



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 2024

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 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: 2024

Página: 1 2

Período de Ref.: 01/01/2024 a 31/12/2024 - 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/2024	Fev/2024	Mar/2024	Abr/2024	Mai/2024	Jun/2024	Jul/2024
1	DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	21.017.940,48	23.247.344,16	22.290.519,77	22.652.218,25	22.439.772,68	23.320.889,02	11.267.773,77
2	Pessoal Ativo	18.576.958,27	20.641.041,79	19.774.576,63	20.159.964,75	19.946.429,78	20.818.539,12	8.764.710,09
3	Vencimento, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	16.820.632,85	18.591.664,86	17.836.238,08	18.072.337,90	18.020.199,04	18.764.890,97	7.842.907,80
4	Obrigações Patronais	1.756.325,42	2.049.376,93	1.938.338,55	2.087.626,85	1.926.230,74	2.053.648,15	921.802,29
6	Pessoal Inativo e Pensionistas	2.440.982,21	2.606.302,37	2.515.943,14	2.492.253,50	2.493.342,90	2.502.349,90	2.503.063,68
7	Aposentadorias, Reserva e Reformas	2.017.543,00	2.169.186,39	2.093.255,91	2.069.530,97	2.068.425,10	2.071.099,88	2.080.794,19
8	Pensões	423.439,21	437.115,98	422.687,23	422.722,53	424.917,80	431.250,02	422.269,49
12	DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	2.756.040,43	2.786.925,34	2.833.939,01	2.726.328,16	2.705.158,01	2.774.325,13	2.587.289,78
14	Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	21.086,85	0,00	0,00	0,00
16	Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	2.440.982,21	2.561.289,25	2.465.103,14	2.444.326,94	2.445.416,34	2.454.423,34	2.455.137,12
17	Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	72.642,13	72.103,70	71.982,60	70.694,65	68.802,61	64.281,94	0,00
18	Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)	242.416,09	153.532,39	296.853,27	190.219,72	190.939,06	255.619,85	132.152,66
20	DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	18.261.900,05	20.460.418,82	19.456.580,76	19.925.890,09	19.734.614,67	20.546.563,89	8.680.483,99

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/2024	Set/2024	Out/2024	Nov/2024	Dez/2024		
1	DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	34.809.164,78	22.792.673,92	22.917.099,51	28.996.555,81	30.636.217,39	286.388.169,54	0,00
2	Pessoal Ativo	32.223.498,26	20.253.023,30	20.356.532,90	25.421.933,98	26.706.632,95	253.643.841,82	0,00
3	Vencimento, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	29.029.757,19	18.210.413,23	18.311.222,94	23.384.327,66	28.486.099,06	233.370.691,58	0,00
4	Obrigações Patronais	3.193.741,07	2.042.610,07	2.045.309,96	2.037.606,32	-1.779.466,11	20.273.150,24	0,00
6	Pessoal Inativo e Pensionistas	2.585.666,52	2.539.650,62	2.560.566,61	3.574.621,83	3.929.584,44	32.744.327,72	0,00
7	Aposentadorias, Reserva e Reformas	2.106.883,17	2.094.376,74	2.112.848,18	2.959.669,21	3.215.487,33	27.059.100,07	0,00
8	Pensões	478.783,35	445.273,88	447.718,43	614.952,62	714.097,11	5.685.227,65	0,00
12	DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	2.929.053,16	2.823.048,47	2.839.275,78	3.880.739,36	-27.729.548,35	3.912.574,28	0,00
14	Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.086,85	0,00
16	Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	2.537.739,96	2.491.724,06	2.512.640,05	3.526.695,27	-28.335.477,68	0,00	0,00
17	Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	129.333,99	64.857,87	63.867,85	89.338,96	92.199,86	860.106,16	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

JL SOFT

RGF - ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

Exercício: 2024

Página: 1 2

Período de Ref.: 01/01/2024 a 31/12/2024 - 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)					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESSADOS (b)
		LIQUIDADAS						
		8 Ago/2024	9 Set/2024	10 Out/2024	11 Nov/2024	12 Dez/2024		
18	Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)	261.979,21	266.466,54	262.767,88	264.705,13	513.729,47	3.031.381,27	0,00
20	DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	31.880.111,62	19.969.625,45	20.077.823,73	25.115.816,45	58.365.765,74	282.475.595,26	0,00

CAMPO	APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
1	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	580.178.811,71	
2	(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art.166-A, § 1º, da CF)	3.222.356,00	
3	(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF)	0,00	
4	(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)	2.607.756,00	
5	(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	
6	= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	574.348.699,71	
7	DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (IIIa + IIIb)	282.475.595,26	49,18
8	LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	310.148.297,84	54,00
9	LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	294.640.882,95	51,30
10	LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	279.133.468,06	48,60

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Data da emissão: 27/01/2025, e hora de emissão 14:52:36

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, 27 de Janeiro de 2025.

Miguel Lopes Cardoso Junior
PREFEITO MUNICIPAL

Sergio Antunes de Lima
Contador



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

JL SOFT

RGF - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

Página: 1 1

Período de Ref.: 01/01/2024 a 31/12/2024 - 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 2024		
		ANTERIOR	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre	
1	DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	98.538.632,20	94.860.852,27	100.079.606,16	124.075.984,41	
3	Dívida Contratual	49.430.197,50	45.752.417,57	50.971.171,46	70.599.141,41	
4	Empréstimos	15.640.048,72	14.631.903,25	24.006.679,53	26.336.834,04	
5	Internos	15.640.048,72	14.631.903,25	24.006.679,53	26.336.834,04	
11	Parcelamento e Renegociação de Dívidas	33.790.148,78	31.120.514,32	26.964.491,93	44.262.307,37	
13	De Contribuições Previdenciárias	33.790.148,78	31.120.514,32	26.964.491,93	43.968.564,04	
16	Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	293.743,33	
18	Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	49.108.434,70	49.108.434,70	49.108.434,70	53.476.843,00	
20	DEDUÇÕES (II)	-37.169.674,47	33.850.779,06	33.298.342,63	-53.359.592,47	
21	Disponibilidade de Caixa ¹	-37.197.707,81	33.821.493,45	33.276.570,67	-53.381.364,43	
22	Disponibilidade de Caixa Bruta	33.041.599,91	39.255.946,65	36.731.441,61	34.285.312,84	
23	(-) Restos a Pagar Processados	67.308.868,92	4.069.908,79	2.096.317,40	84.638.354,35	
24	(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.930.438,80	1.364.544,41	1.358.553,54	3.028.322,92	
25	Demais Haveres Financeiros	28.033,34	29.285,61	21.771,96	21.771,96	
26	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I-II)	135.708.306,67	61.010.073,21	66.781.263,53	177.435.576,88	
27	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	500.378.170,75	531.309.405,39	551.668.847,46	580.178.811,71	
28	(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	2.207.578,00	3.107.578,00	2.257.578,00	3.222.356,00	
29	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV-V)	498.170.592,75	528.201.827,39	549.411.269,46	576.956.455,71	
30	% da DC sobre a RCL (I/RCL)	19,78	17,96	18,22	21,51	
31	% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	27,24	11,55	12,16	30,75	
32	LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	597.804.711,30	633.842.192,87	659.293.523,35	692.347.746,85	
33	LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	538.024.240,17	570.457.973,58	593.364.171,02	623.112.972,17	

CAMPO	OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO EXERCÍCIO		SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		ANTERIOR	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre	
3	PASSIVO ATUARIAL	730.640.586,15	795.126.816,58	795.126.816,58	672.865.771,70	
6	RP NÃO-PROCESSADOS	791.967,04	142.939,99	91.322,91	8.504.664,75	

1. A Disponibilidade de Caixa Bruta não poderá apresentar valor negativo, porém, em determinadas situações, como utilização de depósitos restituíveis para pagamento de despesas próprias do ente, o valor da linha "Disponibilidade de Caixa" poderá resultar em valor negativo. Por outro lado, o ente deve incluir os valores das obrigações a pagar atrasadas que estiverem registradas como restos a pagar processados (RPP) no item "Outras Dívidas" da DC (I), por meio do registro dos RPP sem disponibilidade financeira em conta de controle específica (e não de forma automática), e, para evitar duplicidade, deve deduzir o valor correspondente do montante total de RPP informado no bloco das DEDUÇÕES (II).

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 que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos"

NOTA:

TATUI, 28 de Janeiro de 2025.

Miguel Lopes Cardoso Junior
PREFEITO MUNICIPAL

Sergio Antunes de Lima
Contador



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

JL SOFT

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

Página: 1 1

Período de Ref.: 01/01/2024 a 31/12/2024 - 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 2024		
		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)	500.378.170,75	531.309.405,39	551.668.847,46	580.178.811,71
13	(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	2.207.578,00	3.107.578,00	2.257.578,00	3.222.356,00
14	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENVIDUAMENTO (VIII)=(VI-VII)	498.170.592,75	528.201.827,39	549.411.269,46	576.956.455,71
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%	109.597.530,41	116.204.402,03	120.870.479,28	126.930.420,26
17	LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90%	98.637.777,37	104.583.961,83	108.783.431,35	114.237.378,23

CAMPO	CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		ANTERIOR	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
1	DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Em Garantia às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Em Garantia às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Em Garantia às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Em Garantia às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
7	DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Em Garantia às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Em Garantia às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
10	EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
11	TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTES: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 27/01/2025, às 15:00:10

NOTA: 1 Inclui garantias concedidas por meio de Fundos

TATUI, 27 de Janeiro de 2025.

Miguel Lopes Cardoso Junior
PREFEITO MUNICIPAL

Sergio Antunes de Lima
Contador



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

JL SOFT

RGF - ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Página: 1 1

Período de Ref.: 01/01/2024 a 31/12/2024 - 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		4.025.369,39	19.174.075,40
5 Interna		4.025.369,39	19.174.075,40
6 Empréstimos		3.158.681,71	15.292.887,72
7 Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		866.687,68	3.881.187,68
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)		4.025.369,39	19.174.075,40

Campo	APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
1 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		580.178.811,71	
2 (-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)		3.222.356,00	
3 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV-V)		576.956.455,71	
4 OPERAÇÕES VEDADAS (VII)		0,00	0,00
5 TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)		19.174.075,40	3,32
6 LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS - 16%		92.313.032,91	16,00
7 LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59, da LRF) - 90%		83.081.729,62	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%		40.386.951,90	7,00

Campo	OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
		No Quadrimestre de Ref.	Até o Quadrimestre de Ref. (a)
1 Parcelamentos de Dívida		0,00	0,00
2 Tributos		0,00	0,00
3 Contribuições Previdenciárias		0,00	0,00
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: 27/01/2025, às 15:02:17

1 Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip, 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.

NOTA:

TATUI, 27 de Janeiro de 2025.

Miguel Lopes Cardoso Junior
PREFEITO MUNICIPAL

Sergio Antunes de Lima
Contador



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

JL SOFT

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

Página: 1 2

Período de Ref.: 01/01/2024 a 31/12/2024 - 3º Quadrimestre (Setembro à Dezembro)

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

Em Reais

CAMP	IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM	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
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ¹		EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)			
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	g=(a-(b+c+d+e)-f)	(h)		i = (g-h)
1	TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	4.089.372,99	1.639.589,80	32.017.855,55	1.400,00	0,00	0,00	-29.569.472,36	320.361,05	0,00	-29.889.833,41
2	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Outros Recursos não Vinculados	4.089.372,99	1.639.589,80	32.017.855,55	1.400,00	0,00	0,00	-29.569.472,36	320.361,05	0,00	-29.889.833,41
4	TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	30.195.939,85	127.517,76	50.853.391,24	0,00	3.030.009,88	0,00	-23.814.979,03	8.182.903,70	0,00	-31.997.882,73
5	Recursos Vinculados à Educação	16.092.350,56	113.344,84	32.358.500,97	0,00	0,00	0,00	-16.379.495,25	2.630.538,06	0,00	-19.010.033,31
6	Transferências do FUNDEB	6.549.086,86	13.256,46	6.540.705,28	0,00	0,00	0,00	-4.874,88	0,00	0,00	-4.874,88
7	Outros Recursos Vinculados à Educação	9.543.263,70	100.088,38	25.817.795,69	0,00	0,00	0,00	-16.374.620,37	2.630.538,06	0,00	-19.005.158,43
8	Recursos Vinculados à Saúde	5.137.028,45	14.172,92	16.825.768,10	0,00	0,00	0,00	-11.702.912,57	139.371,38	0,00	-11.842.283,95
9	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	4.294.724,21	0,00	2.973.969,45	0,00	0,00	0,00	1.320.754,76	3.049,55	0,00	1.317.705,21
10	Outros Recursos Vinculados à Saúde	842.304,24	14.172,92	13.851.798,65	0,00	0,00	0,00	-13.023.667,33	136.321,83	0,00	-13.159.989,16
11	Recursos Vinculados à Assistência Social	2.740.158,33	0,00	878.957,87	0,00	0,00	0,00	1.861.200,46	496.158,69	0,00	1.365.041,77
12	Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	431.281,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431.281,61	0,00	0,00	431.281,61
14	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	431.281,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431.281,61	0,00	0,00	431.281,61
16	Demais Vinculações Legais	127.806,17	0,00	337.702,82	0,00	0,00	0,00	-209.896,65	0,00	0,00	-209.896,65
17	Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	43.131,67	0,00	151.957,30	0,00	0,00	0,00	-108.825,63	0,00	0,00	-108.825,63
18	Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Outras Vinculações Legais	84.674,50	0,00	185.745,52	0,00	0,00	0,00	-101.071,02	0,00	0,00	-101.071,02
21	Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	3.030.009,88	0,00	-3.030.009,88	0,00	0,00	-3.030.009,88
22	Outras Vinculações	5.667.314,73	0,00	452.461,48	0,00	0,00	0,00	5.214.853,25	4.916.835,57	0,00	298.017,68
23	TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	584.082.039,99	0,00	2.643.650,53	0,00	0,00	0,00	581.438.389,46	80.722,11	0,00	581.357.667,35
24	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) ²	584.082.039,99	0,00	2.643.650,53	0,00	0,00	0,00	581.438.389,46	80.722,11	0,00	581.357.667,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

JL SOFT

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

Página: 1 2

Período de Ref.: 01/01/2024 a 31/12/2024 - 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	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados	Demais Obrigações Financeiras	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados					
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a-(b+c+d+e)-f)	(h)		(i) = (g-h)
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
26	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	TOTAL (IV) = (I + II + III)	618.367.352,83	1.767.107,56	85.514.897,32	1.400,00	3.030.009,88	0,00	528.053.938,07	8.583.986,86	0,00	519.469.951,21

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 27/01/2025, às 15:10:36

NOTA:

- Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.
- Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros.

TATUI, 27 de Janeiro de 2025.

Miguel Lopes Cardoso Junior
PREFEITO MUNICIPAL

Sergio Antunes de Lima
Contador



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

JL SOFT

RGF - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
Período de Ref.: 01/01/2024 a 31/12/2024 - 3º Quadrimestre (Setembro à Dezembro)

Exercício: 2024

Página: 1 1

LRF, art. 48 - Anexo 6

Em Reais

CAMPO	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	Valor Até o Bimestre	
1	Receita Corrente Líquida		580.178.811,71
2	Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		576.956.455,71
3	Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		574.348.699,71

CAMPO	DESPESA COM PESSOAL	Valor	% Sobre a RCL	
1	Despesa Total com Pessoal - DTP	282.475.595,26		49,18
2	Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - (54%)	310.148.297,84		54,00
3	Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - (51,30%)	294.640.882,95		51,30
4	Limite de Alerta (Inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - (48,60%)	279.133.468,06		48,60

CAMPO	DÍVIDA CONSOLIDADA	Valor	% Sobre a RCL	
1	Dívida Consolidada Líquida	177.435.576,88		30,75
2	Limite Definido por Resolução do Senado Federal	692.347.746,85		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	126.930.420,26		22,00

CAMPO	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	Valor	% Sobre a RCL	
1	Operações de Crédito Internas e Externas	19.174.075,40		3,30
2	Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	92.313.032,91		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	40.386.951,90		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	8.583.986,86		519.469.951,21

TATUI, 28 de Janeiro de 2025.

Miguel Lopes Cardoso Junior
PREFEITO MUNICIPAL

Sergio Antunes de Lima
Contador