.530.723,64	39,85	27.012.832,09
62	10.301	Atenção Básica	22.822.000,00	27.226.451,97	4.459.844,92	18.053.294,10	6,30	9.173.157,87	4.854.294,02	17.126.373,23	6,72	10.100.078,74
63	10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	47.124.000,00	82.834.817,45	11.510.951,34	73.631.244,17	25,68	9.203.573,28	16.581.140,43	71.049.420,76	27,89	11.785.396,69
64	10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	3.711.000,00	4.441.070,38	773.600,62	3.662.277,50	1,28	778.792,88	821.052,30	3.461.560,65	1,36	979.509,73
65	10.304	Vigilância Sanitária	2.236.500,00	2.236.500,00	326.993,38	1.323.592,30	0,46	912.907,70	315.252,19	1.276.101,95	0,50	960.398,05
66	10.305	Vigilância Epidemiológica	1.224.000,00	1.241.000,00	280.125,23	1.063.178,73	0,37	177.821,27	299.257,63	1.032.233,13	0,41	208.766,87
68	10.122	FU10 - Administração Geral	10.360.000,00	10.183.000,00	1.835.416,16	8.078.952,79	2,82	2.104.047,21	1.848.862,60	7.297.298,58	2,86	2.885.701,42
69	10.999	FU10 - Demais Subfunções	185.000,00	380.715,93	22.851,30	328.224,74	0,11	52.491,19	191.573,67	287.735,34	0,11	92.980,59
70	11	Trabalho	438.000,00	938.000,00	52.704,12	214.352,32	0,07	723.647,68	52.704,12	214.352,32	0,08	723.647,68
74	11.334	Fomento ao Trabalho	438.000,00	938.000,00	52.704,12	214.352,32	0,07	723.647,68	52.704,12	214.352,32	0,08	723.647,68
77	12	Educação	119.996.000,00	122.896.000,00	19.137.586,47	71.905.874,87	25,08	50.990.125,13	17.025.708,93	57.312.139,84	22,50	65.583.860,16
78	12.361	Ensino Fundamental	71.899.000,00	71.499.000,00	13.780.710,29	42.425.587,12	14,80	29.073.412,88	10.257.516,99	34.076.823,91	13,38	37.422.176,09
80	12.363	Ensino Profissional	2.422.000,00	2.422.000,00	271.583,47	1.080.170,16	0,38	1.341.829,84	288.306,71	936.806,44	0,37	1.485.193,56



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

Exercício: 2021

Página: 1 4

4rtecnologia

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

Período de Ref.: 01/01/2021 a 31/08/2021 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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

Em Reais

81	12.364	Ensino Superior	2.001.000,00	781.000,00	0,00	200.000,00	0,07	581.000,00	15.724,80	38.656,80	0,02	742.343,20
82	12.365	Educação Infantil	33.509.000,00	38.029.000,00	4.290.355,78	22.676.728,64	7,91	15.352.271,36	4.733.844,35	17.966.337,67	7,05	20.062.662,33
87	12.999	FU12 - Demais Subfunções	10.165.000,00	10.165.000,00	794.936,93	5.523.388,95	1,93	4.641.611,05	1.730.316,08	4.293.515,02	1,69	5.871.484,98

CAMPO	CÓD.	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS					DESPESAS LIQUIDADAS				
			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)	SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)
88	13	Cultura	1.991.000,00	1.876.000,00	360.794,00	1.252.405,06	0,44	623.594,94	355.886,38	1.195.765,31	0,47	680.234,69
89	13.391	Patrimônio Histórico Artístico e Arqueológico	107.000,00	174.000,00	83.083,99	124.998,79	0,04	49.001,21	87.715,20	111.613,25	0,04	62.386,75
90	13.392	Difusão Cultural	1.884.000,00	1.702.000,00	277.710,01	1.127.406,27	0,39	574.593,73	268.171,18	1.084.152,06	0,43	617.847,94
99	15	Urbanismo	28.284.000,00	33.636.360,00	4.156.535,76	25.942.337,79	9,05	7.694.022,21	5.145.604,61	20.504.765,34	8,05	13.131.594,66
100	15.451	Infra-Estrutura Urbana	26.984.000,00	32.816.360,00	4.071.743,05	25.518.093,44	8,90	7.298.266,56	5.058.368,10	20.299.345,58	7,97	12.517.014,42
101	15.452	Serviços Urbanos	1.300.000,00	820.000,00	84.792,71	424.244,35	0,15	395.755,65	87.236,51	205.419,76	0,08	614.580,24
105	16	Habitação	26.500,00	26.500,00	266,34	266,34	0,00	26.233,66	266,34	266,34	0,00	26.233,66
107	16.482	Habitação Urbana	26.500,00	26.500,00	266,34	266,34	0,00	26.233,66	266,34	266,34	0,00	26.233,66
115	18	Gestão Ambiental	2.709.000,00	3.334.000,00	615.050,39	2.907.739,65	1,01	426.260,35	667.434,97	2.754.119,06	1,08	579.880,94
116	18.541	Preservação e Conservação Ambiental	2.366.000,00	2.911.000,00	571.383,74	2.623.765,79	0,92	287.234,21	599.819,60	2.507.001,55	0,98	403.998,45
121	18.122	FU18 - Administração Geral	343.000,00	423.000,00	43.666,65	283.973,86	0,10	139.026,14	67.615,37	247.117,51	0,10	175.882,49
129	20	Agricultura	1.992.000,00	2.041.000,00	333.735,90	1.369.318,35	0,48	671.681,65	343.675,06	1.339.339,76	0,53	701.660,24
131	20.606	Extensão Rural	1.931.000,00	1.980.000,00	329.242,21	1.322.414,25	0,46	657.585,75	333.131,79	1.302.459,89	0,51	677.540,11
136	20.999	FU20 - Demais Subfunções	61.000,00	61.000,00	4.493,69	46.904,10	0,02	14.095,90	10.543,27	36.879,87	0,01	24.120,13
150	23	Comércio e Serviços	616.000,00	1.024.454,18	36.484,04	631.862,17	0,22	392.592,01	187.985,90	459.958,09	0,18	564.496,09
155	23.695	Turismo	616.000,00	1.024.454,18	36.484,04	631.862,17	0,22	392.592,01	187.985,90	459.958,09	0,18	564.496,09
163	25	Energia	4.894.000,00	4.890.000,00	221.504,80	4.229.028,84	1,47	660.971,16	982.199,96	3.089.724,00	1,21	1.800.276,00
165	25.752	Energia Elétrica	4.894.000,00	4.890.000,00	221.504,80	4.229.028,84	1,47	660.971,16	982.199,96	3.089.724,00	1,21	1.800.276,00
178	27	Desporto e Lazer	2.371.000,00	2.454.000,00	565.957,58	1.782.500,60	0,62	671.499,40	429.665,92	1.575.347,41	0,62	878.652,59
180	27.812	Desporto Comunitário	2.371.000,00	2.454.000,00	565.957,58	1.782.500,60	0,62	671.499,40	429.665,92	1.575.347,41	0,62	878.652,59
184	28	Encargos Especiais	13.000.000,00	15.000.000,00	730.355,62	10.813.614,91	3,77	4.186.385,09	2.577.113,90	9.010.950,44	3,54	5.989.049,56
187	28.843	Serviço da Dívida Interna	13.000.000,00	15.000.000,00	730.355,62	10.813.614,91	3,77	4.186.385,09	2.577.113,90	9.010.950,44	3,54	5.989.049,56
193	99	Reserva de Contingência	300.000,00	300.000,00				300.000,00				300.000,00
194		DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	21.564.000,00	22.956.000,00	3.392.401,88	11.243.702,46	3,92	11.712.297,54	3.392.406,48	11.233.759,53	4,41	11.722.240,47
195		TOTAL (III) = (I + II)	372.828.000,00	425.958.691,20	60.619.919,38	286.729.099,18	100,00	139.229.592,02	67.609.050,37	254.756.066,41	100,00	171.202.624,79



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

4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 1 4

Período de Ref.: 01/01/2021 a 31/08/2021 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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

Em Reais

CAMPO	CÓD.	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DESPESAS EMPENHADAS				DESPESAS LIQUIDADAS					
			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)	SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)
1		DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	21.564.000,00	22.956.000,00	3.392.401,88	11.243.702,46	3,92	11.712.297,54	3.392.406,48	11.233.759,53	4,41	11.722.240,47
2	01	Legislativa	742.000,00	742.000,00	90.866,38	350.609,27	0,12	391.390,73	90.866,38	350.609,27	0,14	391.390,73
3	01.031	Ação Legislativa	742.000,00	742.000,00	90.866,38	350.609,27	0,12	391.390,73	90.866,38	350.609,27	0,14	391.390,73
17	04	Administração	7.098.000,00	8.575.000,00	1.205.536,64	2.874.818,58	1,00	5.700.181,42	1.205.536,64	2.874.818,58	1,13	5.700.181,42
19	04.122	FU04 - Administração Geral	1.228.000,00	2.705.000,00	869.685,69	2.445.111,18	0,85	259.888,82	869.685,69	2.445.111,18	0,96	259.888,82
20	04.123	Administração Financeira	5.870.000,00	5.870.000,00	335.850,95	429.707,40	0,15	5.440.292,60	335.850,95	429.707,40	0,17	5.440.292,60
36	06	Segurança Pública	835.000,00	835.000,00	154.526,22	614.339,77	0,21	220.660,23	154.526,22	614.339,77	0,24	220.660,23
37	06.181	Policiamento	800.000,00	800.000,00	154.526,22	586.589,03	0,20	213.410,97	154.526,22	586.589,03	0,23	213.410,97

CAMPO	CÓD.	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DESPESAS EMPENHADAS				DESPESAS LIQUIDADAS					
			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)	SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)
38	06.182	Defesa Civil	30.000,00	30.000,00	0,00	27.750,74	0,01	2.249,26	0,00	27.750,74	0,01	2.249,26
41	06.999	FU06 - Demais Subfunções	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
47	08	Assistência Social	336.000,00	336.000,00	50.056,87	190.403,49	0,07	145.596,51	50.056,87	190.403,49	0,07	145.596,51
50	08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	5.000,00	5.000,00	691,00	1.850,82	0,00	3.149,18	691,00	1.850,82	0,00	3.149,18
51	08.244	Assistência Comunitária	201.000,00	201.000,00	24.644,05	74.192,73	0,03	126.807,27	24.644,05	74.192,73	0,03	126.807,27
52	08.122	FU08 - Administração Geral	130.000,00	130.000,00	24.721,82	114.359,94	0,04	15.640,06	24.721,82	114.359,94	0,04	15.640,06
54	09	Previdência Social	120.000,00	120.000,00	11.178,86	44.086,65	0,02	75.913,35	11.178,86	44.086,65	0,02	75.913,35
56	09.272	Previdência do Regime Estatutário	120.000,00	120.000,00	11.178,86	44.086,65	0,02	75.913,35	11.178,86	44.086,65	0,02	75.913,35
61	10	Saúde	3.820.000,00	3.820.000,00	651.712,06	2.500.213,17	0,87	1.319.786,83	651.712,06	2.500.213,17	0,98	1.319.786,83
62	10.301	Atenção Básica	1.500.000,00	1.500.000,00	171.770,26	659.863,66	0,23	840.136,34	171.770,26	659.863,66	0,26	840.136,34
63	10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.800.000,00	1.800.000,00	376.548,15	1.449.279,44	0,51	350.720,56	376.548,15	1.449.279,44	0,57	350.720,56
64	10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	40.000,00	40.000,00	8.935,09	34.007,10	0,01	5.992,90	8.935,09	34.007,10	0,01	5.992,90
66	10.305	Vigilância Epidemiológica	80.000,00	80.000,00	16.988,92	68.835,46	0,02	11.164,54	16.988,92	68.835,46	0,03	11.164,54
68	10.122	FU10 - Administração Geral	400.000,00	400.000,00	77.469,64	288.227,51	0,10	111.772,49	77.469,64	288.227,51	0,11	111.772,49
70	11	Trabalho	32.000,00	32.000,00	4.102,50	15.552,66	0,01	16.447,34	4.102,50	15.552,66	0,01	16.447,34
74	11.334	Fomento ao Trabalho	32.000,00	32.000,00	4.102,50	15.552,66	0,01	16.447,34	4.102,50	15.552,66	0,01	16.447,34
77	12	Educação	7.105.000,00	7.000.000,00	982.609,32	3.718.509,87	1,30	3.281.490,13	982.613,92	3.708.566,94	1,46	3.291.433,06
78	12.361	Ensino Fundamental	4.301.000,00	4.301.000,00	596.658,41	2.264.189,26	0,79	2.036.810,74	596.658,41	2.264.189,26	0,89	2.036.810,74
80	12.363	Ensino Profissional	203.000,00	203.000,00	19.858,87	77.177,44	0,03	125.822,56	19.863,47	67.234,51	0,03	135.765,49
82	12.365	Educação Infantil	2.601.000,00	2.496.000,00	366.092,04	1.377.143,17	0,48	1.118.856,83	366.092,04	1.377.143,17	0,54	1.118.856,83
88	13	Cultura	85.000,00	85.000,00	15.205,59	58.155,19	0,02	26.844,81	15.205,59	58.155,19	0,02	26.844,81



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

Exercício: 2021

Página: 1 4

4rtecnologia

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

Período de Ref.: 01/01/2021 a 31/08/2021 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c")											Em Reais	
90	13.392	Difusão Cultural	85.000,00	85.000,00	15.205,59	58.155,19	0,02	26.844,81	15.205,59	58.155,19	0,02	26.844,81
99	15	Urbanismo	1.000.000,00	1.000.000,00	141.009,33	551.465,48	0,19	448.534,52	141.009,33	551.465,48	0,22	448.534,52
100	15.451	Infra-Estrutura Urbana	1.000.000,00	1.000.000,00	141.009,33	551.465,48	0,19	448.534,52	141.009,33	551.465,48	0,22	448.534,52
115	18	Gestão Ambiental	130.000,00	150.000,00	36.309,62	137.593,87	0,05	12.406,13	36.309,62	137.593,87	0,05	12.406,13
116	18.541	Preservação e Conservação Ambiental	130.000,00	150.000,00	36.309,62	137.593,87	0,05	12.406,13	36.309,62	137.593,87	0,05	12.406,13
129	20	Agricultura	100.000,00	100.000,00	19.100,67	76.567,30	0,03	23.432,70	19.100,67	76.567,30	0,03	23.432,70
131	20.606	Extensão Rural	100.000,00	100.000,00	19.100,67	76.567,30	0,03	23.432,70	19.100,67	76.567,30	0,03	23.432,70
150	23	Comércio e Serviços	16.000,00	16.000,00	2.584,14	9.810,24	0,00	6.189,76	2.584,14	9.810,24	0,00	6.189,76
155	23.695	Turismo	16.000,00	16.000,00	2.584,14	9.810,24	0,00	6.189,76	2.584,14	9.810,24	0,00	6.189,76
163	25	Energia	25.000,00	25.000,00	3.551,48	13.216,21	0,00	11.783,79	3.551,48	13.216,21	0,01	11.783,79
165	25.752	Energia Elétrica	25.000,00	25.000,00	3.551,48	13.216,21	0,00	11.783,79	3.551,48	13.216,21	0,01	11.783,79
178	27	Desporto e Lazer	120.000,00	120.000,00	24.052,20	88.360,71	0,03	31.639,29	24.052,20	88.360,71	0,03	31.639,29
180	27.812	Desporto Comunitário	120.000,00	120.000,00	24.052,20	88.360,71	0,03	31.639,29	24.052,20	88.360,71	0,03	31.639,29

TATUI, 14 de Setembro de 2021.

Miguel Lopes Cardoso Junior  
PREFEITO MUNICIPAL

João Donizetti da Costa  
CRC 1SP181653/0-7

Rafael Menezes  
Responsável Controle Interno







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

Exercício: 2021

4rtecnologia

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
Período de Ref.: 01/01/2021 a 31/08/2021 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

Página: 1 3

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

Em Reais

31	RCL AJUST. P/ CALC. LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	29.330.437,88	26.871.986,30	25.418.529,35	44.569.408,49	34.109.728,52	29.191.761,49	52.728.774,93
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)	29.330.437,88	26.871.986,30	25.418.529,35	44.569.408,49	34.109.728,52	29.191.761,49	52.728.774,93

**EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES**

CAMPO	ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						TOTAL (Últ. 12 Meses)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021
		8 Abr/2021	9 Mai/2021	10 Jun/2021	11 Jul/2021	12 Ago/2021			
34	RECEITAS CORRENTES(I)	30.678.475,73	31.327.283,22	32.186.345,83	35.367.696,28	38.631.943,75	440.786.229,69	387.100.800,00	
35	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.572.832,88	6.225.420,63	6.072.387,64	6.899.586,63	7.633.111,12	93.452.208,08	86.007.000,00	
36	IPTU	3.180.520,60	2.665.157,46	2.642.341,30	2.797.125,80	3.308.633,66	47.865.256,99	43.900.000,00	
37	ISS	1.963.210,58	2.154.341,79	2.059.590,31	2.452.925,39	2.415.529,50	26.850.283,66	24.940.000,00	
38	ITBI	507.966,89	537.191,59	510.127,84	749.779,77	944.917,42	7.324.869,39	5.770.000,00	
39	IRRF	586.995,49	583.297,88	574.771,61	609.620,74	577.969,25	7.389.085,35	7.500.000,00	
40	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	334.139,32	285.431,91	285.556,58	290.134,93	386.061,29	4.022.712,69	3.897.000,00	
41	Contribuições	1.241.048,85	1.503.419,00	1.488.181,32	1.483.686,43	1.472.445,47	19.457.139,23	17.783.300,00	
42	Receita Patrimonial	59.521,20	99.199,09	116.318,02	145.865,04	181.740,21	787.918,06	978.200,00	
43	Rendimentos de Aplicação Financeira	44.271,54	76.594,53	98.985,66	124.764,01	164.406,08	593.329,18	530.200,00	
44	Outras Receitas Patrimoniais	15.249,66	22.604,56	17.332,36	21.101,03	17.334,13	194.588,88	448.000,00	
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	54.800,60	58.332,01	55.195,11	50.328,78	51.595,17	496.906,14	1.044.000,00	
48	Transferências Correntes	22.462.364,51	22.959.168,03	24.162.289,80	26.297.500,04	28.904.623,82	311.847.624,64	275.611.000,00	
49	Cota-Parte do FPM	4.557.321,08	5.477.272,43	4.736.990,14	6.472.535,17	5.174.998,37	59.635.776,43	57.400.000,00	
50	Cota-Parte do ICMS	5.947.786,70	6.790.893,62	7.748.565,45	7.469.997,07	9.060.770,68	87.647.660,95	75.000.000,00	
51	Cota-Parte do IPVA	1.468.689,47	831.314,63	825.795,74	765.350,80	780.055,23	23.090.702,80	24.000.000,00	
52	Cota-Parte do ITR	4.620,22	1.557,32	5.608,26	1.408,67	2.186,37	885.591,08	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	61.599,75	53.455,46	55.764,37	60.390,26	48.189,06	686.534,42	600.000,00	
55	Transferências do FUNDEB	5.104.305,79	5.388.705,15	6.584.837,00	6.213.244,81	7.548.885,37	78.594.774,98	70.000.000,00	
56	Outras Transferências Correntes	5.318.041,50	4.415.969,42	4.204.728,84	5.314.573,26	6.289.538,74	61.306.583,98	47.611.000,00	
57	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	287.907,69	481.744,46	291.973,94	490.729,36	388.427,96	14.744.433,54	5.677.300,00	
58	DEDUÇÕES (II)	3.322.967,25	3.808.236,16	3.836.885,21	3.649.616,61	4.178.739,07	49.170.302,22	44.529.500,00	
59	Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	914.963,71	1.177.337,32	1.162.340,28	1.164.029,24	1.165.498,96	12.872.874,60	13.749.500,00	



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

Exercício: 2021

4rtecnologia

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
Período de Ref.: 01/01/2021 a 31/08/2021 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

Página: 1 3

								Em Reais
RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)								
60	Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.781.343,99	60.000,00
61	Dedução de Receitas para Formação do FUNDEB	2.408.003,54	2.630.898,84	2.674.544,93	2.485.587,37	3.013.240,11	33.516.083,63	30.720.000,00
62	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	27.355.508,48	27.519.047,06	28.349.460,62	31.718.079,67	34.453.204,68	391.615.927,47	342.571.300,00
63	(-) 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	0,00
64	RCL AJUST. P/ CALC. LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	27.355.508,48	27.519.047,06	28.349.460,62	31.718.079,67	34.453.204,68	391.615.927,47	342.571.300,00
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)	27.355.508,48	27.519.047,06	28.349.460,62	31.718.079,67	34.453.204,68	391.615.927,47	342.571.300,00

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 14/09/2021, às 08:47:41

NOTA:

TATUI, 14 de Setembro de 2021.

Miguel Lopes Cardoso Junior  
PREFEITO MUNICIPAL

João Donizetti da Costa  
CRC 1SP181653/0-7

Rafael Menezes  
Responsável Controle Interno



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

Exercício: 2021

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

Página: 1 2

Período de Ref.: 01/01/2021 a 31/08/2021 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO

CAMPO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre 2021
1	RECEITAS CORRENTES (I)	39.700.900,00	23.444.604,56
2	Receita de Contribuições dos Segurados	13.748.300,00	9.140.311,81
3	Ativo	13.620.120,00	9.031.529,27
4	Inativo	94.640,00	87.048,37
5	Pensionista	33.540,00	21.734,17
6	Receitas de Contribuições Patronais	19.138.800,00	13.840.222,77
7	Ativo	19.138.800,00	13.840.222,77
10	Receita Patrimonial	1.200,00	0,00
12	Receitas de Valores Mobiliários	1.200,00	0,00
15	Outras Receitas Correntes	6.812.600,00	464.069,98
16	Compensação Financeira entre os regimes	60.000,00	0,00
17	Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS(II) <sup>1</sup>	6.751.300,00	372.044,91
18	Demais Receitas Correntes	1.300,00	92.025,07
23	TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (IV) = (I + III - II)	32.949.600,00	23.072.559,65

CAMPO	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESP. EMPENHADAS	DESP. LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADO
			Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Em
			2021	2021	2021	2021
1	Benefícios	22.065.000,00	10.963.485,68	10.963.485,68	9.558.209,48	
2	Aposentadorias	18.600.000,00	9.050.993,06	9.050.993,06	7.888.558,71	
3	Pensões por Morte	3.465.000,00	1.912.492,62	1.912.492,62	1.669.650,77	
4	Outras Despesas Previdenciárias	200.000,00	0,00	0,00	0,00	
5	Compensação Financeira entre os regimes	200.000,00	0,00	0,00	0,00	
7	TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	22.265.000,00	10.963.485,68	10.963.485,68	9.558.209,48	
8	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV-V)	10.684.600,00	12.109.073,97	12.109.073,97	13.514.350,17	

CAMPO	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
1	VALOR	13.392.900,00

CAMPO	BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		Em Ago/2021	31/Dez/2020
1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	339.279.348,05
2	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	359.493.447,79	0,00

CAMPO	DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESP. EMPENHADAS	DESP. LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADO
			Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Em
			2021	2021	2021	2021
1	DESPESAS CORRENTES (XIII)	1.090.000,00	398.526,12	398.526,12	350.800,71	
2	Pessoal e Encargos Sociais	1.050.000,00	398.526,12	398.526,12	350.800,71	
3	Demais Despesas Correntes	40.000,00	0,00	0,00	0,00	
4	DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	1.605.000,00	0,00	0,00	0,00	
5	TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	2.695.000,00	398.526,12	398.526,12	350.800,71	
6	RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	-2.695.000,00	-398.526,12	-398.526,12	-350.800,71	



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

Exercício: 2021

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

Página: 1 2

Período de Ref.: 01/01/2021 a 31/08/2021 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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

Em Reals

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 14/09/2021, às 08:51:16

NOTA:

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

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

TATUI, 14 de Setembro de 2021.

Miguel Lopes Cardoso Junior  
PREFEITO MUNICIPAL

João Donizetti da Costa  
CRC 1SP181653/0-7

Rafael Menezes  
Responsável Controle Interno





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

Exercício: 2021

4rtecnologia

RREO - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

Página: 1 3

Período de Ref.: 01/01/2021 a 31/08/2021 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

								Em Reais
13	Amortização da Dívida (XX)	8.000.000,00	7.913.119,81	6.110.455,34	5.873.177,74	0,00	0,00	0,00
14	DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	28.940.696,92	15.684.034,73	7.184.200,68	4.881.691,13	1.948.979,43	2.073.264,90	1.967.411,85
15	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00						

Até o Bimestre/2021

CAMPO	DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROCESSADO PAGOS (b)	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (c)
16	DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	394.702.691,20	267.572.276,91	237.411.851,54	211.678.173,09	19.685.882,65	4.573.728,42	4.175.734,88

CAMPO	RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR INCORRIDO
1	RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))	43.669.868,56

CAMPO	META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
1	Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	12.936.600,00

Até o Bimestre/2021

CAMPO	JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
1	JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	544.038,04
2	JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	2.098.932,72

CAMPO	RESULTADO NOMINAL	VALOR INCORRIDO
1	RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	42.114.973,88

CAMPO	META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
1	Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-1.200.000,00

ABAIXO DA LINHA

CAMPO	CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
		Em 31/Dez/2020 (a)	Até o Bimestre/2021 (b)
1	DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	66.056.335,05	60.539.258,24
2	DEDUÇÕES (XXIX)	13.338.311,58	62.314.051,60
3	Disponibilidade de Caixa	13.316.538,17	62.292.279,64
4	Disponibilidade de Caixa Bruta	50.163.230,29	78.867.960,85
5	(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	36.846.692,12	16.575.681,21
6	Demais Haveres Financeiros	21.773,41	21.771,96
7	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	52.718.023,47	-1.774.793,36

CAMPO	RESULTADO NOMINAL	VALOR INCORRIDO
1	RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	54.492.816,83

CAMPO	AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2021
1	VARIAÇÃO SALDO RPP (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	20.271.010,91
2	RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
3	PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
4	VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
5	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
6	AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
7	OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
8	RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	34.221.805,92

CAMPO	RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR INCORRIDO
1	RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	35.776.700,60

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



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

Exercício: 2021

4rtecnologia

RREO - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

Página: 1 3

Período de Ref.: 01/01/2021 a 31/08/2021 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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

Em Reais

3 Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais

0,00

4 RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS

0,00

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 14/09/2021, às 08:55:31

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, 14 de Setembro de 2021.

Miguel Lopes Cardoso Junior  
PREFEITO MUNICIPAL

João Donizetti da Costa  
CRC 1SP181653/O-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.: 01/01/2021 a 31/08/2021 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

Exercício: 2021

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	
		Inscritos em Exercícios Anteriores (a)	Inscritos em 31 de Dezembro de 2020 (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO e=(a+b)-(c+d)	Inscritos em Exercícios Anteriores (f)	Inscritos em 31 de Dezembro de 2020 (g)	LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)		SALDO k=(f+g)-(i+j)
1	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	15.591.362,66	20.690.275,29	19.685.882,65	3.976,04	16.591.779,26	28.200,00	6.515.317,66	4.267.871,49	4.175.734,88	1.156.898,76	1.210.884,02	17.802.663,28
2	EXECUTIVO	15.591.362,66	20.639.294,47	19.634.901,83	3.976,04	16.591.779,26	28.200,00	5.843.872,37	3.597.270,09	3.505.133,48	1.156.054,87	1.210.884,02	17.802.663,28
3	PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI	15.591.362,66	19.278.929,89	18.382.771,91	3.976,04	16.483.544,60	0,00	5.843.872,37	3.597.270,09	3.505.133,48	1.156.054,87	1.182.684,02	17.666.228,62
4	FUNDAÇÃO MANOEL GUEDES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	INSTITUTO DE PREVIDENCIA - TATUIPREV	0,00	1.360.364,58	1.252.129,92	0,00	108.234,66	28.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.200,00	136.434,66
6	LEGISLATIVO	0,00	50.980,82	50.980,82	0,00	0,00	0,00	671.445,29	670.601,40	670.601,40	843,89	0,00	0,00
7	PODER LEGISLATIVO	0,00	50.980,82	50.980,82	0,00	0,00	0,00	671.445,29	670.601,40	670.601,40	843,89	0,00	0,00
8	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMETÁRIOS) (II)	0,00	1.933.299,75	1.933.299,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	EXECUTIVO	0,00	1.933.299,75	1.933.299,75	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	1.925.418,75	1.925.418,75	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	7.881,00	7.881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	TOTAL (III) = (I+II)	15.591.362,66	22.623.575,04	21.619.182,40	3.976,04	16.591.779,26	28.200,00	6.515.317,66	4.267.871,49	4.175.734,88	1.156.898,76	1.210.884,02	17.802.663,28

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 14/09/2021, às 08:57:39

NOTA:

TATUI, 14 de Setembro de 2021.

Miguel Lopes Cardoso Junior  
PREFEITO MUNICIPAL

João Donizetti da Costa  
CRC 1SP181653/0-7

Rafael Menezes  
Responsável Controle Interno



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

Exercício: 2021

4rtecnologia

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

Página: 1 3

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Período de Ref.: 01/01/2021 a 31/08/2021 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

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

CAMPO	RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1	RECEITA DE IMPOSTOS	82.110.000,00	64.495.550,54
1.1	Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	43.900.000,00	37.185.222,99
1.2	Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	5.770.000,00	4.828.754,12
1.3	Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	24.940.000,00	18.034.449,80
1.4	Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	7.500.000,00	4.447.123,63
2	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	157.700.000,00	120.893.154,61
2.1	Cota-Parte FPM	57.400.000,00	42.243.974,88
2.1.1	Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	53.000.000,00	39.902.228,75
2.1.2	Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	4.400.000,00	2.341.746,13
2.2	Cota-Parte ICMS	75.000.000,00	58.950.068,74
2.3	Cota-Parte IPI - Exportação	600.000,00	447.243,21
2.4	Conta-Parte ITR	700.000,00	58.873,52
2.5	Cota-Parte IPVA	24.000.000,00	19.192.994,26
2.6	Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7	Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3	TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	239.810.000,00	185.388.705,15
4	TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	30.720.000,00	23.710.282,98
5	VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	29.232.500,00	22.636.893,31

FUNDEB

CAMPO	RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6	RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	70.100.000,00	54.107.097,38
6.1	FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	70.100.000,00	54.107.097,38
6.1.1	Principal	70.000.000,00	53.980.033,63
6.1.2	Rendimentos de Aplicação Financeira	100.000,00	127.063,75
6.2	FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1	Principal	0,00	0,00
6.2.2	Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3	FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1	Principal	0,00	0,00
6.3.2	Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7	RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	39.280.000,00	30.269.750,65

CAMPO	RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8	TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00
8.1	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00
8.2	SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9	TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	54.107.097,38

CAMPO	DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADA Até o Bimestre (d)	DESPESA LIQUIDADADA Até o Bimestre (e)	DESPESA PAGA Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESSADAS (g)
10	PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	49.225.000,00	26.630.110,90	26.630.110,90	23.301.568,86	0,00
10.1	Educação Infantil	13.005.000,00	6.874.916,39	6.874.916,39	6.014.946,62	0,00
10.1.1	Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	Pré-escola	13.005.000,00	6.874.916,39	6.874.916,39	6.014.946,62	0,00
10.2	Ensino Fundamental	36.220.000,00	19.755.194,51	19.755.194,51	17.286.622,24	0,00
11	OUTRAS DESPESAS	22.800.000,00	15.400.028,32	14.470.132,27	12.779.337,27	0,00
11.1	Educação Infantil	14.371.000,00	9.812.955,52	9.426.585,69	8.322.485,81	0,00
11.1.1	Creche	14.371.000,00	9.812.955,52	9.426.585,69	8.322.485,81	0,00



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

Exercício: 2021

4rtecnologia RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE Página: 1 3

Período de Ref.: 01/01/2021 a 31/08/2021 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)						R\$ 1,00
11.1.2	Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Educação Fundamental	8.429.000,00	5.587.072,80	5.043.546,58	4.456.851,46	0,00
12	TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10+11)	72.025.000,00	42.030.139,22	41.100.243,17	36.080.906,13	0,00

**INDICADORES DO FUNDEB**

CAMPO	DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESA EMPENHADA Até o Bimestre (d)	DESPESA LIQUIDADADA Até o Bimestre (e)	DESPESA PAGA Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESSADAS (g)	INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESSADAS (Sem Disp. de Caixa) (h)
13	Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	26.630.110,90	26.630.110,90	23.301.568,86	0,00	0,00
14	Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	42.030.139,22	41.100.243,17	36.080.906,13	0,00	0,00
15	Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO	INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal (2)	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VL. CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	PERCENTUAL APLICADO (l)
19	Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	37.874.968,17	26.630.110,90	26.630.110,90	49,22
20	Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO	INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) (3)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VL. NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	PERCENTUAL NÃO APLICADO (p)
22	Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	5.410.709,74	12.076.958,16	0,00	0,00

CAMPO	INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) (3)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERC. ANT. (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLIC. ATÉ O 1º QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O 1º QUAD. QUE INTEGRAM O LIMITE CONST. (t)	VALOR APLICADO APÓS O 1º QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23	Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1	Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2	Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CAMPO	DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADA Até o Bimestre (d)	DESPESA LIQUIDADADA Até o Bimestre (e)	DESPESA PAGA Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESSADAS (g)
24	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.709.000,00	6.976.840,28	2.860.253,42	2.082.119,08	0,00
24.1	Creche	8.053.000,00	4.047.443,36	1.146.620,13	558.030,06	0,00
24.2	Pré-escola	4.656.000,00	2.929.396,92	1.713.633,29	1.524.089,02	0,00
25	ENSINO FUNDAMENTAL	19.388.000,00	13.892.489,74	7.507.748,38	5.084.871,53	0,00
26	TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	32.097.000,00	20.869.330,02	10.368.001,80	7.166.990,61	0,00

CAMPO	APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27	TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))	51.468.244,97
28	(-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	30.269.750,65
29	(-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)	0,00
30	(-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS (4 e 7)	0,00
31	(-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))	380.267,13
32	TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))	20.818.227,19



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

Exercício: 2021

4rtecnologia

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

Página: 1 3

**DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**

Período de Ref.: 01/01/2021 a 31/08/2021 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

CAMPO	APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (2 e 5)	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	PERCENTUAL APLICADO (y)		
33	APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	46.347.176,29	20.818.227,19	11,23		
CAMPO	R.P. INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES COM DISP. FINANCEIRA DE REC. DE IMPOSTOS E DO FUNDEB (8)	SALDO INICIAL (z)	R.P. LIQUIDADOS (aa)	R.P. PAGOS (ab)	R.P. CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34	RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	10.352.366,89	766.066,22	9.820.449,58	380.267,13	151.650,18
34.1	Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	3.218.283,72	766.066,22	2.686.366,41	380.267,13	151.650,18
34.2	Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	7.134.083,17	0,00	7.134.083,17	0,00	0,00
34.3	Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE**

CAMPO	RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	2.894.000,00	2.136.693,59
35.1	Salário-Educação	0,00	0,00
35.2	PDDE	0,00	0,00
35.3	PNAE	2.603.000,00	1.985.766,40
35.4	PNATE	221.000,00	148.830,37
35.5	Outras Transferências do FNDE	70.000,00	2.096,82
36	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00
37	RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38	RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39	OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	19.068.000,00	13.698.179,43
40	TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35+36+37+38+39)	21.962.000,00	15.834.873,02

CAMPO	DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADA Até o Bimestre (d)	DESPESA LIQUIDADADA Até o Bimestre (e)	DESPESA PAGA Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESSADOS (g)
41	EDUCAÇÃO INFANTIL	440.000,00	389.159,62	181.725,34	181.725,34	0,00
41.1	Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2	Pré-Escola	440.000,00	389.159,62	181.725,34	181.725,34	0,00
42	ENSINO FUNDAMENTAL	24.553.000,00	10.978.408,28	8.328.038,72	8.324.952,50	0,00
43	ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	ENSINO SUPERIOR	781.000,00	200.000,00	38.656,80	9.172,80	0,00
45	ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41+42+43+44+45)	25.774.000,00	11.567.567,90	8.548.420,86	8.515.850,64	0,00

CAMPO	TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADA Até o Bimestre (d)	DESPESA LIQUIDADADA Até o Bimestre (e)	DESPESA PAGA Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESSADOS (g)
47	TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12+26+46)	129.896.000,00	74.467.037,14	60.016.665,83	51.763.747,38	0,00
47.1	Despesas Correntes	120.356.000,00	68.327.055,76	58.315.841,62	50.702.477,90	0,00
47.1.1	Pessoal Ativo	6.950.000,00	3.641.332,43	3.641.332,43	3.159.943,39	0,00
47.1.2	Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3	Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4	Outras Despesas Correntes	113.406.000,00	64.685.723,33	54.674.509,19	47.542.534,51	0,00
47.2	Despesas de Capital	9.540.000,00	6.139.981,38	1.700.824,21	1.061.269,48	0,00
47.2.1	Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2	Outras Despesas de Capital	9.540.000,00	6.139.981,38	1.700.824,21	1.061.269,48	0,00



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

Exercício: 2021

4rtecnologia

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

Página: 1 3

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Período de Ref.: 01/01/2021 a 31/08/2021 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

CAMPO CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

FUNDEB  
(ae)

SALÁRIO EDUCAÇÃO  
(af)

48 DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	7.137.219,17	0,00
49 (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	54.107.097,38	0,00
50 (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário e Restos a Pagar)	43.214.989,30	0,00
51 (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	18.029.327,25	0,00
52 (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53 (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54 (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	18.029.327,25	0,00

FORNE: Sistema 4rtecnologia, Unidade Responsável DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Data de Emissão 14/09/2021 e Hora da Emissão 09:00:26

TATUI, 14 de Setembro de 2021.

Miguel Lopes Cardoso Junior  
PREFEITO MUNICIPAL

João Donizetti da Costa  
CRC 1SP181653/0-7

Rafael Menezes  
Responsável Controle Interno



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

Exercício: 2021

4rtecnologia

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

Página: 1 3

**SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**

Período de Ref.: 01/01/2021 a 31/08/2021 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	82.110.000,00	82.110.000,00	64.495.550,54	78,55
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	36.000.000,00	36.000.000,00	29.242.832,09	81,23
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	5.700.000,00	5.700.000,00	4.814.525,15	84,47
Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISS	24.000.000,00	24.000.000,00	17.022.048,86	70,93
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	7.500.000,00	7.500.000,00	4.447.123,63	59,29
Multa, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	505.000,00	505.000,00	234.991,70	46,53
Dívida Ativa dos Impostos	5.440.000,00	5.440.000,00	5.622.624,21	103,36
Multa, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	2.965.000,00	2.965.000,00	3.111.404,90	104,94
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	153.600.000,00	153.600.000,00	118.551.408,48	77,18
Cota-Parte FPM	53.000.000,00	53.000.000,00	39.902.228,75	75,29
Cota-Parte ITR	700.000,00	700.000,00	58.873,52	8,41
Cota-Parte IPVA	24.000.000,00	24.000.000,00	19.192.994,26	79,97
Cota-Parte ICMS	75.000.000,00	75.000.000,00	58.950.068,74	78,60
Cota-Parte IPI-Exportação	600.000,00	600.000,00	447.243,21	74,54
Compensações Financ. Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = (I+II)	235.710.000,00	235.710.000,00	183.046.959,02	77,66

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	22.296.000,00	22.296.000,00	22.849.507,32	102,48
Provenientes da União	21.730.000,00	21.730.000,00	19.241.466,22	88,55
Provenientes dos Estados	566.000,00	566.000,00	3.608.041,10	637,46
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS A SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	166.000,00	166.000,00	125.533,88	75,62
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	22.462.000,00	22.462.000,00	22.975.041,20	102,28

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	
DESPESAS CORRENTES	88.850.000,00	126.329.672,99	107.120.752,78	84,79	102.887.452,43	81,44	4.233.300,35
Pessoal e Encargos Sociais	43.125.000,00	43.483.710,62	31.392.450,54	72,19	31.392.450,54	72,19	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	45.725.000,00	82.845.962,37	75.728.302,24	91,41	71.495.001,89	86,30	4.233.300,35
DESPESAS DE CAPITAL	2.632.500,00	6.033.882,74	1.520.224,72	25,19	1.143.484,38	18,95	376.740,34
Investimentos	2.632.500,00	6.033.882,74	1.520.224,72	25,19	1.143.484,38	18,95	376.740,34
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	91.482.500,00	132.363.555,73	108.640.977,50	82,08	104.030.936,81	78,59	4.610.040,69



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

Exercício: 2021

4rtecnologia

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

Página: 1 3

**SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**

Período de Ref.: 01/01/2021 a 31/08/2021 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em	
	INICIAL	ATUALIZAÇÃO	Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	Restos a Pagar	
			(h)	(h/IVf) x 100	(i)	(i/IVg) x 100	Não Processados	
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO								
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	24.306.000,00	39.599.076,65	30.012.964,88	27,63	26.956.846,78	25,91	3.056.118,10	
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	24.306.000,00	39.330.263,80	30.012.964,88	27,63	26.956.846,78	25,91	3.056.118,10	
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Recursos	0,00	268.812,85	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS <sup>2</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES <sup>3</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	24.306.000,00	39.599.076,65	30.012.964,88	27,63	26.956.846,78	25,91	3.056.118,10	
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	67.176.500,00	92.764.479,08	78.628.012,62	72,37	77.074.090,03	74,09	1.553.922,59	

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VII/IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 42,11

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIh - (15 x IIIb) /100] 49.617.046,18

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2020	226.312,79	36.061,96	139.451,76	50.799,07	36.061,96
Inscritos em 2016	27,36	0,00	0,00	27,36	0,00
Inscritos em 2015	39.763,81	0,00	0,00	39.763,81	0,00
Inscritos em 2014	23.072,20	0,00	0,00	23.072,20	0,00
TOTAL	289.176,16	36.061,96	139.451,76	113.662,44	36.061,96

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 2021 - Processado	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2021 - Não Processado	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2020 - Não Processado	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2020 - Processado	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 e 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	SALDO INICIAL	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	SALDO FINAL (Não Aplicado)
Diferença de Limite não Cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00
Diferença de Limite não Cumprido em 2019	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IX)	0,00	0,00	0,00



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

Exercício: 2021

4rtecnologia

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

Página: 1 3

**SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**

Período de Ref.: 01/01/2021 a 31/08/2021 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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

Em Reais

DESPESAS COM SAÚDE (Por SubFunção)	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em
	INICIAL	ATUALIZAÇÃO	Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x	Restos a Pagar Não Processados
Atenção Básica	24.322.000,00	28.726.451,97	18.713.157,76	17,22	17.786.236,89	17,10	926.920,87
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	48.924.000,00	84.634.817,45	75.080.523,61	69,11	72.498.700,20	69,69	2.581.823,41
Suporte Profilático e Terapêutico	3.751.000,00	4.481.070,38	3.696.284,60	3,40	3.495.567,75	3,36	200.716,85
Vigilância Sanitária	2.236.500,00	2.236.500,00	1.323.592,30	1,22	1.276.101,95	1,23	47.490,35
Vigilância Epidemiológica	1.304.000,00	1.321.000,00	1.132.014,19	1,04	1.101.068,59	1,06	30.945,60
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras SubFunções	10.945.000,00	10.963.715,93	8.695.405,04	8,00	7.873.261,43	7,57	822.143,61
<b>TOTAL</b>	<b>91.482.500,00</b>	<b>132.363.555,73</b>	<b>108.640.977,50</b>	<b>100,00</b>	<b>104.030.936,81</b>	<b>100,00</b>	<b>4.610.040,69</b>

FONTE: Sistema 4rtecnologia, Unidade Responsável DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Data de Emissão 14/09/2021 e Hora da Emissão 09:02:29

1. Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
2. O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
3. O valor apresentado na intercessão com a coluna "l" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
4. Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/20126
5. Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012
6. Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
7. Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

TATUI, 14 de Setembro de 2021.

Miguel Lopes Cardoso Junior  
PREFEITO MUNICIPAL

João Donizetti da Costa  
CRC 1SP181653/0-7

Rafael Menezes  
Responsável Controle Interno





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

4rtecnologia

RREO - ANEXO 13 - DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS  
 Período de Ref.: 01/01/2021 a 31/08/2021 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

Exercício: 2021

Página: 1 1

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

R\$ 1,00

CAMPO	IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		REGISTROS EFETUADOS EM 2021										
		(a)		No Bimestre			Até o Bimestre							
				EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE 2021	EXERCÍCIO 2022	EXERCÍCIO 2023	EXERCÍCIO 2024	EXERCÍCIO 2025	EXERCÍCIO 2026	EXERCÍCIO 2027	EXERCÍCIO 2028	EXERCÍCIO 2029	EXERCÍCIO 2030
1	TOTAL DE ATIVOS													
2	Ativos Constituídos pela SPE													
3	TOTAL DE PASSIVOS (I)													
4	Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE													
5	Provisões de PPP													
6	Outros passivos													
7	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS													
8	Obrigações contratuais													
9	Riscos não Provisionados													
10	Garantias concedidas													
11	Outros Passivos Contingentes													
12	TOTAL DAS DESPESAS DE PPP DO ENTE FEDERADO (I) = (I.1 + I.2)													
13	TOTAL DAS DESPESAS DE PPP DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)													
14	TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)													
15	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)													
16	TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (I)													
17	TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)													

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 14/09/2021, às 09:03:49

TATUI, 14 de Setembro de 2021.

Miguel Lopes Cardoso Junior  
 PREFEITO MUNICIPAL

João Donizetti da Costa  
 CRC 1SP181653/0-7

Rafael Menezes  
 Responsável Controle Interno



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

Exercício: 2021

4rtecnologia

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

Página: 1 2

Período de Ref.: 01/01/2021 a 31/08/2021 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)		Em Reais			
CAMPO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre			
1	RECEITAS				
2	Previsão Inicial			386.220.900,00	
3	Previsão Atualizada			386.220.900,00	
4	Receitas Realizadas			294.374.589,91	
5	Déficit Orçamentário			0,00	
6	Saldo Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)			0,00	
7	DESPESAS				
8	Dotação Inicial			372.828.000,00	
10	Dotação Atualizada			425.958.691,20	
11	Despesas Empenhadas			286.729.099,18	
12	Despesas Liquidadas			254.756.066,41	
13	Despesas Pagas			227.275.601,56	
14	Superávit Orçamentário			39.618.523,50	
CAMPO	DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre			
1	Despesas Empenhadas			286.729.099,18	
2	Despesas Liquidadas			254.756.066,41	
CAMPO	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre			
1	Receita Corrente Líquida			391.615.927,47	
2	Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento			391.615.927,47	
3	Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal			391.615.927,47	
CAMPO	RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre			
1	Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
2	Receitas Previdenciárias Realizadas			23.072.559,65	
3	Despesas Previdenciárias Empenhada			10.963.485,68	
4	Despesas Previdenciárias Liquidadas			10.963.485,68	
5	Resultado Previdenciário			12.109.073,97	
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	12.936.600,00	43.669.868,56	337,57	
2	Resultado Nominal - Acima da Linha	-1.200.000,00	42.114.973,88	-3.509,58	
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	38.214.937,70	3.976,04	21.619.182,40	16.591.779,26
2	Poder Executivo	38.163.956,88	3.976,04	21.568.201,58	16.591.779,26
3	Poder Legislativo	50.980,82	0,00	50.980,82	0,00
4	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.543.517,66	1.156.898,76	4.175.734,88	1.210.884,02
5	Poder Executivo	5.872.072,37	1.156.054,87	3.505.133,48	1.210.884,02
6	Poder Legislativo	671.445,29	843,89	670.601,40	0,00



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

Exercício: 2021

4rtecnologia

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

Página: 1 2

Período de Ref.: 01/01/2021 a 31/08/2021 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

CAMPO	DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
1	Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	20.818.227,19	25,00	11,23
2	Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	26.630.110,90	70,00	49,22
3	Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00
4	Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

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

CAMPO	PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício 1	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
1	Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CAMPO	DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
1	Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde Executadas com Recursos de Impostos	77.074.090,03	15,00	42,11

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, 14 de Setembro de 2021.

Miguel Lopes Cardoso Junior  
PREFEITO MUNICIPAL

João Donizetti da Costa  
CRC 1SP181653/0-7

Rafael Menezes  
Responsável Controle Interno



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

4rtecnologia

RGF - ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

Exercício: 2021

Página: 1 2

Período de Ref.: 01/01/2021 a 31/08/2021 - 2º Quadrimestre (Maio à Agosto)

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

R\$ 1,00

CAMPO	DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)						
		LIQUIDADAS						
		1 Set/2020	2 Out/2020	3 Nov/2020	4 Dez/2020	5 Jan/2021	6 Fev/2021	7 Mar/2021
1	DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	9.816.808,45	13.941.430,95	16.688.483,04	23.976.944,99	13.978.194,35	13.394.408,02	13.612.619,42
2	Pessoal Ativo	8.328.534,05	12.377.885,26	14.709.985,16	21.703.926,51	12.270.163,11	11.837.169,44	11.957.516,77
3	Vencimento, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	10.518.612,01	10.633.082,03	14.086.768,02	19.396.633,94	11.123.434,08	10.677.912,63	10.777.120,13
4	Obrigações Patronais	-2.733.651,86	1.184.731,97	59.182,63	2.307.292,57	1.146.729,03	1.159.256,81	1.180.396,64
5	Obrigações Patronais Suspensão Recolhimento LC nº 176 – 2020	543.573,90	560.071,26	564.034,51	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Pessoal Inativo e Pensionistas	1.488.274,40	1.563.545,69	1.978.497,88	2.273.018,48	1.708.031,24	1.557.238,58	1.655.102,65
7	Aposentadorias, Reserva e Reformas	1.020.199,91	1.054.192,33	1.434.583,05	1.630.052,24	1.455.204,51	1.343.892,38	1.400.950,12
8	Pensões	215.232,46	248.833,63	281.449,05	363.010,59	252.826,73	213.346,20	254.152,53
9	Outros Benefícios Previdenciários	252.842,03	260.519,73	262.465,78	279.955,65			
12	DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	1.197.405,31	1.226.971,84	1.716.032,10	1.987.366,31	1.407.809,40	1.296.791,74	1.300.427,77
14	Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	108.234,66	0,00	0,00	0,00
16	Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	1.197.405,31	1.226.971,84	1.716.032,10	1.879.131,65	1.407.809,40	1.296.791,74	1.300.427,77
17	DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	8.619.403,14	12.714.459,11	14.972.450,94	21.989.578,68	12.570.384,95	12.097.616,28	12.312.191,65

CAMPO	DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)						TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESSADOS (b)
		LIQUIDADAS							
		8 Abr/2021	9 Mai/2021	10 Jun/2021	11 Jul/2021	12 Ago/2021			
1	DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	13.904.995,77	13.743.896,50	14.070.203,69	13.925.329,09	14.102.376,64	175.155.690,91		
2	Pessoal Ativo	12.298.495,01	12.034.877,79	12.336.564,05	12.213.198,57	12.298.805,52	154.367.121,24		
3	Vencimento, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	10.960.294,86	10.716.133,25	10.989.584,63	10.875.829,78	10.973.248,40	141.728.653,76		
4	Obrigações Patronais	1.338.200,15	1.318.744,54	1.346.979,42	1.337.368,79	1.325.557,12	10.970.787,81		
5	Obrigações Patronais Suspensão Recolhimento LC nº 176 – 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.667.679,67		
6	Pessoal Inativo e Pensionistas	1.606.500,76	1.709.018,71	1.733.639,64	1.712.130,52	1.803.571,12	20.788.569,67		
7	Aposentadorias, Reserva e Reformas	1.396.243,47	1.416.381,30	1.453.989,71	1.441.415,21	1.503.544,41	16.550.648,64		
8	Pensões	210.257,29	292.637,41	279.649,93	270.715,31	300.026,71	3.182.137,84		
9	Outros Benefícios Previdenciários						1.055.783,19		
12	DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	1.324.748,27	1.388.321,87	1.401.357,66	1.397.160,45	1.446.868,52	17.091.261,24		
14	Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.234,66		
16	Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	1.324.748,27	1.388.321,87	1.401.357,66	1.397.160,45	1.446.868,52	16.983.026,58		



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

Exercício: 2021

Página: 1 2

4rtecnologia

RGF - ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

Período de Ref.: 01/01/2021 a 31/08/2021 - 2º Quadrimestre (Maio à Agosto)

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

R\$ 1,00

17	DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	12.580.247,50	12.355.574,63	12.668.846,03	12.528.168,64	12.655.508,12	158.064.429,67	
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)				391.615.927,47			
2	(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art.166-A, § 1º, da CF) (V)				0,00			
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)				391.615.927,47			
5	DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)					158.064.429,67		40,36
6	LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - (54,00%)					211.472.600,83		54,00
7	LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)					200.898.970,79		51,30
8	LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)					190.325.340,75		48,60

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Data da emissão: 14/09/2021, e hora de emissão 09:17:16

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

Nota:

TATUI, 14 de Setembro de 2021.

Miguel Lopes Cardoso Junior  
PREFEITO MUNICIPAL

João Donizetti da Costa  
CRC 1SP181653/0-7

Rafael Menezes  
Responsável Controle Interno



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

Exercício: 2021

4rtecnologia

RGF - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

Página: 1 1

Período de Ref.: 01/01/2021 a 31/08/2021 - 2º Quadrimestre (Maio à Agosto)

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

Em Reais

CAMPO	DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO		SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021	
		ANTERIOR	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
1	DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	66.056.335,05	62.709.505,03	60.539.258,24	0,00
3	Dívida Contratual	53.873.318,00	52.041.798,32	50.239.441,08	0,00
4	Empréstimos	19.324.039,51	18.251.805,04	17.431.588,96	0,00
5	Internos	19.324.039,51	18.251.805,04	17.431.588,96	0,00
11	Parcelamento e Renegociação de Dívidas	34.549.278,49	33.789.993,28	32.807.852,12	0,00
13	De Contribuições Previdenciárias	33.942.295,28	33.183.010,07	32.200.868,91	0,00
16	Com Instituição Não Financeira	606.983,21	606.983,21	606.983,21	0,00
18	Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	12.183.017,05	10.667.706,71	10.299.817,16	0,00
20	DEDUÇÕES (II)	13.338.311,58	54.043.829,08	62.314.051,60	0,00
21	Disponibilidade de Caixa <sup>1</sup>	13.316.538,17	54.022.055,67	62.292.279,64	0,00
22	Disponibilidade de Caixa Bruta	50.163.230,29	71.023.667,90	78.867.960,85	0,00
23	(-) Restos a Pagar Processados	36.846.692,12	17.001.612,23	16.575.681,21	0,00
24	Demais Haveres Financeiros	21.773,41	21.773,41	21.771,96	0,00
25	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA <sup>2</sup> (DCL) (III) = (I-II)	52.718.023,47	8.665.675,95	-1.774.793,36	0,00
26	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	364.256.642,22	379.085.490,11	391.615.927,47	0,00
27	(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00
28	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV-V)	362.956.642,22	362.956.642,22	377.785.490,11	391.615.927,47
29	% da DC sobre a RCL (I/RCL)	18,20	16,60	15,46	0,00
30	% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	14,52	2,29	-0,45	0,00
31	LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	435.547.970,66	453.342.588,13	469.939.112,96	0,00
32	LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	391.993.173,60	408.008.329,32	422.945.201,67	0,00

CAMPO	OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO EXERCÍCIO		SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021	
		ANTERIOR	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
3	PASSIVO ATUARIAL	383.255.548,74	460.501.644,87	460.501.644,87	0,00
5	DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	989.780,58	993.303,56	1.039.064,95	0,00
6	RP NÃO-PROCESSADOS	6.515.317,66	2.089.013,74	1.090.547,41	0,00

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

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

TATUI, 14 de Setembro de 2021.

Miguel Lopes Cardoso Junior  
PREFEITO MUNICIPAL

João Donizetti da Costa  
CRC 1SP181653/0-7

Rafael Menezes  
Responsável Controle Interno



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

Exercício: 2021

4rtecnologia

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

Página: 1 1

Período de Ref.: 01/01/2021 a 31/08/2021 - 2º Quadrimestre (Maio à Agosto)

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

Em Reais

CAMPO	GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO		SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		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)	364.256.642,22	379.085.490,11	391.615.927,47	0,00	
13	(-) Transferências Obrigatórias da União relativas as Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
14	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII)=(VI-VII)	362.956.642,22	362.956.642,22	377.785.490,11	391.615.927,47 0,00	
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%	79.850.461,29	83.112.807,82	86.155.504,04	0,00	
17	LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90%	71.865.415,16	74.801.527,04	77.539.953,64	0,00	

CAMPO	CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO		SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		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: 14/09/2021, às 09:25:32

Nota:

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

TATUI, 14 de Setembro de 2021.

Miguel Lopes Cardoso Junior  
PREFEITO MUNICIPAL

João Donizetti da Costa  
CRC 1SP181653/0-7

Rafael Menezes  
Responsável Controle Interno



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

Exercício: 2021

4rtecnologia

RGF - ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Página: 1 1

Período de Ref.: 01/01/2021 a 31/08/2021 - 2º Quadrimestre (Maio à Agosto)

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

Em Reais

Campo	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
		No Quadrimestre de Ref.	Até o Quadrimestre de Ref. (a)
1	Mobiliária	0,00	0,00
2	Interna	0,00	0,00
3	Externa	0,00	0,00
4	Contratual	820.238,32	1.313.605,70
5	Interna	820.238,32	1.313.605,70
6	Empréstimos	0,00	0,00
7	Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	820.238,32	1.313.605,70
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)	820.238,32	1.313.605,70

Campo	APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
1	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	391.615.927,47	
2	(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	
3	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV-V)	391.615.927,47	
4	OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
5	TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	1.313.605,70	0,34
6	LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS - 16%	62.658.548,40	16,00
7	LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59, da LRF) - 90%	56.392.693,56	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%	27.413.114,92	7,00

Campo	OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
		No Quadrimestre de Ref.	Até o Quadrimestre de Ref. (a)
1	Parcelamentos de Dívida	0,00	32.200.868,91
2	Tributos	0,00	0,00
3	Contribuições Previdenciárias	0,00	32.200.868,91
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: 14/09/2021, às 09:28:34

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, 14 de Setembro de 2021.

Miguel Lopes Cardoso Junior  
PREFEITO MUNICIPAL

João Donizetti da Costa  
CRC 1SP181653/0-7

Rafael Menezes  
Responsável Controle Interno





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

Exercício: 2021

4rtecnologia

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

Página: 1 1

Período de Ref.: 01/01/2021 a 31/08/2021 - 2º Quadrimestre (Maio à Agosto)

LRF, art. 48 - Anexo 6

Em Reais

CAMPO	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	Valor Até o Bimestre		
1	Receita Corrente Líquida			391.615.927,47
2	Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento			391.615.927,47
3	Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal			391.615.927,47
CAMPO	DESPESA COM PESSOAL	Valor	% Sobre a RCL	
1	Despesa Total com Pessoal - DTP	158.064.429,67		40,36
2	Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - (54%)	211.472.600,83		54,00
3	Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - (51,30%)	200.898.970,79		51,30
4	Limite de Alerta (Inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - (48,60%)	190.325.340,75		48,60
CAMPO	DÍVIDA CONSOLIDADA	Valor	% Sobre a RCL	
1	Dívida Consolidada Líquida	-1.774.793,36		-0,45
2	Limite Definido por Resolução do Senado Federal	469.939.112,96		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	86.155.504,04		22,00
CAMPO	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	Valor	% Sobre a RCL	
1	Operações de Crédito Internas e Externas	1.313.605,70		0,33
2	Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	62.658.548,40		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	27.413.114,92		7,00
CAMPO	RESTOS A PAGAR	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercício	Disponibilidade de Caixa Líquida (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício)	
1	Valor Total	0,00		0,00

TATUI, 14 de Setembro de 2021.

Miguel Lopes Cardoso Junior  
PREFEITO MUNICIPAL

João Donizetti da Costa  
CRC 1SP181653/0-7

Rafael Menezes  
Responsável Controle Interno