



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

1º BIMESTRE RREO (RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)

EXERCÍCIO DE 2018

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 1 3

4R Sistemas

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de Ref.: 01/01/2018 a 28/02/2018 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

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

Em Reais

CAMPO	RECEITAS	RECEITAS REALIZADAS						
		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	SALDO (a-c)
1	RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	308.999.200,00	308.999.200,00	52.722.000,47	17,06	52.722.000,47	17,06	256.277.199,53
2	RECEITAS CORRENTES	306.989.200,00	306.989.200,00	52.093.874,07	16,97	52.093.874,07	16,97	254.895.325,93
3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	71.374.000,00	71.374.000,00	6.568.714,38	9,20	6.568.714,38	9,20	64.805.285,62
4	Impostos	68.847.000,00	68.847.000,00	6.294.318,18	9,14	6.294.318,18	9,14	62.552.681,82
5	Taxas	2.527.000,00	2.527.000,00	274.396,20	10,86	274.396,20	10,86	2.252.603,80
7	CONTRIBUIÇÕES	12.568.000,00	12.568.000,00	2.960.942,53	23,56	2.960.942,53	23,56	9.607.057,47
8	Contribuições Sociais	9.568.000,00	9.568.000,00	2.262.036,88	23,64	2.262.036,88	23,64	7.305.963,12
11	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.000.000,00	3.000.000,00	698.905,65	23,30	698.905,65	23,30	2.301.094,35
12	RECEITA PATRIMONIAL	15.640.000,00	15.640.000,00	68.159,72	0,44	68.159,72	0,44	15.571.840,28
13	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	6.328,99	0,00	6.328,99	0,00	-6.328,99
14	Valores Mobiliários	15.532.000,00	15.532.000,00	61.830,73	0,40	61.830,73	0,40	15.470.169,27
15	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00
19	Demais Receitas Patrimoniais	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
22	RECEITA DE SERVIÇOS	778.000,00	778.000,00	92.194,89	11,85	92.194,89	11,85	685.805,11
23	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	538.000,00	538.000,00	84.088,65	15,63	84.088,65	15,63	453.911,35
24	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
27	Outros Serviços	130.000,00	130.000,00	8.106,24	6,24	8.106,24	6,24	121.893,76
28	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	204.486.000,00	204.486.000,00	41.900.949,86	20,49	41.900.949,86	20,49	162.585.050,14
29	Transferências da União e de suas Entidades	72.622.000,00	72.622.000,00	11.931.237,79	16,43	11.931.237,79	16,43	60.690.762,21
30	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	75.010.000,00	75.010.000,00	17.735.621,36	23,64	17.735.621,36	23,64	57.274.378,64
31	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
32	Transferências de Instituições Privadas	120.000,00	120.000,00	4.000,00	3,33	4.000,00	3,33	116.000,00
33	Transferências de Outras Instituições Públicas	56.700.000,00	56.700.000,00	12.230.090,71	21,57	12.230.090,71	21,57	44.469.909,29
37	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.143.200,00	2.143.200,00	502.912,69	23,47	502.912,69	23,47	1.640.287,31
38	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	556.000,00	556.000,00	305.981,09	55,03	305.981,09	55,03	250.018,91
39	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	141.200,00	141.200,00	19.405,45	13,74	19.405,45	13,74	121.794,55
41	Demais Receitas Correntes	1.446.000,00	1.446.000,00	177.526,15	12,28	177.526,15	12,28	1.268.473,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 1 3

4R Sistemas

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de Ref.: 01/01/2018 a 28/02/2018 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

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

Em Reais

42	RECEITAS DE CAPITAL	2.010.000,00	2.010.000,00	628.126,40	31,25	628.126,40	31,25	1.381.873,60
43	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.010.000,00	2.010.000,00	628.126,40	31,25	628.126,40	31,25	1.381.873,60
52	Transferências da União e de suas Entidades	2.010.000,00	2.010.000,00	628.126,40	31,25	628.126,40	31,25	1.381.873,60
60	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	19.420.250,00	19.420.250,00	6.090.050,06	31,36	6.090.050,06	31,36	13.330.199,94

RECEITAS REALIZADAS

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	SALDO (a-c)
66	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	328.419.450,00	328.419.450,00	58.812.050,53	17,91	58.812.050,53	17,91	269.607.399,47
67	OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	328.419.450,00	328.419.450,00	58.812.050,53	17,91	58.812.050,53	17,91	269.607.399,47
75	DÉFICIT (VI)¹					0,00		
76	TOTAL (VII) = (V+VI)	328.419.450,00	328.419.450,00	58.812.050,53	17,91	58.812.050,53	17,91	269.607.399,47
77	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00			0,00		

DESPESAS EMPENHADAS

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (k)
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)	SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)	SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)		
1	DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	288.376.984,00	291.083.977,95	93.655.242,98	93.655.242,98	197.428.734,97	44.159.540,38	44.159.540,38	246.924.437,57	27.816.591,64	
2	DESPESAS CORRENTE	267.271.984,00	267.159.984,00	80.453.451,55	80.453.451,55	186.706.532,45	42.603.907,00	42.603.907,00	224.556.077,00	26.871.901,99	
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	137.925.927,00	137.223.927,00	25.182.511,99	25.182.511,99	112.041.415,01	25.031.369,53	25.031.369,53	112.192.557,47	14.915.147,29	
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	129.346.057,00	129.936.057,00	55.270.939,56	55.270.939,56	74.665.117,44	17.572.537,47	17.572.537,47	112.363.519,53	11.956.754,70	
6	DESPESAS DE CAPITAL	21.005.000,00	23.823.993,95	13.201.791,43	13.201.791,43	10.622.202,52	1.555.633,38	1.555.633,38	22.268.360,57	944.689,65	
7	INVESTIMENTOS	14.704.000,00	17.522.993,95	7.699.281,60	7.699.281,60	9.823.712,35	759.779,45	759.779,45	16.763.214,50	271.730,49	
8	INVERSÕES FINANCEIRAS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	
9	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.001.000,00	6.001.000,00	5.502.509,83	5.502.509,83	498.490,17	795.853,93	795.853,93	5.205.146,07	672.959,16	
10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00			100.000,00			100.000,00		
11	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	15.515.016,00	15.517.016,00	2.848.807,44	2.848.807,44	12.668.208,56	2.834.581,68	2.834.581,68	12.682.434,32	1.476.701,87	
12	SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)	303.892.000,00	306.600.993,95	96.504.050,42	96.504.050,42	210.096.943,53	46.994.122,06	46.994.122,06	259.606.871,89	29.293.293,51	



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

4R Sistemas

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Página: 1 3

Período de Ref.: 01/01/2018 a 28/02/2018 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

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

CAMPO	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	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 (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	15.515.016,00	15.517.016,00	2.848.807,44	2.848.807,44	12.668.208,56	2.834.581,68	2.834.581,68	12.682.434,32	1.476.701,87	
2	DESPESAS CORRENTE	15.515.016,00	15.517.016,00	2.848.807,44	2.848.807,44	12.668.208,56	2.834.581,68	2.834.581,68	12.682.434,32	1.476.701,87	
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.050.016,00	13.052.016,00	2.161.566,50	2.161.566,50	10.890.449,50	2.150.778,72	2.150.778,72	10.901.237,28	1.121.058,79	
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.465.000,00	2.465.000,00	687.240,94	687.240,94	1.777.759,06	683.802,96	683.802,96	1.781.197,04	355.643,08	
6	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 02/04/2018, às 16:07:07

1. O Déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

NOTA:

TATUI, 26 de março de 2018.

Maria José P. Vieira de Camargo
PREFEITA MUNICIPAL

João Donizetti da Costa
CRC 1SP181653/0-7

Rafael Menezes
Responsável Controle Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

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

Exercício: 2018

Página: 1 4

Período de Ref.: 01/01/2018 a 28/02/2018 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

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

Em Reais

CAMPO	CÓD.	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)
					NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	
1		DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	288.376.984,00	291.083.977,95	93.655.242,98	93.655.242,98	97,05	197.428.734,97	44.159.540,38	44.159.540,38	93,97	246.924.437,57
2	01	Legislativa	11.270.000,00	11.270.000,00	1.500.863,27	1.500.863,27	1,56	9.769.136,73	1.497.263,27	1.497.263,27	3,19	9.772.736,73
3	01.031	Ação Legislativa	10.830.000,00	10.830.000,00	1.500.863,27	1.500.863,27	1,56	9.329.136,73	1.497.263,27	1.497.263,27	3,19	9.332.736,73
5	01.122	FU01 - Administração Geral	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
6	01.999	FU01 - Demais Subfunções	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
7	02	Judiciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	03	Essencial à Justiça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	04	Administração	21.688.250,00	21.688.250,00	5.787.472,78	5.787.472,78	6,00	15.900.777,22	3.815.727,03	3.815.727,03	8,12	17.872.522,97
19	04.122	FU04 - Administração Geral	13.925.750,00	13.925.750,00	3.132.331,14	3.132.331,14	3,25	10.793.418,86	2.337.765,77	2.337.765,77	4,97	11.587.984,23
20	04.123	Administração Financeira	7.762.500,00	7.762.500,00	2.655.141,64	2.655.141,64	2,75	5.107.358,36	1.477.961,26	1.477.961,26	3,14	6.284.538,74
30	05	Defesa Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	06	Segurança Pública	7.588.000,00	7.588.000,00	1.977.266,42	1.977.266,42	2,05	5.610.733,58	1.560.968,23	1.560.968,23	3,32	6.027.031,77
37	06.181	Policimento	7.158.000,00	7.158.000,00	1.878.361,04	1.878.361,04	1,95	5.279.638,96	1.519.582,92	1.519.582,92	3,23	5.638.417,08
38	06.182	Defesa Civil	260.000,00	260.000,00	98.905,38	98.905,38	0,10	161.094,62	41.385,31	41.385,31	0,09	218.614,69
41	06.999	FU06 - Demais Subfunções	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
42	07	Relações Exteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	08	Assistência Social	7.695.400,00	7.693.400,00	1.231.497,10	1.231.497,10	1,28	6.461.902,90	750.038,29	750.038,29	1,60	6.943.361,71
48	08.241	Assistência ao Idoso	278.000,00	278.000,00	0,00	0,00	0,00	278.000,00	0,00	0,00	0,00	278.000,00
49	08.242	Assistência ao Portador de Deficiência	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
50	08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	883.850,00	881.850,00	121.846,86	121.846,86	0,13	760.003,14	80.662,80	80.662,80	0,17	801.187,20
51	08.244	Assistência Comunitária	3.163.590,00	3.163.590,00	641.087,64	641.087,64	0,66	2.522.502,36	276.393,90	276.393,90	0,59	2.887.196,10
52	08.122	FU08 - Administração Geral	3.349.960,00	3.349.960,00	468.562,60	468.562,60	0,49	2.881.397,40	392.981,59	392.981,59	0,84	2.956.978,41
54	09	Previdência Social	17.797.000,00	17.797.000,00	2.049.094,21	2.049.094,21	2,12	15.747.905,79	2.049.094,21	2.049.094,21	4,36	15.747.905,79
56	09.272	Previdência do Regime Estatutário	17.792.000,00	17.792.000,00	2.049.094,21	2.049.094,21	2,12	15.742.905,79	2.049.094,21	2.049.094,21	4,36	15.742.905,79
59	09.122	FU09 - 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
61	10	Saúde	74.350.734,00	74.350.734,00	25.710.351,85	25.710.351,85	26,64	48.640.382,15	14.799.445,19	14.799.445,19	31,49	59.551.288,81
62	10.301	Atenção Básica	16.583.256,00	16.670.256,00	3.524.763,57	3.524.763,57	3,65	13.145.492,43	2.516.066,75	2.516.066,75	5,35	14.154.189,25
63	10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	39.430.070,00	39.343.070,00	16.169.141,49	16.169.141,49	16,75	23.173.928,51	8.431.345,29	8.431.345,29	17,94	30.911.724,71
64	10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	4.294.536,00	4.294.536,00	609.099,71	609.099,71	0,63	3.685.436,29	239.342,90	239.342,90	0,51	4.055.193,10
65	10.304	Vigilância Sanitária	741.320,00	741.320,00	388.653,54	388.653,54	0,40	352.666,46	338.502,89	338.502,89	0,72	402.817,11
66	10.305	Vigilância Epidemiológica	1.362.088,00	1.362.088,00	162.436,55	162.436,55	0,17	1.199.651,45	43.934,04	43.934,04	0,09	1.318.153,96
68	10.122	FU10 - Administração Geral	11.929.464,00	11.929.464,00	4.856.256,99	4.856.256,99	5,03	7.073.207,01	3.230.253,32	3.230.253,32	6,87	8.699.210,68
69	10.999	FU10 - Demais Subfunções	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

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

Exercício: 2018

Página: 1 4

Período de Ref.: 01/01/2018 a 28/02/2018 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

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

Em Reais

163	25	Energia	3.862.000,00	3.862.000,00	2.140.187,31	2.140.187,31	2,22	1.721.812,69	875.041,38	875.041,38	1,86	2.986.958,62
165	25.752	Energia Elétrica	3.862.000,00	3.862.000,00	2.140.187,31	2.140.187,31	2,22	1.721.812,69	875.041,38	875.041,38	1,86	2.986.958,62
170	26	Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	27	Desporto e Lazer	3.972.000,00	3.972.000,00	2.017.632,54	2.017.632,54	2,09	1.954.367,46	513.689,60	513.689,60	1,09	3.458.310,40
180	27.812	Desporto Comunitário	3.972.000,00	3.972.000,00	2.017.632,54	2.017.632,54	2,09	1.954.367,46	513.689,60	513.689,60	1,09	3.458.310,40
184	28	Encargos Especiais	7.626.000,00	7.626.000,00	5.833.916,98	5.833.916,98	6,05	1.792.083,02	928.416,79	928.416,79	1,98	6.697.583,21
187	28.843	Serviço da Dívida Interna	7.626.000,00	7.626.000,00	5.833.916,98	5.833.916,98	6,05	1.792.083,02	928.416,79	928.416,79	1,98	6.697.583,21

CAMPO	CÓD.	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS					DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	
			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)
193	99	Reserva de Contingência/R.P.P.S.	100.000,00	100.000,00				100.000,00				100.000,00
194		DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	15.515.016,00	15.517.016,00	2.848.807,44	2.848.807,44	2,95	12.668.208,56	2.834.581,68	2.834.581,68	6,03	12.682.434,32
195		TOTAL (III) = (I + II)	303.892.000,00	306.600.993,95	96.504.050,42	96.504.050,42	100,00	210.096.943,53	46.994.122,06	46.994.122,06	100,00	259.606.871,89

CAMPO	CÓD.	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DESPESAS EMPENHADAS					DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	
			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)
1		DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	15.515.016,00	15.517.016,00	2.848.807,44	2.848.807,44	2,95	12.668.208,56	2.834.581,68	2.834.581,68	6,03	12.682.434,32
2	01	Legislativa	730.000,00	730.000,00	50.291,11	50.291,11	0,05	679.708,89	50.291,11	50.291,11	0,11	679.708,89
3	01.031	Ação Legislativa	730.000,00	730.000,00	50.291,11	50.291,11	0,05	679.708,89	50.291,11	50.291,11	0,11	679.708,89
7	02	Judiciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	03	Essencial à Justiça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	04	Administração	2.934.000,00	2.934.000,00	877.571,64	877.571,64	0,91	2.056.428,36	877.571,64	877.571,64	1,87	2.056.428,36
19	04.122	FU04 - Administração Geral	476.000,00	476.000,00	170.665,12	170.665,12	0,18	305.334,88	170.665,12	170.665,12	0,36	305.334,88
20	04.123	Administração Financeira	2.458.000,00	2.458.000,00	706.906,52	706.906,52	0,73	1.751.093,48	706.906,52	706.906,52	1,50	1.751.093,48
30	05	Defesa Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	06	Segurança Pública	840.000,00	840.000,00	151.190,90	151.190,90	0,16	688.809,10	151.190,90	151.190,90	0,32	688.809,10
37	06.181	Policciamento	840.000,00	840.000,00	151.190,90	151.190,90	0,16	688.809,10	151.190,90	151.190,90	0,32	688.809,10
42	07	Relações Exteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	08	Assistência Social	262.400,00	264.400,00	51.289,33	51.289,33	0,05	213.110,67	51.289,33	51.289,33	0,11	213.110,67
50	08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	1.000,00	3.000,00	1.635,20	1.635,20	0,00	1.364,80	1.635,20	1.635,20	0,00	1.364,80
51	08.244	Assistência Comunitária	117.040,00	117.040,00	14.691,85	14.691,85	0,02	102.348,15	14.691,85	14.691,85	0,03	102.348,15
52	08.122	FU08 - Administração Geral	144.360,00	144.360,00	34.962,28	34.962,28	0,04	109.397,72	34.962,28	34.962,28	0,07	109.397,72
54	09	Previdência Social	1.065.000,00	1.065.000,00	8.462,23	8.462,23	0,01	1.056.537,77	8.462,23	8.462,23	0,02	1.056.537,77
56	09.272	Previdência do Regime Estatutário	1.065.000,00	1.065.000,00	6.417,15	6.417,15	0,01	1.058.582,85	6.417,15	6.417,15	0,01	1.058.582,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 1 4

4R Sistemas

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

Período de Ref.: 01/01/2018 a 28/02/2018 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

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

											Em Reais	
178	27	Desporto e Lazer	80.000,00	80.000,00	17.829,11	17.829,11	0,02	62.170,89	17.829,11	17.829,11	0,04	62.170,89
180	27.812	Desporto Comunitário	80.000,00	80.000,00	17.829,11	17.829,11	0,02	62.170,89	17.829,11	17.829,11	0,04	62.170,89
184	28	Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TATUI, 26 de março de 2018.

Maria José P. Vieira de Camargo
PREFEITA MUNICIPAL

João Donizetti da Costa
CRC 1SP181653/0-7

Rafael Menezes
Responsável Controle Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
Período de Ref.: 01/01/2018 a 28/02/2018 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

Exercício: 2018

Página: 1 3

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

Em Reais

CAMPO	RECEITAS	1	2	3	4	5	6	7
		Mar/2017	Abr/2017	Mai/2017	Jun/2017	Jul/2017	Ago/2017	Set/2017
1	RECEITAS CORRENTES(I)	39.431.805,00	21.478.424,11	27.250.106,15	22.356.436,97	24.331.080,94	30.559.432,62	23.514.215,98
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	16.454.678,68	6.092.356,25	4.882.854,29	5.026.303,59	5.479.339,97	4.741.074,19	4.946.746,56
3	IPTU	13.517.123,43	3.500.936,96	2.190.994,09	2.253.023,17	2.565.442,03	2.240.707,07	2.147.901,57
4	ISS	1.583.285,54	1.590.371,70	1.540.534,64	1.722.777,84	1.816.225,72	1.679.524,08	1.759.070,24
5	ITBI	274.469,93	246.560,18	518.426,20	407.269,49	367.309,62	282.202,58	338.971,12
6	IRRF	374.144,73	421.722,31	439.396,68	440.277,73	498.966,39	339.448,71	514.807,99
7	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	705.655,05	332.765,10	193.502,68	202.955,36	231.396,21	199.191,75	185.995,64
8	Contribuições	1.141.668,12	1.087.475,44	918.559,25	889.273,54	1.040.348,62	982.129,93	1.009.205,85
9	Receita Patrimonial	98.855,90	161.251,02	223.610,86	108.292,20	231.658,23	6.330.780,64	151.717,53
10	Rendimentos de Aplicação Financeira	93.516,86	144.315,79	212.872,19	97.947,03	202.843,45	6.319.840,22	140.777,11
11	Outras Receitas Patrimoniais	5.339,04	16.935,23	10.738,67	10.345,17	28.814,78	10.940,42	10.940,42
12	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Receita de Serviços	48.223,01	52.780,27	61.138,34	46.756,69	56.992,78	55.465,50	59.579,53
15	Transferências Correntes	21.564.901,93	13.977.951,49	21.044.134,86	16.115.649,64	17.113.224,73	18.251.482,00	17.124.045,80
16	Cota-Parte do FPM	2.856.973,44	3.442.167,25	3.904.544,64	3.598.880,21	4.646.708,43	3.152.289,38	2.646.861,34
17	Cota-Parte do ICMS	6.534.065,43	3.494.934,98	7.166.712,28	4.555.976,86	4.954.912,86	5.761.964,61	5.375.670,37
18	Cota-Parte do IPVA	2.630.987,93	620.453,69	723.682,20	789.123,92	602.632,05	750.805,31	814.199,49
19	Cota-Parte do ITR	4.014,45	9.244,81	5.649,17	5.984,38	87.609,27	1.306,53	47.918,15
20	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
21	Transferências da LC 61/1989 - IPI Exportação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Transferências do FUNDEB	6.135.248,90	3.223.490,81	5.980.481,01	4.018.560,00	4.161.441,13	5.022.391,12	4.559.429,18
23	Outras Transferências Correntes	3.379.221,98	3.163.270,15	3.238.675,76	3.122.734,47	2.635.531,19	3.538.335,25	3.655.577,47
24	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	123.477,36	106.609,64	119.808,55	170.161,31	409.516,61	198.500,36	222.920,71
25	DEDUÇÕES (II)	3.155.559,88	2.271.650,80	3.118.237,33	2.546.193,13	2.468.466,52	8.895.200,95	2.538.286,20
26	Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	742.722,28	741.903,82	746.229,24	744.492,22	771.989,15	6.948.940,79	749.546,67
27	Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Dedução de Receitas para Formação do FUNDEB	2.412.837,60	1.529.746,98	2.372.008,09	1.801.700,91	1.696.477,37	1.946.260,16	1.788.739,53
29	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	36.276.245,12	19.206.773,31	24.131.868,82	19.810.243,84	21.862.614,42	21.664.231,67	20.975.929,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

Exercício: 2018

Página: 1 3

Período de Ref.: 01/01/2018 a 28/02/2018 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

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

Em Reais

CAMPO	RECEITAS	8	9	10	11	12	TOTAL (Últ. 12 Meses)	PREVISÃO ATUALIZADA 2018
		Out/2017	Nov/2017	Dez/2017	Jan/2018	Fev/2018		
30	RECEITAS CORRENTES(I)	25.046.487,36	22.248.549,36	30.464.021,13	32.355.977,51	25.682.320,51	324.718.857,64	332.429.200,00
31	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.822.005,74	4.950.164,04	5.995.661,30	3.465.049,61	3.103.664,77	69.959.898,99	71.374.000,00
32	IPTU	2.111.790,27	2.131.553,61	2.496.597,79	583.729,42	552.215,11	36.292.014,52	38.043.000,00
33	ISS	1.810.218,58	1.938.076,09	1.861.856,40	1.673.947,34	1.655.393,33	20.631.281,50	21.207.000,00
34	ITBI	254.775,69	260.260,57	556.701,61	310.236,42	180.091,11	3.997.274,52	4.297.000,00
35	IRRF	443.347,46	436.126,43	884.986,66	757.274,92	581.430,53	6.131.930,54	5.300.000,00
36	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	201.873,74	184.147,34	195.518,84	139.861,51	134.534,69	2.907.397,91	2.527.000,00
37	Contribuições	985.568,22	1.003.811,62	1.101.654,79	1.760.067,90	1.200.874,63	13.120.637,91	12.568.000,00
38	Receita Patrimonial	92.136,96	62.383,56	128.780,07	43.214,06	24.945,66	7.657.626,69	15.640.000,00
39	Rendimentos de Aplicação Financeira	81.791,79	51.920,04	118.480,21	36.885,07	24.945,66	7.526.135,42	15.532.000,00
40	Outras Receitas Patrimoniais	10.345,17	10.463,52	10.299,86	6.328,99	0,00	131.491,27	108.000,00
41	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Receita de Serviços	53.568,31	57.436,93	55.389,56	51.794,63	40.400,26	639.525,81	778.000,00
44	Transferências Correntes	18.901.667,34	15.990.038,33	22.964.525,88	26.752.324,92	21.093.048,89	230.892.995,81	229.926.000,00
45	Cota-Parte do FPM	2.999.649,39	3.085.349,47	5.936.385,84	3.756.043,93	4.910.324,12	44.936.177,44	48.300.000,00
46	Cota-Parte do ICMS	6.169.595,75	4.742.420,26	5.530.051,94	6.407.775,84	4.635.182,55	65.329.263,73	64.000.000,00
47	Cota-Parte do IPVA	534.698,00	485.742,01	684.187,12	6.904.500,92	2.933.689,48	18.474.702,12	17.000.000,00
48	Cota-Parte do ITR	409.138,21	58.203,98	42.363,58	28.973,46	920,44	701.326,43	500.000,00
49	Transferências da LC 87/1996	24.389,80	24.389,80	24.389,80	23.462,02	23.462,02	290.822,04	300.000,00
50	Transferências da LC 61/1989 - IPI Exportação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Transferências do FUNDEB	5.170.750,10	4.014.860,04	4.834.771,75	7.346.798,24	4.883.292,47	59.351.514,75	56.700.000,00
52	Outras Transferências Correntes	3.593.446,09	3.579.072,77	5.912.375,85	2.284.770,51	3.706.177,81	41.809.189,30	43.126.000,00
53	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	191.540,79	184.714,88	218.009,53	283.526,39	219.386,30	2.448.172,43	2.143.200,00
54	DEDUÇÕES (II)	2.787.290,78	2.436.706,68	2.935.853,12	4.934.136,94	3.262.359,54	41.349.941,87	50.540.000,00
55	Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	749.817,07	747.953,08	844.702,82	1.500.012,15	752.060,38	16.040.369,67	25.100.000,00
56	Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Dedução de Receitas para Formação do FUNDEB	2.037.473,71	1.688.753,60	2.091.150,30	3.434.124,79	2.510.299,16	25.309.572,20	25.440.000,00
58	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	22.259.196,58	19.811.842,68	27.528.168,01	27.421.840,57	22.419.960,97	283.368.915,77	281.889.200,00

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 02/04/2018, às 16:09:03

NOTA:



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
Período de Ref.: 01/01/2018 a 28/02/2018 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

Exercício: 2018

Página: 13

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

Em Reais

TATUI, 26 de março de 2018.

Maria José P. Vieira de Camargo
PREFEITA MUNICIPAL

João Donizetti da Costa
CRC 1SP181653/0-7

Rafael Menezes
Responsável Controle Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

RREO - ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO

Exercício: 2018

Página: 1

RPPS

Período de Ref.: 01/01/2018 a 28/02/2018 - 1º Bimestre (Janeiro/Febrero)

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

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO

CAMPO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
				Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017
1	RECEITAS CORRENTES (I)	43.389.450,00	43.389.450,00	8.352.610,16	4.367.165,06
2	Receita de Contribuições dos Segurados	9.555.000,00	9.555.000,00	2.244.090,29	2.153.125,75
3	Civil	9.555.000,00	9.555.000,00	2.244.090,29	2.153.125,75
4	Ativo	9.490.000,00	9.490.000,00	2.229.353,28	2.143.255,21
5	Inativo	35.100,00	35.100,00	11.368,61	6.782,76
6	Pensionista	29.900,00	29.900,00	3.368,40	3.087,78
11	Receitas de Contribuições Patronais	13.592.800,00	13.592.800,00	4.351.842,08	1.551.233,56
12	Civil	13.592.800,00	13.592.800,00	4.351.842,08	1.551.233,56
13	Ativo	13.592.800,00	13.592.800,00	4.351.842,08	1.551.233,56
21	Receita Patrimonial	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00
23	Receitas de Valores Mobiliários	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00
26	Outras Receitas Correntes	5.841.650,00	5.841.650,00	1.756.677,79	662.805,75
28	Demais Receitas Correntes	2.024.200,00	2.024.200,00	476.945,02	345.936,82
29	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS(II) ¹	3.817.450,00	3.817.450,00	1.279.732,77	316.868,93
34	TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (IV) = (I + III - II)	39.572.000,00	39.572.000,00	7.072.877,39	4.050.296,13

CAMPO	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
				Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017
35	ADMINISTRAÇÃO (V)	4.862.000,00	4.862.000,00	192.539,74	164.688,47	192.539,74	164.688,47
36	Despesas Correntes	3.007.000,00	3.007.000,00	192.539,74	164.688,47	192.539,74	164.688,47
37	Despesas de Capital	1.855.000,00	1.855.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	PREVIDÊNCIA (VI)	14.000.000,00	14.000.000,00	1.865.016,70	1.525.992,18	1.865.016,70	1.525.992,18
39	Benefícios - Civil	14.000.000,00	14.000.000,00	1.865.016,70	1.525.992,18	1.865.016,70	1.525.992,18
40	Aposentadorias	7.600.000,00	7.600.000,00	1.072.142,21	871.237,19	1.072.142,21	871.237,19
41	Pensões	2.200.000,00	2.200.000,00	340.749,76	270.429,81	340.749,76	270.429,81
42	Outros Benefícios Previdenciários	4.200.000,00	4.200.000,00	452.124,73	384.325,18	452.124,73	384.325,18
50	TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V+VI)	18.862.000,00	18.862.000,00	2.057.556,44	1.690.680,65	2.057.556,44	1.690.680,65
51	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV-VII) ²	20.710.000,00	20.710.000,00	5.015.320,95	2.359.615,48	5.015.320,95	2.359.615,48

CAMPO	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
53	VALOR	24.527.450,00

CAMPO	BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		Em Fev/2018	31/Dez/2017
58	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	226.305.740,37	213.912.674,75

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 02/04/2018, às 16:11:11

NOTA:

1- Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração.

2- O resultado previdenciário poderá ser apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa empenhada e a despesa liquidada.

TATUI, 26 de março de 2018.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

RREO - ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO

Exercício: 2018

Página: 1

RPPS

Período de Ref.: 01/01/2018 a 28/02/2018 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

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

Em Reais

María José P. Vieira de Camargo
PREFEITO MUNICIPAL

João Donizetti da Costa
CRC 1SP181653/0-7

Rafael Menezes
Responsável Controle Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

4R Sistemas

RREO - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

Página: 1 3

Período de Ref.: 01/01/2018 a 28/02/2018 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

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

Em Reais

13	Amortização da Dívida (XX)	6.001.000,00	5.502.509,83	795.853,93	672.959,16	0,00	0,00	0,00
14	DESPEAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	17.822.993,95	7.699.281,60	759.779,45	271.730,49	3.130.381,58	423.963,80	339.019,87
15	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	100.000,00						

Até o Bimestre/2018

CAMPO	DESPEAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPEAS EMPENHADAS	DESPEAS LIQUIDADAS	DESPEAS PAGAS (a)	RP PROCESSADO PAGOS (b)	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	PAGOS (c)
16	DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	285.082.977,95	88.152.733,15	43.363.686,45	27.143.632,48	23.593.393,22	1.552.313,00	570.869,41

CAMPO	RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR INCORRIDO
1	RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))	1.352.274,63

CAMPO	META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
1	Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-8.625.000,00

Até o Bimestre/2018

CAMPO	JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
1	JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	61.830,73
2	JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00

CAMPO	RESULTADO NOMINAL	VALOR INCORRIDO
1	RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	1.414.105,36

CAMPO	META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
1	Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-1.000.000,00

ABAIXO DA LINHA

SALDO

CAMPO	CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	Em 31/Dez/2017 (a)	Até o Bimestre/2018 (b)
1	DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	43.485.512,25	43.156.085,93
2	DEDUÇÕES (XXIX)	137.668,75	0,00
3	Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00
4	Disponibilidade de Caixa Bruta	24.378.992,59	18.890.321,77
5	(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	49.533.271,40	23.195.089,69
6	Demais Haveres Financeiros	137.668,75	0,00
7	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	43.347.843,50	43.156.085,93

CAMPO	RESULTADO NOMINAL	VALOR INCORRIDO
1	RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	191.757,57

Até o Bimestre/2018

CAMPO	AJUSTE METODOLÓGICO	VALOR INCORRIDO
1	VARIAÇÃO SALDO RPP (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	26.338.181,71
2	RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
3	PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
4	OUTROS AJUSTES (XXXV)	0,00
5	RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	-26.146.424,14

CAMPO	RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR INCORRIDO
1	RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	-26.208.254,87



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

4R Sistemas

RREO - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

Página: 1 3

Período de Ref.: 01/01/2018 a 28/02/2018 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

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

Em Reais

CAMPO	INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
1	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
2	Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
3	Reserva Orçamentária do RPPS	24.527.450,00

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 04/04/2018, às 15:36:13

NOTA:

1- Para fins de apuração do Resultado Primário, não deverão ser computadas as receitas e despesas intraorçamentárias, conforme Manual de Demonstrativos Fiscais - 8ª edição - Versão 29.12.2017 - Pág 218.

TATUI, 26 de março de 2018.

Maria José P. Vieira de Camargo
PREFEITO MUNICIPAL

João Donizetti da Costa
CRC 1SP181653/0-7

Rafael Menezes
Responsável Controle Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

RREO - ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 Período de Ref.: 01/01/2018 a 28/02/2018 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

Exercício: 2018

Página: 1 1

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

Em Reais

CAMPO	PODER/ÓRGÃO	RP PROCESSADO E NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RP NÃO PROCESSADO					SALDO	SALDO
		Inscritos em Exercícios Anteriores (a)	Inscritos em 31 de Dezembro de 2017 (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO e=(a+b)-(c+d)	Inscritos em Exercícios Anteriores (f)	Inscritos em 31 de Dezembro de 2017 (g)	LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)		
1	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	20.751.575,21	25.753.600,13	23.714.464,34	740,00	22.789.971,00	1.143.762,41	2.571.972,20	854.916,98	449.798,29	397.807,67	2.868.128,65	25.658.099,65
2	EXECUTIVO	20.751.575,21	25.753.600,13	23.714.464,34	740,00	22.789.971,00	1.143.762,41	2.564.172,20	847.116,98	441.998,29	397.807,67	2.868.128,65	25.658.099,65
3	PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI	20.751.575,21	24.632.363,85	22.593.228,06	740,00	22.789.971,00	1.143.762,41	2.564.172,20	847.116,98	441.998,29	397.807,67	2.868.128,65	25.658.099,65
4	FUNDAÇÃO MANOEL GUEDES	0,00	99.466,78	99.466,78	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	1.021.769,50	1.021.769,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00
7	PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00
8	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMETÁRIOS) (II)	0,00	4.149.332,34	4.149.332,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	EXECUTIVO	0,00	4.149.332,34	4.149.332,34	0,00	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)	20.751.575,21	29.902.932,47	27.863.796,68	740,00	22.789.971,00	1.143.762,41	2.571.972,20	854.916,98	449.798,29	397.807,67	2.868.128,65	25.658.099,65

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 02/04/2018, às 16:12:46

NOTA:

TATUI, 2 de Abril de 2018.

Maria José P. Vieira de Camargo
 PREFEITA MUNICIPAL

João Donizetti da Costa
 CRC 1SP181653/0-7

Rafael Menezes
 Responsável Controle Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

4R Sistemas

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

Página: 1 4

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Período de Ref.: 01/01/2018 a 28/02/2018 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Em Reais

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	68.847.000,00	68.847.000,00	6.294.318,18	9,14
1.1	Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	38.043.000,00	38.043.000,00	1.135.944,53	2,99
1.1.1	IPTU	30.000.000,00	30.000.000,00	15.187,28	0,05
1.1.2	Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	8.043.000,00	8.043.000,00	1.120.757,25	13,93
1.2	Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	4.297.000,00	4.297.000,00	490.327,53	11,41
1.2.1	ITBI	4.250.000,00	4.250.000,00	490.077,29	11,53
1.2.2	Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	47.000,00	47.000,00	250,24	0,53
1.3	Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	21.207.000,00	21.207.000,00	3.329.340,67	15,70
1.3.1	ISS	20.050.000,00	20.050.000,00	3.161.762,47	15,77
1.3.2	Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.157.000,00	1.157.000,00	167.578,20	14,48
1.4	Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	5.300.000,00	5.300.000,00	1.338.705,45	25,26
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	130.500.000,00	130.500.000,00	29.722.117,72	22,78
2.1	Cota-Parte FPM	48.300.000,00	48.300.000,00	8.666.368,05	17,94
2.1.1	Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	45.000.000,00	45.000.000,00	8.666.368,05	19,26
2.1.2	Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00
2.1.3	Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
2.2	Cota-Parte ICMS	64.000.000,00	64.000.000,00	11.042.958,39	17,25
2.3	ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	300.000,00	300.000,00	46.924,04	15,64
2.4	Cota-Parte IPI - Exportação	400.000,00	400.000,00	97.782,94	24,45
2.5	Conta-Parte ITR	500.000,00	500.000,00	29.893,90	5,98
2.6	Cota-Parte IPVA	17.000.000,00	17.000.000,00	9.838.190,40	57,87
2.7	Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3	TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	199.347.000,00	199.347.000,00	36.016.435,90	18,07

CAMPO	RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
		INICIAL	ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
4	RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	22.000,00	22.000,00	257,02	1,17
5	RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE	11.480.000,00	11.480.000,00	1.863.188,20	16,23
5.1	Transferências do Salário-Educação	8.800.000,00	8.800.000,00	1.863.188,20	21,17
5.2	Transferências Diretas - PDDE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.3	Transferências Diretas - PNAE	2.605.000,00	2.605.000,00	0,00	0,00
5.4	Transferências Diretas - PNATE	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
5.5	Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6	Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	8.106.000,00	8.106.000,00	1.236.786,29	15,26
6.1	Transferências de Convênios	8.000.000,00	8.000.000,00	1.228.666,60	15,36
6.2	Aplicação Financeira de Recursos de Convênios	106.000,00	106.000,00	8.119,69	7,66
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)	19.608.000,00	19.608.000,00	3.100.231,51	15,81

FUNDEB

CAMPO	RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
		INICIAL	ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
10	RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	25.440.000,00	25.440.000,00	5.944.423,95	23,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

4R Sistemas

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

Página: 1 4

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Período de Ref.: 01/01/2018 a 28/02/2018 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)					Em Reais
10.1	Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	9.000.000,00	9.000.000,00	1.733.273,56	19,26
10.2	Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	12.800.000,00	12.800.000,00	2.208.591,63	17,25
10.3	ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	60.000,00	60.000,00	9.384,80	15,64
10.4	Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	80.000,00	80.000,00	19.556,57	24,45
10.5	Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	100.000,00	100.000,00	5.978,76	5,98
10.6	Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	3.400.000,00	3.400.000,00	1.967.638,63	57,87
11	RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	57.000.000,00	57.000.000,00	12.238.993,82	21,47
11.1	Transferências de Recursos do FUNDEB	56.700.000,00	56.700.000,00	12.230.090,71	21,57
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	300.000,00	300.000,00	8.903,11	2,97
12	RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(11.1 - 10)	31.260.000,00	31.260.000,00	6.285.666,76	20,11

[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 LIQUIDADAS		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	38.591.000,00	36.891.000,00	4.099.481,06	11,11	4.099.481,06	11,11	0,00
13.1	Com Educação Infantil	8.753.000,00	8.753.000,00	1.440.726,93	16,46	1.440.726,93	16,46	0,00
13.2	Com Ensino Fundamental	29.838.000,00	28.138.000,00	2.658.754,13	9,45	2.658.754,13	9,45	0,00
14	OUTRAS DESPESAS	18.409.000,00	20.249.000,00	4.621.842,11	22,83	4.501.743,10	22,23	0,00
14.1	Com Educação Infantil	11.014.000,00	11.014.000,00	1.637.890,40	14,87	1.637.890,40	14,87	0,00
14.2	Com Educação Fundamental	7.395.000,00	9.235.000,00	2.983.951,71	32,31	2.863.852,70	31,01	0,00
15	TOTAL DAS DESPESA DO FUNDEB (13 + 14)	57.000.000,00	57.140.000,00	8.721.323,17	15,26	8.601.224,16	15,05	0,00

CAMPO	DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	VALOR
16	RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1	FUNDEB 60%	0,00
16.2	FUNDEB 40%	0,00
17	DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	1.700.000,00
17.1	FUNDEB 60%	0,00
17.2	FUNDEB 40%	1.700.000,00
18	TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	1.700.000,00

CAMPO	INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19	TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	6.901.224,16
19.1	Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	33,50
19.2	Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	22,89
19.3	Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %	43,61

CAMPO	CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20	RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	1.700.000,00
21	DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018²	1.700.000,00

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 LIQUIDADAS		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	31.567.000,00	30.467.000,00	7.650.657,62	25,11	3.782.804,32	12,42	0,00
22.1	Creche	26.567.000,00	25.467.000,00	5.224.421,31	20,51	3.317.859,05	13,03	0,00
22.1.1	Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	19.767.000,00	19.767.000,00	3.078.617,33	15,57	3.078.617,33	15,57	0,00
22.1.2	Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	6.800.000,00	5.700.000,00	2.145.803,98	37,65	239.241,72	4,20	0,00
22.2	Pré-Escola	5.000.000,00	5.000.000,00	2.426.236,31	48,52	464.945,27	9,30	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

4R Sistemas RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Página: 1 4

Período de Ref.: 01/01/2018 a 28/02/2018 - 1º Bimestre (Janeiro/Febrero)

								Em Reais
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)								
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	5.000.000,00	5.000.000,00	2.426.236,31	48,52	464.945,27	9,30	0,00
23	ENSINO FUNDAMENTAL	50.775.000,00	50.775.000,00	11.705.064,65	23,05	6.615.519,41	13,03	0,00
23.1	Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	37.233.000,00	37.373.000,00	5.642.705,84	15,10	5.522.606,83	14,78	0,00
23.2	Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	13.542.000,00	13.402.000,00	6.062.358,81	45,23	1.092.912,58	8,15	0,00
24	ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	ENSINO SUPERIOR	2.710.000,00	2.710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	23.068.000,00	24.168.000,00	12.778.916,88	52,88	1.249.866,95	5,17	0,00
28	TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	108.120.000,00	108.120.000,00	32.134.639,15	29,72	11.648.190,68	10,77	0,00

CAMPO	DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29	RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	6.285.666,76
30	DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32	DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	1.700.000,00
33	DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
34	RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO¹	0,00
35	CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45j)	100,00
36	TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 32 + 33 + 34 + 35)	7.985.766,76
37	TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))	2.412.556,97
38	PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	6,70

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE										
CAMPO	OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITOS EM RP NÃO PROCESSADOS				
			(d)	Até o Bimestre (e)	%	Até o Bimestre (g)	%	(h) = (g/d) x 100	(j)	
39	DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	10.000,00	10.000,00	0,00	(f) = (e/d) x 100 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	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	0,00	0,00
43	TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	108.130.000,00	108.130.000,00	32.134.639,15	29,72	11.648.190,68	10,77			0,00

CAMPO	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2018 (g)
45	RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	535.437,97	100,00
45.1	Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	535.437,97	100,00
45.2	Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

CAMPO	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB (h)	VALOR SALÁRIO EDUCAÇÃO
46	SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	9.688.785,39	0,00
47	(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	12.230.090,71	0,00
48	(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	12.556.360,04	0,00
48.1	Orçamento do Exercício	4.567.574,65	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

4R Sistemas RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Página: 1 4

Período de Ref.: 01/01/2018 a 28/02/2018 - 1º Bimestre (Janeiro/Febrero)

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)			Em Reais
48.2	Restos a Pagar	7.988.785,39	0,00
49 (+)	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	8.903,11	0,00
50 (=)	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	9.371.419,17	0,00
51 (+)	Ajustes	0,00	0,00
51.1	Retenções	0,00	0,00
51.2	Conciliação Bancária	0,00	0,00
52 (=)	SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	9.371.419,17	0,00

FORNE: Sistema 4R Sistemas, Unidade Responsável DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Data de Emissão 02/04/2018 e Hora da Emissão 16:13:24

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, 26 de março de 2018.

Maria José P. Vieira de Camargo
PREFEITO MUNICIPAL

João Donizetti da Costa
CRC 1SP181653/0-7

Rafael Menezes
Responsável Controle Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

4R Sistemas

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

Página: 1 3

SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Período de Ref.: 01/01/2018 a 28/02/2018 - 1º Bimestre (Janeiro/Febrero)

							Em Reais
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)							
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	20.006.000,00	21.155.000,00	6.495.327,65	24,72	3.004.269,84	19,56	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	57.133.150,00	55.984.150,00	19.776.366,51	75,28	12.356.517,66	80,44	0,00

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VII/IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 34,31

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIh - (15 x IIIb) /100] 6.954.773,77

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2017	665.821,85	353.141,58	59.551,18	253.129,09	353.141,58
Inscritos em 2016	35.621,21	0,00	0,00	35.621,21	0,00
Inscritos em 2015	72.990,76	0,00	0,00	72.990,76	0,00
Inscritos em 2014	23.072,20	0,00	0,00	23.072,20	0,00
Inscritos em 2012	37.187,00	0,00	0,00	37.187,00	0,00
TOTAL	834.693,02	353.141,58	59.551,18	422.000,26	353.141,58

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 2018 - Processado	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018 - Não Processado	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017 - Não Processado	3.062.618,94	0,00	3.062.618,94
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017 - Processado	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII)	3.062.618,94	0,00	3.062.618,94

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 2017	0,00	0,00	0,00
Diferença de Limite não Cumprido em 2016	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por SubFunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x	
Atenção Básica	17.541.992,00	17.628.992,00	3.745.214,25	14,26	2.736.517,43	17,81	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	40.695.710,00	40.608.710,00	16.434.373,19	62,56	8.696.576,99	56,62	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	4.355.976,00	4.355.976,00	619.675,99	2,36	249.919,18	1,63	0,00
Vigilância Sanitária	741.320,00	741.320,00	388.653,54	1,48	338.502,89	2,20	0,00
Vigilância Epidemiológica	1.442.768,00	1.442.768,00	174.072,66	0,66	55.570,15	0,36	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras SubFunções	12.361.384,00	12.361.384,00	4.909.704,53	18,69	3.283.700,86	21,38	0,00
TOTAL	77.139.150,00	77.139.150,00	26.271.694,16	100,00	15.360.787,50	100,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

4R Sistemas

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

Página: 1 3

Período de Ref.: 01/01/2018 a 28/02/2018 - 1º Bimestre (Janeiro/Febrero)

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

Em Reais

FONTE: Sistema 4R Sistemas, Unidade Responsável DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Data de Emissão 02/04/2018 e Hora da Emissão 16:13:52

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

TATUI, 2 de Abril de 2018.

Maria José P. Vieira de Camargo
PREFEITO MUNICIPAL

João Donizetti da Costa
CRC 1SP181653/0-7

Rafael Menezes
Responsável Controle Interno