



# **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**

**6º BIMESTRE RREO (RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)**

**3º QUADRIMESTRE RGF (RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL)**

**EXERCÍCIO DE 2017**

- 1 – RREO Anexo 1 - Balanço Orçamentário;**
- 2 – RREO Anexo 2 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção;**
- 3 – RREO Anexo 3 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida;**
- 4 – RREO Anexo 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias – TATUIPREV;**
- 5 – RREO Anexo 5 - Demonstrativo do Resultado Nominal;**
- 6 – RREO Anexo 6 - Demonstrativo do Resultado Primário;**
- 7 – RREO Anexo 7 - Demonstrativo dos Restos a Pagar;**
- 8 – RREO Anexo 8 – Demo. Receitas e Despesas Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE;**
- 9 – RREO Anexo 9 – Demonstrativo Receitas de Operações de Crédito;**
- 10 – RREO Anexo 10 – Demo. da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores;**
- 11 – RREO Anexo 11 – Demo. das Receitas de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos;**
- 12 – RREO Anexo 12 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde;**
- 13 – RREO Anexo 13 – Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas;**
- 14 – RREO Anexo 14 – Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária;**
- 15 - RGF Anexo 1 – Demonstrativo das Despesa com Pessoal;**
- 16 – RGF Anexo 2 – Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida;**
- 17 – RGF Anexo 3 – Demonstrativo das Garantias e Contrapartidas de Valores;**
- 18 – RGF Anexo 4 – Demonstrativo das Operações de Crédito;**
- 19 – RGF Anexo 6 – Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal.**



**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 31/12/2017 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

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)
						ATÉ O BIMESTRE (c)	(c/a)		
1	RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	351.145.635,00	351.145.635,00	50.073.026,45	14,26	294.588.740,29	83,89	56.556.894,71	
2	RECEITAS CORRENTES	358.498.295,00	358.498.295,00	52.712.570,49	14,70	315.234.675,92	87,93	43.263.619,08	
3	RECEITA TRIBUTÁRIA	62.929.850,00	62.929.850,00	9.229.801,03	14,67	59.676.421,13	94,83	3.253.428,87	
4	Impostos	60.465.100,00	60.465.100,00	8.996.049,35	14,88	57.660.944,23	95,36	2.804.155,77	
5	Taxas	2.464.750,00	2.464.750,00	233.751,68	9,48	2.015.476,90	81,77	449.273,10	
7	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	12.769.500,00	12.769.500,00	2.092.990,89	16,39	12.471.947,19	97,67	297.552,81	
8	Contribuições Sociais	9.769.500,00	9.769.500,00	1.592.655,90	16,30	9.706.407,29	99,35	63.092,71	
10	Contribuição de Iluminação Pública	3.000.000,00	3.000.000,00	500.334,99	16,68	2.765.539,90	92,18	234.460,10	
11	RECEITA PATRIMONIAL	12.151.267,00	12.151.267,00	191.096,26	1,57	7.758.874,85	63,85	4.392.392,15	
12	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	20.696,01	0,00	106.458,65	0,00	-106.458,65	
13	Receitas de Valores Mobiliários	12.117.267,00	12.117.267,00	170.400,25	1,41	7.633.946,59	63,00	4.483.320,41	
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	112.826,49	11,47	624.656,10	63,53	358.663,90	
29	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	256.136.058,00	256.136.058,00	38.954.564,21	15,21	223.089.151,92	87,10	33.046.906,08	
30	Transferências Intergovernamentais	239.570.168,00	239.570.168,00	36.386.978,98	15,19	214.343.456,69	89,47	25.226.711,31	
31	Transferências de Instituições Privadas	1.120.540,00	1.120.540,00	415.398,18	37,07	739.847,02	66,03	380.692,98	
33	Transferências de Pessoas	22.000,00	22.000,00	8.364,55	38,02	47.682,49	216,74	-25.682,49	
34	Transferências de Convênios	15.423.350,00	15.423.350,00	2.143.822,50	13,90	7.958.165,72	51,60	7.465.184,28	
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.528.300,00	13.528.300,00	2.131.291,61	15,75	11.613.624,73	85,85	1.914.675,27	
37	Multas e Juros de Mora	5.701.350,00	5.701.350,00	633.838,74	11,12	3.151.500,89	55,28	2.549.849,11	
38	Indenizações e Restituições	430.900,00	430.900,00	48.431,71	11,24	122.191,98	28,36	308.708,02	
39	Receita da Dívida Ativa	6.886.750,00	6.886.750,00	1.180.306,06	17,14	6.482.630,45	94,13	404.119,55	
41	Receitas Correntes Diversas	509.300,00	509.300,00	268.715,10	52,76	1.857.301,41	364,68	-1.348.001,41	
42	RECEITAS DE CAPITAL	19.866.360,00	19.866.360,00	1.140.359,86	5,74	3.592.350,90	18,08	16.274.009,10	
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	1.140.359,86	12,28	3.592.350,90	38,68	5.695.359,10	
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	1.140.359,86	12,28	2.638.630,90	28,41	6.649.079,10	
64	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	19.142.496,00	19.142.496,00	1.881.555,14	9,83	16.392.520,42	85,63	2.749.975,58	
65	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	370.288.131,00	370.288.131,00	51.954.581,59	14,03	310.981.260,71	83,98	59.306.870,29	



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

Exercício: 2017

4R Sistemas

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Página: 1 3

Período de Ref.: 01/01/2017 a 31/12/2017 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

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	51.954.581,59	14,03	310.981.260,71	83,98	59.306.870,29
75	TOTAL (VII) = (V+VI)	370.288.131,00	370.288.131,00	51.954.581,59	14,03	310.981.260,71	83,98	59.306.870,29

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)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (k)
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
1	DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	328.983.271,00	335.001.027,57	34.511.186,84	275.774.840,09	59.226.187,48	64.177.541,14	273.197.109,50	61.803.918,07	247.443.509,37	2.577.730,59
2	DESPESAS CORRENTE	291.427.331,00	294.133.255,80	38.735.303,50	258.084.729,28	36.048.526,52	59.271.532,60	256.692.542,01	37.440.713,79	234.204.723,41	1.392.187,27
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	145.675.260,00	154.383.890,05	35.060.205,58	143.341.866,41	11.042.023,64	35.180.301,56	143.341.866,41	11.042.023,64	128.460.640,57	0,00
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	0,00
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	145.652.071,00	139.739.365,75	3.675.097,92	114.742.862,87	24.996.502,88	24.091.231,04	113.350.675,60	26.388.690,15	105.744.082,84	1.392.187,27
6	DESPESAS DE CAPITAL	37.355.940,00	40.667.771,77	-4.224.116,66	17.690.110,81	22.977.660,96	4.906.008,54	16.504.567,49	24.163.204,28	13.238.785,96	1.185.543,32
7	INVESTIMENTOS	33.355.940,00	34.811.771,77	-4.009.608,68	12.020.130,19	22.791.641,58	4.261.123,29	10.834.586,87	23.977.184,90	7.568.805,34	1.185.543,32
9	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.000.000,00	5.856.000,00	-214.507,98	5.669.980,62	186.019,38	644.885,25	5.669.980,62	186.019,38	5.669.980,62	0,00
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	0,00
11	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	18.561.860,00	18.889.265,42	4.331.938,71	18.244.686,52	644.578,90	4.340.226,51	18.244.686,52	644.578,90	14.087.464,88	0,00
12	SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)	347.545.131,00	353.890.292,99	38.843.125,55	294.019.526,61	59.870.766,38	68.517.767,65	291.441.796,02	62.448.496,97	261.530.974,25	2.577.730,59
20	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)	347.545.131,00	353.890.292,99	38.843.125,55	294.019.526,61	59.870.766,38	68.517.767,65	291.441.796,02	62.448.496,97	261.530.974,25	2.577.730,59
21	SUPERÁVIT (XIII)						0,00	19.539.464,69			
22	TOTAL (XIV) = (XII+XIII)	347.545.131,00	353.890.292,99	38.843.125,55	294.019.526,61	59.870.766,38	68.517.767,65	310.981.260,71	42.909.032,28	261.530.974,25	0,00
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	0,00



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

Exercício: 2017

4R Sistemas

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Página: 1 3

Período de Ref.: 01/01/2017 a 31/12/2017 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

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)	% (b/a)	RECEITAS REALIZADAS		%	SALDO A REALIZAR (a-c)
						ATÉ O BIMESTRE (c)	(c/a)		
1	RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	19.142.496,00	19.142.496,00	1.881.555,14	9,83	16.392.520,42	85,63	2.749.975,58	
2	RECEITAS CORRENTES	19.142.496,00	19.142.496,00	1.881.555,14	9,83	16.392.520,42	85,63	2.749.975,58	
7	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	15.347.796,00	15.347.796,00	1.532.185,69	9,98	13.163.629,18	85,77	2.184.166,82	
8	Contribuições Sociais	15.347.796,00	15.347.796,00	1.532.185,69	9,98	13.163.629,18	85,77	2.184.166,82	
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.794.700,00	3.794.700,00	349.369,45	9,21	3.228.891,24	85,09	565.808,76	
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	349.369,45	9,71	3.141.338,78	87,27	458.361,22	

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)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADAS (k)
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
1	DESpesas (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	18.561.860,00	18.889.265,42	4.331.938,71	18.244.686,52	644.578,90	4.340.226,51	18.244.686,52	644.578,90	14.087.464,88	0,00
2	DESpesas CORRENTE	18.561.860,00	18.889.265,42	4.331.938,71	18.244.686,52	644.578,90	4.340.226,51	18.244.686,52	644.578,90	14.087.464,88	0,00
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.389.860,00	14.617.660,00	3.369.004,29	14.188.975,47	428.684,53	3.375.449,46	14.188.975,47	428.684,53	10.955.843,52	0,00
5	OUTRAS DESpesas CORRENTES	4.172.000,00	4.271.605,42	962.934,42	4.055.711,05	215.894,37	964.777,05	4.055.711,05	215.894,37	3.131.621,36	0,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão agregadas em:

a) Despesas Liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas Empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.

TATUI, 24 de Janeiro de 2018.

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

Página: 1 4

4R Sistemas

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

Período de Ref.: 01/01/2017 a 31/12/2017 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

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

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)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADAS (k)
					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	357.744.027,57	34.511.186,84	275.774.840,09	93,79	81.969.187,48	64.177.541,14	273.197.109,50	93,74	84.546.918,07	2.577.730,59
	2	01 LEGISLATIVA	10.611.230,00	10.710.230,00	1.738.603,97	9.002.193,46	3,06	1.708.036,54	1.737.366,07	8.994.393,46	3,09	1.715.836,54	7.800,00
	3	01.031 AÇÃO LEGISLATIVA	10.119.120,00	10.422.120,00	1.738.433,97	8.986.514,76	3,06	1.435.605,24	1.737.196,07	8.978.714,76	3,08	1.443.405,24	7.800,00
	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	0,00
	5	01.126 TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	80.370,00	50.370,00	170,00	6.110,00	0,00	44.260,00	170,00	6.110,00	0,00	44.260,00	0,00
	6	01.128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	20.640,00	26.640,00	0,00	9.568,70	0,00	17.071,30	0,00	9.568,70	0,00	17.071,30	0,00
	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	0,00
	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	0,00
	9	04 ADMINISTRAÇÃO	55.690.470,00	54.512.825,49	7.899.899,21	47.553.813,93	16,17	6.959.011,56	9.629.621,63	47.327.014,66	16,24	7.185.810,83	226.799,27
	10	04.121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	1.355.000,00	281.461,11	1.149.274,44	0,39	205.725,56	281.714,83	1.149.274,44	0,39	205.725,56	0,00
	11	04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	50.872.820,00	51.010.175,49	7.442.835,32	45.347.823,27	15,42	5.662.352,22	9.172.304,02	45.121.024,00	15,48	5.889.151,49	226.799,27
	12	04.123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	352.000,00	1.542.000,00	175.038,72	1.056.152,16	0,36	485.847,84	175.038,72	1.056.152,16	0,36	485.847,84	0,00
	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	0,00
	14	04.128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	5.000,00	5.000,00	564,06	564,06	0,00	4.435,94	564,06	564,06	0,00	4.435,94	0,00
	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	0,00
	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	0,00
	17	06 SEGURANÇA PÚBLICA	282.000,00	282.000,00	-44.553,78	86.099,47	0,03	195.900,53	22.616,15	81.385,53	0,03	200.614,47	4.713,94
	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	0,00
	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	0,00
	20	06.182 DEFESA CIVIL	261.000,00	261.000,00	-44.553,78	86.099,47	0,03	174.900,53	22.616,15	81.385,53	0,03	179.614,47	4.713,94
	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	0,00
	22	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.066.730,00	3.358.930,00	-133.313,84	2.084.687,47	0,71	1.274.242,53	472.870,75	2.006.459,15	0,69	1.352.470,85	78.228,32
	23	08.241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	33.000,00	293.000,00	-571,90	266.876,70	0,09	26.123,30	2.749,70	266.796,42	0,09	26.203,58	80,28
	24	08.243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	874.000,00	660.000,00	-290,00	562.552,31	0,19	97.447,69	2.184,33	561.324,91	0,19	98.675,09	1.227,40
	25	08.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.119.730,00	2.275.930,00	-118.315,17	1.228.844,17	0,42	1.047.085,83	463.152,82	1.151.923,53	0,40	1.124.006,47	76.920,64
	26	08.306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	40.000,00	130.000,00	-14.136,77	26.414,29	0,01	103.585,71	4.783,90	26.414,29	0,01	103.585,71	0,00
	27	09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	17.687.670,00	17.687.670,00	2.772.103,73	12.090.712,79	4,11	5.596.957,21	2.772.103,73	12.090.712,79	4,15	5.596.957,21	0,00
	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	0,00
	29	09.272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	17.682.670,00	17.682.670,00	2.772.103,73	12.090.712,79	4,11	5.591.957,21	2.772.103,73	12.090.712,79	4,15	5.591.957,21	0,00
	30	10 SAÚDE	93.626.366,00	95.554.221,13	7.276.934,21	80.180.805,34	27,27	15.373.415,79	14.882.267,05	78.896.808,79	27,07	16.657.412,34	1.283.996,55
	31	10.122 ADMINISTRACAO GERAL	42.351.850,00	45.469.850,00	6.213.792,63	40.540.140,51	13,79	4.929.709,49	7.188.938,92	40.434.146,75	13,87	5.035.703,25	105.993,76
	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	0,00



**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 31/12/2017 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

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

R\$ 1,00

CAMPO	CÓD.	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS					DESPESAS LIQUIDADAS					INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (K)
			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)	SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	
33	10.301	ATENCAO BASICA	6.462.200,00	6.403.055,13	-20.917,28	3.054.351,54	1,04	3.348.703,59	465.732,09	2.680.340,72	0,92	3.722.714,41	374.010,82
34	10.302	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	42.443.606,00	39.522.261,24	514.459,31	33.850.219,02	11,51	5.672.042,22	6.452.846,74	33.384.727,98	11,46	6.137.533,26	465.491,04
35	10.303	SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	1.514.510,00	3.185.054,76	466.860,50	2.350.226,62	0,80	834.828,14	663.261,15	2.095.754,47	0,72	1.089.300,29	254.472,15
36	10.304	VIGILANCIA SANITARIA	170.200,00	170.200,00	-1.193,55	83.791,18	0,03	86.408,82	22.481,06	80.185,80	0,03	90.014,20	3.605,38
37	10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	509.000,00	628.800,00	103.932,60	302.076,47	0,10	326.723,53	89.007,09	221.653,07	0,08	407.146,93	80.423,40
38	12	EDUCAÇÃO	106.709.925,00	105.229.119,00	17.470.051,86	94.319.886,64	32,08	10.909.232,36	29.128.432,24	94.269.090,29	32,35	10.960.028,71	50.796,35
39	12.122	ADMINISTRACAO GERAL	18.835.810,00	22.744.810,00	5.482.684,53	18.302.552,00	6,22	4.442.258,00	9.663.733,50	18.251.755,65	6,26	4.493.054,35	50.796,35
40	12.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	14.510.845,00	10.380.039,00	537.092,67	8.470.794,82	2,88	1.909.244,18	1.693.674,45	8.470.794,82	2,91	1.909.244,18	0,00
41	12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	49.615.100,00	47.586.100,00	8.798.241,42	46.174.606,37	15,70	1.411.493,63	11.997.227,57	46.174.606,37	15,84	1.411.493,63	0,00
42	12.364	ENSINO SUPERIOR	4.013.000,00	3.063.000,00	-1.127.239,65	2.987.313,66	1,02	75.686,34	718.189,93	2.987.313,66	1,03	75.686,34	0,00
43	12.365	EDUCACAO INFANTIL	19.728.170,00	21.448.170,00	3.779.272,89	18.384.619,79	6,25	3.063.550,21	5.055.606,79	18.384.619,79	6,31	3.063.550,21	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
47	13	CULTURA	583.000,00	1.835.409,10	280.724,99	1.481.946,00	0,50	353.463,10	333.449,76	1.454.601,78	0,50	380.807,32	27.344,22
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	0,00
49	13.392	DIFUSAO CULTURAL	488.000,00	1.834.629,10	280.724,99	1.481.166,00	0,50	353.463,10	333.449,76	1.453.821,78	0,50	380.807,32	27.344,22
50	15	URBANISMO	18.760.300,00	22.197.621,44	178.003,54	14.449.400,20	4,91	7.748.221,24	2.702.598,34	13.577.815,17	4,66	8.619.806,27	871.585,03
51	15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	13.359.300,00	16.981.621,44	-153.742,53	9.641.966,00	3,28	7.339.655,44	2.009.905,53	8.780.628,94	3,01	8.200.992,50	861.337,06
52	15.452	SERVICOS URBANOS	5.401.000,00	5.216.000,00	331.746,07	4.807.434,20	1,64	408.565,80	692.692,81	4.797.186,23	1,65	418.813,77	10.247,97
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	0,00
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	0,00
55	18	GESTÃO AMBIENTAL	1.120.570,00	976.570,00	-33.743,42	130.454,27	0,04	846.115,73	16.699,07	129.817,24	0,04	846.752,76	637,03
56	18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	90.000,00	90.000,00	-12.741,97	15.899,23	0,01	74.100,77	-330,72	15.899,23	0,01	74.100,77	0,00
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	0,00
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	0,00
59	18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	589.570,00	529.570,00	-28.820,32	67.431,38	0,02	462.138,62	6.452,65	66.794,35	0,02	462.775,65	637,03
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	0,00
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	0,00
62	18.604	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	60.000,00	68.000,00	7.818,87	47.123,66	0,02	20.876,34	10.577,14	47.123,66	0,02	20.876,34	0,00
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	0,00
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	0,00



**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 31/12/2017 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

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)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (k)
					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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
70	23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	883.000,00	977.421,41	105.818,26	413.520,00	0,14	563.901,41	123.256,70	412.720,00	0,14	564.701,41	800,00
71	23.695	TURISMO	883.000,00	977.421,41	105.818,26	413.520,00	0,14	563.901,41	123.256,70	412.720,00	0,14	564.701,41	800,00
72	25	ENERGIA	3.224.110,00	3.124.110,00	-411.140,72	2.630.187,42	0,89	493.922,58	492.930,86	2.630.187,42	0,90	493.922,58	0,00
73	25.752	ENERGIA ELETRICA	3.224.110,00	3.124.110,00	-411.140,72	2.630.187,42	0,89	493.922,58	492.930,86	2.630.187,42	0,90	493.922,58	0,00
74	26	TRANSPORTE	3.397.550,00	3.389.550,00	25.895,55	2.404.398,37	0,82	985.151,63	554.534,33	2.396.807,49	0,82	992.742,51	7.590,88
75	26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.210.800,00	2.310.800,00	123.161,90	2.039.083,33	0,69	271.716,67	419.262,78	2.031.492,45	0,70	279.307,55	7.590,88
76	26.452	SERVIÇOS URBANOS	123.000,00	65.000,00	-9.047,90	8.240,10	0,00	56.759,90	740,10	8.240,10	0,00	56.759,90	0,00
77	26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	2.063.750,00	1.013.750,00	-88.218,45	357.074,94	0,12	656.675,06	134.531,45	357.074,94	0,12	656.675,06	0,00
78	27	DESPORTO E LAZER	5.073.350,00	4.192.350,00	-2.863.288,60	368.143,19	0,13	3.824.206,81	200.209,35	350.704,19	0,12	3.841.645,81	17.439,00
79	27.811	DESPORTO DE RENDIMENTO	398.000,00	358.000,00	-5.146,23	151.192,94	0,05	206.807,06	8.438,50	150.953,94	0,05	207.046,06	239,00
80	27.813	LAZER	4.675.350,00	3.834.350,00	-2.858.142,37	216.950,25	0,07	3.617.399,75	191.770,85	199.750,25	0,07	3.634.599,75	17.200,00
81	28	ENCARGOS ESPECIAIS	6.200.000,00	8.906.000,00	249.191,88	8.578.591,54	2,92	327.408,46	1.108.585,11	8.578.591,54	2,94	327.408,46	0,00
82	28.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.000.000,00	5.856.000,00	-214.507,98	5.669.980,62	1,93	186.019,38	644.885,25	5.669.980,62	1,95	186.019,38	0,00
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	0,00
84	28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	2.100.000,00	3.040.000,00	463.699,86	2.908.610,92	0,99	131.389,08	463.699,86	2.908.610,92	1,00	131.389,08	0,00
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	0,00
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	0,00
87		DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (11)	18.561.860,00	18.889.265,42	4.331.938,71	18.244.686,52	6,21	644.578,90	4.340.226,51	18.244.686,52	6,26	644.578,90	0,00
88	01	LEGISLATIVA	780.000,00	681.000,00	144.163,70	627.475,71	3,44	53.524,29	144.163,70	627.475,71	3,44	53.524,29	0,00
89	01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	780.000,00	681.000,00	144.163,70	627.475,71	3,44	53.524,29	144.163,70	627.475,71	3,44	53.524,29	0,00
90	04	ADMINISTRAÇÃO	5.356.860,00	8.396.880,78	1.836.881,65	7.910.147,84	43,36	486.732,94	1.836.881,65	7.910.147,84	43,36	486.732,94	0,00
91	04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	90.000,00	20.746,29	87.987,25	0,48	2.012,75	20.746,29	87.987,25	0,48	2.012,75	0,00
92	04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.356.860,00	8.306.880,78	1.816.135,36	7.822.160,59	42,87	484.720,19	1.816.135,36	7.822.160,59	42,87	484.720,19	0,00
93	09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	55.000,00	55.000,00	11.952,22	48.778,16	0,27	6.221,84	11.952,22	48.778,16	0,27	6.221,84	0,00
94	09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	55.000,00	55.000,00	11.952,22	48.778,16	0,27	6.221,84	11.952,22	48.778,16	0,27	6.221,84	0,00
95	10	SAÚDE	4.540.000,00	3.660.000,00	824.396,46	3.627.331,17	19,88	32.668,83	824.396,46	3.627.331,17	19,88	32.668,83	0,00
96	10.122	ADMINISTRACAO GERAL	4.540.000,00	3.660.000,00	824.396,46	3.627.331,17	19,88	32.668,83	824.396,46	3.627.331,17	19,88	32.668,83	0,00



**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 31/12/2017 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

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

CAMPO	CÓD.	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS					DESPESAS LIQUIDADAS					R\$ 1,00
			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)	SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (k)
97	12	EDUCAÇÃO	7.830.000,00	5.968.000,00	1.487.853,58	5.917.393,53	32,43	50.606,47	1.496.141,38	5.917.393,53	32,43	50.606,47	0,00
98	12.122	ADMINISTRACAO GERAL	480.000,00	442.000,00	66.495,40	420.269,73	2,30	21.730,27	74.783,20	420.269,73	2,30	21.730,27	0,00
99	12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	5.000.000,00	3.667.000,00	926.950,85	3.654.205,81	20,03	12.794,19	926.950,85	3.654.205,81	20,03	12.794,19	0,00
100	12.365	EDUCACAO INFANTIL	2.350.000,00	1.859.000,00	494.407,33	1.842.917,99	10,10	16.082,01	494.407,33	1.842.917,99	10,10	16.082,01	0,00
101	13	CULTURA	0,00	105.000,00	23.149,02	100.542,74	0,55	4.457,26	23.149,02	100.542,74	0,55	4.457,26	0,00
102	13.392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	105.000,00	23.149,02	100.542,74	0,55	4.457,26	23.149,02	100.542,74	0,55	4.457,26	0,00
103	23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	23.384,64	3.542,08	13.017,37	0,07	10.367,27	3.542,08	13.017,37	0,07	10.367,27	0,00
104	23.695	TURISMO	0,00	23.384,64	3.542,08	13.017,37	0,07	10.367,27	3.542,08	13.017,37	0,07	10.367,27	0,00
105		TOTAL (III) = (I + II)	370.288.131,00	376.633.292,99	38.843.125,55	294.019.526,61	100,00	82.613.766,38	68.517.767,65	291.441.796,02	100,00	85.191.496,97	2.577.730,59

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão agregadas em:

a) Despesas Liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas Empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.

TATUI, 24 de Janeiro de 2018.

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 31/12/2017 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

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
		Jan/2017	Fev/2017	Mar/2017	Abr/2017	Mai/2017	Jun/2017	Jul/2017
1	RECEITAS CORRENTES(I) = (2+8+...+13+22)	27.719.097,78	20.835.018,52	39.431.805,00	21.478.424,11	27.250.106,15	22.356.436,97	24.331.080,94
2	Receita Tributária = (3+4+5+6+7)	2.247.438,76	2.152.717,15	15.635.608,27	5.376.759,31	4.181.958,61	4.227.256,96	4.514.602,44
3	IPTU	0,00	0,00	12.793.569,62	2.908.230,91	1.614.749,89	1.601.444,62	1.855.343,54
4	ISS	1.708.519,10	1.452.446,65	1.542.060,93	1.520.121,05	1.469.137,11	1.638.837,85	1.651.754,90
5	ITBI	240.738,26	220.917,90	274.469,93	246.535,67	518.377,37	407.107,26	367.285,64
6	IRRF	272.934,11	441.644,47	374.144,73	421.722,31	439.396,68	440.277,73	498.966,39
7	Outras Receitas Tributárias	25.247,29	37.708,13	651.363,06	280.149,37	140.297,56	139.589,50	141.251,97
8	Receita de Contribuições	1.656.403,28	964.554,40	960.651,75	996.458,21	914.078,89	883.590,17	1.034.280,35
9	Receita Patrimonial	69.994,45	99.647,45	98.855,90	161.185,05	223.610,86	108.292,20	231.658,23
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	36.744,68	40.580,50	48.223,01	52.780,27	61.138,34	46.756,69	56.992,78
13	Transferências Correntes = (14+...+21)	23.143.051,90	16.898.478,02	21.564.901,93	13.977.951,49	21.044.134,86	16.115.649,64	17.113.224,73
14	Cota-Parte do FPM	3.556.835,21	4.559.767,02	2.856.973,44	3.442.167,25	3.904.544,64	3.598.880,21	4.646.708,43
15	Cota-Parte do ICMS	5.970.171,46	2.567.177,89	6.534.065,43	3.494.934,98	7.166.712,28	4.555.976,86	4.954.912,86
16	Cota-Parte do IPVA	4.573.541,03	3.014.869,40	2.630.987,93	620.453,69	723.682,20	789.123,92	602.632,05
17	Cota-Parte do ITR	5.750,93	3.413,32	4.014,45	9.244,81	5.649,17	5.984,38	87.609,27
18	Transferências da LC 87/1996	24.389,80	24.389,80	24.389,80	24.389,80	24.389,80	24.389,80	24.389,80
19	Transferências da LC 61/1989 - IPI Exportação	35.179,65	30.203,25	38.145,74	32.793,71	35.421,38	34.054,44	33.432,55
20	Transferências do FUNDEB	6.920.942,52	3.137.540,39	6.135.248,90	3.223.490,81	5.980.481,01	4.018.560,00	4.161.441,13
21	Outras Transferências Correntes	2.056.241,30	3.561.116,95	3.341.076,24	3.130.476,44	3.203.254,38	3.088.680,03	2.602.098,64
22	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	565.464,71	679.041,00	1.123.564,14	913.289,78	825.184,59	974.891,31	1.380.322,41
23	DEDUÇÕES (II) = (24+25+26)	4.247.676,37	2.778.587,66	3.155.559,88	2.271.650,80	3.118.237,33	2.546.193,13	2.468.466,52
24	Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	1.414.502,41	738.623,34	742.722,28	741.903,82	746.229,24	744.492,22	771.989,15
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	2.833.173,96	2.039.964,32	2.412.837,60	1.529.746,98	2.372.008,09	1.801.700,91	1.696.477,37
27	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) = (1-23)	23.471.421,41	18.056.430,86	36.276.245,12	19.206.773,31	24.131.868,82	19.810.243,84	21.862.614,42



**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 31/12/2017 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

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

R\$ 1,00

CAMPO	RECEITAS	8 Ago/2017	9 Set/2017	10 Out/2017	11 Nov/2017	12 Dez/2017	TOTAL (Últ. 12 Meses)	PREVISÃO ATUALIZADA 2017
28	RECEITAS CORRENTES(I) = (29+35+...+40+49)	30.559.432,62	23.514.215,98	25.046.487,36	22.248.549,36	30.464.021,13	315.234.675,92	358.498.295,00
29	Receita Tributária = (30+31+32+33+34)	3.885.236,71	4.148.998,96	4.076.042,93	4.134.065,50	5.095.735,53	59.676.421,13	62.929.850,00
30	IPTU	1.563.098,84	1.524.629,32	1.526.557,02	1.505.912,36	1.773.491,46	28.667.027,58	27.650.000,00
31	ISS	1.576.491,61	1.660.268,10	1.719.697,00	1.817.561,14	1.761.084,32	19.517.979,76	22.060.000,00
32	ITBI	282.178,16	338.897,79	254.738,26	260.210,44	556.676,54	3.968.133,22	4.835.200,00
33	IRRF	339.448,71	514.807,99	443.347,46	436.126,43	884.986,66	5.507.803,67	5.919.900,00
34	Outras Receitas Tributárias	124.019,39	110.395,76	131.703,19	114.255,13	119.496,55	2.015.476,90	2.464.750,00
35	Receita de Contribuições	982.129,93	1.005.739,89	981.069,43	998.532,41	1.094.458,48	12.471.947,19	12.769.500,00
36	Receita Patrimonial	6.330.730,30	151.667,19	92.136,96	62.383,56	128.712,70	7.758.874,85	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	55.465,50	59.579,53	53.568,31	57.436,93	55.389,56	624.656,10	983.320,00
40	Transferências Correntes = (41+...+48)	18.251.482,00	17.124.045,80	18.901.667,34	15.990.038,33	22.964.525,88	223.089.151,92	256.136.058,00
41	Cota-Parte do FPM	3.152.289,38	2.646.861,34	2.999.649,39	3.085.349,47	5.936.385,84	44.386.411,62	45.190.000,00
42	Cota-Parte do ICMS	5.761.964,61	5.375.670,37	6.169.595,75	4.742.420,26	5.530.051,94	62.823.654,69	70.921.000,00
43	Cota-Parte do IPVA	750.805,31	814.199,49	534.698,00	485.742,01	684.187,12	16.224.922,15	18.756.000,00
44	Cota-Parte do ITR	1.306,53	47.918,15	409.138,21	58.203,98	42.363,58	680.596,78	475.500,00
45	Transferências da LC 87/1996	24.389,80	24.389,80	24.389,80	24.389,80	24.389,80	292.677,60	328.100,00
46	Transferências da LC 61/1989 - IPI Exportação	40.544,21	34.657,62	43.179,30	47.661,79	47.092,64	452.366,28	424.500,00
47	Transferências do FUNDEB	5.022.391,12	4.559.429,18	5.170.750,10	4.014.860,04	4.834.771,75	57.179.906,95	57.711.500,00
48	Outras Transferências Correntes	3.497.791,04	3.620.919,85	3.550.266,79	3.531.410,98	5.865.283,21	41.048.615,85	62.329.458,00
49	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.054.388,18	1.024.184,61	942.002,39	1.006.092,63	1.125.198,98	11.613.624,73	13.528.300,00
50	DEDUÇÕES (II) = (51+52+53)	8.895.200,95	2.538.286,20	2.787.290,78	2.436.706,68	2.935.853,12	40.179.709,42	49.105.787,00
51	Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	6.948.940,79	749.546,67	749.817,07	747.953,08	844.702,82	15.941.422,89	21.886.767,00
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	1.946.260,16	1.788.739,53	2.037.473,71	1.688.753,60	2.091.150,30	24.238.286,53	27.219.020,00
54	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) = (28-50)	21.664.231,67	20.975.929,78	22.259.196,58	19.811.842,68	27.528.168,01	275.054.966,50	309.392.508,00



**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 31/12/2017 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

Exercício: 2017

Página: 1 2

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

R\$ 1,00

TATUI, 24 de Janeiro de 2018.

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 31/12/2017 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

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	32.904.057,15	23.421.933,65
2	Receita de Contribuições dos Segurados	9.769.500,00	9.769.500,00	9.706.407,29	8.842.514,60
3	Civil	9.769.500,00	9.769.500,00	9.706.407,29	8.842.514,60
4	Ativo	9.687.600,00	9.687.600,00	9.603.410,90	8.774.340,27
5	Inativo	40.300,00	40.300,00	75.050,54	39.105,55
6	Pensionista	41.600,00	41.600,00	27.945,85	29.068,78
11	Receitas de Contribuições Patronais	15.347.796,00	15.347.796,00	13.163.629,18	10.785.816,07
12	Civil	15.024.100,00	15.024.100,00	11.047.187,32	9.976.574,17
13	Ativo	15.024.100,00	15.024.100,00	11.047.187,32	9.976.574,17
20	Em Regime de Parcelamento de Débitos	323.696,00	323.696,00	2.116.441,86	809.241,90
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 Predeterminados	3.599.700,00	3.599.700,00	3.141.338,78	1.901.387,13
27	Outras Receitas Correntes	467.000,00	467.000,00	657.666,30	1.067.227,75
29	Demais Receitas Correntes	467.000,00	467.000,00	657.666,30	1.067.227,75
34	TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I+II)	40.485.670,00	40.485.670,00	32.904.057,15	23.421.933,65

CAMPO	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADO	
				Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Em 2017	Em 2016
35	ADMINISTRAÇÃO (IV)	4.742.670,00	4.742.670,00	1.099.174,57	1.262.097,06	1.099.174,57	1.262.097,06	0,00	0,00
36	Despesas Correntes	2.887.670,00	2.887.670,00	1.082.474,59	1.249.458,57	1.082.474,59	1.249.458,57	0,00	0,00
37	Despesas de Capital	1.855.000,00	1.855.000,00	16.699,98	12.638,49	16.699,98	12.638,49	0,00	0,00
38	PREVIDÊNCIA (V)	13.000.000,00	13.000.000,00	11.040.316,38	8.278.266,56	11.040.316,38	8.278.266,56	0,00	0,00
39	Benefícios - Civil	13.000.000,00	13.000.000,00	11.040.316,38	8.278.266,56	11.040.316,38	8.278.266,56	0,00	0,00
40	Aposentadorias	6.800.000,00	6.800.000,00	6.260.136,07	4.169.591,32	6.260.136,07	4.169.591,32	0,00	0,00
41	Pensões	2.200.000,00	2.200.000,00	1.795.033,36	1.582.157,94	1.795.033,36	1.582.157,94	0,00	0,00
42	Outros Benefícios Previdenciários	4.000.000,00	4.000.000,00	2.985.146,95	2.526.517,30	2.985.146,95	2.526.517,30	0,00	0,00
50	TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV+V)	17.742.670,00	17.742.670,00	12.139.490,95	9.540.363,62	12.139.490,95	9.540.363,62	0,00	0,00
51	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III-VI)	22.743.000,00	22.743.000,00	20.764.566,20	13.881.570,03	20.764.566,20	13.881.570,03	0,00	0,00

CAMPO	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
53	VALOR	22.743.000,00

CAMPO	BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		Em Dez/2017	31/Dez/2016
58	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	213.912.674,75	174.386.293,33



**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 31/12/2017 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

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

R\$ 1,00

TATUI, 24 de Janeiro de 2018.

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 31/12/2017 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

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

R\$ 1,00

CAMPO	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
		Em 31/Dez/2016 (a)	Em 31/Out/2017 (b)	Em 31/Dez/2017 (c)
1	DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	11.365.413,26	44.636.875,63	43.485.512,25
2	DEDUÇÕES (II)	253.790,28	7.449.684,53	137.668,75
3	Disponibilidade de Caixa	0,00	7.430.778,65	0,00
4	Disponibilidade de Caixa Bruta	9.819.299,00	29.208.730,49	24.378.992,59
5	(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	43.372.886,52	21.777.951,84	49.533.271,40
6	Demais Haveres Financeiros	253.790,28	18.905,88	137.668,75
7	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	11.365.413,26	37.187.191,10	43.347.843,50
8	RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
9	PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	11.365.413,26	34.822.473,56	34.512.320,72
10	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III+IV-V)	-253.790,28	2.364.717,54	8.835.522,78

CAMPO	RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)
11	VALOR	6.470.805,24	9.089.313,06

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, 24 de Janeiro de 2018.

Maria José P. V. de Camargo  
PREFEITO MUNICIPAL

João Donizetti da Costa  
CRC 1SP181653/O-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 31/12/2017 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

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

R\$ 1,00



**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 31/12/2017 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

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	299.754.963,22	284.149.656,64
2	Receita Tributária = (3+4+5+6+7)	62.929.850,00	59.676.421,13	55.703.498,00
3	IPTU	27.650.000,00	28.667.027,58	24.787.296,76
4	ISS	22.060.000,00	19.517.979,76	19.686.676,40
5	ITBI	4.835.200,00	3.968.133,22	4.210.293,43
6	IRRF	5.919.900,00	5.507.803,67	5.096.139,34
7	Outras Receitas Tributárias	2.464.750,00	2.015.476,90	1.923.092,07
8	Receita de Contribuições (9+10)	28.117.296,00	25.635.576,37	22.673.186,13
9	Receitas Previdenciárias	25.117.296,00	22.870.036,47	19.628.330,67
10	Outras Receitas de Contribuições	3.000.000,00	2.765.539,90	3.044.855,46
11	Receita Patrimonial Líquida (12-13)	34.000,00	124.928,26	156.163,92
12	Receita Patrimonial	12.151.267,00	7.758.874,85	2.013.624,75
13	(-) Aplicações Financeiras	12.117.267,00	7.633.946,59	1.857.460,83
14	Transferências Correntes = (15+16+17+18+19)	228.917.038,00	198.850.865,39	191.871.166,10
15	Cota-Parte do FPM	36.152.000,00	36.244.525,10	37.432.296,84
16	Cota-Parte do ICMS	56.736.800,00	50.258.923,96	49.468.558,48
17	Cota-Parte do IPVA	15.004.800,00	12.978.380,80	11.904.408,75
18	Convênios Corrente	15.423.350,00	7.958.165,72	6.571.933,73
19	Outras Transferências Correntes	105.600.088,00	91.410.869,81	86.493.968,30
20	Demais Receitas Correntes (21+22)	18.306.320,00	15.467.172,07	13.745.642,49
21	Dívida Ativa	6.886.750,00	6.482.630,45	4.627.427,18
22	Diversas Receitas Correntes	11.419.570,00	8.984.541,62	9.118.215,31
23	RECEITAS DE CAPITAL (II) = (24+25+26+27+30)	19.866.360,00	3.592.350,90	2.399.534,49
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	3.592.350,90	2.399.534,49
28	Convênios Capital	9.287.710,00	2.638.630,90	2.399.534,49
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	3.592.350,90	2.399.534,49
32	RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I+VI)	347.592.214,00	303.347.314,12	286.549.191,13





**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 31/12/2017 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)									RS\$ 1,00
CAMPO	DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADO		
			Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Em 2017	Em 2016	
33	DESPESAS CORRENTES (VIII) = (34+35+36)	313.022.521,22	276.329.415,80	274.495.084,98	274.937.228,53	273.564.551,12	1.392.187,27	930.533,86	
34	Pessoal e Encargos Sociais	169.001.550,05	157.530.841,88	153.221.350,22	157.530.841,88	153.221.350,22	0,00	0,00	
35	Juros e Encargos da Dívida (IX)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	Outras Despesas Correntes	144.010.971,17	118.798.573,92	121.273.734,76	117.406.386,65	120.343.200,90	1.392.187,27	930.533,86	
37	DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX)	313.012.521,22	276.329.415,80	274.495.084,98	274.937.228,53	273.564.551,12	1.392.187,27	930.533,86	
38	DESPESAS DE CAPITAL (XI) = (39+40+44)	40.667.771,77	17.690.110,81	13.498.793,89	16.504.567,49	11.987.698,21	1.185.543,32	1.511.095,68	
39	Investimentos	34.811.771,77	12.020.130,19	7.736.283,04	10.834.586,87	6.225.187,36	1.185.543,32	1.511.095,68	
40	Inversões Financeiras = (41+42+43)	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
42	Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44	Amortização da Dívida (XIV)	5.856.000,00	5.669.980,62	5.762.510,85	5.669.980,62	5.762.510,85	0,00	0,00	
45	DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI-XII-XIII-XIV)	34.811.771,77	12.020.130,19	7.736.283,04	10.834.586,87	6.225.187,36	1.185.543,32	1.511.095,68	
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	0,00	0,00	
CAMPO	DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADO		
			Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Em 2017	Em 2016	
48	DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII)	370.767.292,99	288.349.545,99	282.231.368,02	285.771.815,40	279.789.738,48	2.577.730,59	2.441.629,54	
49	RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII-XVIII)	-23.175.078,99	14.997.768,13	4.317.823,11	17.575.498,72	6.759.452,65			
50	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00			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 TATUI, 24 de Janeiro de 2018.							27.232.100,00	



**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 31/12/2017 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

Exercício: 2017

Página: 1 1

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

RS 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	11.998.880,05	2.965.533,37	20.341.031,16	1.358.553,41	2.441.629,54	148.985,59	681.388,54	1.564.137,95	1.554.656,46	21.895.687,62
2	EXECUTIVO	4.986.359,19	30.319.085,39	11.998.880,05	2.965.533,37	20.341.031,16	1.358.553,41	2.439.549,54	146.905,59	679.308,54	1.564.137,95	1.554.656,46	21.895.687,62
3	PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI	4.986.359,19	29.907.007,39	11.985.346,66	2.566.988,76	20.341.031,16	1.358.553,41	2.439.549,54	146.905,59	679.308,54	1.564.137,95	1.554.656,46	21.895.687,62
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-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	38.798.605,33	12.145.466,27	11.298.467,09	20.341.031,16	1.358.553,41	2.441.629,54	148.985,59	681.388,54	1.564.137,95	1.554.656,46	21.895.687,62

Fonte:

Nota:

TATUI, 24 de Janeiro de 2018.

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 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E

Página: 1 4

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Período de Ref.: 01/01/2017 a 31/12/2017 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

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	65.755.155,73	94,34
1.1	Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	36.009.600,00	36.009.600,00	35.760.329,69	99,31
1.1.1	IPTU	27.650.000,00	27.650.000,00	28.667.027,58	103,68
1.1.2	Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	8.359.600,00	8.359.600,00	7.093.302,11	84,85
1.2	Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	4.839.200,00	4.839.200,00	3.968.625,82	82,01
1.2.1	ITBI	4.835.200,00	4.835.200,00	3.968.133,22	82,07
1.2.2	Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	4.000,00	4.000,00	492,60	12,32
1.3	Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	22.931.300,00	22.931.300,00	20.518.396,55	89,48
1.3.1	ISS	22.060.000,00	22.060.000,00	19.517.979,76	88,48
1.3.2	Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	871.300,00	871.300,00	1.000.416,79	114,82
1.4	Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	5.919.900,00	5.919.900,00	5.507.803,67	93,04
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	124.860.629,12	91,75
2.1	Cota-Parte FPM	45.190.000,00	45.190.000,00	44.386.411,62	98,22
2.1.1	Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	45.190.000,00	45.190.000,00	44.386.411,62	98,22
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	62.823.654,69	88,58
2.3	ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	328.100,00	328.100,00	292.677,60	89,20
2.4	Cota-Parte IPI - Exportação	424.500,00	424.500,00	452.366,28	106,56
2.5	Conta-Parte ITR	475.500,00	475.500,00	680.596,78	143,13
2.6	Cota-Parte IPVA	18.756.000,00	18.756.000,00	16.224.922,15	86,51
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	190.615.784,85	92,62
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	111.152,95	40,55
5	RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE	11.966.752,00	11.966.752,00	11.065.018,58	92,46
5.1	Transferências do Salário-Educação	8.572.013,00	8.572.013,00	8.377.522,25	97,73
5.2	Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	1.280,00	0,00
5.3	Transferências Diretas - PNAE	1.712.660,00	1.712.660,00	1.135.732,00	66,31
5.4	Transferências Diretas - PNATE	200.000,00	200.000,00	88.675,60	44,34
5.5	Outras Transferências do FNDE	1.482.079,00	1.482.079,00	1.461.808,73	98,63
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	7.501.754,54	82,35
6.1	Transferências de Convênios	9.110.150,00	9.110.150,00	7.501.754,54	82,35
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	18.677.926,07	87,48



**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 31/12/2017 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

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	24.238.286,53	89,05
10.1	Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	9.038.000,00	9.038.000,00	8.141.886,52	90,09
10.2	Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	14.184.200,00	14.184.200,00	12.564.730,73	88,58
10.3	ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	65.620,00	65.620,00	58.535,52	89,20
10.4	Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	84.900,00	84.900,00	90.473,21	106,56
10.5	Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	95.100,00	95.100,00	136.119,20	143,13
10.6	Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	3.751.200,00	3.751.200,00	3.246.541,35	86,55
11	RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	57.930.940,00	57.930.940,00	57.488.016,15	99,24
11.1	Transferências de Recursos do FUNDEB	57.711.500,00	57.711.500,00	57.179.906,95	99,08
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	308.109,20	140,41
12	RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(11.1 - 10)	30.492.480,00	30.492.480,00	32.941.620,42	108,03

[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 LÍQUIDADAS		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	37.561.000,00	37.502.201,18	99,84	37.502.201,18	99,84	0,00
13.1	Com Educação Infantil	7.461.000,00	8.321.000,00	8.296.238,62	99,70	8.296.238,62	99,70	0,00
13.2	Com Ensino Fundamental	30.571.000,00	29.240.000,00	29.205.962,56	99,88	29.205.962,56	99,88	0,00
14	OUTRAS DESPESAS	19.898.940,00	18.416.940,00	18.285.814,97	99,29	18.285.814,97	99,29	0,00
14.1	Com Educação Infantil	11.037.940,00	10.676.940,00	10.636.400,53	99,62	10.636.400,53	99,62	0,00
14.2	Com Educação Fundamental	8.861.000,00	7.740.000,00	7.649.414,44	98,83	7.649.414,44	98,83	0,00
15	TOTAL DAS DESPESA DO FUNDEB (13 + 14)	57.930.940,00	55.977.940,00	55.788.016,15	99,66	55.788.016,15	99,66	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)	55.788.016,15
19.1	Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	65,23
19.2	Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	31,81
19.3	Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %	2,96

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 31/12/2017 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

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	20.743.070,00	20.138.285,29	97,08	20.138.285,29	97,08	0,00
22.1	Creche	19.514.070,00	20.743.070,00	20.138.285,29	97,08	20.138.285,29	97,08	0,00
22.1.1	Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	18.498.940,00	18.997.940,00	18.932.639,15	99,66	18.932.639,15	99,66	0,00
22.1.2	Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.015.130,00	1.745.130,00	1.205.646,14	69,09	1.205.646,14	69,09	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	66.247.640,00	60.987.307,72	92,06	60.942.269,76	91,99	45.037,96
23.1	Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	39.432.000,00	36.980.000,00	36.855.377,00	99,66	36.855.377,00	99,66	0,00
23.2	Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	24.445.640,00	29.267.640,00	24.131.930,72	82,45	24.086.892,76	82,30	45.037,96
24	ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	ENSINO SUPERIOR	4.013.000,00	3.063.000,00	2.987.313,66	97,53	2.987.313,66	97,53	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	-19.458.287,00	9.945.182,91	-51,11	9.945.182,91	-51,11	0,00
28	TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	73.549.229,00	70.595.423,00	94.058.089,58	133,24	94.013.051,62	133,17	45.037,96

CAMPO	DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29	RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	32.941.620,42
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)	308.109,20
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	7.484.682,73
35	CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45g)	5.795.892,97
36	TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)	46.530.305,32
37	TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))	34.550.249,73
38	PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	18,13

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	40.601.696,00	4.330.509,82	10,67	4.330.509,82	10,67	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	40.601.696,00	4.330.509,82	10,67	4.330.509,82	10,67	0,00
44	TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	114.539.925,00	111.197.119,00	98.388.599,40	88,48	98.343.561,44	88,44	45.037,96



**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 31/12/2017 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

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	490.761,01	5.795.892,97
45.1	Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	490.761,01	1.805.423,55
45.2	Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	3.990.469,42

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	57.179.906,95	8.377.522,25
48 (-)	PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	51.227.314,46	4.330.509,82
48.1	Orçamento do Exercício	47.799.230,76	4.330.509,82
48.2	Restos a Pagar	3.428.083,70	0,00
49 (+)	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	308.109,20	55.190,09
50 (=)	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	7.256.742,08	4.103.998,53
51 (+)	Ajustes	1.064.188,86	0,00
51.1	Retenções	0,00	0,00
51.2	Conciliação Bancária	1.064.188,86	0,00
52 (=)	SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	8.320.930,94	4.103.998,53

FONTE: Sistema 4R Sistemas, Unidade Responsável DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Data de Emissão 24/01/2018 e Hora da Emissão 10:58:25

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, 24 de Janeiro de 2018.

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 9 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E

Página: 1 1

**DESPESAS DE CAPITAL**

Período de Ref.: 01/01/2017 a 31/12/2017 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

RREO - Anexo 9 (LRF, art. 53, § 1º, inciso I)

R\$ 1,00

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)		
1	RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO <sup>1</sup> (I)	10.578.650,00	0,00	10.578.650,00		

  

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
2	DESPESA DE CAPITAL	40.667.771,77	17.690.110,81	16.504.567,49	1.185.543,32	22.977.660,96
3	(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	40.667.771,77	17.690.110,81	16.504.567,49	1.185.543,32	22.977.660,96
6	RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO <sup>2</sup> (III) = (I-II)	-30.089.121,77	-17.690.110,81			-12.399.010,96

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 24/01/2018, às 11:09:59

Notas:

<sup>1</sup> Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III

<sup>2</sup> A entidade cumpriu o disposto na CF, art. 167, inciso III. ATENDIMENTO A "REGRA DE OURO"

TATUI, 24 de Janeiro de 2018.

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 10 - DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE

Página: 1 2

**PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**

Período de Ref.: 01/01/2017 a 31/12/2017 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

RREO - Anexo 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ 1,00

CAMPO	EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIAS (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" Exerc. Ant.) + (c)
1	2016	24.623.202,77	10.095.888,83	14.527.313,94	14.527.313,94
2	2017	25.254.751,20	10.938.212,59	14.316.538,61	28.843.852,55
3	2018	25.896.468,27	12.315.785,57	13.580.682,70	42.424.535,25
4	2019	26.548.494,20	13.857.731,19	12.690.763,01	55.115.298,26
5	2020	27.210.971,01	15.221.220,06	11.989.750,95	67.105.049,21
6	2021	27.884.042,51	16.544.214,68	11.339.827,83	78.444.877,04
7	2022	28.567.854,34	18.783.908,50	9.783.945,84	88.228.822,88
8	2023	29.262.554,00	20.686.488,54	8.576.065,46	96.804.888,34
9	2024	29.968.290,86	22.413.781,79	7.554.509,07	104.359.397,41
10	2025	30.685.216,22	24.536.190,18	6.149.026,04	110.508.423,45
11	2026	31.413.483,24	27.850.364,19	3.563.119,05	114.071.542,50
12	2027	32.153.247,09	30.379.220,59	1.774.026,50	115.845.569,00
13	2028	32.904.664,87	34.132.278,79	-1.227.613,92	114.617.955,08
14	2029	33.667.895,67	37.304.060,25	-3.636.164,58	110.981.790,50
15	2030	34.443.100,63	40.497.391,29	-6.054.290,66	104.927.499,84
16	2031	35.230.442,90	44.098.215,05	-8.867.772,15	96.059.727,69
17	2032	36.030.087,70	48.443.574,87	-12.413.487,17	83.646.240,52
18	2033	36.808.103,20	51.729.035,71	-14.920.932,51	68.725.308,01
19	2034	37.176.184,23	54.895.690,16	-17.719.505,93	51.005.802,08
20	2035	37.547.946,07	57.625.492,53	-20.077.546,46	30.928.255,62
21	2036	37.923.425,53	60.126.444,90	-22.203.019,37	8.725.236,25
22	2037	38.302.659,79	62.513.762,71	-24.211.102,92	-15.485.866,67
23	2038	38.685.686,38	65.055.449,38	-26.369.763,00	-41.855.629,67
24	2039	39.072.543,25	66.930.780,26	-27.858.237,01	-69.713.866,68
25	2040	39.463.268,68	68.851.579,81	-29.388.311,13	-99.102.177,81
26	2041	39.857.901,37	70.587.758,49	-30.729.857,12	-129.832.034,93
27	2042	40.256.480,38	72.072.581,66	-31.816.101,28	-161.648.136,21
28	2043	40.659.045,19	72.950.377,04	-32.291.331,85	-193.939.468,06
29	2044	41.065.635,64	73.581.312,00	-32.515.676,36	-226.455.144,42
30	2045	41.476.291,99	73.877.600,83	-32.401.308,84	-258.856.453,26
31	2046	29.220.237,43	73.640.567,67	-44.420.330,24	-303.276.783,50
32	2047	29.512.439,81	73.354.758,36	-43.842.318,55	-347.119.102,05
33	2048	29.807.564,21	73.201.605,54	-43.394.041,33	-390.513.143,38
34	2049	30.105.639,85	72.774.391,91	-42.668.752,06	-433.181.895,44
35	2050	30.406.696,25	72.147.040,79	-41.740.344,54	-474.922.239,98
36	2051	30.710.763,21	72.463.531,64	-41.752.768,43	-516.675.008,41
37	2052	31.017.870,84	72.780.194,57	-41.762.323,73	-558.437.332,14
38	2053	31.328.049,55	73.096.972,00	-41.768.922,45	-600.206.254,59
39	2054	31.641.330,04	73.413.901,83	-41.772.571,79	-641.978.826,38
40	2055	31.957.743,55	73.731.021,96	-41.773.278,41	-683.752.104,79
41	2056	32.277.320,78	74.048.274,98	-41.770.954,20	-725.523.058,99
42	2057	32.600.093,99	74.365.762,51	-41.765.668,52	-767.288.727,51
43	2058	32.926.094,93	74.683.459,01	-41.757.364,08	-809.046.091,59
44	2059	33.255.355,88	75.001.370,82	-41.746.014,94	-850.792.106,53
45	2060	33.587.909,43	75.319.536,10	-41.731.626,67	-892.523.733,20
46	2061	33.923.788,53	75.637.993,08	-41.714.204,55	-934.237.937,75
47	2062	34.263.026,41	75.956.716,43	-41.693.690,02	-975.931.627,77
48	2063	34.605.656,68	76.275.808,09	-41.670.151,41	-1.017.601.779,18
49	2064	34.951.713,25	76.595.211,02	-41.643.497,77	-1.059.245.276,95
50	2065	35.301.230,38	76.915.027,28	-41.613.796,90	-1.100.859.073,85
51	2066	35.654.242,68	77.235.199,93	-41.580.957,25	-1.142.440.031,10
52	2067	36.010.785,11	77.555.799,32	-41.545.014,21	-1.183.985.045,31
53	2068	36.370.892,96	77.876.800,44	-41.505.907,48	-1.225.490.952,79





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

Exercício: 2017

4R Sistemas RREO - ANEXO 10 - DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE  
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

Página: 1 2

Período de Ref.: 01/01/2017 a 31/12/2017 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

RREO - Anexo 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ 1,00

CAMPO	EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIAS (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" Exerc. Ant.) + (c)
54	2069	36.734.601,89	78.198.241,95	-41.463.640,06	-1.266.954.592,85
55	2070	37.101.947,91	78.520.098,95	-41.418.151,04	-1.308.372.743,89
56	2071	37.472.967,39	78.833.886,61	-41.360.919,22	-1.349.733.663,11
57	2072	37.847.697,06	79.158.440,17	-41.310.743,11	-1.391.044.406,22
58	2073	38.226.174,03	79.483.080,43	-41.256.906,40	-1.432.301.312,62
59	2074	38.608.435,77	79.807.814,51	-41.199.378,74	-1.473.500.691,36
60	2075	38.994.520,13	80.132.649,61	-41.138.129,48	-1.514.638.820,84
61	2076	39.384.465,33	80.457.592,98	-41.073.127,65	-1.555.711.948,49
62	2077	39.778.309,98	80.782.651,94	-41.004.341,96	-1.596.716.290,45
63	2078	40.176.093,08	81.107.833,86	-40.931.740,78	-1.637.648.031,23
64	2079	40.577.854,01	81.433.146,17	-40.855.292,16	-1.678.503.323,39
65	2080	40.983.632,55	81.758.596,38	-40.774.963,83	-1.719.278.287,22
66	2081	41.393.468,88	82.084.192,03	-40.690.723,15	-1.759.969.010,37
67	2082	41.807.403,57	82.409.940,76	-40.602.537,19	-1.800.571.547,56
68	2083	42.225.477,60	82.735.850,25	-40.510.372,65	-1.841.081.920,21
69	2084	42.647.732,38	83.061.928,25	-40.414.195,87	-1.881.496.116,08
70	2085	43.074.209,70	83.388.182,58	-40.313.972,88	-1.921.810.088,96
71	2086	43.504.951,80	83.714.621,12	-40.209.669,32	-1.962.019.758,28
72	2087	43.940.001,32	84.041.251,83	-40.101.250,51	-2.002.121.008,79
73	2088	44.379.401,33	84.368.082,72	-39.988.681,39	-2.042.109.690,18
74	2089	44.823.195,35	84.698.121,87	-39.874.926,52	-2.081.984.616,70

TATUI, 24 de Janeiro de 2018.

Maria José P. V. de Camargo  
PREFEITO MUNICIPAL

João Donizetti da Costa  
CRC 1SP181653/O-7

Rafael Menezes  
Responsável Controle Interno



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

Exercício: 2017

4R Sistemas

RREO - ANEXO 11 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Página: 1 1

Período de Ref.: 01/01/2017 a 31/12/2017 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

RREO - Anexo 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

R\$ 1,00

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR	
		(a)	(b)	(c) = (a - b)	(d)	(e)	(f)	(g) = (d - e)
1	RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Recelita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Recelita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g) = (d - e)
4	APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016			2017			SALDO ATUAL
CAMPO	SALDO FINANCEIRO A APLICAR	(h)	(i) = (IIb - (IIe + II f))	(j) = (IIIIh + IIIIi)	(k) = (IIIIh + IIIIi)	(l) = (IIIIh + IIIIi)	(m) = (IIIIh + IIIIi)	(n) = (IIIIh + IIIIi)
12	Valor (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FORTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 24/01/2018, às 11:31:31

Notas:

<sup>1</sup> Para o cálculo das receitas não está sendo considerado os valores de Remuneração de Depósitos Bancários

TATUI, 24 de Janeiro de 2018.

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 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E

Página: 1 2

**SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**

Período de Ref.: 01/01/2017 a 31/12/2017 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

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	65.755.155,73	94,34
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	27.650.000,00	27.650.000,00	28.667.027,58	103,68
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	4.835.200,00	4.835.200,00	3.968.133,22	82,07
Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISS	22.060.000,00	22.060.000,00	19.517.979,76	88,48
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	5.919.900,00	5.919.900,00	5.507.803,67	93,04
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	1.499.210,64	223,26
Dívida Ativa dos Impostos	6.172.900,00	6.172.900,00	5.781.944,07	93,67
Multa, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	2.390.500,00	2.390.500,00	813.056,79	34,01
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	136.095.100,00	136.095.100,00	124.860.629,12	91,75
Cota-Parte FPM	45.190.000,00	45.190.000,00	44.386.411,62	98,22
Cota-Parte ITR	475.500,00	475.500,00	680.596,78	143,13
Cota-Parte IPVA	18.756.000,00	18.756.000,00	16.224.922,15	86,51
Cota-Parte ICMS	70.921.000,00	70.921.000,00	62.823.654,69	88,58
Cota-Parte IPI-Exportação	424.500,00	424.500,00	452.366,28	106,56
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	328.100,00	328.100,00	292.677,60	89,20
Desoneração ICMS (LC 87/96)	328.100,00	328.100,00	292.677,60	89,20
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	190.615.784,85	92,62

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	19.465.183,22	61,54
Provenientes da União	30.480.616,00	30.480.616,00	18.849.825,22	61,84
Provenientes dos Estados	1.149.000,00	1.149.000,00	615.358,00	53,56
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	154.882,93	450,24
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	31.664.016,00	31.664.016,00	19.620.066,15	61,96

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) =  $[VI(h+i) / IIIb \times 100]$  - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%

32,67

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL  $[(VII - 15)/100 \times IIIb]$

33.681.809,18



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

Exercício: 2017

4R Sistemas

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

Página: 1 2

Período de Ref.: 01/01/2017 a 31/12/2017 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

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

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	188.709,27	50.170,00	209.109,56	188.709,27
Inscritos em 2015	97.268,14	0,00	11.215,38	86.052,76	0,00
Inscritos em 2014	23.072,20	0,00	0,00	23.072,20	0,00
Inscritos em 2012	42.987,00	870,00	4.930,00	37.187,00	870,00
<b>TOTAL</b>	<b>611.316,17</b>	<b>189.579,27</b>	<b>66.315,38</b>	<b>355.421,52</b>	<b>189.579,27</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	3.061.748,94	0,00	3.061.748,94
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016 - Processado	3.061.748,94	0,00	3.061.748,94
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012 - Não Processado	870,00	0,00	870,00
<b>TOTAL</b>	<b>6.124.367,88</b>	<b>0,00</b>	<b>6.124.367,88</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>

FONTE: Sistema 4R Sistemas, Unidade Responsável DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Data de Emissão 24/01/2018 e Hora da Emissão 11:34:30

- Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
- O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
- O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
- 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
- Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012
- 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.
- Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

TATUI, 24 de Janeiro de 2018.



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

Exercício: 2017

4R Sistemas

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

Página: 1 2

Período de Ref.: 01/01/2017 a 31/12/2017 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

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



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

Exercício: 2017

4R Sistemas

RREO - ANEXO 13 - DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

Página: 1 1

Período de Ref.: 01/01/2017 a 31/12/2017 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30-12-2004, arts. 22,25 e 28)

R\$ 1,00

CAMPO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					REGISTROS EFETUADOS EM 2017					SALDO TOTAL		
							No Bimestre		Até o Bimestre					
		(a)					(b)		(b)			(c) = (a + b)		
1	TOTAL DE ATIVOS													
2	Constituídos pela SPE													
3	TOTAL DE PASSIVOS (I)													
4	Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE													
5	Provisões de PPP													
6	Outros passivos													
7	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS													
8	Obrigações contratuais													
9	Garantias concedidas													
CAMPO	DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE 2017	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2019	EXERCÍCIO 2020	EXERCÍCIO 2021	EXERCÍCIO 2022	EXERCÍCIO 2023	EXERCÍCIO 2024	EXERCÍCIO 2025	EXERCÍCIO 2026		
10	Do Ente Federado, exceto estaduais não dependentes (I)													
11	Das Estaduais Não-dependentes													
12	TOTAL DAS DESPESA													
13	PPP A CONTRATAR (II)													
14	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)													
15	TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)													
16	TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)													

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 24/01/2018, às 11:37:00

Notas:

TATUI, 24 de Janeiro de 2018.

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 14 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Página: 1 2

Período de Ref.: 01/01/2017 a 31/12/2017 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)					R\$ 1,00
CAMPO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre			
1	RECEITAS				
2	Previsão Inicial				370.288.131,00
3	Previsão Atualizada				370.288.131,00
4	Receitas Realizadas				310.981.260,71
5	Déficit Orçamentário				0,00
6	Saldo Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00
7	DESPESAS				
8	Dotação Inicial				347.545.131,00
9	Créditos Adicionais				6.345.161,99
10	Dotação Atualizada				353.890.292,99
11	Despesas Empenhadas				294.019.526,61
12	Despesas Liquidadas				291.441.796,02
13	Despesas Pagas				261.530.974,25
14	Superávit Orçamentário				19.539.464,69
CAMPO	DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre			
15	Despesas Empenhadas				294.019.526,61
16	Despesas Liquidadas				291.441.796,02
CAMPO	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre			
17	Receita Corrente Líquida				275.054.966,50
CAMPO	RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre			
22	Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
23	Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)				32.904.057,15
24	Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)				12.139.490,95
25	Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				20.764.566,20
CAMPO	RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
26	Resultado Nominal	-3.786.300,00	-1.182.251,35	31,22	
27	Resultado Primário	27.232.100,00	17.575.498,72	64,54	
CAMPO	RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
28	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	43.784.964,52	11.298.467,09	12.145.466,27	20.341.031,16
29	Poder Executivo	43.784.964,52	11.298.467,09	12.145.466,27	20.341.031,16
30	Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
34	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.800.182,95	1.564.137,95	681.388,54	1.554.656,46
35	Poder Executivo	3.798.102,95	1.564.137,95	679.308,54	1.554.656,46
36	Poder Legislativo	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00
CAMPO	DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
40	Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	49.529.499,10	% Mínimo a Aplicar no Exercício	25,00	25,99
41	Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	% Aplicado Até o Bimestre	0,00	0,00
42	Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	37.502.201,18		60,00	65,23
43	Complementação da União ao FUNDEB	0,00		0,00	0,00



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

Exercício: 2017

4R Sistemas

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

Página: 1 2

Período de Ref.: 01/01/2017 a 31/12/2017 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

CAMPO	RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado
44	Receitas de Operações de Crédito	0,00	10.578.650,00
45	Despesa de Capital Líquida	17.690.110,81	22.977.660,96

CAMPO	PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício 1	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
50	Regime Próprio de Previdência dos Servidores	49.246.405,54	62.826.966,48	75.846.851,06	61.421.526,42
51	Receitas Previdenciárias (IV)	24.623.202,77	31.413.483,24	37.923.425,53	30.710.763,21
52	Despesas Previdenciárias (V)	10.095.888,83	27.850.364,19	60.126.444,90	72.463.531,64
53	Resultado Previdenciário (IV - V)	14.527.313,94	3.563.119,05	-22.203.019,37	-41.752.768,43

CAMPO	RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizado
54	Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
55	Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

CAMPO	DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
56	Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde Executadas com Recursos de Impostos	61.609.366,79	15,00	32,32

CAMPO	DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
57	Total das Despesa / RCL (%)	0,00

TATUI, 24 de Janeiro de 2018.

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

RGF - ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

Página: 1 1

Período de Ref.: 01/01/2017 a 31/12/2017 - 2º Semestre (Julho à Dezembro)

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

R\$ 1,00

CAMPO	DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)	
		LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
1	DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	149.213.377,22	0,00
2	Pessoal Ativo	137.552.120,70	0,00
3	Pessoal Inativo e Pensionistas	11.661.256,52	0,00
4	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
5	DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º, art. 19 da LRF) (II)	11.579.962,93	0,00
6	Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
7	Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	530.024,75	0,00
8	Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00
9	Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	11.049.938,18	0,00
10	DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	137.633.414,29	0,00
CAMPO	APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
11	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	275.054.966,50	
12	(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	
13	= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	275.054.966,50	
14	DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (IIIa + IIIb)	137.633.414,29	50,04
15	LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - (54,00%)	148.529.681,91	54,00
16	LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	141.103.197,81	51,30
17	LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 X VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	133.676.713,72	48,60

CAMPO	ATO DECLARATÓRIO	DATA DA PUBLICAÇÃO	MEIO DA PUBLICAÇÃO (Diário Oficial, Edital, etc)
18	Os abaixo-assinados declaram que publicaram o relatório cujos dados encontram-se neste demonstrativo, conforme determina o art. 48 da Lei Compl. nº 101/100, na data e meio indicados a seguir		

\* Decisão Judicial Pasep x Gasto com Pessoal (Não considerar a categoria 3.3.90.47.12)  
TATUI, 24 de Janeiro de 2018.

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

RGF - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

Página: 1 2

Período de Ref.: 01/01/2017 a 31/12/2017 - 2º Semestre (Julho à Dezembro)

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

R\$ 1,00

CAMPO	DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO		SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017	
		ANTERIOR	Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
1	DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) <sup>3</sup>	11.365.413,26	18.013.212,65	43.485.512,25	
2	Divida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	
3	Divida Contratual	8.101.699,97	14.444.153,84	41.247.845,77	
4	Empréstimos	5.867.667,38	6.355.175,15	6.735.525,05	
5	Internos	5.867.667,38	6.355.175,15	6.735.525,05	
6	Externos	0,00	0,00	0,00	
7	Reestruturação da Divida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	
8	Financiamentos	0,00	0,00	0,00	
9	Internos	0,00	0,00	0,00	
10	Externos	0,00	0,00	0,00	
11	Parcelamento e Renegociação de Dívidas	1.301.905,74	8.088.978,69	34.512.320,72	
12	De Tributos	0,00	0,00	0,00	
13	De Contribuições Previdenciárias	1.301.905,74	8.088.978,69	34.512.320,72	
14	De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	
15	De FGTS	0,00	0,00	0,00	
16	Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	
17	Demais Dívidas Contratuais	932.126,85	0,00	0,00	
18	Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	
19	Outras Dívidas	3.263.713,29	3.569.058,81	2.237.666,48	
20	DEDUÇÕES (II)	45.733,39	10.273.191,58	137.668,75	
21	Disponibilidade de Caixa <sup>1</sup>	0,00	10.254.139,77	0,00	
22	Disponibilidade de Caixa Bruta	9.819.299,00	32.818.610,49	24.378.992,59	
23	(-) Restos a Pagar Processados	43.372.886,52	22.564.470,72	49.533.271,40	
24	Demais Haveres Financeiros	45.733,39	19.051,81	137.668,75	
25	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA <sup>2</sup> (DCL) (III) = (I-II)	11.319.679,87	7.740.021,07	43.347.843,50	
26	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	264.128.159,77	266.267.148,83	275.054.966,50	
27	% da DC sobre a RCL (I/RCL)	4,30	6,77	15,81	
28	% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	4,29	2,91	15,76	
29	LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	316.953.791,72	319.520.578,60	330.065.959,80	
30	LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	285.258.412,55	287.568.520,74	297.059.363,82	



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

Exercício: 2017

4R Sistemas

RGF - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

Página: 1 2

Período de Ref.: 01/01/2017 a 31/12/2017 - 2º Semestre (Julho à Dezembro)

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

R\$ 1,00

CAMPO	OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO EXERCÍCIO		SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017	
		ANTERIOR	Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
31	PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00		0,00
32	PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) <sup>2</sup>	0,00	0,00		0,00
33	PASSIVO ATUARIAL	128.241.034,90	142.788.162,01		142.788.162,01
34	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	33.553.587,52	0,00		25.154.278,81
35	DEPÓSITOS	865,00	28.106,80		865,00
36	RP NÃO-PROCESSADOS	5.168.606,20	3.686.406,09		1.841.158,43
37	ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00		0,00

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

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

3. 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, 24 de Janeiro de 2018.

Maria José P. V. de Camargo  
PREFEITO MUNICIPAL

João Donizetti da Costa  
CRC 1SP181653/O-7

Rafael Menezes  
Responsável Controle Interno



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

Exercício: 2017

4R Sistemas RGF - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES  
Período de Ref.: 01/01/2017 a 31/12/2017 - 2º Semestre (Julho à Dezembro)

Página: 1 1

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

R\$ 1,00

CAMPO	GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO		SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017	
		ANTERIOR	Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
1	EXTERNAS (I)	0,00	0,00		0,00
2	Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00		0,00
3	Outras Garantias nos Termos da LRF <sup>1</sup>	0,00	0,00		0,00
4	INTERNAS (II)	0,00	0,00		0,00
5	Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00		0,00
6	Outras Garantias nos Termos da LRF <sup>1</sup>	0,00	0,00		0,00
7	TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00		0,00
8	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	263.303.171,67	266.267.148,83		275.054.966,50
9	% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL (III/IV)	0,00	0,00		0,00
10	LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	57.926.697,77	58.578.772,74		60.512.092,63
11	LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90%	52.134.027,99	52.720.895,47		54.460.883,37
CAMPO	CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO		SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017	
		ANTERIOR	Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
12	EXTERNAS (V)	0,00	0,00		0,00
13	Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00		0,00
14	Outras Garantias nos Termos da LRF <sup>1</sup>	0,00	0,00		0,00
15	INTERNAS (VI)	0,00	0,00		0,00
16	Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00		0,00
17	Outras Garantias nos Termos da LRF <sup>1</sup>	0,00	0,00		0,00
18	TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00		0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 24/01/2018, às 13:43:03

Nota:

<sup>1</sup> Inclui garantias concedidas por meio de Fundos

TATUI, 24 de Janeiro de 2018.

Maria José P. V. de Camargo  
PREFEITO MUNICIPAL

João Donizetti da Costa  
CRC 1SP181653/O-7

Rafael Menezes  
Responsável Controle Interno



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

Exercício: 2017

4R Sistemas

RGF - ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Página: 1 1

Período de Ref.: 01/01/2017 a 31/12/2017 - 2º Semestre (Julho à Dezembro)

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

R\$ 1,00

Campo	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
		No Quadrimestre de Ref.	Até o Quadrimestre de Ref. (a)
1	Mobiliária	0,00	0,00
2	Interna	0,00	0,00
3	Externa	0,00	0,00
4	Contratual	1.395.561,45	8.087.006,03
5	Interna	1.395.561,45	8.087.006,03
6	Empréstimos	0,00	0,00
7	Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	5.867.667,38
8	Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
9	Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívida (LRF, art. 29, § 1º)	1.395.561,45	2.219.338,65
10	Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001¹	0,00	0,00
11	Externa	0,00	0,00
12	Empréstimos	0,00	0,00
13	Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
14	Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
15	Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
16	Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001¹	0,00	0,00
17	TOTAL (I)	1.395.561,45	8.087.006,03

Campo	APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
18	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	275.054.966,50	
19	OPERAÇÕES VEDADAS (II)	0,00	0,00
20	TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (III) = (Ia + II)	8.087.006,03	2,94
21	LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS - 16%	44.008.794,64	16,00
22	LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59, da LRF) - 90%	39.607.915,18	14,40
23	OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
24	LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - 7%	19.253.847,66	7,00

Campo	OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
		No Quadrimestre de Ref.	Até o Quadrimestre de Ref. (a)
25	Parcelamentos de Dívida	0,00	0,00
26	Tributos	0,00	0,00
27	Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
28	FGTS	0,00	0,00
29	Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	414.891,96	867.857,67

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 24/01/2018, às 13:47:58

Notas:

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

TATUI, 24 de Janeiro de 2018.

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

RGF - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

Página: 1 1

Período de Ref.: 01/01/2017 a 31/12/2017 - 2º Semestre (Julho à Dezembro)

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

CAMPO	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	Valor Até o Bimestre	
1	Receita Corrente Líquida		275.054.966,50
2	Receita Corrente Líquida Ajustada		275.054.966,50
CAMPO	DESPESA COM PESSOAL	Valor	% Sobre a RCL
3	Despesa Total com Pessoal - DTP	137.633.414,29	50,04
4	Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - (54%)	148.529.681,91	54,00
5	Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - (51,30%)	141.103.197,81	51,30
CAMPO	DÍVIDA CONSOLIDADA	Valor	% Sobre a RCL
6	Dívida Consolidada Líquida	43.347.843,50	15,75
7	Limite Definido por Resolução do Senado Federal	330.065.959,80	120,00
CAMPO	GARANTIA DE VALORES	Valor	% Sobre a RCL
8	Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
9	Limite Definido por Resolução do Senado Federal	60.512.092,63	22,00
CAMPO	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	Valor	% Sobre a RCL
10	Operações de Crédito Internas e Externas	8.087.006,03	2,94
11	Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
12	Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	44.008.794,64	16,00
13	Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	19.253.847,66	7,00
CAMPO	RESTOS A PAGAR	Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício	Disponibilidade de Caixa Líquida (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício)
14	Valor Total	0,00	0,00

\* Decisão Judicial Pasep x Gasto com Pessoal (Não considerar a categoria 3.3.90.47.12)

TATUI, 24 de Janeiro de 2018.

Maria José P. V. de Camargo  
PREFEITO MUNICIPAL

João Donizetti da Costa  
CRC 1SP181653/0-7

Rafael Menezes  
Responsável Controle Interno