



Prefeitura Municipal de Tatuí
Secretaria Municipal de Fazenda, Finanças, Planejamento e Trabalho
Av. Domingos Bassi nº 1.000 – Cecap – Tatuí/SP
Fone: (15) 3259.8400 – CEP 18271.330
Divisão de Contabilidade

EXERCÍCIO DE 2023

5º BIMESTRE RREO (RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

JL SOFT

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício: 2023

Página: 1 3

Período de Ref.: 01/01/2023 a 31/10/2023 - 5º Bimestre (Setembro/Octubre)

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)	540.019.640,00	540.019.640,00	81.548.108,41	15,10	439.672.514,66	81,42	100.347.125,34
2	RECEITAS CORRENTES	538.519.640,00	538.519.640,00	80.928.108,41	15,03	432.813.661,81	80,37	105.705.978,19
3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	139.084.300,00	139.084.300,00	18.197.541,03	13,08	109.737.805,17	78,90	29.346.494,83
4	Impostos	116.538.300,00	116.538.300,00	17.150.429,88	14,72	100.581.684,87	86,31	15.956.615,13
5	Taxas	22.546.000,00	22.546.000,00	1.047.111,15	4,64	9.156.120,30	40,61	13.389.879,70
7	CONTRIBUIÇÕES	20.790.800,00	20.790.800,00	4.218.588,18	20,29	21.836.411,97	105,03	-1.045.611,97
8	Contribuições Sociais	16.188.800,00	16.188.800,00	3.407.338,26	21,05	17.734.822,89	109,55	-1.546.022,89
11	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	4.602.000,00	4.602.000,00	811.249,92	17,63	4.101.589,08	89,13	500.410,92
12	RECEITA PATRIMONIAL	743.200,00	743.200,00	552.452,81	74,33	3.294.095,55	443,23	-2.550.895,55
13	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	182.000,00	182.000,00	16.153,30	8,88	87.042,36	47,83	94.957,64
14	Valores Mobiliários	560.200,00	560.200,00	536.299,51	95,73	3.207.053,19	572,48	-2.646.853,19
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	1.310.000,00	1.310.000,00	137.665,19	10,51	707.539,97	54,01	602.460,03
23	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	845.000,00	845.000,00	72.404,29	8,57	430.474,69	50,94	414.525,31
24	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	153.000,00	153.000,00	30.014,78	19,62	142.163,47	92,92	10.836,53
27	Outros Serviços	312.000,00	312.000,00	35.246,12	11,30	134.901,81	43,24	177.098,19
28	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	368.910.100,00	368.910.100,00	54.973.516,31	14,90	287.882.174,13	78,04	81.027.925,87
29	Transferências da União e de suas Entidades	130.457.000,00	130.457.000,00	18.521.105,47	14,20	97.872.668,90	75,02	32.584.331,10
30	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	145.253.100,00	145.253.100,00	22.616.285,02	15,57	118.977.712,66	81,91	26.275.387,34
31	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	19.000,00	0,00	71.250,00	0,00	-71.250,00
32	Transferências de Instituições Privadas	200.000,00	200.000,00	1.184,00	0,59	209.897,60	104,95	-9.897,60
33	Transferências de Outras Instituições Públicas	93.000.000,00	93.000.000,00	13.815.941,82	14,86	70.750.644,97	76,08	22.249.355,03
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.681.240,00	7.681.240,00	2.848.344,89	37,08	9.355.635,02	121,80	-1.674.395,02
37	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.944.000,00	2.944.000,00	918.682,06	31,21	4.398.046,87	149,39	-1.454.046,87
38	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	799.640,00	799.640,00	286.473,92	35,83	1.146.820,41	143,42	-347.180,41
41	Demais Receitas Correntes	3.937.600,00	3.937.600,00	1.643.188,91	41,73	3.810.767,74	96,78	126.832,26
42	RECEITAS DE CAPITAL	1.500.000,00	1.500.000,00	620.000,00	41,33	6.858.852,85	457,26	-5.358.852,85
51	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.500.000,00	1.500.000,00	620.000,00	41,33	6.858.852,85	457,26	-5.358.852,85
52	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	1.592.596,70	0,00	-1.592.596,70
53	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.500.000,00	1.500.000,00	620.000,00	41,33	5.266.256,15	351,08	-3.766.256,15
65	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	32.900.360,00	32.900.360,00	4.563.012,34	13,87	29.216.599,43	88,80	3.683.760,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

JL SOFT

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício: 2023

Página: 1 3

Período de Ref.: 01/01/2023 a 31/10/2023 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

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

Em Reais

66	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	572.920.000,00	572.920.000,00	86.111.120,75	15,03	468.889.114,09	81,84	104.030.885,91
67	OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III+IV)	572.920.000,00	572.920.000,00	86.111.120,75	15,03	468.889.114,09	81,84	104.030.885,91

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	RECEITAS REALIZADAS		% (c/a)	SALDO (a-c)
						ATÉ O BIMESTRE (c)			
75	DÉFICIT (VI)¹						0,00		
76	TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	572.920.000,00	572.920.000,00	86.111.120,75	15,03	468.889.114,09	81,84	104.030.885,91	
77	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.505.000,00			1.505.000,00			
79	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		1.505.000,00			1.505.000,00			

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS			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 (g)	SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	NO BIMESTRE (h)	ATÉ O BIMESTRE (i)				
1	DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	524.327.159,62	562.404.308,38	76.438.432,66	469.170.305,05	93.234.003,33	90.637.649,44	435.794.877,79	126.609.430,59	398.404.685,55		
2	DESPESAS CORRENTE	482.810.600,00	492.196.886,40	75.223.403,74	431.802.148,24	60.394.738,16	87.224.673,91	411.406.152,27	80.790.734,13	376.972.577,12		
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	216.121.600,00	213.080.915,58	37.860.917,38	188.044.070,88	25.036.844,70	37.847.138,58	187.894.752,31	25.186.163,27	185.247.770,01		
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	266.689.000,00	279.115.970,82	37.362.486,36	243.758.077,36	35.357.893,46	49.377.535,33	223.511.399,96	55.604.570,86	191.724.807,11		
6	DESPESAS DE CAPITAL	40.916.559,62	70.207.421,98	1.215.028,92	37.368.156,81	32.839.265,17	3.412.975,53	24.388.725,52	45.818.696,46	21.432.108,43		
7	INVESTIMENTOS	19.996.250,00	51.287.112,36	1.215.028,92	24.695.512,71	26.591.599,65	1.452.322,09	13.754.076,10	37.533.036,26	10.808.607,15		
8	INVERSÕES FINANCEIRAS	6.922.000,00	6.422.000,00	0,00	1.100.000,00	5.322.000,00	0,00	1.100.000,00	5.322.000,00	1.100.000,00		
9	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	13.998.309,62	12.498.309,62	0,00	11.572.644,10	925.665,52	1.960.653,44	9.534.649,42	2.963.660,20	9.523.501,28		
10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	600.000,00	0,00			0,00			0,00			
11	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	32.139.840,38	32.273.140,38	3.718.781,31	28.831.226,85	3.441.913,53	5.662.670,86	26.875.999,72	5.397.140,66	22.276.810,97		
12	SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)	556.467.000,00	594.677.448,76	80.157.213,97	498.001.531,90	96.675.916,86	96.300.320,30	462.670.877,51	132.006.571,25	420.681.496,52		
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)	556.467.000,00	594.677.448,76	80.157.213,97	498.001.531,90	96.675.916,86	96.300.320,30	462.670.877,51	132.006.571,25	420.681.496,52		
21	SUPERÁVIT (XIII)				0,00			6.218.236,58		48.207.617,57		
22	TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII+XIII)	556.467.000,00	594.677.448,76	80.157.213,97	498.001.531,90		96.300.320,30	468.889.114,09		468.889.114,09		
23	RESERVA DO RPPS	16.453.000,00	16.453.000,00			16.453.000,00			16.453.000,00			

CAMPO	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	RECEITAS REALIZADAS		% (c/a)	SALDO (a-c)
						ATÉ O BIMESTRE (c)			
1	RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	32.900.360,00	32.900.360,00	4.563.012,34	13,87	29.216.599,43	88,80	3.683.760,57	



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

JL SOFT

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Página: 1 3

Período de Ref.: 01/01/2023 a 31/10/2023 - 5º Bimestre (Setembro/Octubro)

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

Em Reais

2	RECEITAS CORRENTES	32.900.360,00	32.900.360,00	4.563.012,34	13,87	29.216.599,43	88,80	3.683.760,57
7	CONTRIBUIÇÕES	21.921.360,00	21.921.360,00	4.518.511,68	20,61	23.163.027,00	105,66	-1.241.667,00
8	Contribuições Sociais	21.921.360,00	21.921.360,00	4.518.511,68	20,61	23.163.027,00	105,66	-1.241.667,00
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.979.000,00	10.979.000,00	44.500,66	0,41	6.053.572,43	55,14	4.925.427,57
41	Demais Receitas Correntes	10.979.000,00	10.979.000,00	44.500,66	0,41	6.053.572,43	55,14	4.925.427,57

CAMPO	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (k)
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
1	DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	32.139.840,38	32.273.140,38	3.718.781,31	28.831.226,85	3.441.913,53	5.662.670,86	26.875.999,72	5.397.140,66	22.276.810,97	
2	DESPESAS CORRENTE	32.139.840,38	32.273.140,38	3.718.781,31	28.831.226,85	3.441.913,53	5.662.670,86	26.875.999,72	5.397.140,66	22.276.810,97	
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.090.000,00	19.274.750,00	3.356.254,55	16.461.523,91	2.813.226,09	3.356.357,34	16.454.583,51	2.820.166,49	14.792.121,09	
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.049.840,38	12.998.390,38	362.526,76	12.369.702,94	628.687,44	2.306.313,52	10.421.416,21	2.576.974,17	7.484.689,88	

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 21/11/2023, às 09:24:39

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 2023.

Miguel Lopes Cardoso Junior
PREFEITO MUNICIPAL

Sergio Antunes de Lima
Contador

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

Período de Ref.: 01/01/2023 a 31/10/2023 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

Exercício: 2023

Página: 1 4

JL SOFT

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)
1		DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	524.327.159,62	562.404.308,38	76.438.432,66	469.170.305,05	94,21	93.234.003,33	90.637.649,44	435.794.877,79	94,19	126.609.430,59
2	01	Legislativa	11.015.000,00	11.035.000,00	1.436.756,40	7.246.934,83	1,46	3.788.065,17	1.424.035,70	6.922.554,47	1,50	4.112.445,53
3	01.031	Ação Legislativa	4.662.000,00	4.742.000,00	691.038,09	3.408.139,87	0,68	1.333.860,13	691.038,09	3.408.139,87	0,74	1.333.860,13
5	01.122	FU01 - Administração Geral	6.353.000,00	6.293.000,00	745.718,31	3.838.794,96	0,77	2.454.205,04	732.997,61	3.514.414,60	0,76	2.778.585,40
17	04	Administração	53.173.309,62	53.154.812,62	14.561.496,87	48.826.107,18	9,80	4.328.705,44	10.750.386,57	39.478.235,59	8,53	13.676.577,03
18	04.121	Planejamento e Orçamento	2.161.000,00	2.091.000,00	376.267,00	1.970.722,55	0,40	120.277,45	377.962,00	1.969.821,55	0,43	121.178,45
19	04.122	FU04 - Administração Geral	14.377.000,00	14.703.003,00	2.034.212,81	12.496.114,42	2,51	2.206.888,58	2.221.497,14	11.936.570,21	2,58	2.766.432,79
20	04.123	Administração Financeira	36.635.309,62	36.360.809,62	12.151.017,06	34.359.270,21	6,90	2.001.539,41	8.150.927,43	25.571.843,83	5,53	10.788.965,79
36	06	Segurança Pública	20.823.000,00	20.781.395,00	2.484.648,75	16.031.563,47	3,22	4.749.831,53	3.104.172,23	15.603.387,46	3,37	5.178.007,54
37	06.181	Policimento	12.470.000,00	12.163.800,00	1.715.379,41	9.978.475,97	2,00	2.185.324,03	1.830.707,76	9.832.448,47	2,13	2.331.351,53
38	06.182	Defesa Civil	666.000,00	1.166.000,00	264.054,22	589.053,54	0,12	576.946,46	277.772,66	571.273,01	0,12	594.726,99
40	06.122	FU06 - Administração Geral	3.036.000,00	3.045.595,00	503.629,70	2.561.500,71	0,51	484.094,29	503.629,70	2.561.214,12	0,55	484.380,88
41	06.999	FU06 - Demais Subfunções	4.651.000,00	4.406.000,00	1.585,42	2.902.533,25	0,58	1.503.466,75	492.062,11	2.638.451,86	0,57	1.767.548,14
47	08	Assistência Social	11.131.100,00	13.593.797,00	1.642.029,74	10.911.663,22	2,19	2.682.133,78	1.818.864,28	9.241.191,20	2,00	4.352.605,80
48	08.241	Assistência ao Idoso	310.000,00	507.323,34	0,00	506.541,60	0,10	781,74	0,00	506.541,60	0,11	781,74
50	08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	765.000,00	696.800,00	70.334,58	623.897,20	0,13	72.902,80	72.518,91	617.344,21	0,13	79.455,79
51	08.244	Assistência Comunitária	10.056.100,00	12.389.673,66	1.571.695,16	9.781.224,42	1,96	2.608.449,24	1.746.345,37	8.117.305,39	1,75	4.272.368,27
54	09	Previdência Social	34.647.000,00	34.687.000,00	4.992.930,77	24.276.293,48	4,87	10.410.706,52	4.965.168,60	24.248.371,31	5,24	10.438.628,69
56	09.272	Previdência do Regime Estatutário	34.647.000,00	34.687.000,00	4.992.930,77	24.276.293,48	4,87	10.410.706,52	4.965.168,60	24.248.371,31	5,24	10.438.628,69
61	10	Saúde	146.805.000,00	156.666.161,83	20.444.417,65	143.939.587,24	28,90	12.726.574,59	27.600.548,18	137.632.689,80	29,75	19.033.472,03
62	10.301	Atenção Básica	24.899.000,00	30.964.671,13	4.701.103,46	28.341.066,58	5,69	2.623.604,55	5.259.194,75	27.742.677,20	6,00	3.221.993,93
63	10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	94.843.000,00	99.598.085,49	12.210.320,88	93.039.285,19	18,68	6.558.800,30	18.425.713,47	88.151.758,21	19,05	11.446.327,28
64	10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	5.417.000,00	5.490.601,00	571.864,02	5.157.917,37	1,04	332.683,63	722.159,15	4.928.256,41	1,07	562.344,59
65	10.304	Vigilância Sanitária	3.271.000,00	4.136.799,21	287.279,38	2.814.723,87	0,57	1.322.075,34	320.277,22	2.727.619,16	0,59	1.409.180,05
66	10.305	Vigilância Epidemiológica	2.535.000,00	2.916.400,00	337.815,58	2.170.747,16	0,44	745.652,84	407.586,21	2.122.995,91	0,46	793.404,09
68	10.122	FU10 - Administração Geral	15.680.000,00	13.327.605,00	2.336.034,33	12.206.133,79	2,45	1.121.471,21	2.465.617,38	11.850.259,62	2,56	1.477.345,38
69	10.999	FU10 - Demais Subfunções	160.000,00	232.000,00	0,00	209.713,28	0,04	22.286,72	0,00	109.123,29	0,02	122.876,71
70	11	Trabalho	569.000,00	576.000,00	72.379,98	427.700,79	0,09	148.299,21	73.339,98	427.700,79	0,09	148.299,21
74	11.334	Fomento ao Trabalho	569.000,00	576.000,00	72.379,98	427.700,79	0,09	148.299,21	73.339,98	427.700,79	0,09	148.299,21
77	12	Educação	181.886.750,00	179.865.481,74	20.087.668,99	151.099.293,91	30,34	28.766.187,83	29.415.691,47	144.316.398,97	31,19	35.549.082,77
78	12.361	Ensino Fundamental	96.350.000,00	94.986.500,00	13.885.293,53	81.600.131,72	16,39	13.386.368,28	16.314.633,74	79.725.681,85	17,23	15.260.818,15
80	12.363	Ensino Profissional	2.304.750,00	2.419.750,00	338.457,45	1.746.453,16	0,35	673.296,84	321.780,36	1.556.732,00	0,34	863.018,00
81	12.364	Ensino Superior	1.500.000,00	1.295.900,00	12.447,95	693.423,84	0,14	602.476,16	124.673,41	495.677,19	0,11	800.222,81
82	12.365	Educação Infantil	55.177.000,00	54.139.731,74	4.337.580,81	41.533.323,97	8,34	12.606.407,77	6.955.055,17	38.148.914,25	8,25	15.990.817,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

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

Exercício: 2023

Página: 1 4

JL SOFT

Período de Ref.: 01/01/2023 a 31/10/2023 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

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

Em Reais

83	12.366	Educação de Jovens e Adultos	720.000,00	251.000,00	0,00	0,00	0,00	251.000,00	0,00	0,00	0,00	251.000,00
84	12.367	Educação Especial	720.000,00	470.000,00	0,00	48.798,00	0,01	421.202,00	0,00	3.600,00	0,00	466.400,00

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)
86	12.122	FU12 - Administração Geral	6.743.000,00	3.490.600,00	139.325,04	3.149.745,60	0,63	340.854,40	503.455,94	2.887.476,88	0,62	603.123,12
87	12.999	FU12 - Demais Subfunções	18.372.000,00	22.812.000,00	1.374.564,21	22.327.417,62	4,48	484.582,38	5.196.092,85	21.498.316,80	4,65	1.313.683,20
88	13	Cultura	4.053.000,00	5.347.218,24	337.729,18	2.754.956,48	0,55	2.592.261,76	423.464,72	2.572.262,11	0,56	2.774.956,13
89	13.391	Patrimônio Histórico Artístico e Arqueológico	231.000,00	427.000,00	0,00	230.664,40	0,05	196.335,60	0,00	230.664,40	0,05	196.335,60
90	13.392	Difusão Cultural	3.822.000,00	4.920.218,24	337.729,18	2.524.292,08	0,51	2.395.926,16	423.464,72	2.341.597,71	0,51	2.578.620,53
99	15	Urbanismo	43.949.000,00	67.139.147,58	7.776.040,52	45.967.167,73	9,23	21.171.979,85	8.977.129,31	40.627.687,84	8,78	26.511.459,74
100	15.451	Infra-Estrutura Urbana	17.534.000,00	35.111.740,72	1.631.527,05	19.608.894,34	3,94	15.502.846,38	2.209.086,02	15.126.630,09	3,27	19.985.110,63
101	15.452	Serviços Urbanos	26.415.000,00	32.027.406,86	6.144.513,47	26.358.273,39	5,29	5.669.133,47	6.768.043,29	25.501.057,75	5,51	6.526.349,11
105	16	Habitação	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
107	16.482	Habitação Urbana	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
115	18	Gestão Ambiental	3.904.000,00	4.938.971,03	501.166,19	4.695.455,61	0,94	243.515,42	778.149,95	4.425.997,59	0,96	512.973,44
116	18.541	Preservação e Conservação Ambiental	3.904.000,00	4.938.971,03	501.166,19	4.695.455,61	0,94	243.515,42	778.149,95	4.425.997,59	0,96	512.973,44
129	20	Agricultura	2.884.000,00	2.668.740,00	425.080,49	2.314.331,66	0,46	354.408,34	462.845,38	2.257.826,62	0,49	410.913,38
131	20.606	Extensão Rural	2.783.000,00	2.567.740,00	418.862,77	2.228.171,85	0,45	339.568,15	447.042,09	2.188.250,40	0,47	379.489,60
136	20.999	FU20 - Demais Subfunções	101.000,00	101.000,00	6.217,72	86.159,81	0,02	14.840,19	15.803,29	69.576,22	0,02	31.423,78
150	23	Comércio e Serviços	1.072.000,00	1.564.000,00	92.683,26	1.433.502,16	0,29	130.497,84	152.970,84	1.177.065,78	0,25	386.934,22
155	23.695	Turismo	1.072.000,00	1.564.000,00	92.683,26	1.433.502,16	0,29	130.497,84	152.970,84	1.177.065,78	0,25	386.934,22
170	26	Transporte	3.754.000,00	3.936.000,00	483.932,12	3.759.047,99	0,75	176.952,01	137.117,34	3.319.793,63	0,72	616.206,37
172	26.782	Transporte Rodoviário	3.754.000,00	3.936.000,00	483.932,12	3.759.047,99	0,75	176.952,01	137.117,34	3.319.793,63	0,72	616.206,37
178	27	Desporto e Lazer	4.058.000,00	6.447.583,34	1.099.471,75	5.486.699,30	1,10	960.884,04	553.764,89	3.543.714,63	0,77	2.903.868,71
180	27.812	Desporto Comunitário	4.058.000,00	6.447.583,34	1.099.471,75	5.486.699,30	1,10	960.884,04	553.764,89	3.543.714,63	0,77	2.903.868,71
193	99	Reserva de Contingência	600.000,00	0,00				0,00				0,00
194		DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	32.139.840,38	32.273.140,38	3.718.781,31	28.831.226,85	5,79	3.441.913,53	5.662.670,86	26.875.999,72	5,81	5.397.140,66
195		TOTAL (III) = (I + II)	556.467.000,00	594.677.448,76	80.157.213,97	498.001.531,90	100,00	96.675.916,86	96.300.320,30	462.670.877,51	100,00	132.006.571,25

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)	32.139.840,38	32.273.140,38	3.718.781,31	28.831.226,85	5,79	3.441.913,53	5.662.670,86	26.875.999,72	5,81	5.397.140,66
2	01	Legislativa	555.000,00	535.000,00	65.917,96	329.344,84	0,07	205.655,16	65.917,96	329.344,84	0,07	205.655,16
5	01.122	FU01 - Administração Geral	555.000,00	535.000,00	65.917,96	329.344,84	0,07	205.655,16	65.917,96	329.344,84	0,07	205.655,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

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

Exercício: 2023

Página: 1 4

JL SOFT

Período de Ref.: 01/01/2023 a 31/10/2023 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

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

Em Reais

17	04	Administração	13.509.590,38	13.799.590,38	501.046,18	13.014.154,61	2,61	785.435,77	2.444.832,94	11.070.367,88	2,39	2.729.222,50
18	04.121	Planejamento e Orçamento	120.000,00	140.000,00	27.601,07	125.127,07	0,03	14.872,93	27.601,07	125.127,07	0,03	14.872,93
19	04.122	FU04 - Administração Geral	2.160.000,00	2.430.000,00	423.135,27	1.953.588,72	0,39	476.411,28	423.135,27	1.953.588,72	0,42	476.411,28
20	04.123	Administração Financeira	11.229.590,38	11.229.590,38	50.309,84	10.935.438,82	2,20	294.151,56	1.994.096,60	8.991.652,09	1,94	2.237.938,29
36	06	Segurança Pública	1.635.000,00	1.635.000,00	262.056,07	1.297.081,53	0,26	337.918,47	262.056,07	1.297.081,53	0,28	337.918,47
37	06.181	Policimento	1.200.000,00	1.200.000,00	203.444,40	1.008.736,77	0,20	191.263,23	203.444,40	1.008.736,77	0,22	191.263,23

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)			(b/total b)	EMPENHAR (c) = (a-b)	NO BIMESTRE		
38	06.182	Defesa Civil	15.000,00	15.000,00	1.321,82	6.526,53	0,00	8.473,47	1.321,82	6.526,53	0,00	8.473,47	
40	06.122	FU06 - Administração Geral	240.000,00	240.000,00	37.555,52	189.104,79	0,04	50.895,21	37.555,52	189.104,79	0,04	50.895,21	
41	06.999	FU06 - Demais Subfunções	180.000,00	180.000,00	19.734,33	92.713,44	0,02	87.286,56	19.734,33	92.713,44	0,02	87.286,56	
47	08	Assistência Social	451.000,00	445.000,00	72.283,93	364.254,40	0,07	80.745,60	72.283,93	364.254,40	0,08	80.745,60	
50	08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	10.000,00	12.000,00	2.163,94	10.743,49	0,00	1.256,51	2.163,94	10.743,49	0,00	1.256,51	
51	08.244	Assistência Comunitária	441.000,00	433.000,00	70.119,99	353.510,91	0,07	79.489,09	70.119,99	353.510,91	0,08	79.489,09	
54	09	Previdência Social	490.000,00	450.000,00	49.128,40	258.565,74	0,05	191.434,26	49.128,40	258.565,74	0,06	191.434,26	
56	09.272	Previdência do Regime Estatutário	490.000,00	450.000,00	49.128,40	258.565,74	0,05	191.434,26	49.128,40	258.565,74	0,06	191.434,26	
61	10	Saúde	5.200.000,00	5.138.800,00	929.890,24	4.620.345,96	0,93	518.454,04	929.890,24	4.620.345,96	1,00	518.454,04	
62	10.301	Atenção Básica	2.000.000,00	2.050.000,00	401.540,29	2.007.846,94	0,40	42.153,06	401.540,29	2.007.846,94	0,43	42.153,06	
63	10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.000.000,00	2.000.000,00	370.216,10	1.825.851,87	0,37	174.148,13	370.216,10	1.825.851,87	0,39	174.148,13	
64	10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	100.000,00	124.000,00	20.789,12	114.101,92	0,02	9.898,08	20.789,12	114.101,92	0,02	9.898,08	
65	10.304	Vigilância Sanitária	200.000,00	165.000,00	23.487,88	113.255,76	0,02	51.744,24	23.487,88	113.255,76	0,02	51.744,24	
66	10.305	Vigilância Epidemiológica	200.000,00	156.000,00	19.004,31	98.815,04	0,02	57.184,96	19.004,31	98.815,04	0,02	57.184,96	
68	10.122	FU10 - Administração Geral	700.000,00	643.800,00	94.852,54	460.474,43	0,09	183.325,57	94.852,54	460.474,43	0,10	183.325,57	
70	11	Trabalho	28.000,00	28.000,00	3.494,08	17.490,49	0,00	10.509,51	3.494,08	17.490,49	0,00	10.509,51	
74	11.334	Fomento ao Trabalho	28.000,00	28.000,00	3.494,08	17.490,49	0,00	10.509,51	3.494,08	17.490,49	0,00	10.509,51	
77	12	Educação	8.269.250,00	8.240.250,00	1.513.139,43	7.324.769,16	1,47	915.480,84	1.513.242,22	7.313.328,76	1,58	926.921,24	
78	12.361	Ensino Fundamental	5.021.000,00	4.724.000,00	854.552,62	4.191.481,11	0,84	532.518,89	854.552,62	4.191.481,11	0,91	532.518,89	
80	12.363	Ensino Profissional	145.250,00	145.250,00	22.729,17	113.545,74	0,02	31.704,26	22.831,96	102.105,34	0,02	43.144,66	
82	12.365	Educação Infantil	3.053.000,00	3.321.000,00	635.857,64	3.019.742,31	0,61	301.257,69	635.857,64	3.019.742,31	0,65	301.257,69	
83	12.366	Educação de Jovens e Adultos	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
84	12.367	Educação Especial	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
86	12.122	FU12 - Administração Geral	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
88	13	Cultura	125.000,00	125.000,00	25.093,33	123.146,48	0,02	1.853,52	25.093,33	123.146,48	0,03	1.853,52	
90	13.392	Difusão Cultural	125.000,00	125.000,00	25.093,33	123.146,48	0,02	1.853,52	25.093,33	123.146,48	0,03	1.853,52	
99	15	Urbanismo	1.260.000,00	1.269.000,00	203.081,87	1.019.476,82	0,20	249.523,18	203.081,87	1.019.476,82	0,22	249.523,18	



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

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

Exercício: 2023

Página: 1 4

JL SOFT

Período de Ref.: 01/01/2023 a 31/10/2023 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")												Em Reais
100	15.451	Infra-Estrutura Urbana	530.000,00	530.000,00	92.098,09	457.781,13	0,09	72.218,87	92.098,09	457.781,13	0,10	72.218,87
101	15.452	Serviços Urbanos	730.000,00	739.000,00	110.983,78	561.695,69	0,11	177.304,31	110.983,78	561.695,69	0,12	177.304,31
115	18	Gestão Ambiental	210.000,00	210.000,00	36.203,08	178.893,63	0,04	31.106,37	36.203,08	178.893,63	0,04	31.106,37
116	18.541	Preservação e Conservação Ambiental	210.000,00	210.000,00	36.203,08	178.893,63	0,04	31.106,37	36.203,08	178.893,63	0,04	31.106,37
129	20	Agricultura	180.000,00	180.000,00	27.154,98	139.072,20	0,03	40.927,80	27.154,98	139.072,20	0,03	40.927,80
131	20.606	Extensão Rural	180.000,00	180.000,00	27.154,98	139.072,20	0,03	40.927,80	27.154,98	139.072,20	0,03	40.927,80
150	23	Comércio e Serviços	22.000,00	22.000,00	2.684,62	13.188,02	0,00	8.811,98	2.684,62	13.188,02	0,00	8.811,98
155	23.695	Turismo	22.000,00	22.000,00	2.684,62	13.188,02	0,00	8.811,98	2.684,62	13.188,02	0,00	8.811,98
170	26	Transporte	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

CAMPO	CÓD.	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DESPESAS EMPENHADAS				DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	
			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)
172	26.782	Transporte Rodoviário	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
178	27	Desporto e Lazer	190.000,00	180.500,00	27.607,14	131.442,97	0,03	49.057,03	27.607,14	131.442,97	0,03	49.057,03
180	27.812	Desporto Comunitário	190.000,00	180.500,00	27.607,14	131.442,97	0,03	49.057,03	27.607,14	131.442,97	0,03	49.057,03

TATUI, 21 de Novembro de 2023.

Miguel Lopes Cardoso Junior
PREFEITO MUNICIPAL

Sergio Antunes de Lima
Contador

Rafael Menezes
Responsável Controle Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

Período de Ref.: 01/01/2023 a 31/10/2023 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

Exercício: 2023

Página: 13

JL SOFT

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

Em Reais

CAMPO	ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
		1 Nov/2022	2 Dez/2022	3 Jan/2023	4 Fev/2023	5 Mar/2023	6 Abr/2023	7 Mai/2023
1	RECEITAS CORRENTES(I)	42.289.685,29	61.708.916,75	55.990.703,90	47.481.813,59	63.517.972,83	38.794.299,51	51.161.553,89
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.179.367,05	9.829.602,39	3.904.666,51	5.152.755,35	19.973.276,08	9.271.967,48	26.343.661,41
3	IPTU	3.406.190,97	3.580.984,70	988.123,56	2.387.073,11	12.095.866,61	3.237.181,88	15.942.963,93
4	ISS	3.732.113,02	3.325.948,07	1.568.230,59	1.068.806,47	4.224.988,34	3.370.568,58	4.969.799,88
5	ITBI	766.992,56	886.613,17	230.035,04	506.874,39	824.894,92	571.914,23	1.523.130,97
6	IRRF	925.442,65	1.560.316,72	890.861,07	754.219,61	917.482,76	1.410.155,70	1.166.281,75
7	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	348.627,85	475.739,73	227.416,25	435.781,77	1.910.043,45	682.147,09	2.741.484,88
8	Contribuições	1.802.723,22	1.915.966,42	3.171.707,03	1.852.130,55	1.914.326,14	2.283.834,01	2.084.412,14
9	Receita Patrimonial	286.190,91	14.834.802,65	287.931,49	230.812,17	418.252,09	346.395,42	410.245,57
10	Rendimentos de Aplicação Financeira	276.029,98	14.824.480,21	287.576,27	230.416,14	412.986,65	339.792,64	389.026,94
11	Outras Receitas Patrimoniais	10.160,93	10.322,44	355,22	396,03	5.265,44	6.602,78	21.218,63
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	70.939,13	67.485,22	63.891,98	38.463,52	61.940,63	57.257,35	63.867,97
15	Transferências Correntes	29.583.316,24	34.106.380,07	45.167.024,45	33.884.665,24	30.386.069,88	26.188.023,41	39.135.937,93
16	Cota-Parte do FPM	6.825.680,33	10.605.738,53	6.882.102,58	9.174.686,48	5.612.576,61	6.416.926,59	7.133.444,09
17	Cota-Parte do ICMS	8.701.662,36	8.580.338,67	10.359.463,53	7.889.188,74	8.401.655,28	6.087.618,54	12.431.729,70
18	Cota-Parte do IPVA	1.021.878,80	1.175.380,46	13.607.286,83	4.163.082,61	3.918.118,07	3.050.277,53	3.238.112,06
19	Cota-Parte do ITR	38.502,73	50.525,26	36.097,51	10.929,83	4.204,20	4.088,26	2.408,00
21	Transferências da LC 61/1989 - IPI Exportação	39.713,22	51.300,94	55.615,95	42.937,99	43.631,58	51.618,49	47.637,27
22	Transferências do FUNDEB	6.679.048,41	8.140.376,48	10.151.543,48	7.192.549,46	6.663.615,25	5.112.966,80	9.259.530,74
23	Outras Transferências Correntes	6.276.830,39	5.502.719,73	4.074.914,57	5.411.290,13	5.742.268,89	5.464.527,20	7.023.076,07
24	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.367.148,74	954.680,00	3.395.482,44	6.322.986,76	10.764.108,01	646.821,84	-16.876.571,13
25	DEDUÇÕES (II)	5.128.553,75	19.391.131,98	9.360.010,31	5.873.624,66	5.138.869,38	4.973.883,33	6.533.749,39
26	Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	1.421.077,55	1.527.858,13	2.752.155,41	1.438.353,30	1.531.242,61	1.840.187,82	1.679.474,81
27	Compensação Financ. entre Regimes Previdência	381.988,58	0,00	419.741,45	179.106,04	11.589,39	11.589,39	283.608,14
28	Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	14.234.909,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Dedução de Receitas para Formação do FUNDEB	3.325.487,62	3.628.364,35	6.188.113,45	4.256.165,32	3.596.037,38	3.122.106,12	4.570.666,44
30	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	37.161.131,54	42.317.784,77	46.630.693,59	41.608.188,93	58.379.103,45	33.820.416,18	44.627.804,50
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	100.000,00	0,00
32	RCL AJUST. P/ CALC. LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	37.161.131,54	42.317.784,77	46.630.693,59	41.608.188,93	58.379.103,45	33.720.416,18	44.627.804,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

Exercício: 2023

JL SOFT

Página: 1 3

Período de Ref.: 01/01/2023 a 31/10/2023 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

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

Em Reais

33	(-) Transf. União relativas às emendas bancada (art.166, §16, CF) e vencto dos Agentes Comunitários de Saúde (art.198, §11, CF) (VI)	0,00	0,00	187.488,00	119.784,00	255.192,00	184.884,00	187.440,00
34	RCL AJUST. P/ CALC. LIMITES DESPESA C/ PESSOAL (VII)=(V-VI)	37.161.131,54	42.317.784,77	46.443.205,59	41.488.404,93	58.123.911,45	33.535.532,18	44.440.364,50

EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES

CAMPO	ESPECIFICAÇÃO	8 Jun/2023	9 Jul/2023	10 Ago/2023	11 Set/2023	12 Out/2023	TOTAL (Últ. 12 Meses)	PREV. ATUAL. 2023
35	RECEITAS CORRENTES(I)	42.597.905,39	40.253.521,54	43.186.381,61	40.443.151,85	47.158.694,09	574.584.600,24	588.559.640,00
36	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.301.822,12	8.542.925,21	9.049.189,98	8.674.800,85	9.522.740,18	128.746.774,61	139.084.300,00
37	IPTU	3.102.609,71	3.021.212,54	3.342.489,32	2.864.680,49	2.140.041,54	56.109.418,36	57.965.200,00
38	ISS	3.289.299,86	3.184.384,14	3.352.895,53	3.234.730,57	3.290.338,45	38.612.103,50	35.808.100,00
39	ITBI	961.000,14	605.323,89	576.317,56	796.126,98	1.299.008,53	9.548.232,38	10.565.000,00
40	IRRF	1.090.464,36	1.114.243,34	1.141.561,21	1.215.241,77	2.310.261,55	14.496.532,49	12.200.000,00
41	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	858.448,05	617.761,30	635.926,36	564.021,04	483.090,11	9.980.487,88	22.546.000,00
42	Contribuições	2.110.432,28	2.108.094,46	2.092.887,18	2.104.542,53	2.114.045,65	25.555.101,61	20.790.800,00
43	Receita Patrimonial	363.710,39	339.287,28	345.008,33	277.013,96	275.438,85	18.415.089,11	743.200,00
44	Rendimentos de Aplicação Financeira	350.093,67	328.841,51	332.019,86	266.087,65	270.211,86	18.307.563,38	560.200,00
45	Outras Receitas Patrimoniais	13.616,72	10.445,77	12.988,47	10.926,31	5.226,99	107.525,73	183.000,00
46	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Receita de Serviços	141.039,04	78.050,08	65.364,21	62.761,52	74.903,67	845.964,32	1.310.000,00
49	Transferências Correntes	29.639.759,13	28.856.505,04	30.749.271,60	28.571.858,65	33.075.395,19	389.344.206,83	418.950.100,00
50	Cota-Parte do FPM	6.662.583,30	8.299.216,19	5.683.496,39	5.793.748,73	5.381.016,88	84.471.216,70	100.700.000,00
51	Cota-Parte do ICMS	7.742.044,18	8.670.685,79	9.503.693,56	9.253.208,02	10.657.628,08	108.278.916,45	126.000.000,00
52	Cota-Parte do IPVA	951.995,28	1.072.744,44	1.398.599,30	1.133.026,58	1.038.559,65	35.769.061,61	31.000.000,00
53	Cota-Parte do ITR	4.129,95	82.523,53	15.398,51	76.133,22	771.400,46	1.096.341,46	450.000,00
55	Transferências da LC 61/1989 - IPI Exportação	53.993,14	55.691,93	46.458,00	49.455,72	71.399,91	609.454,14	750.000,00
56	Transferências do FUNDEB	5.677.534,27	6.099.268,31	6.777.694,84	6.349.724,88	7.466.216,94	85.570.069,86	93.000.000,00
57	Outras Transferências Correntes	8.547.479,01	4.576.374,85	7.323.931,00	5.916.561,50	7.689.173,27	73.549.146,61	67.050.100,00
58	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.041.142,43	328.659,47	884.660,31	752.174,34	2.096.170,55	11.677.463,76	7.681.240,00
59	DEDUÇÕES (II)	4.783.240,30	4.661.164,16	5.051.845,59	4.803.279,41	5.307.575,86	81.006.928,12	66.290.000,00
60	Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	1.685.401,24	1.708.132,59	1.692.536,85	1.698.653,30	1.708.684,96	20.683.758,57	16.188.800,00
61	Compensação Financ. entre Regimes Previdência	14.889,74	0,00	29.779,48	14.889,74	14.889,74	1.362.071,69	60.000,00
62	Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.234.909,50	1.200,00
63	Dedução de Receitas para Formação do FUNDEB	3.082.949,32	2.953.031,57	3.329.529,26	3.089.736,37	3.584.001,16	44.726.188,36	50.040.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

JL SOFT

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

Página: 1 3

Período de Ref.: 01/01/2023 a 31/10/2023 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

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

Em Reais

64	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	37.814.665,09	35.592.357,38	38.134.536,02	35.639.872,44	41.851.118,23	493.577.672,12	522.269.640,00
65	(-) Transf. da União relat. às emendas individuais (art.166-A, §1º, da CF) (IV)	1.650.000,00	600.000,00	0,00	100.000,00	0,00	2.450.000,00	0,00
66	RCL AJUST. P/ CALC. LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	36.164.665,09	34.992.357,38	38.134.536,02	35.539.872,44	41.851.118,23	491.127.672,12	522.269.640,00
67	(-) Transf. União relativas às emendas bancada (art.166, §16, CF) e vencto dos Agentes Comunitários de Saúde (art.198, §11, CF) (VI)	182.160,00	198.000,00	160.156,65	181.764,00	184.800,00	1.841.668,65	1.859.000,00
68	RCL AJUST. P/ CALC. LIMITES DESPESA C/ PESSOAL (VII)=(V-VI)	35.982.505,09	34.794.357,38	37.974.379,37	35.358.108,44	41.666.318,23	489.286.003,47	520.410.640,00

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 21/11/2023, às 09:31:15

NOTA:

TATUI, 21 de Novembro de 2023.

Miguel Lopes Cardoso Junior
PREFEITO MUNICIPAL

Sergio Antunes de Lima
Contador

Rafael Menezes
Responsável Controle Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 1 2

Período de Ref.: 01/01/2023 a 31/10/2023 - 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 2023
1 RECEITAS CORRENTES (I)		49.600.000,00	48.467.818,12
2 Receita de Contribuições dos Segurados		16.188.800,00	17.734.822,89
3 Ativo		15.991.200,00	17.523.738,26
4 Inativo		135.200,00	148.936,55
5 Pensionista		62.400,00	62.148,08
6 Receitas de Contribuições Patronais		21.921.360,00	23.163.027,00
7 Ativo		21.921.360,00	23.163.027,00
10 Receita Patrimonial		1.200,00	0,00
12 Receitas de Valores Mobiliários		1.200,00	0,00
15 Outras Receitas Correntes		11.488.640,00	7.569.968,23
16 Compensação Financeira entre os regimes		60.000,00	980.083,11
17 Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS(II) ¹		10.979.000,00	6.053.572,43
18 Demais Receitas Correntes		449.640,00	536.312,69
23 TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (IV) = (I+III - II)		38.621.000,00	42.414.245,69

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 2023
			2023	2023	2023	
1 Benefícios		28.600.000,00	21.799.889,37	21.799.889,37	19.583.654,54	
2 Aposentadorias		24.300.000,00	18.151.574,91	18.151.574,91	16.315.429,71	
3 Pensões por Morte		4.300.000,00	3.648.314,46	3.648.314,46	3.268.224,83	
7 TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)		28.600.000,00	21.799.889,37	21.799.889,37	19.583.654,54	
8 RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV-V)		10.021.000,00	20.614.356,32	20.614.356,32	22.830.591,15	

CAMPO	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
1 VALOR		16.453.000,00

CAMPO	BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		Em Out/2023	31/Dez/2022
2 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES		391.641.313,39	347.205.436,27
3 OUTROS BENS E DIREITOS		29.476.225,44	35.321.069,20

CAMPO	BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		Em Out/2023	31/Dez/2022
1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		62.963,93	3.500,00
2 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES		10.814.886,91	0,00

CAMPO	DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESP. EMPENHADAS	DESP. LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADO
			Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Em 2023
			2023	2023	2023	
1 DESPESAS CORRENTES (XIII)		2.942.000,00	1.473.322,85	1.445.400,68	1.329.307,40	
2 Pessoal e Encargos Sociais		1.100.000,00	837.821,55	837.821,55	733.084,61	
3 Demais Despesas Correntes		1.842.000,00	635.501,30	607.579,13	596.222,79	
4 DESPESAS DE CAPITAL (XIV)		1.605.000,00	14.703,00	14.703,00	14.703,00	
5 TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)		4.547.000,00	1.488.025,85	1.460.103,68	1.344.010,40	
6 RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)		-4.547.000,00	-1.488.025,85	-1.460.103,68	-1.344.010,40	



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 1 2

Período de Ref.: 01/01/2023 a 31/10/2023 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

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

Em Reais

CAMPO	BENS E DIREITOS DO RPPS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		Em Out/2023	31/Dez/2022
2	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	77.618.921,72	65.190.855,60

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 21/11/2023, às 09:34:49

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 2023.

Miguel Lopes Cardoso Junior
PREFEITO MUNICIPAL

Sergio Antunes de Lima
Contador

Rafael Menezes
Responsável Controle Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

JL SOFT

RREO - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
Período de Ref.: 01/01/2023 a 31/10/2023 - 5º Bimestre (Setembro/Octubro)

Exercício: 2023

Página: 1 3

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

Em Reais

ACIMA DA LINHA

CAMPO	RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2023	
			RECEITAS REALIZADAS (a)	
1	RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	521.820.000,00	413.562.443,12	
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	139.084.300,00	109.737.805,17	
3	IPTU	57.965.200,00	49.122.242,69	
4	ISS	35.808.100,00	31.554.042,41	
5	ITBI	10.565.000,00	7.894.626,65	
6	IRRF	12.200.000,00	12.010.773,12	
7	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	22.546.000,00	9.156.120,30	
8	Contribuições	4.602.000,00	4.101.589,08	
9	Receita Patrimonial	742.000,00	3.294.095,55	
10	Aplicações Financeiras (II)	559.000,00	3.207.053,19	
11	Outras Receitas Patrimoniais	183.000,00	87.042,36	
12	Transferências Correntes	368.910.100,00	287.882.174,13	
13	Cota-Parte do FPM	82.300.000,00	54.484.070,09	
14	Cota-Parte do ICMS	100.800.000,00	72.797.532,53	
15	Cota-Parte do IPVA	24.800.000,00	26.859.727,22	
16	Cota-Parte do ITR	360.000,00	805.850,88	
18	Transferências da LC nº 61/1989	600.000,00	414.751,95	
19	Transferências do FUNDEB	93.000.000,00	70.750.644,97	
20	Outras Transferências Correntes	67.050.100,00	61.769.596,49	
21	Demais Receitas Correntes	8.481.600,00	8.546.779,19	
22	Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00	
23	Receitas Correntes Restantes	8.481.600,00	8.546.779,19	
24	RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = (I - II - III)	521.261.000,00	410.355.389,93	
25	RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	49.598.800,00	48.467.818,12	
26	RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	1.200,00	0,00	
27	RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	1.500.000,00	6.858.852,85	
28	Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00	
29	Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00	
30	Alienação de Bens	0,00	0,00	
31	Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00	
32	Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00	
33	Outras Alienações de Bens	0,00	0,00	
34	Transferências de Capital	1.500.000,00	6.858.852,85	
35	Convênios	500.000,00	4.438.087,19	
36	Outras Transferências de Capital	1.000.000,00	2.420.765,66	
37	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	
38	Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00	
39	Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00	
40	RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII)=[VII-(VIII+IX+X+XI+XII)]	1.500.000,00	6.858.852,85	
41	RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00	
42	RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00	
43	RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	572.359.800,00	465.682.060,90	
44	RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	522.761.000,00	417.214.242,78	

CAMPO	DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2023					
			DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROCESSADO PAGOS (b)	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	PAGOS (c)
1	DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	492.928.026,78	437.360.162,87	415.036.861,94	378.336.426,15	28.688.066,28	1.703.740,04	227.095,04
2	Pessoal e Encargos Sociais	202.655.665,58	181.867.883,87	181.711.624,90	179.723.151,95	16.509.313,34	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	290.272.361,20	255.492.279,00	233.325.237,04	198.613.274,20	12.178.752,94	1.703.740,04	227.095,04
5	Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Demais Despesas Correntes	290.272.361,20	255.492.279,00	233.325.237,04	198.613.274,20	12.178.752,94	1.703.740,04	227.095,04
7	DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	492.928.026,78	437.360.162,87	415.036.861,94	378.336.426,15	28.688.066,28	1.703.740,04	227.095,04
8	DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM	31.542.000,00	23.273.212,22	23.245.290,05	20.912.961,94	1.936.170,05	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

JL SOFT

RREO - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

Página: 1 3

Período de Ref.: 01/01/2023 a 31/10/2023 - 5º Bimestre (Setembro/Octubro)

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

Em Reais

FONTES RPPS) (XXI)		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
9	DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)												
10	DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES)	68.602.421,98	37.353.453,81	24.374.022,52	21.417.405,43	4.698.987,02	748.700,00	7.500,00					

CAMPO	DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	Até o Bimestre/2023				
					DESPESAS PAGAS (a)	RP PROCESSADO PAGOS (b)	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	PAGOS (c)	
	RPPS) (XXIII)								
11	Investimentos	49.682.112,36	24.680.809,71	13.739.373,10	10.793.904,15	4.698.987,02	748.700,00	7.500,00	
12	Inversões Financeiras	6.422.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	
13	Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Aquisição de Títulos de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Demais Inversões Financeiras	6.422.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	
17	Amortização da Dívida (XXVII)	12.498.309,62	11.572.644,10	9.534.649,42	9.523.501,28	0,00	0,00	0,00	
18	DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	56.104.112,36	25.780.809,71	14.839.373,10	11.893.904,15	4.698.987,02	748.700,00	7.500,00	
19	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	0,00							
20	DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	1.605.000,00	14.703,00	14.703,00	14.703,00	0,00	0,00	0,00	
21	DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	582.179.139,14	486.428.887,80	453.136.228,09	411.157.995,24	35.323.223,35	2.452.440,04	234.595,04	
23	DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	549.032.139,14	463.140.972,58	429.876.235,04	390.230.330,30	33.387.053,30	2.452.440,04	234.595,04	

CAMPO	RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR INCORRIDO
1	RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]	18.966.247,27
2	RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]	-6.637.735,86

CAMPO	META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
1	Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	14.105.590,00

CAMPO	JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2023	
		VALOR INCORRIDO	
1	JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (Exceto RPPS) (XXXVI)		4.859.709,95
2	JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVII)		40.195,63

CAMPO	RESULTADO NOMINAL	VALOR INCORRIDO
1	RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	-1.818.221,54

CAMPO	CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
		Em 31/Dez/2022 (a)	Até o Bimestre/2023 (b)
1	DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	80.668.079,68	67.705.119,18
2	DEDUÇÕES (XL)	1.973.225,46	24.751.646,08
3	Disponibilidade de Caixa	1.973.225,46	24.713.645,38
4	Disponibilidade de Caixa Bruta	40.250.278,67	29.903.342,17
5	(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	35.738.704,49	132.306,18
6	(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.538.348,72	5.057.390,61
7	Demais Haveres Financeiros	0,00	38.000,70
8	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	78.694.854,22	42.953.473,10

ABAIXO DA LINHA

CAMPO	RESULTADO NOMINAL	VALOR INCORRIDO
1	RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	35.741.381,12

CAMPO	META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
1	Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	9.385.790,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

JL SOFT

RREO - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
Período de Ref.: 01/01/2023 a 31/10/2023 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

Exercício: 2023

Página: 1 3

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

Em Reais

CAMPO	AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2023	
1	VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLib - XLIa)		-35.606.398,31
2	RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)		0,00
3	VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)		0,00
4	VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)		0,00
5	VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)		0,00
CAMPO	AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2023	
6	OUTROS AJUSTES (XLXIX)		0,00
7	RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]		134.982,81
CAMPO	RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR INCORRIDO	
1	RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)		-4.684.531,51
CAMPO	INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
1	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.505.000,00
2	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
3	Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		1.505.000,00
4	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		16.453.000,00

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 21/11/2023, às 09:39:47

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

TATUI, 21 de Novembro de 2023.

Miguel Lopes Cardoso Junior
PREFEITO MUNICIPAL

Sergio Antunes de Lima
Contador

Rafael Menezes
Responsável Controle Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

JL SOFT

RREO - ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
Período de Ref.: 01/01/2023 a 31/10/2023 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

Exercício: 2023

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	2022	(c)	(d)	e=(a+b)-(c+d)	Anteriores	2022	(h)	(i)	(j)	k=(f+g)-(i+j)	l=(e+k)
		(a)	(b)				(f)	(g)					
15	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	114.596,69	34.694.502,47	32.457.447,97	2.219.345,01	132.306,18	0,00	333.948,82	234.595,04	234.595,04	0,00	99.353,78	231.659,96
16	EXECUTIVO	114.596,69	34.641.587,23	32.404.532,74	2.219.345,00	132.306,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.306,18
17	PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI	114.596,69	32.709.431,97	30.472.377,48	2.219.345,00	132.306,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.306,18
18	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
19	INSTITUTO DE PREVIDENCIA - TATUIPREV	0,00	1.932.155,26	1.932.155,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	LEGISLATIVO	0,00	52.915,24	52.915,23	0,01	0,00	0,00	333.948,82	234.595,04	234.595,04	0,00	99.353,78	99.353,78
21	PODER LEGISLATIVO	0,00	52.915,24	52.915,23	0,01	0,00	0,00	333.948,82	234.595,04	234.595,04	0,00	99.353,78	99.353,78
22	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMETÁRIOS) (II)	0,00	2.865.775,38	2.865.775,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	EXECUTIVO	0,00	2.865.775,38	2.865.775,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI	0,00	2.861.760,59	2.861.760,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	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
26	INSTITUTO DE PREVIDENCIA - TATUIPREV	0,00	4.014,79	4.014,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	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
28	TOTAL (III) = (I+II)	114.596,69	37.560.277,85	35.323.223,35	2.219.345,01	132.306,18	0,00	333.948,82	234.595,04	234.595,04	0,00	99.353,78	231.659,96

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 21/11/2023, às 09:44:54

NOTA:

TATUI, 21 de Novembro de 2023.

Miguel Lopes Cardoso Junior
PREFEITO MUNICIPAL

Sergio Antunes de Lima
Contador

Rafael Menezes
Responsável Controle Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

JL SOFT

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

Página: 1 4

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Período de Ref.: 01/01/2023 a 31/10/2023 - 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	116.538.300,00	100.581.684,87
1.1	Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	57.965.200,00	49.122.242,69
1.2	Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	10.565.000,00	7.894.626,65
1.3	Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	35.808.100,00	31.554.042,41
1.4	Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	12.200.000,00	12.010.773,12
2	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	258.900.000,00	193.134.269,06
2.1	Cota-Parte FPM	100.700.000,00	67.039.797,84
2.1.1	Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	92.000.000,00	62.778.639,91
2.1.2	Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	8.700.000,00	4.261.157,93
2.2	Cota-Parte ICMS	126.000.000,00	90.996.915,42
2.3	Cota-Parte IPI - Exportação	750.000,00	518.439,98
2.4	Conta-Parte ITR	450.000,00	1.007.313,47
2.5	Cota-Parte IPVA	31.000.000,00	33.571.802,35
2.6	Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7	Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3	TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	375.438.300,00	293.715.953,93
4	TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	50.040.000,00	37.772.336,39
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) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	43.819.575,00	35.654.366,26

FUNDEB

CAMPO	RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6	RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	93.100.000,00	71.013.229,02
6.1	FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	93.100.000,00	71.013.229,02
6.1.1	Principal	93.000.000,00	70.750.644,97
6.1.2	Rendimentos de Aplicação Financeira	100.000,00	262.584,05
6.1.3	Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
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
6.2.3	Ressarcimento de recursos do Fundeb	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
6.3.3	Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4	FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00
6.4.1	Principal	0,00	0,00
6.4.2	Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3	Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7	RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	42.960.000,00	32.978.308,58
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)		71.013.229,02

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	TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	76.223.728,41	71.008.564,10	70.326.421,77	68.987.729,48	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

JL SOFT

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

Página: 1 4

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Período de Ref.: 01/01/2023 a 31/10/2023 - 5º Bimestre (Setembro/Octubro)

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)						R\$ 1,00
10.1	PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	60.254.086,41	56.173.934,05	56.173.934,05	55.373.160,73	0,00
10.1.1	Educação Infantil	28.502.349,00	26.760.821,61	26.760.821,61	26.436.664,99	0,00
10.1.2	Ensino Fundamental	31.751.737,41	29.413.112,44	29.413.112,44	28.936.495,74	0,00
10.1.3	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	OUTRAS DESPESAS	15.969.642,00	14.834.630,05	14.152.487,72	13.614.568,75	0,00
10.2.1	Educação Infantil	5.640.651,00	4.810.723,72	4.396.642,06	4.178.329,58	0,00
10.2.2	Ensino Fundamental	10.328.991,00	10.023.906,33	9.755.845,66	9.436.239,17	0,00
10.2.3	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4	Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5	Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6	Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

CAMPO	DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESA EMPENHADA Até o Bimestre (d)	DESPESA LIQUIDADADA Até o Bimestre (e)	DESPESA PAGA Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESSADAS (g)	INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESS. (Sem Disp.Caixa) (h)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
11	TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	71.008.564,10	70.326.421,77	68.987.729,48	0,00	0,00	0,00
11.1	Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	71.008.564,10	70.326.421,77	68.987.729,48	0,00	0,00	0,00
11.2	Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	56.173.934,05	56.173.934,05	55.373.160,73	0,00	0,00	0,00
13	Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	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	0,00

CAMPO	INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal (2)	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VL. CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	PERCENTUAL APLICADO (m)
15	Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	49.709.260,31	56.173.934,05	56.173.934,05	79,10
16	Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		0,00	0,00	0,00
17	Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital		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 (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VL. NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VL. NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁX. PERMITIDO (q)	PERCENTUAL NÃO APLICADO (r)
18	Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	7.101.322,90	686.807,25	686.807,25	0,00	0,97

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. (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLIC. ATÉ O 1º QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O 1º QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19	Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1	Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2	Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	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)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE	DOTAÇÃO	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	INSCRITAS EM R.P.
---	---------	-------------------	---------------------	--------------	-------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

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

Página: 1 4

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Período de Ref.: 01/01/2023 a 31/10/2023 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

CAMPO	IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	ATUALIZADA (c)	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	NÃO PROCESSADOS (g)
20	TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	70.202.771,59	49.679.389,92	46.491.951,50	35.308.875,63	0,00
20.1	Educação Infantil	19.734.400,00	9.498.189,21	8.223.886,16	6.108.726,74	0,00
20.2	Ensino Fundamental	46.216.771,59	36.985.919,31	35.379.530,66	26.789.560,23	0,00
20.3	Educação de Jovens e Adultos	271.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4	Educação Especial	490.000,00	48.798,00	3.600,00	0,00	0,00
20.5	Administração Geral	3.490.600,00	3.146.483,40	2.884.934,68	2.410.588,66	0,00
20.6	Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

CAMPO	IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	ATUALIZADA (c)	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	NÃO PROCESSADOS (g)
21	TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	149.909.831,74	124.171.285,76	118.605.680,00	106.083.911,84	0,00
21.1	EDUCAÇÃO INFANTIL	57.360.731,74	44.553.066,28	41.168.656,56	38.511.028,04	0,00
21.1.1	Creche	36.464.531,74	26.578.307,62	23.221.516,00	21.354.021,77	0,00
21.1.2	Pré-escola	20.896.200,00	17.974.758,66	17.947.140,56	17.157.006,27	0,00
21.2	ENSINO FUNDAMENTAL	92.549.100,00	79.618.219,48	77.437.023,44	67.572.883,80	0,00

CAMPO	APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22	TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	46.491.951,50
23	TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	37.772.336,39
24	(-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)	0,00
26	(-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
27	(-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	2.217.845,00
28	TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)	82.046.442,89

CAMPO	APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (2 e 5)	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	PERCENTUAL APLICADO (y)
29	APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	73.426.702,65	82.046.442,89	27,93

CAMPO	R.P. INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES COM DISP. FINANCEIRA DE REC. DE IMPOSTOS E DO FUNDEB (8)	SALDO INICIAL (ac)	R.P. LIQUIDADOS (ad)	R.P. PAGOS (ae)	R.P. CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30	RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	21.777.441,20	0,00	19.559.596,20	2.217.845,00	0,00
30.1	Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	15.913.661,48	0,00	13.695.816,48	2.217.845,00	0,00
30.2	Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	5.863.779,72	0,00	5.863.779,72	0,00	0,00
30.3	Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	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)
31	TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	33.157.000,00	31.899.258,99
31.1	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	2.831.000,00	3.458.028,05
31.1.1	Salário-Educação	0,00	0,00
31.1.2	PDDE	0,00	0,00
31.1.3	PNAE	2.510.000,00	3.192.813,34
31.1.4	PNATE	221.000,00	229.656,41
31.1.5	Outras Transferências do FNDE	100.000,00	35.558,30
31.2	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00
31.3	RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4	RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5	OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	30.326.000,00	28.441.230,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

JL SOFT

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

Página: 1 4

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Período de Ref.: 01/01/2023 a 31/10/2023 - 5º Bimestre (Setembro/Octubro)

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

CAMPO	DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PROCESSADAS	DOTAÇÃO		DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	INSCRITAS EM R.P.
		PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	ATUALIZADA	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre NÃO
	(Por Área de Atuação)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	
32	TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	41.679.231,74	37.736.109,05	34.811.354,46	32.756.254,76		0,00
32.1	Educação Infantil	3.583.331,74	3.483.331,74	1.787.306,73	1.787.306,73		0,00
32.2	Ensino Fundamental	11.413.000,00	9.368.674,75	9.368.674,20	9.368.674,20		0,00
32.3	Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
32.4	Ensino Superior	1.295.900,00	693.423,84	495.677,19	324.664,45		0,00
32.5	Ensino Profissional	2.565.000,00	1.859.998,90	1.658.837,34	1.658.837,34		0,00
32.6	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
32.7	Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
32.8	Outras	22.822.000,00	22.330.679,82	21.500.859,00	19.616.772,04		0,00

CAMPO	TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO		DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	INSCRITAS EM R.P.
		ATUALIZADA	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre NÃO	
		(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	PROCESSADOS
33	TOTAL GERAL - DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10+20+32)	188.105.731,74	158.424.063,07	151.629.727,73	137.052.859,87		0,00
33.1	Despesas Correntes	165.796.650,00	147.886.386,53	144.463.878,16	131.759.766,37		0,00
33.1.1	Pessoal Ativo	76.181.659,00	70.939.363,88	70.783.104,91	69.970.324,40		0,00
33.1.2	Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
33.1.3	Transferências às instituições comunitárias, profissionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
33.1.4	Outras Despesas Correntes	89.614.991,00	76.947.022,65	73.680.773,25	61.789.441,97		0,00
33.2	Despesas de Capital	22.309.081,74	10.537.676,54	7.165.849,57	5.293.093,50		0,00
33.2.1	Transferências às instituições comunitárias, profissionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
33.2.2	Outras Despesas de Capital	22.309.081,74	10.537.676,54	7.165.849,57	5.293.093,50		0,00

CAMPO	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO	
		(ah)	(ai)	(aj)	(ak)
34	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022		5.863.779,72		0,00
35 (+)	INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)		71.013.229,02		0,00
36 (-)	PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário e Restos a Pagar)		74.851.509,20		0,00
37 (=)	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		2.025.499,54		0,00
38 (+)	AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		0,00		0,00
39 (-)	AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		0,00		0,00
40 (=)	SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)		2.025.499,54		0,00

FONTE: Sistema JL SOFT, Unidade Responsável DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Data de Emissão 21/11/2023 e Hora da Emissão 09:50:24

TATUI, 21 de Novembro de 2023.

Miguel Lopes Cardoso Junior
PREFEITO MUNICIPAL

Sergio Antunes de Lima
Contador

Rafael Menezes
Responsável Controle Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

JL SOFT

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

Página: 1 3

SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Período de Ref.: 01/01/2023 a 31/10/2023 - 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 Até o Bimestre	%
		(a)	(b)	(b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	116.538.300,00	116.538.300,00	100.581.684,87	86,31
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	57.965.200,00	57.965.200,00	49.122.242,69	84,74
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	10.565.000,00	10.565.000,00	7.894.626,65	74,72
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	35.808.100,00	35.808.100,00	31.554.042,41	88,12
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	12.200.000,00	12.200.000,00	12.010.773,12	98,45
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	250.200.000,00	250.200.000,00	188.873.111,13	75,49
Cota-Parte FPM	92.000.000,00	92.000.000,00	62.778.639,91	68,24
Cota-Parte ITR	450.000,00	450.000,00	1.007.313,47	223,85
Cota-Parte IPVA	31.000.000,00	31.000.000,00	33.571.802,35	108,30
Cota-Parte ICMS	126.000.000,00	126.000.000,00	90.996.915,42	72,22
Cota-Parte IPI-Exportação	750.000,00	750.000,00	518.439,98	69,13
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	366.738.300,00	366.738.300,00	289.454.796,00	78,93

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZAÇÃO (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP Não Process. (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
Atenção Básica (IV)	16.965.000,00	22.439.510,00	21.983.821,69	97,97	21.728.117,27	96,83	21.023.184,32	93,69	255.704,42
Despesas Correntes	16.805.000,00	22.032.510,00	21.603.812,11	98,05	21.534.045,32	97,74	20.999.158,56	95,31	69.766,79
Despesa de Capital	160.000,00	407.000,00	380.009,58	93,37	194.071,95	47,68	24.025,76	5,90	185.937,63
Assist. Hospitalar Ambulatorial (V)	78.423.000,00	76.709.934,86	73.428.927,27	95,72	69.801.096,79	90,99	64.791.486,54	84,46	3.627.830,48
Despesas Correntes	78.193.000,00	76.449.934,86	73.389.160,35	96,00	69.761.329,87	91,25	64.772.529,62	84,73	3.627.830,48
Despesa de Capital	230.000,00	260.000,00	39.766,92	15,29	39.766,92	15,29	18.956,92	7,29	0,00
Sup. Profilático e Terapêutico (VI)	4.952.000,00	5.049.601,00	4.713.216,89	93,34	4.483.555,93	88,79	3.247.840,91	64,32	229.660,96
Despesas Correntes	4.902.000,00	4.999.601,00	4.676.399,93	93,54	4.446.738,97	88,94	3.238.093,95	64,77	229.660,96
Despesa de Capital	50.000,00	50.000,00	36.816,96	73,63	36.816,96	73,63	9.746,96	19,49	0,00
Vigilância Sanitária (VII)	2.650.000,00	2.311.194,00	1.395.389,70	60,38	1.395.389,70	60,38	1.382.657,86	59,82	0,00
Despesas Correntes	2.649.000,00	2.310.194,00	1.395.389,70	60,40	1.395.389,70	60,40	1.382.657,86	59,85	0,00
Despesa de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica (VIII)	2.024.000,00	1.983.400,00	1.402.247,79	70,70	1.402.247,79	70,70	1.364.853,46	68,81	0,00
Despesas Correntes	2.014.000,00	1.973.400,00	1.402.247,79	71,06	1.402.247,79	71,06	1.364.853,46	69,16	0,00
Despesa de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras SubFunções (X)	16.540.000,00	13.839.513,58	12.535.284,34	90,58	12.189.910,17	88,08	10.686.516,05	77,22	345.374,17
Despesas Correntes	16.505.000,00	13.767.357,83	12.476.271,62	90,62	12.133.500,69	88,13	10.675.888,22	77,54	342.770,93
Despesa de Capital	35.000,00	72.155,75	59.012,72	81,79	56.409,48	78,18	10.627,83	14,73	2.603,24
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	121.554.000,00	122.333.153,44	115.458.887,68	94,38	111.000.317,65	90,74	102.496.539,14	83,78	4.458.570,03

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	115.458.887,68	111.000.317,65	102.496.539,14
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	115.458.887,68	111.000.317,65	102.496.539,14
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	43.418.219,40	43.418.219,40	43.418.219,40
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)¹	72.040.668,28	67.582.098,25	59.078.319,74
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	39,89	38,35	35,41



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023
Página: 1 3

JL SOFT

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

Período de Ref.: 01/01/2023 a 31/10/2023 - 5º Bimestre (Setembro/Octubro)

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

Em Reais

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				Saldo Final (não aplicado) ¹ (l) = (h - (i ou j))
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de Limite não Cumprido em 2023(Saldo Final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de Limite não Cumprido em 2022(Saldo Ini. igual ao Saldo Final do Dem. do Exerc. Ant.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de Limite não Cumprido em Exercícios Anteriores (Saldo Ini. igual ao Saldo Final do Dem. do Exerc. Ant.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXERCÍCIO DO EMPENHO ² cancelados ou q) -	Valor Mínimo para aplicação total RP em ASPS prescritos (u) (m)	Valor aplicado em ASPS no cancelados (n)	Valor aplicado além do limite mínimo exercício se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no (p)	RPNP Inscritos Indevidamente em RP no Exercício em RP no (o) = (n - m), (p)		Total de RP Limite	Total de RP a Disponibilidade (r) = (p - (o + q)) se < 0,	Total de RP pagos (s)	Dif. valor aplicado além do limite e o pagar (t) = (p) - (s) - (u)(v) = ((o + u))
					RPNP Inscritos em RP no Exercício em RP no (o) = (n - m), (p)	Valor em RP considerado no sem exercício Financeira (r) = (0)				
Empenhos de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019 Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)										0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS			Saldo Final (não aplicado) ¹ (aa) = (w - (x ou y))
	Saldo Inicial (no exercício atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência		
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	
Restos à Pagar Cancelados ou Prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV) (saldo ini. = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos à Pagar Cancelados ou Prescritos em 2022 a serem compensados (XXV) (saldo ini. igual ao saldo final do dem. exerc. ant.)	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos à Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores a serem Compensados (XXVI) (saldo ini. igual ao saldo final do dem. exerc. ant.)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre	%
	(a)	(b)	(c)	(b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	28.380.000,00	28.380.000,00	26.219.046,24	92,39
Proveniente da União	27.749.000,00	27.749.000,00	25.187.063,73	90,77
Proveniente dos Estados	631.000,00	631.000,00	1.031.982,51	163,55
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII+XXIX+XXX)	28.380.000,00	28.380.000,00	26.219.046,24	92,39

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZAÇÃO (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP Não Process. (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	9.934.000,00	10.575.161,13	8.365.091,83	79,10	8.022.406,87	75,86	7.788.490,62	73,65	342.684,96
Despesas Correntes	8.394.000,00	7.876.021,40	6.737.459,20	85,54	6.458.191,24	82,00	6.224.274,99	79,03	279.267,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

JL SOFT

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

Página: 1 3

Período de Ref.: 01/01/2023 a 31/10/2023 - 5º Bimestre (Setembro/Octubro)

									Em Reais
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)									
Despesa de Capital	1.540.000,00	2.699.139,73	1.627.632,63	60,30	1.564.215,63	57,95	1.564.215,63	57,95	63.417,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	18.420.000,00	24.888.150,63	21.436.209,79	86,13	20.176.513,29	81,07	19.689.504,78	79,11	1.259.696,50
Despesas Correntes	18.420.000,00	23.203.558,63	20.142.511,05	86,81	19.029.535,27	82,01	18.545.058,58	79,92	1.112.975,78
Despesa de Capital	0,00	1.684.592,00	1.293.698,74	76,80	1.146.978,02	68,09	1.144.446,20	67,94	146.720,72
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	565.000,00	565.000,00	558.802,40	98,90	558.802,40	98,90	544.227,40	96,32	0,00

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZAÇÃO (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP Não Process. (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
Despesas Correntes	565.000,00	565.000,00	558.802,40	98,90	558.802,40	98,90	544.227,40	96,32	0,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	821.000,00	1.990.605,21	1.532.589,93	76,99	1.445.485,22	72,62	1.110.910,15	55,81	87.104,71
Despesas Correntes	801.000,00	1.527.250,00	1.409.589,93	92,30	1.322.485,22	86,59	987.910,15	64,69	87.104,71
Despesa de Capital	20.000,00	463.355,21	123.000,00	26,55	123.000,00	26,55	123.000,00	26,55	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	711.000,00	1.089.000,00	867.314,41	79,64	819.563,16	75,26	770.862,86	70,79	47.751,25
Despesas Correntes	711.000,00	1.059.000,00	867.314,41	81,90	819.563,16	77,39	770.862,86	72,79	47.751,25
Despesa de Capital	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	363.891,42	341.037,16	93,72	229.947,17	63,19	229.947,17	63,19	111.089,99
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa de Capital	0,00	363.891,42	341.037,16	93,72	229.947,17	63,19	229.947,17	63,19	111.089,99
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	30.451.000,00	39.471.808,39	33.101.045,52	83,86	31.252.718,11	79,18	30.133.942,98	76,34	1.848.327,41

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZAÇÃO (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP Não Process. (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	26.899.000,00	33.014.671,13	30.348.913,52	91,93	29.750.524,14	90,11	28.811.674,94	87,27	598.389,38
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	96.843.000,00	101.598.085,49	94.865.137,06	93,37	89.977.610,08	88,56	84.480.991,32	83,15	4.887.526,98
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	5.517.000,00	5.614.601,00	5.272.019,29	93,90	5.042.358,33	89,81	3.792.068,31	67,54	229.660,96
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	3.471.000,00	4.301.799,21	2.927.979,63	68,06	2.840.874,92	66,04	2.493.568,01	57,97	87.104,71
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	2.735.000,00	3.072.400,00	2.269.562,20	73,87	2.221.810,95	72,32	2.135.716,32	69,51	47.751,25
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	16.540.000,00	14.203.405,00	12.876.321,50	90,66	12.419.857,34	87,44	10.916.463,22	76,86	456.464,16
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	152.005.000,00	161.804.961,83	148.559.933,20	91,81	142.253.035,76	87,92	132.630.482,12	81,97	6.306.897,44

FONTE: Sistema JL SOFT, Unidade Responsável DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Data de Emissão 21/11/2023 e Hora da Emissão 09:52:57

Notas:

¹No 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.

²Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

TATUI, 21 de Novembro de 2023.

Miguel Lopes Cardoso Junior
PREFEITO MUNICIPAL

Sergio Antunes de Lima
Contador

Rafael Menezes
Responsável Controle Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

JL SOFT

RREO - ANEXO 13 - DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
 Período de Ref.: 01/01/2023 a 31/10/2023 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

Exercício: 2023

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 2023										
		(a)	(b)	No Bimestre	Até o Bimestre									
1 TOTAL DE ATIVOS														
2 Ativos Constituídos pela SPE														
3 TOTAL DE PASSIVOS (I)														
4 Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE														
5 Provisões de PPP														
6 Outros passivos														
7 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS														
8 Obrigações contratuais														
9 Riscos não Provisionados														
10 Garantias concedidas														
11 Outros Passivos Contingentes														
CAMPO	DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE 2023	EXERCÍCIO 2024	EXERCÍCIO 2025	EXERCÍCIO 2026	EXERCÍCIO 2027	EXERCÍCIO 2028	EXERCÍCIO 2029	EXERCÍCIO 2030	EXERCÍCIO 2031	EXERCÍCIO 2032		
12 TOTAL DAS DESPESAS DE PPP DO ENTE FEDERADO (I) = (I.1 + I.2)														
13 TOTAL DAS DESPESAS DE PPP DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)														
14 TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)														
15 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)														
16 TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (I)														
17 TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)														

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 21/11/2023, às 09:54:10

Notas:

TATUI, 21 de Novembro de 2023.

Miguel Lopes Cardoso Junior
PREFEITO MUNICIPAL

Sergio Antunes de Lima
Contador

Rafael Menezes
Responsável Controle Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 1 2

Período de Ref.: 01/01/2023 a 31/10/2023 - 5º Bimestre (Setembro/Octubro)

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

CAMPO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
1 RECEITAS		
2	Previsão Inicial	572.920.000,00
3	Previsão Atualizada	572.920.000,00
4	Receitas Realizadas	468.889.114,09
5	Déficit Orçamentário	0,00
6	Saldo Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	1.505.000,00
7 DESPESAS		
8	Dotação Inicial	556.467.000,00
10	Dotação Atualizada	594.677.448,76
11	Despesas Empenhadas	498.001.531,90
12	Despesas Liquidadas	462.670.877,51
13	Despesas Pagas	420.681.496,52
14	Superávit Orçamentário	6.218.236,58

CAMPO	DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
1	Despesas Empenhadas	498.001.531,90
2	Despesas Liquidadas	462.670.877,51

CAMPO	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
1	Receita Corrente Líquida	493.577.672,12
2	Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	491.127.672,12
3	Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	489.286.003,47

CAMPO	RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
1 Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
2	Receitas Previdenciárias Realizadas	42.414.245,69
3	Despesas Previdenciárias Empenhada	21.799.889,37
4	Despesas Previdenciárias Liquidadas	21.799.889,37
5	Despesas Previdenciárias Pagas	19.583.654,54
6	Resultado Previdenciário	20.614.356,32
7 Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)		
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 (Sem RPPS) - Acima da Linha	14.105.590,00	-6.637.735,86	-47,06
2	Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha	9.385.790,00	35.741.381,12	380,80

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		37.674.874,54	2.219.345,01	35.323.223,35	132.306,18
2	Poder Executivo	37.621.959,30	2.219.345,00	35.270.308,12	132.306,18
3	Poder Legislativo	52.915,24	0,01	52.915,23	0,00
4 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		333.948,82	0,00	234.595,04	99.353,78
5	Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Poder Legislativo	333.948,82	0,00	234.595,04	99.353,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 1 2

Período de Ref.: 01/01/2023 a 31/10/2023 - 5º Bimestre (Setembro/Octubro)

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	82.046.442,89	25,00	27,93
2	Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	56.173.934,05	70,00	79,10
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	Fundo em Capitalização (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	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	111.000.317,65	15,00	38,35

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 2023.

Miguel Lopes Cardoso Junior
PREFEITO MUNICIPAL

Sergio Antunes de Lima
Contador

Rafael Menezes
Responsável Controle Interno