



# **Prefeitura Municipal de Tatuí**

**Secretaria Municipal de Fazenda e Finanças**

Av. Cônego João Clímaco, 140 – Centro – Tatuí/SP

Fone: (15) 3259.8400 / Fax: (15) 3251.5174 – CEP 18270.540

**Divisão de Contabilidade**

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

**EXERCÍCIO DE 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 31/10/2018 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

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

Em Reais

CAMPO	RECEITAS	RECEITAS REALIZADAS						
		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	SALDO (a-c)
1	RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	308.999.200,00	308.999.200,00	49.618.568,15	16,06	267.292.235,38	86,50	41.706.964,62
2	RECEITAS CORRENTES	306.989.200,00	306.989.200,00	48.546.993,44	15,81	259.466.940,49	84,52	47.522.259,51
3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	71.374.000,00	71.374.000,00	10.005.189,47	14,02	63.623.570,66	89,14	7.750.429,34
4	Impostos	68.847.000,00	68.847.000,00	9.600.000,78	13,94	60.756.722,88	88,25	8.090.277,12
5	Taxas	2.527.000,00	2.527.000,00	405.188,69	16,03	2.866.847,78	113,45	-339.847,78
7	CONTRIBUIÇÕES	12.568.000,00	12.568.000,00	2.210.394,44	17,59	11.586.573,90	92,19	981.426,10
8	Contribuições Sociais	9.568.000,00	9.568.000,00	1.681.282,81	17,57	8.788.684,89	91,85	779.315,11
11	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.000.000,00	3.000.000,00	529.111,63	17,64	2.797.889,01	93,26	202.110,99
12	RECEITA PATRIMONIAL	15.640.000,00	15.640.000,00	117.636,94	0,75	775.104,01	4,96	14.864.895,99
13	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	43.749,84	0,00	195.633,12	0,00	-195.633,12
14	Valores Mobiliários	15.532.000,00	15.532.000,00	73.887,10	0,48	579.470,89	3,73	14.952.529,11
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	134.988,62	17,35	621.396,46	79,87	156.603,54
23	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	538.000,00	538.000,00	84.154,71	15,64	429.477,23	79,83	108.522,77
24	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	110.000,00	110.000,00	20.656,46	18,78	82.649,08	75,14	27.350,92
27	Outros Serviços	130.000,00	130.000,00	30.177,45	23,21	109.270,15	84,05	20.729,85
28	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	204.486.000,00	204.486.000,00	32.420.576,96	15,85	177.507.247,83	86,81	26.978.752,17
29	Transferências da União e de suas Entidades	72.622.000,00	72.622.000,00	9.593.026,44	13,21	56.558.147,05	77,88	16.063.852,95
30	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	75.010.000,00	75.010.000,00	12.799.587,32	17,06	70.211.764,26	93,60	4.798.235,74
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	20.000,00	16,67	94.000,00	78,33	26.000,00
33	Transferências de Outras Instituições Públicas	56.700.000,00	56.700.000,00	10.007.963,20	17,65	50.643.336,52	89,32	6.056.663,48
37	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.143.200,00	2.143.200,00	3.658.207,01	170,69	5.353.047,63	249,77	-3.209.847,63
38	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	556.000,00	556.000,00	319.017,79	57,38	1.364.582,10	245,43	-808.582,10
39	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	141.200,00	141.200,00	183.554,65	130,00	332.466,27	235,46	-191.266,27
41	Demais Receitas Correntes	1.446.000,00	1.446.000,00	3.155.634,57	218,23	3.655.999,26	252,84	-2.209.999,26



**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 31/10/2018 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

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	1.071.574,71	53,31	7.825.294,89	389,32	-5.815.294,89
51	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.010.000,00	2.010.000,00	1.071.574,71	53,31	7.825.294,89	389,32	-5.815.294,89
52	Transferências da União e de suas Entidades	2.010.000,00	2.010.000,00	621.574,86	30,92	7.325.386,39	364,45	-5.315.386,39
53	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	449.999,85	0,00	499.908,50	0,00	-499.908,50
65	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	19.420.250,00	19.420.250,00	3.447.523,05	17,75	19.587.354,39	100,86	-167.104,39
66	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	328.419.450,00	328.419.450,00	53.066.091,20	16,16	286.879.589,77	87,35	41.539.860,23
67	OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	53.066.091,20	16,16	286.879.589,77	87,35	41.539.860,23
75	DÉFICIT (VI)¹						0,00		
76	TOTAL (VII) = (V+VI)		328.419.450,00	328.419.450,00	53.066.091,20	16,16	286.879.589,77	87,35	41.539.860,23
77	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00			0,00		

CAMPO		DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)	SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)	SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADAS (k)
1	DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)		288.376.984,00	331.658.350,99	47.998.018,06	277.523.098,07	54.135.252,92	44.958.107,47	242.813.135,24	88.845.215,75	217.978.336,78	
2	DESPESAS CORRENTE		267.271.984,00	287.821.007,68	39.489.629,86	248.831.358,81	38.989.648,87	42.384.498,16	229.325.167,55	58.495.840,13	207.120.406,91	
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		137.925.927,00	139.796.058,80	23.013.500,14	117.246.190,34	22.549.868,46	23.024.502,11	117.140.886,22	22.655.172,58	106.607.397,71	
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		129.346.057,00	148.024.948,88	16.476.129,72	131.585.168,47	16.439.780,41	19.359.996,05	112.184.281,33	35.840.667,55	100.513.009,20	
6	DESPESAS DE CAPITAL		21.005.000,00	43.737.343,31	8.508.388,20	28.691.739,26	15.045.604,05	2.573.609,31	13.487.967,69	30.249.375,62	10.857.929,87	
7	INVESTIMENTOS		14.704.000,00	37.886.343,31	8.558.779,87	23.239.621,10	14.646.722,21	1.871.512,10	9.097.680,14	28.788.663,17	6.613.250,08	
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	-50.391,67	5.452.118,16	98.881,84	702.097,21	4.390.287,55	1.160.712,45	4.244.679,79	
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	18.176.066,00	3.171.788,80	15.295.074,06	2.880.991,94	3.171.767,10	15.287.130,77	2.888.935,23	13.726.026,73	
12	SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)		303.892.000,00	349.834.416,99	51.169.806,86	292.818.172,13	57.016.244,86	48.129.874,57	258.100.266,01	91.734.150,98	231.704.363,51	
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	349.834.416,99	51.169.806,86	292.818.172,13	57.016.244,86	48.129.874,57	258.100.266,01	91.734.150,98	231.704.363,51	
21	SUPERÁVIT (XIII)					0,00			28.779.323,76		55.175.226,26	
22	TOTAL (XIV) = (XII+XIII)		303.892.000,00	349.834.416,99	51.169.806,86	292.818.172,13		48.129.874,57	286.879.589,77		286.879.589,77	
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 31/10/2018 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

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)	%	RECEITAS REALIZADAS		%	SALDO (a-c)
						ATÉ O BIMESTRE (c)	(c/a)		
1	RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	19.420.250,00	19.420.250,00	3.447.523,05	17,75	19.587.354,39	100,86	-167.104,39	
2	RECEITAS CORRENTES	19.420.250,00	19.420.250,00	3.447.523,05	17,75	19.587.354,39	100,86	-167.104,39	
7	CONTRIBUIÇÕES	15.602.800,00	15.602.800,00	2.689.409,30	17,24	15.349.445,84	98,38	253.354,16	
8	Contribuições Sociais	15.602.800,00	15.602.800,00	2.689.409,30	17,24	15.349.445,84	98,38	253.354,16	
37	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.817.450,00	3.817.450,00	758.113,75	19,86	4.237.908,55	111,01	-420.458,55	
41	Demais Receitas Correntes	3.817.450,00	3.817.450,00	758.113,75	19,86	4.237.908,55	111,01	-420.458,55	

CAMPO	DESPEAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPEAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPEAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (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	18.176.066,00	3.171.788,80	15.295.074,06	2.880.991,94	3.171.767,10	15.287.130,77	2.888.935,23	13.726.026,73	
2	DESPEAS CORRENTE	15.515.016,00	18.176.066,00	3.171.788,80	15.295.074,06	2.880.991,94	3.171.767,10	15.287.130,77	2.888.935,23	13.726.026,73	
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.050.016,00	14.391.066,00	2.405.258,38	11.601.894,46	2.789.171,54	2.405.241,93	11.595.870,85	2.795.195,15	10.412.040,91	
5	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	2.465.000,00	3.785.000,00	766.530,42	3.693.179,60	91.820,40	766.525,17	3.691.259,92	93.740,08	3.313.985,82	

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 13/11/2018, às 16:01:51

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.

TATUI, 13 de Novembro 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 31/10/2018 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

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	331.658.350,99	47.998.018,06	277.523.098,07	94,78	54.135.252,92	44.958.107,47	242.813.135,24	94,08	88.845.215,75
2	01	Legislativa	11.270.000,00	11.270.000,00	1.491.157,17	7.451.597,47	2,54	3.818.402,53	1.497.923,97	7.442.784,27	2,88	3.827.215,73
3	01.031	Ação Legislativa	10.830.000,00	11.002.000,00	1.490.765,67	7.423.867,16	2,54	3.578.132,84	1.491.952,47	7.415.053,96	2,87	3.586.946,04
5	01.122	FU01 - Administração Geral	300.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
6	01.999	FU01 - Demais Subfunções	140.000,00	108.000,00	391,50	27.730,31	0,01	80.269,69	5.971,50	27.730,31	0,01	80.269,69
17	04	Administração	21.688.250,00	23.957.250,00	3.333.064,67	21.226.606,03	7,25	2.730.643,97	3.802.245,12	20.495.643,78	7,94	3.461.606,22
19	04.122	FU04 - Administração Geral	13.925.750,00	15.084.750,00	2.158.499,80	13.167.195,76	4,50	1.917.554,24	2.564.539,04	12.708.746,81	4,92	2.376.003,19
20	04.123	Administração Financeira	7.762.500,00	8.872.500,00	1.174.564,87	8.059.410,27	2,75	813.089,73	1.237.706,08	7.786.896,97	3,02	1.085.603,03
36	06	Segurança Pública	7.588.000,00	7.543.000,00	1.191.661,85	7.135.840,95	2,44	407.159,05	1.331.643,66	6.941.480,86	2,69	601.519,14
37	06.181	Policimento	7.158.000,00	7.153.000,00	1.177.875,09	6.951.279,91	2,37	201.720,09	1.310.332,33	6.782.457,63	2,63	370.542,37
38	06.182	Defesa Civil	260.000,00	260.000,00	13.786,76	184.561,04	0,06	75.438,96	21.311,33	159.023,23	0,06	100.976,77
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	7.483.850,00	721.306,56	5.383.736,76	1,84	2.100.113,24	939.618,58	5.095.257,75	1,97	2.388.592,25
48	08.241	Assistência ao Idoso	278.000,00	165.000,00	720,00	145.720,00	0,05	19.280,00	0,00	145.000,00	0,06	20.000,00
49	08.242	Assistência ao Portador de Deficiência	20.000,00	20.000,00	440,00	648,04	0,00	19.351,96	0,00	208,04	0,00	19.791,96
50	08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	883.850,00	1.027.850,00	39.245,38	762.991,88	0,26	264.858,12	46.959,41	762.991,88	0,30	264.858,12
51	08.244	Assistência Comunitária	3.163.590,00	2.919.650,00	362.917,82	1.876.186,28	0,64	1.043.463,72	357.574,50	1.706.329,59	0,66	1.213.320,41
52	08.122	FU08 - Administração Geral	3.349.960,00	3.351.350,00	317.983,36	2.598.190,56	0,89	753.159,44	535.084,67	2.480.728,24	0,96	870.621,76
54	09	Previdência Social	17.797.000,00	17.797.000,00	2.384.397,69	11.313.785,10	3,86	6.483.214,90	2.384.397,69	11.313.785,10	4,38	6.483.214,90
56	09.272	Previdência do Regime Estatutário	17.792.000,00	17.792.000,00	2.384.397,69	11.313.785,10	3,86	6.478.214,90	2.384.397,69	11.313.785,10	4,38	6.478.214,90
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	84.721.734,00	10.687.138,08	78.074.498,33	26,66	6.647.235,67	13.683.141,73	72.885.894,33	28,24	11.835.839,67
62	10.301	Atenção Básica	16.583.256,00	18.030.256,00	2.634.229,00	16.285.740,94	5,56	1.744.515,06	2.853.711,46	15.344.124,62	5,95	2.686.131,38
63	10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	39.430.070,00	49.575.070,00	6.170.472,36	47.108.845,71	16,09	2.466.224,29	8.297.395,51	43.654.508,20	16,91	5.920.561,80
64	10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	4.294.536,00	3.878.536,00	338.714,21	2.808.651,26	0,96	1.069.884,74	470.426,89	2.453.955,62	0,95	1.424.580,38
65	10.304	Vigilância Sanitária	741.320,00	1.921.320,00	324.968,30	1.755.326,88	0,60	165.993,12	352.571,50	1.743.346,88	0,68	177.973,12
66	10.305	Vigilância Epidemiológica	1.362.088,00	662.088,00	18.151,18	310.166,18	0,11	351.921,82	54.047,26	281.725,31	0,11	380.362,69
68	10.122	FU10 - Administração Geral	11.929.464,00	10.644.464,00	1.200.603,03	9.805.767,36	3,35	838.696,64	1.654.989,11	9.408.233,70	3,65	1.236.230,30
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	496.000,00	78.288,80	433.268,13	0,15	62.731,87	83.150,53	433.098,51	0,17	62.901,49
74	11.334	Fomento ao Trabalho	466.000,00	496.000,00	78.288,80	433.268,13	0,15	62.731,87	83.150,53	433.098,51	0,17	62.901,49
77	12	Educação	102.209.000,00	107.496.500,00	15.032.241,79	88.479.038,90	30,22	19.017.461,10	15.531.851,75	74.746.948,28	28,96	32.749.551,72
78	12.361	Ensino Fundamental	55.614.000,00	62.296.000,00	9.086.312,22	50.986.778,75	17,41	11.309.221,25	9.284.876,84	45.317.365,84	17,56	16.978.634,16



**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 31/10/2018 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

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	79.506,28	2.690.019,21	0,92	19.980,79	243.381,84	1.493.296,59	0,58	1.216.703,41
82	12.365	Educação Infantil	29.662.000,00	29.734.500,00	4.730.490,58	24.453.522,62	8,35	5.280.977,38	3.790.464,26	18.764.822,97	7,27	10.969.677,03
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	273.040,33	1.437.598,21	0,49	862.401,79	288.696,59	1.303.845,20	0,51	996.154,80
87	12.999	FU12 - Demais Subfunções	11.703.000,00	10.436.000,00	862.892,38	8.911.120,11	3,04	1.524.879,89	1.924.432,22	7.867.617,68	3,05	2.568.382,32
88	13	Cultura	1.449.600,00	1.759.600,00	176.973,21	1.509.821,90	0,52	249.778,10	253.828,71	1.452.452,35	0,56	307.147,65
89	13.391	Patrimônio Histórico Artístico e Arqueológico	86.000,00	86.000,00	1.700,70	11.625,70	0,00	74.374,30	351,88	3.052,55	0,00	82.947,45
90	13.392	Difusão Cultural	1.363.600,00	1.673.600,00	175.272,51	1.498.196,20	0,51	175.403,80	253.476,83	1.449.399,80	0,56	224.200,20
99	15	Urbanismo	24.457.000,00	47.612.983,33	11.339.749,62	39.333.351,68	13,43	8.279.631,65	3.509.830,47	27.307.299,90	10,58	20.305.683,43
100	15.451	Infra-Estrutura Urbana	23.557.000,00	42.005.483,33	11.432.418,33	38.940.389,59	13,30	3.065.093,74	3.483.700,86	26.939.950,16	10,44	15.065.533,17
101	15.452	Serviços Urbanos	900.000,00	5.607.500,00	-92.668,71	392.962,09	0,13	5.214.537,91	26.129,61	367.349,74	0,14	5.240.150,26
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	2.277.310,00	228.045,65	1.216.246,24	0,42	1.061.063,76	231.477,76	1.186.855,29	0,46	1.090.454,71
116	18.541	Preservação e Conservação Ambiental	1.177.000,00	1.956.310,00	235.346,43	1.100.653,58	0,38	855.656,42	220.470,20	1.072.335,63	0,42	883.974,37
121	18.122	FU18 - Administração Geral	220.000,00	220.000,00	-7.300,78	53.556,37	0,02	166.443,63	2.739,56	52.483,37	0,02	167.516,63
122	18.999	FU18 - Demais Subfunções	76.000,00	101.000,00	0,00	62.036,29	0,02	38.963,71	8.268,00	62.036,29	0,02	38.963,71
129	20	Agricultura	1.805.000,00	1.840.000,00	236.904,37	1.514.026,57	0,52	325.973,43	260.887,87	1.503.959,32	0,58	336.040,68
131	20.606	Extensão Rural	1.715.000,00	1.750.000,00	239.278,91	1.475.080,36	0,50	274.919,64	259.703,06	1.465.117,11	0,57	284.882,89
136	20.999	FU20 - Demais Subfunções	90.000,00	90.000,00	-2.374,54	38.946,21	0,01	51.053,79	1.184,81	38.842,21	0,02	51.157,79
150	23	Comércio e Serviços	556.000,00	957.143,95	27.193,29	400.169,83	0,14	556.974,12	29.254,29	393.369,83	0,15	563.774,12
155	23.695	Turismo	556.000,00	957.143,95	27.193,29	400.169,83	0,14	556.974,12	29.254,29	393.369,83	0,15	563.774,12
163	25	Energia	3.862.000,00	4.281.000,00	783.387,17	4.224.690,37	1,44	56.309,63	376.895,03	3.484.690,37	1,35	796.309,63
165	25.752	Energia Elétrica	3.862.000,00	4.281.000,00	783.387,17	4.224.690,37	1,44	56.309,63	376.895,03	3.484.690,37	1,35	796.309,63
178	27	Desporto e Lazer	3.972.000,00	3.876.979,71	325.262,44	3.478.477,28	1,19	398.502,43	328.225,73	2.843.503,38	1,10	1.033.476,33
180	27.812	Desporto Comunitário	3.972.000,00	3.876.979,71	325.262,44	3.478.477,28	1,19	398.502,43	328.225,73	2.843.503,38	1,10	1.033.476,33
184	28	Encargos Especiais	7.626.000,00	8.176.000,00	-38.754,30	6.347.942,53	2,17	1.828.057,47	713.734,58	5.286.111,92	2,05	2.889.888,08
187	28.843	Serviço da Dívida Interna	7.626.000,00	8.176.000,00	-38.754,30	6.347.942,53	2,17	1.828.057,47	713.734,58	5.286.111,92	2,05	2.889.888,08
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	18.176.066,00	3.171.788,80	15.295.074,06	5,22	2.880.991,94	3.171.767,10	15.287.130,77	5,92	2.888.935,23
195		TOTAL (III) = (I + II)	303.892.000,00	349.834.416,99	51.169.806,86	292.818.172,13	100,00	57.016.244,86	48.129.874,57	258.100.266,01	100,00	91.734.150,98



**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 31/10/2018 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

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	18.176.066,00	3.171.788,80	15.295.074,06	5,22	2.880.991,94	3.171.767,10	15.287.130,77	5,92	2.888.935,23
2	01	Legislativa	730.000,00	730.000,00	100.879,52	498.859,64	0,17	231.140,36	100.879,52	498.859,64	0,19	231.140,36
3	01.031	Ação Legislativa	730.000,00	730.000,00	100.879,52	498.859,64	0,17	231.140,36	100.879,52	498.859,64	0,19	231.140,36
17	04	Administração	2.934.000,00	4.714.000,00	966.966,20	4.639.643,88	1,58	74.356,12	966.966,20	4.639.643,88	1,80	74.356,12
19	04.122	FU04 - Administração Geral	476.000,00	901.000,00	202.591,44	868.948,24	0,30	32.051,76	202.591,44	868.948,24	0,34	32.051,76

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	3.813.000,00	764.374,76	3.770.695,64	1,29	42.304,36	764.374,76	3.770.695,64	1,46	42.304,36
36	06	Segurança Pública	840.000,00	840.000,00	156.297,77	766.790,23	0,26	73.209,77	156.297,77	766.790,23	0,30	73.209,77
37	06.181	Policciamento	840.000,00	840.000,00	156.297,77	766.790,23	0,26	73.209,77	156.297,77	766.790,23	0,30	73.209,77
47	08	Assistência Social	262.400,00	460.950,00	58.785,77	275.471,67	0,09	185.478,33	58.785,77	275.471,67	0,11	185.478,33
50	08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	1.000,00	8.000,00	1.344,58	7.810,64	0,00	189,36	1.344,58	7.810,64	0,00	189,36
51	08.244	Assistência Comunitária	117.040,00	184.940,00	18.125,70	79.078,36	0,03	105.861,64	18.125,70	79.078,36	0,03	105.861,64
52	08.122	FU08 - Administração Geral	144.360,00	268.010,00	39.315,49	188.582,67	0,06	79.427,33	39.315,49	188.582,67	0,07	79.427,33
54	09	Previdência Social	1.065.000,00	1.065.000,00	8.611,46	42.275,82	0,01	1.022.724,18	8.611,46	42.275,82	0,02	1.022.724,18
56	09.272	Previdência do Regime Estatutário	1.065.000,00	1.065.000,00	6.530,31	32.058,95	0,01	1.032.941,05	6.530,31	32.058,95	0,01	1.032.941,05
59	09.122	FU09 - Administração Geral	0,00	0,00	2.081,15	10.216,87	0,00	-10.216,87	2.081,15	10.216,87	0,00	-10.216,87
61	10	Saúde	2.788.416,00	3.238.416,00	642.791,54	3.010.346,31	1,03	228.069,69	642.791,54	3.010.346,31	1,17	228.069,69
62	10.301	Atenção Básica	958.736,00	1.238.736,00	266.067,30	1.202.999,00	0,41	35.737,00	266.067,30	1.202.999,00	0,47	35.737,00
63	10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.265.640,00	1.435.640,00	287.805,10	1.386.796,94	0,47	48.843,06	287.805,10	1.386.796,94	0,54	48.843,06
64	10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	61.440,00	61.440,00	10.586,23	52.982,64	0,02	8.457,36	10.586,23	52.982,64	0,02	8.457,36
66	10.305	Vigilância Epidemiológica	80.680,00	80.680,00	13.662,89	64.156,72	0,02	16.523,28	13.662,89	64.156,72	0,02	16.523,28
68	10.122	FU10 - Administração Geral	421.920,00	421.920,00	64.670,02	303.411,01	0,10	118.508,99	64.670,02	303.411,01	0,12	118.508,99
70	11	Trabalho	28.000,00	28.000,00	5.037,28	25.444,22	0,01	2.555,78	5.037,28	25.444,22	0,01	2.555,78
74	11.334	Fomento ao Trabalho	28.000,00	28.000,00	5.037,28	25.444,22	0,01	2.555,78	5.037,28	25.444,22	0,01	2.555,78
77	12	Educação	5.921.000,00	5.698.500,00	959.499,48	4.690.366,82	1,60	1.008.133,18	959.477,78	4.682.423,53	1,81	1.016.076,47
78	12.361	Ensino Fundamental	3.866.000,00	3.733.500,00	619.112,56	3.034.040,25	1,04	699.459,75	619.112,56	3.034.040,25	1,18	699.459,75
82	12.365	Educação Infantil	1.905.000,00	1.815.000,00	324.500,34	1.580.063,97	0,54	234.936,03	324.500,34	1.580.063,97	0,61	234.936,03
86	12.122	FU12 - Administração Geral	150.000,00	150.000,00	15.886,58	76.262,60	0,03	73.737,40	15.864,88	68.319,31	0,03	81.680,69
88	13	Cultura	73.200,00	83.200,00	13.616,76	73.251,87	0,03	9.948,13	13.616,76	73.251,87	0,03	9.948,13
90	13.392	Difusão Cultural	73.200,00	83.200,00	13.616,76	73.251,87	0,03	9.948,13	13.616,76	73.251,87	0,03	9.948,13



**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 31/10/2018 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

											Em Reais	
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")												
99	15	Urbanismo	568.000,00	993.000,00	203.937,80	983.540,23	0,34	9.459,77	203.937,80	983.540,23	0,38	9.459,77
100	15.451	Infra-Estrutura Urbana	568.000,00	993.000,00	203.937,80	983.540,23	0,34	9.459,77	203.937,80	983.540,23	0,38	9.459,77
115	18	Gestão Ambiental	96.000,00	96.000,00	16.754,98	85.506,73	0,03	10.493,27	16.754,98	85.506,73	0,03	10.493,27
116	18.541	Preservação e Conservação Ambiental	96.000,00	96.000,00	16.754,98	85.506,73	0,03	10.493,27	16.754,98	85.506,73	0,03	10.493,27
129	20	Agricultura	112.000,00	112.000,00	19.124,39	102.012,92	0,03	9.987,08	19.124,39	102.012,92	0,04	9.987,08
131	20.606	Extensão Rural	112.000,00	112.000,00	19.124,39	102.012,92	0,03	9.987,08	19.124,39	102.012,92	0,04	9.987,08
150	23	Comércio e Serviços	17.000,00	17.000,00	2.074,48	13.639,45	0,00	3.360,55	2.074,48	13.639,45	0,01	3.360,55
155	23.695	Turismo	17.000,00	17.000,00	2.074,48	13.639,45	0,00	3.360,55	2.074,48	13.639,45	0,01	3.360,55
178	27	Desporto e Lazer	80.000,00	100.000,00	17.411,37	87.924,27	0,03	12.075,73	17.411,37	87.924,27	0,03	12.075,73
180	27.812	Desporto Comunitário	80.000,00	100.000,00	17.411,37	87.924,27	0,03	12.075,73	17.411,37	87.924,27	0,03	12.075,73

TATUI, 13 de Novembro 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

Exercício: 2018

Página: 1 3

Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/10/2018 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

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

Em Reais

CAMPO	RECEITAS	1	2	3	4	5	6	7
		Nov/2017	Dez/2017	Jan/2018	Fev/2018	Mar/2018	Abr/2018	Mai/2018
1	RECEITAS CORRENTES(I)	22.248.549,36	30.464.021,13	32.355.977,51	25.682.320,51	43.074.054,67	25.042.714,99	27.842.493,21
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.950.164,04	5.995.661,30	3.465.049,61	3.103.664,77	17.818.793,43	7.153.251,51	5.044.092,89
3	IPTU	2.131.553,61	2.496.597,79	583.729,42	552.215,11	14.322.033,14	4.309.349,65	2.230.275,67
4	ISS	1.938.076,09	1.861.856,40	1.673.947,34	1.655.393,33	1.942.482,67	1.846.764,53	1.794.167,12
5	ITBI	260.260,57	556.701,61	310.236,42	180.091,11	237.915,15	244.301,91	315.774,15
6	IRRF	436.126,43	884.986,66	757.274,92	581.430,53	438.034,63	428.292,30	455.133,89
7	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	184.147,34	195.518,84	139.861,51	134.534,69	878.327,84	324.543,12	248.742,06
8	Contribuições	1.003.811,62	1.101.654,79	1.760.067,90	1.200.874,63	1.019.791,67	1.036.069,88	1.052.715,52
9	Receita Patrimonial	62.383,56	128.780,07	43.214,06	24.945,66	294.303,70	61.298,74	54.747,59
10	Rendimentos de Aplicação Financeira	51.920,04	118.480,21	36.885,07	24.945,66	276.325,33	40.916,72	35.779,05
11	Outras Receitas Patrimoniais	10.463,52	10.299,86	6.328,99	0,00	17.978,37	20.382,02	18.968,54
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	57.436,93	55.389,56	51.794,63	40.400,26	58.735,32	58.366,46	62.103,64
15	Transferências Correntes	15.990.038,33	22.964.525,88	26.752.324,92	21.093.048,89	23.743.032,58	16.608.034,24	21.439.458,23
16	Cota-Parte do FPM	3.085.349,47	5.936.385,84	3.756.043,93	4.910.324,12	3.306.567,81	3.466.828,63	4.254.640,98
17	Cota-Parte do ICMS	4.742.420,26	5.530.051,94	6.407.775,84	4.635.182,55	4.990.260,19	3.672.948,73	7.330.023,94
18	Cota-Parte do IPVA	485.742,01	684.187,12	6.904.500,92	2.933.689,48	6.575.507,77	794.372,50	685.040,22
19	Cota-Parte do ITR	58.203,98	42.363,58	28.973,46	920,44	1.399,87	838,65	437,65
20	Transferências da LC 87/1996	24.389,80	24.389,80	23.462,02	23.462,02	23.462,02	23.462,02	23.462,02
21	Transferências da LC 61/1989 - IPI Exportação	47.661,79	47.092,64	49.864,09	47.918,85	38.532,07	41.462,44	44.691,47
22	Transferências do FUNDEB	4.014.860,04	4.834.771,75	7.346.798,24	4.883.292,47	4.968.933,84	4.053.960,70	5.559.106,53
23	Outras Transferências Correntes	3.531.410,98	5.865.283,21	2.234.906,42	3.658.258,96	3.838.369,01	4.554.160,57	3.542.055,42
24	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	184.714,88	218.009,53	283.526,39	219.386,30	139.397,97	125.694,16	189.375,34
25	DEDUÇÕES (II)	2.436.706,68	2.935.853,12	4.934.136,94	3.262.359,54	3.745.331,70	2.354.345,52	3.239.880,35
26	Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	747.953,08	844.702,82	1.500.012,15	752.060,38	758.045,74	754.288,35	772.207,66
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	1.688.753,60	2.091.150,30	3.434.124,79	2.510.299,16	2.987.285,96	1.600.057,17	2.467.672,69
29	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	19.811.842,68	27.528.168,01	27.421.840,57	22.419.960,97	39.328.722,97	22.688.369,47	24.602.612,86



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

4R Sistemas

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

Exercício: 2018

Página: 1 3

Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/10/2018 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

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

Em Reais

CAMPO	RECEITAS	8	9	10	11	12	TOTAL (Últ. 12 Meses)	PREVISÃO ATUALIZADA 2018
		Jun/2018	Jul/2018	Ago/2018	Set/2018	Out/2018		
30	RECEITAS CORRENTES(I)	25.231.904,73	26.682.730,66	23.687.026,37	23.065.261,50	29.356.490,46	334.733.545,10	332.429.200,00
31	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.480.092,35	5.371.493,03	6.181.943,60	4.820.666,25	5.184.523,22	74.569.396,00	71.374.000,00
32	IPTU	2.187.981,42	2.134.341,90	3.196.394,59	2.104.582,69	2.235.275,64	38.484.330,63	38.043.000,00
33	ISS	2.271.483,15	2.113.671,95	1.950.448,07	1.857.003,91	1.951.737,26	22.857.031,82	21.207.000,00
34	ITBI	305.730,71	303.272,45	425.748,96	247.508,16	342.272,84	3.729.814,04	4.297.000,00
35	IRRF	466.776,99	493.973,52	448.055,40	425.624,39	435.995,89	6.251.705,55	5.300.000,00
36	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	248.120,08	326.233,21	161.296,58	185.947,10	219.241,59	3.246.513,96	2.527.000,00
37	Contribuições	1.092.959,98	1.109.862,91	1.103.836,97	1.103.225,23	1.107.169,21	13.692.040,31	12.568.000,00
38	Receita Patrimonial	48.027,05	51.494,10	79.436,17	51.897,74	65.739,20	966.267,64	15.640.000,00
39	Rendimentos de Aplicação Financeira	29.918,97	32.747,32	28.065,67	29.487,38	44.399,72	749.871,14	15.532.000,00
40	Outras Receitas Patrimoniais	18.108,08	18.746,78	51.370,50	22.410,36	21.339,48	216.396,50	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	62.874,53	69.430,98	82.702,02	65.852,04	69.136,58	734.222,95	778.000,00
44	Transferências Correntes	18.399.093,82	19.797.830,81	15.933.122,98	16.769.617,05	19.525.718,43	239.015.846,16	229.926.000,00
45	Cota-Parte do FPM	3.984.268,97	4.589.736,69	3.413.796,14	2.574.687,64	2.924.798,46	46.203.428,68	48.300.000,00
46	Cota-Parte do ICMS	4.851.717,28	6.362.032,17	4.814.393,64	5.347.076,40	6.538.787,11	65.222.670,05	64.000.000,00
47	Cota-Parte do IPVA	702.980,39	614.124,00	732.144,44	718.183,08	625.015,13	22.455.487,06	17.000.000,00
48	Cota-Parte do ITR	1.955,40	13.967,07	2.798,81	41.651,58	469.109,35	662.619,84	500.000,00
49	Transferências da LC 87/1996	23.462,02	23.462,02	23.462,02	23.462,02	23.462,02	283.399,80	300.000,00
50	Transferências da LC 61/1989 - IPI Exportação	43.980,57	39.834,71	44.437,06	40.027,64	47.504,14	533.007,47	400.000,00
51	Transferências do FUNDEB	4.281.268,28	5.355.850,16	4.186.163,10	4.523.401,09	5.484.562,11	59.492.968,31	56.700.000,00
52	Outras Transferências Correntes	4.509.460,91	2.798.823,99	2.715.927,77	3.501.127,60	3.412.480,11	44.162.264,95	42.726.000,00
53	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	148.857,00	282.618,83	305.984,63	254.003,19	3.404.203,82	5.755.772,04	2.143.200,00
54	DEDUÇÕES (II)	2.727.305,73	2.789.142,89	2.635.435,38	2.570.413,63	2.944.264,43	36.575.175,91	50.540.000,00
55	Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	805.632,70	837.186,74	829.228,73	821.395,84	818.523,70	10.241.237,89	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	1.921.673,03	1.951.956,15	1.806.206,65	1.749.017,79	2.125.740,73	26.333.938,02	25.440.000,00
58	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	22.504.599,00	23.893.587,77	21.051.590,99	20.494.847,87	26.412.226,03	298.158.369,19	281.889.200,00

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 13/11/2018, às 16:22:22

NOTA:



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

4R Sistemas

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/10/2018 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

Exercício: 2018

Página: 13

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

Em Reais

TATUI, 13 de Novembro 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 31/10/2018 - 5º Bimestre (Setembro/Octubro)

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	28.496.364,00	29.417.233,36
2	Receita de Contribuições dos Segurados	9.555.000,00	9.555.000,00	8.618.965,19	8.113.751,39
3	Civil	9.555.000,00	9.555.000,00	8.618.965,19	8.113.751,39
4	Ativo	9.490.000,00	9.490.000,00	8.551.333,87	8.038.475,25
5	Inativo	35.100,00	35.100,00	50.052,36	54.835,56
6	Pensionista	29.900,00	29.900,00	17.578,96	20.440,58
11	Receitas de Contribuições Patronais	13.592.800,00	13.592.800,00	13.647.346,11	11.631.443,49
12	Civil	13.592.800,00	13.592.800,00	13.647.346,11	11.631.443,49
13	Ativo	13.592.800,00	13.592.800,00	13.647.346,11	11.631.443,49
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	6.230.052,70	3.437.022,88
28	Demais Receitas Correntes	2.024.200,00	2.024.200,00	1.992.144,15	645.053,55
29	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS(II) <sup>1</sup>	3.817.450,00	3.817.450,00	4.237.908,55	2.791.969,33
34	TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (IV) = (I + III - II)	39.572.000,00	39.572.000,00	24.258.455,45	26.625.264,03

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	918.429,18	881.409,53	918.429,18	881.409,53
36	Despesas Correntes	3.007.000,00	3.007.000,00	914.500,51	864.709,55	914.500,51	864.709,55
37	Despesas de Capital	1.855.000,00	1.855.000,00	3.928,67	16.699,98	3.928,67	16.699,98
38	PREVIDÊNCIA (VI)	14.000.000,00	14.000.000,00	10.437.631,74	8.474.025,47	10.437.631,74	8.474.025,47
39	Benefícios - Civil	14.000.000,00	14.000.000,00	10.437.631,74	8.474.025,47	10.437.631,74	8.474.025,47
40	Aposentadorias	7.600.000,00	7.600.000,00	6.067.179,30	4.788.254,09	6.067.179,30	4.788.254,09
41	Pensões	2.200.000,00	2.200.000,00	1.676.274,64	1.373.453,11	1.676.274,64	1.373.453,11
42	Outros Benefícios Previdenciários	4.200.000,00	4.200.000,00	2.694.177,80	2.312.318,27	2.694.177,80	2.312.318,27
50	TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V+VI)	18.862.000,00	18.862.000,00	11.356.060,92	9.355.435,00	11.356.060,92	9.355.435,00
51	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV-VII) <sup>2</sup>	20.710.000,00	20.710.000,00	12.902.394,53	17.269.829,03	12.902.394,53	17.269.829,03

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

CAMPO	BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		Em Out/2018	31/Dez/2017
58	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	213.912.674,75
59	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	247.325.259,36	0,00

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 13/11/2018, às 16:29:39

NOTA:

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

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

TATUI, 13 de Novembro de 2018.



**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 31/10/2018 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

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

Em Reals

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 2

Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/10/2018 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

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

Em Reais

ACIMA DA LINHA

CAMPO	RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2018 RECEITAS REALIZADAS (a)
1	RECEITAS CORRENTES (I)	306.989.200,00	259.466.940,49
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	71.374.000,00	63.623.570,66
3	IPTU	38.043.000,00	33.856.179,23
4	ISS	21.207.000,00	19.057.099,33
5	ITBI	4.297.000,00	2.912.851,86
6	IRRF	5.300.000,00	4.930.592,46
7	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.527.000,00	2.866.847,78
8	Contribuições	12.568.000,00	11.586.573,90
9	Receita Patrimonial	15.640.000,00	775.104,01
10	Aplicações Financeiras (II)	15.532.000,00	579.470,89
11	Outras Receitas Patrimoniais	108.000,00	195.633,12
12	Transferências Correntes	204.486.000,00	177.507.247,83
13	Cota-Parte do FPM	39.300.000,00	30.122.093,47
14	Cota-Parte do ICMS	51.200.000,00	44.173.780,76
15	Cota-Parte do IPVA	13.600.000,00	16.814.525,62
16	Cota-Parte do ITR	400.000,00	449.641,95
17	Transferências da LC 87/1996	240.000,00	187.696,20
18	Transferências da LC nº 61/1989	320.000,00	350.602,55
19	Transferências do FUNDEB	56.700.000,00	50.643.336,52
20	Outras Transferências Correntes	42.726.000,00	34.765.570,76
21	Demais Receitas Correntes	2.921.200,00	5.974.444,09
22	Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
23	Receitas Correntes Restantes	2.921.200,00	5.974.444,09
24	RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	291.457.200,00	258.887.469,60
25	RECEITAS DE CAPITAL (V)	2.010.000,00	7.825.294,89
26	Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
27	Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
28	Alienação de Bens	0,00	0,00
29	Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
30	Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
31	Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
32	Transferências de Capital	2.010.000,00	7.825.294,89
33	Convênios	1.710.000,00	5.128.425,05
34	Outras Transferências de Capital	300.000,00	2.696.869,84
35	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
36	Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
37	Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
38	RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	2.010.000,00	7.825.294,89
39	RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	293.467.200,00	266.712.764,49



**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 31/10/2018 - 5º Bimestre (Setembro/Octubro)

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

Em Reais

CAMPO	DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2018					
			DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROCESSADO PAGOS (b)	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	PAGOS (c)
1	DESPESAS CORRENTES (XIII)	287.821.007,68	248.831.358,81	229.325.167,55	207.120.406,91	22.572.791,23	1.404.863,33	847.398,36
2	Pessoal e Encargos Sociais	139.796.058,80	117.246.190,34	117.140.886,22	106.607.397,71	14.881.225,84	0,00	0,00
3	Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Outras Despesas Correntes	148.024.948,88	131.585.168,47	112.184.281,33	100.513.009,20	7.691.565,39	1.404.863,33	847.398,36
5	DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	287.821.007,68	248.831.358,81	229.325.167,55	207.120.406,91	22.572.791,23	1.404.863,33	847.398,36
6	DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	43.737.343,31	28.691.739,26	13.487.967,69	10.857.929,87	3.247.781,53	1.500.261,24	1.485.091,31
7	Investimentos	37.886.343,31	23.239.621,10	9.097.680,14	6.613.250,08	3.247.781,53	1.500.261,24	1.485.091,31
8	Inversões Financeiras	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Aquisição de Títulos de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Demais Inversões Financeiras	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Amortização da Dívida (XX)	5.551.000,00	5.452.118,16	4.390.287,55	4.244.679,79	0,00	0,00	0,00
14	DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	38.186.343,31	23.239.621,10	9.097.680,14	6.613.250,08	3.247.781,53	1.500.261,24	1.485.091,31
15	RESERVA DE CONTINGENCIA (XXII)	100.000,00						

CAMPO	DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2018					
			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)	326.107.350,99	272.070.979,91	238.422.847,69	213.733.656,99	25.820.572,76	2.905.124,57	2.332.489,67

CAMPO	RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR INCORRIDO
1	RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))	24.826.045,07

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

CAMPO	JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2018	
		VALOR INCORRIDO	
1	JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)		579.470,89
2	JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)		0,00

CAMPO	RESULTADO NOMINAL	VALOR INCORRIDO
1	RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	25.405.515,96

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	40.573.770,09
2	DEDUÇÕES (XXIX)	-25.253.745,59	9.001.134,92
3	Disponibilidade de Caixa	-25.253.745,59	9.001.134,92
4	Disponibilidade de Caixa Bruta	24.378.992,59	29.560.236,38
5	(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	49.632.738,18	20.559.101,46
6	Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
7	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	68.739.257,84	31.572.635,17



**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 31/10/2018 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

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

Em Reais

CAMPO	RESULTADO NOMINAL	VALOR INCORRIDO
1	RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	37.166.622,67
CAMPO	AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2018
1	VARIAÇÃO SALDO RPP (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	29.073.636,72
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)	8.092.985,95
CAMPO	RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR INCORRIDO
1	RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	7.513.515,06
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: 19/11/2018, às 11:30:41

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, 13 de Novembro de 2018.

Maria José P. Vieira de Camargo  
PREFEITO MUNICIPAL

João Donizetti da Costa  
CRC 1SP181653/0-7

Rafael Menezes  
Responsável Controle Interno





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

4R Sistemas

RREO - ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO  
 Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/10/2018 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

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					
		Inscritos em Exercícios Anteriores	Inscritos em 31 de Dezembro de 2017	PAGOS	CANCELADOS	SALDO	Inscritos em Exercícios Anteriores	Inscritos em 31 de Dezembro de 2017	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO	SALDO
		(a)	(b)	(c)	(d)	e=(a+b)-(c+d)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	k=(f+g)-(i+j)	l=(e+k)
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	2.207.728,55	2.207.728,55	744.102,61	763.903,45	21.323.004,91
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	2.199.928,55	2.199.928,55	744.102,61	763.903,45	21.323.004,91
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	2.199.928,55	2.199.928,55	744.102,61	763.903,45	21.323.004,91
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	2.207.728,55	2.207.728,55	744.102,61	763.903,45	21.323.004,91

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 13/11/2018, às 16:32:57

NOTA:

TATUI, 13 de Novembro 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 31/10/2018 - 5º Bimestre (Setembro/Octubro)

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Em Reais

CAMPO	RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput. do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
		INICIAL	ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
1	RECEITA DE IMPOSTOS	68.847.000,00	68.847.000,00	60.756.722,88	88,25
1.1	Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	38.043.000,00	38.043.000,00	33.856.179,23	88,99
1.1.1	IPTU	30.000.000,00	30.000.000,00	27.435.597,08	91,45
1.1.2	Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	8.043.000,00	8.043.000,00	6.420.582,15	79,83
1.2	Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	4.297.000,00	4.297.000,00	2.912.851,86	67,79
1.2.1	ITBI	4.250.000,00	4.250.000,00	2.909.891,08	68,47
1.2.2	Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	47.000,00	47.000,00	2.960,78	6,30
1.3	Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	21.207.000,00	21.207.000,00	19.057.099,33	89,86
1.3.1	ISS	20.050.000,00	20.050.000,00	18.230.356,36	90,92
1.3.2	Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.157.000,00	1.157.000,00	826.742,97	71,46
1.4	Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	5.300.000,00	5.300.000,00	4.930.592,46	93,03
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	114.652.374,67	87,86
2.1	Cota-Parte FPM	48.300.000,00	48.300.000,00	37.181.693,37	76,98
2.1.1	Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	45.000.000,00	45.000.000,00	35.298.000,74	78,44
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	1.883.692,63	125,58
2.2	Cota-Parte ICMS	64.000.000,00	64.000.000,00	54.950.197,85	85,86
2.3	ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	300.000,00	300.000,00	234.620,20	78,21
2.4	Cota-Parte IPI - Exportação	400.000,00	400.000,00	438.253,04	109,56
2.5	Conta-Parte ITR	500.000,00	500.000,00	562.052,28	112,41
2.6	Cota-Parte IPVA	17.000.000,00	17.000.000,00	21.285.557,93	125,21
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	175.409.097,55	87,99
CAMPO	RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
4	RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	22.000,00	22.000,00	282,64	1,28
5	RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE	11.480.000,00	11.480.000,00	8.793.299,05	76,60
5.1	Transferências do Salário-Educação	8.800.000,00	8.800.000,00	7.364.093,61	83,68
5.2	Transferências Diretas - PDDE	5.000,00	5.000,00	2.260,00	45,20
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	170.425,54	243,47
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	8.556.946,58	105,56
6.1	Transferências de Convênios	8.000.000,00	8.000.000,00	8.514.145,31	106,43
6.2	Aplicação Financeira de Recursos de Convênios	106.000,00	106.000,00	42.801,27	40,38
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	17.350.528,27	88,49



**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 31/10/2018 - 5º Bimestre (Setembro/Octubro)

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	22.554.034,12	88,66
10.1	Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	9.000.000,00	9.000.000,00	7.059.599,90	78,44
10.2	Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	12.800.000,00	12.800.000,00	10.776.417,09	84,19
10.3	ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	60.000,00	60.000,00	46.924,00	78,21
10.4	Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	80.000,00	80.000,00	87.650,49	109,56
10.5	Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	100.000,00	100.000,00	112.410,33	112,41
10.6	Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	3.400.000,00	3.400.000,00	4.471.032,31	131,50
11	RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	57.000.000,00	57.000.000,00	50.699.690,25	88,95
11.1	Transferências de Recursos do FUNDEB	56.700.000,00	56.700.000,00	50.643.336,52	89,32
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	56.353,73	18,78
12	RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(11.1 - 10)	31.260.000,00	31.260.000,00	28.089.302,40	89,86

[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	28.207.553,12	76,46	28.207.553,12	76,46	0,00
13.1	Com Educação Infantil	8.753.000,00	8.753.000,00	7.141.817,31	81,59	7.141.817,31	81,59	0,00
13.2	Com Ensino Fundamental	29.838.000,00	28.138.000,00	21.065.735,81	74,87	21.065.735,81	74,87	0,00
14	OUTRAS DESPESAS	18.409.000,00	22.644.000,00	18.968.940,65	83,77	18.046.033,80	79,69	0,00
14.1	Com Educação Infantil	11.014.000,00	11.511.000,00	9.374.850,11	81,44	8.686.899,88	75,47	0,00
14.2	Com Educação Fundamental	7.395.000,00	11.133.000,00	9.594.090,54	86,18	9.359.133,92	84,07	0,00
15	TOTAL DAS DESPESA DO FUNDEB (13 + 14)	57.000.000,00	59.535.000,00	47.176.493,77	79,24	46.253.586,92	77,69	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)	44.553.586,92
19.1	Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	55,64
19.2	Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	32,24
19.3	Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %	12,12

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 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Página: 1 4

Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/10/2018 - 5º Bimestre (Setembro/Octubro)

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	29.249.500,00	24.943.277,12	85,28	20.081.729,37	68,66	0,00
	22.1 Creche	17.814.000,00	15.507.000,00	12.891.585,98	83,13	10.287.725,24	66,34	0,00
	22.1.1 Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	11.014.000,00	11.511.000,00	9.374.850,11	81,44	8.686.899,88	75,47	0,00
	22.1.2 Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	6.800.000,00	3.996.000,00	3.516.735,87	88,01	1.600.825,36	40,06	0,00
	22.2 Pré-Escola	13.753.000,00	13.742.500,00	12.051.691,14	87,70	9.794.004,13	71,27	0,00
	22.2.1 Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	8.753.000,00	8.753.000,00	7.141.817,31	81,59	7.141.817,31	81,59	0,00
	22.2.2 Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	5.000.000,00	4.989.500,00	4.909.873,83	98,40	2.652.186,82	53,16	0,00
	23 ENSINO FUNDAMENTAL	50.775.000,00	55.267.000,00	44.494.428,70	80,51	39.775.137,39	71,97	0,00
	23.1 Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	37.233.000,00	39.271.000,00	30.659.826,35	78,07	30.424.869,73	77,47	0,00
	23.2 Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	13.542.000,00	15.996.000,00	13.834.602,35	86,49	9.350.267,66	58,45	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	2.690.019,21	99,26	1.493.296,59	55,10	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	25.958.500,00	19.527.819,88	75,23	16.707.043,95	64,36	0,00
	28 TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	108.120.000,00	113.185.000,00	91.655.544,91	80,98	78.057.207,30	68,96	0,00

CAMPO	DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29	RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	28.089.302,40
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)	0,00
36	TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 32 + 33 + 34 + 35)	29.789.302,40
37	TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))	30.067.564,36
38	PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	17,14

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	113.195.000,00	91.655.544,91	80,97	78.057.207,30	68,96	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 31/10/2018 - 5º Bimestre (Setembro/Octubro)

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	17.033.779,54		0,00
45.1	Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	9.044.994,15		0,00
45.2	Executadas com Recursos do FUNDEB	7.988.785,39		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	50.643.336,52		0,00
48	(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	49.548.545,79		0,00
48.1	Orçamento do Exercício	41.559.760,40		0,00
48.2	Restos a Pagar	7.988.785,39		0,00
49	(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	56.353,73		0,00
50	(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	10.839.929,85		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	10.839.929,85		0,00

FONTE: Sistema 4R Sistemas, Unidade Responsável DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Data de Emissão 13/11/2018 e Hora da Emissão 16:41:53

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, 13 de Novembro 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 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E  
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Página: 1 4

Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/10/2018 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Em Reais



**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 31/10/2018 - 5º Bimestre (Setembro/Octubro)

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
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	68.847.000,00	68.847.000,00	60.756.722,88	88,25
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	30.000.000,00	30.000.000,00	27.435.597,08	91,45
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	4.250.000,00	4.250.000,00	2.909.891,08	68,47
Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISS	20.050.000,00	20.050.000,00	18.230.356,36	90,92
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	5.300.000,00	5.300.000,00	4.930.592,46	93,03
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	383.267,63	68,69
Dívida Ativa dos Impostos	5.478.000,00	5.478.000,00	4.573.926,36	83,50
Multa, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	3.211.000,00	3.211.000,00	2.293.091,91	71,41
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	130.500.000,00	130.500.000,00	114.652.374,67	87,86
Cota-Parte FPM	48.300.000,00	48.300.000,00	37.181.693,37	76,98
Cota-Parte ITR	500.000,00	500.000,00	562.052,28	112,41
Cota-Parte IPVA	17.000.000,00	17.000.000,00	21.285.557,93	125,21
Cota-Parte ICMS	64.000.000,00	64.000.000,00	54.950.197,85	85,86
Cota-Parte IPI-Exportação	400.000,00	400.000,00	438.253,04	109,56
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	300.000,00	300.000,00	234.620,20	78,21
Desoneração ICMS (LC 87/96)	300.000,00	300.000,00	234.620,20	78,21
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	175.409.097,55	87,99

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			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	18.059.899,26	90,59
Provenientes da União	19.120.000,00	19.120.000,00	17.503.275,01	91,54
Provenientes dos Estados	816.000,00	816.000,00	556.624,25	68,21
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	67.600,54	84,50
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	20.016.000,00	20.016.000,00	18.127.499,80	90,57

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	84.183.015,68	78.768.285,35	93,57	74.801.996,04	88,86	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	34.724.050,00	34.494.431,80	32.658.116,25	94,68	32.658.116,25	94,68	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	49.688.583,88	46.110.169,10	92,80	42.143.879,79	84,82	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.846.000,00	3.777.134,32	2.316.559,29	61,33	1.094.244,60	28,97	0,00
Investimentos	1.846.000,00	3.777.134,32	2.316.559,29	61,33	1.094.244,60	28,97	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	87.960.150,00	81.084.844,64	92,18	75.896.240,64	86,28	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 31/10/2018 - 5º Bimestre (Setembro/Octubro)

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

Em Reais

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados
	INICIAL	ATUALIZAÇÃO	Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	20.006.000,00	24.539.000,00	21.674.542,00	26,73	19.524.907,26	25,73	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	20.006.000,00	24.539.000,00	21.674.542,00	26,73	19.524.907,26	25,73	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	24.539.000,00	21.674.542,00	26,73	19.524.907,26	25,73	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	57.133.150,00	63.421.150,00	59.410.302,64	73,27	56.371.333,38	74,27	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% 32,14

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIh - (15 x IIIb) /100] 30.065.119,32

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	13.431,98	0,00	22.189,23	13.431,98
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	411.870,29	265.806,16	157.016,57	411.870,29

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
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016 - Não 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 31/10/2018 - 5º Bimestre (Setembro/Octubro)

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	19.268.992,00	17.488.739,94	21,57	16.547.123,62	21,80	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	40.695.710,00	51.010.710,00	48.495.642,65	59,81	45.041.305,14	59,35	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	4.355.976,00	3.939.976,00	2.861.633,90	3,53	2.506.938,26	3,30	0,00
Vigilância Sanitária	741.320,00	1.921.320,00	1.755.326,88	2,16	1.743.346,88	2,30	0,00
Vigilância Epidemiológica	1.442.768,00	742.768,00	374.322,90	0,46	345.882,03	0,46	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	11.076.384,00	10.109.178,37	12,47	9.711.644,71	12,80	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>77.139.150,00</b>	<b>87.960.150,00</b>	<b>81.084.844,64</b>	<b>100,00</b>	<b>75.896.240,64</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

FONTE: Sistema 4R Sistemas, Unidade Responsável DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Data de Emissão 13/11/2018 e Hora da Emissão 16:45:49

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, 13 de Novembro 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 13 - DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS  
 Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/10/2018 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

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)	(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 estatatais não dependentes (I)											
13	Das Estatatais 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: 13/11/2018, às 16:49:23

TATUI, 13 de Novembro 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 31/10/2018 - 5º Bimestre (Setembro/Octubro)

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				286.879.589,77
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				45.942.416,99
10	Dotação Atualizada				349.834.416,99
11	Despesas Empenhadas				292.818.172,13
12	Despesas Liquidadas				258.100.266,01
13	Despesas Pagas				231.704.363,51
14	Superávit Orçamentário				28.779.323,76
CAMPO	DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre			
1	Despesas Empenhadas				292.818.172,13
2	Despesas Liquidadas				258.100.266,01
CAMPO	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre			
1	Receita Corrente Líquida				298.158.369,19
CAMPO	RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre			
1	Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
2	Receitas Previdenciárias Realizadas				24.258.455,45
3	Despesas Previdenciárias Liquidadas				11.356.060,92
4	Resultado Previdenciário				12.902.394,53
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	25.405.515,96	-2.540,55	
2	Resultado Primário - Acima da Linha	-8.625.000,00	24.826.045,07	-287,84	
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	744.102,61	2.207.728,55	763.903,45
5	Poder Executivo	3.707.934,61	744.102,61	2.199.928,55	763.903,45
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 31/10/2018 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

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	30.067.564,36	25,00	17,14
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	28.207.553,12	60,00	55,64
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	56.371.333,38	15,00	32,14

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

TATUI, 13 de Novembro de 2018.