



Prefeitura Municipal de Tatuí

Secretaria Municipal de Fazenda e Finanças

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

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

Divisão de Contabilidade

1º BIMESTRE RREO (RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)

EXERCÍCIO DE 2020

- 1 – Balanço Orçamentário;**
- 2 – Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção;**
- 3 – Demonstrativo da Receita Corrente Líquida;**
- 4 – Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias – TATUIPREV;**
- 5 – Demonstrativo dos Resultados Nominal e Primário;**
- 6 – Demonstrativo dos Restos a Pagar;**
- 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 – Demonstrativo Parcerias Público-Privadas;**
- 10 – Demonstrativo Simplificado do RREO.**



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 1 3

4R Sistemas

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de Ref.: 01/01/2020 a 29/02/2020 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

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

Em Reais

CAMPO	RECEITAS	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)	354.008.980,00	354.008.980,00	69.055.217,56	19,51	69.055.217,56	19,51	284.953.762,44
2	RECEITAS CORRENTES	344.658.980,00	344.658.980,00	66.009.018,51	19,15	66.009.018,51	19,15	278.649.961,49
3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	76.732.000,00	76.732.000,00	9.511.441,60	12,40	9.511.441,60	12,40	67.220.558,40
4	Impostos	73.165.000,00	73.165.000,00	9.170.374,55	12,53	9.170.374,55	12,53	63.994.625,45
5	Taxas	3.567.000,00	3.567.000,00	341.067,05	9,56	341.067,05	9,56	3.225.932,95
7	CONTRIBUIÇÕES	28.761.480,00	28.761.480,00	6.402.790,87	22,26	6.402.790,87	22,26	22.358.689,13
8	Contribuições Sociais	24.726.480,00	24.726.480,00	5.813.703,82	23,51	5.813.703,82	23,51	18.912.776,18
11	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	4.035.000,00	4.035.000,00	589.087,05	14,60	589.087,05	14,60	3.445.912,95
12	RECEITA PATRIMONIAL	929.200,00	929.200,00	257.164,34	27,68	257.164,34	27,68	672.035,66
13	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	409.000,00	409.000,00	164.344,09	40,18	164.344,09	40,18	244.655,91
14	Valores Mobiliários	519.200,00	519.200,00	92.820,25	17,88	92.820,25	17,88	426.379,75
19	Demais Receitas Patrimoniais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
22	RECEITA DE SERVIÇOS	1.021.000,00	1.021.000,00	113.050,66	11,07	113.050,66	11,07	907.949,34
23	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	757.000,00	757.000,00	98.018,65	12,95	98.018,65	12,95	658.981,35
24	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	25,91	0,00	25,91	0,00	-25,91
27	Outros Serviços	264.000,00	264.000,00	15.006,10	5,68	15.006,10	5,68	248.993,90
28	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	232.838.000,00	232.838.000,00	49.164.642,32	21,12	49.164.642,32	21,12	183.673.357,68
29	Transferências da União e de suas Entidades	79.935.000,00	79.935.000,00	15.608.037,60	19,53	15.608.037,60	19,53	64.326.962,40
30	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	90.779.000,00	90.779.000,00	20.055.855,76	22,09	20.055.855,76	22,09	70.723.144,24
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	90.000,00	90.000,00	12.000,00	13,33	12.000,00	13,33	78.000,00
33	Transferências de Outras Instituições Públicas	62.000.000,00	62.000.000,00	13.488.748,96	21,76	13.488.748,96	21,76	48.511.251,04
37	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.377.300,00	4.377.300,00	559.928,72	12,79	559.928,72	12,79	3.817.371,28
38	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.972.000,00	1.972.000,00	421.742,64	21,39	421.742,64	21,39	1.550.257,36
39	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	158.300,00	158.300,00	217,14	0,14	217,14	0,14	158.082,86
41	Demais Receitas Correntes	2.247.000,00	2.247.000,00	137.968,94	6,14	137.968,94	6,14	2.109.031,06
42	RECEITAS DE CAPITAL	9.350.000,00	9.350.000,00	3.046.199,05	32,58	3.046.199,05	32,58	6.303.800,95
43	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.800.000,00	5.800.000,00	2.346.199,05	40,45	2.346.199,05	40,45	3.453.800,95
44	Operações de Crédito - Mercado Interno	5.800.000,00	5.800.000,00	2.346.199,05	40,45	2.346.199,05	40,45	3.453.800,95
51	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.550.000,00	3.550.000,00	700.000,00	19,72	700.000,00	19,72	2.850.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 1 3

4R Sistemas

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de Ref.: 01/01/2020 a 29/02/2020 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

								Em Reals
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)								
52	Transferências da União e de suas Entidades	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00
53	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.650.000,00	1.650.000,00	700.000,00	42,42	700.000,00	42,42	950.000,00
65	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	3.463.400,00	3.463.400,00	21.204,75	0,61	21.204,75	0,61	3.442.195,25
66	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	357.472.380,00	357.472.380,00	69.076.422,31	19,32	69.076.422,31	19,32	288.395.957,69

		RECEITAS REALIZADAS						
CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	SALDO (a-c)
67	OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	357.472.380,00	357.472.380,00	69.076.422,31	19,32	69.076.422,31	19,32	288.395.957,69
75	DÉFICIT (VI)¹					0,00		
76	TOTAL (VII) = (V+VI)	357.472.380,00	357.472.380,00	69.076.422,31	19,32	69.076.422,31	19,32	288.395.957,69
77	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00			0,00		

		DESPESAS EMPENHADAS					DESPESAS LIQUIDADAS			INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADAS (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)	331.931.000,00	350.608.995,42	111.531.668,06	111.531.668,06	239.077.327,36	54.125.049,52	54.125.049,52	296.483.945,90	30.438.913,37	
2	DESPESAS CORRENTE	306.902.000,00	309.250.264,00	84.613.014,77	84.613.014,77	224.637.249,23	47.861.988,94	47.861.988,94	261.388.275,06	28.956.929,95	
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	161.555.440,00	162.288.985,38	26.182.654,18	26.182.654,18	136.106.331,20	26.045.895,89	26.045.895,89	136.243.089,49	14.123.782,62	
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	145.346.560,00	146.961.278,62	58.430.360,59	58.430.360,59	88.530.918,03	21.816.093,05	21.816.093,05	125.145.185,57	14.833.147,33	
6	DESPESAS DE CAPITAL	24.729.000,00	41.058.731,42	26.918.653,29	26.918.653,29	14.140.078,13	6.263.060,58	6.263.060,58	34.795.670,84	1.481.983,42	
7	INVESTIMENTOS	18.728.000,00	35.057.731,42	21.396.044,64	21.396.044,64	13.661.686,78	4.782.914,73	4.782.914,73	30.274.816,69	465.188,47	
8	INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
9	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.000.000,00	6.000.000,00	5.522.608,65	5.522.608,65	477.391,35	1.480.145,85	1.480.145,85	4.519.854,15	1.016.794,95	
10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	300.000,00			300.000,00			300.000,00		
11	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	23.105.000,00	23.105.000,00	2.002.873,81	2.002.873,81	21.102.126,19	1.995.196,10	1.995.196,10	21.109.803,90	995.588,33	
12	SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)	355.036.000,00	373.713.995,42	113.534.541,87	113.534.541,87	260.179.453,55	56.120.245,62	56.120.245,62	317.593.749,80	31.434.501,70	
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)	355.036.000,00	373.713.995,42	113.534.541,87	113.534.541,87	260.179.453,55	56.120.245,62	56.120.245,62	317.593.749,80	31.434.501,70	
21	SUPERÁVIT (XIII)				0,00			12.956.176,69		37.641.920,61	
22	TOTAL (XIV) = (XII+XIII)	355.036.000,00	373.713.995,42	113.534.541,87	113.534.541,87		56.120.245,62	69.076.422,31		69.076.422,31	
23	RESERVA DO RPPS	2.436.380,00	2.436.380,00			2.436.380,00			2.436.380,00		

RECEITAS REALIZADAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 1 3

4R Sistemas

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de Ref.: 01/01/2020 a 29/02/2020 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

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

Em Reais

CAMPO	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	SALDO (a-c)
1	RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.463.400,00	3.463.400,00	21.204,75	0,61	21.204,75	0,61	3.442.195,25
2	RECEITAS CORRENTES	3.463.400,00	3.463.400,00	21.204,75	0,61	21.204,75	0,61	3.442.195,25
37	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.463.400,00	3.463.400,00	21.204,75	0,61	21.204,75	0,61	3.442.195,25
41	Demais Receitas Correntes	3.463.400,00	3.463.400,00	21.204,75	0,61	21.204,75	0,61	3.442.195,25

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)	23.105.000,00	23.105.000,00	2.002.873,81	2.002.873,81	21.102.126,19	1.995.196,10	1.995.196,10	21.109.803,90	995.588,33	
2	DESPEAS CORRENTE	23.105.000,00	23.105.000,00	2.002.873,81	2.002.873,81	21.102.126,19	1.995.196,10	1.995.196,10	21.109.803,90	995.588,33	
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.125.000,00	17.125.000,00	1.960.558,65	1.960.558,65	15.164.441,35	1.955.580,94	1.955.580,94	15.169.419,06	974.383,58	
5	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	5.980.000,00	5.980.000,00	42.315,16	42.315,16	5.937.684,84	39.615,16	39.615,16	5.940.384,84	21.204,75	

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 20/03/2020, às 17:22:04

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, 20 de Março de 2020.

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: 2020

Página: 1 3

4R Sistemas

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de Ref.: 01/01/2020 a 29/02/2020 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

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

Em Reais



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

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

Exercício: 2020

Página: 1 3

Período de Ref.: 01/01/2020 a 29/02/2020 - 1º Bimestre (Janeiro/ Fevereiro)

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

Em Reais

CAMPO	CÓD.	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)
					NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	
1		DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	331.931.000,00	350.608.995,42	111.531.668,06	111.531.668,06	98,24	239.077.327,36	54.125.049,52	54.125.049,52	96,44	296.483.945,90
2	01	Legislativa	11.864.000,00	11.864.000,00	1.717.420,29	1.717.420,29	1,51	10.146.579,71	1.717.420,29	1.717.420,29	3,06	10.146.579,71
3	01.031	Ação Legislativa	11.235.000,00	11.235.000,00	1.717.420,29	1.717.420,29	1,51	9.517.579,71	1.717.420,29	1.717.420,29	3,06	9.517.579,71
5	01.122	FU01 - Administração Geral	419.000,00	419.000,00	0,00	0,00	0,00	419.000,00	0,00	0,00	0,00	419.000,00
6	01.999	FU01 - Demais Subfunções	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
17	04	Administração	29.622.000,00	29.622.000,00	7.101.025,20	7.101.025,20	6,25	22.520.974,80	4.982.289,90	4.982.289,90	8,88	24.639.710,10
19	04.122	FU04 - Administração Geral	18.765.000,00	18.765.000,00	3.868.266,89	3.868.266,89	3,41	14.896.733,11	2.927.315,39	2.927.315,39	5,22	15.837.684,61
20	04.123	Administração Financeira	10.857.000,00	10.857.000,00	3.232.758,31	3.232.758,31	2,85	7.624.241,69	2.054.974,51	2.054.974,51	3,66	8.802.025,49
36	06	Segurança Pública	8.939.000,00	8.939.000,00	1.669.544,42	1.669.544,42	1,47	7.269.455,58	1.422.923,59	1.422.923,59	2,54	7.516.076,41
37	06.181	Policimento	8.479.000,00	8.479.000,00	1.596.712,56	1.596.712,56	1,41	6.882.287,44	1.403.512,69	1.403.512,69	2,50	7.075.487,31
38	06.182	Defesa Civil	410.000,00	410.000,00	72.831,86	72.831,86	0,06	337.168,14	19.410,90	19.410,90	0,03	390.589,10
41	06.999	FU06 - Demais Subfunções	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
47	08	Assistência Social	7.404.000,00	7.404.000,00	2.288.739,99	2.288.739,99	2,02	5.115.260,01	1.314.539,53	1.314.539,53	2,34	6.089.460,47
48	08.241	Assistência ao Idoso	499.000,00	499.000,00	369.748,80	369.748,80	0,33	129.251,20	369.748,80	369.748,80	0,66	129.251,20
49	08.242	Assistência ao Portador de Deficiência	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
50	08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	779.000,00	779.000,00	264.813,64	264.813,64	0,23	514.186,36	264.813,64	264.813,64	0,47	514.186,36
51	08.244	Assistência Comunitária	4.148.000,00	4.148.000,00	1.305.234,01	1.305.234,01	1,15	2.842.765,99	371.785,88	371.785,88	0,66	3.776.214,12
52	08.122	FU08 - Administração Geral	1.967.000,00	1.967.000,00	348.943,54	348.943,54	0,31	1.618.056,46	308.191,21	308.191,21	0,55	1.658.808,79
54	09	Previdência Social	25.706.000,00	25.706.000,00	2.570.731,67	2.570.731,67	2,26	23.135.268,33	2.566.133,19	2.566.133,19	4,57	23.139.866,81
56	09.272	Previdência do Regime Estatutário	25.706.000,00	25.706.000,00	2.570.731,67	2.570.731,67	2,26	23.135.268,33	2.566.133,19	2.566.133,19	4,57	23.139.866,81
61	10	Saúde	77.590.000,00	83.458.649,00	22.005.609,08	22.005.609,08	19,38	61.453.039,92	15.159.951,02	15.159.951,02	27,01	68.298.697,98
62	10.301	Atenção Básica	18.615.000,00	22.295.385,00	4.440.319,14	4.440.319,14	3,91	17.855.065,86	3.223.962,25	3.223.962,25	5,74	19.071.422,75
63	10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	42.708.000,00	44.806.264,00	13.518.504,87	13.518.504,87	11,91	31.287.759,13	9.641.436,65	9.641.436,65	17,18	35.164.827,35
64	10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	3.502.000,00	3.592.000,00	634.562,48	634.562,48	0,56	2.957.437,52	286.015,49	286.015,49	0,51	3.305.984,51
65	10.304	Vigilância Sanitária	1.664.000,00	1.664.000,00	284.034,72	284.034,72	0,25	1.379.965,28	232.075,52	232.075,52	0,41	1.431.924,48
66	10.305	Vigilância Epidemiológica	1.144.000,00	1.144.000,00	241.495,03	241.495,03	0,21	902.504,97	155.381,86	155.381,86	0,28	988.618,14
68	10.122	FU10 - Administração Geral	9.852.000,00	9.852.000,00	2.886.442,84	2.886.442,84	2,54	6.965.557,16	1.621.079,25	1.621.079,25	2,89	8.230.920,75
69	10.999	FU10 - Demais Subfunções	105.000,00	105.000,00	250,00	250,00	0,00	104.750,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
70	11	Trabalho	435.000,00	435.000,00	64.009,42	64.009,42	0,06	370.990,58	64.009,42	64.009,42	0,11	370.990,58
74	11.334	Fomento ao Trabalho	435.000,00	435.000,00	64.009,42	64.009,42	0,06	370.990,58	64.009,42	64.009,42	0,11	370.990,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

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

Exercício: 2020

Página: 1 3

Período de Ref.: 01/01/2020 a 29/02/2020 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

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

Em Reais

77	12	Educação	110.044.000,00	112.396.000,00	37.875.595,60	37.875.595,60	33,36	74.520.404,40	13.677.659,54	13.677.659,54	24,37	98.718.340,46
78	12.361	Ensino Fundamental	65.165.000,00	66.481.454,62	19.926.152,00	19.926.152,00	17,55	46.555.302,62	6.637.729,50	6.637.729,50	11,83	59.843.725,12
80	12.363	Ensino Profissional	2.422.000,00	2.422.000,00	366.162,80	366.162,80	0,32	2.055.837,20	141.191,93	141.191,93	0,25	2.280.808,07
81	12.364	Ensino Superior	2.001.000,00	2.001.000,00	1.000.002,00	1.000.002,00	0,88	1.000.998,00	0,00	0,00	0,00	2.001.000,00
82	12.365	Educação Infantil	30.383.000,00	31.418.545,38	8.523.425,20	8.523.425,20	7,51	22.895.120,18	3.903.410,02	3.903.410,02	6,96	27.515.135,36
84	12.367	Educação Especial	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

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)
87	12.999	FU12 - Demais Subfunções	10.072.000,00	10.072.000,00	8.059.853,60	8.059.853,60	7,10	2.012.146,40	2.995.328,09	2.995.328,09	5,34	7.076.671,91
88	13	Cultura	1.937.000,00	1.937.000,00	338.902,47	338.902,47	0,30	1.598.097,53	289.916,47	289.916,47	0,52	1.647.083,53
89	13.391	Patrimônio Histórico Artístico e Arqueológico	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
90	13.392	Difusão Cultural	1.906.000,00	1.906.000,00	338.902,47	338.902,47	0,30	1.567.097,53	289.916,47	289.916,47	0,52	1.616.083,53
99	15	Urbanismo	29.246.000,00	37.709.346,42	19.926.016,57	19.926.016,57	17,55	17.783.329,85	6.797.790,59	6.797.790,59	12,11	30.911.555,83
100	15.451	Infra-Estrutura Urbana	25.146.000,00	33.663.346,42	16.653.441,97	16.653.441,97	14,67	17.009.904,45	5.948.808,76	5.948.808,76	10,60	27.714.537,66
101	15.452	Serviços Urbanos	4.100.000,00	4.046.000,00	3.272.574,60	3.272.574,60	2,88	773.425,40	848.981,83	848.981,83	1,51	3.197.018,17
105	16	Habitação	3.000,00	143.000,00	140.000,00	140.000,00	0,12	3.000,00	0,00	0,00	0,00	143.000,00
107	16.482	Habitação Urbana	3.000,00	143.000,00	140.000,00	140.000,00	0,12	3.000,00	0,00	0,00	0,00	143.000,00
115	18	Gestão Ambiental	2.322.000,00	2.943.000,00	902.487,39	902.487,39	0,79	2.040.512,61	333.954,92	333.954,92	0,60	2.609.045,08
116	18.541	Preservação e Conservação Ambiental	2.007.000,00	2.628.000,00	820.718,24	820.718,24	0,72	1.807.281,76	323.153,68	323.153,68	0,58	2.304.846,32
121	18.122	FU18 - Administração Geral	315.000,00	315.000,00	81.769,15	81.769,15	0,07	233.230,85	10.801,24	10.801,24	0,02	304.198,76
129	20	Agricultura	1.990.000,00	1.990.000,00	333.012,49	333.012,49	0,29	1.656.987,51	296.515,57	296.515,57	0,53	1.693.484,43
131	20.606	Extensão Rural	1.939.000,00	1.939.000,00	308.443,88	308.443,88	0,27	1.630.556,12	289.807,40	289.807,40	0,52	1.649.192,60
136	20.999	FU20 - Demais Subfunções	51.000,00	51.000,00	24.568,61	24.568,61	0,02	26.431,39	6.708,17	6.708,17	0,01	44.291,83
150	23	Comércio e Serviços	2.344.000,00	2.604.000,00	953.639,09	953.639,09	0,84	1.650.360,91	827.201,87	827.201,87	1,47	1.776.798,13
155	23.695	Turismo	2.344.000,00	2.604.000,00	953.639,09	953.639,09	0,84	1.650.360,91	827.201,87	827.201,87	1,47	1.776.798,13
163	25	Energia	4.579.000,00	4.579.000,00	2.206.894,50	2.206.894,50	1,94	2.372.105,50	742.353,13	742.353,13	1,32	3.836.646,87
165	25.752	Energia Elétrica	4.579.000,00	4.579.000,00	2.206.894,50	2.206.894,50	1,94	2.372.105,50	742.353,13	742.353,13	1,32	3.836.646,87
178	27	Desporto e Lazer	3.606.000,00	4.579.000,00	2.426.621,88	2.426.621,88	2,14	2.152.378,12	571.053,69	571.053,69	1,02	4.007.946,31
180	27.812	Desporto Comunitário	3.606.000,00	4.579.000,00	2.426.621,88	2.426.621,88	2,14	2.152.378,12	571.053,69	571.053,69	1,02	4.007.946,31
184	28	Encargos Especiais	14.000.000,00	14.000.000,00	9.011.418,00	9.011.418,00	7,94	4.988.582,00	3.361.336,80	3.361.336,80	5,99	10.638.663,20
187	28.843	Serviço da Dívida Interna	14.000.000,00	14.000.000,00	9.011.418,00	9.011.418,00	7,94	4.988.582,00	3.361.336,80	3.361.336,80	5,99	10.638.663,20
193	99	Reserva de Contingência/R.P.P.S.	300.000,00	300.000,00				300.000,00				300.000,00
194		DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	23.105.000,00	23.105.000,00	2.002.873,81	2.002.873,81	1,76	21.102.126,19	1.995.196,10	1.995.196,10	3,56	21.109.803,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 1 3

4R Sistemas

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

Período de Ref.: 01/01/2020 a 29/02/2020 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

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

Em Reais

195	TOTAL (II) = (I + II)	355.036.000,00	373.713.995,42	113.534.541,87	113.534.541,87	100,00	260.179.453,55	56.120.245,62	56.120.245,62	100,00	317.593.749,80
-----	-----------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	--------	----------------	---------------	---------------	--------	----------------

CAMPO	CÓD.	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DESPESAS EMPENHADAS					DESPESAS LIQUIDADAS				
			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)	SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)
1		DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	23.105.000,00	23.105.000,00	2.002.873,81	2.002.873,81	1,76	21.102.126,19	1.995.196,10	1.995.196,10	3,56	21.109.803,90
2	01	Legislativa	800.000,00	800.000,00	90.931,81	90.931,81	0,08	709.068,19	90.931,81	90.931,81	0,16	709.068,19
3	01.031	Ação Legislativa	800.000,00	800.000,00	90.931,81	90.931,81	0,08	709.068,19	90.931,81	90.931,81	0,16	709.068,19
17	04	Administração	7.316.000,00	7.316.000,00	148.695,42	148.695,42	0,13	7.167.304,58	148.695,42	148.695,42	0,26	7.167.304,58
19	04.122	FU04 - Administração Geral	1.366.000,00	1.366.000,00	124.602,80	124.602,80	0,11	1.241.397,20	124.602,80	124.602,80	0,22	1.241.397,20
20	04.123	Administração Financeira	5.950.000,00	5.950.000,00	24.092,62	24.092,62	0,02	5.925.907,38	24.092,62	24.092,62	0,04	5.925.907,38
36	06	Segurança Pública	1.060.000,00	1.060.000,00	125.086,22	125.086,22	0,11	934.913,78	125.086,22	125.086,22	0,22	934.913,78

CAMPO	CÓD.	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DESPESAS EMPENHADAS					DESPESAS LIQUIDADAS				
			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)	SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)
37	06.181	Policamento	1.060.000,00	1.060.000,00	125.086,22	125.086,22	0,11	934.913,78	125.086,22	125.086,22	0,22	934.913,78
47	08	Assistência Social	424.000,00	424.000,00	41.623,69	41.623,69	0,04	382.376,31	41.623,69	41.623,69	0,07	382.376,31
50	08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	5.000,00	5.000,00	292,62	292,62	0,00	4.707,38	292,62	292,62	0,00	4.707,38
51	08.244	Assistência Comunitária	227.000,00	227.000,00	21.559,48	21.559,48	0,02	205.440,52	21.559,48	21.559,48	0,04	205.440,52
52	08.122	FU08 - Administração Geral	192.000,00	192.000,00	19.771,59	19.771,59	0,02	172.228,41	19.771,59	19.771,59	0,04	172.228,41
54	09	Previdência Social	110.000,00	110.000,00	9.190,86	9.190,86	0,01	100.809,14	9.190,86	9.190,86	0,02	100.809,14
56	09.272	Previdência do Regime Estatutário	110.000,00	110.000,00	9.190,86	9.190,86	0,01	100.809,14	9.190,86	9.190,86	0,02	100.809,14
61	10	Saúde	4.596.000,00	4.596.000,00	549.888,92	549.888,92	0,48	4.046.111,08	549.888,92	549.888,92	0,98	4.046.111,08
62	10.301	Atenção Básica	1.841.000,00	1.841.000,00	218.036,98	218.036,98	0,19	1.622.963,02	218.036,98	218.036,98	0,39	1.622.963,02
63	10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.146.000,00	2.146.000,00	258.988,47	258.988,47	0,23	1.887.011,53	258.988,47	258.988,47	0,46	1.887.011,53
64	10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	44.000,00	44.000,00	5.051,08	5.051,08	0,00	38.948,92	5.051,08	5.051,08	0,01	38.948,92
66	10.305	Vigilância Epidemiológica	95.000,00	95.000,00	11.241,08	11.241,08	0,01	83.758,92	11.241,08	11.241,08	0,02	83.758,92
68	10.122	FU10 - Administração Geral	470.000,00	470.000,00	56.571,31	56.571,31	0,05	413.428,69	56.571,31	56.571,31	0,10	413.428,69
70	11	Trabalho	37.000,00	37.000,00	5.428,53	5.428,53	0,00	31.571,47	5.428,53	5.428,53	0,01	31.571,47
74	11.334	Fomento ao Trabalho	37.000,00	37.000,00	5.428,53	5.428,53	0,00	31.571,47	5.428,53	5.428,53	0,01	31.571,47
77	12	Educação	6.846.000,00	6.846.000,00	813.193,63	813.193,63	0,72	6.032.806,37	805.515,92	805.515,92	1,44	6.040.484,08
78	12.361	Ensino Fundamental	4.304.000,00	4.304.000,00	500.634,10	500.634,10	0,44	3.803.365,90	500.634,10	500.634,10	0,89	3.803.365,90
80	12.363	Ensino Profissional	203.000,00	203.000,00	15.950,22	15.950,22	0,01	187.049,78	8.272,51	8.272,51	0,01	194.727,49
82	12.365	Educação Infantil	2.339.000,00	2.339.000,00	296.609,31	296.609,31	0,26	2.042.390,69	296.609,31	296.609,31	0,53	2.042.390,69
88	13	Cultura	104.000,00	104.000,00	12.113,02	12.113,02	0,01	91.886,98	12.113,02	12.113,02	0,02	91.886,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 1 3

4R Sistemas

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

Período de Ref.: 01/01/2020 a 29/02/2020 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

											Em Reais	
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")												
90	13.392	Difusão Cultural	104.000,00	104.000,00	12.113,02	12.113,02	0,01	91.886,98	12.113,02	12.113,02	0,02	91.886,98
99	15	Urbanismo	1.333.000,00	1.333.000,00	148.756,67	148.756,67	0,13	1.184.243,33	148.756,67	148.756,67	0,27	1.184.243,33
100	15.451	Infra-Estrutura Urbana	1.333.000,00	1.333.000,00	148.756,67	148.756,67	0,13	1.184.243,33	148.756,67	148.756,67	0,27	1.184.243,33
115	18	Gestão Ambiental	158.000,00	158.000,00	18.865,92	18.865,92	0,02	139.134,08	18.865,92	18.865,92	0,03	139.134,08
116	18.541	Preservação e Conservação Ambiental	158.000,00	158.000,00	18.865,92	18.865,92	0,02	139.134,08	18.865,92	18.865,92	0,03	139.134,08
129	20	Agricultura	131.000,00	131.000,00	15.535,94	15.535,94	0,01	115.464,06	15.535,94	15.535,94	0,03	115.464,06
131	20.606	Extensão Rural	131.000,00	131.000,00	15.535,94	15.535,94	0,01	115.464,06	15.535,94	15.535,94	0,03	115.464,06
150	23	Comércio e Serviços	20.000,00	20.000,00	2.211,12	2.211,12	0,00	17.788,88	2.211,12	2.211,12	0,00	17.788,88
155	23.695	Turismo	20.000,00	20.000,00	2.211,12	2.211,12	0,00	17.788,88	2.211,12	2.211,12	0,00	17.788,88
163	25	Energia	20.000,00	20.000,00	3.580,14	3.580,14	0,00	16.419,86	3.580,14	3.580,14	0,01	16.419,86
165	25.752	Energia Elétrica	20.000,00	20.000,00	3.580,14	3.580,14	0,00	16.419,86	3.580,14	3.580,14	0,01	16.419,86
178	27	Desporto e Lazer	150.000,00	150.000,00	17.771,92	17.771,92	0,02	132.228,08	17.771,92	17.771,92	0,03	132.228,08
180	27.812	Desporto Comunitário	150.000,00	150.000,00	17.771,92	17.771,92	0,02	132.228,08	17.771,92	17.771,92	0,03	132.228,08

TATUI, 20 de Março de 2020.

Maria José P. Vieira de Camargo
PREFEITA MUNICIPAL

João Donizetti da Costa
CRC 1SP181653/0-7

Rafael Menezes
Responsável Controle Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
Período de Ref.: 01/01/2020 a 29/02/2020 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

Exercício: 2020

Página: 1 3

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

Em Reais

CAMPO	RECEITAS	1	2	3	4	5	6	7
		Mar/2019	Abr/2019	Mai/2019	Jun/2019	Jul/2019	Ago/2019	Set/2019
1	RECEITAS CORRENTES(I)	44.581.403,21	30.408.765,71	27.117.325,63	25.605.919,42	32.874.116,64	27.150.176,49	25.217.164,60
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	19.506.622,12	6.773.237,64	5.677.431,78	5.254.635,60	7.507.970,49	6.292.368,40	6.224.428,40
3	IPTU	16.149.678,60	3.738.396,19	2.504.907,84	2.174.211,89	4.139.227,11	2.800.795,58	2.810.740,65
4	ISS	1.851.296,57	1.810.874,70	2.069.303,21	1.870.810,13	1.952.172,53	2.131.873,71	2.240.452,23
5	ITBI	192.173,13	380.177,44	374.141,61	556.654,44	601.391,22	588.165,52	308.860,32
6	IRRF	453.245,53	449.539,11	462.536,53	476.531,99	533.206,36	507.093,86	567.073,92
7	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	860.228,29	394.250,20	266.542,59	176.427,15	281.973,27	264.439,73	297.301,28
8	Contribuições	3.127.563,35	2.569.530,62	2.522.925,44	2.560.662,00	2.666.481,54	2.655.942,94	2.687.947,04
9	Receita Patrimonial	53.937,80	55.656,93	67.300,30	66.626,04	70.916,89	55.342,09	46.605,32
10	Rendimentos de Aplicação Financeira	35.265,97	35.462,40	37.415,33	34.762,85	39.746,93	35.810,63	27.453,13
11	Outras Receitas Patrimoniais	18.671,83	20.194,53	29.884,97	31.863,19	31.169,96	19.531,46	19.152,19
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	59.290,05	61.950,67	67.265,03	63.279,35	68.883,18	62.689,57	64.902,70
15	Transferências Correntes	21.586.680,07	20.496.347,20	18.518.398,42	17.327.890,90	22.112.673,58	17.563.256,23	15.674.408,12
16	Cota-Parte do FPM	3.735.831,40	3.644.714,74	4.677.356,26	3.684.343,27	5.038.325,65	3.677.634,18	3.273.636,78
17	Cota-Parte do ICMS	5.618.264,16	6.791.022,52	5.088.220,95	4.939.437,60	7.298.591,67	5.226.795,99	4.237.718,31
18	Cota-Parte do IPVA	2.527.733,51	779.893,52	749.126,12	736.388,92	747.910,01	705.185,30	809.866,17
19	Cota-Parte do ITR	905,10	173,95	650,90	644,43	364,10	1.788,10	31.385,87
20	Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Transferências da LC 61/1989 - IPI Exportação	41.120,38	46.691,05	39.284,30	42.859,89	45.728,88	37.562,01	46.904,06
22	Transferências do FUNDEB	5.242.664,61	5.671.342,13	4.408.203,93	4.184.141,92	5.841.515,85	4.368.094,33	3.658.357,88
23	Outras Transferências Correntes	4.420.160,91	3.562.509,29	3.555.555,96	3.740.074,87	3.140.237,42	3.546.196,32	3.616.539,05
24	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	247.309,82	452.042,65	264.004,66	332.825,53	447.190,96	520.577,26	518.873,02
25	DEDUÇÕES (II)	5.187.695,54	4.486.367,20	4.305.425,87	4.117.421,22	4.576.689,14	4.268.996,07	4.042.701,02
26	Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	803.620,01	852.253,94	805.529,58	835.312,32	882.595,84	877.286,73	885.998,18
27	Compensação Financ. entre Regimes Previdência	1.999.304,44	1.381.613,89	1.388.968,35	1.401.374,01	1.469.525,69	1.461.916,08	1.476.800,39
28	Dedução de Receitas para Formação do FUNDEB	2.384.771,09	2.252.499,37	2.110.927,94	1.880.734,89	2.224.567,61	1.929.793,26	1.679.902,45
29	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	39.393.707,67	25.922.398,51	22.811.899,76	21.488.498,20	28.297.427,50	22.881.180,42	21.174.463,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

Exercício: 2020

Página: 1 3

Período de Ref.: 01/01/2020 a 29/02/2020 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

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

Em Reais

CAMPO	RECEITAS	8	9	10	11	12	TOTAL (Últ. 12 Meses)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020
		Out/2019	Nov/2019	Dez/2019	Jan/2020	Fev/2020		
30	RECEITAS CORRENTES(I)	33.157.413,57	31.280.531,93	26.919.402,46	39.989.971,99	32.714.080,88	377.016.272,53	375.378.980,00
31	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.366.586,56	6.377.851,40	7.306.334,64	5.154.827,09	4.356.614,51	86.798.908,63	76.732.000,00
32	IPTU	2.865.936,73	2.828.757,68	3.056.425,46	1.242.579,43	1.485.380,99	45.797.038,15	39.200.000,00
33	ISS	2.158.725,96	2.185.350,03	1.961.847,88	2.438.688,56	1.912.208,36	24.583.603,87	22.940.000,00
34	ITBI	513.328,96	546.180,83	901.652,42	786.485,29	333.897,14	6.083.108,32	5.025.000,00
35	IRRF	568.587,54	553.589,22	1.082.659,50	505.713,16	465.421,62	6.625.198,34	6.000.000,00
36	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	260.007,37	263.973,64	303.749,38	181.360,65	159.706,40	3.709.959,95	3.567.000,00
37	Contribuições	2.668.395,55	2.358.206,72	-15.196.944,19	4.066.526,72	2.336.264,15	15.023.501,88	28.761.480,00
38	Receita Patrimonial	56.540,20	47.333,72	368.939,86	218.579,48	38.584,86	1.146.363,49	929.200,00
39	Rendimentos de Aplicação Financeira	37.249,96	29.785,34	77.161,94	68.125,56	24.694,69	482.934,73	519.200,00
40	Outras Receitas Patrimoniais	19.290,24	17.548,38	291.777,92	150.453,92	13.890,17	663.428,76	410.000,00
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	67.466,08	60.123,98	70.987,72	60.286,17	52.764,49	759.888,99	1.021.000,00
44	Transferências Correntes	23.265.736,49	21.672.438,96	32.155.507,15	30.084.051,84	25.775.624,84	266.233.013,80	263.558.000,00
45	Cota-Parte do FPM	3.013.807,79	4.090.168,44	6.973.061,97	4.123.453,15	5.958.205,76	51.890.539,39	57.000.000,00
46	Cota-Parte do ICMS	8.077.542,54	6.065.356,72	8.744.552,42	5.830.329,24	5.969.364,35	73.887.196,47	75.000.000,00
47	Cota-Parte do IPVA	714.316,97	545.029,77	883.784,96	8.222.286,84	3.270.874,82	20.692.396,91	24.000.000,00
48	Cota-Parte do ITR	272.126,02	16.707,36	18.351,28	15.503,44	1.041,91	359.642,46	700.000,00
49	Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
50	Transferências da LC 61/1989 - IPI Exportação	47.809,74	41.394,50	46.092,03	45.935,37	38.174,64	519.556,85	600.000,00
51	Transferências do FUNDEB	6.449.985,81	4.946.897,46	7.168.155,43	7.304.595,64	6.184.153,32	65.428.108,31	62.000.000,00
52	Outras Transferências Correntes	4.690.147,62	5.966.884,71	8.321.509,06	4.541.948,16	4.353.810,04	53.455.573,41	43.958.000,00
53	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	732.688,69	764.577,15	2.214.577,28	405.700,69	154.228,03	7.054.595,74	4.377.300,00
54	DEDUÇÕES (II)	4.800.102,29	4.204.013,53	-12.570.312,60	7.411.471,62	5.097.266,56	39.927.837,46	55.507.680,00
55	Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	903.322,30	885.539,21	937.759,53	1.694.804,98	877.027,98	11.241.050,60	10.683.980,00
56	Compensação Financ. entre Regimes Previdência	1.471.659,18	1.166.742,87	-16.424.217,09	2.069.164,76	1.172.706,10	35.558,67	14.103.700,00
57	Dedução de Receitas para Formação do FUNDEB	2.425.120,81	2.151.731,45	2.916.144,96	3.647.501,88	3.047.532,48	28.651.228,19	30.720.000,00
58	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	28.357.311,28	27.076.518,40	39.489.715,06	32.578.500,37	27.616.814,32	337.088.435,07	319.871.300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
Período de Ref.: 01/01/2020 a 29/02/2020 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

Exercício: 2020

Página: 13

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

Em Reais

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 20/03/2020, às 17:23:59

NOTA:

TATUI, 20 de Março de 2020.

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: 2020

4R Sistemas

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

Página: 1 1

Período de Ref.: 01/01/2020 a 29/02/2020 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

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 2020	Até o Bimestre 2019
1	RECEITAS CORRENTES (I)	28.252.380,00	28.252.380,00	5.834.908,87	6.433.800,02
2	Receita de Contribuições dos Segurados	10.682.780,00	10.682.780,00	2.571.832,96	2.377.863,67
3	Civil	10.682.780,00	10.682.780,00	2.571.832,96	2.377.863,67
4	Ativo	10.554.600,00	10.554.600,00	2.558.936,88	2.354.594,63
5	Inativo	94.640,00	94.640,00	9.410,30	17.566,97
6	Pensionista	33.540,00	33.540,00	3.485,78	5.702,07
11	Receitas de Contribuições Patronais	14.043.700,00	14.043.700,00	3.241.870,86	3.206.312,19
12	Civil	14.043.700,00	14.043.700,00	3.241.870,86	3.206.312,19
13	Ativo	14.043.700,00	14.043.700,00	3.241.870,86	3.206.312,19
20	Receita Patrimonial	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
22	Receitas de Valores Mobiliários	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
25	Outras Receitas Correntes	3.524.700,00	3.524.700,00	21.205,05	849.624,16
26	Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
27	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS(II) ¹	3.463.400,00	3.463.400,00	21.204,75	802.562,77
28	Demais Receitas Correntes	1.300,00	1.300,00	0,30	47.061,39
33	TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (IV) = (I + III - II)	24.788.980,00	24.788.980,00	5.813.704,12	5.631.237,25

CAMPO	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
				Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
1	ADMINISTRAÇÃO (V)	5.616.000,00	5.616.000,00	246.461,25	0,00	241.862,77	0,00
2	Despesas Correntes	3.776.000,00	3.776.000,00	229.921,25	0,00	225.322,77	0,00
3	Despesas de Capital	1.840.000,00	1.840.000,00	16.540,00	0,00	16.540,00	0,00
4	PREVIDÊNCIA (VI)	20.200.000,00	20.200.000,00	2.333.461,28	0,00	2.333.461,28	0,00
5	Benefícios - Civil	20.200.000,00	20.200.000,00	2.333.461,28	0,00	2.333.461,28	0,00
6	Aposentadorias	17.500.000,00	17.500.000,00	1.924.169,80	0,00	1.924.169,80	0,00
7	Pensões	2.700.000,00	2.700.000,00	409.291,48	0,00	409.291,48	0,00
16	TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V+VI)	25.816.000,00	25.816.000,00	2.579.922,53	0,00	2.575.324,05	0,00
17	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV-VII) ²	-1.027.020,00	-1.027.020,00	3.233.781,59	5.631.237,25	3.238.380,07	5.631.237,25

CAMPO	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
1	VALOR	2.436.380,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

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

Página: 1 1

Período de Ref.: 01/01/2020 a 29/02/2020 - 1º Bimestre (Janeiro/Febrero)

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

Em Reals

CAMPO	BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		Em Fev/2020	31/Dez/2019
1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		313.911.823,23	311.483.433,67

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 20/03/2020, às 17:40:15

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, 20 de Março de 2020.

Maria José P. Vieira 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: 2020

4R Sistemas

RREO - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

Página: 1 2

Período de Ref.: 01/01/2020 a 29/02/2020 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

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

Em Reais

ACIMA DA LINHA

CAMPO	RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020	
			RECEITAS REALIZADAS (a)	
1	RECEITAS CORRENTES (I)	344.658.980,00	66.009.018,51	
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	76.732.000,00	9.511.441,60	
3	IPTU	39.200.000,00	2.727.960,42	
4	ISS	22.940.000,00	4.350.896,92	
5	ITBI	5.025.000,00	1.120.382,43	
6	IRRF	6.000.000,00	971.134,78	
7	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.567.000,00	341.067,05	
8	Contribuições	28.761.480,00	6.402.790,87	
9	Receita Patrimonial	929.200,00	257.164,34	
10	Aplicações Financeiras (II)	519.200,00	92.820,25	
11	Outras Receitas Patrimoniais	410.000,00	164.344,09	
12	Transferências Correntes	232.838.000,00	49.164.642,32	
13	Cota-Parte do FPM	46.400.000,00	8.065.327,16	
14	Cota-Parte do ICMS	60.000.000,00	9.439.754,91	
15	Cota-Parte do IPVA	19.200.000,00	9.194.528,79	
16	Cota-Parte do ITR	560.000,00	13.236,30	
17	Transferências da LC 87/1996	240.000,00	0,00	
18	Transferências da LC nº 61/1989	480.000,00	67.288,00	
19	Transferências do FUNDEB	62.000.000,00	13.488.748,96	
20	Outras Transferências Correntes	43.958.000,00	8.895.758,20	
21	Demais Receitas Correntes	5.398.300,00	672.979,38	
22	Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00	
23	Receitas Correntes Restantes	5.398.300,00	672.979,38	
24	RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	344.139.780,00	65.916.198,26	
25	RECEITAS DE CAPITAL (V)	9.350.000,00	3.046.199,05	
26	Operações de Crédito (VI)	5.800.000,00	2.346.199,05	
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	3.550.000,00	700.000,00	
33	Convênios	2.900.000,00	700.000,00	
34	Outras Transferências de Capital	650.000,00	0,00	
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)	3.550.000,00	700.000,00	
39	RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	347.689.780,00	66.616.198,26	

CAMPO	DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	Até o Bimestre/2020		RP NÃO PROCESSADOS	
					DESPESAS PAGAS (a)	RP PROCESSADO PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
1	DESPESAS CORRENTES (XIII)	309.250.264,00	84.613.014,77	47.861.988,94	28.956.929,95	23.214.260,61	1.993.319,10	2.327.209,35
2	Pessoal e Encargos Sociais	162.288.985,38	26.182.654,18	26.045.895,89	14.123.782,62	13.546.376,73	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	146.961.278,62	58.430.360,59	21.816.093,05	14.833.147,33	9.667.883,88	1.993.319,10	2.327.209,35
5	DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	309.250.264,00	84.613.014,77	47.861.988,94	28.956.929,95	23.214.260,61	1.993.319,10	2.327.209,35
6	DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	41.058.731,42	26.918.653,29	6.263.060,58	1.481.983,42	6.595.622,89	421.740,02	936.944,00
7	Investimentos	35.057.731,42	21.396.044,64	4.782.914,73	465.188,47	3.195.622,89	421.740,02	936.944,00
8	Inversões Financeiras	1.000,00	0,00	0,00	0,00	3.400.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	3.400.000,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

4R Sistemas

RREO - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

Página: 1 2

Período de Ref.: 01/01/2020 a 29/02/2020 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

								Em Reais	
13	Amortização da Dívida (XX)	6.000.000,00	5.522.608,65	1.480.145,85	1.016.794,95	0,00	0,00	0,00	
14	DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	35.058.731,42	21.396.044,64	4.782.914,73	465.188,47	6.595.622,89	421.740,02	936.944,00	
15	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	300.000,00							

Até o Bimestre/2020

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)	344.608.995,42	106.009.059,41	52.644.903,67	29.422.118,42	29.809.883,50	2.415.059,12	3.264.153,35

CAMPO	RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR INCORRIDO
1	RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))	4.120.042,99

CAMPO	META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
1	Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	5.480.800,00

Até o Bimestre/2020

CAMPO	JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
1	JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	92.575,47
2	JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	0,00

CAMPO	RESULTADO NOMINAL	VALOR INCORRIDO
1	RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	4.212.618,46

CAMPO	META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
1	Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	5.500.000,00

ABAIXO DA LINHA

CAMPO	CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
		Em 31/Dez/2019 (a)	Até o Bimestre/2020 (b)
1	DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	51.466.691,22	49.926.253,84
2	DEDUÇÕES (XXIX)	0,00	3.628.056,00
3	Disponibilidade de Caixa	0,00	3.628.056,00
4	Disponibilidade de Caixa Bruta	27.943.213,23	25.924.322,43
5	(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	52.467.943,71	22.296.266,43
6	Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
7	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	51.466.691,22	46.298.197,84

CAMPO	RESULTADO NOMINAL	VALOR INCORRIDO
1	RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	5.168.493,38

CAMPO	AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2020
1	VARIAÇÃO SALDO RPP (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	30.171.677,28
2	RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
3	PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
4	VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
5	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
6	OUTROS AJUSTES (XXXV)	0,00
7	RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII)	-25.003.183,90

CAMPO	RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR INCORRIDO
1	RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	-25.095.759,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

4R Sistemas

RREO - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

Página: 1 2

Período de Ref.: 01/01/2020 a 29/02/2020 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

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

Em Reais

CAMPO	INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
1	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
2	Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		0,00
3	RESERVA ORÇAMENTÁRIA do RPPS		2.436.380,00

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 20/03/2020, às 17:36:48

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, 20 de Março de 2020.

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.: 01/01/2020 a 29/02/2020 - 1º Bimestre (Janeiro/Febrero)

Exercício: 2020

Página: 1 1

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

Em Reais

RP PROCESSADO E NÃO PROCESSADO LIQUIDADO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

RP NÃO PROCESSADO

CAMPO	PODER/ÓRGÃO	RP PROCESSADO E NÃO PROCESSADO LIQUIDADO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RP NÃO PROCESSADO						
		Inscritos em Exercícios Anteriores (a)	Inscritos em 31 de Dezembro de 2019 (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO e=(a+b)-(c+d)	LIQUIDADOS (h)	Inscritos em Exercícios Anteriores (f)	Inscritos em 31 de Dezembro de 2019 (g)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO k=(f+g)-(i+j)	SALDO l=(e+k)
1	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	19.006.308,82	31.621.392,09	29.809.883,50	4.902,83	20.812.914,58	3.602.298,67	159.277,14	3.987.652,96	3.264.153,35	120.146,65	762.630,10	21.575.544,68
2	EXECUTIVO	19.006.308,82	31.621.392,09	29.809.883,50	4.902,83	20.812.914,58	3.529.198,83	159.277,14	3.987.652,96	3.191.053,51	120.146,65	835.729,94	21.648.644,52
3	PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI	19.006.308,82	31.621.392,09	28.664.676,97	4.902,83	21.958.121,11	3.529.018,83	159.277,14	3.987.652,96	3.190.873,51	120.146,65	835.909,94	22.794.031,05
4	FUNDAÇÃO MANOEL GUEDES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	INSTITUTO DE PREVIDENCIA - TATUIPREV	0,00	0,00	1.145.206,53	0,00	-1.145.206,53	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	-180,00	-1.145.386,53
6	LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.099,84	0,00	0,00	73.099,84	0,00	-73.099,84	-73.099,84
7	PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.099,84	0,00	0,00	73.099,84	0,00	-73.099,84	-73.099,84
8	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMETÁRIOS) (II)	0,00	1.840.242,80	1.840.242,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	EXECUTIVO	0,00	1.840.242,80	1.840.242,80	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)	19.006.308,82	33.461.634,89	31.650.126,30	4.902,83	20.812.914,58	3.602.298,67	159.277,14	3.987.652,96	3.264.153,35	120.146,65	762.630,10	21.575.544,68

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 20/03/2020, às 17:41:11

NOTA:

TATUI, 20 de Março de 2020.

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: 2020

4R Sistemas

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

Página: 1 4

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Período de Ref.: 01/01/2020 a 29/02/2020 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Em Reais

CAMPO	RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput. do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
		INICIAL	ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
1	RECEITA DE IMPOSTOS	73.165.000,00	73.165.000,00	9.170.374,55	12,53
1.1	Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	39.200.000,00	39.200.000,00	2.727.960,42	6,96
1.1.1	IPTU	32.000.000,00	32.000.000,00	536.395,89	1,68
1.1.2	Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	7.200.000,00	7.200.000,00	2.191.564,53	30,44
1.2	Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	5.025.000,00	5.025.000,00	1.120.382,43	22,30
1.2.1	ITBI	5.000.000,00	5.000.000,00	1.082.908,94	21,66
1.2.2	Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	25.000,00	25.000,00	37.473,49	149,89
1.3	Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	22.940.000,00	22.940.000,00	4.350.896,92	18,97
1.3.1	ISS	22.000.000,00	22.000.000,00	4.196.758,48	19,08
1.3.2	Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	940.000,00	940.000,00	154.138,44	16,40
1.4	Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	6.000.000,00	6.000.000,00	971.134,78	16,19
2	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	157.600.000,00	157.600.000,00	33.475.169,52	21,24
2.1	Cota-Parte FPM	57.000.000,00	57.000.000,00	10.081.658,91	17,69
2.1.1	Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	53.000.000,00	53.000.000,00	10.081.658,91	19,02
2.1.2	Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
2.1.3	Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
2.2	Cota-Parte ICMS	75.000.000,00	75.000.000,00	11.799.693,59	15,73
2.3	ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
2.4	Cota-Parte IPI - Exportação	600.000,00	600.000,00	84.110,01	14,02
2.5	Conta-Parte ITR	700.000,00	700.000,00	16.545,35	2,36
2.6	Cota-Parte IPVA	24.000.000,00	24.000.000,00	11.493.161,66	47,89
2.7	Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3	TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	230.765.000,00	230.765.000,00	42.645.544,07	18,48
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	1.000,00	1.000,00	204,74	20,47
5	RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE	11.768.000,00	11.768.000,00	2.336.003,26	19,85
5.1	Transferências do Salário-Educação	9.000.000,00	9.000.000,00	1.885.951,86	20,96
5.2	Transferências Diretas - PDDE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.3	Transferências Diretas - PNAE	2.497.000,00	2.497.000,00	450.051,40	18,02
5.4	Transferências Diretas - PNATE	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00
5.5	Outras Transferências do FNDE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
5.6	Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	9.600.000,00	9.600.000,00	720.745,14	7,51
6.1	Transferências de Convênios	9.550.000,00	9.550.000,00	719.332,90	7,53
6.2	Aplicação Financeira de Recursos de Convênios	50.000,00	50.000,00	1.412,24	2,82
7	RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8	OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9	TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	21.369.000,00	21.369.000,00	3.056.953,14	14,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

4R Sistemas

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

Página: 1 4

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Período de Ref.: 01/01/2020 a 29/02/2020 - 1º Bimestre (Janeiro/Febrero)

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	30.720.000,00	30.720.000,00	6.695.034,36	21,79
10.1	Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	10.600.000,00	10.600.000,00	2.016.331,75	19,02
10.2	Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	15.000.000,00	15.000.000,00	2.359.938,68	15,73
10.3	ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
10.4	Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	120.000,00	120.000,00	16.822,01	14,02
10.5	Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	140.000,00	140.000,00	3.309,05	2,36
10.6	Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	4.800.000,00	4.800.000,00	2.298.632,87	47,89
11	RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	62.100.000,00	62.100.000,00	13.497.764,48	21,74
11.1	Transferências de Recursos do FUNDEB	62.000.000,00	62.000.000,00	13.488.748,96	21,76
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	100.000,00	100.000,00	9.015,52	9,02
12	RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(11.1 - 10)	31.280.000,00	31.280.000,00	6.793.714,60	21,72

[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	42.374.000,00	42.374.000,00	6.454.124,54	15,23	6.454.124,54	15,23	0,00
13.1	Com Educação Infantil	10.122.000,00	10.122.000,00	1.622.437,11	16,03	1.622.437,11	16,03	0,00
13.2	Com Ensino Fundamental	32.252.000,00	32.252.000,00	4.831.687,43	14,98	4.831.687,43	14,98	0,00
14	OUTRAS DESPESAS	19.726.000,00	24.276.000,00	7.889.901,08	32,50	3.690.349,92	15,20	0,00
14.1	Com Educação Infantil	12.242.000,00	13.389.545,38	3.269.006,18	24,41	2.248.510,35	16,79	0,00
14.2	Com Educação Fundamental	7.484.000,00	10.886.454,62	4.620.894,90	42,45	1.441.839,57	13,24	0,00
15	TOTAL DAS DESPESA DO FUNDEB (13 + 14)	62.100.000,00	66.650.000,00	14.344.025,62	21,52	10.144.474,46	15,22	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	2.000.000,00
17.1	FUNDEB 60%	0,00
17.2	FUNDEB 40%	2.000.000,00
18	TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	2.000.000,00

CAMPO	INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19	TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	8.144.474,46
19.1	Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	47,82
19.2	Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	12,52
19.3	Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %	39,66

CAMPO	CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20	RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	2.000.000,00
21	DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019 ²	2.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

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

Página: 1 4

Período de Ref.: 01/01/2020 a 29/02/2020 - 1º Bimestre (Janeiro/Febrero)

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	32.672.000,00	31.459.764,40	6.572.461,41	20,89	2.770.238,35	8,81	0,00
	22.1 Creche	17.246.000,00	16.963.764,40	4.082.144,33	24,06	982.311,79	5,79	0,00
	22.1.1 Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	12.242.000,00	11.959.764,40	1.839.225,20	15,38	818.729,37	6,85	0,00
	22.1.2 Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	5.004.000,00	5.004.000,00	2.242.919,13	44,82	163.582,42	3,27	0,00
	22.2 Pré-Escola	15.426.000,00	14.496.000,00	2.490.317,08	17,18	1.787.926,56	12,33	0,00
	22.2.1 Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	10.122.000,00	10.122.000,00	1.622.437,11	16,03	1.622.437,11	16,03	0,00
	22.2.2 Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	5.304.000,00	4.374.000,00	867.879,97	19,84	165.489,45	3,78	0,00
	23 ENSINO FUNDAMENTAL	58.192.000,00	59.354.454,62	14.595.466,32	24,59	7.138.363,60	12,03	0,00
	23.1 Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	39.736.000,00	43.138.454,62	9.452.582,33	21,91	6.273.527,00	14,54	0,00
	23.2 Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	18.456.000,00	16.216.000,00	5.142.883,99	31,71	864.836,60	5,33	0,00
	24 ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25 ENSINO SUPERIOR	2.001.000,00	2.001.000,00	1.000.002,00	49,98	0,00	0,00	0,00
	26 ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	2.625.000,00	2.625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 OUTRAS	21.400.000,00	23.801.780,98	16.138.746,48	67,80	4.425.109,07	18,59	0,00
	28 TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	116.890.000,00	119.242.000,00	38.306.676,21	32,13	14.333.711,02	12,02	0,00

CAMPO	DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29	RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	6.793.714,60
30	DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31	DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
32	DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
33	RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO¹	0,00
34	CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45j)	1.067.347,19
35	TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)	7.861.061,79
36	TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))	2.047.540,16
37	PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	4,80

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	
	38 DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39 DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40 DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41 DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42 TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43 TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	116.890.000,00	119.242.000,00	38.306.676,21	32,13	14.333.711,02	12,02	0,00

CAMPO	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2020 (g)
44	RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	474.983,71	1.067.347,19
44.1	Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	474.983,71	1.067.347,19
44.2	Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

4R Sistemas

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

Página: 1 4

Período de Ref.: 01/01/2020 a 29/02/2020 - 1º Bimestre (Janeiro/Febrero)

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Em Reais

CAMPO	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB (h)	VALOR	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45	SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	6.749.825,08		0,00
46 (+)	INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	13.488.748,96		0,00
47 (-)	PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	10.118.133,59		0,00
47.1	Orçamento do Exercício	5.368.308,51		0,00
47.2	Restos a Pagar	4.749.825,08		0,00
48 (+)	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	9.015,52		0,00
49 (=)	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	10.129.455,97		0,00
50 (+)	AJUSTES	0,00		0,00
51.1	Retenções	0,00		0,00
51.2	Valores a Recuperar	0,00		0,00
51.3	Outros Valores Extraorçamentários	0,00		0,00
51.4	Conciliação Bancária	0,00		0,00
51 (=)	SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	10.129.455,97		0,00

FONTE: Sistema 4R Sistemas, Unidade Responsável DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Data de Emissão 20/03/2020 e Hora da Emissão 17:41:47

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, 20 de Março de 2020.

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: 2020

4R Sistemas

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

Página: 1 3

SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Período de Ref.: 01/01/2020 a 29/02/2020 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

RECEITAS P/ 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)	73.165.000,00	73.165.000,00	9.170.374,55	12,53	
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	32.000.000,00	32.000.000,00	536.395,89	1,68	
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	5.000.000,00	5.000.000,00	1.082.908,94	21,66	
Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISS	22.000.000,00	22.000.000,00	4.196.758,48	19,08	
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	6.000.000,00	6.000.000,00	971.134,78	16,19	
Multa, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	505.000,00	505.000,00	37.980,89	7,52	
Dívida Ativa dos Impostos	4.695.000,00	4.695.000,00	1.795.729,67	38,25	
Multa, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	2.965.000,00	2.965.000,00	549.465,90	18,53	
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	153.600.000,00	153.600.000,00	33.475.169,52	21,79	
Cota-Parte FPM	53.000.000,00	53.000.000,00	10.081.658,91	19,02	
Cota-Parte ITR	700.000,00	700.000,00	16.545,35	2,36	
Cota-Parte IPVA	24.000.000,00	24.000.000,00	11.493.161,66	47,89	
Cota-Parte ICMS	75.000.000,00	75.000.000,00	11.799.693,59	15,73	
Cota-Parte IPI-Exportação	600.000,00	600.000,00	84.110,01	14,02	
Compensações Financ. Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
Desoneração ICMS (LC 87/96)	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
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)	226.765.000,00	226.765.000,00	42.645.544,07	18,81	

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	19.836.000,00	19.836.000,00	5.587.173,01	28,17	
Provenientes da União	19.270.000,00	19.270.000,00	5.007.157,63	25,98	
Provenientes dos Estados	566.000,00	566.000,00	580.015,38	102,48	
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	106.000,00	106.000,00	5.445,41	5,14	
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	19.942.000,00	19.942.000,00	5.592.618,42	28,04	

DESPESA COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZAÇÃO (e)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados
DESPESAS CORRENTES	81.462.000,00	82.995.264,00	21.735.300,24	26,19	15.614.972,33	18,81	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	38.650.000,00	39.406.000,00	7.083.425,99	17,98	7.083.425,99	17,98	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	42.812.000,00	43.589.264,00	14.651.874,25	33,61	8.531.546,34	19,57	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	724.000,00	5.059.385,00	820.197,76	16,21	94.867,61	1,88	0,00
Investimentos	724.000,00	5.059.385,00	820.197,76	16,21	94.867,61	1,88	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)	82.186.000,00	88.054.649,00	22.555.498,00	25,62	15.709.839,94	17,84	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

4R Sistemas

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

Página: 1 3

SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Período de Ref.: 01/01/2020 a 29/02/2020 - 1º Bimestre (Janeiro/Febrero)

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

Em Reais

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x 100	
DESPESAS COM 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	19.836.000,00	25.978.649,00	6.442.360,49	28,56	4.031.500,84	25,66	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	19.836.000,00	25.978.649,00	6.442.360,49	28,56	4.031.500,84	25,66	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA 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)	19.836.000,00	25.978.649,00	6.442.360,49	28,56	4.031.500,84	25,66	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	62.350.000,00	62.076.000,00	16.113.137,51	71,44	11.678.339,10	74,34	0,00

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

27,38

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

5.279.518,36

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2018	236.068,31	1.599,83	40.447,12	194.021,36	1.599,83
Inscritos em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2016	22.189,23	0,00	0,00	22.189,23	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	391.507,50	1.599,83	40.447,12	349.460,55	1.599,83

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 2019 - Processado	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2019 - Não 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	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017 - Processado	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013 - Processado	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII)	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

4R Sistemas

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

Página: 1 3

SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Período de Ref.: 01/01/2020 a 29/02/2020 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

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

Em Reais

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 e 26	SALDO INICIAL	LIMITE NÃO CUMPRIDO Despesas custeadas no exercício de referência (k)	SALDO FINAL (Não Aplicado)
Diferença de Limite não Cumprido em 2018	0,00	0,00	0,00
Diferença de Limite não Cumprido em 2017	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IX)	0,00	0,00	0,00

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	20.456.000,00	24.136.385,00	4.658.356,12	20,65	3.441.999,23	21,91	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	44.854.000,00	46.952.264,00	13.777.493,34	61,08	9.900.425,12	63,02	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	3.546.000,00	3.636.000,00	639.613,56	2,84	291.066,57	1,85	0,00
Vigilância Sanitária	1.664.000,00	1.664.000,00	284.034,72	1,26	232.075,52	1,48	0,00
Vigilância Epidemiológica	1.239.000,00	1.239.000,00	252.736,11	1,12	166.622,94	1,06	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras SubFunções	10.427.000,00	10.427.000,00	2.943.264,15	13,05	1.677.650,56	10,68	0,00
TOTAL	82.186.000,00	88.054.649,00	22.555.498,00	100,00	15.709.839,94	100,00	0,00

FONTE: Sistema 4R Sistemas, Unidade Responsável DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Data de Emissão 20/03/2020 e Hora da Emissão 17:42:21

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

TATUI, 20 de Março de 2020.

Maria José P. Vieira 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: 2020

4R Sistemas

RREO - ANEXO 13 - DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

Página: 1 1

Período de Ref.: 01/01/2020 a 29/02/2020 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

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 2020		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 2020	EXERCÍCIO 2021	EXERCÍCIO 2022	EXERCÍCIO 2023	EXERCÍCIO 2024	EXERCÍCIO 2025	EXERCÍCIO 2026	EXERCÍCIO 2027	EXERCÍCIO 2028	EXERCÍCIO 2029
		12	Do Ente Federado, exceto estatatais não dependentes (I)									
13	Das Estadais Não-dependentes											
14	TOTAL DAS DESPESA											
15	PPP A CONTRATAR (II)											
16	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)											
17	TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)											
18	TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)											

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 20/03/2020, às 17:42:38

TATUI, 20 de Março de 2020.

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 13 - DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
Período de Ref.: 01/01/2020 a 29/02/2020 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

Exercício: 2020

Página: 1 1

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

R\$ 1,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

4R Sistemas

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

Página: 1 2

Período de Ref.: 01/01/2020 a 29/02/2020 - 1º Bimestre (Janeiro/Febrero)

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)		Em Reais			
CAMPO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre			
1	RECEITAS				
2	Previsão Inicial			357.472.380,00	
3	Previsão Atualizada			357.472.380,00	
4	Receitas Realizadas			69.076.422,31	
5	Déficit Orçamentário			0,00	
6	Saldo Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)			0,00	
7	DESPESAS				
8	Dotação Inicial			355.036.000,00	
9	Créditos Adicionais			18.677.995,42	
10	Dotação Atualizada			373.713.995,42	
11	Despesas Empenhadas			113.534.541,87	
12	Despesas Liquidadas			56.120.245,62	
13	Despesas Pagas			31.434.501,70	
14	Superávit Orçamentário			12.956.176,69	
CAMPO	DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre			
1	Despesas Empenhadas			113.534.541,87	
2	Despesas Liquidadas			56.120.245,62	
CAMPO	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre			
1	Receita Corrente Líquida			337.088.435,07	
CAMPO	RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre			
1	Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
2	Receitas Previdenciárias Realizadas			5.813.704,12	
3	Despesas Previdenciárias Liquidadas			2.575.324,05	
4	Resultado Previdenciário			3.238.380,07	
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 Primário - Acima da Linha	5.480.800,00	4.120.042,99	75,17	
2	Resultado Nominal - Acima da Linha	5.500.000,00	4.212.618,46	76,59	
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	52.467.943,71	4.902,83	31.650.126,30	20.812.914,58
2	Poder Executivo	52.467.943,71	4.902,83	31.650.126,30	20.812.914,58
3	Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
4	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.146.930,10	120.146,65	3.264.153,35	762.630,10
5	Poder Executivo	4.146.930,10	120.146,65	3.191.053,51	835.729,94
6	Poder Legislativo	0,00	0,00	73.099,84	-73.099,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

4R Sistemas

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

Página: 1 2

Período de Ref.: 01/01/2020 a 29/02/2020 - 1º Bimestre (Janeiro/Febrero)

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	2.047.540,16	25,00	4,80
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	6.454.124,54	60,00	47,82
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	11.678.339,10	15,00	27,38

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

TATUI, 20 de Março de 2020.

Maria José P. Vieira de Camargo
PREFEITO MUNICIPAL

João Donizetti da Costa
CRC 1SP181653/O-7

Rafael Menezes
Responsável Controle Interno