



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

EXERCÍCIO DE 2018

4º BIMESTRE RREO (RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)

- 1 – RREO Anexo 1 - Balanço Orçamentário;
- 2 – RREO Anexo 2 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção;
- 3 – RREO Anexo 3 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida;
- 4 – RREO Anexo 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias – TATUIPREV;
- 5 – RREO Anexo 5 - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal;
- 6 – RREO Anexo 7 - Demonstrativo dos Restos a Pagar;
- 7 – RREO Anexo 8 – Demo. Receitas e Despesas Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE;
- 8 – RREO Anexo 9 – Demonstrativo Receitas de Operações de Crédito;
- 9 – RREO Anexo 12 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde;
- 10 – RREO Anexo 13 – Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas;
- 11 – RREO Anexo 14 – Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária;

2º QUADRIMESTRE RGF (RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL)

- 12 - RGF Anexo 1 – Demonstrativo das Despesa com Pessoal;
- 13 – RGF Anexo 2 – Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida;
- 14 – RGF Anexo 3 – Demonstrativo das Garantias e Contrapartidas de Valores;
- 15 – RGF Anexo 6 – Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal.



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 31/08/2018 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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	51.031.265,84	16,52	217.673.667,23	70,44	91.325.532,77
2	RECEITAS CORRENTES	306.989.200,00	306.989.200,00	46.611.594,23	15,18	210.919.947,05	68,71	96.069.252,95
3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	71.374.000,00	71.374.000,00	11.553.436,63	16,19	53.618.381,19	75,12	17.755.618,81
4	Impostos	68.847.000,00	68.847.000,00	11.065.906,84	16,07	51.156.722,10	74,30	17.690.277,90
5	Taxas	2.527.000,00	2.527.000,00	487.529,79	19,29	2.461.659,09	97,41	65.340,91
7	CONTRIBUIÇÕES	12.568.000,00	12.568.000,00	2.213.699,88	17,61	9.376.179,46	74,60	3.191.820,54
8	Contribuições Sociais	9.568.000,00	9.568.000,00	1.703.432,29	17,80	7.107.402,08	74,28	2.460.597,92
11	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.000.000,00	3.000.000,00	510.267,59	17,01	2.268.777,38	75,63	731.222,62
12	RECEITA PATRIMONIAL	15.640.000,00	15.640.000,00	130.930,27	0,84	657.467,07	4,20	14.982.532,93
13	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	70.117,28	0,00	151.883,28	0,00	-151.883,28
14	Valores Mobiliários	15.532.000,00	15.532.000,00	60.812,99	0,39	505.583,79	3,26	15.026.416,21
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	152.133,00	19,55	486.407,84	62,52	291.592,16
23	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	538.000,00	538.000,00	95.448,88	17,74	345.322,52	64,19	192.677,48
24	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	110.000,00	110.000,00	20.679,70	18,80	61.992,62	56,36	48.007,38
27	Outros Serviços	130.000,00	130.000,00	36.004,42	27,70	79.092,70	60,84	50.907,30
28	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	204.486.000,00	204.486.000,00	31.972.790,99	15,64	145.086.670,87	70,95	59.399.329,13
29	Transferências da União e de suas Entidades	72.622.000,00	72.622.000,00	11.008.918,92	15,16	46.965.120,61	64,67	25.656.879,39
30	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	75.010.000,00	75.010.000,00	11.421.858,81	15,23	57.412.176,94	76,54	17.597.823,06
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	0,00	0,00	74.000,00	61,67	46.000,00
33	Transferências de Outras Instituições Públicas	56.700.000,00	56.700.000,00	9.542.013,26	16,83	40.635.373,32	71,67	16.064.626,68
37	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.143.200,00	2.143.200,00	588.603,46	27,46	1.694.840,62	79,08	448.359,38
38	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	556.000,00	556.000,00	414.817,47	74,61	1.045.564,31	188,05	-489.564,31
39	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	141.200,00	141.200,00	63.205,45	44,76	148.911,62	105,46	-7.711,62
41	Demais Receitas Correntes	1.446.000,00	1.446.000,00	110.580,54	7,65	500.364,69	34,60	945.635,31
42	RECEITAS DE CAPITAL	2.010.000,00	2.010.000,00	4.419.671,61	219,88	6.753.720,18	336,01	-4.743.720,18
51	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.010.000,00	2.010.000,00	4.419.671,61	219,88	6.753.720,18	336,01	-4.743.720,18
52	Transferências da União e de suas Entidades	2.010.000,00	2.010.000,00	4.369.762,96	217,40	6.703.811,53	333,52	-4.693.811,53



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 31/08/2018 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

								Em Reals
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)								-49.908,65
53	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		0,00	0,00	49.908,65	0,00	49.908,65	0,00
65	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)		19.420.250,00	19.420.250,00	3.504.517,68	18,05	16.139.831,34	83,11
66	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		328.419.450,00	328.419.450,00	54.535.783,52	16,61	233.813.498,57	71,19
67	OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		RECEITAS REALIZADAS							
CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	SALDO (a-c)	
74	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	328.419.450,00	328.419.450,00	54.535.783,52	16,61	233.813.498,57	71,19	94.605.951,43	
75	DÉFICIT (VI)¹					0,00			
76	TOTAL (VII) = (V+VI)	328.419.450,00	328.419.450,00	54.535.783,52	16,61	233.813.498,57	71,19	94.605.951,43	
77	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00			0,00			

		DESPESAS EMPENHADAS					DESPESAS LIQUIDADAS				INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (k)
CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)	SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)	SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	
1	DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	288.376.984,00	325.748.500,99	40.520.146,87	229.525.080,01	96.223.420,98	49.929.479,37	197.855.027,77	127.893.473,22	174.289.320,16	
2	DESPESAS CORRENTE	267.271.984,00	280.722.292,00	38.398.138,09	209.341.728,95	71.380.563,05	45.657.548,49	186.940.669,39	93.781.622,61	166.011.726,54	
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	137.925.927,00	136.830.408,80	23.268.030,14	94.232.690,20	42.597.718,60	23.281.438,35	94.116.384,11	42.714.024,69	83.569.897,11	
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	129.346.057,00	143.891.883,20	15.130.107,95	115.109.038,75	28.782.844,45	22.376.110,14	92.824.285,28	51.067.597,92	82.441.829,43	
6	DESPESAS DE CAPITAL	21.005.000,00	44.926.208,99	2.122.008,78	20.183.351,06	24.742.857,93	4.271.930,88	10.914.358,38	34.011.850,61	8.277.593,62	
7	INVESTIMENTOS	14.704.000,00	39.075.208,99	2.122.008,78	14.680.841,23	24.394.367,76	3.313.680,84	7.226.168,04	31.849.040,95	4.670.789,95	
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	5.551.000,00	0,00	5.502.509,83	48.490,17	958.250,04	3.688.190,34	1.862.809,66	3.606.803,67	
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	16.665.916,00	3.166.463,93	12.123.285,26	4.542.630,74	3.172.730,46	12.115.363,67	4.550.552,33	10.588.656,52	
12	SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)	303.892.000,00	342.414.416,99	43.686.610,80	241.648.365,27	100.766.051,72	53.102.209,83	209.970.391,44	132.444.025,55	184.877.976,68	
13	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)	303.892.000,00	342.414.416,99	43.686.610,80	241.648.365,27	100.766.051,72	53.102.209,83	209.970.391,44	132.444.025,55	184.877.976,68	
21	SUPERÁVIT (XIII)				0,00			23.843.107,13		48.935.521,89	
22	TOTAL (XIV) = (XII+XIII)	303.892.000,00	342.414.416,99	43.686.610,80	241.648.365,27		53.102.209,83	233.813.498,57		233.813.498,57	
23	RESERVA DO RPPS	24.527.450,00	24.527.450,00			24.527.450,00			24.527.450,00		



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 31/08/2018 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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

Em Reais

CAMPO	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	RECEITAS REALIZADAS		SALDO (a-c)
						ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
1	RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	19.420.250,00	19.420.250,00	3.504.517,68	18,05	16.139.831,34	83,11	3.280.418,66
2	RECEITAS CORRENTES	19.420.250,00	19.420.250,00	3.504.517,68	18,05	16.139.831,34	83,11	3.280.418,66
7	CONTRIBUIÇÕES	15.602.800,00	15.602.800,00	2.733.532,10	17,52	12.660.036,54	81,14	2.942.763,46
8	Contribuições Sociais	15.602.800,00	15.602.800,00	2.733.532,10	17,52	12.660.036,54	81,14	2.942.763,46
37	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.817.450,00	3.817.450,00	770.985,58	20,20	3.479.794,80	91,15	337.655,20
41	Demais Receitas Correntes	3.817.450,00	3.817.450,00	770.985,58	20,20	3.479.794,80	91,15	337.655,20

CAMPO	DESPEAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPEAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPEAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (l) = (e-h)	DESPEAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (k)
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
1	DESPEAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	15.515.016,00	16.665.916,00	3.166.463,93	12.123.285,26	4.542.630,74	3.172.730,46	12.115.363,67	4.550.552,33	10.588.656,52	
2	DESPEAS CORRENTE	15.515.016,00	16.665.916,00	3.166.463,93	12.123.285,26	4.542.630,74	3.172.730,46	12.115.363,67	4.550.552,33	10.588.656,52	
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.050.016,00	13.600.916,00	2.401.660,50	9.196.636,08	4.404.279,92	2.406.412,57	9.190.628,92	4.410.287,08	8.032.784,45	
5	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	2.465.000,00	3.065.000,00	764.803,43	2.926.649,18	138.350,82	766.317,89	2.924.734,75	140.265,25	2.555.872,07	

FORNE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 19/09/2018, às 10:30:37

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 Setembro de 2018.

Maria José P. V. de Camargo
PREFEITA MUNICIPAL

João Donizetti da Costa
CRC 1SP181653/0-7

Rafael Menezes
Responsável Controle Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

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

Exercício: 2018

Página: 1 4

Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/08/2018 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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

Em Reais

CAMPO	CÓD.	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)
					NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	
1		DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	288.376.984,00	325.748.500,99	40.520.146,87	229.525.080,01	94,98	96.223.420,98	49.929.479,37	197.855.027,77	94,23	127.893.473,22
2	01	Legislativa	11.270.000,00	11.270.000,00	1.495.891,28	5.960.440,30	2,47	5.309.559,70	1.499.176,98	5.944.860,30	2,83	5.325.139,70
3	01.031	Ação Legislativa	10.830.000,00	10.820.000,00	1.490.311,28	5.933.101,49	2,46	4.886.898,51	1.499.176,98	5.923.101,49	2,82	4.896.898,51
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	5.580,00	27.338,81	0,01	122.661,19	0,00	21.758,81	0,01	128.241,19
17	04	Administração	21.688.250,00	23.298.250,00	3.396.311,34	17.893.541,36	7,40	5.404.708,64	4.564.726,42	16.693.398,66	7,95	6.604.851,34
19	04.122	FU04 - Administração Geral	13.925.750,00	14.705.750,00	2.306.841,84	11.008.695,96	4,56	3.697.054,04	2.580.501,34	10.144.207,77	4,83	4.561.542,23
20	04.123	Administração Financeira	7.762.500,00	8.592.500,00	1.089.469,50	6.884.845,40	2,85	1.707.654,60	1.984.225,08	6.549.190,89	3,12	2.043.309,11
36	06	Segurança Pública	7.588.000,00	7.538.000,00	1.114.249,98	5.944.179,10	2,46	1.593.820,90	1.238.227,74	5.609.837,20	2,67	1.928.162,80
37	06.181	Policimento	7.158.000,00	7.148.000,00	1.111.056,94	5.773.404,82	2,39	1.374.595,18	1.207.109,80	5.472.125,30	2,61	1.675.874,70
38	06.182	Defesa Civil	260.000,00	260.000,00	3.193,04	170.774,28	0,07	89.225,72	31.117,94	137.711,90	0,07	122.288,10
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
47	08	Assistência Social	7.695.400,00	7.741.500,00	621.860,02	4.662.430,20	1,93	3.079.069,80	988.841,13	4.155.639,17	1,98	3.585.860,83
48	08.241	Assistência ao Idoso	278.000,00	165.000,00	0,00	145.000,00	0,06	20.000,00	0,00	145.000,00	0,07	20.000,00
49	08.242	Assistência ao Portador de Deficiência	20.000,00	20.000,00	0,00	208,04	0,00	19.791,96	208,04	208,04	0,00	19.791,96
50	08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	883.850,00	977.850,00	41.632,01	723.746,50	0,30	254.103,50	59.943,34	716.032,47	0,34	261.817,53
51	08.244	Assistência Comunitária	3.163.590,00	3.307.450,00	257.513,41	1.513.268,46	0,63	1.794.181,54	383.883,83	1.348.755,09	0,64	1.958.694,91
52	08.122	FU08 - Administração Geral	3.349.960,00	3.271.200,00	322.714,60	2.280.207,20	0,94	990.992,80	544.805,92	1.945.643,57	0,93	1.325.556,43
54	09	Previdência Social	17.797.000,00	17.797.000,00	2.348.832,50	8.929.387,41	3,70	8.867.612,59	2.348.832,50	8.929.387,41	4,25	8.867.612,59
56	09.272	Previdência do Regime Estatutário	17.792.000,00	17.792.000,00	2.348.832,50	8.929.387,41	3,70	8.862.612,59	2.348.832,50	8.929.387,41	4,25	8.862.612,59
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	81.775.734,00	9.896.393,56	67.387.360,25	27,89	14.388.373,75	15.070.895,88	59.202.752,60	28,20	22.572.981,40
62	10.301	Atenção Básica	16.583.256,00	17.570.256,00	2.794.098,10	13.651.511,94	5,65	3.918.744,06	3.251.042,11	12.490.413,16	5,95	5.079.842,84
63	10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	39.430.070,00	46.883.070,00	5.082.694,04	40.938.373,35	16,94	5.944.696,65	9.237.314,30	35.357.112,69	16,84	11.525.957,31
64	10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	4.294.536,00	4.294.536,00	497.208,76	2.469.937,05	1,02	1.824.598,95	699.839,75	1.983.528,73	0,94	2.311.007,27
65	10.304	Vigilância Sanitária	741.320,00	1.621.320,00	372.816,27	1.430.358,58	0,59	190.961,42	352.132,00	1.390.775,38	0,66	230.544,62
66	10.305	Vigilância Epidemiológica	1.362.088,00	812.088,00	42.125,14	292.015,00	0,12	520.073,00	47.879,86	227.678,05	0,11	584.409,95
68	10.122	FU10 - Administração Geral	11.929.464,00	10.584.464,00	1.107.451,25	8.605.164,33	3,56	1.979.299,67	1.482.687,86	7.753.244,59	3,69	2.831.219,41
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
70	11	Trabalho	466.000,00	466.000,00	80.602,19	354.979,33	0,15	111.020,67	79.838,49	349.947,98	0,17	116.052,02
74	11.334	Fomento ao Trabalho	466.000,00	466.000,00	80.602,19	354.979,33	0,15	111.020,67	79.838,49	349.947,98	0,17	116.052,02
77	12	Educação	102.209.000,00	106.264.000,00	16.000.911,42	73.446.797,11	30,39	32.817.202,89	14.158.919,97	59.215.096,53	28,20	47.048.903,47
78	12.361	Ensino Fundamental	55.614.000,00	60.760.500,00	10.237.200,72	41.900.466,53	17,34	18.860.033,47	8.643.106,04	36.032.489,00	17,16	24.728.011,00



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 31/08/2018 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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

81	12.364	Ensino Superior	2.710.000,00	2.710.000,00	-30.297,97	2.610.512,93	1,08	99.487,07	258.513,90	1.249.914,75	0,60	1.460.085,25
82	12.365	Educação Infantil	29.662.000,00	31.170.500,00	4.095.455,86	19.723.032,04	8,16	11.447.467,96	3.632.948,97	14.974.358,71	7,13	16.196.141,29
84	12.367	Educação Especial	220.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

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)
86	12.122	FU12 - Administração Geral	2.300.000,00	2.300.000,00	266.135,67	1.164.557,88	0,48	1.135.442,12	294.433,64	1.015.148,61	0,48	1.284.851,39
87	12.999	FU12 - Demais Subfunções	11.703.000,00	9.303.000,00	1.432.417,14	8.048.227,73	3,33	1.254.772,27	1.329.917,42	5.943.185,46	2,83	3.359.814,54
88	13	Cultura	1.449.600,00	1.609.600,00	469.984,52	1.332.848,69	0,55	276.751,31	395.996,11	1.198.623,64	0,57	410.976,36
89	13.391	Patrimônio Histórico Artístico e Arqueológico	86.000,00	86.000,00	6.925,00	9.925,00	0,00	76.075,00	1.195,31	2.700,67	0,00	83.299,33
90	13.392	Difusão Cultural	1.363.600,00	1.523.600,00	463.059,52	1.322.923,69	0,55	200.676,31	394.800,80	1.195.922,97	0,57	327.677,03
99	15	Urbanismo	24.457.000,00	47.172.983,33	3.968.111,81	27.993.602,06	11,58	19.179.381,27	6.386.473,14	23.797.469,43	11,33	23.375.513,90
100	15.451	Infra-Estrutura Urbana	23.557.000,00	41.267.483,33	3.887.993,57	27.507.971,26	11,38	13.759.512,07	6.293.327,81	23.456.249,30	11,17	17.811.234,03
101	15.452	Serviços Urbanos	900.000,00	5.905.500,00	80.118,24	485.630,80	0,20	5.419.869,20	93.145,33	341.220,13	0,16	5.564.279,87
105	16	Habitação	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
107	16.482	Habitação Urbana	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
115	18	Gestão Ambiental	1.473.000,00	1.822.310,00	237.962,22	988.200,59	0,41	834.109,41	239.019,44	955.377,53	0,46	866.932,47
116	18.541	Preservação e Conservação Ambiental	1.177.000,00	1.496.310,00	219.985,88	865.307,15	0,36	631.002,85	216.658,42	851.865,43	0,41	644.444,57
121	18.122	FU18 - Administração Geral	220.000,00	220.000,00	4.448,34	60.857,15	0,03	159.142,85	8.501,52	49.743,81	0,02	170.256,19
122	18.999	FU18 - Demais Subfunções	76.000,00	106.000,00	13.528,00	62.036,29	0,03	43.963,71	13.859,50	53.768,29	0,03	52.231,71
129	20	Agricultura	1.805.000,00	1.840.000,00	252.871,21	1.277.122,20	0,53	562.877,80	262.972,17	1.243.071,45	0,59	596.928,55
131	20.606	Extensão Rural	1.715.000,00	1.750.000,00	254.133,39	1.235.801,45	0,51	514.198,55	258.074,40	1.205.414,05	0,57	544.585,95
136	20.999	FU20 - Demais Subfunções	90.000,00	90.000,00	-1.262,18	41.320,75	0,02	48.679,25	4.897,77	37.657,40	0,02	52.342,60
150	23	Comércio e Serviços	556.000,00	977.143,95	82.253,22	372.976,54	0,15	604.167,41	161.359,79	364.115,54	0,17	613.028,41
155	23.695	Turismo	556.000,00	977.143,95	82.253,22	372.976,54	0,15	604.167,41	161.359,79	364.115,54	0,17	613.028,41
163	25	Energia	3.862.000,00	3.761.000,00	68.673,74	3.441.303,20	1,42	319.696,80	728.699,46	3.107.795,34	1,48	653.204,66
165	25.752	Energia Elétrica	3.862.000,00	3.761.000,00	68.673,74	3.441.303,20	1,42	319.696,80	728.699,46	3.107.795,34	1,48	653.204,66
178	27	Desporto e Lazer	3.972.000,00	4.126.979,71	424.020,67	3.153.214,84	1,30	973.764,87	786.032,92	2.515.277,65	1,20	1.611.702,06
180	27.812	Desporto Comunitário	3.972.000,00	4.126.979,71	424.020,67	3.153.214,84	1,30	973.764,87	786.032,92	2.515.277,65	1,20	1.611.702,06
184	28	Encargos Especiais	7.626.000,00	8.176.000,00	61.217,19	6.386.696,83	2,64	1.789.303,17	1.019.467,23	4.572.377,34	2,18	3.603.622,66
187	28.843	Serviço da Dívida Interna	7.626.000,00	8.176.000,00	61.217,19	6.386.696,83	2,64	1.789.303,17	1.019.467,23	4.572.377,34	2,18	3.603.622,66
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	16.665.916,00	3.166.463,93	12.123.285,26	5,02	4.542.630,74	3.172.730,46	12.115.363,67	5,77	4.550.552,33
195		TOTAL (III) = (I + II)	303.892.000,00	342.414.416,99	43.686.610,80	241.648.365,27	100,00	100.766.051,72	53.102.209,83	209.970.391,44	100,00	132.444.025,55



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 31/08/2018 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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

Em Reais

CAMPO	CÓD.	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	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 (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	15.515.016,00	16.665.916,00	3.166.463,93	12.123.285,26	5,02	4.542.630,74	3.172.730,46	12.115.363,67	5,77	4.550.552,33
2	01	Legislativa	730.000,00	730.000,00	102.084,34	397.980,12	0,16	332.019,88	102.084,34	397.980,12	0,19	332.019,88
3	01.031	Ação Legislativa	730.000,00	730.000,00	102.084,34	397.980,12	0,16	332.019,88	102.084,34	397.980,12	0,19	332.019,88
17	04	Administração	2.934.000,00	3.784.000,00	959.497,65	3.672.677,68	1,52	111.322,32	959.497,65	3.672.677,68	1,75	111.322,32
19	04.122	FU04 - Administração Geral	476.000,00	726.000,00	192.047,72	666.356,80	0,28	59.643,20	192.047,72	666.356,80	0,32	59.643,20

CAMPO	CÓD.	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	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)	
20	04.123	Administração Financeira	2.458.000,00	3.058.000,00	767.449,93	3.006.320,88	1,24	51.679,12	767.449,93	3.006.320,88	1,43	51.679,12
36	06	Segurança Pública	840.000,00	840.000,00	154.876,66	610.492,46	0,25	229.507,54	154.876,66	610.492,46	0,29	229.507,54
37	06.181	Policciamento	840.000,00	840.000,00	154.876,66	610.492,46	0,25	229.507,54	154.876,66	610.492,46	0,29	229.507,54
47	08	Assistência Social	262.400,00	348.300,00	58.150,04	216.685,90	0,09	131.614,10	58.150,04	216.685,90	0,10	131.614,10
50	08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	1.000,00	8.000,00	1.507,87	6.466,06	0,00	1.533,94	1.507,87	6.466,06	0,00	1.533,94
51	08.244	Assistência Comunitária	117.040,00	131.940,00	15.938,55	60.952,66	0,03	70.987,34	15.938,55	60.952,66	0,03	70.987,34
52	08.122	FU08 - Administração Geral	144.360,00	208.360,00	40.703,62	149.267,18	0,06	59.092,82	40.703,62	149.267,18	0,07	59.092,82
54	09	Previdência Social	1.065.000,00	1.065.000,00	8.257,85	33.664,36	0,01	1.031.335,64	8.257,85	33.664,36	0,02	1.031.335,64
56	09.272	Previdência do Regime Estatutário	1.065.000,00	1.065.000,00	6.262,16	25.528,64	0,01	1.039.471,36	6.262,16	25.528,64	0,01	1.039.471,36
59	09.122	FU09 - Administração Geral	0,00	0,00	1.995,69	8.135,72	0,00	-8.135,72	1.995,69	8.135,72	0,00	-8.135,72
61	10	Saúde	2.788.416,00	2.788.416,00	626.055,80	2.367.554,77	0,98	420.861,23	626.055,80	2.367.554,77	1,13	420.861,23
62	10.301	Atenção Básica	958.736,00	958.736,00	250.263,75	936.931,70	0,39	21.804,30	250.263,75	936.931,70	0,45	21.804,30
63	10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.265.640,00	1.265.640,00	286.664,29	1.098.991,84	0,45	166.648,16	286.664,29	1.098.991,84	0,52	166.648,16
64	10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	61.440,00	61.440,00	10.259,34	42.396,41	0,02	19.043,59	10.259,34	42.396,41	0,02	19.043,59
66	10.305	Vigilância Epidemiológica	80.680,00	80.680,00	12.931,88	50.493,83	0,02	30.186,17	12.931,88	50.493,83	0,02	30.186,17
68	10.122	FU10 - Administração Geral	421.920,00	421.920,00	65.936,54	238.740,99	0,10	183.179,01	65.936,54	238.740,99	0,11	183.179,01
70	11	Trabalho	28.000,00	28.000,00	5.003,11	20.406,94	0,01	7.593,06	5.003,11	20.406,94	0,01	7.593,06
74	11.334	Fomento ao Trabalho	28.000,00	28.000,00	5.003,11	20.406,94	0,01	7.593,06	5.003,11	20.406,94	0,01	7.593,06
77	12	Educação	5.921.000,00	5.921.000,00	966.546,83	3.730.867,34	1,54	2.190.132,66	972.813,36	3.722.945,75	1,77	2.198.054,25
78	12.361	Ensino Fundamental	3.866.000,00	3.866.000,00	625.720,22	2.414.927,69	1,00	1.451.072,31	625.720,22	2.414.927,69	1,15	1.451.072,31
82	12.365	Educação Infantil	1.905.000,00	1.905.000,00	324.174,71	1.255.563,63	0,52	649.436,37	324.174,71	1.255.563,63	0,60	649.436,37
86	12.122	FU12 - Administração Geral	150.000,00	150.000,00	16.651,90	60.376,02	0,02	89.623,98	22.918,43	52.454,43	0,02	97.545,57
88	13	Cultura	73.200,00	73.200,00	14.872,95	59.635,11	0,02	13.564,89	14.872,95	59.635,11	0,03	13.564,89
90	13.392	Difusão Cultural	73.200,00	73.200,00	14.872,95	59.635,11	0,02	13.564,89	14.872,95	59.635,11	0,03	13.564,89



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 31/08/2018 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

											Em Reais	
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")												
99	15	Urbanismo	568.000,00	783.000,00	213.092,40	779.602,43	0,32	3.397,57	213.092,40	779.602,43	0,37	3.397,57
100	15.451	Infra-Estrutura Urbana	568.000,00	783.000,00	213.092,40	779.602,43	0,32	3.397,57	213.092,40	779.602,43	0,37	3.397,57
115	18	Gestão Ambiental	96.000,00	96.000,00	17.649,59	68.751,75	0,03	27.248,25	17.649,59	68.751,75	0,03	27.248,25
116	18.541	Preservação e Conservação Ambiental	96.000,00	96.000,00	17.649,59	68.751,75	0,03	27.248,25	17.649,59	68.751,75	0,03	27.248,25
129	20	Agricultura	112.000,00	112.000,00	20.041,08	82.888,53	0,03	29.111,47	20.041,08	82.888,53	0,04	29.111,47
131	20.606	Extensão Rural	112.000,00	112.000,00	20.041,08	82.888,53	0,03	29.111,47	20.041,08	82.888,53	0,04	29.111,47
150	23	Comércio e Serviços	17.000,00	17.000,00	2.616,82	11.564,97	0,00	5.435,03	2.616,82	11.564,97	0,01	5.435,03
155	23.695	Turismo	17.000,00	17.000,00	2.616,82	11.564,97	0,00	5.435,03	2.616,82	11.564,97	0,01	5.435,03
178	27	Desporto e Lazer	80.000,00	80.000,00	17.718,81	70.512,90	0,03	9.487,10	17.718,81	70.512,90	0,03	9.487,10
180	27.812	Desporto Comunitário	80.000,00	80.000,00	17.718,81	70.512,90	0,03	9.487,10	17.718,81	70.512,90	0,03	9.487,10

TATUI, 19 de Setembro de 2018.

Maria José P. V. de Camargo
PREFEITA MUNICIPAL

João Donizetti da Costa
CRC 1SP181653/0-7

Rafael Menezes
Responsável Controle Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/08/2018 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

Exercício: 2018

Página: 1 3

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

Em Reais

CAMPO	RECEITAS	1	2	3	4	5	6	7
		Set/2017	Out/2017	Nov/2017	Dez/2017	Jan/2018	Fev/2018	Mar/2018
1	RECEITAS CORRENTES(I)	23.514.215,98	25.046.487,36	22.248.549,36	30.464.021,13	32.355.977,51	25.682.320,51	43.074.054,67
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.946.746,56	4.822.005,74	4.950.164,04	5.995.661,30	3.465.049,61	3.103.664,77	17.818.793,43
3	IPTU	2.147.901,57	2.111.790,27	2.131.553,61	2.496.597,79	583.729,42	552.215,11	14.322.033,14
4	ISS	1.759.070,24	1.810.218,58	1.938.076,09	1.861.856,40	1.673.947,34	1.655.393,33	1.942.482,67
5	ITBI	338.971,12	254.775,69	260.260,57	556.701,61	310.236,42	180.091,11	237.915,15
6	IRRF	514.807,99	443.347,46	436.126,43	884.986,66	757.274,92	581.430,53	438.034,63
7	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	185.995,64	201.873,74	184.147,34	195.518,84	139.861,51	134.534,69	878.327,84
8	Contribuições	1.009.205,85	985.568,22	1.003.811,62	1.101.654,79	1.760.067,90	1.200.874,63	1.019.791,67
9	Receita Patrimonial	151.717,53	92.136,96	62.383,56	128.780,07	43.214,06	24.945,66	294.303,70
10	Rendimentos de Aplicação Financeira	140.777,11	81.791,79	51.920,04	118.480,21	36.885,07	24.945,66	276.325,33
11	Outras Receitas Patrimoniais	10.940,42	10.345,17	10.463,52	10.299,86	6.328,99	0,00	17.978,37
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	59.579,53	53.568,31	57.436,93	55.389,56	51.794,63	40.400,26	58.735,32
15	Transferências Correntes	17.124.045,80	18.901.667,34	15.990.038,33	22.964.525,88	26.752.324,92	21.093.048,89	23.743.032,58
16	Cota-Parte do FPM	2.646.861,34	2.999.649,39	3.085.349,47	5.936.385,84	3.756.043,93	4.910.324,12	3.306.567,81
17	Cota-Parte do ICMS	5.375.670,37	6.169.595,75	4.742.420,26	5.530.051,94	6.407.775,84	4.635.182,55	4.990.260,19
18	Cota-Parte do IPVA	814.199,49	534.698,00	485.742,01	684.187,12	6.904.500,92	2.933.689,48	6.575.507,77
19	Cota-Parte do ITR	47.918,15	409.138,21	58.203,98	42.363,58	28.973,46	920,44	1.399,87
20	Transferências da LC 87/1996	24.389,80	24.389,80	24.389,80	24.389,80	23.462,02	23.462,02	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	4.559.429,18	5.170.750,10	4.014.860,04	4.834.771,75	7.346.798,24	4.883.292,47	4.968.933,84
23	Outras Transferências Correntes	3.655.577,47	3.593.446,09	3.579.072,77	5.912.375,85	2.284.770,51	3.706.177,81	3.876.901,08
24	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	222.920,71	191.540,79	184.714,88	218.009,53	283.526,39	219.386,30	139.397,97
25	DEDUÇÕES (II)	2.538.286,20	2.787.290,78	2.436.706,68	2.935.853,12	4.934.136,94	3.262.359,54	3.745.331,70
26	Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	749.546,67	749.817,07	747.953,08	844.702,82	1.500.012,15	752.060,38	758.045,74
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	1.788.739,53	2.037.473,71	1.688.753,60	2.091.150,30	3.434.124,79	2.510.299,16	2.987.285,96
29	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	20.975.929,78	22.259.196,58	19.811.842,68	27.528.168,01	27.421.840,57	22.419.960,97	39.328.722,97

PREVISÃO



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 31/08/2018 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

Exercício: 2018

Página: 1 3

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

CAMPO	RECEITAS	8 Abr/2018	9 Mai/2018	10 Jun/2018	11 Jul/2018	12 Ago/2018	TOTAL (Últ. 12 Meses)	Em Reais ATUALIZADA 2018
30	RECEITAS CORRENTES(I)	25.042.714,99	27.842.493,21	25.231.904,73	26.682.730,66	23.687.026,37	330.872.496,48	332.429.200,00
31	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.153.251,51	5.044.092,89	5.480.092,35	5.371.493,03	6.181.943,60	74.332.958,83	71.374.000,00
32	IPTU	4.309.349,65	2.230.275,67	2.187.981,42	2.134.341,90	3.196.394,59	38.404.164,14	38.043.000,00
33	ISS	1.846.764,53	1.794.167,12	2.271.483,15	2.113.671,95	1.950.448,07	22.617.579,47	21.207.000,00
34	ITBI	244.301,91	315.774,15	305.730,71	303.272,45	425.748,96	3.733.779,85	4.297.000,00
35	IRRF	428.292,30	455.133,89	466.776,99	493.973,52	448.055,40	6.348.240,72	5.300.000,00
36	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	324.543,12	248.742,06	248.120,08	326.233,21	161.296,58	3.229.194,65	2.527.000,00
37	Contribuições	1.036.069,88	1.052.715,52	1.092.959,98	1.109.862,91	1.103.836,97	13.476.419,94	12.568.000,00
38	Receita Patrimonial	61.298,74	54.747,59	48.027,05	51.494,10	79.436,17	1.092.485,19	15.640.000,00
39	Rendimentos de Aplicação Financeira	40.916,72	35.779,05	29.918,97	32.747,32	28.065,67	898.552,94	15.532.000,00
40	Outras Receitas Patrimoniais	20.382,02	18.968,54	18.108,08	18.746,78	51.370,50	193.932,25	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	58.366,46	62.103,64	62.874,53	69.430,98	82.702,02	712.382,17	778.000,00
44	Transferências Correntes	16.608.034,24	21.439.458,23	18.399.093,82	19.797.830,81	15.933.122,98	238.746.223,82	229.926.000,00
45	Cota-Parte do FPM	3.466.828,63	4.254.640,98	3.984.268,97	4.589.736,69	3.413.796,14	46.350.453,31	48.300.000,00
46	Cota-Parte do ICMS	3.672.948,73	7.330.023,94	4.851.717,28	6.362.032,17	4.814.393,64	64.882.072,66	64.000.000,00
47	Cota-Parte do IPVA	794.372,50	685.040,22	702.980,39	614.124,00	732.144,44	22.461.186,34	17.000.000,00
48	Cota-Parte do ITR	838,65	437,65	1.955,40	13.967,07	2.798,81	608.915,27	500.000,00
49	Transferências da LC 87/1996	23.462,02	23.462,02	23.462,02	23.462,02	23.462,02	285.255,36	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	4.053.960,70	5.559.106,53	4.281.268,28	5.355.850,16	4.186.163,10	59.215.184,39	56.700.000,00
52	Outras Transferências Correntes	4.595.623,01	3.586.746,89	4.553.441,48	2.838.658,70	2.760.364,83	44.943.156,49	43.126.000,00
53	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	125.694,16	189.375,34	148.857,00	282.618,83	305.984,63	2.512.026,53	2.143.200,00
54	DEDUÇÕES (II)	2.354.345,52	3.239.880,35	2.727.305,73	2.789.142,89	2.635.435,38	36.386.074,83	50.540.000,00
55	Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	754.288,35	772.207,66	805.632,70	837.186,74	829.228,73	10.100.682,09	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	1.600.057,17	2.467.672,69	1.921.673,03	1.951.956,15	1.806.206,65	26.285.392,74	25.440.000,00
58	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	22.688.369,47	24.602.612,86	22.504.599,00	23.893.587,77	21.051.590,99	294.486.421,65	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 31/08/2018 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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: 19/09/2018, às 10:40:50

NOTA:

TATUI, 19 de Setembro de 2018.

Maria José P. V. de Camargo
PREFEITA MUNICIPAL

João Donizetti da Costa
CRC 1SP181653/0-7

Rafael Menezes
Responsável Controle Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

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

Página: 1 1

Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/08/2018 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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	23.310.763,22	24.799.116,34
2	Receita de Contribuições dos Segurados	9.555.000,00	9.555.000,00	6.979.045,65	6.614.387,65
3	Civil	9.555.000,00	9.555.000,00	6.979.045,65	6.614.387,65
4	Ativo	9.490.000,00	9.490.000,00	6.931.311,71	6.556.366,09
5	Inativo	35.100,00	35.100,00	35.225,32	41.919,18
6	Pensionista	29.900,00	29.900,00	12.508,62	16.102,38
11	Receitas de Contribuições Patronais	13.592.800,00	13.592.800,00	11.268.089,65	9.143.590,84
12	Civil	13.592.800,00	13.592.800,00	11.268.089,65	9.143.590,84
13	Ativo	13.592.800,00	13.592.800,00	11.268.089,65	9.143.590,84
21	Receita Patrimonial	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	6.235.015,60
23	Receitas de Valores Mobiliários	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	6.235.015,60
26	Outras Receitas Correntes	5.841.650,00	5.841.650,00	5.063.627,92	2.806.122,25
28	Demais Receitas Correntes	2.024.200,00	2.024.200,00	1.583.833,12	636.740,23
29	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS(II) ¹	3.817.450,00	3.817.450,00	3.479.794,80	2.169.382,02
34	TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (IV) = (I + III - II)	39.572.000,00	39.572.000,00	19.830.968,42	22.629.734,32

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	740.209,98	694.166,12	740.209,98	694.166,12
36	Despesas Correntes	3.007.000,00	3.007.000,00	738.139,74	693.067,12	738.139,74	693.067,12
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	8.222.841,79	6.679.079,70	8.222.841,79	6.679.079,70
39	Benefícios - Civil	14.000.000,00	14.000.000,00	8.222.841,79	6.679.079,70	8.222.841,79	6.679.079,70
40	Aposentadorias	7.600.000,00	7.600.000,00	4.733.684,68	3.748.293,63	4.733.684,68	3.748.293,63
41	Pensões	2.200.000,00	2.200.000,00	1.341.728,05	1.092.728,40	1.341.728,05	1.092.728,40
42	Outros Benefícios Previdenciários	4.200.000,00	4.200.000,00	2.147.429,06	1.838.057,67	2.147.429,06	1.838.057,67
50	TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V+VI)	18.862.000,00	18.862.000,00	8.963.051,77	7.373.245,82	8.963.051,77	7.373.245,82
51	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV-VII) ²	20.710.000,00	20.710.000,00	10.867.916,65	15.256.488,50	10.867.916,65	15.256.488,50

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

CAMPO	BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		Em Ago/2018	31/Dez/2017
58	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	237.118.789,45	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 31/08/2018 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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

Em Reais

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 19/09/2018, às 10:45:48

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 Setembro de 2018.

Maria José P. V. de Camargo
PREFEITO MUNICIPAL

João Donizetti da Costa
CRC 1SP181653/0-7

Rafael Menezes
Responsável Controle Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

4R Sistemas

RREO - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

Página: 1 2

Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/08/2018 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

								Em Reais
13	Amortização da Dívida (XX)	5.551.000,00	5.502.509,83	3.688.190,34	3.606.803,67	0,00	0,00	0,00
14	DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	39.375.208,99	14.680.841,23	7.226.168,04	4.670.789,95	3.247.781,53	1.400.988,36	1.235.339,64
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	DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	320.197.500,99	224.022.570,18	194.166.837,43	170.682.516,49	25.820.572,76	2.805.760,69	2.082.647,00

CAMPO	RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR INCORRIDO
1	RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))	18.582.347,19

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)	505.583,79
2	JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00

CAMPO	RESULTADO NOMINAL	VALOR INCORRIDO
1	RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	19.087.930,98

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

CAMPO	CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
		Em 31/Dez/2017 (a)	Até o Bimestre/2018 (b)
1	DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	43.485.512,25	41.149.196,93
2	DEDUÇÕES (XXIX)	137.668,75	5.667.190,65
3	Disponibilidade de Caixa	0,00	5.667.190,65
4	Disponibilidade de Caixa Bruta	24.378.992,59	26.376.770,90
5	(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	49.533.271,40	20.709.580,25
6	Demais Haveres Financeiros	137.668,75	0,00
7	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	43.347.843,50	35.482.006,28

CAMPO	RESULTADO NOMINAL	VALOR INCORRIDO
1	RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	7.865.837,22

CAMPO	AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2018
1	VARIAÇÃO SALDO RPP (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	28.823.691,15
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)	-20.957.853,93

CAMPO	RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR INCORRIDO
1	RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	-21.463.437,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

4R Sistemas

RREO - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

Página: 1 2

Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/08/2018 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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: 19/09/2018, às 10:47:11

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 Setembro de 2018.

Maria José P. V. de Camargo
PREFEITO MUNICIPAL

João Donizetti da Costa
CRC 1SP181653/0-7

Rafael Menezes
Responsável Controle Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

RREO - ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/08/2018 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

Exercício: 2018

Página: 1 1

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

Em Reais

CAMPO	PODER/ÓRGÃO	RP PROCESSADO E NÃO PROCESSADO LIQUIDADO 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	25.945.333,88	740,00	20.559.101,46	1.143.762,41	2.571.972,20	2.108.364,67	1.957.885,88	665.796,80	1.092.051,93	21.651.153,39
2	EXECUTIVO	20.751.575,21	25.753.600,13	25.945.333,88	740,00	20.559.101,46	1.143.762,41	2.564.172,20	2.100.564,67	1.950.085,88	665.796,80	1.092.051,93	21.651.153,39
3	PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI	20.751.575,21	24.632.363,85	24.824.097,60	740,00	20.559.101,46	1.143.762,41	2.564.172,20	2.100.564,67	1.950.085,88	665.796,80	1.092.051,93	21.651.153,39
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	30.094.666,22	740,00	20.559.101,46	1.143.762,41	2.571.972,20	2.108.364,67	1.957.885,88	665.796,80	1.092.051,93	21.651.153,39

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 19/09/2018, às 10:48:32

NOTA:

TATUI, 19 de Setembro de 2018.

Maria José P. V. de Camargo
 PREFEITA MUNICIPAL

João Donizetti da Costa
 CRC 1SP181653/0-7

Rafael Menezes
 Responsável Controle Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 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 31/08/2018 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Em Reais

CAMPO	RECEITAS DO FUNDEB	FUNDEB		RECEITAS REALIZADAS	
		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
10	RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	25.440.000,00	25.440.000,00	18.679.275,60	73,42
10.1	Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	9.000.000,00	9.000.000,00	5.959.696,73	66,22
10.2	Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	12.800.000,00	12.800.000,00	8.399.244,41	65,62
10.3	ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	60.000,00	60.000,00	37.539,20	62,57
10.4	Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	80.000,00	80.000,00	70.144,15	87,68
10.5	Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	100.000,00	100.000,00	10.258,16	10,26
10.6	Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	3.400.000,00	3.400.000,00	4.202.392,95	123,60
11	RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	57.000.000,00	57.000.000,00	40.675.165,53	71,36
11.1	Transferências de Recursos do FUNDEB	56.700.000,00	56.700.000,00	40.635.373,32	71,67
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	39.792,21	13,26
12	RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(11.1 - 10)	31.260.000,00	31.260.000,00	21.956.097,72	70,24

[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	22.039.444,94	59,74	22.039.444,94	59,74	0,00
13.1	Com Educação Infantil	8.753.000,00	8.753.000,00	5.685.484,58	64,95	5.685.484,58	64,95	0,00
13.2	Com Ensino Fundamental	29.838.000,00	28.138.000,00	16.353.960,36	58,12	16.353.960,36	58,12	0,00
14	OUTRAS DESPESAS	18.409.000,00	22.644.000,00	15.424.799,88	68,12	14.690.936,85	64,88	0,00
14.1	Com Educação Infantil	11.014.000,00	11.709.000,00	7.479.359,00	63,88	6.791.408,77	58,00	0,00
14.2	Com Educação Fundamental	7.395.000,00	10.935.000,00	7.945.440,88	72,66	7.899.528,08	72,24	0,00
15	TOTAL DAS DESPESA DO FUNDEB (13 + 14)	57.000.000,00	59.535.000,00	37.464.244,82	62,93	36.730.381,79	61,70	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)	35.030.381,79
19.1	Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	54,18
19.2	Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	31,94
19.3	Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %	13,88

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 2018 ²	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 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Página: 1 4

Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/08/2018 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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 (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RP NÃO PROCESSADOS (j)
				Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
22	EDUCAÇÃO INFANTIL	31.567.000,00	30.775.500,00	19.888.286,20	64,62	16.075.229,84	52,23	0,00
22.1	Creche	17.814.000,00	17.109.000,00	10.940.441,68	63,95	8.183.260,80	47,83	0,00
22.1.1	Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	11.014.000,00	11.709.000,00	7.479.359,00	63,88	6.791.408,77	58,00	0,00
22.1.2	Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	6.800.000,00	5.400.000,00	3.461.082,68	64,09	1.391.852,03	25,78	0,00
22.2	Pré-Escola	13.753.000,00	13.666.500,00	8.947.844,52	65,47	7.891.969,04	57,75	0,00
22.2.1	Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	8.753.000,00	8.753.000,00	5.685.484,58	64,95	5.685.484,58	64,95	0,00
22.2.2	Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	5.000.000,00	4.913.500,00	3.262.359,94	66,40	2.206.484,46	44,91	0,00
23	ENSINO FUNDAMENTAL	50.775.000,00	53.864.000,00	35.071.129,52	65,11	31.378.151,99	58,25	0,00
23.1	Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	37.233.000,00	39.073.000,00	24.299.401,24	62,19	24.253.488,44	62,07	0,00
23.2	Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	13.542.000,00	14.791.000,00	10.771.728,28	72,83	7.124.663,55	48,17	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	2.610.512,93	96,33	1.249.914,75	46,12	0,00
26	ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	OUTRAS	23.068.000,00	24.825.500,00	18.382.801,90	74,05	13.167.142,66	53,04	0,00
28	TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	108.120.000,00	112.175.000,00	75.952.730,55	67,71	61.870.439,24	55,16	0,00

CAMPO	DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29	RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	21.956.097,72
30	DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32	DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	1.700.000,00
33	DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
34	RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO¹	0,00
35	CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45j)	9.969,96
36	TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 32 + 33 + 34 + 35)	23.666.067,68
37	TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))	23.787.314,15
38	PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	16,24

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

CAMPO	OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	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	
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	112.185.000,00	75.952.730,55	67,70	61.870.439,24	55,15	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

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

Página: 1 4

Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/08/2018 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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	40.635.373,32		0,00
48	(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	40.305.049,04		0,00
48.1	Orçamento do Exercício	32.316.263,65		0,00
48.2	Restos a Pagar	7.988.785,39		0,00
49	(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	39.792,21		0,00
50	(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	10.058.901,88		0,00
51	(+) Ajustes	-211.520,41		0,00
51.1	Retenções	0,00		0,00
51.2	Conciliação Bancária	-211.520,41		0,00
52	(=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	9.847.381,47		0,00

FONTE: Sistema 4R Sistemas, Unidade Responsável DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Data de Emissão 19/09/2018 e Hora da Emissão 10:49:36

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 Setembro de 2018.

Maria José P. V. de Camargo
PREFEITO MUNICIPAL

João Donizetti da Costa
CRC 1SP181653/O-7

Rafael Menezes
Responsável Controle Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 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 31/08/2018 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		Em Reais
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100	
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	68.847.000,00	68.847.000,00	51.156.722,10	74,30	
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	30.000.000,00	30.000.000,00	24.039.914,29	80,13	
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	4.250.000,00	4.250.000,00	2.320.430,73	54,60	
Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISS	20.050.000,00	20.050.000,00	14.569.160,74	72,66	
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	5.300.000,00	5.300.000,00	4.068.972,18	76,77	
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	282.913,52	50,70	
Dívida Ativa dos Impostos	5.478.000,00	5.478.000,00	3.985.284,35	72,75	
Multa, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	3.211.000,00	3.211.000,00	1.890.046,29	58,86	
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	130.500.000,00	130.500.000,00	95.278.610,10	73,01	
Cota-Parte FPM	48.300.000,00	48.300.000,00	31.682.207,27	65,59	
Cota-Parte ITR	500.000,00	500.000,00	51.291,35	10,26	
Cota-Parte IPVA	17.000.000,00	17.000.000,00	19.942.359,72	117,31	
Cota-Parte ICMS	64.000.000,00	64.000.000,00	43.064.334,34	67,29	
Cota-Parte IPI-Exportação	400.000,00	400.000,00	350.721,26	87,68	
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	300.000,00	300.000,00	187.696,16	62,57	
Desoneração ICMS (LC 87/96)	300.000,00	300.000,00	187.696,16	62,57	
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = (I+II)	199.347.000,00	199.347.000,00	146.435.332,20	73,46	

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS		Em Reais
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	19.936.000,00	19.936.000,00	14.897.250,67	74,73	
Provenientes da União	19.120.000,00	19.120.000,00	14.448.993,67	75,57	
Provenientes dos Estados	816.000,00	816.000,00	448.257,00	54,93	
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	59.309,09	74,14	
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	20.016.000,00	20.016.000,00	14.956.559,76	74,72	

DESPESA COM SAÚDE (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	
DESPESAS CORRENTES	75.293.150,00	80.723.150,00	67.438.355,73	83,54	60.929.256,35	75,48	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	34.724.050,00	33.204.431,80	26.459.145,76	79,69	26.459.145,76	79,69	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	47.518.718,20	40.979.209,97	86,24	34.470.110,59	72,54	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.846.000,00	3.841.000,00	2.316.559,29	60,31	641.051,02	16,69	0,00
Investimentos	1.846.000,00	3.841.000,00	2.316.559,29	60,31	641.051,02	16,69	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
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	77.139.150,00	84.564.150,00	69.754.915,02	82,49	61.570.307,37	72,81	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 31/08/2018 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

	Em Reais								
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x 100	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados		
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	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	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	20.006.000,00	22.005.000,00	17.607.456,41	25,24	15.469.876,13	25,13			0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	20.006.000,00	22.005.000,00	17.607.456,41	25,24	15.469.876,13	25,13			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 ¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	20.006.000,00	22.005.000,00	17.607.456,41	25,24	15.469.876,13	25,13			0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	57.133.150,00	62.559.150,00	52.147.458,61	74,76	46.100.431,24	74,87			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% 31,48

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIh - (15 x IIIb) /100] 24.132.542,75

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	398.438,31	265.806,16	1.577,38	398.438,31
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	398.438,31	265.806,16	170.448,55	398.438,31

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 31/08/2018 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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

Em Reais

DESPESAS COM SAÚDE (Por SubFunção)	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados
	INICIAL	ATUALIZAÇÃO	Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x	
Atenção Básica	17.541.992,00	18.528.992,00	14.588.443,64	20,91	13.427.344,86	21,81	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	40.695.710,00	48.148.710,00	42.037.365,19	60,26	36.456.104,53	59,21	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	4.355.976,00	4.355.976,00	2.512.333,46	3,60	2.025.925,14	3,29	0,00
Vigilância Sanitária	741.320,00	1.621.320,00	1.430.358,58	2,05	1.390.775,38	2,26	0,00
Vigilância Epidemiológica	1.442.768,00	892.768,00	342.508,83	0,49	278.171,88	0,45	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	8.843.905,32	12,68	7.991.985,58	12,98	0,00
TOTAL	77.139.150,00	84.564.150,00	69.754.915,02	100,00	61.570.307,37	100,00	0,00

FONTE: Sistema 4R Sistemas, Unidade Responsável DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Data de Emissão 19/09/2018 e Hora da Emissão 10:50:40

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 "i" 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 Setembro de 2018.

Maria José P. V. de Camargo
PREFEITO MUNICIPAL

João Donizetti da Costa
CRC 1SP181653/0-7

Rafael Menezes
Responsável Controle Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

4R Sistemas

RREO - ANEXO 13 - DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
 Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/08/2018 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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	
							No Bimestre	Até o Bimestre					
		(a)						(b)				(c) = (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 Estaduais 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: 19/09/2018, às 10:51:27

Notas:

TATUI, 19 de Setembro de 2018.

Maria José P. V. de Camargo
 PREFEITA MUNICIPAL

João Donizetti da Costa
 CRC 1SP181653/0-7

Rafael Menezes
 Responsável Controle Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

4R Sistemas

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

Página: 1 2

Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/08/2018 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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				233.813.498,57
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				38.522.416,99
10	Dotação Atualizada				342.414.416,99
11	Despesas Empenhadas				241.648.365,27
12	Despesas Liquidadas				209.970.391,44
13	Despesas Pagas				184.877.976,68
14	Superávit Orçamentário				23.843.107,13
CAMPO	DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre			
1	Despesas Empenhadas				241.648.365,27
2	Despesas Liquidadas				209.970.391,44
CAMPO	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre			
1	Receita Corrente Líquida				294.486.421,65
CAMPO	RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre			
1	Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
2	Receitas Previdenciárias Realizadas				19.830.968,42
3	Despesas Previdenciárias Liquidadas				8.963.051,77
4	Resultado Previdenciário				10.867.916,65
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	19.087.930,98	-1.908,79	
2	Resultado Primário - Acima da Linha	-8.625.000,00	18.582.347,19	-215,45	
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	30.094.666,22	20.559.101,46
2	Poder Executivo	50.654.507,68	740,00	30.094.666,22	20.559.101,46
3	Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
4	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.715.734,61	665.796,80	1.957.885,88	1.092.051,93
5	Poder Executivo	3.707.934,61	665.796,80	1.950.085,88	1.092.051,93
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 31/08/2018 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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	23.787.314,15	25,00	16,24
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	22.039.444,94	60,00	54,18
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	46.100.431,24	15,00	31,48

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

TATUI, 19 de Setembro de 2018.



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 31/08/2018 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

RGF - ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

Exercício: 2018

Página: 1 2

Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/08/2018 - 2º Quadrimestre (Maio à Agosto)

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

R\$ 1,00

CAMPO	DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)						
		LIQUIDADAS						
		1	2	3	4	5	6	7
		Set/2017	Out/2017	Nov/2017	Dez/2017	Jan/2018	Fev/2018	Mar/2018
1	DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	11.466.925,63	11.275.749,17	14.335.364,25	22.574.243,12	14.300.433,11	11.520.221,59	11.620.997,37
2	Pessoal Ativo	10.702.707,85	10.563.292,99	13.412.781,77	21.511.378,12	13.556.456,14	10.747.003,29	10.769.749,84
3	Vencimento, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	9.128.281,98	9.040.907,62	11.886.417,30	18.388.684,46	12.062.180,69	9.260.369,58	9.192.274,80
4	Obrigações Patronais	1.327.198,44	1.295.352,20	1.288.533,38	2.687.696,07	1.270.495,76	1.258.288,67	1.314.244,50
5	Benefícios Previdenciários	247.227,43	227.033,17	237.831,09	434.997,59	223.779,69	228.345,04	263.230,54
6	Pessoal Inativo e Pensionistas	764.217,78	712.456,18	922.582,48	1.062.865,00	743.976,97	773.218,30	851.247,53
7	Aposentadorias, Reserva e Reformas	567.550,91	543.936,51	718.191,02	794.467,51	549.475,66	563.270,79	624.073,92
8	Pensões	196.666,87	168.519,67	204.391,46	268.397,49	194.501,31	209.947,51	227.173,61
11	DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	963.886,64	866.724,94	1.166.198,87	1.478.836,21	920.890,28	944.126,42	1.010.823,71
13	Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	56.187,00	-20.521,19	5.785,30	72.958,87	0,00	0,00	0,00
15	Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	907.699,64	887.246,13	1.160.413,57	1.405.877,34	920.890,28	944.126,42	1.010.823,71
16	DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	10.503.038,99	10.409.024,23	13.169.165,38	21.095.406,91	13.379.542,83	10.576.095,17	10.610.173,66

CAMPO	DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESSADOS (b)
		LIQUIDADAS						
		8	9	10	11	12		
		Abr/2018	Mai/2018	Jun/2018	Jul/2018	Ago/2018		
1	DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	11.674.890,77	11.880.850,36	12.530.923,75	12.358.381,24	11.971.739,54	157.510.719,90	
2	Pessoal Ativo	10.944.671,31	11.055.689,93	11.671.187,05	11.497.830,45	11.120.819,90	147.553.568,64	
3	Vencimento, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	9.411.207,98	9.448.521,69	10.006.599,66	9.823.296,00	9.505.026,41	127.153.768,17	
4	Obrigações Patronais	1.262.406,41	1.343.177,46	1.350.083,78	1.376.439,09	1.331.366,37	17.105.282,13	
5	Benefícios Previdenciários	271.056,92	263.990,78	314.503,61	298.095,36	284.427,12	3.294.518,34	
6	Pessoal Inativo e Pensionistas	730.219,46	825.160,43	859.736,70	860.550,79	850.919,64	9.957.151,26	
7	Aposentadorias, Reserva e Reformas	567.197,24	626.799,51	661.098,88	661.231,05	651.241,86	7.528.534,86	
8	Pensões	163.022,22	198.360,92	198.637,82	199.319,74	199.677,78	2.428.616,40	
11	DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	1.001.276,38	1.037.324,03	1.121.736,77	1.105.076,17	1.081.588,03	12.698.488,45	
13	Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.409,98	
15	Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	1.001.276,38	1.037.324,03	1.121.736,77	1.105.076,17	1.081.588,03	12.584.078,47	
16	DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	10.673.614,39	10.843.526,33	11.409.186,98	11.253.305,07	10.890.151,51	144.812.231,45	



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 1 2

4R Sistemas

RGF - ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/08/2018 - 2º Quadrimestre (Maio à Agosto)

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

R\$ 1,00

CAMPO	APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
CAMPO	APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
1	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	294.486.421,65	
2	(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	
3	= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	294.486.421,65	
4	DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	144.812.231,45	49,17
5	LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - (54,00%)	159.022.667,69	54,00
6	LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	151.071.534,31	51,30
7	LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 X VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	143.120.400,92	48,60

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Data da emissão: 19/09/2018, e hora de emissão 10:57:34

* Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

Nota:

TATUI, 19 de Setembro de 2018.

Maria José P. V. de Camargo
PREFEITA MUNICIPAL

João Donizetti da Costa
CRC 1SP181653/0-7

Rafael Menezes
Responsável Controle Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

4R Sistemas

RGF - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

Página: 1 1

Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/08/2018 - 2º Quadrimestre (Maio à Agosto)

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

Em Reais

CAMPO	DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO		SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018	
		ANTERIOR	Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
1	DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	43.485.512,25	42.377.195,29		41.067.810,26
3	Divida Contratual	41.247.845,77	40.419.228,97		39.404.589,64
4	Empréstimos	6.735.525,05	6.527.213,93		6.132.880,28
5	Internos	6.735.525,05	6.527.213,93		6.132.880,28
11	Parcelamento e Renegociação de Dívidas	34.512.320,72	33.892.015,04		33.271.709,36
13	De Contribuições Previdenciárias	34.512.320,72	33.892.015,04		33.271.709,36
19	Outras Dívidas	2.237.666,48	1.957.966,32		1.663.220,62
20	DEDUÇÕES (II)	137.668,75	7.132.609,50		5.667.190,65
21	Disponibilidade de Caixa ¹	0,00	7.132.609,50		5.667.190,65
22	Disponibilidade de Caixa Bruta	24.378.992,59	27.919.160,36		26.376.770,90
23	(-) Restos a Pagar Processados	49.533.271,40	20.786.550,86		20.709.580,25
25	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ² (DCL) (III) = (I-II)	43.347.843,50	35.244.585,79		35.400.619,61
26	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	275.054.966,50	289.902.989,78		294.486.421,65
27	% da DC sobre a RCL (I/RCL)	15,81	14,62		13,95
28	% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	15,76	12,16		12,02
29	LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	330.065.959,80	347.883.587,74		353.383.705,98
30	LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	297.059.363,82	313.095.228,96		318.045.335,38
CAMPO	OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO EXERCÍCIO		SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018	
		ANTERIOR	Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
3	PASSIVO ATUARIAL	142.788.162,01	196.924.416,73		196.924.416,73
4	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	25.253.745,59	0,00		0,00
5	DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	865,00	17.653,51		34.105,26
6	RP NÃO-PROCESSADOS	3.715.734,61	1.110.099,25		941.573,14

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

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

TATUI, 19 de Setembro de 2018.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

4R Sistemas RGF - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/08/2018 - 2º Quadrimestre (Maio à Agosto)

Página: 1 1

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

Em Reais

CAMPO	GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		ANTERIOR	Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
1	AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00		0,00
3	Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00		0,00
4	AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00		0,00
5	Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00		0,00
6	Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00		0,00
7	ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00		0,00
8	Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00		0,00
9	Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00		0,00
10	POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00		0,00
11	TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00		0,00
12	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	275.054.966,50	293.068.088,98		294.486.421,65
13	% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00		0,00
14	LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	60.512.092,63	64.474.979,58		64.787.012,76
15	LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90%	54.460.883,37	58.027.481,62		58.308.311,48

CAMPO	CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		ANTERIOR	Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
1	DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Em Garantia às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00		0,00
3	Em Garantia às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00		0,00
4	DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00		0,00
5	Em Garantia às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00		0,00
6	Em Garantia às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00		0,00
7	DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00		0,00
8	Em Garantia às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00		0,00
9	Em Garantia às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00		0,00
10	EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00		0,00
11	TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00		0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 19/09/2018, às 11:03:30

Nota:

¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos

TATUI, 19 de Setembro de 2018.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

4R Sistemas RGF - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/08/2018 - 2º Quadrimestre (Maio à Agosto)

Página: 1 1

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

Em Reais



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

4R Sistemas

RGF - ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Página: 1 1

Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/08/2018 - 2º Quadrimestre (Maio à Agosto)

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

Em Reais

Campo	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
		No Quadrimestre de Ref.	Até o Quadrimestre de Ref. (a)
1	Mobiliária	0,00	0,00
2	Interna	0,00	0,00
3	Externa	0,00	0,00
4	Contratual	172.779,10	7.077.703,66
5	Interna	172.779,10	7.077.703,66
6	Empréstimos	0,00	0,00
7	Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	151.625,67	5.755.856,88
8	Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
9	Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívida (LRF, art. 29, § 1º)	21.153,43	1.321.846,78
10	Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001¹ (I)	0,00	0,00
11	Externa	0,00	0,00
12	Empréstimos	0,00	0,00
13	Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
14	Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
15	Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
16	Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001¹ (II)	0,00	0,00
17	TOTAL (III)	172.779,10	7.077.703,66

Campo	APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
18	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	294.486.421,65	
19	OPERAÇÕES VEDADAS (V)	0,00	0,00
20	TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI) = (IIIa + V - Ia - IIa)	7.077.703,66	2,40
21	LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS - 16%	47.117.827,46	16,00
22	LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59, da LRF) - 90%	42.406.044,71	14,40
23	OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
24	LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - 7%	20.614.049,52	7,00

Campo	OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
		No Quadrimestre de Ref.	Até o Quadrimestre de Ref. (a)
25	Parcelamentos de Dívida	0,00	33.271.709,36
26	Tributos	0,00	0,00
27	Contribuições Previdenciárias	0,00	33.271.709,36
28	FGTS	0,00	0,00
29	Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	6.132.880,28

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 19/09/2018, às 11:04:33

Notas:

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

TATUI, 19 de Setembro de 2018.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

4R Sistemas

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

Página: 1 1

Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/08/2018 - 2º Quadrimestre (Maio à Agosto)

LRF, art. 48 - Anexo 6

Em Reais

CAMPO	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	Valor Até o Bimestre		
1	Receita Corrente Líquida			294.486.421,65
2	Receita Corrente Líquida Ajustada			294.486.421,65
CAMPO	DESPESA COM PESSOAL	Valor	% Sobre a RCL	
1	Despesa Total com Pessoal - DTP	144.812.231,45		49,17
2	Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - (54%)	159.022.667,69		54,00
3	Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - (51,30%)	151.071.534,31		51,30
4	Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - (48,60%)	143.120.400,92		48,60
CAMPO	DÍVIDA CONSOLIDADA	Valor	% Sobre a RCL	
1	Dívida Consolidada Líquida	35.400.619,61		12,02
2	Limite Definido por Resolução do Senado Federal	353.383.705,98		120,00
CAMPO	GARANTIA DE VALORES	Valor	% Sobre a RCL	
1	Total das Garantias Concedidas	0,00		0,00
2	Limite Definido por Resolução do Senado Federal	64.787.012,76		22,00
CAMPO	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	Valor	% Sobre a RCL	
1	Operações de Crédito Internas e Externas	7.077.703,66		2,40
2	Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	47.117.827,46		16,00
3	Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00		0,00
4	Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	20.614.049,52		7,00
CAMPO	RESTOS A PAGAR	Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício	Disponibilidade de Caixa Líquida (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício)	
1	Valor Total	0,00		0,00

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

TATUI, 19 de Setembro de 2018.

Maria José P. V. de Camargo
PREFEITO MUNICIPAL

João Donizetti da Costa
CRC 1SP181653/O-7

Rafael Menezes
Responsável Controle Interno