



# **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**

**3º 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;**
- 9 – RREO Anexo 13 – Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas;**
- 10 – RREO Anexo 14 – Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária.**



**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 30/06/2018 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

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

Em Reais

| CAMPO | RECEITAS   | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | NO BIMESTRE (b) | %(b/a) | RECEITAS REALIZADAS |        | SALDO (a-c)    |
|-------|--|------------------|-------------------------|-----------------|--------|---------------------|--------|----------------|
|       |  |                  |                         |                 |        | ATÉ O BIMESTRE (c)  | %(c/a) |                |
| 1     | RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)   | 308.999.200,00   | 308.999.200,00          | 49.151.919,14   | 15,91  | 166.642.401,39      | 53,93  | 142.356.798,61 |
| 2     | RECEITAS CORRENTES   | 306.989.200,00   | 306.989.200,00          | 48.685.052,22   | 15,86  | 164.308.352,82      | 53,52  | 142.680.847,18 |
| 3     | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS   | 71.374.000,00    | 71.374.000,00           | 10.524.185,24   | 14,75  | 42.064.944,56       | 58,94  | 29.309.055,44  |
| 4     | Impostos   | 68.847.000,00    | 68.847.000,00           | 10.027.323,10   | 14,56  | 40.090.815,26       | 58,23  | 28.756.184,74  |
| 5     | Taxas  | 2.527.000,00     | 2.527.000,00            | 496.862,14      | 19,66  | 1.974.129,30        | 78,12  | 552.870,70     |
| 7     | CONTRIBUIÇÕES  | 12.568.000,00    | 12.568.000,00           | 2.145.675,50    | 17,07  | 7.162.479,58        | 56,99  | 5.405.520,42   |
| 8     | Contribuições Sociais  | 9.568.000,00     | 9.568.000,00            | 1.618.323,05    | 16,91  | 5.403.969,79        | 56,48  | 4.164.030,21   |
| 11    | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública                         | 3.000.000,00     | 3.000.000,00            | 527.352,45      | 17,58  | 1.758.509,79        | 58,62  | 1.241.490,21   |
| 12    | RECEITA PATRIMONIAL  | 15.640.000,00    | 15.640.000,00           | 102.774,64      | 0,66   | 526.536,80          | 3,37   | 15.113.463,20  |
| 13    | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                                       | 0,00             | 0,00                    | 37.076,62       | 0,00   | 81.766,00           | 0,00   | -81.766,00     |
| 14    | Valores Mobiliários  | 15.532.000,00    | 15.532.000,00           | 65.698,02       | 0,42   | 444.770,80          | 2,86   | 15.087.229,20  |
| 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              | 124.978,17      | 16,06  | 334.274,84          | 42,97  | 443.725,16     |
| 23    | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais   | 538.000,00       | 538.000,00              | 80.398,36       | 14,94  | 249.873,64          | 46,44  | 288.126,36     |
| 24    | Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte                         | 110.000,00       | 110.000,00              | 20.656,46       | 18,78  | 41.312,92           | 37,56  | 68.687,08      |
| 27    | Outros Serviços  | 130.000,00       | 130.000,00              | 23.923,35       | 18,40  | 43.088,28           | 33,14  | 86.911,72      |
| 28    | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES   | 204.486.000,00   | 204.486.000,00          | 35.449.206,33   | 17,34  | 113.113.879,88      | 55,32  | 91.372.120,12  |
| 29    | Transferências da União e de suas Entidades  | 72.622.000,00    | 72.622.000,00           | 12.620.523,05   | 17,38  | 35.956.201,69       | 49,51  | 36.665.798,31  |
| 30    | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades                 | 75.010.000,00    | 75.010.000,00           | 12.918.308,47   | 17,22  | 45.990.318,13       | 61,31  | 29.019.681,87  |
| 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              | 70.000,00       | 58,33  | 74.000,00           | 61,67  | 46.000,00      |
| 33    | Transferências de Outras Instituições Públicas                                       | 56.700.000,00    | 56.700.000,00           | 9.840.374,81    | 17,36  | 31.093.360,06       | 54,84  | 25.606.639,94  |
| 37    | OUTRAS RECEITAS CORRENTES  | 2.143.200,00     | 2.143.200,00            | 338.232,34      | 15,78  | 1.106.237,16        | 51,62  | 1.036.962,84   |
| 38    | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                                      | 556.000,00       | 556.000,00              | 195.379,83      | 35,14  | 630.746,84          | 113,44 | -74.746,84     |
| 39    | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos  | 141.200,00       | 141.200,00              | 54.341,68       | 38,49  | 85.706,17           | 60,70  | 55.493,83      |
| 41    | Demais Receitas Correntes  | 1.446.000,00     | 1.446.000,00            | 88.510,83       | 6,12   | 389.784,15          | 26,96  | 1.056.215,85   |



**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 30/06/2018 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

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  | 466.866,92   | 23,23 | 2.334.048,57  | 116,12 | -324.048,57  |
| 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  | 466.866,92   | 23,23 | 2.334.048,57  | 116,12 | -324.048,57  |
| 52 | Transferências da União e de suas Entidades | 2.010.000,00  | 2.010.000,00  | 466.866,92   | 23,23 | 2.334.048,57  | 116,12 | -324.048,57  |
| 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 | 3.485.063,69 | 17,95 | 12.635.313,66 | 65,06  | 6.784.936,34 |

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          | 52.636.982,83   | 16,03   | 179.277.715,05     | 54,59   | 149.141.734,95 |
| 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          | 52.636.982,83   | 16,03   | 179.277.715,05     | 54,59   | 149.141.734,95 |
| 75    | DÉFICIT (VI)¹                                 |                  |                         |                 |         | 0,00               |         |                |
| 76    | TOTAL (VII) = (V + VI)                        | 328.419.450,00   | 328.419.450,00          | 52.636.982,83   | 16,03   | 179.277.715,05     | 54,59   | 149.141.734,95 |
| 77    | SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                | 0,00             | 0,00                    |                 |         | 0,00               |         |                |

DESPESAS EMPENHADAS

| 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 (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII) | 288.376.984,00      | 312.741.500,99         | 51.805.891,31       | 189.004.933,14     | 123.736.567,85               | 53.533.881,10       | 147.925.548,40     | 164.815.952,59               | 127.162.823,49                    |                                     |
| 2     | DESPESAS CORRENTE                           | 267.271.984,00      | 278.496.084,00         | 49.841.964,90       | 170.943.590,86     | 107.552.493,14               | 50.373.934,75       | 141.283.120,90     | 137.212.963,10               | 122.109.894,44                    |                                     |
| 3     | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                  | 137.925.927,00      | 135.950.027,00         | 23.424.883,01       | 70.964.660,06      | 64.985.366,94                | 23.401.729,47       | 70.834.945,76      | 65.115.081,24                | 59.878.889,60                     |                                     |
| 5     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                   | 129.346.057,00      | 142.546.057,00         | 26.417.081,89       | 99.978.930,80      | 42.567.126,20                | 26.972.205,28       | 70.448.175,14      | 72.097.881,86                | 62.231.004,84                     |                                     |
| 6     | DESPESAS DE CAPITAL                         | 21.005.000,00       | 34.145.416,99          | 1.963.926,41        | 18.061.342,28      | 16.084.074,71                | 3.159.946,35        | 6.642.427,50       | 27.502.989,49                | 5.052.929,05                      |                                     |
| 7     | INVESTIMENTOS                               | 14.704.000,00       | 27.844.416,99          | 1.963.926,41        | 12.558.832,45      | 15.285.584,54                | 2.197.644,85        | 3.912.487,20       | 23.931.929,79                | 2.404.046,34                      |                                     |
| 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           | 0,00                | 5.502.509,83       | 498.490,17                   | 962.301,50          | 2.729.940,30       | 3.271.059,70                 | 2.648.882,71                      |                                     |
| 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       | 15.680.916,00          | 3.140.529,62        | 8.956.821,33       | 6.724.094,67                 | 3.133.439,71        | 8.942.633,21       | 6.738.282,79                 | 7.394.291,68                      |                                     |
| 12    | SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)     | 303.892.000,00      | 328.422.416,99         | 54.946.420,93       | 197.961.754,47     | 130.460.662,52               | 56.667.320,81       | 156.868.181,61     | 171.554.235,38               | 134.557.115,17                    |                                     |





**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 30/06/2018 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

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

Em Reais

| 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 PROCESSADAS (k) |
|-------|-------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|--------------------|------------------------------|---------------------|--------------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
|       |                                     |                     |                        | NO BIMESTRE         | ATÉ O BIMESTRE (f) |                              | NO BIMESTRE         | ATÉ O BIMESTRE (h) |                              |                                   |                                     |
| 1     | DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 15.515.016,00       | 15.680.916,00          | 3.140.529,62        | 8.956.821,33       | 6.724.094,67                 | 3.133.439,71        | 8.942.633,21       | 6.738.282,79                 | 7.394.291,68                      |                                     |
| 2     | DESPESAS CORRENTE                   | 15.515.016,00       | 15.680.916,00          | 3.140.529,62        | 8.956.821,33       | 6.724.094,67                 | 3.133.439,71        | 8.942.633,21       | 6.738.282,79                 | 7.394.291,68                      |                                     |
| 3     | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS          | 13.050.016,00       | 13.215.916,00          | 2.382.198,75        | 6.794.975,58       | 6.420.940,42                 | 2.376.822,29        | 6.784.216,35       | 6.431.699,65                 | 5.609.572,15                      |                                     |
| 5     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           | 2.465.000,00        | 2.465.000,00           | 758.330,87          | 2.161.845,75       | 303.154,25                   | 756.617,42          | 2.158.416,86       | 306.583,14                   | 1.784.719,53                      |                                     |
| 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: 19/07/2018, às 10:39:46

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, 19 de Julho 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 30/06/2018 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

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) (1) | 288.376.984,00  | 312.741.500,99         | 51.805.891,31       | 189.004.933,14     | 95,48         | 123.736.567,85               | 53.533.881,10       | 147.925.548,40     | 94,30         | 164.815.952,59               |
| 2     | 01     | Legislativa                               | 11.270.000,00   | 11.270.000,00          | 1.503.989,39        | 4.464.549,02       | 2,26          | 6.805.450,98                 | 1.490.923,69        | 4.445.683,32       | 2,83          | 6.824.316,68                 |
| 3     | 01.031 | Ação Legislativa                          | 10.830.000,00   | 10.820.000,00          | 1.496.577,39        | 4.442.790,21       | 2,24          | 6.377.209,79                 | 1.483.511,69        | 4.423.924,51       | 2,82          | 6.396.075,49                 |
| 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      | 150.000,00             | 7.412,00            | 21.758,81          | 0,01          | 128.241,19                   | 7.412,00            | 21.758,81          | 0,01          | 128.241,19                   |
| 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   | 22.948.250,00          | 4.604.083,44        | 14.497.230,02      | 7,32          | 8.451.019,98                 | 4.044.930,63        | 12.128.672,24      | 7,73          | 10.819.577,76                |
| 19    | 04.122 | FU04 - Administração Geral                | 13.925.750,00   | 14.535.750,00          | 2.996.483,31        | 8.701.854,12       | 4,40          | 5.833.895,88                 | 2.716.588,67        | 7.563.706,43       | 4,82          | 6.972.043,57                 |
| 20    | 04.123 | Administração Financeira                  | 7.762.500,00    | 8.412.500,00           | 1.607.600,13        | 5.795.375,90       | 2,93          | 2.617.124,10                 | 1.328.341,96        | 4.564.965,81       | 2,91          | 3.847.534,19                 |
| 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           | 1.486.146,97        | 4.829.929,12       | 2,44          | 2.758.070,88                 | 1.284.235,46        | 4.371.609,46       | 2,79          | 3.216.390,54                 |
| 37    | 06.181 | Policimento                               | 7.158.000,00    | 7.198.000,00           | 1.424.173,87        | 4.662.347,88       | 2,36          | 2.535.652,12                 | 1.246.599,83        | 4.265.015,50       | 2,72          | 2.932.984,50                 |
| 38    | 06.182 | Defesa Civil                              | 260.000,00      | 260.000,00             | 61.973,10           | 167.581,24         | 0,08          | 92.418,76                    | 37.635,63           | 106.593,96         | 0,07          | 153.406,04                   |
| 41    | 06.999 | FU06 - Demais Subfunções                  | 170.000,00      | 130.000,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 130.000,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 130.000,00                   |
| 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    | 7.739.500,00           | 2.093.741,51        | 4.040.570,18       | 2,04          | 3.698.929,82                 | 1.654.328,80        | 3.166.798,04       | 2,02          | 4.572.701,96                 |
| 48    | 08.241 | Assistência ao Idoso                      | 278.000,00      | 185.000,00             | 145.000,00          | 145.000,00         | 0,07          | 40.000,00                    | 145.000,00          | 145.000,00         | 0,09          | 40.000,00                    |
| 49    | 08.242 | Assistência ao Portador de Deficiência    | 20.000,00       | 20.000,00              | 208,04              | 208,04             | 0,00          | 19.791,96                    | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 20.000,00                    |
| 50    | 08.243 | Assistência à Criança e ao Adolescente    | 883.850,00      | 977.850,00             | 506.911,04          | 682.114,49         | 0,34          | 295.735,51                   | 501.793,99          | 656.089,13         | 0,42          | 321.760,87                   |
| 51    | 08.244 | Assistência Comunitária                   | 3.163.590,00    | 3.275.450,00           | 303.208,78          | 1.255.755,05       | 0,63          | 2.019.694,95                 | 389.631,69          | 964.871,26         | 0,62          | 2.310.578,74                 |
| 52    | 08.122 | FU08 - Administração Geral                | 3.349.960,00    | 3.281.200,00           | 1.138.413,65        | 1.957.492,60       | 0,99          | 1.323.707,40                 | 617.903,12          | 1.400.837,65       | 0,89          | 1.880.362,35                 |
| 54    | 09     | Previdência Social                        | 17.797.000,00   | 17.797.000,00          | 2.343.256,33        | 6.580.554,91       | 3,32          | 11.216.445,09                | 2.343.256,33        | 6.580.554,91       | 4,19          | 11.216.445,09                |
| 56    | 09.272 | Previdência do Regime Estatutário         | 17.792.000,00   | 17.792.000,00          | 2.343.256,33        | 6.580.554,91       | 3,32          | 11.211.445,09                | 2.343.256,33        | 6.580.554,91       | 4,19          | 11.211.445,09                |
| 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   | 79.075.734,00          | 20.473.874,21       | 57.490.966,69      | 29,04         | 21.584.767,31                | 14.875.385,31       | 44.131.856,72      | 28,13         | 34.943.877,28                |
| 62    | 10.301 | Atenção Básica                            | 16.583.256,00   | 17.570.256,00          | 3.129.453,72        | 10.857.413,84      | 5,48          | 6.712.842,16                 | 3.693.908,44        | 9.239.371,05       | 5,89          | 8.330.884,95                 |
| 63    | 10.302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial     | 39.430.070,00   | 44.183.070,00          | 14.819.774,50       | 35.855.679,31      | 18,11         | 8.327.390,69                 | 8.736.956,55        | 26.119.798,39      | 16,65         | 18.063.271,61                |
| 64    | 10.303 | Suporte Profilático e Terapêutico         | 4.294.536,00    | 4.294.536,00           | 872.781,53          | 1.972.728,29       | 1,00          | 2.321.807,71                 | 464.153,64          | 1.283.688,98       | 0,82          | 3.010.847,02                 |
| 65    | 10.304 | Vigilância Sanitária                      | 741.320,00      | 1.271.320,00           | 346.456,28          | 1.057.542,31       | 0,53          | 213.777,69                   | 361.502,23          | 1.038.643,38       | 0,66          | 232.676,62                   |
| 66    | 10.305 | Vigilância Epidemiológica                 | 1.362.088,00    | 1.162.088,00           | 54.005,55           | 249.889,86         | 0,13          | 912.198,14                   | 68.622,35           | 179.798,19         | 0,11          | 982.289,81                   |
| 68    | 10.122 | FU10 - Administração Geral                | 11.929.464,00   | 10.584.464,00          | 1.251.402,63        | 7.497.713,08       | 3,79          | 3.086.750,92                 | 1.550.242,10        | 6.270.556,73       | 4,00          | 4.313.907,27                 |
| 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 30/06/2018 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

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

Em Reais

|     |        |                           |              |              |              |              |      |              |              |              |      |              |
|-----|--------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|--------------|--------------|--------------|------|--------------|
| 163 | 25     | Energia                   | 3.862.000,00 | 3.761.000,00 | 1.150.807,46 | 3.372.629,46 | 1,70 | 388.370,54   | 897.848,81   | 2.379.095,88 | 1,52 | 1.381.904,12 |
| 165 | 25.752 | Energia Elétrica          | 3.862.000,00 | 3.761.000,00 | 1.150.807,46 | 3.372.629,46 | 1,70 | 388.370,54   | 897.848,81   | 2.379.095,88 | 1,52 | 1.381.904,12 |
| 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 | 4.246.979,71 | 213.509,05   | 2.729.194,17 | 1,38 | 1.517.785,54 | 636.431,52   | 1.729.244,73 | 1,10 | 2.517.734,98 |
| 180 | 27.812 | Desporto Comunitário      | 3.972.000,00 | 4.246.979,71 | 213.509,05   | 2.729.194,17 | 1,38 | 1.517.785,54 | 636.431,52   | 1.729.244,73 | 1,10 | 2.517.734,98 |
| 184 | 28     | Encargos Especiais        | 7.626.000,00 | 8.626.000,00 | 22.858,98    | 6.325.479,64 | 3,20 | 2.300.520,36 | 1.231.441,91 | 3.552.910,11 | 2,26 | 5.073.089,89 |
| 187 | 28.843 | Serviço da Dívida Interna | 7.626.000,00 | 8.626.000,00 | 22.858,98    | 6.325.479,64 | 3,20 | 2.300.520,36 | 1.231.441,91 | 3.552.910,11 | 2,26 | 5.073.089,89 |

| CAMPO | CÓD. | FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                    | DESPESAS EMPENHADAS |                        |               |                    |               | DESPESAS LIQUIDADAS          |               |                    |               |                              |
|-------|------|-------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------|--------------------|---------------|------------------------------|---------------|--------------------|---------------|------------------------------|
|       |      |                                     | 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) |
| 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       | 15.680.916,00          | 3.140.529,62  | 8.956.821,33       | 4,52          | 6.724.094,67                 | 3.133.439,71  | 8.942.633,21       | 5,70          | 6.738.282,79                 |
| 195   |      | TOTAL (III) = (I + II)              | 303.892.000,00      | 328.422.416,99         | 54.946.420,93 | 197.961.754,47     | 100,00        | 130.460.662,52               | 56.667.320,81 | 156.868.181,61     | 100,00        | 171.554.235,38               |

| CAMPO | CÓD.   | FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS   | DESPESAS EMPENHADAS |                        |              |                    |               | DESPESAS LIQUIDADAS          |              |                    |               |                              |
|-------|--------|--|---------------------|------------------------|--------------|--------------------|---------------|------------------------------|--------------|--------------------|---------------|------------------------------|
|       |        |  | 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) |
| 1     |        | DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)    | 15.515.016,00       | 15.680.916,00          | 3.140.529,62 | 8.956.821,33       | 4,52          | 6.724.094,67                 | 3.133.439,71 | 8.942.633,21       | 5,70          | 6.738.282,79                 |
| 2     | 01     | Legislativa                            | 730.000,00          | 730.000,00             | 99.324,57    | 295.895,78         | 0,15          | 434.104,22                   | 99.324,57    | 295.895,78         | 0,19          | 434.104,22                   |
| 3     | 01.031 | Ação Legislativa                       | 730.000,00          | 730.000,00             | 99.324,57    | 295.895,78         | 0,15          | 434.104,22                   | 99.324,57    | 295.895,78         | 0,19          | 434.104,22                   |
| 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        | 3.074.000,00           | 950.446,73   | 2.713.180,03       | 1,37          | 360.819,97                   | 950.446,73   | 2.713.180,03       | 1,73          | 360.819,97                   |
| 19    | 04.122 | FU04 - Administração Geral             | 476.000,00          | 616.000,00             | 157.727,60   | 474.309,08         | 0,24          | 141.690,92                   | 157.727,60   | 474.309,08         | 0,30          | 141.690,92                   |
| 20    | 04.123 | Administração Financeira               | 2.458.000,00        | 2.458.000,00           | 792.719,13   | 2.238.870,95       | 1,13          | 219.129,05                   | 792.719,13   | 2.238.870,95       | 1,43          | 219.129,05                   |
| 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             | 155.660,80   | 455.615,80         | 0,23          | 384.384,20                   | 155.660,80   | 455.615,80         | 0,29          | 384.384,20                   |
| 37    | 06.181 | Policimento                            | 840.000,00          | 840.000,00             | 155.660,80   | 455.615,80         | 0,23          | 384.384,20                   | 155.660,80   | 455.615,80         | 0,29          | 384.384,20                   |
| 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          | 338.300,00             | 55.695,82    | 158.535,86         | 0,08          | 179.764,14                   | 55.695,82    | 158.535,86         | 0,10          | 179.764,14                   |
| 50    | 08.243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | 1.000,00            | 8.000,00               | 1.687,79     | 4.958,19           | 0,00          | 3.041,81                     | 1.687,79     | 4.958,19           | 0,00          | 3.041,81                     |
| 51    | 08.244 | Assistência Comunitária                | 117.040,00          | 131.940,00             | 15.717,21    | 45.014,11          | 0,02          | 86.925,89                    | 15.717,21    | 45.014,11          | 0,03          | 86.925,89                    |
| 52    | 08.122 | FU08 - Administração Geral             | 144.360,00          | 198.360,00             | 38.290,82    | 108.563,56         | 0,05          | 89.796,44                    | 38.290,82    | 108.563,56         | 0,07          | 89.796,44                    |
| 54    | 09     | Previdência Social                     | 1.065.000,00        | 1.065.000,00           | 8.611,16     | 25.406,51          | 0,01          | 1.039.593,49                 | 8.611,16     | 25.406,51          | 0,02          | 1.039.593,49                 |
| 56    | 09.272 | Previdência do Regime Estatutário      | 1.065.000,00        | 1.065.000,00           | 6.530,09     | 19.266,48          | 0,01          | 1.045.733,52                 | 6.530,09     | 19.266,48          | 0,01          | 1.045.733,52                 |







## 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 30/06/2018 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

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

|     |        |                      |           |           |           |           |      |           |           |           | Em Reais |           |
|-----|--------|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|
| 178 | 27     | Desporto e Lazer     | 80.000,00 | 80.000,00 | 17.669,12 | 52.794,09 | 0,03 | 27.205,91 | 17.669,12 | 52.794,09 | 0,03     | 27.205,91 |
| 180 | 27.812 | Desporto Comunitário | 80.000,00 | 80.000,00 | 17.669,12 | 52.794,09 | 0,03 | 27.205,91 | 17.669,12 | 52.794,09 | 0,03     | 27.205,91 |
| 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, 19 de Julho 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 30/06/2018 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

Exercício: 2018

Página: 1 3

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

Em Reais

| CAMPO | RECEITAS   | 1             | 2             | 3             | 4             | 5             | 6             | 7             |
|-------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|       |  | Jul/2017      | Ago/2017      | Set/2017      | Out/2017      | Nov/2017      | Dez/2017      | Jan/2018      |
| 1     | RECEITAS CORRENTES(I)                              | 24.331.080,94 | 30.559.432,62 | 23.514.215,98 | 25.046.487,36 | 22.248.549,36 | 30.464.021,13 | 32.355.977,51 |
| 2     | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria        | 5.479.339,97  | 4.741.074,19  | 4.946.746,56  | 4.822.005,74  | 4.950.164,04  | 5.995.661,30  | 3.465.049,61  |
| 3     | IPTU   | 2.565.442,03  | 2.240.707,07  | 2.147.901,57  | 2.111.790,27  | 2.131.553,61  | 2.496.597,79  | 583.729,42    |
| 4     | ISS  | 1.816.225,72  | 1.679.524,08  | 1.759.070,24  | 1.810.218,58  | 1.938.076,09  | 1.861.856,40  | 1.673.947,34  |
| 5     | ITBI   | 367.309,62    | 282.202,58    | 338.971,12    | 254.775,69    | 260.260,57    | 556.701,61    | 310.236,42    |
| 6     | IRRF   | 498.966,39    | 339.448,71    | 514.807,99    | 443.347,46    | 436.126,43    | 884.986,66    | 757.274,92    |
| 7     | Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 231.396,21    | 199.191,75    | 185.995,64    | 201.873,74    | 184.147,34    | 195.518,84    | 139.861,51    |
| 8     | Contribuições                                      | 1.040.348,62  | 982.129,93    | 1.009.205,85  | 985.568,22    | 1.003.811,62  | 1.101.654,79  | 1.760.067,90  |
| 9     | Receita Patrimonial                                | 231.658,23    | 6.330.780,64  | 151.717,53    | 92.136,96     | 62.383,56     | 128.780,07    | 43.214,06     |
| 10    | Rendimentos de Aplicação Financeira                | 202.843,45    | 6.319.840,22  | 140.777,11    | 81.791,79     | 51.920,04     | 118.480,21    | 36.885,07     |
| 11    | Outras Receitas Patrimoniais                       | 28.814,78     | 10.940,42     | 10.940,42     | 10.345,17     | 10.463,52     | 10.299,86     | 6.328,99      |
| 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                                | 56.992,78     | 55.465,50     | 59.579,53     | 53.568,31     | 57.436,93     | 55.389,56     | 51.794,63     |
| 15    | Transferências Correntes                           | 17.113.224,73 | 18.251.482,00 | 17.124.045,80 | 18.901.667,34 | 15.990.038,33 | 22.964.525,88 | 26.752.324,92 |
| 16    | Cota-Parte do FPM                                  | 4.646.708,43  | 3.152.289,38  | 2.646.861,34  | 2.999.649,39  | 3.085.349,47  | 5.936.385,84  | 3.756.043,93  |
| 17    | Cota-Parte do ICMS                                 | 4.954.912,86  | 5.761.964,61  | 5.375.670,37  | 6.169.595,75  | 4.742.420,26  | 5.530.051,94  | 6.407.775,84  |
| 18    | Cota-Parte do IPVA                                 | 602.632,05    | 750.805,31    | 814.199,49    | 534.698,00    | 485.742,01    | 684.187,12    | 6.904.500,92  |
| 19    | Cota-Parte do ITR                                  | 87.609,27     | 1.306,53      | 47.918,15     | 409.138,21    | 58.203,98     | 42.363,58     | 28.973,46     |
| 20    | Transferências da LC 87/1996                       | 24.389,80     | 24.389,80     | 24.389,80     | 24.389,80     | 24.389,80     | 24.389,80     | 23.462,02     |
| 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                           | 4.161.441,13  | 5.022.391,12  | 4.559.429,18  | 5.170.750,10  | 4.014.860,04  | 4.834.771,75  | 7.346.798,24  |
| 23    | Outras Transferências Correntes                    | 2.635.531,19  | 3.538.335,25  | 3.655.577,47  | 3.593.446,09  | 3.579.072,77  | 5.912.375,85  | 2.284.770,51  |
| 24    | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                          | 409.516,61    | 198.500,36    | 222.920,71    | 191.540,79    | 184.714,88    | 218.009,53    | 283.526,39    |
| 25    | DEDUÇÕES (II)                                      | 2.468.466,52  | 8.895.200,95  | 2.538.286,20  | 2.787.290,78  | 2.436.706,68  | 2.935.853,12  | 4.934.136,94  |
| 26    | Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência   | 771.989,15    | 6.948.940,79  | 749.546,67    | 749.817,07    | 747.953,08    | 844.702,82    | 1.500.012,15  |
| 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        | 1.696.477,37  | 1.946.260,16  | 1.788.739,53  | 2.037.473,71  | 1.688.753,60  | 2.091.150,30  | 3.434.124,79  |
| 29    | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)          | 21.862.614,42 | 21.664.231,67 | 20.975.929,78 | 22.259.196,58 | 19.811.842,68 | 27.528.168,01 | 27.421.840,57 |



**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 30/06/2018 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

Exercício: 2018

Página: 1 3

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

Em Reais

| CAMPO | RECEITAS   | 8<br>Fev/2018 | 9<br>Mar/2018 | 10<br>Abr/2018 | 11<br>Mai/2018 | 12<br>Jun/2018 | TOTAL<br>(Últ. 12 Meses) | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>2018 |
|-------|--|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------|--------------------------------|
| 30    | RECEITAS CORRENTES(I)                              | 25.682.320,51 | 43.074.054,67 | 25.042.714,99  | 27.842.493,21  | 25.231.904,73  | 335.393.253,01           | 332.429.200,00                 |
| 31    | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria        | 3.103.664,77  | 17.818.793,43 | 7.153.251,51   | 5.044.092,89   | 5.480.092,35   | 72.999.936,36            | 71.374.000,00                  |
| 32    | IPTU   | 552.215,11    | 14.322.033,14 | 4.309.349,65   | 2.230.275,67   | 2.187.981,42   | 37.879.576,75            | 38.043.000,00                  |
| 33    | ISS  | 1.655.393,33  | 1.942.482,67  | 1.846.764,53   | 1.794.167,12   | 2.271.483,15   | 22.049.209,25            | 21.207.000,00                  |
| 34    | ITBI   | 180.091,11    | 237.915,15    | 244.301,91     | 315.774,15     | 305.730,71     | 3.654.270,64             | 4.297.000,00                   |
| 35    | IRRF   | 581.430,53    | 438.034,63    | 428.292,30     | 455.133,89     | 466.776,99     | 6.244.626,90             | 5.300.000,00                   |
| 36    | Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 134.534,69    | 878.327,84    | 324.543,12     | 248.742,06     | 248.120,08     | 3.172.252,82             | 2.527.000,00                   |
| 37    | Contribuições                                      | 1.200.874,63  | 1.019.791,67  | 1.036.069,88   | 1.052.715,52   | 1.092.959,98   | 13.285.198,61            | 12.568.000,00                  |
| 38    | Receita Patrimonial                                | 24.945,66     | 294.303,70    | 61.298,74      | 54.747,59      | 48.027,05      | 7.523.993,79             | 15.640.000,00                  |
| 39    | Rendimentos de Aplicação Financeira                | 24.945,66     | 276.325,33    | 40.916,72      | 35.779,05      | 29.918,97      | 7.360.423,62             | 15.532.000,00                  |
| 40    | Outras Receitas Patrimoniais                       | 0,00          | 17.978,37     | 20.382,02      | 18.968,54      | 18.108,08      | 163.570,17               | 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                                | 40.400,26     | 58.735,32     | 58.366,46      | 62.103,64      | 62.874,53      | 672.707,45               | 778.000,00                     |
| 44    | Transferências Correntes                           | 21.093.048,89 | 23.743.032,58 | 16.608.034,24  | 21.439.458,23  | 18.399.093,82  | 238.379.976,76           | 229.926.000,00                 |
| 45    | Cota-Parte do FPM                                  | 4.910.324,12  | 3.306.567,81  | 3.466.828,63   | 4.254.640,98   | 3.984.268,97   | 46.145.918,29            | 48.300.000,00                  |
| 46    | Cota-Parte do ICMS                                 | 4.635.182,55  | 4.990.260,19  | 3.672.948,73   | 7.330.023,94   | 4.851.717,28   | 64.422.524,32            | 64.000.000,00                  |
| 47    | Cota-Parte do IPVA                                 | 2.933.689,48  | 6.575.507,77  | 794.372,50     | 685.040,22     | 702.980,39     | 22.468.355,26            | 17.000.000,00                  |
| 48    | Cota-Parte do ITR                                  | 920,44        | 1.399,87      | 838,65         | 437,65         | 1.955,40       | 681.065,19               | 500.000,00                     |
| 49    | Transferências da LC 87/1996                       | 23.462,02     | 23.462,02     | 23.462,02      | 23.462,02      | 23.462,02      | 287.110,92               | 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                           | 4.883.292,47  | 4.968.933,84  | 4.053.960,70   | 5.559.106,53   | 4.281.268,28   | 58.857.003,38            | 56.700.000,00                  |
| 52    | Outras Transferências Correntes                    | 3.706.177,81  | 3.876.901,08  | 4.595.623,01   | 3.586.746,89   | 4.553.441,48   | 45.517.999,40            | 43.126.000,00                  |
| 53    | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                          | 219.386,30    | 139.397,97    | 125.694,16     | 189.375,34     | 148.857,00     | 2.531.440,04             | 2.143.200,00                   |
| 54    | DEDUÇÕES (II)                                      | 3.262.359,54  | 3.745.331,70  | 2.354.345,52   | 3.239.880,35   | 2.727.305,73   | 42.325.164,03            | 50.540.000,00                  |
| 55    | Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência   | 752.060,38    | 758.045,74    | 754.288,35     | 772.207,66     | 805.632,70     | 16.155.196,56            | 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        | 2.510.299,16  | 2.987.285,96  | 1.600.057,17   | 2.467.672,69   | 1.921.673,03   | 26.169.967,47            | 25.440.000,00                  |
| 58    | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)          | 22.419.960,97 | 39.328.722,97 | 22.688.369,47  | 24.602.612,86  | 22.504.599,00  | 293.068.088,98           | 281.889.200,00                 |



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

4R Sistemas

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
Período de Ref.: 01/01/2018 a 30/06/2018 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

Exercício: 2018

Página: 1 3

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

Em Reais

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 19/07/2018, às 10:46:10

NOTA:

TATUI, 19 de Julho 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 4 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS

Página: 1 1

Período de Ref.: 01/01/2018 a 30/06/2018 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

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

Em Reals

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       | 18.041.575,73       | 14.002.592,42       |
| 2     | Receita de Contribuições dos Segurados   | 9.555.000,00     | 9.555.000,00        | 5.323.539,00        | 5.128.473,31        |
| 3     | Civil  | 9.555.000,00     | 9.555.000,00        | 5.323.539,00        | 5.128.473,31        |
| 4     | Ativo  | 9.490.000,00     | 9.490.000,00        | 5.283.528,54        | 5.087.678,37        |
| 5     | Inativo  | 35.100,00        | 35.100,00           | 29.560,37           | 29.030,76           |
| 6     | Pensionista  | 29.900,00        | 29.900,00           | 10.450,09           | 11.764,18           |
| 11    | Receitas de Contribuições Patronais  | 13.592.800,00    | 13.592.800,00       | 8.845.124,34        | 6.690.172,48        |
| 12    | Civil  | 13.592.800,00    | 13.592.800,00       | 8.845.124,34        | 6.690.172,48        |
| 13    | Ativo  | 13.592.800,00    | 13.592.800,00       | 8.845.124,34        | 6.690.172,48        |
| 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        | 3.872.912,39        | 2.183.946,63        |
| 28    | Demais Receitas Correntes  | 2.024.200,00     | 2.024.200,00        | 1.164.103,17        | 630.357,85          |
| 29    | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS(II) <sup>1</sup> | 3.817.450,00     | 3.817.450,00        | 2.708.809,22        | 1.553.588,78        |
| 34    | TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (IV) = (I + III - II)                  | 39.572.000,00    | 39.572.000,00       | 15.332.766,51       | 12.449.003,64       |

| 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       | 569.783,83          | 509.120,51          | 569.783,83          | 509.120,51          |
| 36    | Despesas Correntes                                       | 3.007.000,00    | 3.007.000,00       | 567.713,59          | 508.021,51          | 567.713,59          | 508.021,51          |
| 37    | Despesas de Capital                                      | 1.855.000,00    | 1.855.000,00       | 2.070,24            | 1.099,00            | 2.070,24            | 1.099,00            |
| 38    | PREVIDÊNCIA (VI)   | 14.000.000,00   | 14.000.000,00      | 6.036.177,59        | 4.897.542,68        | 6.036.177,59        | 4.897.542,68        |
| 39    | Benefícios - Civil                                       | 14.000.000,00   | 14.000.000,00      | 6.036.177,59        | 4.897.542,68        | 6.036.177,59        | 4.897.542,68        |
| 40    | Aposentadorias   | 7.600.000,00    | 7.600.000,00       | 3.465.627,30        | 2.745.473,43        | 3.465.627,30        | 2.745.473,43        |
| 41    | Pensões  | 2.200.000,00    | 2.200.000,00       | 1.005.643,71        | 811.538,13          | 1.005.643,71        | 811.538,13          |
| 42    | Outros Benefícios Previdenciários                        | 4.200.000,00    | 4.200.000,00       | 1.564.906,58        | 1.340.531,12        | 1.564.906,58        | 1.340.531,12        |
| 50    | TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V+VI) | 18.862.000,00   | 18.862.000,00      | 6.605.961,42        | 5.406.663,19        | 6.605.961,42        | 5.406.663,19        |
| 51    | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV-VII) <sup>2</sup>  | 20.710.000,00   | 20.710.000,00      | 8.726.805,09        | 7.042.340,45        | 8.726.805,09        | 7.042.340,45        |

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

| CAMPO | BENS E DIREITOS DO RPPS       | PERÍODO DE REFERÊNCIA |                |
|-------|-------------------------------|-----------------------|----------------|
|       |                               | Em Jun/2018           | 31/Dez/2017    |
| 58    | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 230.956.556,66        | 213.912.674,75 |



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

Exercício: 2018

4R Sistemas RREO - ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO  
RPPS

Página: 1 1

Período de Ref.: 01/01/2018 a 30/06/2018 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

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

Em Reais

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 19/07/2018, às 13:32:34

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 as despesa liquidada.

TATUI, 19 de Julho de 2018.

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 30/06/2018 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

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

Em Reais

|    |   |               |               |              |              |              |              |              |
|----|---|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 13 | Amortização da Dívida (XX)  | 6.001.000,00  | 5.502.509,83  | 2.729.940,30 | 2.648.882,71 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 14 | DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX) | 28.144.416,99 | 12.558.832,45 | 3.912.487,20 | 2.404.046,34 | 3.247.781,53 | 1.326.396,59 | 1.055.616,62 |
| 15 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)  | 100.000,00    |               |              |              |              |              |              |

|       |  | Até o Bimestre/2018 |                     |                     |                    |                         |                               |              |
|-------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------|
| CAMPO | DESPESAS PRIMÁRIAS                                 | DOTAÇÃO ATUALIZADA  | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RP PROCESSADO PAGOS (b) | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | PAGOS (c)    |
| 16    | DESPEZA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII) | 306.740.500,99      | 183.502.423,31      | 145.195.608,10      | 124.513.940,78     | 25.808.388,02           | 2.686.806,77                  | 1.848.433,61 |

| CAMPO | RESULTADO PRIMÁRIO   | VALOR INCORRIDO |
|-------|--|-----------------|
| 1     | RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)) | 14.026.868,18   |

| 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)    |                     | 444.770,80 |
| 2     | JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI) |                     | 0,00       |

| CAMPO | RESULTADO NOMINAL  | VALOR INCORRIDO |
|-------|--|-----------------|
| 1     | RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) | 14.471.638,98   |

| 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      | 41.674.260,23           |
| 2     | DEDUÇÕES (XXIX)                                     | 137.668,75         | 4.475.377,57            |
| 3     | Disponibilidade de Caixa                            | 0,00               | 4.475.377,57            |
| 4     | Disponibilidade de Caixa Bruta                      | 24.378.992,59      | 25.312.402,03           |
| 5     | (-) Restos a Pagar Processados (XXX)                | 49.632.738,18      | 20.837.024,46           |
| 6     | Demais Haveres Financeiros                          | 137.668,75         | 0,00                    |
| 7     | DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) | 43.347.843,50      | 37.198.882,66           |

| CAMPO | RESULTADO NOMINAL   | VALOR INCORRIDO |
|-------|---|-----------------|
| 1     | RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) | 6.148.960,84    |

|       |   | Até o Bimestre/2018 |                |
|-------|---|---------------------|----------------|
| CAMPO | AJUSTE METODOLÓGICO   |                     |                |
| 1     | VARIAÇÃO SALDO RPP (XXXIII) = (XXXa - XXXb)   |                     | 28.795.713,72  |
| 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) |                     | -22.646.752,88 |

| CAMPO | RESULTADO PRIMÁRIO   | VALOR INCORRIDO |
|-------|--|-----------------|
| 1     | RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI) | -23.091.523,68  |



**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 30/06/2018 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

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: 19/07/2018, às 11:27:28

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, 19 de Julho 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

Exercício: 2018

Página: 1 1

Período de Ref.: 01/01/2018 a 30/06/2018 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

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        |                     |
|-------|---|---|---|---------------|----------------|---------------------|--|---|----------------|--------------|----------------|--------------|---------------------|
|       |   | 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) |              | SALDO k=(f+g)-(i+j) |
| 1     | RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | 20.751.575,21   | 25.753.600,13                           | 25.929.459,14 | 740,00         | 20.574.976,20       | 1.143.762,41                           | 2.571.972,20                            | 1.989.410,75   | 1.727.362,49 | 616.224,61     | 1.372.147,51 | 21.947.123,71       |
| 2     | EXECUTIVO                                       | 20.751.575,21   | 25.753.600,13                           | 25.929.459,14 | 740,00         | 20.574.976,20       | 1.143.762,41                           | 2.564.172,20                            | 1.981.610,75   | 1.719.562,49 | 616.224,61     | 1.372.147,51 | 21.947.123,71       |
| 3     | PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI                   | 20.751.575,21   | 24.632.363,85                           | 24.808.222,86 | 740,00         | 20.574.976,20       | 1.143.762,41                           | 2.564.172,20                            | 1.981.610,75   | 1.719.562,49 | 616.224,61     | 1.372.147,51 | 21.947.123,71       |
| 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                           | 30.078.791,48 | 740,00         | 20.574.976,20       | 1.143.762,41                           | 2.571.972,20                            | 1.989.410,75   | 1.727.362,49 | 616.224,61     | 1.372.147,51 | 21.947.123,71       |

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 19/07/2018, às 11:30:49

NOTA:

TATUI, 19 de Julho 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 30/06/2018 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Em Reais

| CAMPO | RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS<br>(caput. do art. 212 da Constituição)                 | PREVISÃO       | PREVISÃO          | RECEITAS REALIZADAS   |                        |
|-------|--|----------------|-------------------|-----------------------|------------------------|
|       |  | INICIAL        | ATUALIZADA<br>(a) | Até o Bimestre<br>(b) | %<br>(c) = (b/a) x 100 |
| 1     | RECEITA DE IMPOSTOS  | 68.847.000,00  | 68.847.000,00     | 40.090.815,26         | 58,23                  |
| 1.1   | Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU  | 38.043.000,00  | 38.043.000,00     | 24.185.584,41         | 63,57                  |
| 1.1.1 | IPTU   | 30.000.000,00  | 30.000.000,00     | 20.605.449,82         | 68,68                  |
| 1.1.2 | Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU                          | 8.043.000,00   | 8.043.000,00      | 3.580.134,59          | 44,51                  |
| 1.2   | Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI                     | 4.297.000,00   | 4.297.000,00      | 1.594.049,45          | 37,10                  |
| 1.2.1 | ITBI   | 4.250.000,00   | 4.250.000,00      | 1.593.100,01          | 37,48                  |
| 1.2.2 | Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI                          | 47.000,00      | 47.000,00         | 949,44                | 2,02                   |
| 1.3   | Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                | 21.207.000,00  | 21.207.000,00     | 11.184.238,14         | 52,74                  |
| 1.3.1 | ISS  | 20.050.000,00  | 20.050.000,00     | 10.665.360,99         | 53,19                  |
| 1.3.2 | Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS                           | 1.157.000,00   | 1.157.000,00      | 518.877,15            | 44,85                  |
| 1.4   | Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF                          | 5.300.000,00   | 5.300.000,00      | 3.126.943,26          | 59,00                  |
| 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    | 74.604.421,33         | 57,17                  |
| 2.1   | Cota-Parte FPM   | 48.300.000,00  | 48.300.000,00     | 23.678.674,44         | 49,02                  |
| 2.1.1 | Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b  | 45.000.000,00  | 45.000.000,00     | 23.678.674,44         | 52,62                  |
| 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     | 31.887.908,53         | 49,82                  |
| 2.3   | ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996   | 300.000,00     | 300.000,00        | 140.772,12            | 46,92                  |
| 2.4   | Cota-Parte IPI - Exportação  | 400.000,00     | 400.000,00        | 266.449,49            | 66,61                  |
| 2.5   | Conta-Parte ITR  | 500.000,00     | 500.000,00        | 34.525,47             | 6,91                   |
| 2.6   | Cota-Parte IPVA  | 17.000.000,00  | 17.000.000,00     | 18.596.091,28         | 109,39                 |
| 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    | 114.695.236,59        | 57,54                  |
|       |  | PREVISÃO       | PREVISÃO          | RECEITAS REALIZADAS   |                        |
| CAMPO | RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                       | INICIAL        | ATUALIZADA<br>(a) | Até o Bimestre<br>(b) | %<br>(c) = (b/a) x 100 |
| 4     | RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO    | 22.000,00      | 22.000,00         | 263,47                | 1,20                   |
| 5     | RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE  | 11.480.000,00  | 11.480.000,00     | 5.939.507,09          | 51,74                  |
| 5.1   | Transferências do Salário-Educação   | 8.800.000,00   | 8.800.000,00      | 4.611.564,60          | 52,40                  |
| 5.2   | Transferências Diretas - PDDE  | 5.000,00       | 5.000,00          | 1.130,00              | 22,60                  |
| 5.3   | Transferências Diretas - PNAE  | 2.605.000,00   | 2.605.000,00      | 977.584,80            | 37,53                  |
| 5.4   | Transferências Diretas - PNATE   | 70.000,00      | 70.000,00         | 70.292,59             | 100,42                 |
| 5.5   | Outras Transferências do FNDE  | 0,00           | 0,00              | 278.935,10            | 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      | 5.266.183,06          | 64,97                  |
| 6.1   | Transferências de Convênios  | 8.000.000,00   | 8.000.000,00      | 5.239.072,12          | 65,49                  |
| 6.2   | Aplicação Financeira de Recursos de Convênios  | 106.000,00     | 106.000,00        | 27.110,94             | 25,58                  |
| 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     | 11.205.953,62         | 57,15                  |



**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 30/06/2018 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Em Reais

| CAMPO | RECEITAS DO FUNDEB   | 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  | 14.921.112,80       | 58,65               |
| 10.1  | Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)                          | 9.000.000,00  | 9.000.000,00   | 4.735.734,74        | 52,62               |
| 10.2  | Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)                           | 12.800.000,00 | 12.800.000,00  | 6.377.581,59        | 49,82               |
| 10.3  | ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)                          | 60.000,00     | 60.000,00      | 28.154,40           | 46,92               |
| 10.4  | Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)                 | 80.000,00     | 80.000,00      | 53.289,81           | 66,61               |
| 10.5  | Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5)) | 100.000,00    | 100.000,00     | 6.905,04            | 6,91                |
| 10.6  | Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)                           | 3.400.000,00  | 3.400.000,00   | 3.719.447,22        | 109,40              |
| 11    | RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB   | 57.000.000,00 | 57.000.000,00  | 31.120.068,01       | 54,60               |
| 11.1  | Transferências de Recursos do FUNDEB   | 56.700.000,00 | 56.700.000,00  | 31.093.360,06       | 54,84               |
| 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     | 26.707,95           | 8,90                |
| 12    | RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(11.1 - 10)                    | 31.260.000,00 | 31.260.000,00  | 16.172.247,26       | 51,73               |

[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          | 15.961.039,08       | 43,27               | 15.961.039,08       | 43,27               | 0,00                                |
| 13.1  | Com Educação Infantil                     | 8.753.000,00    | 8.753.000,00           | 4.259.285,64        | 48,66               | 4.259.285,64        | 48,66               | 0,00                                |
| 13.2  | Com Ensino Fundamental                    | 29.838.000,00   | 28.138.000,00          | 11.701.753,44       | 41,59               | 11.701.753,44       | 41,59               | 0,00                                |
| 14    | OUTRAS DESPESAS                           | 18.409.000,00   | 23.514.000,00          | 11.918.604,92       | 50,69               | 11.246.536,04       | 47,83               | 0,00                                |
| 14.1  | Com Educação Infantil                     | 11.014.000,00   | 12.579.000,00          | 5.032.103,19        | 40,00               | 5.032.103,19        | 40,00               | 0,00                                |
| 14.2  | Com Educação Fundamental                  | 7.395.000,00    | 10.935.000,00          | 6.886.501,73        | 62,98               | 6.214.432,85        | 56,83               | 0,00                                |
| 15    | TOTAL DAS DESPESA DO FUNDEB (13 + 14)     | 57.000.000,00   | 60.405.000,00          | 27.879.644,00       | 46,15               | 27.207.575,12       | 45,04               | 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)   | 25.507.575,12 |
| 19.1  | Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %               | 51,29         |
| 19.2  | Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) % | 30,68         |
| 19.3  | Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %   | 18,03         |

| 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 |



**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 30/06/2018 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Em Reais

**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 | 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   | 32.382.000,00      | 15.468.655,63       | 47,77               | 12.168.424,97       | 37,58               | 0,00                                |
| 22.1   | Creche  | 17.814.000,00   | 18.429.000,00      | 8.536.829,46        | 46,32               | 6.256.162,17        | 33,95               | 0,00                                |
| 22.1.1 | Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB                                 | 11.014.000,00   | 12.579.000,00      | 5.032.103,19        | 40,00               | 5.032.103,19        | 40,00               | 0,00                                |
| 22.1.2 | Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos                        | 6.800.000,00    | 5.850.000,00       | 3.504.726,27        | 59,91               | 1.224.058,98        | 20,92               | 0,00                                |
| 22.2   | Pré-Escola  | 13.753.000,00   | 13.953.000,00      | 6.931.826,17        | 49,68               | 5.912.262,80        | 42,37               | 0,00                                |
| 22.2.1 | Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB                                 | 8.753.000,00    | 8.753.000,00       | 4.259.285,64        | 48,66               | 4.259.285,64        | 48,66               | 0,00                                |
| 22.2.2 | Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos                        | 5.000.000,00    | 5.200.000,00       | 2.672.540,53        | 51,40               | 1.652.977,16        | 31,79               | 0,00                                |
| 23     | ENSINO FUNDAMENTAL  | 50.775.000,00   | 53.285.000,00      | 26.362.210,14       | 49,47               | 23.553.500,16       | 44,20               | 0,00                                |
| 23.1   | Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB                                 | 37.233.000,00   | 39.073.000,00      | 18.588.255,17       | 47,57               | 17.916.186,29       | 45,85               | 0,00                                |
| 23.2   | Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos                        | 13.542.000,00   | 14.212.000,00      | 7.773.954,97        | 54,70               | 5.637.313,87        | 39,67               | 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       | 2.640.810,90        | 97,45               | 991.400,85          | 36,58               | 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   | 23.468.000,00      | 14.796.383,20       | 63,05               | 10.342.732,00       | 44,07               | 0,00                                |
| 28     | TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27) | 108.120.000,00  | 111.845.000,00     | 59.268.059,87       | 52,99               | 47.056.057,98       | 42,07               | 0,00                                |

| CAMPO | DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL  | VALOR         |
|-------|---|---------------|
| 29    | RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)   | 16.172.247,26 |
| 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)  | 26.707,95     |
| 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) | 9.969,96      |
| 36    | TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 32 + 33 + 34 + 35)  | 17.908.925,17 |
| 37    | TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))   | 17.812.999,96 |
| 38    | PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%                         | 15,53         |

**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 (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            | 10.000,00       | 10.000,00          | 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                                |
| 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) | 10.000,00       | 10.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                                |
| 44    | TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)  | 108.130.000,00  | 111.855.000,00     | 59.268.059,87       | 52,99               | 47.056.057,98       | 42,07               | 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

Página: 1 4

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Período de Ref.: 01/01/2018 a 30/06/2018 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Em Reais

| 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   | 490.761,01           |                       | 9.969,96 |
| 45.1  | Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino   | 490.761,01           |                       | 9.969,96 |
| 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                         | 31.093.360,06 |       | 0,00             |
| 48    | (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE                         | 30.732.512,91 |       | 0,00             |
| 48.1  | Orçamento do Exercício  | 22.743.727,52 |       | 0,00             |
| 48.2  | Restos a Pagar  | 7.988.785,39  |       | 0,00             |
| 49    | (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 26.707,95     |       | 0,00             |
| 50    | (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE                   | 10.076.340,49 |       | 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                                 | 10.076.340,49 |       | 0,00             |

FONTE: Sistema 4R Sistemas, Unidade Responsável DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Data de Emissão 19/07/2018 e Hora da Emissão 11:33:32

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, 19 de Julho 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 30/06/2018 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

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

Em Reais

| RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE                                 | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |               |
|---|------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
|   |                  |                         | Até o Bimestre (b)  | % (b/a) x 100 |
| <b>RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)</b>  | 68.847.000,00    | 68.847.000,00           | 40.090.815,26       | 58,23         |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU   | 30.000.000,00    | 30.000.000,00           | 20.605.449,82       | 68,68         |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI   | 4.250.000,00     | 4.250.000,00            | 1.593.100,01        | 37,48         |
| Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISS  | 20.050.000,00    | 20.050.000,00           | 10.665.360,99       | 53,19         |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF   | 5.300.000,00     | 5.300.000,00            | 3.126.943,26        | 59,00         |
| Imposto Territorial Rural - ITR   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00          |
| Multa, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos   | 558.000,00       | 558.000,00              | 175.037,67          | 31,37         |
| Dívida Ativa dos Impostos   | 5.478.000,00     | 5.478.000,00            | 2.768.019,43        | 50,53         |
| Multa, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa  | 3.211.000,00     | 3.211.000,00            | 1.156.904,08        | 36,03         |
| <b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>  | 130.500.000,00   | 130.500.000,00          | 74.604.421,33       | 57,17         |
| Cota-Parte FPM  | 48.300.000,00    | 48.300.000,00           | 23.678.674,44       | 49,02         |
| Cota-Parte ITR  | 500.000,00       | 500.000,00              | 34.525,47           | 6,91          |
| Cota-Parte IPVA   | 17.000.000,00    | 17.000.000,00           | 18.596.091,28       | 109,39        |
| Cota-Parte ICMS   | 64.000.000,00    | 64.000.000,00           | 31.887.908,53       | 49,82         |
| Cota-Parte IPI-Exportação   | 400.000,00       | 400.000,00              | 266.449,49          | 66,61         |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais                        | 300.000,00       | 300.000,00              | 140.772,12          | 46,92         |
| Desoneração ICMS (LC 87/96)   | 300.000,00       | 300.000,00              | 140.772,12          | 46,92         |
| Outras  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00          |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = (I+II)</b> | 199.347.000,00   | 199.347.000,00          | 114.695.236,59      | 57,54         |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE                | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (c) | RECEITAS REALIZADAS |               |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
|  |                  |                         | Até o Bimestre (d)  | % (d/c) x 100 |
| <b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS</b> | 19.936.000,00    | 19.936.000,00           | 11.413.719,89       | 57,25         |
| Provenientes da União  | 19.120.000,00    | 19.120.000,00           | 11.088.558,14       | 57,99         |
| Provenientes dos Estados                                       | 816.000,00       | 816.000,00              | 325.161,75          | 39,85         |
| 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                    | 80.000,00        | 80.000,00               | 46.952,98           | 58,69         |
| <b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>   | 20.016.000,00    | 20.016.000,00           | 11.460.672,87       | 57,26         |

| DESPESA COM SAÚDE<br>(Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZAÇÃO (e) | DESPESAS EMPENHADAS |               | DESPESAS LIQUIDADAS |               | Inscritas em Restos a Pagar Não Processados |
|---|-----------------|-------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---|
|   |                 |                         | Até o Bimestre (f)  | % (f/e) x 100 | Até o Bimestre (g)  | % (g/e) x 100 |   |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                               | 75.293.150,00   | 78.018.150,00           | 56.929.408,69       | 72,97         | 45.369.826,13       | 58,15         | 0,00  |
| Pessoal e Encargos Sociais                              | 34.724.050,00   | 32.599.050,00           | 20.165.848,85       | 61,86         | 20.165.848,85       | 61,86         | 0,00  |
| Juros e Encargos da Dívida                              | 0,00            | 0,00                    | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00  |
| Outras Despesas Correntes                               | 40.569.100,00   | 45.419.100,00           | 36.763.559,84       | 80,94         | 25.203.977,28       | 55,49         | 0,00  |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                              | 1.846.000,00    | 3.846.000,00            | 2.303.056,97        | 59,88         | 503.529,56          | 13,09         | 0,00  |
| Investimentos   | 1.846.000,00    | 3.846.000,00            | 2.303.056,97        | 59,88         | 503.529,56          | 13,09         | 0,00  |
| Inversões Financeiras                                   | 0,00            | 0,00                    | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00  |
| Amortização da Dívida                                   | 0,00            | 0,00                    | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>                | 77.139.150,00   | 81.864.150,00           | 59.232.465,66       | 72,35         | 45.873.355,69       | 56,04         | 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

Página: 1 3

**SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**

Período de Ref.: 01/01/2018 a 30/06/2018 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

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

Em Reais

|   | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS |                 | DESPESAS LIQUIDADAS |                 | Inscritas em Restos a Pagar Não Processados |
|---|-----------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---|
|   |                 |                     | Até o Bimestre (h)  | % (h/IVf) x 100 | Até o Bimestre (i)  | % (i/IVg) x 100 |   |
| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO  |                 |                     |                     |                 |                     |                 |   |
| DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS  | 0,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00  |
| DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL  | 0,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00  |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS  | 20.006.000,00   | 20.005.000,00       | 14.838.581,12       | 25,05           | 11.312.805,02       | 24,66           | 0,00  |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS   | 20.006.000,00   | 20.005.000,00       | 14.838.581,12       | 25,05           | 11.312.805,02       | 24,66           | 0,00  |
| Recursos de Operações de Crédito  | 0,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00  |
| Outros Recursos   | 0,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00  |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS  | 0,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00  |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA <sup>1</sup>   | 0,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00  |
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS <sup>2</sup>  | 0,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00  |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES <sup>3</sup> | 0,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00  |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)   | 20.006.000,00   | 20.005.000,00       | 14.838.581,12       | 25,05           | 11.312.805,02       | 24,66           | 0,00  |
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)   | 57.133.150,00   | 61.859.150,00       | 44.393.884,54       | 74,95           | 34.560.550,67       | 75,34           | 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% 30,13

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIh - (15 x IIIb) /100] 17.353.389,30

| 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 | 387.730,85            | 260.366,16 | 17.724,84  | 387.730,85                    |
| 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 | 387.730,85            | 260.366,16 | 186.596,01 | 387.730,85                    |

| 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                       |



**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 30/06/2018 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

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

Em Reais

| DESPESAS COM SAÚDE<br>(Por SubFunção) | DOTAÇÃO              | DOTAÇÃO              | DESPESAS EMPENHADAS   |                        | DESPESAS LIQUIDADAS   |                    | Inscritas em<br>Restos a Pagar<br>Não Processados |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|---|
|                                       | INICIAL              | ATUALIZAÇÃO          | Até o Bimestre<br>(l) | %<br>(l/total l) x 100 | Até o Bimestre<br>(m) | %<br>(m/total m) x |   |
| Atenção Básica                        | 17.541.992,00        | 18.528.992,00        | 11.544.081,79         | 19,49                  | 9.926.039,00          | 21,64              | 0,00  |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 40.695.710,00        | 45.448.710,00        | 36.668.006,86         | 61,91                  | 26.932.125,94         | 58,71              | 0,00  |
| Suporte Profilático e Terapêutico     | 4.355.976,00         | 4.355.976,00         | 2.004.865,36          | 3,38                   | 1.315.826,05          | 2,87               | 0,00  |
| Vigilância Sanitária                  | 741.320,00           | 1.271.320,00         | 1.057.542,31          | 1,79                   | 1.038.643,38          | 2,26               | 0,00  |
| Vigilância Epidemiológica             | 1.442.768,00         | 1.242.768,00         | 287.451,81            | 0,49                   | 217.360,14            | 0,47               | 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        | 11.016.384,00        | 7.670.517,53          | 12,95                  | 6.443.361,18          | 14,05              | 0,00  |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>77.139.150,00</b> | <b>81.864.150,00</b> | <b>59.232.465,66</b>  | <b>100,00</b>          | <b>45.873.355,69</b>  | <b>100,00</b>      | <b>0,00</b>                                       |

FONTE: Sistema 4R Sistemas, Unidade Responsável DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Data de Emissão 19/07/2018 e Hora da Emissão 11:35:40

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 "l" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
3. O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" 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, 19 de Julho 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 13 - DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS  
 Período de Ref.: 01/01/2018 a 30/06/2018 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

Exercício: 2018

Página: 1 1

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 2018 |                |                |                |                | SALDO TOTAL    |
|-------|---|---|-------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|       |   | (a)   | (b)                     | (c)            | (d)            | (e)            | No Bimestre                 | Até o Bimestre | (f)            | (g)            | (h) = (a + b)  |                |
| 1     | TOTAL DE ATIVOS   |   |                         |                |                |                |                             |                |                |                |                |                |
| 2     | Ativos 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     | Riscos não Provisionados                                    |   |                         |                |                |                |                             |                |                |                |                |                |
| 10    | Garantias concedidas  |   |                         |                |                |                |                             |                |                |                |                |                |
| 11    | Outros Passivos Contingentes                                |   |                         |                |                |                |                             |                |                |                |                |                |
| CAMPO | DESPESAS DE PPP   | EXERCÍCIO ANTERIOR                                  | EXERCÍCIO CORRENTE 2018 | EXERCÍCIO 2019 | EXERCÍCIO 2020 | EXERCÍCIO 2021 | EXERCÍCIO 2022              | EXERCÍCIO 2023 | EXERCÍCIO 2024 | EXERCÍCIO 2025 | EXERCÍCIO 2026 | EXERCÍCIO 2027 |
| 12    | Do Ente Federado, exceto estaduais não dependentes (I)      |   |                         |                |                |                |                             |                |                |                |                |                |
| 13    | Das Estadais Não-dependentes                                |   |                         |                |                |                |                             |                |                |                |                |                |
| 14    | TOTAL DAS DESPESA   |   |                         |                |                |                |                             |                |                |                |                |                |
| 15    | PPP A CONTRATAR (II)  |   |                         |                |                |                |                             |                |                |                |                |                |
| 16    | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)                        |   |                         |                |                |                |                             |                |                |                |                |                |
| 17    | TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II) |   |                         |                |                |                |                             |                |                |                |                |                |
| 18    | TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)                 |   |                         |                |                |                |                             |                |                |                |                |                |

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 19/07/2018, às 11:44:15 Notas:

TATUI, 19 de Julho 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 14 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Página: 1 2

Período de Ref.: 01/01/2018 a 30/06/2018 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

| CAMPO | BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  | Até o Bimestre |                |
|-------|---|----------------|----------------|
| 1     | RECEITAS  |                |                |
| 2     | Previsão Inicial  |                | 328.419.450,00 |
| 3     | Previsão Atualizada   |                | 328.419.450,00 |
| 4     | Receitas Realizadas   |                | 179.277.715,05 |
| 5     | Déficit Orçamentário  |                | 0,00           |
| 6     | Saldo Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) |                | 0,00           |
| 7     | DESPESAS  |                |                |
| 8     | Dotação Inicial   |                | 303.892.000,00 |
| 9     | Créditos Adicionais   |                | 24.530.416,99  |
| 10    | Dotação Atualizada  |                | 328.422.416,99 |
| 11    | Despesas Empenhadas   |                | 197.961.754,47 |
| 12    | Despesas Liquidadas   |                | 156.868.181,61 |
| 13    | Despesas Pagas  |                | 134.557.115,17 |
| 14    | Superávit Orçamentário  |                | 22.409.533,44  |

| CAMPO | DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | Até o Bimestre |                |
|-------|-------------------------------|----------------|----------------|
| 1     | Despesas Empenhadas           |                | 197.961.754,47 |
| 2     | Despesas Liquidadas           |                | 156.868.181,61 |

| CAMPO | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | Até o Bimestre |                |
|-------|--------------------------------|----------------|----------------|
| 1     | Receita Corrente Líquida       |                | 293.068.088,98 |

| CAMPO | RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA                      | Até o Bimestre |               |
|-------|---|----------------|---------------|
| 1     | Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO |                |               |
| 2     | Receitas Previdenciárias Realizadas                                 |                | 15.332.766,51 |
| 3     | Despesas Previdenciárias Liquidadas                                 |                | 6.605.961,42  |
| 4     | Resultado Previdenciário  |                | 8.726.805,09  |
| 5     | Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO     |                |               |
| 6     | Receitas Previdenciárias Realizadas                                 |                | 0,00          |
| 7     | Despesas Previdenciárias Liquidadas                                 |                | 0,00          |
| 8     | Resultado Previdenciário  |                | 0,00          |

| CAMPO | RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO       | Meta Fixada no AMF da LDO (a) | Resultado Apurado Até o Bimestre (b) | % em Relação à Meta (b/a) |
|-------|-------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| 1     | Resultado Nominal - Acima da Linha  | -1.000.000,00                 | 14.471.638,98                        | -1.447,16                 |
| 2     | Resultado Primário - Acima da Linha | -8.625.000,00                 | 14.026.868,18                        | -162,63                   |

| CAMPO | RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | Inscrição     | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar |
|-------|---|---------------|-----------------------------|--------------------------|---------------|
| 1     | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                    | 50.654.507,68 | 740,00                      | 30.078.791,48            | 20.574.976,20 |
| 2     | Poder Executivo                               | 50.654.507,68 | 740,00                      | 30.078.791,48            | 20.574.976,20 |
| 3     | Poder Legislativo                             | 0,00          | 0,00                        | 0,00                     | 0,00          |
| 4     | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS                | 3.715.734,61  | 616.224,61                  | 1.727.362,49             | 1.372.147,51  |
| 5     | Poder Executivo                               | 3.707.934,61  | 616.224,61                  | 1.719.562,49             | 1.372.147,51  |
| 6     | Poder Legislativo                             | 7.800,00      | 0,00                        | 7.800,00                 | 0,00          |



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

Exercício: 2018

4R Sistemas

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

Página: 1 2

Período de Ref.: 01/01/2018 a 30/06/2018 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

| CAMPO | DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE   | Valor Apurado Até o Bimestre | Limite Constitucional Anual     |                           |
|-------|---|------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
|       |   |                              | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| 1     | Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino        | 17.812.999,96                | 25,00                           | 15,53                     |
| 2     | Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio             | 0,00                         | 60,00                           | 0,00                      |
| 3     | Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental | 15.961.039,08                | 60,00                           | 51,29                     |
| 4     | Complementação da União ao FUNDEB   | 0,00                         | 4.500.000,00                    | 0,00                      |

| CAMPO | RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo Não Realizado |
|-------|--|------------------------------|---------------------|
| 1     | Receitas de Operações de Crédito                       | 0,00                         | 0,00                |
| 2     | Despesa de Capital Líquida                             | 0,00                         | 0,00                |

| CAMPO | PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | Exercício 1 | 10º Exercício | 20º Exercício | 35º Exercício |
|-------|--|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 1     | Plano Previdenciário                         | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2     | Receitas Previdenciárias                     | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 3     | Despesas Previdenciárias                     | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4     | Resultado Previdenciário                     | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 5     | Plano Financeiro                             | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 6     | Receitas Previdenciárias                     | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 7     | Despesas Previdenciárias                     | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 8     | Resultado Previdenciário                     | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

| CAMPO | RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo a Realizado |
|-------|---|------------------------------|-------------------|
| 1     | Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos    | 0,00                         | 0,00              |
| 2     | 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 |
| 1     | Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde Executadas com Recursos de Impostos | 34.560.550,67                | 15,00                           | 30,13                     |

| CAMPO | DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | Valor Apurado no Exercício Corrente |
|-------|---|-------------------------------------|
| 1     | Total das Despesa / RCL (%)                     | 0,00                                |

TATUI, 19 de Julho de 2018.

Maria José P. Vieira de Camargo  
 PREFEITO MUNICIPAL

João Donizetti da Costa  
 CRC 1SP181653/0-7

Rafael Menezes  
 Responsável Controle Interno