



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

3º QUADRIMESTRE RGF (RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL)

- 11 - RGF Anexo 1 – Demonstrativo das Despesa com Pessoal;**
- 12 – RGF Anexo 2 – Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida;**
- 13 – RGF Anexo 3 – Demonstrativo das Garantias e Contrapartidas de Valores;**
- 14 – RGF Anexo 4 – Demonstrativo das Operações de Crédito;**
- 15 – RGF Anexo 5 – Disponibilidade de Caixa;**
- 15 – RGF Anexo 6 – Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal.**



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

JL SOFT

RGF - ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

Exercício: 2023

Página: 1 2

Período de Ref.: 01/01/2023 a 31/12/2023 - 3º Quadrimestre (Setembro à Dezembro)

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

R\$ 1,00

CAMPO	DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)						
		LIQUIDADAS						
		1	2	3	4	5	6	7
		Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023
1	DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	19.690.265,74	17.718.076,94	21.215.808,47	19.703.882,95	19.685.581,70	20.145.828,81	19.932.295,57
2	Pessoal Ativo	17.613.870,92	15.677.927,65	18.910.170,42	17.495.204,56	17.467.843,81	17.922.523,24	17.674.026,32
3	Vencimento, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	16.002.579,97	14.041.716,31	16.905.508,08	15.655.231,73	15.614.328,24	16.048.230,70	15.807.492,11
4	Obrigações Patronais	1.611.290,95	1.636.211,34	2.004.662,34	1.839.972,83	1.853.515,57	1.874.292,54	1.866.534,21
6	Pessoal Inativo e Pensionistas	2.076.394,82	2.040.149,29	2.305.638,05	2.208.678,39	2.217.737,89	2.223.305,57	2.258.269,25
7	Aposentadorias, Reserva e Reformas	1.710.871,69	1.670.710,50	1.920.580,24	1.824.754,01	1.837.447,78	1.843.761,38	1.864.632,39
8	Pensões	365.523,13	369.438,79	385.057,81	383.924,38	380.290,11	379.544,19	393.636,86
12	DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	2.161.564,02	2.067.948,86	2.343.150,07	2.222.367,47	2.185.281,37	2.191.903,65	2.277.944,81
13	Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	73.510,72	68.745,60	63.868,52	62.496,00	12.116,60	13.171,20	64.248,68
14	Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	11.658,48	0,00	14.589,53	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	2.076.394,82	1.999.203,26	2.264.692,02	2.159.871,47	2.173.164,77	2.178.732,45	2.213.696,13
17	DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	17.528.701,72	15.650.128,08	18.872.658,40	17.481.515,48	17.500.300,33	17.953.925,16	17.654.350,76

CAMPO	DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)						INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESSADOS (b)
		LIQUIDADAS						
		8	9	10	11	12	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
		Ago/2023	Set/2023	Out/2023	Nov/2023	Dez/2023		
1	DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	19.782.216,27	12.422.632,45	27.471.183,59	25.657.399,25	29.677.152,02	253.102.323,76	0,00
2	Pessoal Ativo	17.506.499,78	10.159.869,80	25.167.696,93	22.490.410,39	26.196.989,39	224.283.033,21	0,00
3	Vencimento, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	15.635.667,34	8.272.387,16	23.306.557,44	20.596.218,18	25.741.052,10	203.626.969,36	0,00
4	Obrigações Patronais	1.870.832,44	1.887.482,64	1.861.139,49	1.894.192,21	455.937,29	20.656.063,85	0,00
6	Pessoal Inativo e Pensionistas	2.275.716,49	2.262.762,65	2.303.486,66	3.166.988,86	3.480.162,63	28.819.290,55	0,00
7	Aposentadorias, Reserva e Reformas	1.888.199,84	1.878.839,74	1.877.777,64	2.622.314,60	2.827.363,88	23.767.253,69	0,00
8	Pensões	387.516,65	383.922,91	425.709,02	544.674,26	652.798,75	5.052.036,86	0,00
12	DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	2.287.680,63	2.472.315,30	2.814.544,24	3.360.502,52	3.623.593,28	30.008.796,22	0,00
13	Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	56.753,26	254.197,77	555.702,70	236.770,06	190.698,73	1.652.279,84	0,00
14	Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	2.952,10	20.477,95	49.678,06	0,00
16	Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	2.230.927,37	2.218.117,53	2.258.841,54	3.120.780,36	3.412.416,60	28.306.838,32	0,00
17	DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	17.494.535,64	9.950.317,15	24.656.639,35	22.296.896,73	26.053.558,74	223.093.527,54	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

JL SOFT

RGF - ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

Exercício: 2023

Página: 1 2

Período de Ref.: 01/01/2023 a 31/12/2023 - 3º Quadrimestre (Setembro à Dezembro)

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

R\$ 1,00

CAMPO	APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
1	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	500.378.170,75	
2	(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art.166-A, § 1º, da CF) (V)	2.207.578,00	
3	(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VI)	2.376.624,00	
4	= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	495.793.968,75	
5	DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)	223.093.527,54	45,00
6	LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - (54,00%)	267.728.743,13	54,00
7	LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	254.342.305,97	51,30
8	LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	240.955.868,82	48,60

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Data da emissão: 29/01/2024, e hora de emissão 11:14:33

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

Nota:

TATUI, 29 de Janeiro de 2024.

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

RGF - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

Página: 1 1

Período de Ref.: 01/01/2023 a 31/12/2023 - 3º Quadrimestre (Setembro à Dezembro)

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

Em Reais

CAMPO	DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO		SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		ANTERIOR	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre	
1	DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	80.668.079,68	77.130.501,07	73.608.567,07	98.538.632,20	
3	Dívida Contratual	42.727.778,49	39.190.199,88	35.668.265,88	49.430.197,50	
4	Empréstimos	14.386.920,42	12.441.021,82	10.565.161,16	15.640.048,72	
5	Internos	14.386.920,42	12.441.021,82	10.565.161,16	15.640.048,72	
11	Parcelamento e Renegociação de Dívidas	28.340.858,07	26.749.178,06	25.103.104,72	33.790.148,78	
13	De Contribuições Previdenciárias	28.340.858,07	26.749.178,06	25.103.104,72	33.790.148,78	
18	Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	37.940.301,19	37.940.301,19	37.940.301,19	49.108.434,70	
20	DEDUÇÕES (II)	1.973.225,46	51.819.297,00	46.176.775,00	-37.169.674,47	
21	Disponibilidade de Caixa ¹	1.973.225,46	51.797.525,04	46.155.003,04	-37.197.707,81	
22	Disponibilidade de Caixa Bruta	40.250.278,67	53.279.002,24	47.670.681,22	33.041.599,91	
23	(-) Restos a Pagar Processados	35.738.704,49	189.805,93	147.996,16	67.308.868,92	
24	(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.538.348,72	1.291.671,27	1.367.682,02	2.930.438,80	
25	Demais Haveres Financeiros	0,00	21.771,96	21.771,96	28.033,34	
26	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I-II)	78.694.854,22	25.311.204,07	27.431.792,07	135.708.306,67	
27	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	465.524.801,43	477.321.146,25	485.112.520,46	500.378.170,75	
28	(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	2.160.000,00	2.020.000,00	2.100.000,00	2.207.578,00	
29	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV-V)	463.364.801,43	475.301.146,25	483.012.520,46	498.170.592,75	
30	% da DC sobre a RCL (I/RCL)	17,41	16,23	15,24	19,78	
31	% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	16,98	5,33	5,68	27,24	
32	LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	556.037.761,72	570.361.375,50	579.615.024,55	597.804.711,30	
33	LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	500.433.985,54	513.325.237,95	521.653.522,10	538.024.240,17	

CAMPO	OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO EXERCÍCIO		SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		ANTERIOR	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre	
3	PASSIVO ATUARIAL	1.279.105.634,84	1.335.041.915,80	1.335.041.915,80	1.461.281.172,30	
6	RP NÃO-PROCESSADOS	333.948,82	201.471,89	169.353,78	791.967,04	

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

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

TATUI, 29 de Janeiro de 2024.

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

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

Página: 1 1

Período de Ref.: 01/01/2023 a 31/12/2023 - 3º Quadrimestre (Setembro à Dezembro)

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

Em Reais

CAMPO	GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		ANTERIOR	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
1	AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
4	AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
10	POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
11	TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
12	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	465.524.801,43	477.321.146,25	485.112.520,46	500.378.170,75
13	(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	2.160.000,00	2.020.000,00	2.100.000,00	2.207.578,00
14	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENVIDUAMENTO (VIII)=(VI-VII)	463.364.801,43	475.301.146,25	483.012.520,46	498.170.592,75
15	% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	101.940.256,31	104.566.252,18	106.262.754,50	109.597.530,41
17	LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90%	91.746.230,68	94.109.626,96	95.636.479,05	98.637.777,37

CAMPO	CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		ANTERIOR	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
1	DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Em Garantia às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Em Garantia às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Em Garantia às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Em Garantia às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
7	DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Em Garantia às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Em Garantia às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
10	EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
11	TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 29/01/2024, às 11:59:10

Nota:

¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos

TATUI, 29 de Janeiro de 2024.

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

RGF - ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Página: 1 1

Período de Ref.: 01/01/2023 a 31/12/2023 - 3º Quadrimestre (Setembro à Dezembro)

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

Em Reais

Campo	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
		No Quadrimestre de Ref.	Até o Quadrimestre de Ref. (a)
1 Mobiliária		0,00	0,00
2 Interna		0,00	0,00
3 Externa		0,00	0,00
4 Contratual		10.780.672,91	10.780.672,91
5 Interna		10.780.672,91	10.780.672,91
6 Empréstimos		3.898.000,00	3.898.000,00
7 Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		6.882.672,91	6.882.672,91
8 Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços		0,00	0,00
9 Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívida (LRF, art. 29, § 1º)		0,00	0,00
10 Operações de crédito não sujeitas do limite para fins de contratação (I)		0,00	0,00
11 Externa		0,00	0,00
12 Empréstimos		0,00	0,00
13 Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		0,00	0,00
14 Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços		0,00	0,00
15 Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		0,00	0,00
16 Operações de crédito não sujeitas do limite para fins de contratação (II)		0,00	0,00
17 TOTAL (III)		10.780.672,91	10.780.672,91

Campo	APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
1 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		500.378.170,75	
2 (-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)		2.207.578,00	
3 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV-V)		498.170.592,75	
4 OPERAÇÕES VEDADAS (VII)		0,00	0,00
5 TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)		10.780.672,91	2,16
6 LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS - 16%		79.707.294,84	16,00
7 LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59, da LRF) - 90%		71.736.565,36	14,40
8 OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
9 LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - 7%		34.871.941,49	7,00

Campo	OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
		No Quadrimestre de Ref.	Até o Quadrimestre de Ref. (a)
1 Parcelamentos de Dívida		8.687.044,06	33.790.148,78
2 Tributos		0,00	0,00
3 Contribuições Previdenciárias		8.687.044,06	33.790.148,78
4 FGTS		0,00	0,00
5 Demais Contribuições Sociais		0,00	0,00
6 Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas		0,00	0,00

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 29/01/2024, às 12:02:08

Notas:

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

TATUI, 29 de Janeiro de 2024.

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

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

Página: 1 2

Período de Ref.: 01/01/2023 a 31/12/2023 - 3º Quadrimestre (Setembro à Dezembro)

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

Em Reais

CAMP	IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ¹	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	
			RP LIQUIDADOS E NÃO PAGOS De Exercícios Anteriores	Do Exercício	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras						(a)
25	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	509.055.344,79	0,00	2.363.940,12	0,00	0,00	0,00	506.691.404,67	0,00	0,00	0,00	506.691.404,67
27	TOTAL (IV) = (I + II + III)	539.446.812,95	129.574,74	38.209.161,35	1.400,00	2.930.438,80	0,00	498.176.238,06	776.000,37	0,00	497.400.237,69	

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 29/01/2024, às 12:16:08

Notas:

1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.
2. A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial

TATUI, 29 de Janeiro de 2024.

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

RGF - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
Período de Ref.: 01/01/2023 a 31/12/2023 - 3º Quadrimestre (Setembro à Dezembro)

Exercício: 2023

Página: 1 1

LRF, art. 48 - Anexo 6

Em Reais

CAMPO	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	Valor Até o Bimestre	
1	Receita Corrente Líquida		500.378.170,75
2	Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		498.170.592,75
3	Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		495.793.968,75

CAMPO	DESPESA COM PESSOAL	Valor	% Sobre a RCL	
1	Despesa Total com Pessoal - DTP	223.093.527,54		45,00
2	Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - (54%)	267.728.743,13		54,00
3	Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - (51,30%)	254.342.305,97		51,30
4	Limite de Alerta (Inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - (48,60%)	240.955.868,82		48,60

CAMPO	DÍVIDA CONSOLIDADA	Valor	% Sobre a RCL	
1	Dívida Consolidada Líquida	135.708.306,67		27,24
2	Limite Definido por Resolução do Senado Federal	597.804.711,30		120,00

CAMPO	GARANTIA DE VALORES	Valor	% Sobre a RCL	
1	Total das Garantias Concedidas	0,00		0,00
2	Limite Definido por Resolução do Senado Federal	109.597.530,41		22,00

CAMPO	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	Valor	% Sobre a RCL	
1	Operações de Crédito Internas e Externas	10.780.672,91		2,15
2	Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	79.707.294,84		16,00
3	Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00		0,00
4	Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	34.871.941,49		7,00

CAMPO	RESTOS A PAGAR	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercício	Disponibilidade de Caixa Líquida (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício)	
1	Valor Total	776.000,37		497.400.237,69

TATUI, 29 de Janeiro de 2024.

Miguel Lopes Cardoso Junior
PREFEITO MUNICIPAL

Sergio Antunes de Lima
Contador

Rafael Menezes
Responsável Controle Interno