



# **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**

**5º BIMESTRE RREO (RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)**

**EXERCÍCIO 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 31/10/2017 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

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	45.398.023,35	12,93	244.515.713,84	69,63	106.629.921,16
2	RECEITAS CORRENTES	358.498.295,00	358.498.295,00	48.560.703,34	13,55	262.522.105,43	73,23	95.976.189,57
3	RECEITA TRIBUTÁRIA	62.929.850,00	62.929.850,00	8.225.041,89	13,07	50.446.620,10	80,16	12.483.229,90
4	Impostos	60.465.100,00	60.465.100,00	7.982.942,94	13,20	48.664.894,88	80,48	11.800.205,12
5	Taxas	2.464.750,00	2.464.750,00	242.098,95	9,82	1.781.725,22	72,29	683.024,78
7	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	12.769.500,00	12.769.500,00	1.986.809,32	15,56	10.378.956,30	81,28	2.390.543,70
8	Contribuições Sociais	9.769.500,00	9.769.500,00	1.499.363,74	15,35	8.113.751,39	83,05	1.655.748,61
10	Contribuição de Iluminação Pública	3.000.000,00	3.000.000,00	487.445,58	16,25	2.265.204,91	75,51	734.795,09
11	RECEITA PATRIMONIAL	12.151.267,00	12.151.267,00	243.804,15	2,01	7.567.778,59	62,28	4.583.488,41
12	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	21.235,25	0,00	85.762,64	0,00	-85.762,64
13	Receitas de Valores Mobiliários	12.117.267,00	12.117.267,00	222.568,90	1,84	7.463.546,34	61,59	4.653.720,66
14	Receita de Concessões e Permissões	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	18.469,61	54,32	15.530,39
28	RECEITA DE SERVIÇOS	983.320,00	983.320,00	113.147,84	11,51	511.829,61	52,05	471.490,39
29	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	256.136.058,00	256.136.058,00	36.025.713,14	14,07	184.134.587,71	71,89	72.001.470,29
30	Transferências Intergovernamentais	239.570.168,00	239.570.168,00	33.930.427,88	14,16	177.956.477,71	74,28	61.613.690,29
31	Transferências de Instituições Privadas	1.120.540,00	1.120.540,00	143.660,72	12,82	324.448,84	28,95	796.091,16
33	Transferências de Pessoas	22.000,00	22.000,00	2.276,00	10,35	39.317,94	178,72	-17.317,94
34	Transferências de Convênios	15.423.350,00	15.423.350,00	1.949.348,54	12,64	5.814.343,22	37,70	9.609.006,78
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.528.300,00	13.528.300,00	1.966.187,00	14,53	9.482.333,12	70,09	4.045.966,88
37	Multas e Juros de Mora	5.701.350,00	5.701.350,00	558.239,48	9,79	2.517.662,15	44,16	3.183.687,85
38	Indenizações e Restituições	430.900,00	430.900,00	4.789,85	1,11	73.760,27	17,12	357.139,73
39	Receita da Dívida Ativa	6.886.750,00	6.886.750,00	1.120.145,84	16,27	5.302.324,39	76,99	1.584.425,61
41	Receitas Correntes Diversas	509.300,00	509.300,00	283.011,83	55,57	1.588.586,31	311,92	-1.079.286,31
42	RECEITAS DE CAPITAL	19.866.360,00	19.866.360,00	663.533,25	3,34	2.451.991,04	12,34	17.414.368,96
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	663.533,25	7,14	2.451.991,04	26,40	6.835.718,96
51	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	953.720,00	0,00	-953.720,00
56	Transferências de Convênios	9.287.710,00	9.287.710,00	663.533,25	7,14	1.498.271,04	16,13	7.789.438,96
64	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	19.142.496,00	19.142.496,00	3.110.439,96	16,25	14.510.965,28	75,80	4.631.530,72
65	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	370.288.131,00	370.288.131,00	48.508.463,31	13,10	259.026.679,12	69,95	111.261.451,88



**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 31/10/2017 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R\$ 1,00

73	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	370.288.131,00	370.288.131,00	48.508.463,31	13,10	259.026.679,12	69,95	111.261.451,88
75	TOTAL (VII) = (V+VI)	370.288.131,00	370.288.131,00	48.508.463,31	13,10	259.026.679,12	69,95	111.261.451,88

CAMPO	DESPESAS	DESPESAS EMPENHADAS				DESPESAS LIQUIDADAS			DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	
		DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)	SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)
1	DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	328.983.271,00	335.256.827,57	36.171.244,65	241.263.654,25	93.993.173,32	44.855.563,39	209.019.568,36	126.237.259,21	192.850.639,40
2	DESPESAS CORRENTE	291.427.331,00	290.763.055,80	31.600.882,64	219.349.426,78	71.413.629,02	42.138.535,93	197.421.009,41	93.342.046,39	181.798.694,24
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	145.675.260,00	148.647.060,05	21.894.416,82	108.281.660,83	40.365.399,22	21.889.857,05	108.161.564,85	40.485.495,20	97.976.036,06
4	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	145.652.071,00	142.105.995,75	9.706.465,82	111.067.765,95	31.038.229,80	20.248.678,88	89.259.444,56	52.846.551,19	83.822.658,18
6	DESPESAS DE CAPITAL	37.355.940,00	44.293.771,77	4.570.362,01	21.914.227,47	22.379.544,30	2.717.027,46	11.598.558,95	32.695.212,82	11.051.945,16
7	INVESTIMENTOS	33.355.940,00	37.913.771,77	4.438.512,03	16.029.738,87	21.884.032,90	2.130.731,98	6.573.463,58	31.340.308,19	6.040.556,05
9	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.000.000,00	6.380.000,00	131.849,98	5.884.488,60	495.511,40	586.295,48	5.025.095,37	1.354.904,63	5.011.389,11
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	18.633.465,42	2.827.632,19	13.912.747,81	4.720.717,61	2.827.235,56	13.904.460,01	4.729.005,41	12.516.062,58
12	SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)	347.545.131,00	353.890.292,99	38.998.876,84	255.176.402,06	98.713.890,93	47.682.798,95	222.924.028,37	130.966.264,62	205.366.701,98
20	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)	347.545.131,00	353.890.292,99	38.998.876,84	255.176.402,06	98.713.890,93	47.682.798,95	222.924.028,37	130.966.264,62	205.366.701,98
21	SUPERÁVIT (XIII)						0,00	36.102.650,75		
22	TOTAL (XIV) = (XII+XIII)	347.545.131,00	353.890.292,99	38.998.876,84	255.176.402,06	98.713.890,93	47.682.798,95	259.026.679,12	94.863.613,87	205.366.701,98
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



**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 31/10/2017 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

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)	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	3.110.439,96	16,25	14.510.965,28	75,80	4.631.530,72		
2	RECEITAS CORRENTES	19.142.496,00	19.142.496,00	3.110.439,96	16,25	14.510.965,28	75,80	4.631.530,72		
7	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	15.347.796,00	15.347.796,00	2.487.852,65	16,21	11.631.443,49	75,79	3.716.352,51		
8	Contribuições Sociais	15.347.796,00	15.347.796,00	2.487.852,65	16,21	11.631.443,49	75,79	3.716.352,51		
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.794.700,00	3.794.700,00	622.587,31	16,41	2.879.521,79	75,88	915.178,21		
37	Multas e Juros de Mora	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	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	622.587,31	17,30	2.791.969,33	77,56	807.730,67		
				DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				
CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)	SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)	SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
1	DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	18.561.860,00	18.633.465,42	2.827.632,19	13.912.747,81	4.720.717,61	2.827.235,56	13.904.460,01	4.729.005,41	12.516.062,58
2	DESPESAS CORRENTE	18.561.860,00	18.633.465,42	2.827.632,19	13.912.747,81	4.720.717,61	2.827.235,56	13.904.460,01	4.729.005,41	12.516.062,58
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.389.860,00	14.518.860,00	2.198.965,36	10.819.971,18	3.698.888,82	2.198.656,91	10.813.526,01	3.705.333,99	9.733.810,67
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.172.000,00	4.114.605,42	628.666,83	3.092.776,63	1.021.828,79	628.578,65	3.090.934,00	1.023.671,42	2.782.251,91

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

TATUI, 22 de Novembro de 2017.

Maria José P. V. 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 31/10/2017 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

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)(1)	351.726.271,00	357.999.827,57	36.171.244,65	241.263.654,25	94,55	116.736.173,32	44.855.563,39	209.019.568,36	93,76	148.980.259,21
2	01	LEGISLATIVA	10.611.230,00	10.710.230,00	1.454.156,64	7.263.590,49	2,85	3.446.639,51	1.449.924,44	7.257.027,39	3,26	3.453.202,61
3	01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	10.119.120,00	10.422.120,00	1.450.949,94	7.248.081,79	2,84	3.174.038,21	1.446.717,74	7.241.518,69	3,25	3.180.601,31
4	01.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	391.100,00	211.100,00	0,00	0,00	0,00	211.100,00	0,00	0,00	0,00	211.100,00
5	01.126	TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	80.370,00	50.370,00	0,00	5.940,00	0,00	44.430,00	0,00	5.940,00	0,00	44.430,00
6	01.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	20.640,00	26.640,00	3.206,70	9.568,70	0,00	17.071,30	3.206,70	9.568,70	0,00	17.071,30
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	54.448.125,49	7.763.790,05	39.653.914,72	15,54	14.794.210,77	7.561.635,05	37.697.393,03	16,91	16.750.732,46
10	04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	1.355.000,00	194.094,68	867.813,33	0,34	487.186,67	197.087,51	867.559,61	0,39	487.440,39
11	04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	50.872.820,00	50.945.475,49	7.378.386,88	37.904.987,95	14,85	13.040.487,54	7.173.239,05	35.948.719,98	16,13	14.996.755,51
12	04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	352.000,00	1.542.000,00	191.308,49	881.113,44	0,35	660.886,56	191.308,49	881.113,44	0,40	660.886,56
13	04.127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	2.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
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	556.650,00	0,00	0,00	0,00	556.650,00	0,00	0,00	0,00	556.650,00
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	45.452,00	130.653,25	0,05	151.346,75	6.670,81	58.769,38	0,03	223.230,62
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	45.452,00	130.653,25	0,05	130.346,75	6.670,81	58.769,38	0,03	202.230,62
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	3.358.930,00	52.348,26	2.218.001,31	0,87	1.140.928,69	272.753,85	1.533.588,40	0,69	1.825.341,60
23	08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	33.000,00	293.000,00	3.980,28	267.448,60	0,10	25.551,40	1.449,70	264.046,72	0,12	28.953,28
24	08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	874.000,00	660.000,00	7.780,39	562.842,31	0,22	97.157,69	4.368,66	559.140,58	0,25	100.859,42
25	08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.119.730,00	2.275.930,00	40.453,61	1.347.159,34	0,53	928.770,66	264.670,40	688.770,71	0,31	1.587.159,29
26	08.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	40.000,00	130.000,00	133,98	40.551,06	0,02	89.448,94	2.265,09	21.630,39	0,01	108.369,61
27	09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	17.687.670,00	17.687.670,00	1.974.116,37	9.318.609,06	3,65	8.369.060,94	1.974.116,37	9.318.609,06	4,18	8.369.060,94
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	1.974.116,37	9.318.609,06	3,65	8.364.060,94	1.974.116,37	9.318.609,06	4,18	8.364.060,94
30	10	SAÚDE	93.626.366,00	93.529.221,13	9.090.339,98	72.903.871,13	28,57	20.625.350,00	12.888.250,97	64.014.541,74	28,72	29.514.679,39
31	10.122	ADMINISTRACAO GERAL	42.351.850,00	44.502.850,00	6.389.796,46	34.326.347,88	13,45	10.176.502,12	6.590.875,14	33.245.207,83	14,91	11.257.642,17
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 31/10/2017 - 5º Bimestre (Setembro/Octubre)

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	6.403.055,13	192.993,14	3.075.268,82	1,21	3.327.786,31	651.195,27	2.214.608,63	0,99	4.188.446,50
34	10.302	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	42.443.606,00	38.464.261,24	2.140.080,45	33.335.759,71	13,06	5.128.501,53	5.374.143,85	26.931.881,24	12,08	11.532.380,00
35	10.303	SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	1.514.510,00	3.185.054,76	338.638,40	1.883.366,12	0,74	1.301.688,64	200.062,88	1.432.493,32	0,64	1.752.561,44
36	10.304	VIGILANCIA SANITARIA	170.200,00	170.200,00	13.780,18	84.984,73	0,03	85.215,27	12.756,26	57.704,74	0,03	112.495,26
37	10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	509.000,00	628.800,00	15.051,35	198.143,87	0,08	430.656,13	59.217,57	132.645,98	0,06	496.154,02
38	12	EDUCAÇÃO	106.709.925,00	104.688.119,00	13.850.940,39	76.849.834,78	30,12	27.838.284,22	15.340.359,14	65.140.658,05	29,22	39.547.460,95
39	12.122	ADMINISTRACAO GERAL	18.835.810,00	18.164.810,00	5.667.528,28	12.819.867,47	5,02	5.344.942,53	3.178.017,37	8.588.022,15	3,85	9.576.787,85
40	12.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	14.510.845,00	11.580.039,00	301.504,22	7.933.702,15	3,11	3.646.336,85	1.826.807,35	6.777.120,37	3,04	4.802.918,63
41	12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	49.615.100,00	50.104.100,00	4.607.171,93	37.376.364,95	14,65	12.727.735,05	7.517.803,22	34.177.378,80	15,33	15.926.721,20
42	12.364	ENSINO SUPERIOR	4.013.000,00	4.213.000,00	0,00	4.114.553,31	1,61	98.446,69	664.032,30	2.269.123,73	1,02	1.943.876,27
43	12.365	EDUCACAO INFANTIL	19.728.170,00	20.619.170,00	3.274.735,96	14.605.346,90	5,72	6.013.823,10	2.153.698,90	13.329.013,00	5,98	7.290.157,00
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	1.827.909,10	252.396,19	1.201.221,01	0,47	626.688,09	247.815,57	1.121.152,02	0,50	706.757,08
48	13.391	PATRIMONIO HIST.,ART.E ARQUEOLOGICO	95.000,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00
49	13.392	DIFUSAO CULTURAL	488.000,00	1.827.129,10	252.396,19	1.200.441,01	0,47	626.688,09	247.815,57	1.120.372,02	0,50	706.757,08
50	15	URBANISMO	18.760.300,00	23.507.621,44	949.539,43	14.271.396,66	5,59	9.236.224,78	2.892.576,31	10.875.216,83	4,88	12.632.404,61
51	15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	13.359.300,00	18.641.621,44	1.085.809,79	9.795.708,53	3,84	8.845.912,91	2.000.985,18	6.770.723,41	3,04	11.870.898,03
52	15.452	SERVICOS URBANOS	5.401.000,00	4.866.000,00	-136.270,36	4.475.688,13	1,75	390.311,87	891.591,13	4.104.493,42	1,84	761.506,58
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	976.570,00	7.601,35	164.197,69	0,06	812.372,31	12.246,71	113.118,17	0,05	863.451,83
56	18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	90.000,00	90.000,00	0,00	28.641,20	0,01	61.358,80	2.473,88	16.229,95	0,01	73.770,05
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	529.570,00	0,00	96.251,70	0,04	433.318,30	971,40	60.341,70	0,03	469.228,30
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	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
62	18.604	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	60.000,00	68.000,00	7.601,35	39.304,79	0,02	28.695,21	8.801,43	36.546,52	0,02	31.453,48
63	20	AGRI CULTURA	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 31/10/2017 - 5º Bimestre (Setembro/Octubro)

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	977.421,41	17.290,54	307.701,74	0,12	669.719,67	33.752,29	289.463,30	0,13	687.958,11
71	23.695	TURISMO	883.000,00	977.421,41	17.290,54	307.701,74	0,12	669.719,67	33.752,29	289.463,30	0,13	687.958,11
72	25	ENERGIA	3.224.110,00	3.124.110,00	59.410,78	3.041.328,14	1,19	82.781,86	471.546,32	2.137.256,56	0,96	986.853,44
73	25.752	ENERGIA ELETRICA	3.224.110,00	3.124.110,00	59.410,78	3.041.328,14	1,19	82.781,86	471.546,32	2.137.256,56	0,96	986.853,44
74	26	TRANSPORTE	3.397.550,00	3.449.550,00	61.018,32	2.378.502,82	0,93	1.071.047,18	640.817,19	1.842.273,16	0,83	1.607.276,84
75	26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.210.800,00	2.210.800,00	45.904,97	1.915.921,43	0,75	294.878,57	563.078,41	1.612.229,67	0,72	598.570,33
76	26.452	SERVIÇOS URBANOS	123.000,00	65.000,00	740,10	17.288,00	0,01	47.712,00	0,00	7.500,00	0,00	57.500,00
77	26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	2.063.750,00	1.173.750,00	14.373,25	445.293,39	0,17	728.456,61	77.738,78	222.543,49	0,10	951.206,51
78	27	DESPORTO E LAZER	5.073.350,00	5.192.350,00	13.831,51	3.231.431,79	1,27	1.960.918,21	29.640,03	150.494,84	0,07	5.041.855,16
79	27.811	DESPORTO DE RENDIMENTO	398.000,00	358.000,00	5.852,11	156.339,17	0,06	201.660,83	21.660,63	142.515,44	0,06	215.484,56
80	27.813	LAZER	4.675.350,00	4.834.350,00	7.979,40	3.075.092,62	1,21	1.759.257,38	7.979,40	7.979,40	0,00	4.826.370,60
81	28	ENCARGOS ESPECIAIS	6.200.000,00	9.430.000,00	579.012,84	8.329.399,66	3,26	1.100.600,34	1.033.458,34	7.470.006,43	3,35	1.959.993,57
82	28.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.000.000,00	6.380.000,00	131.849,98	5.884.488,60	2,31	495.511,40	586.295,48	5.025.095,37	2,25	1.354.904,63
83	28.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	100.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
84	28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	2.100.000,00	3.040.000,00	447.162,86	2.444.911,06	0,96	595.088,94	447.162,86	2.444.911,06	1,10	595.088,94
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	18.633.465,42	2.827.632,19	13.912.747,81	5,45	4.720.717,61	2.827.235,56	13.904.460,01	6,24	4.729.005,41
88	01	LEGISLATIVA	780.000,00	681.000,00	94.386,37	483.312,01	3,47	197.687,99	94.386,37	483.312,01	3,48	197.687,99
89	01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	780.000,00	681.000,00	94.386,37	483.312,01	3,47	197.687,99	94.386,37	483.312,01	3,48	197.687,99
90	04	ADMINISTRAÇÃO	5.356.860,00	8.054.080,78	1.253.837,08	6.073.266,19	43,65	1.980.814,59	1.253.837,08	6.073.266,19	43,68	1.980.814,59
91	04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	90.000,00	13.711,13	67.240,96	0,48	22.759,04	13.711,13	67.240,96	0,48	22.759,04
92	04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.356.860,00	7.964.080,78	1.240.125,95	6.006.025,23	43,17	1.958.055,55	1.240.125,95	6.006.025,23	43,19	1.958.055,55
93	09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	55.000,00	55.000,00	8.072,81	36.825,94	0,26	18.174,06	8.072,81	36.825,94	0,26	18.174,06
94	09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	55.000,00	55.000,00	8.072,81	36.825,94	0,26	18.174,06	8.072,81	36.825,94	0,26	18.174,06
95	10	SAÚDE	4.540.000,00	3.660.000,00	553.889,28	2.802.934,71	20,15	857.065,29	553.889,28	2.802.934,71	20,16	857.065,29



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

Exercício: 2017  
Página: 1 4

4R Sistemas

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

Período de Ref.: 01/01/2017 a 31/10/2017 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

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	3.660.000,00	553.889,28	2.802.934,71	20,15	857.065,29	553.889,28	2.802.934,71	20,16	857.065,29
97	12	EDUCAÇÃO	7.830.000,00	6.055.000,00	900.317,53	4.429.539,95	31,84	1.625.460,05	899.920,90	4.421.252,15	31,80	1.633.747,85
98	12.122	ADMINISTRACAO GERAL	480.000,00	432.000,00	168.751,64	353.774,33	2,54	78.225,67	168.355,01	345.486,53	2,48	86.513,47
99	12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	5.000.000,00	3.790.000,00	500.094,78	2.727.254,96	19,60	1.062.745,04	500.094,78	2.727.254,96	19,61	1.062.745,04
100	12.365	EDUCACAO INFANTIL	2.350.000,00	1.833.000,00	231.471,11	1.348.510,66	9,69	484.489,34	231.471,11	1.348.510,66	9,70	484.489,34
101	13	CULTURA	0,00	105.000,00	14.914,06	77.393,72	0,56	27.606,28	14.914,06	77.393,72	0,56	27.606,28
102	13.392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	105.000,00	14.914,06	77.393,72	0,56	27.606,28	14.914,06	77.393,72	0,56	27.606,28
103	23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	23.384,64	2.215,06	9.475,29	0,07	13.909,35	2.215,06	9.475,29	0,07	13.909,35
104	23.695	TURISMO	0,00	23.384,64	2.215,06	9.475,29	0,07	13.909,35	2.215,06	9.475,29	0,07	13.909,35
105		TOTAL (III) = (I + II)	370.288.131,00	376.633.292,99	38.998.876,84	255.176.402,06	100,00	121.456.890,93	47.682.798,95	222.924.028,37	100,00	153.709.264,62

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

TATUI, 22 de Novembro de 2017.

Maria José P. V. 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 4 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS

Página: 1 1

Período de Ref.: 01/01/2017 a 31/10/2017 - 5º Bimestre (Setembro/Octubro)

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	29.417.233,36	21.248.502,99		
2	Receita de Contribuições dos Segurados	9.769.500,00	9.769.500,00	8.113.751,39	7.248.474,46		
3	Civil	9.769.500,00	9.769.500,00	8.113.751,39	7.248.474,46		
4	Ativo	9.687.600,00	9.687.600,00	8.038.475,25	7.197.239,76		
5	Inativo	40.300,00	40.300,00	54.835,56	29.541,67		
6	Pensionista	41.600,00	41.600,00	20.440,58	21.693,03		
11	Receitas de Contribuições Patronais	15.347.796,00	15.347.796,00	11.631.443,49	10.420.750,53		
12	Civil	15.024.100,00	15.024.100,00	9.825.154,47	9.773.357,01		
13	Ativo	15.024.100,00	15.024.100,00	9.825.154,47	9.773.357,01		
20	Em Regime de Parcelamento de Débitos	323.696,00	323.696,00	1.806.289,02	647.393,52		
21	Receita Patrimonial	11.301.674,00	11.301.674,00	6.235.015,60	824.988,10		
23	Receitas de Valores Mobiliários	11.301.674,00	11.301.674,00	6.235.015,60	824.988,10		
26	Receita de Aporte Periódico de Valores Predifinidos	3.599.700,00	3.599.700,00	2.791.969,33	1.856.813,88		
27	Outras Receitas Correntes	467.000,00	467.000,00	645.053,55	897.476,02		
29	Demais Receitas Correntes	467.000,00	467.000,00	645.053,55	897.476,02		
34	TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I+II)	40.485.670,00	40.485.670,00	29.417.233,36	21.248.502,99		
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	881.409,53	1.033.876,25	881.409,53	1.033.876,25
36	Despesas Correntes	2.887.670,00	2.887.670,00	864.709,55	1.025.229,59	864.709,55	1.025.229,59
37	Despesas de Capital	1.855.000,00	1.855.000,00	16.699,98	8.646,66	16.699,98	8.646,66
38	PREVIDÊNCIA (V)	13.000.000,00	13.000.000,00	8.474.025,47	6.325.232,03	8.474.025,47	6.325.232,03
39	Benefícios - Civil	13.000.000,00	13.000.000,00	8.474.025,47	6.325.232,03	8.474.025,47	6.325.232,03
40	Aposentadorias	6.800.000,00	6.800.000,00	4.788.254,09	3.123.521,55	4.788.254,09	3.123.521,55
41	Pensões	2.200.000,00	2.200.000,00	1.373.453,11	1.234.556,12	1.373.453,11	1.234.556,12
42	Outros Benefícios Previdenciários	4.000.000,00	4.000.000,00	2.312.318,27	1.967.154,36	2.312.318,27	1.967.154,36
50	TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV+V)	17.742.670,00	17.742.670,00	9.355.435,00	7.359.108,28	9.355.435,00	7.359.108,28
51	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III-VI)	22.743.000,00	22.743.000,00	20.061.798,36	13.889.394,71	20.061.798,36	13.889.394,71
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 Out/2017	31/Dez/2016		
				210.763.856,69	174.386.293,33		

TATUI, 22 de Novembro de 2017.



**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 31/10/2017 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

Exercício: 2017

Página: 1 1

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

R\$ 1,00

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	30.319.085,39	11.839.559,31	2.020.900,28	21.444.984,99	1.358.553,41	2.441.629,54	1.004.938,82	679.902,65	935.830,84	2.184.449,46	23.629.434,45
2	EXECUTIVO	4.986.359,19	30.319.085,39	11.839.559,31	2.020.900,28	21.444.984,99	1.358.553,41	2.439.549,54	1.002.858,82	677.822,65	935.830,84	2.184.449,46	23.629.434,45
3	PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI	4.986.359,19	29.907.007,39	11.826.025,92	1.622.355,67	21.444.984,99	1.358.553,41	2.439.549,54	1.002.858,82	677.822,65	935.830,84	2.184.449,46	23.629.434,45
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	412.078,00	13.533,39	398.544,61	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	2.080,00	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00
7	PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00
8	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (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	38.798.605,33	11.986.145,53	10.353.834,00	21.444.984,99	1.358.553,41	2.441.629,54	1.004.938,82	679.902,65	935.830,84	2.184.449,46	23.629.434,45

Fonte:

Nota:

TATUI, 20 de Novembro de 2017.

Maria José P. V. 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 31/10/2017 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

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
		Nov/2016	Dez/2016	Jan/2017	Fev/2017	Mar/2017	Abr/2017	Mai/2017
1	RECEITAS CORRENTES(I) = (2+8+...+13+22)	24.301.136,49	31.696.321,02	27.719.097,78	20.835.018,52	39.431.805,00	21.478.424,11	27.250.106,15
2	Receita Tributária = (3+4+5+6+7)	3.853.490,85	4.860.788,44	2.247.438,76	2.152.717,15	15.635.608,27	5.376.759,31	4.181.958,61
3	IPTU	1.303.832,45	1.512.887,28	0,00	0,00	12.793.569,62	2.908.230,91	1.614.749,89
4	ISS	1.707.406,80	2.070.268,05	1.708.519,10	1.452.446,65	1.542.060,93	1.520.121,05	1.469.137,11
5	ITBI	261.275,38	425.851,40	240.738,26	220.917,90	274.469,93	246.535,67	518.377,37
6	IRRF	471.706,65	733.142,27	272.934,11	441.644,47	374.144,73	421.722,31	439.396,68
7	Outras Receitas Tributárias	109.269,57	118.639,44	25.247,29	37.708,13	651.363,06	280.149,37	140.297,56
8	Receita de Contribuições	978.190,06	1.065.252,68	1.656.403,28	964.554,40	960.651,75	996.458,21	914.078,89
9	Receita Patrimonial	44.420,62	256.609,77	69.994,45	99.647,45	98.855,90	161.185,05	223.610,86
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	53.447,66	49.362,01	36.744,68	40.580,50	48.223,01	52.780,27	61.138,34
13	Transferências Correntes = (14+...+21)	18.809.472,61	24.517.700,94	23.143.051,90	16.898.478,02	21.564.901,93	13.977.951,49	21.044.134,86
14	Cota-Parte do FPM	5.346.866,59	8.358.450,62	3.556.835,21	4.559.767,02	2.856.973,44	3.442.167,25	3.904.544,64
15	Cota-Parte do ICMS	5.471.183,20	5.686.530,08	5.970.171,46	2.567.177,89	6.534.065,43	3.494.934,98	7.166.712,28
16	Cota-Parte do IPVA	291.803,69	409.473,93	4.573.541,03	3.014.869,40	2.630.987,93	620.453,69	723.682,20
17	Cota-Parte do ITR	57.452,82	20.484,21	5.750,93	3.413,32	4.014,45	9.244,81	5.649,17
18	Transferências da LC 87/1996	25.144,48	25.144,48	24.389,80	24.389,80	24.389,80	24.389,80	24.389,80
19	Transferências da LC 61/1989 - IPI Exportação	40.507,33	38.532,02	35.179,65	30.203,25	38.145,74	32.793,71	35.421,38
20	Transferências do FUNDEB	4.638.751,65	4.984.919,28	6.920.942,52	3.137.540,39	6.135.248,90	3.223.490,81	5.980.481,01
21	Outras Transferências Correntes	2.937.762,85	4.994.166,32	2.056.241,30	3.561.116,95	3.341.076,24	3.130.476,44	3.203.254,38
22	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	562.114,69	946.607,18	565.464,71	679.041,00	1.123.564,14	913.289,78	825.184,59
23	DEDUÇÕES (II) = (24+25+26)	3.005.630,30	3.363.800,00	4.247.676,37	2.778.587,66	3.155.559,88	2.271.650,80	3.118.237,33
24	Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	759.038,54	835.001,60	1.414.502,41	738.623,34	742.722,28	741.903,82	746.229,24
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	2.246.591,76	2.528.798,40	2.833.173,96	2.039.964,32	2.412.837,60	1.529.746,98	2.372.008,09
27	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) = (1-23)	21.295.506,19	28.332.521,02	23.471.421,41	18.056.430,86	36.276.245,12	19.206.773,31	24.131.868,82



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

4R Sistemas

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

Exercício: 2017

Página: 1 2

Período de Ref.: 01/01/2017 a 31/10/2017 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

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

R\$ 1,00

CAMPO	RECEITAS	8 Jun/2017	9 Jul/2017	10 Ago/2017	11 Set/2017	12 Out/2017	TOTAL (Últ. 12 Meses)	PREVISÃO ATUALIZADA 2017
28	RECEITAS CORRENTES(I) = (29+35+...+40+49)	22.356.436,97	24.331.080,94	30.559.432,62	23.514.215,98	25.046.487,36	318.519.562,94	358.498.295,00
29	Receita Tributária = (30+31+32+33+34)	4.227.256,96	4.514.602,44	3.885.236,71	4.148.998,96	4.076.042,93	59.160.899,39	62.929.850,00
30	IPTU	1.601.444,62	1.855.343,54	1.563.098,84	1.524.629,32	1.526.557,02	28.204.343,49	27.650.000,00
31	ISS	1.638.837,85	1.651.754,90	1.576.491,61	1.660.268,10	1.719.697,00	19.717.009,15	22.060.000,00
32	ITBI	407.107,26	367.285,64	282.178,16	338.897,79	254.738,26	3.838.373,02	4.835.200,00
33	IRRF	440.277,73	498.966,39	339.448,71	514.807,99	443.347,46	5.391.539,50	5.919.900,00
34	Outras Receitas Tributárias	139.589,50	141.251,97	124.019,39	110.395,76	131.703,19	2.009.634,23	2.464.750,00
35	Receita de Contribuições	883.590,17	1.034.280,35	982.129,93	1.005.739,89	981.069,43	12.422.399,04	12.769.500,00
36	Receita Patrimonial	108.292,20	231.658,23	6.330.730,30	151.667,19	92.136,96	7.868.808,98	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	46.756,69	56.992,78	55.465,50	59.579,53	53.568,31	614.639,28	983.320,00
40	Transferências Correntes = (41+...+48)	16.115.649,64	17.113.224,73	18.251.482,00	17.124.045,80	18.901.667,34	227.461.761,26	256.136.058,00
41	Cota-Parte do FPM	3.598.880,21	4.646.708,43	3.152.289,38	2.646.861,34	2.999.649,39	49.069.993,52	45.190.000,00
42	Cota-Parte do ICMS	4.555.976,86	4.954.912,86	5.761.964,61	5.375.670,37	6.169.595,75	63.708.895,77	70.921.000,00
43	Cota-Parte do IPVA	789.123,92	602.632,05	750.805,31	814.199,49	534.698,00	15.756.270,64	18.756.000,00
44	Cota-Parte do ITR	5.984,38	87.609,27	1.306,53	47.918,15	409.138,21	657.966,25	475.500,00
45	Transferências da LC 87/1996	24.389,80	24.389,80	24.389,80	24.389,80	24.389,80	294.186,96	328.100,00
46	Transferências da LC 61/1989 - IPI Exportação	34.054,44	33.432,55	40.544,21	34.657,62	43.179,30	436.651,20	424.500,00
47	Transferências do FUNDEB	4.018.560,00	4.161.441,13	5.022.391,12	4.559.429,18	5.170.750,10	57.953.946,09	57.711.500,00
48	Outras Transferências Correntes	3.088.680,03	2.602.098,64	3.497.791,04	3.620.919,85	3.550.266,79	39.583.850,83	62.329.458,00
49	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	974.891,31	1.380.322,41	1.054.388,18	1.024.184,61	942.002,39	10.991.054,99	13.528.300,00
50	DEDUÇÕES (II) = (51+52+53)	2.546.193,13	2.468.466,52	2.660.185,35	2.538.286,20	2.787.290,78	34.941.564,32	36.988.520,00
51	Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	744.492,22	771.989,15	713.925,19	749.546,67	749.817,07	9.707.791,53	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	1.801.700,91	1.696.477,37	1.946.260,16	1.788.739,53	2.037.473,71	25.233.772,79	27.219.020,00
54	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) = (28-50)	19.810.243,84	21.862.614,42	27.899.247,27	20.975.929,78	22.259.196,58	283.577.998,62	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 31/10/2017 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

Exercício: 2017

Página: 1 2

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

R\$ 1,00

TATUI, 20 de Novembro de 2017.

Maria José P. V. 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 6 - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

Página: 1 2

Período de Ref.: 01/01/2017 a 31/10/2017 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

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	249.111.141,74	232.730.522,85
2	Receita Tributária = (3+4+5+6+7)	62.929.850,00	50.446.620,10	46.989.218,71
3	IPTU	27.650.000,00	25.387.623,76	21.970.577,03
4	ISS	22.060.000,00	15.939.334,30	15.909.001,55
5	ITBI	4.835.200,00	3.151.246,24	3.523.166,65
6	IRRF	5.919.900,00	4.186.690,58	3.891.290,42
7	Outras Receitas Tributárias	2.464.750,00	1.781.725,22	1.695.183,06
8	Receita de Contribuições (9+10)	28.117.296,00	22.010.399,79	20.264.677,85
9	Receitas Previdenciárias	25.117.296,00	19.745.194,88	17.669.224,99
10	Outras Receitas de Contribuições	3.000.000,00	2.265.204,91	2.595.452,86
11	Receita Patrimonial Líquida (12-13)	34.000,00	104.232,25	73.305,85
12	Receita Patrimonial	12.151.267,00	7.567.778,59	1.712.594,36
13	(-) Aplicações Financeiras	12.117.267,00	7.463.546,34	1.639.288,51
14	Transferências Correntes = (15+16+17+18+19)	228.917.038,00	163.676.205,08	153.319.382,71
15	Cota-Parte do FPM	36.152.000,00	28.665.182,23	26.089.250,92
16	Cota-Parte do ICMS	56.736.800,00	42.040.946,17	40.542.387,81
17	Cota-Parte do IPVA	15.004.800,00	12.042.648,44	11.343.254,35
18	Convênios Corrente	15.423.350,00	5.814.343,22	4.758.371,55
19	Outras Transferências Correntes	105.600.088,00	75.113.085,02	70.586.118,08
20	Demais Receitas Correntes (21+22)	18.306.320,00	12.873.684,52	12.083.937,73
21	Dívida Ativa	6.886.750,00	5.302.324,39	4.192.799,73
22	Diversas Receitas Correntes	11.419.570,00	7.571.360,13	7.891.138,00
23	RECEITAS DE CAPITAL (II) = (24+25+26+27+30)	19.866.360,00	2.451.991,04	1.526.198,02
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	2.451.991,04	1.526.198,02
28	Convênios Capital	9.287.710,00	1.498.271,04	1.526.198,02
29	Outras Transferências de Capital	0,00	953.720,00	0,00
30	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
31	RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V)	9.287.710,00	2.451.991,04	1.526.198,02
32	RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I+VI)	347.592.214,00	251.563.132,78	234.256.720,87



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

Exercício: 2017

4R Sistemas

RREO - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

Página: 1 2

Período de Ref.: 01/01/2017 a 31/10/2017 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)							R\$ 1,00
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)	309.396.521,22	233.262.174,59	232.186.714,26	211.325.469,42	211.451.248,19	
34	Pessoal e Encargos Sociais	163.165.920,05	119.101.632,01	118.777.222,59	118.975.090,86	118.662.698,33	
35	Juros e Encargos da Dívida (IX)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	Outras Despesas Correntes	146.220.601,17	114.160.542,58	113.409.491,67	92.350.378,56	92.788.549,86	
37	DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX)	309.386.521,22	233.262.174,59	232.186.714,26	211.325.469,42	211.451.248,19	
38	DESPESAS DE CAPITAL (XI) = (39+40+44)	44.293.771,77	21.914.227,47	18.886.914,33	11.598.558,95	11.244.979,91	
39	Investimentos	37.913.771,77	16.029.738,87	12.750.287,33	6.573.463,58	5.962.854,72	
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)	6.380.000,00	5.884.488,60	6.136.627,00	5.025.095,37	5.282.125,19	
45	DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI-XII-XIII-XIV)	37.913.771,77	16.029.738,87	12.750.287,33	6.573.463,58	5.962.854,72	
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)	370.243.292,99	249.291.913,46	244.937.001,59	217.898.933,00	217.414.102,91	
CAMPO	DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		
49	RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII-XVIII)	-22.651.078,99	2.271.219,32	-10.680.280,72	33.664.199,78	16.842.617,96	
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					

TATUI, 22 de Novembro de 2017.

Maria José P. V. 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**

Exercício: 2017

4R Sistemas

RREO - ANEXO 5 - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

Página: 1 1

Período de Ref.: 01/01/2017 a 31/10/2017 - 5º Bimestre (Setembro/Octubro)

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

R\$ 1,00

CAMPO	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
		Em 31/Dez/2016 (a)	Em 31/Ago/2017 (b)	Em 31/Out/2017 (c)
1	DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	11.365.413,26	45.201.091,12	44.636.875,63
2	DEDUÇÕES (II)	253.790,28	9.226.929,39	7.449.684,53
3	Disponibilidade de Caixa	0,00	9.208.067,26	7.430.778,65
4	Disponibilidade de Caixa Bruta	9.819.299,00	31.127.181,88	29.208.730,49
5	(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	43.372.886,52	21.919.114,62	21.777.951,84
6	Demais Haveres Financeiros	253.790,28	18.862,13	18.905,88
7	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	11.111.622,98	35.974.161,73	37.187.191,10
8	RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
9	PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	11.365.413,26	35.132.626,40	34.822.473,56
10	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III+IV-V)	-253.790,28	841.535,33	2.364.717,54

CAMPO	RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)
11	VALOR	1.523.182,21	-2.618.507,82

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.

1. Conforme estabelece a LRF, a dívida pública consolidada ou fundada corresponde ao montante total, apurado sem duplicidade, das obrigações financeiras do ente da Federação, assumidas para amortização em prazo superior a doze meses, decorrentes de leis, contratos, convênios ou tratados e da realização de operações de crédito. Também integram a dívida pública consolidada as operações de crédito de prazo inferior a doze meses cujas receitas tenham constado do orçamento (LRF, art. 29, inciso I e § 3º. Resolução nº 40/2001, do SF, art. 1º §1º inciso III).

TATUI, 20 de Novembro de 2017.

Maria José P. V. 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**

Exercício: 2017

4R Sistemas

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

Página: 1 4

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Período de Ref.: 01/01/2017 a 31/10/2017 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

CAMPO	RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput. do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
		INICIAL	ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
1	RECEITA DE IMPOSTOS	69.700.000,00	69.700.000,00	55.188.996,57	79,18
1.1	Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	36.009.600,00	36.009.600,00	31.132.178,29	86,46
1.1.1	IPTU	27.650.000,00	27.650.000,00	25.387.623,76	91,82
1.1.2	Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	8.359.600,00	8.359.600,00	5.744.554,53	68,72
1.2	Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	4.839.200,00	4.839.200,00	3.151.663,64	65,13
1.2.1	ITBI	4.835.200,00	4.835.200,00	3.151.246,24	65,17
1.2.2	Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	4.000,00	4.000,00	417,40	10,44
1.3	Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	22.931.300,00	22.931.300,00	16.718.464,06	72,91
1.3.1	ISS	22.060.000,00	22.060.000,00	15.939.334,30	72,25
1.3.2	Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	871.300,00	871.300,00	779.129,76	89,42
1.4	Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	5.919.900,00	5.919.900,00	4.186.690,58	70,72
1.5	Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, § 4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1	ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2	Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	136.095.100,00	136.095.100,00	104.152.390,89	76,53
2.1	Cota-Parte FPM	45.190.000,00	45.190.000,00	35.364.676,31	78,26
2.1.1	Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	45.190.000,00	45.190.000,00	35.364.676,31	78,26
2.1.2	Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	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
2.2	Cota-Parte ICMS	70.921.000,00	70.921.000,00	52.551.182,49	74,10
2.3	ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	328.100,00	328.100,00	243.898,00	74,34
2.4	Cota-Parte IPI - Exportação	424.500,00	424.500,00	357.611,85	84,24
2.5	Conta-Parte ITR	475.500,00	475.500,00	580.029,22	121,98
2.6	Cota-Parte IPVA	18.756.000,00	18.756.000,00	15.054.993,02	80,27
2.7	Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3	TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	205.795.100,00	205.795.100,00	159.341.387,46	77,43
CAMPO	RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
				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	99.859,54	36,43
5	RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE	11.966.752,00	11.966.752,00	9.181.853,77	76,73
5.1	Transferências do Salário-Educação	8.572.013,00	8.572.013,00	7.070.003,17	82,48
5.2	Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	1.120,00	0,00
5.3	Transferências Diretas - PNAE	1.712.660,00	1.712.660,00	908.585,60	53,05
5.4	Transferências Diretas - PNATE	200.000,00	200.000,00	56.177,40	28,09
5.5	Outras Transferências do FNDE	1.482.079,00	1.482.079,00	1.145.967,60	77,32
5.6	Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	9.110.150,00	9.110.150,00	5.578.760,78	61,24
6.1	Transferências de Convênios	9.110.150,00	9.110.150,00	5.578.760,78	61,24
6.2	Aplicação Financeira de Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7	RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8	OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	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	14.860.474,09	69,60



**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 4

Período de Ref.: 01/01/2017 a 31/10/2017 - 5º Bimestre (Setembro/Octubro)

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

CAMPO	RECEITAS DO FUNDEB	FUNDEB			
		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
10	RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	27.219.020,00	27.219.020,00	20.458.382,63	75,16
10.1	Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	9.038.000,00	9.038.000,00	6.699.494,08	74,13
10.2	Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	14.184.200,00	14.184.200,00	10.510.236,32	74,10
10.3	ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	65.620,00	65.620,00	48.779,60	74,34
10.4	Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	84.900,00	84.900,00	71.522,34	84,24
10.5	Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	95.100,00	95.100,00	116.005,71	121,98
10.6	Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	3.751.200,00	3.751.200,00	3.012.344,58	80,30
11	RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	57.930.940,00	57.930.940,00	48.609.053,40	83,91
11.1	Transferências de Recursos do FUNDEB	57.711.500,00	57.711.500,00	48.330.275,16	83,74
11.2	Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	219.440,00	219.440,00	278.778,24	127,04
12	RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(11.1 - 10)	30.492.480,00	30.492.480,00	27.871.892,53	91,41

[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

CAMPO	DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LÍQUIDAS		INSCRITOS EM RP NÃO PROCESSADOS (j)
				Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
13	PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	38.032.000,00	38.232.000,00	28.279.642,44	73,97	28.279.642,44	73,97	0,00
13.1	Com Educação Infantil	7.461.000,00	7.661.000,00	6.088.586,21	79,48	6.088.586,21	79,48	0,00
13.2	Com Ensino Fundamental	30.571.000,00	30.571.000,00	22.191.056,23	72,59	22.191.056,23	72,59	0,00
14	OUTRAS DESPESAS	19.898.940,00	17.681.940,00	12.568.105,78	71,08	12.568.105,78	71,08	0,00
14.1	Com Educação Infantil	11.037.940,00	10.481.940,00	7.403.783,29	70,63	7.403.783,29	70,63	0,00
14.2	Com Educação Fundamental	8.861.000,00	7.200.000,00	5.164.322,49	71,73	5.164.322,49	71,73	0,00
15	TOTAL DAS DESPESA DO FUNDEB (13 + 14)	57.930.940,00	55.913.940,00	40.847.748,22	73,05	40.847.748,22	73,05	0,00

CAMPO	DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	VALOR
16	RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1	FUNDEB 60%	0,00
16.2	FUNDEB 40%	0,00
17	DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1	FUNDEB 60%	0,00
17.2	FUNDEB 40%	0,00
18	TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00

CAMPO	INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19	TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	40.847.748,22
19.1	Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	58,18
19.2	Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	25,86
19.3	Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %	15,96

CAMPO	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 <sup>2</sup>	0,00



**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 4

Período de Ref.: 01/01/2017 a 31/10/2017 - 5º Bimestre (Setembro/Octubro)

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

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

CAMPO	DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LÍQUIDAS		INSCRITOS EM RP NÃO PROCESSADOS (j)
				Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
22	EDUCAÇÃO INFANTIL	19.514.070,00	19.888.070,00	14.774.295,60	74,29	14.679.880,71	73,81	0,00
22.1	Creche	19.514.070,00	19.888.070,00	14.774.295,60	74,29	14.679.880,71	73,81	0,00
22.1.1	Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	18.498.940,00	18.142.940,00	13.492.369,50	74,37	13.492.369,50	74,37	0,00
22.1.2	Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.015.130,00	1.745.130,00	1.281.926,10	73,46	1.187.511,21	68,05	0,00
22.2	Pré-Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.1	Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2	Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	ENSINO FUNDAMENTAL	63.877.640,00	61.948.640,00	46.171.423,33	74,53	41.022.352,57	66,22	0,00
23.1	Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	39.432.000,00	37.771.000,00	27.355.378,72	72,42	27.355.378,72	72,42	0,00
23.2	Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	24.445.640,00	24.177.640,00	18.816.044,61	77,82	13.666.973,85	56,53	0,00
24	ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	ENSINO SUPERIOR	4.013.000,00	4.213.000,00	4.114.553,31	97,66	2.269.123,73	53,86	0,00
26	ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	OUTRAS	-13.855.481,00	-14.368.287,00	10.693.407,25	-74,42	6.672.920,90	-46,44	0,00
28	TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	73.549.229,00	71.681.423,00	75.753.679,49	105,68	64.644.277,91	90,18	0,00

CAMPO	DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29	RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	27.871.892,53
30	DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49)	278.778,24
32	DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
33	DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
34	RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO¹	0,00
35	CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45g)	4.860.773,15
36	TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)	33.011.443,92
37	TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))	22.690.789,36
38	PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	14,24

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

CAMPO	OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LÍQUIDAS		INSCRITOS EM RP NÃO PROCESSADOS (j)
				Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
39	DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	40.990.696,00	39.061.696,00	4.071.671,07	10,42	3.614.858,05	9,25	0,00
41	DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	40.990.696,00	39.061.696,00	4.071.671,07	10,42	3.614.858,05	9,25	0,00
44	TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	114.539.925,00	110.743.119,00	79.825.350,56	72,08	68.259.135,96	61,64	0,00



**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 4

Período de Ref.: 01/01/2017 a 31/10/2017 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

CAMPO	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2017 (g)
45	RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.432.566,08	4.860.773,15
45.1	Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	498.419,76	1.804.450,05
45.2	Executadas com Recursos do FUNDEB	934.146,32	3.056.323,10

CAMPO	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB (h)	VALOR SALÁRIO EDUCAÇÃO
46	SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	996.040,39	1.796,01
47	(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	48.330.275,16	7.070.003,17
48	(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	39.964.771,96	3.614.858,05
48.1	Orçamento do Exercício	36.536.688,26	3.614.858,05
48.2	Restos a Pagar	3.428.083,70	0,00
49	(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	278.778,24	49.051,70
50	(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	9.640.321,83	3.505.992,83
51	(+) Ajustes	-1.607,34	0,00
51.1	Retenções	0,00	0,00
51.2	Conciliação Bancária	-1.607,34	0,00
52	(=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	9.638.714,49	3.505.992,83

FONTE: Sistema 4R Sistemas, Unidade Responsável DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Data de Emissão 20/11/2017 e Hora da Emissão 17:07:28

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. Caput do artigo 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.
6. Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
7. Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

TATUI, 20 de Novembro de 2017.

Maria José P. V. 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**

Exercício: 2017

4R Sistemas

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

Página: 1 3

**SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**

Período de Ref.: 01/01/2017 a 31/10/2017 - 5º Bimestre (Setembro/Octubro)

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	55.188.996,57	79,18
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	27.650.000,00	27.650.000,00	25.387.623,76	91,82
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	4.835.200,00	4.835.200,00	3.151.246,24	65,17
Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISS	22.060.000,00	22.060.000,00	15.939.334,30	72,25
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	5.919.900,00	5.919.900,00	4.186.690,58	70,72
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	1.147.141,20	170,83
Divida Ativa dos Impostos	6.172.900,00	6.172.900,00	4.729.681,55	76,62
Multa, Juros de Mora e Outros Encargos da Divida Ativa	2.390.500,00	2.390.500,00	647.278,94	27,08
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	136.095.100,00	136.095.100,00	104.152.390,89	76,53
Cota-Parte FPM	45.190.000,00	45.190.000,00	35.364.676,31	78,26
Cota-Parte ITR	475.500,00	475.500,00	580.029,22	121,98
Cota-Parte IPVA	18.756.000,00	18.756.000,00	15.054.993,02	80,27
Cota-Parte ICMS	70.921.000,00	70.921.000,00	52.551.182,49	74,10
Cota-Parte IPI-Exportação	424.500,00	424.500,00	357.611,85	84,24
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	328.100,00	328.100,00	243.898,00	74,34
Desoneração ICMS (LC 87/96)	328.100,00	328.100,00	243.898,00	74,34
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	159.341.387,46	77,43

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	15.701.111,74	49,64
Provenientes da União	30.480.616,00	30.480.616,00	15.232.575,24	49,97
Provenientes dos Estados	1.149.000,00	1.149.000,00	468.536,50	40,78
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS A SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	34.400,00	34.400,00	138.574,88	402,83
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	31.664.016,00	31.664.016,00	15.839.686,62	50,02

DESPESA COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados
	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	93.299.402,22	74.730.484,73	80,10	66.170.715,95	70,92	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	37.650.000,00	38.878.000,00	29.502.367,57	75,88	29.502.367,57	75,88	0,00
Juros e Encargos da Divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	57.931.266,00	54.421.402,22	45.228.117,16	83,11	36.668.348,38	67,38	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.585.100,00	3.889.818,91	976.321,11	25,10	646.760,50	16,63	0,00
Investimentos	2.585.100,00	3.889.818,91	976.321,11	25,10	646.760,50	16,63	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	98.166.366,00	97.189.221,13	75.706.805,84	77,90	66.817.476,45	68,75	0,00



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

Exercício: 2017

4R Sistemas

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

Página: 1 3

**SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**

Período de Ref.: 01/01/2017 a 31/10/2017 - 5º Bimestre (Setembro/Octubro)

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

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados
	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	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	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	31.237.716,00	31.600.771,13	19.855.674,96	26,23	16.732.162,90	25,04	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	31.237.716,00	31.600.771,13	19.855.674,96	26,23	16.732.162,90	25,04	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	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	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS <sup>2</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES <sup>3</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>31.237.716,00</b>	<b>31.600.771,13</b>	<b>19.855.674,96</b>	<b>26,23</b>	<b>16.732.162,90</b>	<b>25,04</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>66.928.650,00</b>	<b>65.588.450,00</b>	<b>55.851.130,88</b>	<b>73,77</b>	<b>50.085.313,55</b>	<b>74,96</b>	<b>0,00</b>

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% 31,43

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb] 26.179.789,96

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	26.512,87	50.170,00	371.305,96	26.512,87
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
<b>TOTAL</b>	<b>514.048,03</b>	<b>26.512,87</b>	<b>50.170,00</b>	<b>437.365,16</b>	<b>26.512,87</b>

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	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	2.898.758,10	0,00	2.898.758,10
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016 - Processado	2.898.758,10	0,00	2.898.758,10
<b>TOTAL</b>	<b>5.797.516,20</b>	<b>0,00</b>	<b>5.797.516,20</b>

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 e 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	SALDO INICIAL	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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

Exercício: 2017

4R Sistemas

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

Página: 1 3

SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Período de Ref.: 01/01/2017 a 31/10/2017 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

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

DESPESAS COM SAÚDE (Por SubFunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x	
Atenção Básica	6.462.200,00	6.403.055,13	3.075.268,82	4,06	2.214.608,63	3,31	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	42.443.606,00	38.464.261,24	33.335.759,71	44,03	26.931.881,24	40,31	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	1.514.510,00	3.185.054,76	1.883.366,12	2,49	1.432.493,32	2,14	0,00
Vigilância Sanitária	170.200,00	170.200,00	84.984,73	0,11	57.704,74	0,09	0,00
Vigilância Epidemiológica	509.000,00	628.800,00	198.143,87	0,26	132.645,98	0,20	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras SubFunções	47.066.850,00	48.337.850,00	37.129.282,59	49,04	36.048.142,54	53,95	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>98.166.366,00</b>	<b>97.189.221,13</b>	<b>75.706.805,84</b>	<b>100,00</b>	<b>66.817.476,45</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

FONTE: Sistema 4R Sistemas, Unidade Responsável DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Data de Emissão 20/11/2017 e Hora da Emissão 17:09:32

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 "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
3. O valor apresentado na intercessão com a coluna "l" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
4. Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/20126
5. Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012
6. Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
7. Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

TATUI, 20 de Novembro de 2017.

Maria José P. V. de Camargo  
PREFEITO MUNICIPAL

João Donizetti da Costa  
CRC 1SP181653/0-7

Rafael Menezes  
Responsável Controle Interno