



# **Prefeitura Municipal de Tatuí**

**Secretaria Municipal de Fazenda e Finanças**

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

Fone: (15) 3259.8400 – CEP 18271.330

**Divisão de Contabilidade**

**5º BIMESTRE RREO (RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)**

**EXERCÍCIO DE 2021**

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



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

Exercício: 2021

4rtecnologia

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Página: 1 3

Período de Ref.: 01/01/2021 a 31/10/2021 - 5º Bimestre (Setembro/Octubro)

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

Em Reais

CAMPO	RECEITAS	RECEITAS REALIZADAS						
		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	SALDO (a-c)
1	RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	360.330.800,00	360.330.800,00	68.076.812,24	18,89	348.239.134,47	96,64	12.091.665,53
2	RECEITAS CORRENTES	356.380.800,00	356.380.800,00	64.285.182,24	18,04	338.851.059,50	95,08	17.529.740,50
3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	86.007.000,00	86.007.000,00	14.627.999,61	17,01	82.192.669,65	95,57	3.814.330,35
4	Impostos	82.110.000,00	82.110.000,00	13.970.957,79	17,01	78.466.508,33	95,56	3.643.491,67
5	Taxas	3.897.000,00	3.897.000,00	657.041,82	16,86	3.726.161,32	95,62	170.838,68
7	CONTRIBUIÇÕES	17.783.300,00	17.783.300,00	2.923.668,90	16,44	14.638.603,52	82,32	3.144.696,48
8	Contribuições Sociais	13.748.300,00	13.748.300,00	2.322.441,00	16,89	11.462.752,81	83,38	2.285.547,19
11	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	4.035.000,00	4.035.000,00	601.227,90	14,90	3.175.850,71	78,71	859.149,29
12	RECEITA PATRIMONIAL	978.200,00	978.200,00	414.391,83	42,36	1.083.143,64	110,73	-104.943,64
13	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	447.000,00	447.000,00	21.045,80	4,71	145.759,57	32,61	301.240,43
14	Valores Mobiliários	530.200,00	530.200,00	393.346,03	74,19	937.384,07	176,80	-407.184,07
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	81.999,13	7,85	480.959,58	46,07	563.040,42
23	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	756.000,00	756.000,00	58.249,43	7,70	322.419,46	42,65	433.580,54
24	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	24.000,00	24.000,00	1.600,12	6,67	20.280,45	84,50	3.719,55
27	Outros Serviços	264.000,00	264.000,00	22.149,58	8,39	138.259,67	52,37	125.740,33
28	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	244.891.000,00	244.891.000,00	45.505.338,38	18,58	236.985.960,30	96,77	7.905.039,70
29	Transferências da União e de suas Entidades	83.998.000,00	83.998.000,00	16.909.005,72	20,13	81.542.332,07	97,08	2.455.667,93
30	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	90.769.000,00	90.769.000,00	16.011.450,55	17,64	88.763.112,49	97,79	2.005.887,51
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	0,00	0,00	115.600,00	128,44	-25.600,00
33	Transferências de Outras Instituições Públicas	70.000.000,00	70.000.000,00	12.584.882,11	17,98	66.564.915,74	95,09	3.435.084,26
37	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.677.300,00	5.677.300,00	731.784,39	12,89	3.469.722,81	61,12	2.207.577,19
38	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.022.000,00	2.022.000,00	213.768,89	10,57	1.109.216,51	54,86	912.783,49
39	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	473.300,00	473.300,00	72.696,40	15,36	403.245,24	85,20	70.054,76
41	Demais Receitas Correntes	3.182.000,00	3.182.000,00	445.319,10	13,99	1.957.261,06	61,51	1.224.738,94
42	RECEITAS DE CAPITAL	3.950.000,00	3.950.000,00	3.791.630,00	95,99	9.388.074,97	237,67	-5.438.074,97
43	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.900.000,00	1.900.000,00	882.617,10	46,45	1.291.242,11	67,96	608.757,89
44	Operações de Crédito - Mercado Interno	1.900.000,00	1.900.000,00	882.617,10	46,45	1.291.242,11	67,96	608.757,89
51	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.050.000,00	2.050.000,00	2.909.012,90	141,90	8.096.832,86	394,97	-6.046.832,86
52	Transferências da União e de suas Entidades	600.000,00	600.000,00	507.815,00	84,64	2.167.267,30	361,21	-1.567.267,30

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

Exercício: 2021

4rtecnologia

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Página: 1 3

Período de Ref.: 01/01/2021 a 31/10/2021 - 5º Bimestre (Setembro/Octubro)

								Em Reais
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)								
53	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.450.000,00	1.450.000,00	2.401.197,90	165,60	5.929.565,56	408,94	-4.479.565,56
65	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	25.890.100,00	25.890.100,00	3.712.520,49	14,34	17.924.788,17	69,23	7.965.311,83
66	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	386.220.900,00	386.220.900,00	71.789.332,73	18,59	366.163.922,64	94,81	20.056.977,36

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	NO BIMESTRE (b)	%	RECEITAS REALIZADAS			SALDO (a-c)
						(b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	%(c/a)	
67	OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	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	71.789.332,73	18,59	366.163.922,64	94,81	20.056.977,36	
75	DÉFICIT (VI)¹						0,00		
76	TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	386.220.900,00	386.220.900,00	71.789.332,73	18,59	366.163.922,64	94,81	20.056.977,36	
77	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00				0,00		

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (k)
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)	SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)	SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)		
1	DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	351.264.000,00	421.379.007,56	61.827.407,69	337.312.804,41	84.066.203,15	64.646.965,82	308.169.272,70	113.209.734,86	285.610.881,45	
2	DESPESAS CORRENTE	329.325.500,00	383.571.310,64	61.681.096,00	313.569.338,18	70.001.972,46	60.020.629,61	290.248.280,47	93.323.030,17	269.104.081,51	
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	176.876.940,00	176.429.366,37	26.805.629,53	133.298.166,03	43.131.200,34	26.784.714,69	133.176.952,24	43.252.414,13	120.636.662,30	
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	152.448.560,00	207.141.944,27	34.875.466,47	180.271.172,15	26.870.772,12	33.235.914,92	157.071.328,23	50.070.616,04	148.467.419,21	
6	DESPESAS DE CAPITAL	21.638.500,00	37.507.696,92	146.311,69	23.743.466,23	13.764.230,69	4.626.336,21	17.920.992,23	19.586.704,69	16.506.799,94	
7	INVESTIMENTOS	15.538.500,00	26.707.696,92	-464.686,33	15.219.348,40	11.488.348,52	3.017.209,60	10.201.410,28	16.506.286,64	9.074.869,55	
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	8.800.000,00	610.998,02	8.524.117,83	275.882,17	1.609.126,61	7.719.581,95	1.080.418,05	7.431.930,39	
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	23.755.000,00	3.036.971,44	14.280.673,90	9.474.326,10	3.036.971,44	14.270.730,97	9.484.269,03	12.764.932,66	
12	SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)	372.828.000,00	445.134.007,56	64.864.379,13	351.593.478,31	93.540.529,25	67.683.937,26	322.440.003,67	122.694.003,89	298.375.814,11	
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	445.134.007,56	64.864.379,13	351.593.478,31	93.540.529,25	67.683.937,26	322.440.003,67	122.694.003,89	298.375.814,11	
21	SUPERÁVIT (XIII)				14.570.444,33			43.723.918,97		67.788.108,53	
22	TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII+XIII)	372.828.000,00	445.134.007,56	64.864.379,13	366.163.922,64		67.683.937,26	366.163.922,64		366.163.922,64	
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

4rtecnologia

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Página: 1 3

Período de Ref.: 01/01/2021 a 31/10/2021 - 5º Bimestre (Setembro/Octubro)

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

Em Reais

CAMPO	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	NO BIMESTRE (b)	%	RECEITAS REALIZADAS		%	SALDO (a-c)
						ATÉ O BIMESTRE (c)	(c/a)		
1	RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	25.890.100,00	25.890.100,00	3.712.520,49	14,34	17.924.788,17	69,23	7.965.311,83	
2	RECEITAS CORRENTES	25.890.100,00	25.890.100,00	3.712.520,49	14,34	17.924.788,17	69,23	7.965.311,83	
7	CONTRIBUIÇÕES	19.138.800,00	19.138.800,00	3.465.009,91	18,10	17.305.232,68	90,42	1.833.567,32	
8	Contribuições Sociais	19.138.800,00	19.138.800,00	3.465.009,91	18,10	17.305.232,68	90,42	1.833.567,32	
37	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.751.300,00	6.751.300,00	247.510,58	3,67	619.555,49	9,18	6.131.744,51	
41	Demais Receitas Correntes	6.751.300,00	6.751.300,00	247.510,58	3,67	619.555,49	9,18	6.131.744,51	

CAMPO	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (k)
				NO BIMESTRE (f)	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE (h)	ATÉ O BIMESTRE (h)			
1	DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	21.564.000,00	23.755.000,00	3.036.971,44	14.280.673,90	9.474.326,10	3.036.971,44	14.270.730,97	9.484.269,03	12.764.932,66	
2	DESPESAS CORRENTE	21.564.000,00	23.755.000,00	3.036.971,44	14.280.673,90	9.474.326,10	3.036.971,44	14.270.730,97	9.484.269,03	12.764.932,66	
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.162.000,00	15.203.000,00	2.289.845,92	11.033.046,30	4.169.953,70	2.289.845,92	11.026.103,37	4.176.896,63	9.892.367,82	
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.402.000,00	8.552.000,00	747.125,52	3.247.627,60	5.304.372,40	747.125,52	3.244.627,60	5.307.372,40	2.872.564,84	

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 17/11/2021, às 16:06:03

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, 17 de Novembro 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

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

Exercício: 2021

Página: 1 4

4rtecnologia

Período de Ref.: 01/01/2021 a 31/10/2021 - 5º Bimestre (Setembro/Octubre)

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) (I)	351.264.000,00	421.379.007,56	61.827.407,69	337.312.804,41	95,94	84.066.203,15	64.646.965,82	308.169.272,70	95,57	113.209.734,86
2	01	Legislativa	11.468.000,00	11.468.000,00	1.241.293,87	6.656.326,80	1,89	4.811.673,20	1.300.893,15	6.551.784,49	2,03	4.916.215,51
3	01.031	Ação Legislativa	10.928.000,00	10.928.000,00	1.231.223,15	6.605.302,08	1,88	4.322.697,92	1.288.139,43	6.500.759,77	2,02	4.427.240,23
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	10.070,72	51.024,72	0,01	58.975,28	12.753,72	51.024,72	0,02	58.975,28
17	04	Administração	32.034.000,00	30.526.000,00	4.130.057,63	24.024.713,92	6,83	6.501.286,08	4.778.491,85	22.367.962,88	6,94	8.158.037,12
19	04.122	FU04 - Administração Geral	20.442.000,00	18.424.000,00	2.745.012,18	14.875.234,08	4,23	3.548.765,92	3.133.649,83	14.193.063,21	4,40	4.230.936,79
20	04.123	Administração Financeira	11.592.000,00	12.102.000,00	1.385.045,45	9.149.479,84	2,60	2.952.520,16	1.644.842,02	8.174.899,67	2,54	3.927.100,33
36	06	Segurança Pública	9.842.000,00	10.200.000,00	1.424.557,03	8.126.533,83	2,31	2.073.466,17	1.446.332,59	7.407.961,34	2,30	2.792.038,66
37	06.181	Policimento	9.014.000,00	9.654.000,00	1.369.289,56	7.722.876,16	2,20	1.931.123,84	1.390.760,17	7.073.084,16	2,19	2.580.915,84
38	06.182	Defesa Civil	642.000,00	364.000,00	42.367,47	308.695,33	0,09	55.304,67	54.672,42	251.914,84	0,08	112.085,16
41	06.999	FU06 - Demais Subfunções	186.000,00	182.000,00	12.900,00	94.962,34	0,03	87.037,66	900,00	82.962,34	0,03	99.037,66
47	08	Assistência Social	7.452.000,00	8.350.315,37	830.495,64	5.365.689,23	1,53	2.984.626,14	815.852,40	4.800.244,73	1,49	3.550.070,64
48	08.241	Assistência ao Idoso	499.000,00	266.000,00	0,00	102.607,48	0,03	163.392,52	0,00	102.607,48	0,03	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	39.354,41	392.994,47	0,11	86.005,53	42.537,74	388.625,81	0,12	90.374,19
51	08.244	Assistência Comunitária	3.951.000,00	5.420.821,29	505.356,72	3.302.579,39	0,94	2.118.241,90	476.963,78	2.775.390,40	0,86	2.645.430,89
52	08.122	FU08 - Administração Geral	2.182.000,00	2.143.494,08	285.784,51	1.567.507,89	0,45	575.986,19	296.350,88	1.533.621,04	0,48	609.873,04
54	09	Previdência Social	26.188.000,00	26.188.000,00	3.120.480,59	14.868.952,47	4,23	11.319.047,53	3.120.480,59	14.868.952,47	4,61	11.319.047,53
56	09.272	Previdência do Regime Estatutário	26.188.000,00	26.188.000,00	3.120.480,59	14.868.952,47	4,23	11.319.047,53	3.120.480,59	14.868.952,47	4,61	11.319.047,53
61	10	Saúde	87.662.500,00	141.614.369,65	22.522.862,09	128.663.626,42	36,59	12.950.743,23	21.836.552,81	123.367.276,45	38,26	18.247.093,20
62	10.301	Atenção Básica	22.822.000,00	27.706.451,97	4.178.221,51	22.231.515,61	6,32	5.474.936,36	4.202.148,61	21.328.521,84	6,61	6.377.930,13
63	10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	47.124.000,00	94.575.125,45	15.680.425,25	89.311.669,42	25,40	5.263.456,03	14.789.667,14	85.839.087,90	26,62	8.736.037,55
64	10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	3.711.000,00	4.786.070,38	682.838,49	4.345.115,99	1,24	440.954,39	626.878,25	4.088.438,90	1,27	697.631,48
65	10.304	Vigilância Sanitária	2.236.500,00	2.276.500,00	269.899,65	1.593.491,95	0,45	683.008,05	294.749,17	1.570.851,12	0,49	705.648,88
66	10.305	Vigilância Epidemiológica	1.224.000,00	1.380.000,00	182.860,16	1.246.038,89	0,35	133.961,11	195.278,46	1.227.511,59	0,38	152.488,41
68	10.122	FU10 - Administração Geral	10.360.000,00	10.524.505,92	1.539.038,23	9.617.991,02	2,74	906.514,90	1.710.998,88	9.008.297,46	2,79	1.516.208,46
69	10.999	FU10 - Demais Subfunções	185.000,00	365.715,93	-10.421,20	317.803,54	0,09	47.912,39	16.832,30	304.567,64	0,09	61.148,29
70	11	Trabalho	438.000,00	933.000,00	55.581,45	269.933,77	0,08	663.066,23	55.581,45	269.933,77	0,08	663.066,23
74	11.334	Fomento ao Trabalho	438.000,00	933.000,00	55.581,45	269.933,77	0,08	663.066,23	55.581,45	269.933,77	0,08	663.066,23
77	12	Educação	119.996.000,00	124.206.000,00	21.324.145,10	93.230.019,97	26,52	30.975.980,03	20.816.837,69	78.128.977,53	24,23	46.077.022,47
78	12.361	Ensino Fundamental	71.899.000,00	74.009.000,00	14.253.121,51	56.678.708,63	16,12	17.330.291,37	12.900.533,38	46.977.357,29	14,57	27.031.642,71
80	12.363	Ensino Profissional	2.422.000,00	2.422.000,00	283.598,77	1.363.768,93	0,39	1.058.231,07	281.536,03	1.218.342,47	0,38	1.203.657,53
81	12.364	Ensino Superior	2.001.000,00	251.000,00	0,00	200.000,00	0,06	51.000,00	27.518,40	66.175,20	0,02	184.824,80



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

### SETOR CONTÁBIL

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

Exercício: 2021

Página: 1 4

4rtecnologia

Período de Ref.: 01/01/2021 a 31/10/2021 - 5º Bimestre (Setembro/Octubro)

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

Em Reais

82	12.365	Educação Infantil	33.509.000,00	37.359.000,00	4.199.660,14	26.876.388,78	7,64	10.482.611,22	5.521.894,05	23.488.231,72	7,28	13.870.768,28
87	12.999	FU12 - Demais Subfunções	10.165.000,00	10.165.000,00	2.587.764,68	8.111.153,63	2,31	2.053.846,37	2.085.355,83	6.378.870,85	1,98	3.786.129,15

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	2.047.008,36	234.275,27	1.486.680,33	0,42	560.328,03	254.767,62	1.450.532,93	0,45	596.475,43
89	13.391	Patrimônio Histórico Artístico e Arqueológico	107.000,00	174.000,00	0,00	124.998,79	0,04	49.001,21	3.378,64	114.991,89	0,04	59.008,11
90	13.392	Difusão Cultural	1.884.000,00	1.873.008,36	234.275,27	1.361.681,54	0,39	511.326,82	251.388,98	1.335.541,04	0,41	537.467,32
99	15	Urbanismo	28.284.000,00	34.736.360,00	4.379.447,86	30.321.785,65	8,62	4.414.574,35	6.016.530,67	26.521.296,01	8,23	8.215.063,99
100	15.451	Infra-Estrutura Urbana	26.984.000,00	33.116.360,00	3.266.362,13	28.784.455,57	8,19	4.331.904,43	4.895.944,94	25.195.290,52	7,81	7.921.069,48
101	15.452	Serviços Urbanos	1.300.000,00	1.620.000,00	1.113.085,73	1.537.330,08	0,44	82.669,92	1.120.585,73	1.326.005,49	0,41	293.994,51
105	16	Habitação	26.500,00	26.500,00	0,00	266,34	0,00	26.233,66	0,00	266,34	0,00	26.233,66
107	16.482	Habitação Urbana	26.500,00	26.500,00	0,00	266,34	0,00	26.233,66	0,00	266,34	0,00	26.233,66
115	18	Gestão Ambiental	2.709.000,00	3.984.000,00	534.419,87	3.442.159,52	0,98	541.840,48	484.060,14	3.238.179,20	1,00	745.820,80
116	18.541	Preservação e Conservação Ambiental	2.366.000,00	3.491.000,00	456.922,17	3.080.687,96	0,88	410.312,04	423.396,21	2.930.397,76	0,91	560.602,24
121	18.122	FU18 - Administração Geral	343.000,00	493.000,00	77.497,70	361.471,56	0,10	131.528,44	60.663,93	307.781,44	0,10	185.218,56
129	20	Agricultura	1.992.000,00	2.071.000,00	267.470,49	1.636.788,84	0,47	434.211,16	263.246,48	1.602.586,24	0,50	468.413,76
131	20.606	Extensão Rural	1.931.000,00	2.010.000,00	265.857,09	1.588.271,34	0,45	421.728,66	260.661,82	1.563.121,71	0,48	446.878,29
136	20.999	FU20 - Demais Subfunções	61.000,00	61.000,00	1.613,40	48.517,50	0,01	12.482,50	2.584,66	39.464,53	0,01	21.535,47
150	23	Comércio e Serviços	616.000,00	1.034.454,18	94.186,63	726.048,80	0,21	308.405,38	43.456,93	503.415,02	0,16	531.039,16
155	23.695	Turismo	616.000,00	1.034.454,18	94.186,63	726.048,80	0,21	308.405,38	43.456,93	503.415,02	0,16	531.039,16
163	25	Energia	4.894.000,00	4.880.000,00	44.121,76	4.273.150,60	1,22	606.849,40	797.274,34	3.886.998,34	1,21	993.001,66
165	25.752	Energia Elétrica	4.894.000,00	4.880.000,00	44.121,76	4.273.150,60	1,22	606.849,40	797.274,34	3.886.998,34	1,21	993.001,66
178	27	Desporto e Lazer	2.371.000,00	3.014.000,00	966.880,58	2.749.381,18	0,78	264.618,82	961.346,69	2.536.694,10	0,79	477.305,90
180	27.812	Desporto Comunitário	2.371.000,00	3.014.000,00	966.880,58	2.749.381,18	0,78	264.618,82	961.346,69	2.536.694,10	0,79	477.305,90
184	28	Encargos Especiais	13.000.000,00	15.800.000,00	657.131,83	11.470.746,74	3,26	4.329.253,26	1.655.260,42	10.666.210,86	3,31	5.133.789,14
187	28.843	Serviço da Dívida Interna	13.000.000,00	15.800.000,00	657.131,83	11.470.746,74	3,26	4.329.253,26	1.655.260,42	10.666.210,86	3,31	5.133.789,14
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	23.755.000,00	3.036.971,44	14.280.673,90	4,06	9.474.326,10	3.036.971,44	14.270.730,97	4,43	9.484.269,03
195		TOTAL (III) = (I + II)	372.828.000,00	445.134.007,56	64.864.379,13	351.593.478,31	100,00	93.540.529,25	67.683.937,26	322.440.003,67	100,00	122.694.003,89



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

### SETOR CONTÁBIL

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

Exercício: 2021

Página: 1 4

4rtecnologia

Período de Ref.: 01/01/2021 a 31/10/2021 - 5º Bimestre (Setembro/Octubre)

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	23.755.000,00	3.036.971,44	14.280.673,90	4,06	9.474.326,10	3.036.971,44	14.270.730,97	4,43	9.484.269,03
2	01	Legislativa	742.000,00	742.000,00	89.982,27	440.591,54	0,13	301.408,46	89.982,27	440.591,54	0,14	301.408,46
3	01.031	Ação Legislativa	742.000,00	742.000,00	89.982,27	440.591,54	0,13	301.408,46	89.982,27	440.591,54	0,14	301.408,46
17	04	Administração	7.098.000,00	9.180.000,00	859.908,20	3.734.726,78	1,06	5.445.273,22	859.908,20	3.734.726,78	1,16	5.445.273,22
19	04.122	FU04 - Administração Geral	1.228.000,00	3.310.000,00	623.643,56	3.068.754,74	0,87	241.245,26	623.643,56	3.068.754,74	0,95	241.245,26
20	04.123	Administração Financeira	5.870.000,00	5.870.000,00	236.264,64	665.972,04	0,19	5.204.027,96	236.264,64	665.972,04	0,21	5.204.027,96
36	06	Segurança Pública	835.000,00	835.000,00	154.115,12	768.454,89	0,22	66.545,11	154.115,12	768.454,89	0,24	66.545,11
37	06.181	Policiamento	800.000,00	800.000,00	154.115,12	740.704,15	0,21	59.295,85	154.115,12	740.704,15	0,23	59.295,85

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	414.000,00	49.101,76	239.505,25	0,07	174.494,75	49.101,76	239.505,25	0,07	174.494,75
50	08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	5.000,00	5.000,00	691,00	2.541,82	0,00	2.458,18	691,00	2.541,82	0,00	2.458,18
51	08.244	Assistência Comunitária	201.000,00	201.000,00	17.099,16	91.291,89	0,03	109.708,11	17.099,16	91.291,89	0,03	109.708,11
52	08.122	FU08 - Administração Geral	130.000,00	208.000,00	31.311,60	145.671,54	0,04	62.328,46	31.311,60	145.671,54	0,05	62.328,46
54	09	Previdência Social	120.000,00	120.000,00	11.756,59	55.843,24	0,02	64.156,76	11.756,59	55.843,24	0,02	64.156,76
56	09.272	Previdência do Regime Estatutário	120.000,00	120.000,00	11.756,59	55.843,24	0,02	64.156,76	11.756,59	55.843,24	0,02	64.156,76
61	10	Saúde	3.820.000,00	3.916.000,00	655.140,52	3.155.353,69	0,90	760.646,31	655.140,52	3.155.353,69	0,98	760.646,31
62	10.301	Atenção Básica	1.500.000,00	1.380.000,00	166.751,85	826.615,51	0,24	553.384,49	166.751,85	826.615,51	0,26	553.384,49
63	10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.800.000,00	2.000.000,00	388.479,03	1.837.758,47	0,52	162.241,53	388.479,03	1.837.758,47	0,57	162.241,53
64	10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	40.000,00	45.000,00	8.568,12	42.575,22	0,01	2.424,78	8.568,12	42.575,22	0,01	2.424,78
66	10.305	Vigilância Epidemiológica	80.000,00	91.000,00	15.252,12	84.087,58	0,02	6.912,42	15.252,12	84.087,58	0,03	6.912,42
68	10.122	FU10 - Administração Geral	400.000,00	400.000,00	76.089,40	364.316,91	0,10	35.683,09	76.089,40	364.316,91	0,11	35.683,09
70	11	Trabalho	32.000,00	32.000,00	4.305,04	19.857,70	0,01	12.142,30	4.305,04	19.857,70	0,01	12.142,30
74	11.334	Fomento ao Trabalho	32.000,00	32.000,00	4.305,04	19.857,70	0,01	12.142,30	4.305,04	19.857,70	0,01	12.142,30
77	12	Educação	7.105.000,00	7.000.000,00	971.706,86	4.690.216,73	1,33	2.309.783,27	971.706,86	4.680.273,80	1,45	2.319.726,20
78	12.361	Ensino Fundamental	4.301.000,00	4.301.000,00	593.773,14	2.857.962,40	0,81	1.443.037,60	593.773,14	2.857.962,40	0,89	1.443.037,60
80	12.363	Ensino Profissional	203.000,00	203.000,00	16.885,86	94.063,30	0,03	108.936,70	16.885,86	84.120,37	0,03	118.879,63
82	12.365	Educação Infantil	2.601.000,00	2.496.000,00	361.047,86	1.738.191,03	0,49	757.808,97	361.047,86	1.738.191,03	0,54	757.808,97
88	13	Cultura	85.000,00	85.000,00	15.070,90	73.226,09	0,02	11.773,91	15.070,90	73.226,09	0,02	11.773,91
90	13.392	Difusão Cultural	85.000,00	85.000,00	15.070,90	73.226,09	0,02	11.773,91	15.070,90	73.226,09	0,02	11.773,91



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

### SETOR CONTÁBIL

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

Período de Ref.: 01/01/2021 a 31/10/2021 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

Exercício: 2021

Página: 1 4

4rtecnologia

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

											Em Reais	
99	15	Urbanismo	1.000.000,00	939.000,00	138.823,30	690.288,78	0,20	248.711,22	138.823,30	690.288,78	0,21	248.711,22
100	15.451	Infra-Estrutura Urbana	1.000.000,00	939.000,00	138.823,30	690.288,78	0,20	248.711,22	138.823,30	690.288,78	0,21	248.711,22
115	18	Gestão Ambiental	130.000,00	231.000,00	37.401,30	174.995,17	0,05	56.004,83	37.401,30	174.995,17	0,05	56.004,83
116	18.541	Preservação e Conservação Ambiental	130.000,00	231.000,00	37.401,30	174.995,17	0,05	56.004,83	37.401,30	174.995,17	0,05	56.004,83
129	20	Agricultura	100.000,00	100.000,00	19.037,62	95.604,92	0,03	4.395,08	19.037,62	95.604,92	0,03	4.395,08
131	20.606	Extensão Rural	100.000,00	100.000,00	19.037,62	95.604,92	0,03	4.395,08	19.037,62	95.604,92	0,03	4.395,08
150	23	Comércio e Serviços	16.000,00	16.000,00	2.584,14	12.394,38	0,00	3.605,62	2.584,14	12.394,38	0,00	3.605,62
155	23.695	Turismo	16.000,00	16.000,00	2.584,14	12.394,38	0,00	3.605,62	2.584,14	12.394,38	0,00	3.605,62
163	25	Energia	25.000,00	25.000,00	3.565,48	16.781,69	0,00	8.218,31	3.565,48	16.781,69	0,01	8.218,31
165	25.752	Energia Elétrica	25.000,00	25.000,00	3.565,48	16.781,69	0,00	8.218,31	3.565,48	16.781,69	0,01	8.218,31
178	27	Desporto e Lazer	120.000,00	120.000,00	24.472,34	112.833,05	0,03	7.166,95	24.472,34	112.833,05	0,03	7.166,95
180	27.812	Desporto Comunitário	120.000,00	120.000,00	24.472,34	112.833,05	0,03	7.166,95	24.472,34	112.833,05	0,03	7.166,95

TATUI, 17 de Novembro 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 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
Período de Ref.: 01/01/2021 a 31/10/2021 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

Exercício: 2021

Página: 1 3

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

Em Reais

CAMPO	ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
		1 Nov/2020	2 Dez/2020	3 Jan/2021	4 Fev/2021	5 Mar/2021	6 Abr/2021	7 Mai/2021
1	RECEITAS CORRENTES(I)	29.356.526,51	49.292.002,95	39.971.051,61	32.975.231,28	57.138.132,54	30.678.475,73	31.327.283,22
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.686.575,39	7.487.475,53	4.661.566,54	7.174.058,70	22.325.705,90	6.572.832,88	6.225.420,63
3	IPTU	2.607.142,08	2.838.757,95	856.611,42	3.991.300,94	17.743.531,81	3.180.520,60	2.665.157,46
4	ISS	1.802.203,10	2.646.951,85	2.641.996,15	2.064.483,66	2.282.372,42	1.963.210,58	2.154.341,79
5	ITBI	462.889,79	567.981,08	531.056,32	347.300,53	700.413,76	507.966,89	537.191,59
6	IRRF	600.121,64	1.179.426,77	491.046,30	487.675,23	535.747,13	586.995,49	583.297,88
7	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	214.218,78	254.357,88	140.856,35	283.298,34	1.063.640,78	334.139,32	285.431,91
8	Contribuições	1.911.783,28	2.022.622,52	2.085.797,37	1.227.742,30	1.212.613,88	1.241.048,85	1.503.419,00
9	Receita Patrimonial	23.097,02	50.693,59	12.903,14	6.406,25	46.798,86	59.521,20	99.199,09
10	Rendimentos de Aplicação Financeira	5.484,73	33.440,65	5.372,66	5.307,44	24.336,12	44.271,54	76.594,53
11	Outras Receitas Patrimoniais	17.612,29	17.252,94	7.530,48	1.098,81	22.462,74	15.249,66	22.604,56
12	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Receita de Serviços	22.272,49	33.152,33	24.173,12	40.769,92	63.765,74	54.800,60	58.332,01
15	Transferências Correntes	20.910.332,06	28.960.639,14	32.856.780,08	24.272.104,88	33.276.073,74	22.462.364,51	22.959.168,03
16	Cota-Parte do FPM	4.569.271,88	6.813.137,29	4.961.840,17	6.503.714,40	4.359.303,12	4.557.321,08	5.477.272,43
17	Cota-Parte do ICMS	6.189.594,43	8.882.384,57	6.919.993,34	4.533.245,02	10.478.816,86	5.947.786,70	6.790.893,62
18	Cota-Parte do IPVA	862.272,03	1.214.078,27	8.598.858,03	3.289.271,34	2.633.659,02	1.468.689,47	831.314,63
19	Cota-Parte do ITR	45.193,21	39.883,53	37.780,93	3.760,30	1.951,45	4.620,22	1.557,32
20	Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Transferências da LC 61/1989 - IPI Exportação	56.554,87	71.265,63	62.054,41	51.430,81	54.359,09	61.599,75	53.455,46
22	Transferências do FUNDEB	5.431.342,08	7.625.682,67	8.500.451,66	5.119.432,60	9.520.171,25	5.104.305,79	5.388.705,15
23	Outras Transferências Correntes	3.756.103,56	4.314.207,18	3.775.801,54	4.771.250,41	6.227.812,95	5.318.041,50	4.415.969,42
24	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	802.466,27	10.737.419,84	329.831,36	254.149,23	213.174,42	287.907,69	481.744,46
25	DEDUÇÕES (II)	3.937.997,16	4.722.594,46	5.861.323,09	3.783.469,79	4.409.357,61	3.322.967,25	3.808.236,16
26	Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	915.482,21	985.596,30	1.745.217,51	907.185,25	903.739,54	914.963,71	1.177.337,32
27	Compensação Financ. entre Regimes Previdência	677.937,53	737.670,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Dedução de Receitas para Formação do FUNDEB	2.344.577,42	2.999.327,81	4.116.105,58	2.876.284,54	3.505.618,07	2.408.003,54	2.630.898,84
29	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	25.418.529,35	44.569.408,49	34.109.728,52	29.191.761,49	52.728.774,93	27.355.508,48	27.519.047,06
30	(-) Transf. da União relat. às emendas individuais (art.166-A, §1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RCL AJUST. P/ CALC. LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	25.418.529,35	44.569.408,49	34.109.728,52	29.191.761,49	52.728.774,93	27.355.508,48	27.519.047,06



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

4rtecnologia

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

Exercício: 2021

Página: 1 3

Período de Ref.: 01/01/2021 a 31/10/2021 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

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

Em Reais

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)	25.418.529,35	44.569.408,49	34.109.728,52	29.191.761,49	52.728.774,93	27.355.508,48	27.519.047,06

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 Jun/2021	9 Jul/2021	10 Ago/2021	11 Set/2021	12 Out/2021	TOTAL		
34	RECEITAS CORRENTES(I)	32.186.345,83	35.367.696,28	38.631.943,75	34.284.460,35	35.192.648,82	446.401.798,87	387.100.800,00	
35	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.072.387,64	6.899.586,63	7.633.111,12	7.707.780,24	6.920.219,37	95.366.720,57	86.007.000,00	
36	IPTU	2.642.341,30	2.797.125,80	3.308.633,66	3.131.153,32	2.800.598,08	48.562.874,42	43.900.000,00	
37	ISS	2.059.590,31	2.452.925,39	2.415.529,50	2.862.434,62	2.628.679,18	27.974.718,55	24.940.000,00	
38	ITBI	510.127,84	749.779,77	944.917,42	767.784,10	571.000,99	7.198.410,08	5.770.000,00	
39	IRRF	574.771,61	609.620,74	577.969,25	593.748,80	615.558,70	7.435.979,54	7.500.000,00	
40	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	285.556,58	290.134,93	386.061,29	352.659,40	304.382,42	4.194.737,98	3.897.000,00	
41	Contribuições	1.488.181,32	1.483.686,43	1.472.445,47	1.447.873,49	1.475.795,41	18.573.009,32	17.783.300,00	
42	Receita Patrimonial	116.318,02	145.865,04	181.740,21	186.363,17	228.028,66	1.156.934,25	978.200,00	
43	Rendimentos de Aplicação Financeira	98.985,66	124.764,01	164.406,08	175.568,55	217.777,48	976.309,45	530.200,00	
44	Outras Receitas Patrimoniais	17.332,36	21.101,03	17.334,13	10.794,62	10.251,18	180.624,80	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	55.195,11	50.328,78	51.595,17	41.050,94	40.948,19	536.384,40	1.044.000,00	
48	Transferências Correntes	24.162.289,80	26.297.500,04	28.904.623,82	24.585.439,53	26.111.825,78	315.759.141,41	275.611.000,00	
49	Cota-Parte do FPM	4.736.990,14	6.472.535,17	5.174.998,37	4.064.119,79	4.528.785,69	62.219.289,53	57.400.000,00	
50	Cota-Parte do ICMS	7.748.565,45	7.469.997,07	9.060.770,68	7.049.920,15	8.006.779,95	89.078.747,84	75.000.000,00	
51	Cota-Parte do IPVA	825.795,74	765.350,80	780.055,23	805.318,72	621.155,91	22.695.819,19	24.000.000,00	
52	Cota-Parte do ITR	5.608,26	1.408,67	2.186,37	77.345,04	681.413,41	902.708,71	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	55.764,37	60.390,26	48.189,06	60.898,27	63.895,53	699.857,51	600.000,00	
55	Transferências do FUNDEB	6.584.837,00	6.213.244,81	7.548.885,37	5.918.718,17	6.666.163,94	79.621.940,49	70.000.000,00	
56	Outras Transferências Correntes	4.204.728,84	5.314.573,26	6.289.538,74	6.609.119,39	5.543.631,35	60.540.778,14	47.611.000,00	
57	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	291.973,94	490.729,36	388.427,96	315.952,98	415.831,41	15.009.608,92	5.677.300,00	
58	DEDUÇÕES (II)	3.836.885,21	3.649.616,61	4.178.739,07	3.570.351,78	3.944.016,15	49.025.554,34	44.529.500,00	
59	Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	1.162.340,28	1.164.029,24	1.165.498,96	1.158.831,15	1.163.609,85	13.363.831,32	13.749.500,00	
60	Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.415.607,88	60.000,00	
61	Dedução de Receitas para Formação do FUNDEB	2.674.544,93	2.485.587,37	3.013.240,11	2.411.520,63	2.780.406,30	34.246.115,14	30.720.000,00	



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

Exercício: 2021

4rtecnologia

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

Página: 1 3

Período de Ref.: 01/01/2021 a 31/10/2021 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

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

Em Reais

62	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	28.349.460,62	31.718.079,67	34.453.204,68	30.714.108,57	31.248.632,67	397.376.244,53	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	100.000,00	100.000,00	0,00
64	RCL AJUST. P/ CALC. LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	28.349.460,62	31.718.079,67	34.453.204,68	30.714.108,57	31.148.632,67	397.276.244,53	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)	28.349.460,62	31.718.079,67	34.453.204,68	30.714.108,57	31.148.632,67	397.276.244,53	342.571.300,00

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 17/11/2021, às 16:17:21

NOTA:

TATUI, 17 de Novembro 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

Página: 1 2

RPPS

Período de Ref.: 01/01/2021 a 31/10/2021 - 5º Bimestre (Setembro/Octubro)

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	29.515.406,10
2	Receita de Contribuições dos Segurados	13.748.300,00	11.462.752,81
3	Ativo	13.620.120,00	11.322.333,51
4	Inativo	94.640,00	109.129,79
5	Pensionista	33.540,00	31.289,51
6	Receitas de Contribuições Patronais	19.138.800,00	17.305.232,68
7	Ativo	19.138.800,00	17.305.232,68
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	747.420,61
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	619.555,49
18	Demais Receitas Correntes	1.300,00	127.865,12
23	TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (IV) = (I+III - II)	32.949.600,00	28.895.850,61

CAMPO	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESP. EMPENHADAS	DESP. LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADO
			Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2021	Em 2021
1	Benefícios	22.065.000,00	13.879.654,83	13.879.654,83	12.461.640,31	
2	Aposentadorias	18.600.000,00	11.450.929,90	11.450.929,90	10.271.859,56	
3	Pensões por Morte	3.465.000,00	2.428.724,93	2.428.724,93	2.189.780,75	
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	13.879.654,83	13.879.654,83	12.461.640,31	
8	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV-V)	10.684.600,00	15.016.195,78	15.016.195,78	16.434.210,30	

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

CAMPO	BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		Em Out/2021	31/Dez/2020
1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	339.279.348,05
2	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	358.168.169,25	0,00

CAMPO	DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESP. EMPENHADAS	DESP. LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADO
			Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2021	Em 2021
1	DESPESAS CORRENTES (XIII)	1.090.000,00	501.117,96	501.117,96	448.701,13	
2	Pessoal e Encargos Sociais	1.050.000,00	501.117,96	501.117,96	448.701,13	
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	501.117,96	501.117,96	448.701,13	
6	RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	-2.695.000,00	-501.117,96	-501.117,96	-448.701,13	



**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 31/10/2021 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

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

Em Reais

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 17/11/2021, às 16:19:40

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, 17 de Novembro 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 31/10/2021 - 5º Bimestre (Setembro/Octubro)

								Em Reais
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)								
13	Amortização da Dívida (XX)	8.800.000,00	8.524.117,83	7.719.581,95	7.431.930,39	0,00	0,00	0,00
14	DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	28.707.696,92	15.219.348,40	10.201.410,28	9.074.869,55	2.824.523,01	2.073.264,90	2.012.055,47
15	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	300.000,00						

Até o Bimestre/2021

CAMPO	DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROCESSADO PAGOS (b)	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	PAGOS (c)
16	DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	412.579.007,56	328.788.686,58	300.449.690,75	278.178.951,06	20.561.426,23	4.642.528,42	4.244.044,58

CAMPO	RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR INCORRIDO
1	RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))	43.026.086,42

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)	937.384,07
2	JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	3.122.379,36

CAMPO	RESULTADO NOMINAL	VALOR INCORRIDO
1	RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	40.841.091,13

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	Em 31/Dez/2020 (a)	SALDO Até o Bimestre/2021 (b)
1	DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	66.056.335,05	60.029.751,22
2	DEDUÇÕES (XXIX)	13.338.311,58	60.027.387,55
3	Disponibilidade de Caixa	13.316.538,17	60.005.615,59
4	Disponibilidade de Caixa Bruta	50.163.230,29	75.706.243,52
5	(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	36.846.692,12	15.700.627,93
6	Demais Haveres Financeiros	21.773,41	21.771,96
7	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	52.718.023,47	2.363,67

CAMPO	RESULTADO NOMINAL	VALOR INCORRIDO
1	RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	52.715.659,80

CAMPO	AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2021
1	VARIAÇÃO SALDO RPP (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	21.146.064,19
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)	31.569.595,61

CAMPO	RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR INCORRIDO
1	RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	33.754.590,90

CAMPO	INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
1	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
2	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
3	Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00



**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 31/10/2021 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

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

Em Reais

4 RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS

13.392.900,00

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 17/11/2021, às 16:23:56

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, 17 de Novembro 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

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						
		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)	SALDO l=(e+k)
1	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	15.591.362,66	20.690.275,29	20.561.426,23	3.976,04	15.716.235,68	28.200,00	6.515.317,66	4.336.671,49	4.244.044,58	1.198.878,76	1.100.594,32	16.816.830,00
2	EXECUTIVO	15.591.362,66	20.639.294,47	20.510.445,41	3.976,04	15.716.235,68	28.200,00	5.843.872,37	3.666.070,09	3.573.443,18	1.198.034,87	1.100.594,32	16.816.830,00
3	PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI	15.591.362,66	19.278.929,89	19.258.315,49	3.976,04	15.608.001,02	0,00	5.843.872,37	3.647.270,09	3.554.643,18	1.198.034,87	1.091.194,32	16.699.195,34
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	18.800,00	18.800,00	0,00	9.400,00	117.634,66
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	22.494.725,98	3.976,04	15.716.235,68	28.200,00	6.515.317,66	4.336.671,49	4.244.044,58	1.198.878,76	1.100.594,32	16.816.830,00

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 22/11/2021, às 09:26:52

TATUI, 22 de Novembro 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  
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Página: 1 3

Período de Ref.: 01/01/2021 a 31/10/2021 - 5º Bimestre (Setembro/Octubro)

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	78.466.508,33
1.1	Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	43.900.000,00	43.116.974,39
1.2	Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	5.770.000,00	6.167.539,21
1.3	Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	24.940.000,00	23.525.563,60
1.4	Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	7.500.000,00	5.656.431,13
2	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	157.700.000,00	146.852.787,07
2.1	Cota-Parte FPM	57.400.000,00	50.836.880,36
2.1.1	Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	53.000.000,00	48.495.134,23
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	74.006.768,84
2.3	Cota-Parte IPI - Exportação	600.000,00	572.037,01
2.4	Conta-Parte ITR	700.000,00	817.631,97
2.5	Cota-Parte IPVA	24.000.000,00	20.619.468,89
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	225.319.295,40
4	TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	30.720.000,00	28.902.209,91
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	27.427.613,94

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	66.815.291,79
6.1	FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	70.100.000,00	66.815.291,79
6.1.1	Principal	70.000.000,00	66.564.915,74
6.1.2	Rendimentos de Aplicação Financeira	100.000,00	250.376,05
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	37.662.705,83
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)		66.815.291,79

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	33.400.010,76	33.400.010,76	30.079.206,56	0,00
10.1	Educação Infantil	13.005.000,00	8.609.636,19	8.609.636,19	7.766.613,97	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	8.609.636,19	8.609.636,19	7.766.613,97	0,00
10.2	Ensino Fundamental	36.220.000,00	24.790.374,57	24.790.374,57	22.312.592,59	0,00
11	OUTRAS DESPESAS	23.610.000,00	19.204.441,19	18.745.766,53	17.049.725,24	0,00
11.1	Educação Infantil	15.021.000,00	12.446.821,86	12.179.584,80	11.071.685,12	0,00
11.1.1	Creche	15.021.000,00	12.446.821,86	12.179.584,80	11.071.685,12	0,00
11.1.2	Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	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 31/10/2021 - 5º Bimestre (Setembro/Octubro)

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)					R\$ 1,00	
11.2	Educação Fundamental	8.589.000,00	6.757.619,33	6.566.181,73	5.978.040,12	0,00
12	TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10+11)	72.835.000,00	52.604.451,95	52.145.777,29	47.128.931,80	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

CAMPO	DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESA EMPENHADA Até o Bimestre (d)	DESPESA LIQUIDADADA Até o Bimestre (e)	DESPESA PAGA Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESSADOS (Sem Disp. de Caixa) (h)
13	Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	33.400.010,76	33.400.010,76	30.079.206,56	0,00	0,00
14	Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	52.604.451,95	52.145.777,29	47.128.931,80	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	46.770.704,25	33.400.010,76	33.400.010,76	49,99
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	6.681.529,18	14.210.839,84	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 PROCESSADOS (g)
24	EDUCAÇÃO INFANTIL	11.389.000,00	7.168.962,14	4.255.476,42	4.199.207,81	0,00
24.1	Creche	6.733.000,00	3.316.609,25	1.911.570,83	1.911.570,83	0,00
24.2	Pré-escola	4.656.000,00	3.852.352,89	2.343.905,59	2.287.636,98	0,00
25	ENSINO FUNDAMENTAL	21.738.000,00	18.453.416,43	12.251.261,21	11.334.674,44	0,00
26	TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	33.127.000,00	25.622.378,57	16.506.737,63	15.533.882,25	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))	68.652.514,92
28	(-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	37.662.705,83
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))	30.609.541,96

CAMPO	APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (2 e 5)	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	PERCENTUAL APLICADO (y)
33	APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	56.329.823,85	30.609.541,96	13,58



**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 31/10/2021 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

CAMPO	R.P. INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES COM DISP. FINANCEIRA DE REC. DE IMPOSTOS E DO FUNDEB (8)	SALDO INICIAL (z)	R.P. LIQUIDADOS (aa)	R.P. PAGOS (ab)	R.P. CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34	RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	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)		2.655.993,84
35.1	Salário-Educação		0,00
35.2	PDDE		0,00
35.3	PNAE	2.603.000,00	2.482.208,00
35.4	PNATE	221.000,00	170.302,56
35.5	Outras Transferências do FNDE	70.000,00	3.483,28
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	17.668.672,01
40	TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35+36+37+38+39)	21.962.000,00	20.324.665,85

CAMPO	DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADA Até o Bimestre (d)	DESPESA LIQUIDADADA Até o Bimestre (e)	DESPESA PAGA Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESSADOS (g)
41	EDUCAÇÃO INFANTIL (Por Área de Atuação)	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	17.646.414,33	12.606.373,03	11.885.385,49	0,00
43	ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	ENSINO SUPERIOR	251.000,00	200.000,00	66.175,20	10.483,20	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)	25.244.000,00	18.235.573,95	12.854.273,57	12.077.594,03	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)	131.206.000,00	96.462.404,47	81.506.788,49	74.740.408,08	0,00
47.1	Despesas Correntes	121.666.000,00	90.892.634,24	77.863.119,58	71.573.389,17	0,00
47.1.1	Pessoal Ativo	6.950.000,00	4.596.153,43	4.596.153,43	4.119.282,87	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	114.716.000,00	86.296.480,81	73.266.966,15	67.454.106,30	0,00
47.2	Despesas de Capital	9.540.000,00	5.569.770,23	3.643.668,91	3.167.018,91	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	5.569.770,23	3.643.668,91	3.167.018,91	0,00

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
49	(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)		66.815.291,79
50	(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário e Restos a Pagar)		54.263.014,97
51	(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		19.689.495,99
52	(+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		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 31/10/2021 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)		R\$ 1,00
53 (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54 (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	19.689.495,99	0,00

FONTE: Sistema 4rtecnologia, Unidade Responsável DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Data de Emissão 22/11/2021 e Hora da Emissão 09:32:06

TATUI, 22 de Novembro 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**

Exercício: 2021

4rtecnologia

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

Página: 1 3

Período de Ref.: 01/01/2021 a 31/10/2021 - 5º Bimestre (Setembro/Octubro)

								Em Reais
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)								
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	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	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	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	24.306.000,00	42.210.999,65	34.727.841,52	26,35	32.259.333,47	25,50	2.468.508,05	
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	67.176.500,00	103.319.370,00	97.091.138,59	73,65	94.263.296,67	74,50	2.827.841,92	

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% 42,27

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIh - (15 x IIIb) /100] 60.816.664,28

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
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2021 - Não Processado		0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2020 - Não Processado		0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2020 - Processado		0,00	0,00
TOTAL (VIII)		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
Diferença de Limite não Cumprido em 2019		0,00	0,00
TOTAL (IX)		0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por SubFunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x	
Atenção Básica	24.322.000,00	29.086.451,97	23.058.131,12	17,49	22.155.137,35	17,51	902.993,77
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	48.924.000,00	96.575.125,45	91.149.427,89	69,15	87.676.846,37	69,30	3.472.581,52
Suporte Profilático e Terapêutico	3.751.000,00	4.831.070,38	4.387.691,21	3,33	4.131.014,12	3,27	256.677,09
Vigilância Sanitária	2.236.500,00	2.276.500,00	1.593.491,95	1,21	1.570.851,12	1,24	22.640,83
Vigilância Epidemiológica	1.304.000,00	1.471.000,00	1.330.126,47	1,01	1.311.599,17	1,04	18.527,30
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras SubFunções	10.945.000,00	11.290.221,85	10.300.111,47	7,81	9.677.182,01	7,65	622.929,46
TOTAL	91.482.500,00	145.530.369,65	131.818.980,11	100,00	126.522.630,14	100,00	5.296.349,97

FONTE: Sistema 4rtecnologia, Unidade Responsável DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Data de Emissão 22/11/2021 e Hora da Emissão 09:34:43

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



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

Exercício: 2021

4rtecnologia

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

Página: 1 3

Período de Ref.: 01/01/2021 a 31/10/2021 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

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

Em Reais

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

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

6. Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

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

TATUI, 22 de Novembro 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 31/10/2021 - 5º Bimestre (Setembro/Octubro)

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		366.163.922,64
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		445.134.007,56
11	Despesas Empenhadas		351.593.478,31
12	Despesas Liquidadas		322.440.003,67
13	Despesas Pagas		298.375.814,11
14	Superávit Orçamentário		43.723.918,97

CAMPO	DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre	
1	Despesas Empenhadas		351.593.478,31
2	Despesas Liquidadas		322.440.003,67

CAMPO	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre	
1	Receita Corrente Líquida		397.376.244,53
2	Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		397.276.244,53
3	Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		397.276.244,53

CAMPO	RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre	
1	Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO		
2	Receitas Previdenciárias Realizadas		28.895.850,61
3	Despesas Previdenciárias Empenhada		13.879.654,83
4	Despesas Previdenciárias Liquidadas		13.879.654,83
5	Resultado Previdenciário		15.016.195,78
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	43.026.086,42	332,59
2	Resultado Nominal - Acima da Linha	-1.200.000,00	40.841.091,13	-3.403,42

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	22.494.725,98	15.716.235,68
2	Poder Executivo	38.163.956,88	3.976,04	22.443.745,16	15.716.235,68
3	Poder Legislativo	50.980,82	0,00	50.980,82	0,00
4	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.543.517,66	1.198.878,76	4.244.044,58	1.100.594,32
5	Poder Executivo	5.872.072,37	1.198.034,87	3.573.443,18	1.100.594,32
6	Poder Legislativo	671.445,29	843,89	670.601,40	0,00

CAMPO	DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
			% Mínimo a Aplicar	% Aplicado



**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 31/10/2021 - 5º Bimestre (Setembro/Octubro)

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

			no Exercício	Até o Bimestre	Em Reais
1	Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	30.609.541,96	25,00		13,58
2	Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	33.400.010,76	70,00		49,99
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	94.263.296,67	15,00	42,27

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, 22 de Novembro de 2021.

Miguel Lopes Cardoso Junior  
PREFEITO MUNICIPAL

João Donizetti da Costa  
CRC 1SP181653/0-7

Rafael Menezes  
Responsável Controle Interno