



# **Prefeitura Municipal de Tatuí**

**Secretaria Municipal de Fazenda e Finanças**

Avenida 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 2022**

- 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: 2022

4rtecnologia

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Página: 1 3

Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/10/2022 - 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	<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)</b>	<b>415.613.000,00</b>	<b>415.613.000,00</b>	<b>72.765.537,55</b>	<b>17,51</b>	<b>405.454.916,58</b>	<b>97,56</b>	<b>10.158.083,42</b>
2	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>410.951.000,00</b>	<b>410.951.000,00</b>	<b>72.101.982,90</b>	<b>17,55</b>	<b>401.656.201,93</b>	<b>97,74</b>	<b>9.294.798,07</b>
3	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS</b>	<b>99.776.000,00</b>	<b>99.776.000,00</b>	<b>15.835.174,38</b>	<b>15,87</b>	<b>97.414.537,70</b>	<b>97,63</b>	<b>2.361.462,30</b>
4	Impostos	94.660.000,00	94.660.000,00	15.193.057,83	16,05	93.031.035,09	98,28	1.628.964,91
5	Taxas	5.116.000,00	5.116.000,00	642.116,55	12,55	4.383.502,61	85,68	732.497,39
7	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>18.223.500,00</b>	<b>18.223.500,00</b>	<b>3.559.801,47</b>	<b>19,53</b>	<b>18.241.183,50</b>	<b>100,10</b>	<b>-17.683,50</b>
8	Contribuições Sociais	13.723.500,00	13.723.500,00	2.857.983,89	20,83	14.660.940,81	106,83	-937.440,81
11	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	4.500.000,00	4.500.000,00	701.817,58	15,60	3.580.242,69	79,56	919.757,31
12	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>744.200,00</b>	<b>744.200,00</b>	<b>975.042,20</b>	<b>131,02</b>	<b>4.613.867,36</b>	<b>619,98</b>	<b>-3.869.667,36</b>
13	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	291.000,00	291.000,00	19.367,95	6,66	89.378,92	30,71	201.621,08
14	Valores Mobiliários	452.200,00	452.200,00	955.674,25	211,34	4.524.488,44	1.000,55	-4.072.288,44
19	Demais Receitas Patrimoniais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
22	<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>1.112.000,00</b>	<b>1.112.000,00</b>	<b>140.068,25</b>	<b>12,60</b>	<b>606.272,81</b>	<b>54,52</b>	<b>505.727,19</b>
23	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	767.000,00	767.000,00	51.515,34	6,72	308.366,90	40,20	458.633,10
24	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	34.000,00	34.000,00	69.025,30	203,02	176.838,67	520,11	-142.838,67
27	Outros Serviços	311.000,00	311.000,00	19.527,61	6,28	121.067,24	38,93	189.932,76
28	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>286.084.000,00</b>	<b>286.084.000,00</b>	<b>49.536.672,11</b>	<b>17,32</b>	<b>273.388.680,00</b>	<b>95,56</b>	<b>12.695.320,00</b>
29	Transferências da União e de suas Entidades	98.208.000,00	98.208.000,00	17.902.120,42	18,23	94.605.376,64	96,33	3.602.623,36
30	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	107.786.000,00	107.786.000,00	19.363.867,40	17,97	109.469.391,35	101,56	-1.683.391,35
31	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	9.500,00	0,00	43.000,00	0,00	-43.000,00
32	Transferências de Instituições Privadas	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	159.600,00	177,33	-69.600,00
33	Transferências de Outras Instituições Públicas	80.000.000,00	80.000.000,00	12.261.184,29	15,33	69.111.312,01	86,39	10.888.687,99
36	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>5.011.300,00</b>	<b>5.011.300,00</b>	<b>2.055.224,49</b>	<b>41,01</b>	<b>7.391.660,56</b>	<b>147,50</b>	<b>-2.380.360,56</b>
37	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.772.000,00	1.772.000,00	1.435.220,79	80,99	3.474.079,48	196,05	-1.702.079,48
38	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	529.300,00	529.300,00	110.572,20	20,89	677.079,18	127,92	-147.779,18
41	Demais Receitas Correntes	2.710.000,00	2.710.000,00	509.431,50	18,80	3.240.501,90	119,58	-530.501,90
42	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>4.662.000,00</b>	<b>4.662.000,00</b>	<b>663.554,65</b>	<b>14,23</b>	<b>3.798.714,65</b>	<b>81,48</b>	<b>863.285,35</b>
43	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>851.000,00</b>	<b>851.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>851.000,00</b>
44	Operações de Crédito - Mercado Interno	851.000,00	851.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851.000,00
46	<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>682.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-682.200,00</b>
47	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	682.200,00	0,00	-682.200,00



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

Exercício: 2022

4rtecnologia

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Página: 1 3

Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/10/2022 - 5º Bimestre (Setembro/Octubro)

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

Em Reais

<b>51</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>3.811.000,00</b>	<b>3.811.000,00</b>	<b>663.554,65</b>	<b>17,41</b>	<b>3.116.514,65</b>	<b>81,78</b>	<b>694.485,35</b>
52	Transferências da União e de suas Entidades	1.361.000,00	1.361.000,00	0,00	0,00	370.000,00	27,19	991.000,00
53	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.450.000,00	2.450.000,00	663.554,65	27,08	2.746.514,65	112,10	-296.514,65

**RECEITAS REALIZADAS**

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	SALDO (a-c)
<b>65</b>	<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)</b>	<b>26.365.160,00</b>	<b>26.365.160,00</b>	<b>3.894.399,26</b>	<b>14,77</b>	<b>22.114.447,18</b>	<b>83,88</b>	<b>4.250.712,82</b>
<b>66</b>	<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>441.978.160,00</b>	<b>441.978.160,00</b>	<b>76.659.936,81</b>	<b>17,34</b>	<b>427.569.363,76</b>	<b>96,74</b>	<b>14.408.796,24</b>
<b>67</b>	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III+IV)</b>	<b>441.978.160,00</b>	<b>441.978.160,00</b>	<b>76.659.936,81</b>	<b>17,34</b>	<b>427.569.363,76</b>	<b>96,74</b>	<b>14.408.796,24</b>
<b>75</b>	<b>DÉFICIT (VI)<sup>1</sup></b>					<b>0,00</b>		
<b>76</b>	<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)</b>	<b>441.978.160,00</b>	<b>441.978.160,00</b>	<b>76.659.936,81</b>	<b>17,34</b>	<b>427.569.363,76</b>	<b>96,74</b>	<b>14.408.796,24</b>
<b>77</b>	<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>24.481.300,73</b>			<b>24.481.300,73</b>		
79	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		24.481.300,73			24.481.300,73		

**DESPESAS EMPENHADAS**

**DESPESAS LIQUIDADAS**

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)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (k)
<b>1</b>	<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)</b>	<b>404.719.750,00</b>	<b>494.556.919,32</b>	<b>74.424.811,07</b>	<b>438.123.697,53</b>	<b>56.433.221,79</b>	<b>90.691.804,70</b>	<b>397.644.344,68</b>	<b>96.912.574,64</b>	<b>365.505.206,75</b>	
<b>2</b>	<b>DESPESAS CORRENTE</b>	<b>376.133.500,00</b>	<b>440.597.205,08</b>	<b>72.036.654,76</b>	<b>399.018.739,67</b>	<b>41.578.465,41</b>	<b>81.764.416,98</b>	<b>374.090.670,15</b>	<b>66.506.534,93</b>	<b>348.661.866,99</b>	
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	189.016.000,00	195.251.480,00	32.545.112,54	173.851.724,21	21.399.755,79	32.524.132,21	173.712.876,18	21.538.603,82	158.472.942,26	
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	187.117.500,00	245.345.725,08	39.491.542,22	225.167.015,46	20.178.709,62	49.240.284,77	200.377.793,97	44.967.931,11	190.188.924,73	
<b>6</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>28.286.250,00</b>	<b>53.659.714,24</b>	<b>2.388.156,31</b>	<b>39.104.957,86</b>	<b>14.554.756,38</b>	<b>8.927.387,72</b>	<b>23.553.674,53</b>	<b>30.106.039,71</b>	<b>16.843.339,76</b>	
7	INVESTIMENTOS	20.347.300,00	38.760.764,24	288.156,31	24.233.925,81	14.526.838,43	5.044.985,06	10.608.689,56	28.152.074,68	6.241.736,85	
8	INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000.000,00	2.110.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	10.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	10.000,00	0,00	
9	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.938.950,00	12.788.950,00	0,00	12.771.032,05	17.917,95	1.782.402,66	10.844.984,97	1.943.965,03	10.601.602,91	
<b>10</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>			<b>300.000,00</b>			<b>300.000,00</b>		
<b>11</b>	<b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)</b>	<b>25.570.250,00</b>	<b>25.192.813,47</b>	<b>3.122.473,77</b>	<b>22.212.329,45</b>	<b>2.980.484,02</b>	<b>3.122.440,88</b>	<b>17.401.157,91</b>	<b>7.791.655,56</b>	<b>15.982.136,35</b>	
<b>12</b>	<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)</b>	<b>430.290.000,00</b>	<b>519.749.732,79</b>	<b>77.547.284,84</b>	<b>460.336.026,98</b>	<b>59.413.705,81</b>	<b>93.814.245,58</b>	<b>415.045.502,59</b>	<b>104.704.230,20</b>	<b>381.487.343,10</b>	
<b>13</b>	<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>20</b>	<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X+XI)</b>	<b>430.290.000,00</b>	<b>519.749.732,79</b>	<b>77.547.284,84</b>	<b>460.336.026,98</b>	<b>59.413.705,81</b>	<b>93.814.245,58</b>	<b>415.045.502,59</b>	<b>104.704.230,20</b>	<b>381.487.343,10</b>	
<b>21</b>	<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>							<b>12.523.861,17</b>		<b>46.082.020,66</b>	
<b>22</b>	<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII+XIII)</b>	<b>430.290.000,00</b>	<b>519.749.732,79</b>	<b>77.547.284,84</b>	<b>460.336.026,98</b>		<b>93.814.245,58</b>	<b>427.569.363,76</b>		<b>427.569.363,76</b>	
<b>23</b>	<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>11.688.160,00</b>	<b>11.688.160,00</b>			<b>11.688.160,00</b>			<b>11.688.160,00</b>		



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

Exercício: 2022

4rtecnologia

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Página: 1 3

Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/10/2022 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

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)	26.365.160,00	26.365.160,00	3.894.399,26	14,77	22.114.447,18	83,88	4.250.712,82	
2	RECEITAS CORRENTES	26.365.160,00	26.365.160,00	3.894.399,26	14,77	22.114.447,18	83,88	4.250.712,82	
7	CONTRIBUIÇÕES	19.010.160,00	19.010.160,00	3.849.798,10	20,25	19.625.173,80	103,24	-615.013,80	

CAMPO	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	NO BIMESTRE (b)	%	RECEITAS REALIZADAS		%	SALDO (a-c)
						ATÉ O BIMESTRE (c)	(c/a)		
8	Contribuições Sociais	19.010.160,00	19.010.160,00	3.849.798,10	20,25	19.625.173,80	103,24	-615.013,80	
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.355.000,00	7.355.000,00	44.601,16	0,61	2.489.273,38	33,84	4.865.726,62	
41	Demais Receitas Correntes	7.355.000,00	7.355.000,00	44.601,16	0,61	2.489.273,38	33,84	4.865.726,62	

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 PROCESSADAS (k)
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
1	DESPEAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	25.570.250,00	25.192.813,47	3.122.473,77	22.212.329,45	2.980.484,02	3.122.440,88	17.401.157,91	7.791.655,56	15.982.136,35	
2	DESPEAS CORRENTE	25.570.250,00	25.192.813,47	3.122.473,77	22.212.329,45	2.980.484,02	3.122.440,88	17.401.157,91	7.791.655,56	15.982.136,35	
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.103.000,00	16.175.000,00	2.814.700,49	13.712.255,24	2.462.744,76	2.814.667,60	13.706.095,55	2.468.904,45	12.308.588,43	
5	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	8.467.250,00	9.017.813,47	307.773,28	8.500.074,21	517.739,26	307.773,28	3.695.062,36	5.322.751,11	3.673.547,92	

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 21/11/2022, às 16:20:09

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, 21 de Novembro de 2022.

**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: 2022

Página: 1 4

Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/10/2022 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

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

Em Reais

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)
<b>1</b>		<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>404.719.750,00</b>	<b>494.556.919,32</b>	<b>74.424.811,07</b>	<b>438.123.697,53</b>	<b>95,17</b>	<b>56.433.221,79</b>	<b>90.691.804,70</b>	<b>397.644.344,68</b>	<b>95,81</b>	<b>96.912.574,64</b>
<b>2</b>	<b>01</b>	<b>Legislativa</b>	<b>10.761.300,00</b>	<b>10.761.300,00</b>	<b>1.300.762,20</b>	<b>6.946.584,29</b>	<b>1,51</b>	<b>3.814.715,71</b>	<b>1.423.329,13</b>	<b>6.718.777,89</b>	<b>1,62</b>	<b>4.042.522,11</b>
3	01.031	Ação Legislativa	4.245.000,00	4.245.000,00	652.889,95	3.258.847,41	0,71	986.152,59	652.889,95	3.258.847,41	0,79	986.152,59
5	01.122	FU01 - Administração Geral	6.516.300,00	6.516.300,00	647.872,25	3.687.736,88	0,80	2.828.563,12	770.439,18	3.459.930,48	0,83	3.056.369,52
<b>17</b>	<b>04</b>	<b>Administração</b>	<b>40.022.950,00</b>	<b>50.823.950,00</b>	<b>11.030.909,27</b>	<b>47.797.214,52</b>	<b>10,38</b>	<b>3.026.735,48</b>	<b>13.068.106,60</b>	<b>44.781.669,30</b>	<b>10,79</b>	<b>6.042.280,70</b>
19	04.122	FU04 - Administração Geral	14.171.000,00	15.368.000,00	2.250.587,33	13.498.611,67	2,93	1.869.388,33	2.546.537,67	12.949.069,60	3,12	2.418.930,40
20	04.123	Administração Financeira	25.851.950,00	35.455.950,00	8.780.321,94	34.298.602,85	7,45	1.157.347,15	10.521.568,93	31.832.599,70	7,67	3.623.350,30
<b>36</b>	<b>06</b>	<b>Segurança Pública</b>	<b>17.417.000,00</b>	<b>23.034.644,96</b>	<b>2.455.213,54</b>	<b>17.898.121,95</b>	<b>3,89</b>	<b>5.136.523,01</b>	<b>3.216.791,10</b>	<b>16.481.695,29</b>	<b>3,97</b>	<b>6.552.949,67</b>
37	06.181	Policimento	9.822.000,00	11.629.644,96	1.714.424,50	9.442.880,14	2,05	2.186.764,82	1.782.406,52	8.539.711,90	2,06	3.089.933,06
38	06.182	Defesa Civil	787.000,00	837.000,00	95.905,14	480.450,72	0,10	356.549,28	124.447,23	419.363,64	0,10	417.636,36
40	06.122	FU06 - Administração Geral	956.000,00	2.336.000,00	451.779,79	2.139.059,10	0,46	196.940,90	456.374,39	2.138.839,10	0,52	197.160,90
41	06.999	FU06 - Demais Subfunções	5.852.000,00	8.232.000,00	193.104,11	5.835.731,99	1,27	2.396.268,01	853.562,96	5.383.780,65	1,30	2.848.219,35
<b>47</b>	<b>08</b>	<b>Assistência Social</b>	<b>7.255.000,00</b>	<b>12.379.487,17</b>	<b>2.051.523,87</b>	<b>9.215.531,25</b>	<b>2,00</b>	<b>3.163.955,92</b>	<b>2.091.482,13</b>	<b>7.572.422,51</b>	<b>1,82</b>	<b>4.807.064,66</b>
48	08.241	Assistência ao Idoso	301.000,00	201.000,00	0,00	75.824,92	0,02	125.175,08	0,00	75.824,92	0,02	125.175,08
50	08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	624.000,00	744.000,00	50.916,56	684.511,43	0,15	59.488,57	55.285,22	680.142,77	0,16	63.857,23
51	08.244	Assistência Comunitária	6.330.000,00	11.434.487,17	2.000.607,31	8.455.194,90	1,84	2.979.292,27	2.036.196,91	6.816.454,82	1,64	4.618.032,35
<b>54</b>	<b>09</b>	<b>Previdência Social</b>	<b>29.423.000,00</b>	<b>29.423.000,00</b>	<b>4.180.377,97</b>	<b>20.625.634,82</b>	<b>4,48</b>	<b>8.797.365,18</b>	<b>4.172.287,69</b>	<b>20.617.544,54</b>	<b>4,97</b>	<b>8.805.455,46</b>
56	09.272	Previdência do Regime Estatutário	29.423.000,00	29.423.000,00	4.180.377,97	20.625.634,82	4,48	8.797.365,18	4.172.287,69	20.617.544,54	4,97	8.805.455,46
<b>61</b>	<b>10</b>	<b>Saúde</b>	<b>116.336.500,00</b>	<b>141.067.166,73</b>	<b>22.256.292,28</b>	<b>127.441.608,73</b>	<b>27,68</b>	<b>13.625.558,00</b>	<b>25.705.944,46</b>	<b>119.930.602,72</b>	<b>28,90</b>	<b>21.136.564,01</b>
62	10.301	Atenção Básica	24.017.000,00	29.284.767,26	4.559.102,62	23.913.756,25	5,19	5.371.011,01	4.597.701,11	21.828.498,65	5,26	7.456.268,61
63	10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	73.998.000,00	89.043.023,87	14.267.158,58	83.723.533,14	18,19	5.319.490,73	17.548.712,21	79.105.815,52	19,06	9.937.208,35
64	10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	4.652.000,00	5.788.446,59	1.071.776,25	4.889.326,89	1,06	899.119,70	1.003.297,36	4.518.844,00	1,09	1.269.602,59
65	10.304	Vigilância Sanitária	2.304.000,00	2.817.458,33	329.122,69	2.211.323,79	0,48	606.134,54	365.316,85	2.192.139,22	0,53	625.319,11
66	10.305	Vigilância Epidemiológica	1.659.000,00	2.232.838,52	416.466,07	1.584.550,04	0,34	648.288,48	425.063,27	1.519.467,34	0,37	713.371,18
68	10.122	FU10 - Administração Geral	9.576.500,00	11.746.500,00	1.589.342,36	11.013.154,33	2,39	733.345,67	1.751.629,95	10.672.431,70	2,57	1.074.068,30
69	10.999	FU10 - Demais Subfunções	130.000,00	154.132,16	23.323,71	105.964,29	0,02	48.167,87	14.223,71	93.406,29	0,02	60.725,87
<b>70</b>	<b>11</b>	<b>Trabalho</b>	<b>451.000,00</b>	<b>501.000,00</b>	<b>77.292,74</b>	<b>354.065,00</b>	<b>0,08</b>	<b>146.935,00</b>	<b>77.292,74</b>	<b>354.065,00</b>	<b>0,09</b>	<b>146.935,00</b>
74	11.334	Fomento ao Trabalho	451.000,00	501.000,00	77.292,74	354.065,00	0,08	146.935,00	77.292,74	354.065,00	0,09	146.935,00
<b>77</b>	<b>12</b>	<b>Educação</b>	<b>138.033.000,00</b>	<b>167.106.978,58</b>	<b>24.914.318,79</b>	<b>153.722.883,69</b>	<b>33,39</b>	<b>13.384.094,89</b>	<b>30.414.139,44</b>	<b>134.699.869,89</b>	<b>32,45</b>	<b>32.407.108,69</b>
78	12.361	Ensino Fundamental	72.309.000,00	91.024.311,08	19.364.497,98	89.560.388,03	19,46	1.463.923,05	14.697.350,21	79.276.591,01	19,10	11.747.720,07
80	12.363	Ensino Profissional	2.594.000,00	2.594.000,00	326.286,61	1.550.092,18	0,34	1.043.907,82	310.747,34	1.373.103,20	0,33	1.220.896,80
81	12.364	Ensino Superior	200.000,00	560.000,00	2.933,52	468.866,96	0,10	91.133,04	151.965,36	468.866,96	0,11	91.133,04
82	12.365	Educação Infantil	43.632.000,00	43.972.127,50	3.775.164,30	34.470.208,81	7,49	9.501.918,69	8.700.124,60	27.883.048,65	6,72	16.089.078,85
86	12.122	FU12 - Administração Geral	7.870.000,00	8.279.000,00	598.103,56	7.285.896,79	1,58	993.103,21	674.999,04	6.876.365,99	1,66	1.402.634,01



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

4rtecnologia

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

Exercício: 2022

Página: 1 4

Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/10/2022 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

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

Em Reais

87	12.999	FU12 - Demais Subfunções	11.428.000,00	20.677.540,00	847.332,82	20.387.430,92	4,43	290.109,08	5.878.952,89	18.821.894,08	4,53	1.855.645,92
<b>88</b>	<b>13</b>	<b>Cultura</b>	<b>2.019.000,00</b>	<b>2.157.500,00</b>	<b>327.454,00</b>	<b>1.855.168,79</b>	<b>0,40</b>	<b>302.331,21</b>	<b>348.923,86</b>	<b>1.808.401,55</b>	<b>0,44</b>	<b>349.098,45</b>

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)
89	13.391	Patrimônio Histórico Artístico e Arqueológico	111.000,00	199.500,00	2.400,00	151.493,47	0,03	48.006,53	17.010,00	147.618,47	0,04	51.881,53
90	13.392	Difusão Cultural	1.908.000,00	1.958.000,00	325.054,00	1.703.675,32	0,37	254.324,68	331.913,86	1.660.783,08	0,40	297.216,92
<b>99</b>	<b>15</b>	<b>Urbanismo</b>	<b>32.990.000,00</b>	<b>40.706.803,09</b>	<b>2.883.753,97</b>	<b>38.258.396,73</b>	<b>8,31</b>	<b>2.448.406,36</b>	<b>7.097.453,61</b>	<b>32.480.458,98</b>	<b>7,83</b>	<b>8.226.344,11</b>
100	15.451	Infra-Estrutura Urbana	26.105.000,00	32.560.388,73	3.483.969,68	31.124.923,00	6,76	1.435.465,73	6.304.205,30	27.088.772,09	6,53	5.471.616,64
101	15.452	Serviços Urbanos	6.885.000,00	8.146.414,36	-600.215,71	7.133.473,73	1,55	1.012.940,63	793.248,31	5.391.686,89	1,30	2.754.727,47
<b>105</b>	<b>16</b>	<b>Habitação</b>	<b>56.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.000,00</b>
107	16.482	Habitação Urbana	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
<b>115</b>	<b>18</b>	<b>Gestão Ambiental</b>	<b>3.914.000,00</b>	<b>8.569.110,65</b>	<b>889.774,07</b>	<b>7.151.404,73</b>	<b>1,55</b>	<b>1.417.705,92</b>	<b>2.033.446,23</b>	<b>6.596.022,16</b>	<b>1,59</b>	<b>1.973.088,49</b>
116	18.541	Preservação e Conservação Ambiental	3.914.000,00	8.569.110,65	889.774,07	7.151.404,73	1,55	1.417.705,92	2.033.446,23	6.596.022,16	1,59	1.973.088,49
<b>129</b>	<b>20</b>	<b>Agricultura</b>	<b>2.253.000,00</b>	<b>2.460.000,00</b>	<b>425.163,14</b>	<b>2.066.106,45</b>	<b>0,45</b>	<b>393.893,55</b>	<b>442.714,90</b>	<b>2.025.239,50</b>	<b>0,49</b>	<b>434.760,50</b>
131	20.606	Extensão Rural	2.152.000,00	2.349.000,00	419.030,87	1.992.829,62	0,43	356.170,38	432.121,24	1.963.394,01	0,47	385.605,99
136	20.999	FU20 - Demais Subfunções	101.000,00	111.000,00	6.132,27	73.276,83	0,02	37.723,17	10.593,66	61.845,49	0,01	49.154,51
<b>150</b>	<b>23</b>	<b>Comércio e Serviços</b>	<b>568.000,00</b>	<b>1.602.662,09</b>	<b>651.700,98</b>	<b>1.371.622,88</b>	<b>0,30</b>	<b>231.039,21</b>	<b>116.525,26</b>	<b>831.390,04</b>	<b>0,20</b>	<b>771.272,05</b>
155	23.695	Turismo	568.000,00	1.602.662,09	651.700,98	1.371.622,88	0,30	231.039,21	116.525,26	831.390,04	0,20	771.272,05
<b>178</b>	<b>27</b>	<b>Desporto e Lazer</b>	<b>2.920.000,00</b>	<b>3.607.316,05</b>	<b>980.274,25</b>	<b>3.419.353,70</b>	<b>0,74</b>	<b>187.962,35</b>	<b>483.367,55</b>	<b>2.746.185,31</b>	<b>0,66</b>	<b>861.130,74</b>
180	27.812	Desporto Comunitário	2.920.000,00	3.607.316,05	980.274,25	3.419.353,70	0,74	187.962,35	483.367,55	2.746.185,31	0,66	861.130,74
<b>193</b>	<b>99</b>	<b>Reserva de Contingência</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>				<b>300.000,00</b>				<b>300.000,00</b>
<b>194</b>		<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>25.570.250,00</b>	<b>25.192.813,47</b>	<b>3.122.473,77</b>	<b>22.212.329,45</b>	<b>4,83</b>	<b>2.980.484,02</b>	<b>3.122.440,88</b>	<b>17.401.157,91</b>	<b>4,19</b>	<b>7.791.655,56</b>
<b>195</b>		<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>430.290.000,00</b>	<b>519.749.732,79</b>	<b>77.547.284,84</b>	<b>460.336.026,98</b>	<b>100,00</b>	<b>59.413.705,81</b>	<b>93.814.245,58</b>	<b>415.045.502,59</b>	<b>100,00</b>	<b>104.704.230,20</b>

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)
<b>1</b>		<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>25.570.250,00</b>	<b>25.192.813,47</b>	<b>3.122.473,77</b>	<b>22.212.329,45</b>	<b>4,83</b>	<b>2.980.484,02</b>	<b>3.122.440,88</b>	<b>17.401.157,91</b>	<b>4,19</b>	<b>7.791.655,56</b>
<b>2</b>	<b>01</b>	<b>Legislativa</b>	<b>455.000,00</b>	<b>455.000,00</b>	<b>61.771,28</b>	<b>305.754,46</b>	<b>0,07</b>	<b>149.245,54</b>	<b>61.771,28</b>	<b>305.755,26</b>	<b>0,07</b>	<b>149.244,74</b>
5	01.122	FU01 - Administração Geral	455.000,00	455.000,00	61.771,28	305.754,46	0,07	149.245,54	61.771,28	305.755,26	0,07	149.244,74
<b>17</b>	<b>04</b>	<b>Administração</b>	<b>8.920.000,00</b>	<b>9.600.563,47</b>	<b>408.122,67</b>	<b>8.942.399,37</b>	<b>1,94</b>	<b>658.164,10</b>	<b>408.122,67</b>	<b>4.140.686,72</b>	<b>1,00</b>	<b>5.459.876,75</b>
19	04.122	FU04 - Administração Geral	2.170.000,00	2.300.000,00	369.558,31	1.706.390,64	0,37	593.609,36	369.558,31	1.706.390,64	0,41	593.609,36
20	04.123	Administração Financeira	6.750.000,00	7.300.563,47	38.564,36	7.236.008,73	1,57	64.554,74	38.564,36	2.434.296,08	0,59	4.866.267,39
<b>36</b>	<b>06</b>	<b>Segurança Pública</b>	<b>1.510.000,00</b>	<b>1.383.000,00</b>	<b>232.397,20</b>	<b>1.160.113,59</b>	<b>0,25</b>	<b>222.886,41</b>	<b>232.397,20</b>	<b>1.160.113,59</b>	<b>0,28</b>	<b>222.886,41</b>
37	06.181	Policciamento	1.000.000,00	1.000.000,00	180.519,35	905.508,61	0,20	94.491,39	180.519,35	905.508,61	0,22	94.491,39



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

### SETOR CONTÁBIL

4rtecnologia

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

Exercício: 2022

Página: 1 4

Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/10/2022 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

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

											Em Reais	
38	06.182	Defesa Civil	50.000,00	50.000,00	1.203,64	5.994,68	0,00	44.005,32	1.203,64	5.994,68	0,00	44.005,32
40	06.122	FU06 - Administração Geral	150.000,00	233.000,00	36.098,27	177.464,92	0,04	55.535,08	36.098,27	177.464,92	0,04	55.535,08
41	06.999	FU06 - Demais Subfunções	310.000,00	100.000,00	14.575,94	71.145,38	0,02	28.854,62	14.575,94	71.145,38	0,02	28.854,62
<b>47</b>	<b>08</b>	<b>Assistência Social</b>	<b>480.000,00</b>	<b>369.000,00</b>	<b>62.966,93</b>	<b>303.481,81</b>	<b>0,07</b>	<b>65.518,19</b>	<b>62.966,93</b>	<b>303.481,81</b>	<b>0,07</b>	<b>65.518,19</b>
50	08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	10.000,00	10.000,00	923,40	5.500,23	0,00	4.499,77	923,40	5.500,23	0,00	4.499,77
51	08.244	Assistência Comunitária	470.000,00	359.000,00	62.043,53	297.981,58	0,06	61.018,42	62.043,53	297.981,58	0,07	61.018,42

CAMPO	CÓD.	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DESPESAS EMPENHADAS				%	SALDO A	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A
			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	LIQUIDAR (e) = (a-d)	
<b>54</b>	<b>09</b>	<b>Previdência Social</b>	<b>370.000,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>45.957,63</b>	<b>269.611,72</b>	<b>0,06</b>	<b>100.388,28</b>	<b>45.957,63</b>	<b>269.611,72</b>	<b>0,06</b>	<b>100.388,28</b>
56	09.272	Previdência do Regime Estatutário	370.000,00	370.000,00	45.957,63	269.611,72	0,06	100.388,28	45.957,63	269.611,72	0,06	100.388,28
<b>61</b>	<b>10</b>	<b>Saúde</b>	<b>4.670.000,00</b>	<b>4.370.000,00</b>	<b>749.408,88</b>	<b>3.663.501,30</b>	<b>0,80</b>	<b>706.498,70</b>	<b>749.408,88</b>	<b>3.663.501,30</b>	<b>0,88</b>	<b>706.498,70</b>
62	10.301	Atenção Básica	1.200.000,00	1.600.000,00	313.825,39	1.540.485,60	0,33	59.514,40	313.825,39	1.540.485,60	0,37	59.514,40
63	10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.580.000,00	1.880.000,00	295.552,30	1.414.840,10	0,31	465.159,90	295.552,30	1.414.840,10	0,34	465.159,90
64	10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	60.000,00	60.000,00	7.097,57	55.497,55	0,01	4.502,45	7.097,57	55.497,55	0,01	4.502,45
65	10.304	Vigilância Sanitária	200.000,00	200.000,00	27.329,96	126.107,97	0,03	73.892,03	27.329,96	126.107,97	0,03	73.892,03
66	10.305	Vigilância Epidemiológica	130.000,00	130.000,00	17.709,74	79.514,07	0,02	50.485,93	17.709,74	79.514,07	0,02	50.485,93
68	10.122	FU10 - Administração Geral	500.000,00	500.000,00	87.893,92	447.056,01	0,10	52.943,99	87.893,92	447.056,01	0,11	52.943,99
<b>70</b>	<b>11</b>	<b>Trabalho</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>4.273,89</b>	<b>20.195,06</b>	<b>0,00</b>	<b>5.804,94</b>	<b>4.273,89</b>	<b>20.195,06</b>	<b>0,00</b>	<b>5.804,94</b>
74	11.334	Fomento ao Trabalho	26.000,00	26.000,00	4.273,89	20.195,06	0,00	5.804,94	4.273,89	20.195,06	0,00	5.804,94
<b>77</b>	<b>12</b>	<b>Educação</b>	<b>7.456.250,00</b>	<b>6.936.250,00</b>	<b>1.262.173,28</b>	<b>6.082.327,91</b>	<b>1,32</b>	<b>853.922,09</b>	<b>1.262.140,39</b>	<b>6.072.868,22</b>	<b>1,46</b>	<b>863.381,78</b>
78	12.361	Ensino Fundamental	4.501.000,00	4.020.000,00	751.132,17	3.711.743,23	0,81	308.256,77	751.132,17	3.711.743,23	0,89	308.256,77
80	12.363	Ensino Profissional	223.250,00	223.250,00	18.919,38	98.055,71	0,02	125.194,29	18.886,49	88.596,02	0,02	134.653,98
82	12.365	Educação Infantil	2.652.000,00	2.692.000,00	492.121,73	2.272.528,97	0,49	419.471,03	492.121,73	2.272.528,97	0,55	419.471,03
86	12.122	FU12 - Administração Geral	80.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>88</b>	<b>13</b>	<b>Cultura</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>19.847,65</b>	<b>94.969,21</b>	<b>0,02</b>	<b>10.030,79</b>	<b>19.847,65</b>	<b>94.969,21</b>	<b>0,02</b>	<b>10.030,79</b>
90	13.392	Difusão Cultural	105.000,00	105.000,00	19.847,65	94.969,21	0,02	10.030,79	19.847,65	94.969,21	0,02	10.030,79
<b>99</b>	<b>15</b>	<b>Urbanismo</b>	<b>1.028.000,00</b>	<b>1.028.000,00</b>	<b>174.270,29</b>	<b>867.547,37</b>	<b>0,19</b>	<b>160.452,63</b>	<b>174.270,29</b>	<b>867.547,37</b>	<b>0,21</b>	<b>160.452,63</b>
100	15.451	Infra-Estrutura Urbana	1.000.000,00	1.000.000,00	169.851,24	845.835,05	0,18	154.164,95	169.851,24	845.835,05	0,20	154.164,95
101	15.452	Serviços Urbanos	28.000,00	28.000,00	4.419,05	21.712,32	0,00	6.287,68	4.419,05	21.712,32	0,01	6.287,68
<b>115</b>	<b>18</b>	<b>Gestão Ambiental</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>45.104,76</b>	<b>221.803,55</b>	<b>0,05</b>	<b>18.196,45</b>	<b>45.104,76</b>	<b>221.803,55</b>	<b>0,05</b>	<b>18.196,45</b>
116	18.541	Preservação e Conservação Ambiental	240.000,00	240.000,00	45.104,76	221.803,55	0,05	18.196,45	45.104,76	221.803,55	0,05	18.196,45
<b>129</b>	<b>20</b>	<b>Agricultura</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>26.980,93</b>	<b>128.922,21</b>	<b>0,03</b>	<b>1.077,79</b>	<b>26.980,93</b>	<b>128.922,21</b>	<b>0,03</b>	<b>1.077,79</b>
131	20.606	Extensão Rural	130.000,00	130.000,00	26.980,93	128.922,21	0,03	1.077,79	26.980,93	128.922,21	0,03	1.077,79
<b>150</b>	<b>23</b>	<b>Comércio e Serviços</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>2.354,76</b>	<b>15.269,02</b>	<b>0,00</b>	<b>4.730,98</b>	<b>2.354,76</b>	<b>15.269,02</b>	<b>0,00</b>	<b>4.730,98</b>
155	23.695	Turismo	20.000,00	20.000,00	2.354,76	15.269,02	0,00	4.730,98	2.354,76	15.269,02	0,00	4.730,98



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

Exercício: 2022

Página: 1 4

4rtecnologia

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

Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/10/2022 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

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

<b>178</b>	<b>27</b>	<b>Desporto e Lazer</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>26.843,62</b>	<b>136.432,87</b>	<b>0,03</b>	<b>23.567,13</b>	<b>26.843,62</b>	<b>136.432,87</b>	<b>0,03</b>	<b>23.567,13</b>	Em Reais
180	27.812	Desporto Comunitário	160.000,00	160.000,00	26.843,62	136.432,87	0,03	23.567,13	26.843,62	136.432,87	0,03	23.567,13	

TATUI, 21 de Novembro de 2022.

**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.: 01/01/2022 a 31/10/2022 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

Exercício: 2022

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/2021	2 Dez/2021	3 Jan/2022	4 Fev/2022	5 Mar/2022	6 Abr/2022	7 Mai/2022
1	<b>RECEITAS CORRENTES(I)</b>	<b>38.306.473,30</b>	<b>42.896.301,91</b>	<b>46.326.784,20</b>	<b>38.138.587,92</b>	<b>63.078.312,43</b>	<b>42.860.116,50</b>	<b>44.864.515,92</b>
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.184.358,88	8.657.862,43	5.089.792,52	7.604.525,64	26.535.847,76	11.267.826,90	7.316.799,28
3	IPTU	2.966.535,31	3.310.188,18	1.144.354,28	3.285.674,23	21.245.342,37	4.188.109,71	2.998.116,14
4	ISS	2.826.440,49	2.977.892,48	2.731.590,83	2.623.766,04	2.563.933,91	2.664.389,86	2.503.817,18
5	ITBI	498.772,25	868.458,15	500.089,87	710.706,72	547.689,20	530.665,84	601.678,85
6	IRRF	589.320,81	1.132.318,46	523.430,58	667.331,49	812.590,15	3.455.983,87	839.554,57
7	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	303.290,02	369.005,16	190.326,96	317.047,16	1.366.292,13	428.677,62	373.632,54
8	Contribuições	1.498.119,10	1.564.370,92	2.562.616,93	1.677.770,78	1.716.119,79	1.745.087,43	1.745.359,28
9	Receita Patrimonial	278.851,92	419.896,87	304.409,56	322.749,94	436.322,05	421.447,19	531.043,80
10	Rendimentos de Aplicação Financeira	268.830,12	411.347,30	304.153,95	321.305,89	425.137,48	409.760,84	518.697,49
11	Outras Receitas Patrimoniais	10.021,80	8.549,57	255,61	1.444,05	11.184,57	11.686,35	12.346,31
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	36.386,35	32.579,04	51.009,22	57.395,21	57.453,74	58.439,59	59.486,05
15	Transferências Correntes	28.966.010,90	31.345.966,28	37.601.220,66	27.783.520,10	33.142.417,87	28.687.889,52	34.795.606,10
16	Cota-Parte do FPM	5.881.654,66	8.755.991,62	6.070.004,00	8.473.213,74	5.136.805,98	6.088.934,01	6.773.331,47
17	Cota-Parte do ICMS	9.853.901,36	8.061.489,84	8.394.853,10	5.698.815,03	11.174.402,89	8.245.547,23	10.240.721,55
18	Cota-Parte do IPVA	662.600,64	910.212,19	9.947.513,16	2.928.886,73	2.780.926,35	2.223.157,15	2.327.879,97
19	Cota-Parte do ITR	36.367,40	41.369,95	29.657,38	2.458,83	7.208,95	8.767,72	6.300,28
20	Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	26.498,06	26.498,06	26.498,06	26.498,06	26.498,06
21	Transferências da LC 61/1989 - IPI Exportação	60.326,65	55.539,99	74.566,43	53.178,49	64.256,31	58.424,50	40.191,08
22	Transferências do FUNDEB	8.145.402,56	7.018.587,98	8.506.889,79	5.316.118,15	8.579.004,23	6.468.820,25	8.029.059,27
23	Outras Transferências Correntes	4.325.757,63	6.502.774,71	4.551.238,74	5.284.351,07	5.373.315,10	5.567.740,60	7.351.624,42
24	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	342.746,15	875.626,37	717.735,31	692.626,25	1.190.151,22	679.425,87	416.221,41
25	<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>4.453.963,12</b>	<b>4.260.004,72</b>	<b>7.105.877,25</b>	<b>4.763.241,80</b>	<b>5.210.997,78</b>	<b>4.681.626,89</b>	<b>5.249.587,37</b>
26	Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	1.154.992,83	1.225.281,95	2.202.558,22	1.331.931,06	1.378.277,43	1.356.660,58	1.371.902,24
27	Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Dedução de Receitas para Formação do FUNDEB	3.298.970,29	3.034.722,77	4.903.319,03	3.431.310,74	3.832.720,35	3.324.966,31	3.877.685,13
30	<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>33.852.510,18</b>	<b>38.636.297,19</b>	<b>39.220.906,95</b>	<b>33.375.346,12</b>	<b>57.867.314,65</b>	<b>38.178.489,61</b>	<b>39.614.928,55</b>
31	(-) Transf. da União relat. às emendas individuais (art.166-A, §1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	520.000,00





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

Exercício: 2022

4rtecnologia

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

Página: 1 3

Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/10/2022 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

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

								Em Reais
62	Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
63	Dedução de Receitas para Formação do FUNDEB	3.141.934,63	3.050.573,56	3.537.677,02	2.807.786,85	3.101.992,91	41.343.659,59	37.360.000,00
64	<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>36.718.030,38</b>	<b>35.648.275,42</b>	<b>36.396.754,43</b>	<b>33.188.805,40</b>	<b>35.837.033,61</b>	<b>458.534.692,49</b>	<b>397.166.300,00</b>
65	(-) Transf. da União relat. às emendas individuais (art.166-A, §1º, da CF) (IV)	1.300.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.160.000,00	0,00
66	<b>RCL AJUST. P/ CALC. LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)</b>	<b>35.418.030,38</b>	<b>35.548.275,42</b>	<b>36.396.754,43</b>	<b>33.188.805,40</b>	<b>35.837.033,61</b>	<b>456.374.692,49</b>	<b>397.166.300,00</b>
67	(-) Transf. da União relat. às emendas de bancada (art.166, §16, da CF) (VI)	668.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668.356,00	0,00
68	<b>RCL AJUST. P/ CALC. LIMITES DESPESA C/ PESSOAL (VII)=(V-VI)</b>	<b>34.749.674,38</b>	<b>35.548.275,42</b>	<b>36.396.754,43</b>	<b>33.188.805,40</b>	<b>35.837.033,61</b>	<b>455.706.336,49</b>	<b>397.166.300,00</b>

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 21/11/2022, às 16:23:36

NOTA:

TATUI, 21 de Novembro de 2022.

**Miguel Lopes Cardoso Junior**  
**PREFEITO MUNICIPAL**

**João Donizetti da Costa**  
**CRC 1SP181653/0-7**

**Rafael Menezes**  
**Responsável Controle Interno**



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

Exercício: 2022

4rtecnologia

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

Página: 1 1

RPPS

Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/10/2022 - 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 2022
<b>1 RECEITAS CORRENTES (I)</b>		<b>40.151.160,00</b>	<b>37.421.286,08</b>
<b>2 Receita de Contribuições dos Segurados</b>		<b>13.723.500,00</b>	<b>14.660.940,81</b>
3 Ativo		13.548.000,00	14.494.044,46
4 Inativo		136.500,00	116.383,41
5 Pensionista		39.000,00	50.512,94
<b>6 Receitas de Contribuições Patronais</b>		<b>19.010.160,00</b>	<b>19.625.173,80</b>
7 Ativo		19.010.160,00	19.625.173,80
<b>10 Receita Patrimonial</b>		<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>
12 Receitas de Valores Mobiliários		1.200,00	0,00
<b>15 Outras Receitas Correntes</b>		<b>7.416.300,00</b>	<b>3.135.171,47</b>
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>		7.355.000,00	2.489.273,38
18 Demais Receitas Correntes		1.300,00	645.898,09
<b>23 TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (IV) = (I+III - II)</b>		<b>32.796.160,00</b>	<b>34.932.012,70</b>

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 2022
			2022	2022	2022	2022
<b>1 Benefícios</b>		<b>24.200.000,00</b>	<b>18.453.260,52</b>	<b>18.453.260,52</b>	<b>16.610.734,70</b>	
2 Aposentadorias		20.300.000,00	15.349.912,53	15.349.912,53	13.814.253,67	
3 Pensões por Morte		3.900.000,00	3.103.347,99	3.103.347,99	2.796.481,03	
<b>7 TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)</b>		<b>24.200.000,00</b>	<b>18.453.260,52</b>	<b>18.453.260,52</b>	<b>16.610.734,70</b>	
<b>8 RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV-V)</b>		<b>8.596.160,00</b>	<b>16.478.752,18</b>	<b>16.478.752,18</b>	<b>18.321.278,00</b>	

CAMPO	BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		Em Out/2022	31/Dez/2021
1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	374.430.502,60

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 2022
			2022	2022	2022	2022
1 DESPESAS CORRENTES (XIII)		2.658.000,00	691.187,44	691.187,44	612.266,32	
2 Pessoal e Encargos Sociais		1.050.000,00	691.187,44	691.187,44	612.266,32	
3 Demais Despesas Correntes		1.608.000,00	0,00	0,00	0,00	
4 DESPESAS DE CAPITAL (XIV)		1.605.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>5 TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)</b>		<b>4.263.000,00</b>	<b>691.187,44</b>	<b>691.187,44</b>	<b>612.266,32</b>	
<b>6 RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)</b>		<b>-4.263.000,00</b>	<b>-691.187,44</b>	<b>-691.187,44</b>	<b>-612.266,32</b>	

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 21/11/2022, às 16:24:35

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, 21 de Novembro de 2022.

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 6 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  
Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/10/2022 - 5º Bimestre (Setembro/Octubro)

Exercício: 2022

Página: 1 3

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

Em Reais

**ACIMA DA LINHA**

CAMPO	RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2022	
			RECEITAS REALIZADAS (a)	
<b>1</b>	<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>410.951.000,00</b>	<b>401.656.201,93</b>	
<b>2</b>	<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>99.776.000,00</b>	<b>97.414.537,70</b>	
3	IPTU	50.090.000,00	47.084.546,27	
4	ISS	29.700.000,00	28.069.593,42	
5	ITBI	7.070.000,00	7.182.842,67	
6	IRRF	7.800.000,00	10.694.052,73	
7	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.116.000,00	4.383.502,61	
8	Contribuições	18.223.500,00	18.241.183,50	
<b>9</b>	<b>Receita Patrimonial</b>	<b>744.200,00</b>	<b>4.613.867,36</b>	
10	Aplicações Financeiras (II)	452.200,00	4.524.488,44	
11	Outras Receitas Patrimoniais	292.000,00	89.378,92	
<b>12</b>	<b>Transferências Correntes</b>	<b>286.084.000,00</b>	<b>273.388.680,00</b>	
13	Cota-Parte do FPM	58.000.000,00	52.528.203,37	
14	Cota-Parte do ICMS	76.000.000,00	69.082.693,28	
15	Cota-Parte do IPVA	20.000.000,00	20.906.737,93	
16	Cota-Parte do ITR	800.000,00	750.010,30	
17	Transferências da LC 87/1996	400.000,00	264.980,60	
18	Transferências da LC nº 61/1989	640.000,00	426.161,93	
19	Transferências do FUNDEB	80.000.000,00	69.111.312,01	
20	Outras Transferências Correntes	50.244.000,00	60.318.580,58	
<b>21</b>	<b>Demais Receitas Correntes</b>	<b>6.123.300,00</b>	<b>7.997.933,37</b>	
22	Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00	
23	Receitas Correntes Restantes	6.123.300,00	7.997.933,37	
<b>24</b>	<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)</b>	<b>410.498.800,00</b>	<b>397.131.713,49</b>	
<b>25</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL (V)</b>	<b>4.662.000,00</b>	<b>3.798.714,65</b>	
26	Operações de Crédito (VI)	851.000,00	0,00	
27	Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00	
<b>28</b>	<b>Alienação de Bens</b>	<b>0,00</b>	<b>682.200,00</b>	
29	Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00	
30	Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00	
31	Outras Alienações de Bens	0,00	682.200,00	
<b>32</b>	<b>Transferências de Capital</b>	<b>3.811.000,00</b>	<b>3.116.514,65</b>	
33	Convênios	2.811.000,00	1.516.514,65	
34	Outras Transferências de Capital	1.000.000,00	1.600.000,00	
<b>35</b>	<b>Outras Receitas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
36	Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00	
37	Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00	
<b>38</b>	<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)</b>	<b>3.811.000,00</b>	<b>3.798.714,65</b>	
<b>39</b>	<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)</b>	<b>414.309.800,00</b>	<b>400.930.428,14</b>	

CAMPO	DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2022					
			DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROCESSADO PAGOS (b)	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	PAGOS (c)
<b>1</b>	<b>DESPESAS CORRENTES (XIII)</b>	<b>440.597.205,08</b>	<b>399.018.739,67</b>	<b>374.090.670,15</b>	<b>348.661.866,99</b>	<b>26.393.190,39</b>	<b>586.768,84</b>	<b>580.268,84</b>
2	Pessoal e Encargos Sociais	195.251.480,00	173.851.724,21	173.712.876,18	158.472.942,26	13.967.486,77	0,00	0,00
3	Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Outras Despesas Correntes	245.345.725,08	225.167.015,46	200.377.793,97	190.188.924,73	12.425.703,62	586.768,84	580.268,84
<b>5</b>	<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)</b>	<b>440.597.205,08</b>	<b>399.018.739,67</b>	<b>374.090.670,15</b>	<b>348.661.866,99</b>	<b>26.393.190,39</b>	<b>586.768,84</b>	<b>580.268,84</b>
<b>6</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL (XVI)</b>	<b>53.659.714,24</b>	<b>39.104.957,86</b>	<b>23.553.674,53</b>	<b>16.843.339,76</b>	<b>2.854.635,15</b>	<b>524.984,53</b>	<b>458.679,70</b>
7	Investimentos	38.760.764,24	24.233.925,81	10.608.689,56	6.241.736,85	2.854.635,15	524.984,53	458.679,70
<b>8</b>	<b>Inversões Financeiras</b>	<b>2.110.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Aquisição de Títulos de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Demais Inversões Financeiras	2.110.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Exercício: 2022

4rtecnologia

RREO - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

Página: 1 3

Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/10/2022 - 5º Bimestre (Setembro/Octubro)

								Em Reais
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)								0,00
13	Amortização da Dívida (XX)	12.788.950,00	12.771.032,05	10.844.984,97	10.601.602,91	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)</b>	<b>40.870.764,24</b>	<b>26.333.925,81</b>	<b>12.708.689,56</b>	<b>6.241.736,85</b>	<b>2.854.635,15</b>	<b>524.984,53</b>	<b>458.679,70</b>
<b>15</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)</b>	<b>300.000,00</b>						

**Até o Bimestre/2022**

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)
<b>16</b>	<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)</b>	<b>481.767.969,32</b>	<b>425.352.665,48</b>	<b>386.799.359,71</b>	<b>354.903.603,84</b>	<b>29.247.825,54</b>	<b>1.111.753,37</b>	<b>1.038.948,54</b>

CAMPO	RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR INCORRIDO
<b>1</b>	<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))</b>	<b>15.740.050,22</b>

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

**Até o Bimestre/2022**

CAMPO	JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
1	JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	4.524.488,44
2	JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	3.776.974,32

CAMPO	RESULTADO NOMINAL	VALOR INCORRIDO
<b>1</b>	<b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>	<b>16.487.564,34</b>

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

**ABAIXO DA LINHA**

CAMPO	CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
		Em 31/Dez/2021 (a)	Até o Bimestre/2022 (b)
1	DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	70.835.211,98	56.212.183,75
<b>2</b>	<b>DEDUÇÕES (XXIX)</b>	<b>29.188.008,90</b>	<b>54.825.834,07</b>
<b>3</b>	<b>Disponibilidade de Caixa</b>	<b>29.188.008,90</b>	<b>54.825.834,07</b>
4	Disponibilidade de Caixa Bruta	61.873.253,47	56.302.259,23
5	(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	30.501.585,27	122.681,20
6	(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.183.659,30	1.353.743,96
7	Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)</b>	<b>41.647.203,08</b>	<b>1.386.349,68</b>

CAMPO	RESULTADO NOMINAL	VALOR INCORRIDO
<b>1</b>	<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>	<b>40.260.853,40</b>

CAMPO	AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2022
1	VARIAÇÃO SALDO RPP (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	30.378.904,07
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
<b>8</b>	<b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>9.881.949,33</b>

CAMPO	RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR INCORRIDO
<b>1</b>	<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)</b>	<b>9.134.435,21</b>

CAMPO	INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
<b>1</b>	<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>24.481.300,73</b>
2	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00



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

Exercício: 2022

4rtecnologia

RREO - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  
Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/10/2022 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

Página: 1 3

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

3 Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais

Em Reais

24.481.300,73

**4 RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS**

**11.688.160,00**

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 21/11/2022, às 16:26:23

NOTA: 1- Para fins de apuração do Resultado Primário, não deverão ser computadas as receitas e despesas intraorçamentárias, conforme Manual de Demonstrativos Fiscais - 8ª edição - Versão 29.12.2017 - Pág 218.

TATUI, 21 de Novembro de 2022.

**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 7 - DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO  
Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/10/2022 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

Exercício: 2022

Página: 1 1

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

Em Reais

**RP PROCESSADO E NÃO PROCESSADO LIQUIDADO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES**

**RP NÃO PROCESSADO**

CAMPO	PODER/ÓRGÃO	Inscritos em	Inscritos em 31	PAGOS	CANCELADOS	SALDO	Inscritos em	Inscritos em 31	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO	SALDO
		Exercícios	de Dezembro de										
		Anteriores	2021	(c)	(d)	e=(a+b)-(c+d)	Anteriores	2021	(h)	(i)	(j)	k=(f+g)-(i+j)	l=(e+k)
		(a)	(b)				(f)	(g)					
<b>1</b>	<b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)</b>	344.073,34	29.244.598,36	29.267.863,74	224.822,11	95.985,85	392.355,11	1.488.324,51	937.315,76	1.018.910,34	834.175,41	27.593,87	123.579,72
<b>2</b>	<b>EXECUTIVO</b>	344.073,34	29.188.307,57	29.211.572,95	224.822,11	95.985,85	392.355,11	1.356.792,12	806.681,89	888.276,47	834.175,41	26.695,35	122.681,20
3	PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI	344.073,34	27.668.487,77	27.691.753,15	224.822,11	95.985,85	392.355,11	1.356.792,12	806.681,89	888.276,47	834.175,41	26.695,35	122.681,20
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	1.519.819,80	1.519.819,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>LEGISLATIVO</b>	0,00	56.290,79	56.290,79	0,00	0,00	0,00	131.532,39	130.633,87	130.633,87	0,00	898,52	898,52
7	PODER LEGISLATIVO	0,00	56.290,79	56.290,79	0,00	0,00	0,00	131.532,39	130.633,87	130.633,87	0,00	898,52	898,52
<b>8</b>	<b>RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMETÁRIOS) (II)</b>	0,00	2.434.970,82	2.434.970,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>EXECUTIVO</b>	0,00	2.434.970,82	2.434.970,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI	0,00	2.432.733,37	2.432.733,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	FUNDAÇÃO MANOEL GUEDES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	INSTITUTO DE PREVIDENCIA - TATUIPREV	0,00	2.237,45	2.237,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>LEGISLATIVO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>TOTAL (III) = (I+II)</b>	344.073,34	31.679.569,18	31.702.834,56	224.822,11	95.985,85	392.355,11	1.488.324,51	937.315,76	1.018.910,34	834.175,41	27.593,87	123.579,72

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 21/11/2022, às 16:27:36

NOTA:

TATUI, 21 de Novembro de 2022.

**Miguel Lopes Cardoso Junior**  
**PREFEITO MUNICIPAL**

**João Donizetti da Costa**  
**CRC 1SP181653/0-7**

**Rafael Menezes**  
**Responsável Controle Interno**





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

Exercício: 2022

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

Página: 1 4

Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/10/2022 - 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)
<b>1</b>	<b>RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>94.660.000,00</b>	<b>93.031.035,09</b>
1.1	Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	50.090.000,00	47.084.546,27
1.2	Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	7.070.000,00	7.182.842,67
1.3	Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	29.700.000,00	28.069.593,42
1.4	Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	7.800.000,00	10.694.052,73
<b>2</b>	<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>192.800.000,00</b>	<b>178.703.773,34</b>
<b>2.1</b>	<b>Cota-Parte FPM</b>	<b>71.000.000,00</b>	<b>64.746.766,33</b>
2.1.1	Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	65.000.000,00	61.092.816,09
2.1.2	Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	6.000.000,00	3.653.950,24
2.2	Cota-Parte ICMS	95.000.000,00	86.353.366,37
2.3	Cota-Parte IPI - Exportação	800.000,00	532.702,46
2.4	Conta-Parte ITR	1.000.000,00	937.512,74
2.5	Cota-Parte IPVA	25.000.000,00	26.133.425,44
2.6	Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7	Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>287.460.000,00</b>	<b>271.734.808,43</b>
<b>4</b>	<b>TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))</b>	<b>37.360.000,00</b>	<b>35.009.966,53</b>
<b>5</b>	<b>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))</b>	<b>34.505.000,00</b>	<b>32.923.735,58</b>

**FUNDEB**

CAMPO	RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
<b>6</b>	<b>RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>80.100.000,00</b>	<b>70.032.573,55</b>
<b>6.1</b>	<b>FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos</b>	<b>80.100.000,00</b>	<b>70.032.573,55</b>
6.1.1	Principal	80.000.000,00	69.111.312,01
6.1.2	Rendimentos de Aplicação Financeira	100.000,00	921.261,54
<b>6.2</b>	<b>FUNDEB - Complementação da União - VAAF</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.1	Principal	0,00	0,00
6.2.2	Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
<b>6.3</b>	<b>FUNDEB - Complementação da União - VAAT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1	Principal	0,00	0,00
6.3.2	Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)</b>	<b>42.640.000,00</b>	<b>34.101.345,48</b>
<b>CAMPO</b>	<b>RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)</b>		<b>VALOR</b>
<b>8</b>	<b>TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT</b>		<b>13.548.284,18</b>
8.1	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		13.548.284,18
8.2	SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
<b>9</b>	<b>TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)</b>		<b>83.580.857,73</b>

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 PROCESSADOS (g)
<b>10</b>	<b>PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>	<b>69.642.000,00</b>	<b>64.656.314,26</b>	<b>64.656.314,26</b>	<b>58.711.151,76</b>	<b>0,00</b>
<b>10.1</b>	<b>Educação Infantil</b>	<b>18.947.000,00</b>	<b>14.469.630,50</b>	<b>14.469.630,50</b>	<b>12.193.308,22</b>	<b>0,00</b>
10.1.1	Creche	6.135.000,00	3.100.648,98	3.100.648,98	2.075.196,57	0,00
10.1.2	Pré-escola	12.812.000,00	11.368.981,52	11.368.981,52	10.118.111,65	0,00
10.2	Ensino Fundamental	50.695.000,00	50.186.683,76	50.186.683,76	46.517.843,54	0,00
<b>11</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>19.748.000,00</b>	<b>18.882.396,54</b>	<b>17.988.984,42</b>	<b>17.261.828,65</b>	<b>0,00</b>
<b>11.1</b>	<b>Educação Infantil</b>	<b>10.294.000,00</b>	<b>9.530.844,43</b>	<b>9.397.637,86</b>	<b>9.360.684,61</b>	<b>0,00</b>
11.1.1	Creche	9.928.000,00	9.288.617,16	9.155.410,59	9.144.010,94	0,00
11.1.2	Pré-escola	366.000,00	242.227,27	242.227,27	216.673,67	0,00



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

Exercício: 2022

4rtecnologia

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

Página: 1 4

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/10/2022 - 5º Bimestre (Setembro/Octubro)

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)					R\$ 1,00
11.2 Educação Fundamental	9.454.000,00	9.351.552,11	8.591.346,56	7.901.144,04	0,00
<b>12 TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10+11)</b>	<b>89.390.000,00</b>	<b>83.538.710,80</b>	<b>82.645.298,68</b>	<b>75.972.980,41</b>	<b>0,00</b>

**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	51.241.302,34	51.241.302,34	45.296.139,84	0,00	0,00
14	Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	69.990.426,62	69.097.014,50	62.424.696,23	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	49.022.801,49	51.241.302,34	51.241.302,34	73,17
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	7.003.257,36	42.146,93	0,00	0,06

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)
<b>23 Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB</b>		<b>13.548.284,18</b>	<b>13.548.284,18</b>	<b>13.548.284,18</b>	<b>13.548.284,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23.1	Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	13.548.284,18	13.548.284,18	13.548.284,18	13.548.284,18	0,00	0,00
23.2	Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CAMPO	DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADA Até o Bimestre (d)	DESPESA LIQUIDADADA Até o Bimestre (e)	DESPESA PAGA Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESSADOS (g)
<b>24 EDUCAÇÃO INFANTIL</b>		<b>13.802.000,00</b>	<b>9.264.911,14</b>	<b>6.294.289,26</b>	<b>2.774.248,89</b>	<b>0,00</b>
24.1	Creche	12.868.000,00	9.083.613,82	6.112.991,94	2.595.036,57	0,00
24.2	Pré-escola	934.000,00	181.297,32	181.297,32	179.212,32	0,00
25	ENSINO FUNDAMENTAL	26.178.000,00	24.670.538,02	18.460.294,55	16.791.997,50	0,00
<b>26 TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)</b>		<b>39.980.000,00</b>	<b>33.935.449,16</b>	<b>24.754.583,81</b>	<b>19.566.246,39</b>	<b>0,00</b>

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))	107.399.882,49
28	(-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	34.101.345,48
29	(-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
30	IMPOSTOS4 = (L14h)	0,00
30	(-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS (4 e 7)	0,00
31	(-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))	251.636,21
<b>32 TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))</b>		<b>73.046.900,80</b>

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	67.933.702,11	73.046.900,80	<b>26,88</b>



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

Exercício: 2022

4rtecnologia

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

Página: 1 4

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/10/2022 - 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)
<b>34</b>	<b>RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE</b>	<b>18.347.763,54</b>	<b>753.465,82</b>	<b>18.096.127,33</b>	<b>251.636,21</b>	<b>0,00</b>
34.1	Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	11.232.944,36	753.465,82	10.981.308,15	251.636,21	0,00
34.2	Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	7.114.819,18	0,00	7.114.819,18	0,00	0,00
34.3	Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE**

CAMPO	RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
<b>35</b>	<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)</b>	<b>2.825.000,00</b>	<b>1.630.745,87</b>
35.1	Salário-Educação	0,00	0,00
35.2	PDDE	0,00	0,00
35.3	PNAE	2.603.000,00	1.447.153,77
35.4	PNATE	221.000,00	175.633,34
35.5	Outras Transferências do FNDE	1.000,00	7.958,76
36	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00
37	RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38	RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39	OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	20.592.000,00	24.495.995,31
<b>40</b>	<b>TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35+36+37+38+39)</b>	<b>23.417.000,00</b>	<b>26.126.741,18</b>

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)
<b>41</b>	<b>EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>3.534.331,74</b>	<b>3.483.331,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
41.1	Creche	3.534.331,74	3.483.331,71	0,00	0,00	0,00
41.2	Pré-Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	ENSINO FUNDAMENTAL	37.154.646,84	36.730.705,08	31.442.289,44	30.645.514,77	0,00
43	ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	ENSINO SUPERIOR	560.000,00	468.866,96	468.866,96	396.704,24	0,00
45	ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>46</b>	<b>TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41+42+43+44+45)</b>	<b>41.248.978,58</b>	<b>40.682.903,75</b>	<b>31.911.156,40</b>	<b>31.042.219,01</b>	<b>0,00</b>

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)
<b>47</b>	<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12+26+46)</b>	<b>170.618.978,58</b>	<b>158.157.063,71</b>	<b>139.311.038,89</b>	<b>126.581.445,81</b>	<b>0,00</b>
<b>47.1</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>156.872.145,27</b>	<b>147.813.758,17</b>	<b>135.121.302,88</b>	<b>125.447.522,80</b>	<b>0,00</b>
47.1.1	Pessoal Ativo	76.652.000,00	71.796.218,83	71.796.218,83	65.813.600,45	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	80.220.145,27	76.017.539,34	63.325.084,05	59.633.922,35	0,00
<b>47.2</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>13.746.833,31</b>	<b>10.343.305,54</b>	<b>4.189.736,01</b>	<b>1.133.923,01</b>	<b>0,00</b>
47.2.1	Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2	Outras Despesas de Capital	13.746.833,31	10.343.305,54	4.189.736,01	1.133.923,01	0,00

CAMPO	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021		20.663.387,27
49	(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)		70.032.573,55
50	(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário e Restos a Pagar)		83.087.799,59
51	(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		7.608.161,23
52	(+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		0,00



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

Exercício: 2022

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

Página: 1 4

Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/10/2022 - 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)	7.608.161,23	0,00

FONTE: Sistema 4rtecnologia, Unidade Responsável DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Data de Emissão 21/11/2022 e Hora da Emissão 16:28:50

TATUI, 21 de Novembro de 2022.

**Miguel Lopes Cardoso Junior**  
PREFEITO MUNICIPAL

**João Donizetti da Costa**  
CRC 1SP181653/0-7

**Rafael Menezes**  
Responsável Controle Interno



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

Exercício: 2022

4rtecnologia

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

Página: 1 3

**SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**

Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/10/2022 - 5º Bimestre (Setembro/Octubro)

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	RECEITAS REALIZADAS	
		(a)	Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
<b>RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)</b>	<b>94.660.000,00</b>	<b>94.660.000,00</b>	<b>93.031.035,09</b>	<b>98,28</b>
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	39.000.000,00	39.000.000,00	36.930.438,40	94,69
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	7.000.000,00	7.000.000,00	7.177.175,03	102,53
Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISS	28.000.000,00	28.000.000,00	26.869.154,18	95,96
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	7.800.000,00	7.800.000,00	10.694.052,73	137,10
Multa, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	605.000,00	605.000,00	481.803,41	79,64
Dívida Ativa dos Impostos	8.745.000,00	8.745.000,00	8.414.828,61	96,22
Multa, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	3.510.000,00	3.510.000,00	2.463.582,73	70,19
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>187.200.000,00</b>	<b>187.200.000,00</b>	<b>175.314.803,70</b>	<b>93,65</b>
Cota-Parte FPM	65.000.000,00	65.000.000,00	61.092.816,09	93,99
Cota-Parte ITR	1.000.000,00	1.000.000,00	937.512,74	93,75
Cota-Parte IPVA	25.000.000,00	25.000.000,00	26.133.425,44	104,53
Cota-Parte ICMS	95.000.000,00	95.000.000,00	86.353.366,37	90,90
Cota-Parte IPI-Exportação	800.000,00	800.000,00	532.702,46	66,59
<b>Compensações Financ. Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>264.980,60</b>	<b>66,25</b>
Desoneração ICMS (LC 87/96)	400.000,00	400.000,00	264.980,60	66,25
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = (I+II)</b>	<b>281.860.000,00</b>	<b>281.860.000,00</b>	<b>268.345.838,79</b>	<b>95,21</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		(c)	Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS</b>	<b>24.651.000,00</b>	<b>24.651.000,00</b>	<b>26.585.959,08</b>	<b>107,85</b>
Provenientes da União	22.530.000,00	22.530.000,00	23.898.501,99	106,07
Provenientes dos Estados	2.121.000,00	2.121.000,00	2.687.457,09	126,71
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	81.000,00	81.000,00	898.035,66	1.108,69
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>24.732.000,00</b>	<b>24.732.000,00</b>	<b>27.483.994,74</b>	<b>111,13</b>

DESPA COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	Inscritas em
		(e)	Até o Bimestre (f)	Até o Bimestre (g)	Restos a Pagar Não Processados
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>118.665.500,00</b>	<b>137.071.359,63</b>	<b>127.307.106,37</b>	<b>122.564.060,24</b>	<b>89,42</b> 4.743.046,13
Pessoal e Encargos Sociais	44.331.000,00	46.654.280,00	43.014.458,80	43.014.458,80	92,20 0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Outras Despesas Correntes	74.334.500,00	90.417.079,63	84.292.647,57	79.549.601,44	87,98 4.743.046,13
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.341.000,00</b>	<b>8.365.807,10</b>	<b>3.798.003,66</b>	<b>1.030.043,78</b>	<b>12,31</b> 2.767.959,88
Investimentos	2.341.000,00	8.365.807,10	3.798.003,66	1.030.043,78	12,31 2.767.959,88
Inversões Financeiras	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
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>121.006.500,00</b>	<b>145.437.166,73</b>	<b>131.105.110,03</b>	<b>123.594.104,02</b>	<b>84,98</b> 7.511.006,01

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	Inscritas em
			Até o Bimestre (h)	Até o Bimestre (i)	Restos a Pagar Não Processados
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	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
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS</b>	<b>25.332.000,00</b>	<b>40.227.666,73</b>	<b>30.808.346,64</b>	<b>26.262.041,83</b>	<b>21,25</b> 4.546.304,81
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	25.011.000,00	37.703.208,40	29.401.159,43	24.962.747,30	20,20 4.438.412,13
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Outros Recursos	321.000,00	2.524.458,33	1.407.187,21	1.299.294,53	1,05 107.892,68
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00



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

Exercício: 2022  
Página: 1 3

4rtecnologia RREO - ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/10/2022 - 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
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>25.332.000,00</b>	<b>40.227.666,73</b>	<b>30.808.346,64</b>	<b>23,50</b>	<b>26.262.041,83</b>	<b>21,25</b>		4.546.304,81
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>95.674.500,00</b>	<b>105.209.500,00</b>	<b>100.296.763,39</b>	<b>76,50</b>	<b>97.332.062,19</b>	<b>78,75</b>		2.964.701,20

**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%** **36,27**

**VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIh - (15 x IIIb) /100]** **57.080.186,37**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2021	84.441,15	16.763,60	67.677,55	0,00	16.763,60
Inscritos em 2020	1.302,18	1.302,18	0,00	0,00	1.302,18
Inscritos em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>85.743,33</b>	<b>18.065,78</b>	<b>67.677,55</b>	<b>0,00</b>	<b>18.065,78</b>

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	SALDO INICIAL	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS	
		Despesas custeadas no exercício de referência (j)	SALDO FINAL (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2022 - Processado		0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2022 - Não 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 2016 - Não Processado		0,00	0,00
<b>TOTAL (VIII)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 e 26	SALDO INICIAL	LIMITE NÃO CUMPRIDO	
		Despesas custeadas no exercício de referência (k)	SALDO FINAL (Não Aplicado)
Diferença de Limite não Cumprido em 2021	0,00	0,00	0,00
Diferença de Limite não Cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS COM SAÚDE (Por SubFunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x	
Atenção Básica	25.217.000,00	30.884.767,26	25.454.241,85	19,42	23.368.984,25	18,91	2.085.257,60
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	76.578.000,00	90.923.023,87	85.138.373,24	64,94	80.520.655,62	65,15	4.617.717,62
Suporte Profilático e Terapêutico	4.712.000,00	5.848.446,59	4.944.824,44	3,77	4.574.341,55	3,70	370.482,89
Vigilância Sanitária	2.504.000,00	3.017.458,33	2.337.431,76	1,78	2.318.247,19	1,88	19.184,57
Vigilância Epidemiológica	1.789.000,00	2.362.838,52	1.664.064,11	1,27	1.598.981,41	1,29	65.082,70
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras SubFunções	10.206.500,00	12.400.632,16	11.566.174,63	8,82	11.212.894,00	9,07	353.280,63
<b>TOTAL</b>	<b>121.006.500,00</b>	<b>145.437.166,73</b>	<b>131.105.110,03</b>	<b>100,00</b>	<b>123.594.104,02</b>	<b>100,00</b>	7.511.006,01

FONTE: Sistema 4rtecnologia, Unidade Responsável DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Data de Emissão 21/11/2022 e Hora da Emissão 16:29:59

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



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

Exercício: 2022

4rtecnologia

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

Página: 1 3

Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/10/2022 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

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

Em Reais

- 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
- Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012
- Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
- Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

TATUI, 21 de Novembro de 2022.

**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.: 01/01/2022 a 31/10/2022 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

Exercício: 2022

Página: 1 1

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

R\$ 1,00

CAMPO	IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		REGISTROS EFETUADOS EM 2022										
		(a)	(b)	No Bimestre	Até o Bimestre									
<b>1 TOTAL DE ATIVOS</b>														
2	Ativos Constituídos pela SPE													
<b>3 TOTAL DE PASSIVOS (I)</b>														
4	Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE													
5	Provisões de PPP													
6	Outros passivos													
<b>7 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>														
8	Obrigações contratuais													
9	Riscos não Provisionados													
10	Garantias concedidas													
11	Outros Passivos Contingentes													
<b>CAMPO</b>	<b>DESPESAS DE PPP</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>EXERCÍCIO CORRENTE 2022</b>	<b>EXERCÍCIO 2023</b>	<b>EXERCÍCIO 2024</b>	<b>EXERCÍCIO 2025</b>	<b>EXERCÍCIO 2026</b>	<b>EXERCÍCIO 2027</b>	<b>EXERCÍCIO 2028</b>	<b>EXERCÍCIO 2029</b>	<b>EXERCÍCIO 2030</b>	<b>EXERCÍCIO 2031</b>		
<b>12</b>	<b>TOTAL DAS DESPESAS DE PPP DO ENTE FEDERADO (I) = (I.1 + I.2)</b>													
<b>13</b>	<b>TOTAL DAS DESPESAS DE PPP DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)</b>													
<b>14</b>	<b>TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)</b>													
<b>15</b>	<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)</b>													
<b>16</b>	<b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (I)</b>													
<b>17</b>	<b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)</b>													

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 21/11/2022, às 16:30:50

Notas:

TATUI, 21 de Novembro de 2022.

**Miguel Lopes Cardoso Junior**  
**PREFEITO MUNICIPAL**

**João Donizetti da Costa**  
**CRC 1SP181653/0-7**

**Rafael Menezes**  
**Responsável Controle Interno**





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

Exercício: 2022

4rtecnologia

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

Página: 1 2

Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/10/2022 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

CAMPO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
<b>1</b>	<b>RECEITAS</b>	
2	Previsão Inicial	441.978.160,00
3	Previsão Atualizada	441.978.160,00
4	Receitas Realizadas	427.569.363,76
5	Déficit Orçamentário	0,00
6	Saldo Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	24.481.300,73
<b>7</b>	<b>DESPESAS</b>	
8	Dotação Inicial	430.290.000,00
10	Dotação Atualizada	519.749.732,79
11	Despesas Empenhadas	460.336.026,98
12	Despesas Liquidadas	415.045.502,59
13	Despesas Pagas	381.487.343,10
14	Superávit Orçamentário	12.523.861,17

CAMPO	DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
1	Despesas Empenhadas	460.336.026,98
2	Despesas Liquidadas	415.045.502,59

CAMPO	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
1	Receita Corrente Líquida	458.534.692,49
2	Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	456.374.692,49
3	Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	455.706.336,49

CAMPO	RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
<b>1</b>	<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>	
2	Receitas Previdenciárias Realizadas	34.932.012,70
3	Despesas Previdenciárias Empenhada	18.453.260,52
4	Despesas Previdenciárias Liquidadas	18.453.260,52
5	Despesas Previdenciárias Pagas	16.610.734,70
6	Resultado Previdenciário	16.478.752,18
<b>7</b>	<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO</b>	
8	Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
9	Despesas Previdenciárias Empenhada	0,00
10	Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
11	Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
12	Resultado Previdenciário	0,00

CAMPO	RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
1	Resultado Primário - Acima da Linha	0,00	15.740.050,22	0,00
2	Resultado Nominal - Acima da Linha	0,00	16.487.564,34	0,00

CAMPO	RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
<b>1</b>	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>32.023.642,52</b>	<b>224.822,11</b>	<b>31.702.834,56</b>	<b>95.985,85</b>
2	Poder Executivo	31.967.351,73	224.822,11	31.646.543,77	95.985,85
3	Poder Legislativo	56.290,79	0,00	56.290,79	0,00
<b>4</b>	<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	<b>1.880.679,62</b>	<b>834.175,41</b>	<b>1.018.910,34</b>	<b>27.593,87</b>
5	Poder Executivo	1.749.147,23	834.175,41	888.276,47	26.695,35
6	Poder Legislativo	131.532,39	0,00	130.633,87	898,52



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

Exercício: 2022

4rtecnologia

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

Página: 1 2

Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/10/2022 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

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	73.046.900,80	25,00	26,88
2	Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	51.241.302,34	70,00	73,17
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
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	Fundo em Repartição (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	97.332.062,19	15,00	36,27

  

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, 21 de Novembro de 2022.

Miguel Lopes Cardoso Junior  
PREFEITO MUNICIPAL

João Donizetti da Costa  
CRC 1SP181653/0-7

Rafael Menezes  
Responsável Controle Interno