



Prefeitura Municipal de Tatuí

Secretaria Municipal de Fazenda e Finanças

Av. Cônego João Clímaco, 140 – Centro – Tatuí/SP

Fone: (15) 3259.8400 / Fax: (15) 3251.5174 – CEP 18270.540

Divisão de Contabilidade

RELATÓRIOS RESUMIDOS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1º BIMESTRE DE 2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 1 3

4R Sistemas

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de Ref.: 01/01/2017 a 28/02/2017 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

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

R\$ 1,00

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	NO BIMESTRE (b)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (a-c)
					% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
1	RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	351.145.635,00	351.145.635,00	43.732.658,45	12,45	43.732.658,45	12,45	307.412.976,55
2	RECEITAS CORRENTES	358.498.295,00	358.498.295,00	48.554.116,30	13,54	48.554.116,30	13,54	309.944.178,70
3	RECEITA TRIBUTÁRIA	62.929.850,00	62.929.850,00	4.400.155,91	6,99	4.400.155,91	6,99	58.529.694,09
4	Impostos	60.465.100,00	60.465.100,00	4.337.200,49	7,17	4.337.200,49	7,17	56.127.899,51
5	Taxas	2.464.750,00	2.464.750,00	62.955,42	2,55	62.955,42	2,55	2.401.794,58
7	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	12.769.500,00	12.769.500,00	2.620.957,68	20,53	2.620.957,68	20,53	10.148.542,32
8	Contribuições Sociais	9.769.500,00	9.769.500,00	2.153.125,75	22,04	2.153.125,75	22,04	7.616.374,25
10	Contribuição de Iluminação Pública	3.000.000,00	3.000.000,00	467.831,93	15,59	467.831,93	15,59	2.532.168,07
11	RECEITA PATRIMONIAL	12.151.267,00	12.151.267,00	169.641,90	1,40	169.641,90	1,40	11.981.625,10
13	Receitas de Valores Mobiliários	12.117.267,00	12.117.267,00	169.641,90	1,40	169.641,90	1,40	11.947.625,10
14	Receita de Concessões e Permissões	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
28	RECEITA DE SERVIÇOS	983.320,00	983.320,00	77.325,18	7,86	77.325,18	7,86	905.994,82
29	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	256.136.058,00	256.136.058,00	40.041.529,92	15,63	40.041.529,92	15,63	216.094.528,08
30	Transferências Intergovernamentais	239.570.168,00	239.570.168,00	39.545.242,57	16,51	39.545.242,57	16,51	200.024.925,43
31	Transferências de Instituições Privadas	1.120.540,00	1.120.540,00	9.056,51	0,81	9.056,51	0,81	1.111.483,49
33	Transferências de Pessoas	22.000,00	22.000,00	26.363,08	119,83	26.363,08	119,83	-4.363,08
34	Transferências de Convênios	15.423.350,00	15.423.350,00	460.867,76	2,99	460.867,76	2,99	14.962.482,24
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.528.300,00	13.528.300,00	1.244.505,71	9,20	1.244.505,71	9,20	12.283.794,29
37	Multas e Juros de Mora	5.701.350,00	5.701.350,00	625.676,74	10,97	625.676,74	10,97	5.075.673,26
38	Indenizações e Restituições	430.900,00	430.900,00	6.880,17	1,60	6.880,17	1,60	424.019,83
39	Receita da Dívida Ativa	6.886.750,00	6.886.750,00	460.203,11	6,68	460.203,11	6,68	6.426.546,89
41	Receitas Correntes Diversas	509.300,00	509.300,00	151.745,69	29,79	151.745,69	29,79	357.554,31
42	RECEITAS DE CAPITAL	19.866.360,00	19.866.360,00	51.680,43	0,26	51.680,43	0,26	19.814.679,57
43	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.578.650,00	10.578.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.578.650,00
44	Operações de Crédito Internas	10.578.650,00	10.578.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.578.650,00
50	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.287.710,00	9.287.710,00	51.680,43	0,56	51.680,43	0,56	9.236.029,57
56	Transferências de Convênios	9.287.710,00	9.287.710,00	51.680,43	0,56	51.680,43	0,56	9.236.029,57
64	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	19.142.496,00	19.142.496,00	1.955.654,95	10,22	1.955.654,95	10,22	17.186.841,05
65	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	370.288.131,00	370.288.131,00	45.688.313,40	12,34	45.688.313,40	12,34	324.599.817,60
73	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	370.288.131,00	370.288.131,00	45.688.313,40	12,34	45.688.313,40	12,34	324.599.817,60
75	TOTAL (VII) = (V+VI)	370.288.131,00	370.288.131,00	45.688.313,40	12,34	45.688.313,40	12,34	324.599.817,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 1 3

4R Sistemas

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de Ref.: 01/01/2017 a 28/02/2017 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

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

R\$ 1,00

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)	SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)	SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	
1	DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	328.983.271,00	328.903.665,58	67.803.600,38	67.803.600,38	261.100.065,20	32.288.661,38	32.288.661,38	296.615.004,20	20.432.869,10
2	DESPESAS CORRENTE	291.427.331,00	291.319.919,58	63.023.752,48	63.023.752,48	228.296.167,10	30.654.696,41	30.654.696,41	260.665.223,17	19.066.555,04
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	145.675.260,00	146.375.260,05	21.113.605,73	21.113.605,73	125.261.654,32	21.017.662,09	21.017.662,09	125.357.597,96	11.171.681,56
4	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	145.652.071,00	144.844.659,53	41.910.146,75	41.910.146,75	102.934.512,78	9.637.034,32	9.637.034,32	135.207.625,21	7.894.873,48
6	DESPESAS DE CAPITAL	37.355.940,00	37.383.746,00	4.779.847,90	4.779.847,90	32.603.898,10	1.633.964,97	1.633.964,97	35.749.781,03	1.366.314,06
7	INVESTIMENTOS	33.355.940,00	33.383.746,00	1.291.129,24	1.291.129,24	32.092.616,76	85.362,56	85.362,56	33.298.383,44	12.670,00
9	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.000.000,00	4.000.000,00	3.488.718,66	3.488.718,66	511.281,34	1.548.602,41	1.548.602,41	2.451.397,59	1.353.644,06
10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
11	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	18.561.860,00	18.641.465,42	2.744.380,71	2.744.380,71	15.897.084,71	2.735.699,65	2.735.699,65	15.905.765,77	1.381.682,94
12	SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)	347.545.131,00	347.545.131,00	70.547.981,09	70.547.981,09	276.997.149,91	35.024.361,03	35.024.361,03	312.520.769,97	21.814.552,04
20	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)	347.545.131,00	347.545.131,00	70.547.981,09	70.547.981,09	276.997.149,91	35.024.361,03	35.024.361,03	312.520.769,97	21.814.552,04
21	SUPERÁVIT (XIII)						0,00	10.663.952,37		
22	TOTAL (XIV) = (XII+XIII)	347.545.131,00	347.545.131,00	70.547.981,09	70.547.981,09	276.997.149,91	35.024.361,03	45.688.313,40	301.856.817,60	21.814.552,04
23	RESERVA DO RPPS	22.743.000,00	22.743.000,00	0,00	0,00	22.743.000,00	0,00	0,00	22.743.000,00	0,00

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
				NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
1	RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	19.142.496,00	19.142.496,00	1.955.654,95	10,22	1.955.654,95	10,22	17.186.841,05
2	RECEITAS CORRENTES	19.142.496,00	19.142.496,00	1.955.654,95	10,22	1.955.654,95	10,22	17.186.841,05
7	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	15.347.796,00	15.347.796,00	1.551.233,56	10,11	1.551.233,56	10,11	13.796.562,44
8	Contribuições Sociais	15.347.796,00	15.347.796,00	1.551.233,56	10,11	1.551.233,56	10,11	13.796.562,44
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.794.700,00	3.794.700,00	404.421,39	10,66	404.421,39	10,66	3.390.278,61
37	Multas e Juros de Mora	195.000,00	195.000,00	87.552,46	44,90	87.552,46	44,90	107.447,54
40	Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	3.599.700,00	3.599.700,00	316.868,93	8,80	316.868,93	8,80	3.282.831,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 1 3

4R Sistemas

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de Ref.: 01/01/2017 a 28/02/2017 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

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

R\$ 1,00

CAMPO	DESPESAS	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)
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)		
1	DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	18.561.860,00	18.641.465,42	2.744.380,71	2.744.380,71	15.897.084,71	2.735.699,65	2.735.699,65	15.905.765,77	1.381.682,94
2	DESPESAS CORRENTE	18.561.860,00	18.641.465,42	2.744.380,71	2.744.380,71	15.897.084,71	2.735.699,65	2.735.699,65	15.905.765,77	1.381.682,94
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.389.860,00	14.449.860,00	2.134.260,69	2.134.260,69	12.315.599,31	2.127.509,70	2.127.509,70	12.322.350,30	1.074.531,43
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.172.000,00	4.191.605,42	610.120,02	610.120,02	3.581.485,40	608.189,95	608.189,95	3.583.415,47	307.151,51

Obs.: Contas intra-orçamentárias, inclusive os cálculos previstos nos cabeçalhos, deverão ser preenchidos manualmente pelo ente da Federação.

TATUI, 29 de Março de 2017.

Maria José P. Vieira de Camargo
PREFEITA MUNICIPAL

João Donizetti da Costa
CRC 1SP181653/0-7

Rafael Menezes
Responsável Controle Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

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

Exercício: 2017

Página: 1 4

Período de Ref.: 01/01/2017 a 28/02/2017 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

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

R\$ 1,00

CAMPO	CÓD.	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)
					NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	
1		DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS)(I)	351.726.271,00	351.646.665,58	67.803.600,38	67.803.600,38	96,11	283.843.065,20	32.288.661,38	32.288.661,38	92,19	319.358.004,20
2	01	LEGISLATIVA	10.611.230,00	10.611.230,00	1.455.452,71	1.455.452,71	2,06	9.155.777,29	1.452.666,58	1.452.666,58	4,15	9.158.563,42
3	01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	10.119.120,00	10.119.120,00	1.451.580,71	1.451.580,71	2,06	8.667.539,29	1.448.794,58	1.448.794,58	4,14	8.670.325,42
4	01.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	391.100,00	391.100,00	0,00	0,00	0,00	391.100,00	0,00	0,00	0,00	391.100,00
5	01.126	TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	80.370,00	80.370,00	0,00	0,00	0,00	80.370,00	0,00	0,00	0,00	80.370,00
6	01.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	20.640,00	20.640,00	3.872,00	3.872,00	0,01	16.768,00	3.872,00	3.872,00	0,01	16.768,00
7	02	JUDICIÁRIA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
8	02.062	DEF.INT.PUBL.NO PROCESSO JUDICIÁRIO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
9	04	ADMINISTRAÇÃO	55.690.470,00	55.711.340,07	7.772.664,80	7.772.664,80	11,02	47.938.675,27	6.612.021,48	6.612.021,48	18,88	49.099.318,59
10	04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	450.000,00	90.606,49	90.606,49	0,13	359.393,51	90.606,49	90.606,49	0,26	359.393,51
11	04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	50.872.820,00	50.353.690,07	7.657.898,37	7.657.898,37	10,85	42.695.791,70	6.497.255,05	6.497.255,05	18,55	43.856.435,02
12	04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	352.000,00	352.000,00	24.159,94	24.159,94	0,03	327.840,06	24.159,94	24.159,94	0,07	327.840,06
13	04.127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	2.000,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00
14	04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
15	04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	4.456.650,00	4.456.650,00	0,00	0,00	0,00	4.456.650,00	0,00	0,00	0,00	4.456.650,00
16	04.813	LAZER	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
17	06	SEGURANÇA PÚBLICA	282.000,00	282.000,00	23.854,89	23.854,89	0,03	258.145,11	9.177,18	9.177,18	0,03	272.822,82
18	06.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
19	06.181	POLICIAMENTO	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
20	06.182	DEFESA CIVIL	261.000,00	261.000,00	23.854,89	23.854,89	0,03	237.145,11	9.177,18	9.177,18	0,03	251.822,82
21	06.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
22	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.066.730,00	3.066.730,00	68.179,79	68.179,79	0,10	2.998.550,21	35.584,49	35.584,49	0,10	3.031.145,51
23	08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
24	08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	874.000,00	874.000,00	10.921,65	10.921,65	0,02	863.078,35	4.368,66	4.368,66	0,01	869.631,34
25	08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.119.730,00	2.119.730,00	55.517,06	55.517,06	0,08	2.064.212,94	29.474,75	29.474,75	0,08	2.090.255,25
26	08.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	40.000,00	40.000,00	1.741,08	1.741,08	0,00	38.258,92	1.741,08	1.741,08	0,00	38.258,92
27	09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	17.687.670,00	17.687.670,00	1.684.456,51	1.684.456,51	2,39	16.003.213,49	1.684.388,21	1.684.388,21	4,81	16.003.281,79
28	09.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
29	09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	17.682.670,00	17.682.670,00	1.684.456,51	1.684.456,51	2,39	15.998.213,49	1.684.388,21	1.684.388,21	4,81	15.998.281,79
30	10	SAÚDE	93.626.366,00	92.551.366,00	22.901.462,94	22.901.462,94	32,46	69.649.903,06	10.525.395,00	10.525.395,00	30,05	82.025.971,00
31	10.122	ADMINISTRACAO GERAL	42.351.850,00	42.351.850,00	7.895.589,56	7.895.589,56	11,19	34.456.260,44	6.178.445,89	6.178.445,89	17,64	36.173.404,11
32	10.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

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

Exercício: 2017

Página: 1 4

Período de Ref.: 01/01/2017 a 28/02/2017 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

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

R\$ 1,00

CAMPO	CÓD.	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)
					NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	
33	10.301	ATENCAO BASICA	6.462.200,00	6.462.200,00	1.013.614,02	1.013.614,02	1,44	5.448.585,98	63.993,40	63.993,40	0,18	6.398.206,60
34	10.302	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	42.443.606,00	41.368.606,00	13.365.411,17	13.365.411,17	18,95	28.003.194,83	4.202.986,44	4.202.986,44	12,00	37.165.619,56
35	10.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	1.514.510,00	1.514.510,00	555.772,45	555.772,45	0,79	958.737,55	65.733,53	65.733,53	0,19	1.448.776,47
36	10.304	VIGILANCIA SANITARIA	170.200,00	170.200,00	36.000,00	36.000,00	0,05	134.200,00	6.000,00	6.000,00	0,02	164.200,00
37	10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	509.000,00	509.000,00	35.075,74	35.075,74	0,05	473.924,26	8.235,74	8.235,74	0,02	500.764,26
38	12	EDUCAÇÃO	106.709.925,00	106.709.119,00	21.278.333,11	21.278.333,11	30,16	85.430.785,89	8.432.850,28	8.432.850,28	24,08	98.276.268,72
39	12.122	ADMINISTRACAO GERAL	18.835.810,00	18.835.810,00	3.560.404,08	3.560.404,08	5,05	15.275.405,92	829.168,59	829.168,59	2,37	18.006.641,41
40	12.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	14.510.845,00	14.510.039,00	3.007.374,52	3.007.374,52	4,26	11.502.664,48	296.150,00	296.150,00	0,85	14.213.889,00
41	12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	49.615.100,00	49.615.100,00	10.962.518,04	10.962.518,04	15,54	38.652.581,96	4.878.454,04	4.878.454,04	13,93	44.736.645,96
42	12.364	ENSINO SUPERIOR	4.013.000,00	4.013.000,00	1.027.645,87	1.027.645,87	1,46	2.985.354,13	0,00	0,00	0,00	4.013.000,00
43	12.365	EDUCACAO INFANTIL	19.728.170,00	19.728.170,00	2.720.390,60	2.720.390,60	3,86	17.007.779,40	2.429.077,65	2.429.077,65	6,94	17.299.092,35
44	12.366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
45	12.367	EDUCACAO ESPECIAL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
46	12.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
47	13	CULTURA	583.000,00	1.476.909,10	93.885,19	93.885,19	0,13	1.383.023,91	93.705,19	93.705,19	0,27	1.383.203,91
48	13.391	PATRIMONIO HIST.,ART.E ARQUEOLOGICO	95.000,00	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	180,00
49	13.392	DIFUSAO CULTURAL	488.000,00	1.476.129,10	93.105,19	93.105,19	0,13	1.383.023,91	93.105,19	93.105,19	0,27	1.383.023,91
50	15	URBANISMO	18.760.300,00	18.760.300,00	6.351.942,49	6.351.942,49	9,00	12.408.357,51	611.752,30	611.752,30	1,75	18.148.547,70
51	15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	13.359.300,00	13.359.300,00	1.905.513,25	1.905.513,25	2,70	11.453.786,75	112.550,00	112.550,00	0,32	13.246.750,00
52	15.452	SERVICOS URBANOS	5.401.000,00	5.401.000,00	4.446.429,24	4.446.429,24	6,30	954.570,76	499.202,30	499.202,30	1,43	4.901.797,70
53	16	HABITAÇÃO	1.769.500,00	1.769.500,00	0,00	0,00	0,00	1.769.500,00	0,00	0,00	0,00	1.769.500,00
54	16.482	HABITACAO URBANA	1.769.500,00	1.769.500,00	0,00	0,00	0,00	1.769.500,00	0,00	0,00	0,00	1.769.500,00
55	18	GESTÃO AMBIENTAL	1.120.570,00	1.120.570,00	89.684,30	89.684,30	0,13	1.030.885,70	53.774,30	53.774,30	0,15	1.066.795,70
56	18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	90.000,00	90.000,00	4.368,58	4.368,58	0,01	85.631,42	4.368,58	4.368,58	0,01	85.631,42
57	18.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
58	18.452	SERVIÇOS URBANOS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
59	18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	589.570,00	589.570,00	85.315,72	85.315,72	0,12	504.254,28	49.405,72	49.405,72	0,14	540.164,28
60	18.542	CONTROLE AMBIENTAL	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
61	18.543	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	312.000,00	312.000,00	0,00	0,00	0,00	312.000,00	0,00	0,00	0,00	312.000,00
62	18.604	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
63	20	AGRICULTURA	92.500,00	92.500,00	0,00	0,00	0,00	92.500,00	0,00	0,00	0,00	92.500,00
64	20.601	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

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

Exercício: 2017

Página: 1 4

Período de Ref.: 01/01/2017 a 28/02/2017 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

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

R\$ 1,00

CAMPO	CÓD.	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)
					NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	
65	20.602	PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
66	20.606	EXTENSAO RURAL	69.500,00	69.500,00	0,00	0,00	0,00	69.500,00	0,00	0,00	0,00	69.500,00
67	20.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
68	22	INDÚSTRIA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
69	22.572	DESENV. TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
70	23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	883.000,00	964.421,41	20.926,56	20.926,56	0,03	943.494,85	7.803,56	7.803,56	0,02	956.617,85
71	23.695	TURISMO	883.000,00	964.421,41	20.926,56	20.926,56	0,03	943.494,85	7.803,56	7.803,56	0,02	956.617,85
72	25	ENERGIA	3.224.110,00	3.224.110,00	662.995,91	662.995,91	0,94	2.561.114,09	662.995,91	662.995,91	1,89	2.561.114,09
73	25.752	ENERGIA ELETRICA	3.224.110,00	3.224.110,00	662.995,91	662.995,91	0,94	2.561.114,09	662.995,91	662.995,91	1,89	2.561.114,09
74	26	TRANSPORTE	3.397.550,00	3.397.550,00	1.471.117,29	1.471.117,29	2,09	1.926.432,71	118.019,26	118.019,26	0,34	3.279.530,74
75	26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.210.800,00	1.210.800,00	212.618,23	212.618,23	0,30	998.181,77	104.883,82	104.883,82	0,30	1.105.916,18
76	26.452	SERVIÇOS URBANOS	123.000,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00
77	26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	2.063.750,00	2.063.750,00	1.258.499,06	1.258.499,06	1,78	805.250,94	13.135,44	13.135,44	0,04	2.050.614,56
78	27	DESPORTO E LAZER	5.073.350,00	5.073.350,00	4.890,00	4.890,00	0,01	5.068.460,00	4.890,00	4.890,00	0,01	5.068.460,00
79	27.811	DESPORTO DE RENDIMENTO	398.000,00	398.000,00	4.890,00	4.890,00	0,01	393.110,00	4.890,00	4.890,00	0,01	393.110,00
80	27.813	LAZER	4.675.350,00	4.675.350,00	0,00	0,00	0,00	4.675.350,00	0,00	0,00	0,00	4.675.350,00
81	28	ENCARGOS ESPECIAIS	6.200.000,00	6.200.000,00	3.923.753,89	3.923.753,89	5,56	2.276.246,11	1.983.637,64	1.983.637,64	5,66	4.216.362,36
82	28.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.000.000,00	4.000.000,00	3.488.718,66	3.488.718,66	4,95	511.281,34	1.548.602,41	1.548.602,41	4,42	2.451.397,59
83	28.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
84	28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	2.100.000,00	2.100.000,00	435.035,23	435.035,23	0,62	1.664.964,77	435.035,23	435.035,23	1,24	1.664.964,77
85		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
86		RESERVA DO RPPS	22.743.000,00	22.743.000,00	0,00	0,00	0,00	22.743.000,00	0,00	0,00	0,00	22.743.000,00
87		DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	18.561.860,00	18.641.465,42	2.744.380,71	2.744.380,71	3,89	15.897.084,71	2.735.699,65	2.735.699,65	7,81	15.905.765,77
88	01	LEGISLATIVA	780.000,00	780.000,00	96.605,88	96.605,88	3,52	683.394,12	96.605,88	96.605,88	3,53	683.394,12
89	01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	780.000,00	780.000,00	96.605,88	96.605,88	3,52	683.394,12	96.605,88	96.605,88	3,53	683.394,12
90	04	ADMINISTRAÇÃO	5.356.860,00	5.377.080,78	964.522,40	964.522,40	35,15	4.412.558,38	964.522,40	964.522,40	35,26	4.412.558,38
91	04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	40.000,00	8.213,81	8.213,81	0,30	31.786,19	8.213,81	8.213,81	0,30	31.786,19
92	04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.356.860,00	5.337.080,78	956.308,59	956.308,59	34,85	4.380.772,19	956.308,59	956.308,59	34,96	4.380.772,19
93	09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	55.000,00	55.000,00	6.292,44	6.292,44	0,23	48.707,56	6.292,44	6.292,44	0,23	48.707,56
94	09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	55.000,00	55.000,00	6.292,44	6.292,44	0,23	48.707,56	6.292,44	6.292,44	0,23	48.707,56
95	10	SAÚDE	4.540.000,00	4.540.000,00	644.088,32	644.088,32	23,47	3.895.911,68	644.088,32	644.088,32	23,54	3.895.911,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

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

Exercício: 2017

Página: 1 4

Período de Ref.: 01/01/2017 a 28/02/2017 - 1º Bimestre (Janeiro/ Fevereiro)

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

R\$ 1,00

CAMPO	CÓD.	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)
					NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	
96	10.122	ADMINISTRACAO GERAL	4.540.000,00	4.540.000,00	644.088,32	644.088,32	23,47	3.895.911,68	644.088,32	644.088,32	23,54	3.895.911,68
97	12	EDUCAÇÃO	7.830.000,00	7.830.000,00	1.023.489,57	1.023.489,57	37,29	6.806.510,43	1.014.808,51	1.014.808,51	37,10	6.815.191,49
98	12.122	ADMINISTRACAO GERAL	480.000,00	480.000,00	58.181,87	58.181,87	2,12	421.818,13	49.500,81	49.500,81	1,81	430.499,19
99	12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	5.000.000,00	5.000.000,00	673.616,97	673.616,97	24,55	4.326.383,03	673.616,97	673.616,97	24,62	4.326.383,03
100	12.365	EDUCACAO INFANTIL	2.350.000,00	2.350.000,00	291.690,73	291.690,73	10,63	2.058.309,27	291.690,73	291.690,73	10,66	2.058.309,27
101	13	CULTURA	0,00	40.000,00	8.274,57	8.274,57	0,30	31.725,43	8.274,57	8.274,57	0,30	31.725,43
102	13.392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	40.000,00	8.274,57	8.274,57	0,30	31.725,43	8.274,57	8.274,57	0,30	31.725,43
103	23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	19.384,64	1.107,53	1.107,53	0,04	18.277,11	1.107,53	1.107,53	0,04	18.277,11
104	23.695	TURISMO	0,00	19.384,64	1.107,53	1.107,53	0,04	18.277,11	1.107,53	1.107,53	0,04	18.277,11
105		TOTAL (III) = (I + II)	370.288.131,00	370.288.131,00	70.547.981,09	70.547.981,09	100,00	299.740.149,91	35.024.361,03	35.024.361,03	100,00	335.263.769,97

Obs.: Contas intra-orçamentárias, inclusive os cálculos previstos nos cabeçalhos, deverão ser preenchidos manualmente pelo ente da Federação.

TATUI, 29 de Março de 2017.

Maria José P. Vieira de Camargo
PREFEITA MUNICIPAL

João Donizetti da Costa
CRC 1SP181653/0-7

Rafael Menezes
Responsável Controle Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

RREO - ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS
Período de Ref.: 01/01/2017 a 28/02/2017 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

Exercício: 2017

Página: 1 2

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

R\$ 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO

CAMPO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
				Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
1	RECEITAS CORRENTES (I)	40.485.670,00	40.485.670,00	4.367.165,06	4.401.148,81
2	Receita de Contribuições dos Segurados	9.769.500,00	9.769.500,00	2.153.125,75	1.309.968,58
3	Civil	9.769.500,00	9.769.500,00	2.153.125,75	1.309.968,58
4	Ativo	9.687.600,00	9.687.600,00	2.143.255,21	1.304.440,67
5	Inativo	40.300,00	40.300,00	6.782,76	4.289,45
6	Pensionista	41.600,00	41.600,00	3.087,78	1.238,46
11	Receitas de Contribuições Patronais	15.347.796,00	15.347.796,00	1.551.233,56	2.530.746,39
12	Civil	15.024.100,00	15.024.100,00	1.165.875,22	2.368.898,01
13	Ativo	15.024.100,00	15.024.100,00	1.165.875,22	2.368.898,01
20	Em Regime de Parcelamento de Débitos	323.696,00	323.696,00	385.358,34	161.848,38
21	Receita Patrimonial	11.301.674,00	11.301.674,00	0,00	0,00
23	Receitas de Valores Mobiliários	11.301.674,00	11.301.674,00	0,00	0,00
26	Receita de Aporte Periódico de Valores Predeterminados	3.599.700,00	3.599.700,00	316.868,93	448.031,11
27	Outras Receitas Correntes	467.000,00	467.000,00	345.936,82	112.402,73
29	Demais Receitas Correntes	467.000,00	467.000,00	345.936,82	112.402,73
34	TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I+II)	40.485.670,00	40.485.670,00	4.367.165,06	4.401.148,81

CAMPO	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
				Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
35	ADMINISTRAÇÃO (IV)	4.742.670,00	4.742.670,00	164.756,77	0,00	164.688,47	0,00
36	Despesas Correntes	2.887.670,00	2.887.670,00	164.756,77	0,00	164.688,47	0,00
37	Despesas de Capital	1.855.000,00	1.855.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	PREVIDÊNCIA (V)	13.000.000,00	13.000.000,00	1.525.992,18	0,00	1.525.992,18	0,00
39	Benefícios - Civil	13.000.000,00	13.000.000,00	1.525.992,18	0,00	1.525.992,18	0,00
40	Aposentadorias	6.800.000,00	6.800.000,00	871.237,19	0,00	871.237,19	0,00
41	Pensões	2.200.000,00	2.200.000,00	270.429,81	0,00	270.429,81	0,00
42	Outros Benefícios Previdenciários	4.000.000,00	4.000.000,00	384.325,18	0,00	384.325,18	0,00
50	TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV+V)	17.742.670,00	17.742.670,00	1.690.748,95	0,00	1.690.680,65	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

4R Sistemas

RREO - ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS
Período de Ref.: 01/01/2017 a 28/02/2017 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

Página: 1 2

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

R\$ 1,00

51	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III-VI)	22.743.000,00	22.743.000,00	2.676.416,11	4.401.148,81	2.676.484,41	4.401.148,81
CAMPO	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS					PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
CAMPO	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS					PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
53	VALOR						22.743.000,00
CAMPO	BENS E DIREITOS DO RPPS					PERÍODO DE REFERÊNCIA	
58	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA				Em Fev/2017	31/Dez/2016	
					184.073.810,18	174.386.293,33	

TATUI, 29 de Março de 2017.

Maria José P. Vieira de Camargo
PREFEITA MUNICIPAL

João Donizetti da Costa
CRC 1SP181653/0-7

Rafael Menezes
Responsável Controle Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

RREO - ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
Período de Ref.: 01/01/2017 a 28/02/2017 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

Exercício: 2017

Página: 1 1

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

R\$ 1,00

RP PROCESSADO E NÃO PROCESSADO LIQUIDADO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

RP NÃO PROCESSADO

CAMPO	PODER/ÓRGÃO	RP PROCESSADO E NÃO PROCESSADO LIQUIDADO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RP NÃO PROCESSADO						
		Inscritos em Exercícios Anteriores	Inscritos em 31 de Dezembro de 2016	PAGOS	CANCELADOS	SALDO (a)	Inscritos em Exercícios Anteriores	Inscritos em 31 de Dezembro de 2016	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO (b)	SALDO (a+b)
1	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	4.986.359,19	29.907.007,39	11.203.014,99	654.951,25	23.035.400,34	1.358.553,41	2.439.549,54	650.155,90	47.488,74	35,14	3.750.579,07	26.785.979,41
2	EXECUTIVO	4.986.359,19	29.907.007,39	11.203.014,99	654.951,25	23.035.400,34	1.358.553,41	2.439.549,54	650.155,90	47.488,74	35,14	3.750.579,07	26.785.979,41
3	PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI	4.986.359,19	29.907.007,39	11.203.014,99	654.951,25	23.035.400,34	1.358.553,41	2.439.549,54	650.155,90	47.488,74	35,14	3.750.579,07	26.785.979,41
4	FUNDAÇÃO MANOEL GUEDES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	INSTITUTO DE PREVIDENCIA - TATUIPREV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	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
7	PODER 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
8	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMETÁRIOS) (II)	0,00	8.479.519,94	146.586,22	8.332.933,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	EXECUTIVO	0,00	8.479.519,94	146.586,22	8.332.933,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	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
11	TOTAL (III) = (I+II)	4.986.359,19	38.386.527,33	11.349.601,21	8.987.884,97	23.035.400,34	1.358.553,41	2.439.549,54	650.155,90	47.488,74	35,14	3.750.579,07	26.785.979,41

Fonte:
Nota:

TATUI, 29 de Março de 2017.

Maria José P. Vieira de Camargo
PREFEITA MUNICIPAL

João Donizetti da Costa
CRC 1SP181653/0-7

Rafael Menezes
Responsável Controle Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
Período de Ref.: 01/01/2017 a 28/02/2017 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

Exercício: 2017

Página: 1 2

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

R\$ 1,00

CAMPO	RECEITAS	1	2	3	4	5	6	7
		Mar/2016	Abr/2016	Mai/2016	Jun/2016	Jul/2016	Ago/2016	Set/2016
1	RECEITAS CORRENTES(I) = (2+8+...+13+22)	37.070.317,75	22.405.036,88	23.804.842,53	20.790.153,78	22.177.464,81	22.921.324,89	19.723.443,26
2	Receita Tributária = (3+4+5+6+7)	14.670.377,90	4.767.920,58	3.872.800,11	3.847.757,82	4.151.431,54	3.496.238,96	4.028.534,92
3	IPTU	11.857.290,59	2.068.931,15	1.371.291,05	1.349.655,92	1.365.886,07	1.285.841,47	1.335.008,49
4	ISS	1.466.163,54	1.543.530,09	1.580.411,20	1.556.408,58	1.743.170,48	1.532.465,31	1.520.409,46
5	ITBI	412.807,59	643.570,96	250.517,40	388.855,21	390.114,42	193.577,01	613.365,02
6	IRRF	293.788,46	296.452,68	527.913,45	443.834,37	496.677,21	351.002,75	450.940,36
7	Outras Receitas Tributárias	640.327,72	215.435,70	142.667,01	109.003,74	155.583,36	133.352,42	108.811,59
8	Receita de Contribuições	973.558,25	973.882,51	991.952,54	1.022.509,02	1.015.555,96	1.011.245,70	1.014.155,63
9	Receita Patrimonial	118.052,50	126.481,32	130.766,54	204.931,85	133.732,11	242.636,76	490.348,51
10	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Receita de Serviços	52.966,23	57.558,00	50.871,70	55.213,19	49.005,35	41.401,04	46.771,34
13	Transferências Correntes = (14+...+21)	20.244.262,07	15.531.698,29	17.933.146,34	14.690.557,83	16.092.652,31	17.423.810,22	13.643.892,52
14	Cota-Parte do FPM	2.528.271,75	3.005.572,12	3.996.685,46	3.301.909,65	3.661.379,38	2.968.796,64	2.414.224,79
15	Cota-Parte do ICMS	6.426.578,94	4.719.582,34	5.825.573,62	4.409.923,52	5.036.104,15	5.733.779,14	4.466.389,59
16	Cota-Parte do IPVA	2.316.846,67	560.575,54	335.468,60	425.876,32	356.696,95	328.012,99	431.945,28
17	Cota-Parte do ITR	3.991,83	2.697,95	6.262,80	36.153,49	8.067,32	4.083,93	31.902,34
18	Transferências da LC 87/1996	25.144,48	25.144,48	25.144,48	25.144,48	25.144,48	25.144,48	25.144,48
19	Transferências da LC 61/1989 - IPI Exportação	34.130,12	30.909,70	40.298,68	24.186,61	30.221,82	33.462,35	33.508,46
20	Transferências do FUNDEB	5.632.680,69	3.829.579,93	4.699.821,46	3.609.791,36	3.952.095,03	4.985.359,39	3.624.464,27
21	Outras Transferências Correntes	3.276.617,59	3.357.636,23	3.003.891,24	2.857.572,40	3.022.943,18	3.345.171,30	2.616.313,31
22	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.011.100,80	947.496,18	825.305,30	969.184,07	735.087,54	705.992,21	499.740,34
23	DEDUÇÕES (II) = (24+25+26)	2.989.535,52	2.370.293,07	2.783.607,39	2.395.265,60	2.325.527,36	2.575.104,59	2.236.986,93
24	Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	721.921,35	702.562,92	737.720,50	750.626,88	755.495,48	757.044,24	756.508,42
25	Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Dedução de Receitas para Formação do FUNDEB	2.267.614,17	1.667.730,15	2.045.886,89	1.644.638,72	1.570.031,88	1.818.060,35	1.480.478,51
27	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) = (1-23)	34.080.782,23	20.034.743,81	21.021.235,14	18.394.888,18	19.851.937,45	20.346.220,30	17.486.456,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
Período de Ref.: 01/01/2017 a 28/02/2017 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

Exercício: 2017

Página: 1 2

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

R\$ 1,00

CAMPO	RECEITAS	8	9	10	11	12	TOTAL	PREVISÃO
		Out/2016	Nov/2016	Dez/2016	Jan/2017	Fev/2017	(Últ. 12 Meses)	ATUALIZADA 2017
28	RECEITAS CORRENTES(I) = (29+35+...+40+49)	21.109.581,75	24.301.136,49	31.696.321,02	27.719.097,78	20.835.018,52	294.553.739,46	358.498.295,00
29	Receita Tributária = (30+31+32+33+34)	3.709.548,48	3.853.490,85	4.860.788,44	2.247.438,76	2.152.717,15	55.659.045,51	62.929.850,00
30	IPTU	1.317.489,57	1.303.832,45	1.512.887,28	0,00	0,00	24.768.114,04	27.650.000,00
31	ISS	1.631.656,00	1.707.406,80	2.070.268,05	1.708.519,10	1.452.446,65	19.512.855,26	22.060.000,00
32	ITBI	220.247,68	261.275,38	425.851,40	240.738,26	220.917,90	4.261.838,23	4.835.200,00
33	IRRF	440.060,13	471.706,65	733.142,27	272.934,11	441.644,47	5.220.096,91	5.919.900,00
34	Outras Receitas Tributárias	100.095,10	109.269,57	118.639,44	25.247,29	37.708,13	1.896.141,07	2.464.750,00
35	Receita de Contribuições	999.257,86	978.190,06	1.065.252,68	1.656.403,28	964.554,40	12.666.517,89	12.769.500,00
36	Receita Patrimonial	107.435,00	44.420,62	256.609,77	69.994,45	99.647,45	2.025.056,88	12.151.267,00
37	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Receita de Serviços	43.785,75	53.447,66	49.362,01	36.744,68	40.580,50	577.707,45	983.320,00
40	Transferências Correntes = (41+...+48)	15.632.632,71	18.809.472,61	24.517.700,94	23.143.051,90	16.898.478,02	214.561.355,76	256.136.058,00
41	Cota-Parte do FPM	2.930.615,41	5.346.866,59	8.358.450,62	3.556.835,21	4.559.767,02	46.629.374,64	45.190.000,00
42	Cota-Parte do ICMS	4.950.958,27	5.471.183,20	5.686.530,08	5.970.171,46	2.567.177,89	61.263.952,20	70.921.000,00
43	Cota-Parte do IPVA	285.879,30	291.803,69	409.473,93	4.573.541,03	3.014.869,40	13.330.989,70	18.756.000,00
44	Cota-Parte do ITR	377.249,95	57.452,82	20.484,21	5.750,93	3.413,32	557.510,89	475.500,00
45	Transferências da LC 87/1996	25.144,48	25.144,48	25.144,48	24.389,80	24.389,80	300.224,40	328.100,00
46	Transferências da LC 61/1989 - IPI Exportação	36.354,67	40.507,33	38.532,02	35.179,65	30.203,25	407.494,66	424.500,00
47	Transferências do FUNDEB	4.028.161,13	4.638.751,65	4.984.919,28	6.920.942,52	3.137.540,39	54.044.107,10	57.711.500,00
48	Outras Transferências Correntes	2.998.269,50	2.937.762,85	4.994.166,32	2.056.241,30	3.561.116,95	38.027.702,17	62.329.458,00
49	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	616.921,95	562.114,69	946.607,18	565.464,71	679.041,00	9.064.055,97	13.528.300,00
50	DEDUÇÕES (II) = (51+52+53)	2.477.866,47	3.005.630,30	3.363.800,00	4.247.676,37	2.778.587,66	33.549.881,26	36.988.520,00
51	Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	756.626,09	759.038,54	835.001,60	1.414.502,41	738.623,34	9.685.671,77	9.769.500,00
52	Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Dedução de Receitas para Formação do FUNDEB	1.721.240,38	2.246.591,76	2.528.798,40	2.833.173,96	2.039.964,32	23.864.209,49	27.219.020,00
54	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) = (28-50)	18.631.715,28	21.295.506,19	28.332.521,02	23.471.421,41	18.056.430,86	261.003.858,20	321.509.775,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
Período de Ref.: 01/01/2017 a 28/02/2017 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

Exercício: 2017

Página: 1 2

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

R\$ 1,00

TATUI, 29 de Março de 2017.

Maria José P. Vieira de Camargo
PREFEITA MUNICIPAL

João Donizetti da Costa
CRC 1SP181653/0-7

Rafael Menezes
Responsável Controle Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

RREO - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

Exercício: 2017

Página: 1 2

Período de Ref.: 01/01/2017 a 28/02/2017 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

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

R\$ 1,00

CAMPO	RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
1	RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES(I) = (2+8+11+14+20)	338.304.504,00	45.466.991,07	48.787.909,74
2	Receita Tributária = (3+4+5+6+7)	62.929.850,00	4.400.155,91	4.444.608,40
3	IPTU	27.650.000,00	0,00	19.182,72
4	ISS	22.060.000,00	3.160.965,75	3.334.786,89
5	ITBI	4.835.200,00	461.656,16	410.111,36
6	IRRF	5.919.900,00	714.578,58	590.621,01
7	Outras Receitas Tributárias	2.464.750,00	62.955,42	89.906,42
8	Receita de Contribuições (9+10)	28.117.296,00	4.172.191,24	4.372.556,24
9	Receitas Previdenciárias	25.117.296,00	3.704.359,31	3.840.714,97
10	Outras Receitas de Contribuições	3.000.000,00	467.831,93	531.841,27
11	Receita Patrimonial Líquida (12-13)	34.000,00	0,00	5.219,59
12	Receita Patrimonial	12.151.267,00	169.641,90	158.209,77
13	(-) Aplicações Financeiras	12.117.267,00	169.641,90	152.990,18
14	Transferências Correntes = (15+16+17+18+19)	228.917.038,00	35.168.391,64	36.342.411,47
15	Cota-Parte do FPM	36.152.000,00	6.493.281,85	5.989.795,30
16	Cota-Parte do ICMS	56.736.800,00	6.829.879,52	7.287.276,02
17	Cota-Parte do IPVA	15.004.800,00	6.070.727,68	7.310.095,45
18	Convênios Corrente	15.423.350,00	460.867,76	455.818,65
19	Outras Transferências Correntes	105.600.088,00	15.313.634,83	15.299.426,05
20	Demais Receitas Correntes (21+22)	18.306.320,00	1.726.252,28	3.623.114,04
21	Dívida Ativa	6.886.750,00	460.203,11	1.832.616,07
22	Diversas Receitas Correntes	11.419.570,00	1.266.049,17	1.790.497,97
23	RECEITAS DE CAPITAL (II) = (24+25+26+27+30)	19.866.360,00	51.680,43	481.560,95
24	Operações de Crédito (III)	10.578.650,00	0,00	0,00
25	Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
26	Alienação de Bens (V)	0,00	0,00	0,00
27	Transferências de Capital (28+29)	9.287.710,00	51.680,43	481.560,95
28	Convênios Capital	9.287.710,00	51.680,43	481.560,95
29	Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
30	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

RREO - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

Exercício: 2017

Página: 1 2

Período de Ref.: 01/01/2017 a 28/02/2017 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

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

R\$ 1,00

31 RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V)	9.287.710,00	51.680,43	481.560,95
32 RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I+VI)	347.592.214,00	45.518.671,50	49.269.470,69

CAMPO	DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
33 DESPESAS CORRENTES (VIII) = (34+35+36)		309.961.385,00	65.768.133,19	65.421.274,88	33.390.396,06	34.982.030,75
34 Pessoal e Encargos Sociais		160.825.120,05	23.247.866,42	21.433.411,45	23.145.171,79	21.310.470,47
35 Juros e Encargos da Dívida (IX)		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Outras Despesas Correntes		149.036.264,95	42.520.266,77	43.987.863,43	10.245.224,27	13.671.560,28
37 DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX)		309.861.385,00	65.768.133,19	65.421.274,88	33.390.396,06	34.982.030,75
38 DESPESAS DE CAPITAL (XI) = (39+40+44)		37.383.746,00	4.779.847,90	3.956.503,41	1.633.964,97	1.912.258,44
39 Investimentos		33.383.746,00	1.291.129,24	2.567.170,97	85.362,56	522.926,00
40 Inversões Financeiras = (41+42+43)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Concessão de Empréstimos (XII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 Demais Inversões Financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 Amortização da Dívida (XIV)		4.000.000,00	3.488.718,66	1.389.332,44	1.548.602,41	1.389.332,44
45 DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI-XII-XIII-XIV)		33.383.746,00	1.291.129,24	2.567.170,97	85.362,56	522.926,00
46 RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)		200.000,00				
47 RESERVA DO RPPS (XVII)		22.743.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48 DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII)		366.188.131,00	67.059.262,43	67.988.445,85	33.475.758,62	35.504.956,75
49 RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII-XVIII)		-18.595.917,00	-21.540.590,93	-18.718.975,16	12.042.912,88	13.764.513,94
50 SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00		

CAMPO	DESCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
51	META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	27.232.100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

RREO - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2017 a 28/02/2017 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

Exercício: 2017

Página: 1 2

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

R\$ 1,00

TATUI, 29 de Março de 2017.

Maria José P. Vieira de Camargo
PREFEITA MUNICIPAL

João Donizetti da Costa
CRC 1SP181653/0-7

Rafael Menezes
Responsável Controle Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

4R Sistemas

RREO - ANEXO 5 - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

Página: 1 1

Período de Ref.: 01/01/2017 a 28/02/2017 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

RREO - Anexo 5 (LRF, Art. 53, inciso III)

R\$ 1,00

CAMPO	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
		Em 31/Dez/2016 (a)	Em 31/Dez/2016 (b)	Em 28/Fev/2017 (c)
1	DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	10.595.134,79	10.595.134,79	19.149.074,40
2	DEDUÇÕES (II)	45.733,39	45.733,39	18.578,92
3	Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00	0,00
4	Disponibilidade de Caixa Bruta	9.819.299,00	9.819.299,00	18.070.555,17
5	(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	43.372.886,52	43.372.886,52	23.638.067,50
6	Demais Haveres Financeiros	45.733,39	45.733,39	18.578,92
7	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	10.549.401,40	10.549.401,40	19.130.495,48
8	RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
9	PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	1.463.754,12	1.463.754,12	9.715.742,26
10	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III+IV-V)	9.085.647,28	9.085.647,28	9.414.753,22

CAMPO	RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)
11	VALOR	329.105,94	329.105,94

CAMPO	DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
12	META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-3.786.300,00

Se o cálculo das "Deduções" resultar em valor negativo, o campo será preenchido pelo sistema com zero.

TATUI, 30 de Março de 2017.

Maria José P. Vieira de Camargo
PREFEITO MUNICIPAL

João Donizetti da Costa
CRC 1SP181653/0-7

Rafael Menezes
Responsável Controle Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

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

Exercício: 2017

Página: 1 6

Período de Ref.: 01/01/2017 a 28/02/2017 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

CAMP	RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput. do art. 212 da Constituição)	RECEITAS DO ENSINO				
		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	No Bimestre	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
1	RECEITA DE IMPOSTOS	69.700.000,00	69.700.000,00	4.996.972,83	4.996.972,83	7,17
1.1	Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	36.009.600,00	36.009.600,00	604.259,70	604.259,70	1,68
1.1.1	IPTU	27.650.000,00	27.650.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	181.700,00	181.700,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	Dívida Ativa do IPTU	6.000.000,00	6.000.000,00	401.409,87	401.409,87	6,69
1.1.4	Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	2.177.900,00	2.177.900,00	202.849,83	202.849,83	9,31
1.1.5	(-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	4.839.200,00	4.839.200,00	461.678,83	461.678,83	9,54
1.2.1	ITBI	4.835.200,00	4.835.200,00	461.656,16	461.656,16	9,55
1.2.2	Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	Dívida Ativa do ITBI	1.000,00	1.000,00	6,59	6,59	0,66
1.2.4	Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	1.000,00	1.000,00	16,08	16,08	1,61
1.2.5	(-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	22.931.300,00	22.931.300,00	3.216.455,72	3.216.455,72	14,03
1.3.1	ISS	22.060.000,00	22.060.000,00	3.160.965,75	3.160.965,75	14,33
1.3.2	Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	484.800,00	484.800,00	30.027,96	30.027,96	6,19
1.3.3	Dívida Ativa do ISS	171.900,00	171.900,00	12.784,84	12.784,84	7,44
1.3.4	Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	214.600,00	214.600,00	12.677,17	12.677,17	5,91
1.3.5	(-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	5.919.900,00	5.919.900,00	714.578,58	714.578,58	12,07
1.4.1	IRRF	5.919.900,00	5.919.900,00	714.578,58	714.578,58	12,07
1.4.2	Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	(-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, § 4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1	ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2	Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3	Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

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

Exercício: 2017

Página: 1 6

Período de Ref.: 01/01/2017 a 28/02/2017 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

1.5.4	Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5	(-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	136.095.100,00	136.095.100,00	24.365.688,76	24.365.688,76	17,90

RECEITAS DO ENSINO

CAMP	RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput. do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS		
		INICIAL	ATUALIZADA (a)	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
2.1	Cota-Parte FPM	45.190.000,00	45.190.000,00	8.116.602,23	8.116.602,23	17,96
2.1.1	Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	45.190.000,00	45.190.000,00	8.116.602,23	8.116.602,23	17,96
2.1.2	Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Cota-Parte ICMS	70.921.000,00	70.921.000,00	8.537.349,35	8.537.349,35	12,04
2.3	ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	328.100,00	328.100,00	48.779,60	48.779,60	14,87
2.4	Cota-Parte IPI - Exportação	424.500,00	424.500,00	65.382,90	65.382,90	15,40
2.5	Conta-Parte ITR	475.500,00	475.500,00	9.164,25	9.164,25	1,93
2.6	Cota-Parte IPVA	18.756.000,00	18.756.000,00	7.588.410,43	7.588.410,43	40,46
2.7	Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	205.795.100,00	205.795.100,00	29.362.661,59	29.362.661,59	14,27

CAMP	RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS		
		INICIAL	ATUALIZADA (a)	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
4	RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	274.093,00	274.093,00	13.872,25	13.872,25	5,06
5	RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE	11.966.752,00	11.966.752,00	1.800.369,46	1.800.369,46	15,04
5.1	Transferências do Salário-Educação	8.572.013,00	8.572.013,00	1.800.369,46	1.800.369,46	21,00
5.2	Outras Transferências do FNDE	3.394.739,00	3.394.739,00	0,00	0,00	0,00
5.3	Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	RECEITA DE TRANFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	9.110.150,00	9.110.150,00	385.000,00	385.000,00	4,23
6.1	Transferências de Convênios	9.110.150,00	9.110.150,00	385.000,00	385.000,00	4,23
6.2	Aplicação Financeira de Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

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

Exercício: 2017

Página: 1 6

Período de Ref.: 01/01/2017 a 28/02/2017 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

8	OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	21.350.995,00	21.350.995,00	2.199.241,71	2.199.241,71	10,30

FUNDEB

CAMP	RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS		
		INICIAL	ATUALIZADA (a)	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
10	RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	27.219.020,00	27.219.020,00	4.873.138,28	4.873.138,28	17,90
10.1	Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	9.038.000,00	9.038.000,00	1.623.320,38	1.623.320,38	17,96
10.2	Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	14.184.200,00	14.184.200,00	1.707.469,83	1.707.469,83	12,04
10.3	ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	65.620,00	65.620,00	9.755,92	9.755,92	14,87
10.4	Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	84.900,00	84.900,00	13.076,58	13.076,58	15,40
10.5	Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	95.100,00	95.100,00	1.832,82	1.832,82	1,93
10.6	Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	3.751.200,00	3.751.200,00	1.517.682,75	1.517.682,75	40,46
11	RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	57.930.940,00	57.930.940,00	10.086.993,29	10.086.993,29	17,41
11.1	Transferências de Recursos do FUNDEB	57.711.500,00	57.711.500,00	10.058.482,91	10.058.482,91	17,43
11.2	Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	219.440,00	219.440,00	28.510,38	28.510,38	12,99
12	RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(11.1 - 10)	30.492.480,00	30.492.480,00	5.185.344,63	5.185.344,63	17,01

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

CAMP	DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS LÍQUIDADAS		
		INICIAL	ATUALIZADA (d)	No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100
13	PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	38.032.000,00	38.032.000,00	5.438.998,59	5.438.998,59	14,30
13.1	Com Educação Infantil	7.461.000,00	7.461.000,00	1.074.282,39	1.074.282,39	14,40
13.2	Com Ensino Fundamental	30.571.000,00	30.571.000,00	4.364.716,20	4.364.716,20	14,28
14	OUTRAS DESPESAS	19.898.940,00	19.898.940,00	2.761.148,24	2.761.148,24	13,88
14.1	Com Educação Infantil	11.037.940,00	11.037.940,00	1.573.793,43	1.573.793,43	14,26
14.2	Com Educação Fundamental	8.861.000,00	8.861.000,00	1.187.354,81	1.187.354,81	13,40
15	TOTAL DAS DESPESA DO FUNDEB (13 + 14)	57.930.940,00	57.930.940,00	8.200.146,83	8.200.146,83	14,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

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

Exercício: 2017

Página: 1 6

Período de Ref.: 01/01/2017 a 28/02/2017 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

CAMP	DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	VALOR
16	RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
17	DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
18	TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00
19	MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL1 ((13 – 18) / (11) x 100)%	53,92

CAMP	CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20	RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21	DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017 ²	0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

CAMP	RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
22	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3) ³	51.448.775,00	51.448.775,00	7.340.665,40	7.340.665,40	14,27

CAMP	DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LÍQUIDADAS No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100
23	EDUCAÇÃO INFANTIL	19.484.070,00	19.484.070,00	2.720.768,38	2.720.768,38	13,96
23.1	Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	18.498.940,00	18.498.940,00	2.648.075,82	2.648.075,82	14,31
23.2	Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	985.130,00	985.130,00	72.692,56	72.692,56	7,38
24	ENSINO FUNDAMENTAL	63.877.640,00	63.877.640,00	6.292.445,41	6.292.445,41	9,85
24.1	Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	39.432.000,00	39.432.000,00	5.552.071,01	5.552.071,01	14,08
24.2	Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	24.445.640,00	24.445.640,00	740.374,40	740.374,40	3,03
25	ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	ENSINO SUPERIOR	4.013.000,00	4.013.000,00	0,00	0,00	0,00
27	ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

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

Exercício: 2017

Página: 1 6

Período de Ref.: 01/01/2017 a 28/02/2017 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

28	OUTRAS	110.524.925,00	110.524.119,00	9.309.444,85	9.309.444,85	8,42
29	TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	197.899.635,00	197.898.829,00	18.322.658,64	18.322.658,64	9,26

CAMP	DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR
30	RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					5.185.344,63
31	DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					0,00
32	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)					0,00
33	DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					0,00
34	DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS					0,00
35	RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO					0,00
36	CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)					557.994,00
37	TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)					5.743.338,63
38	TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))					3.269.875,16
39	MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) x 100) %					11,14

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

CAMP	OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO INICIAL	DOTAÇÃO	PREVISÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LÍQUIDAS		% (f) = (e/d) x 100
				No Bimestre	Até o Bimestre (e)	
40	DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	40.990.696,00	40.990.696,00	247.657,93	247.657,93	0,60
42	DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	40.990.696,00	40.990.696,00	247.657,93	247.657,93	0,60
45	TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 +44)	238.890.331,00	238.889.525,00	18.570.316,57	18.570.316,57	7,77

CAMP	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2017 (g)
-------------	---	-----------------------------	------------------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

4R Sistemas RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Página: 1 6
Período de Ref.: 01/01/2017 a 28/02/2017 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

46	RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.750.575,91	557.994,00
----	------------------------------------	--------------	------------

CAMP	FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
		FUNDEB (h)	FUNDEF
47	SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	996.040,39	0,00
48	(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	10.058.482,91	0,00
49	(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	4.255.097,07	0,00
50	(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
51	(=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	6.799.426,23	0,00

FONTE: Sistema 4R Sistemas, Unidade Responsável DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Data de Emissão 04/04/2017 e Hora da Emissão 14:47:09

¹ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

² Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional".

³ Capit. do art. 212 da CF/1988.

⁴ Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

⁵ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

TATUI, 4 de Abril de 2017.

Maria José P. Vieira de Camargo
PREFEITA MUNICIPAL

João Donizetti da Costa
CRC 1SP181653/0-7

Rafael Menezes
Responsável Controle Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

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

Exercício: 2017

Página: 1 4

Período de Ref.: 01/01/2017 a 28/02/2017 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

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

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	69.700.000,00	69.700.000,00	4.996.972,83	7,17
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	27.650.000,00	27.650.000,00	0,00	0,00
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	4.835.200,00	4.835.200,00	461.656,16	9,55
Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISS	22.060.000,00	22.060.000,00	3.160.965,75	14,33
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	5.919.900,00	5.919.900,00	714.578,58	12,07
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multa, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	671.500,00	671.500,00	87.411,86	13,02
Dívida Ativa dos Impostos	6.172.900,00	6.172.900,00	414.201,30	6,71
Multa, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	2.390.500,00	2.390.500,00	158.159,18	6,62
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	136.095.100,00	136.095.100,00	24.365.688,76	17,90
Cota-Parte FPM	45.190.000,00	45.190.000,00	8.116.602,23	17,96
Cota-Parte ITR	475.500,00	475.500,00	9.164,25	1,93
Cota-Parte IPVA	18.756.000,00	18.756.000,00	7.588.410,43	40,46
Cota-Parte ICMS	70.921.000,00	70.921.000,00	8.537.349,35	12,04
Cota-Parte IPI-Exportação	424.500,00	424.500,00	65.382,90	15,40
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	328.100,00	328.100,00	48.779,60	14,87
Desoneração ICMS (LC 87/96)	328.100,00	328.100,00	48.779,60	14,87
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = (I+II)	205.795.100,00	205.795.100,00	29.362.661,59	14,27

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (c)	Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	31.629.616,00	31.629.616,00	2.852.885,51	9,02
Provenientes da União	30.480.616,00	30.480.616,00	2.731.653,01	8,96
Provenientes dos Estados	1.149.000,00	1.149.000,00	121.232,50	10,55
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS A SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

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

Exercício: 2017

Página: 1 4

Período de Ref.: 01/01/2017 a 28/02/2017 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

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

OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE

34.400,00

34.400,00

27.962,72

81,29

TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE

31.664.016,00

31.664.016,00

2.880.848,23

9,10

DESPESA COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
	INICIAL	ATUALIZAÇÃO (e)	Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS CORRENTES	95.581.266,00	94.506.266,00	23.152.783,47	24,50	11.169.483,32	11,82
Pessoal e Encargos Sociais	37.650.000,00	37.650.000,00	5.904.580,85	15,68	5.904.580,85	15,68
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	57.931.266,00	56.856.266,00	17.248.202,62	30,34	5.264.902,47	9,26
DESPESAS DE CAPITAL	2.585.100,00	2.585.100,00	392.767,79	15,19	0,00	0,00
Investimentos	2.585.100,00	2.585.100,00	392.767,79	15,19	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	98.166.366,00	97.091.366,00	23.545.551,26	24,25	11.169.483,32	11,50

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
	INICIAL	ATUALIZAÇÃO	Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	31.237.716,00	31.237.716,00	10.278.408,87	43,65	1.800.652,07	16,12
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	31.237.716,00	31.237.716,00	10.278.408,87	43,65	1.800.652,07	16,12
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

RREO - ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 Período de Ref.: 01/01/2017 a 28/02/2017 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

Exercício: 2017

Página: 1 4

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

MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES³

TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	31.237.716,00	31.237.716,00	10.278.408,87	43,65	1.800.652,07	16,12
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	66.928.650,00	65.853.650,00	13.267.142,39	56,35	9.368.831,25	83,88

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VII/IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% **31,91**

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb] **4.965.226,07**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2016	447.988,83	35,13	2.170,00	445.783,70	35,13
Inscritos em 2014	23.072,20	0,00	0,00	23.072,20	0,00
Inscritos em 2012	42.987,00	0,00	0,00	42.987,00	0,00
TOTAL	514.048,03	35,13	2.170,00	511.842,90	35,13

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE - ARTIGO 24, § 1º e 2º	SALDO INICIAL	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	SALDO FINAL (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017 - Processado	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017 - Não Processado	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016 - Não Processado	2.729.888,02	0,00	2.729.888,02
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016 - Processado	2.729.888,02	0,00	2.729.888,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

RREO - ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Período de Ref.: 01/01/2017 a 28/02/2017 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

Exercício: 2017

Página: 1 4

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

TOTAL	5.459.776,04	0,00	5.459.776,04
--------------	---------------------	-------------	---------------------

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 e 26	SALDO INICIAL	RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO Despesas custeadas no exercício de referência (k)	SALDO FINAL (Não Aplicado)	
Diferença de Limite não Cumprido em 2016	0,00	0,00		0,00
Diferença de Limite não Cumprido em 2015	0,00	0,00		0,00
TOTAL	0,00	0,00		0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por SubFunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100
DESPESAS COM SAÚDE (Por SubFunção)						
Atenção Básica	6.462.200,00	6.462.200,00	1.013.614,02	4,30	63.993,40	0,57
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	42.443.606,00	41.368.606,00	13.365.411,17	56,76	4.202.986,44	37,63
Suporte Profilático e Terapêutico	1.514.510,00	1.514.510,00	555.772,45	2,36	65.733,53	0,59
Vigilância Sanitária	170.200,00	170.200,00	36.000,00	0,15	6.000,00	0,05
Vigilância Epidemiológica	509.000,00	509.000,00	35.075,74	0,15	8.235,74	0,07
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras SubFunções	47.066.850,00	47.066.850,00	8.539.677,88	36,27	6.822.534,21	61,08
TOTAL	98.166.366,00	97.091.366,00	23.545.551,26	100,00	11.169.483,32	100,00

FONTE: Sistema 4R Sistemas, Unidade Responsável DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Data de Emissão 30/03/2017 e Hora da Emissão 10:26:44

¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

² O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

³ O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

⁴ Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

RREO - ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Período de Ref.: 01/01/2017 a 28/02/2017 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

Exercício: 2017

Página: 1 4

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

TATUI, 30 de Março de 2017.

Maria José P. Vieira de Camargo
PREFEITA MUNICIPAL

João Donizetti da Costa
CRC 1SP181653/0-7

Rafael Menezes
Responsável Controle Interno