



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

RELATÓRIOS RESUMIDOS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

5º BIMESTRE DE 2012

- 1 – Balanço Orçamentário – pag. 2/6;
- 2 – Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção - pag. 7/10;
- 3 – Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias – TATUIPREV – pag. 11/13;
- 4 – Demonstrativo do Resultado Primário – pag. 14/15;
- 5 – Demonstrativo dos Restos a Pagar – pag. 17;
- 6 – Demonstrativo da Receita Corrente Líquida – pag. 18;
- 7 – Demonstrativo do Resultado Nominal – pag. 19.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

STN - RREO - ANEXO I - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Período de Ref.: 01/01/2012 a 31/10/2012 - 5º Bimestre (Setembro/Octubre)

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

R\$ 1,00

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
				NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
1	RECEITAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS)(I)	206.241.400,00	206.241.400,00	37.446.153,63	18,16	183.020.235,61	88,74	23.221.164,39
2	RECEITAS CORRENTES	202.282.400,00	202.282.400,00	32.825.751,11	16,23	174.272.128,39	86,15	28.010.271,61
3	RECEITA TRIBUTÁRIA	37.305.200,00	37.305.200,00	4.941.823,13	13,25	30.990.017,37	83,07	6.315.182,63
4	Impostos	34.244.000,00	34.244.000,00	4.717.360,18	13,78	29.400.109,50	85,85	4.843.890,50
5	Taxas	3.061.200,00	3.061.200,00	224.462,95	7,33	1.589.907,87	51,94	1.471.292,13
6	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	8.276.500,00	8.276.500,00	883.425,56	10,67	6.318.237,60	76,34	1.958.262,40
8	Contribuições Sociais	6.396.500,00	6.396.500,00	576.100,67	9,01	4.795.775,74	74,97	1.600.724,26
9	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	RECEITA PATRIMONIAL	4.879.000,00	4.879.000,00	1.813.844,73	37,18	8.127.272,53	166,58	-3.248.272,53
11	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Receitas de Valores Mobiliários	4.879.000,00	4.879.000,00	1.813.844,73	37,18	8.127.272,53	166,58	-3.248.272,53
13	Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	RECEITA DE SERVIÇOS	1.681.000,00	1.681.000,00	100.485,40	5,98	649.337,41	38,63	1.031.662,59
25	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	142.790.520,00	142.790.520,00	24.221.796,13	16,96	123.512.238,50	86,50	19.278.281,50
26	Transferências Intergovernamentais	139.673.220,00	139.673.220,00	23.346.667,53	16,72	120.185.937,77	86,05	19.487.282,23
27	Transferências de Instituições Privadas	115.000,00	115.000,00	100,00	0,09	68.787,44	59,82	46.212,56
28	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Transferências de Pessoas	50.000,00	50.000,00	3.786,00	7,57	36.726,60	73,45	13.273,40
30	Transferências de Convênios	2.952.300,00	2.952.300,00	871.242,60	29,51	3.220.786,69	109,09	-268.486,69
31	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.350.180,00	7.350.180,00	864.376,16	11,76	4.675.024,98	63,60	2.675.155,02
33	Multas e Juros de Mora	2.991.000,00	2.991.000,00	449.502,90	15,03	2.165.533,97	72,40	825.466,03
34	Indenizações e Restituições	120.180,00	120.180,00	6.477,54	5,39	32.417,68	26,97	87.762,32
35	Receita da Dívida Ativa	3.574.000,00	3.574.000,00	369.874,34	10,35	2.273.499,09	63,61	1.300.500,91
36	Receitas Correntes Diversas	665.000,00	665.000,00	38.521,38	5,79	203.574,24	30,61	461.425,76
37	RECEITAS DE CAPITAL	3.959.000,00	3.959.000,00	4.620.402,52	116,71	8.748.107,22	220,97	-4.789.107,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

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

R\$ 1,00

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f-g)
					NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (g/f)	
79	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	207.659.724,00	19.864.295,51	227.524.019,51	23.001.192,53	185.966.407,51	31.134.251,33	162.449.839,26	71,40	65.074.180,25
111	DESPESAS CORRENTE	175.761.124,00	3.885.312,58	179.646.436,58	23.094.819,27	157.634.773,48	26.920.481,02	147.464.116,43	82,09	32.182.320,15
112	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	86.823.854,00	1.257.485,96	88.081.339,96	15.624.815,89	76.465.596,08	15.640.564,75	76.382.764,42	86,72	11.698.575,54
113	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	300.000,00	310.000,00	610.000,00	183.364,77	399.864,14	183.364,77	399.864,14	65,55	210.135,86
114	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	88.637.270,00	2.317.826,62	90.955.096,62	7.286.638,61	80.769.313,26	11.096.551,50	70.681.487,87	77,71	20.273.608,75
115	DESPESAS DE CAPITAL	16.557.500,00	15.978.982,93	32.536.482,93	-93.626,74	28.331.634,03	4.213.770,31	14.985.722,83	46,06	17.550.760,10
116	INVESTIMENTOS	14.407.500,00	16.101.182,93	30.508.682,93	-271.955,94	26.503.529,49	4.035.441,11	13.157.618,29	43,13	17.351.064,64
117	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.150.000,00	-122.200,00	2.027.800,00	178.329,20	1.828.104,54	178.329,20	1.828.104,54	90,15	199.695,46
119	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.341.100,00	0,00	15.341.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.341.100,00
120	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	8.076.276,00	563.000,00	8.639.276,00	1.610.534,22	7.679.823,45	1.611.086,80	7.675.413,62	88,84	963.862,38
122	DESPESAS CORRENTE	8.076.276,00	563.000,00	8.639.276,00	1.610.534,22	7.679.823,45	1.611.086,80	7.675.413,62	88,84	963.862,38
123	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.076.276,00	563.000,00	8.639.276,00	1.610.534,22	7.679.823,45	1.611.086,80	7.675.413,62	88,84	963.862,38
124	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)	215.736.000,00	20.427.295,51	236.163.295,51	24.611.726,75	193.646.230,96	32.745.338,13	170.125.252,88	72,04	66.038.042,63
130	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	Dívida Mobiliária - Div. Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	Outras Dívidas - Div. Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI+XII)	215.736.000,00	20.427.295,51	236.163.295,51	24.611.726,75	193.646.230,96	32.745.338,13	170.125.252,88	72,04	66.038.042,63
138	SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	TOTAL (XIV) = (XII+XIII)	215.736.000,00	20.427.295,51	236.163.295,51	24.611.726,75	193.646.230,96	32.745.338,13	170.125.252,88	72,04	66.038.042,63

Obs.: Contas intra-orçamentárias, inclusive os cálculos previstos nos cabeçalhos, deverão ser preenchidos manualmente pelo ente da Federação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

TATUI, 23 de Novembro de 2012.

JOÃO DONIZETTI DA COSTA
TÉCNICO CONTABIL
CRC. 1SP.181653/0-7

LUIZ GONZAGA VIEIRA DE CAMARGO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 187.356.498-87

RAFAEL MENEZES
CONTROLE INTERNO
CPF: 282.044.958-11



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

23/11/12 14:10

Exercício: 2012

4R Sistemas

STN - RREO - ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2012 a 31/10/2012 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

Página: 2/4

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

R\$ 1,00

CAMPO	CÓDIGO	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a-b)
					NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)	% (b/a)	
36	12	EDUCAÇÃO	68.360.500,00	68.469.500,00	9.402.582,25	57.467.006,85	9.408.523,19	51.540.406,64	31,73	75,27	16.929.093,36
37	12.122	ADMINISTRACAO GERAL	11.145.180,00	9.982.180,00	855.778,70	9.015.751,88	1.245.081,03	7.671.689,09	4,72	76,85	2.310.490,91
38	12.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	8.699.900,00	8.099.900,00	430.361,87	5.988.100,51	430.361,87	5.988.100,51	3,69	73,93	2.111.799,49
39	12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	32.106.080,00	33.454.980,00	6.202.786,47	29.252.098,20	5.629.070,72	26.397.283,17	16,25	78,90	7.057.696,83
40	12.363	ENSINO PROFISSIONAL	901.000,00	1.280.000,00	265.542,78	1.184.473,50	287.495,37	1.091.592,73	0,67	85,28	188.407,27
41	12.364	ENSINO SUPERIOR	1.291.000,00	1.791.000,00	0,00	1.761.662,38	2.340,00	1.309.987,61	0,81	73,14	481.012,39
42	12.365	EDUCACAO INFANTIL	14.115.340,00	13.759.440,00	1.648.112,43	10.217.620,38	1.805.574,20	9.043.053,53	5,57	65,72	4.716.386,47
43	12.366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44	12.367	EDUCACAO ESPECIAL	80.000,00	80.000,00	0,00	47.300,00	8.600,00	38.700,00	0,02	48,38	41.300,00
45	12.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
46	13	CULTURA	727.000,00	748.950,00	-17.395,04	648.697,39	21.914,86	454.161,98	0,28	60,64	294.788,02
47	13.391	PATRIMONIO HIST.,ART.E ARQUEOLOGICO	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
48	13.392	DIFUSAO CULTURAL	706.000,00	727.950,00	-17.395,04	648.697,39	21.914,86	454.161,98	0,28	62,39	273.788,02
49	15	URBANISMO	7.812.000,00	17.866.776,52	152.938,93	16.817.468,10	4.001.574,64	9.656.757,58	5,94	54,05	8.210.018,94
50	15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.921.000,00	10.473.776,52	35.785,20	9.499.502,83	3.339.213,89	4.779.232,81	2,94	45,63	5.694.543,71
51	15.452	SERVICOS URBANOS	5.891.000,00	7.393.000,00	117.153,73	7.317.965,27	662.360,75	4.877.524,77	3,00	65,97	2.515.475,23
52	16	HABITAÇÃO	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
53	16.482	HABITACAO URBANA	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
54	17	SANEAMENTO	5.000,00	5.000,00	0,00	2.835,67	0,00	2.835,67	0,00	56,71	2.164,33
55	17.511	SANEAMENTO BASICO RURAL	5.000,00	5.000,00	0,00	2.835,67	0,00	2.835,67	0,00	56,71	2.164,33
56	18	GESTÃO AMBIENTAL	848.550,00	603.550,00	26.377,70	144.923,75	22.497,68	126.582,09	0,08	20,97	476.967,91
57	18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	80.000,00	80.000,00	21.139,99	79.639,99	14.639,99	66.639,99	0,04	83,30	13.360,01
58	18.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
59	18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	386.000,00	141.000,00	6.202,71	48.749,11	2.643,55	43.407,45	0,03	30,79	97.592,55
60	18.542	CONTROLE AMBIENTAL	8.550,00	8.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.550,00
61	18.543	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	372.000,00	372.000,00	-965,00	16.534,65	5.214,14	16.534,65	0,01	4,44	355.465,35
62	20	AGRICULTURA	112.000,00	132.000,00	3.290,91	48.052,09	7.230,09	45.465,27	0,02	34,44	86.534,73
63	20.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	36.000,00	36.000,00	3.290,91	26.756,09	704,09	24.169,27	0,01	67,14	11.830,73
64	20.601	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	45.000,00	45.000,00	0,00	1.296,00	0,00	1.296,00	0,00	2,88	43.704,00
65	20.602	PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
66	20.606	EXTENSAO RURAL	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
67	20.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	2.000,00	22.000,00	0,00	20.000,00	6.526,00	20.000,00	0,01	90,91	2.000,00
68	23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	838.000,00	816.050,00	-17.850,00	421.884,89	9.789,38	371.771,99	0,23	45,56	444.278,01
69	23.695	TURISMO	838.000,00	816.050,00	-17.850,00	421.884,89	9.789,38	371.771,99	0,23	45,56	444.278,01
70	25	ENERGIA	700.000,00	200.000,00	0,00	94.252,09	0,00	94.252,09	0,06	47,13	105.747,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

STN - RREO - ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 Período de Ref.: 01/01/2012 a 31/10/2012 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

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

R\$ 1,00

CAMPO	CÓDIGO	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a-b)
					NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)	% (b/a)	
71	25.752	ENERGIA ELETRICA	700.000,00	200.000,00	0,00	94.252,09	0,00	94.252,09	0,06	47,13	105.747,91
72	26	TRANSPORTE	4.185.200,00	3.950.200,00	215.835,12	3.741.615,73	235.600,53	2.790.199,25	1,72	70,63	1.160.000,75
73	26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	725.000,00	785.000,00	143.422,88	732.725,11	135.981,93	714.135,91	0,44	90,97	70.864,09
74	26.361	ENSINO FUNDAMENTAL	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00
75	26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	3.452.000,00	3.157.000,00	72.412,24	3.008.890,62	99.618,60	2.076.063,34	1,28	65,76	1.080.936,66
76	27	DESPORTO E LAZER	805.000,00	1.544.000,00	8.363,92	1.152.903,41	41.235,94	844.020,76	0,52	54,66	699.979,24
77	27.811	DESPORTO DE RENDIMENTO	183.000,00	399.000,00	5.441,41	236.315,96	7.735,57	233.494,35	0,14	58,52	165.505,65
78	27.813	LAZER	622.000,00	1.145.000,00	2.922,51	916.587,45	33.500,37	610.526,41	0,38	53,32	534.473,59
79	28	ENCARGOS ESPECIAIS	3.650.000,00	3.837.800,00	560.416,94	3.292.495,64	560.416,94	3.292.495,64	2,04	85,79	545.304,36
80	28.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.150.000,00	2.027.800,00	178.329,20	1.828.104,54	178.329,20	1.828.104,54	1,13	90,15	199.695,46
81	28.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	300.000,00	610.000,00	183.364,77	399.864,14	183.364,77	399.864,14	0,25	65,55	210.135,86
82	28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.200.000,00	1.200.000,00	198.722,97	1.064.526,96	198.722,97	1.064.526,96	0,66	88,71	135.473,04
83		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.341.100,00	15.341.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.341.100,00
84		RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85		DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	8.076.276,00	8.639.276,00	1.610.534,22	7.679.823,45	1.611.086,80	7.675.413,62	100,00	88,84	963.862,38
86	01	LEGISLATIVA	300.000,00	300.000,00	46.803,32	230.504,36	46.803,32	230.504,36	3,00	76,83	69.495,64
87	04	ADMINISTRAÇÃO	2.283.276,00	2.501.276,00	481.190,52	2.301.551,03	481.190,52	2.301.551,03	29,99	92,02	199.724,97
88	09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.000,00	10.000,00	1.008,48	4.662,78	1.008,48	4.662,78	0,06	46,63	5.337,22
89	10	SAÚDE	1.904.000,00	2.104.000,00	433.043,37	2.059.821,72	433.043,37	2.059.821,72	26,84	97,90	44.178,28
90	12	EDUCAÇÃO	3.579.000,00	3.724.000,00	648.488,53	3.083.283,56	649.041,11	3.078.873,73	40,11	82,68	645.126,27
91		TOTAL (III) = (I + II)	215.736.000,00	236.163.295,51	24.611.726,75	193.646.230,96	32.745.338,13	170.125.252,88	100,00	72,04	66.038.042,63

Obs.: Contas intra-orçamentárias, inclusive os cálculos previstos nos cabeçalhos, deverão ser preenchidos manualmente pelo ente da Federação.

TATUI, 23 de Novembro de 2012.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

23/11/12 14:10

Exercício: 2012

4R Sistemas

STN - RREO - ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 Período de Ref.: 01/01/2012 a 31/10/2012 - 5º Bimestre (Setembro/Octubro)

Página: 4/4

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

R\$ 1,00

CAMPO	CÓDIGO	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a-b)
					NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)	% (b/a)	

JOÃO DONIZETTI DA COSTA
 TÉCNICO CONTABIL
 CRC. 1SP.181653/0-7

LUIZ GONZAGA VIEIRA DE CAMARGO
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 187.356.498-87

RAFAEL MENEZES
 CONTROLE INTERNO
 CPF:282.044.958-11



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

23/11/12 14:11

Exercício: 2012

Página: 1/3

STN - RREO - ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS
PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - Período
de Ref.: 01/01/2012 a 31/10/2012 - 5º Bimestre (Setembro/Octubro)

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

R\$ 1,00

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre 2012	Até o Bimestre 2011
1	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) = (2+21-25)	10.596.500,00	10.596.500,00	2.371.495,98	11.939.361,14	8.371.951,00
2	RECEITAS CORRENTES = (3+12+13+17+18)	10.596.500,00	10.596.500,00	2.371.495,98	12.699.420,68	8.494.282,56
3	Receita de Contribuições dos Segurados = (4+8)	6.396.500,00	6.396.500,00	576.100,67	4.795.775,74	4.429.994,78
4	Pessoal Civil = (5+6+7)	6.396.500,00	6.396.500,00	576.100,67	4.795.775,74	4.429.994,78
5	Ativo	6.273.000,00	6.273.000,00	535.479,88	4.633.663,16	4.337.500,38
6	Inativo	91.000,00	91.000,00	37.744,25	148.070,58	79.821,64
7	Pensionista	32.500,00	32.500,00	2.876,54	14.042,00	12.672,76
8	Pessoal Militar = (9+10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Receita Patrimonial = (14+15+16)	4.200.000,00	4.200.000,00	1.795.395,31	7.903.644,94	4.064.287,78
14	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Receitas de Valores Mobiliários	4.200.000,00	4.200.000,00	1.795.395,31	7.903.644,94	4.064.287,78
16	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Outras Receitas Correntes = (19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	RECEITAS DE CAPITAL = (22+23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	-760.059,54	-122.331,56
26	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	9.494.600,00	9.494.600,00	820.783,01	7.647.574,13	6.637.459,14
27	TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I+II) = (1+26)	20.091.100,00	20.091.100,00	3.192.278,99	19.586.935,27	15.009.410,14

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre 2012	Até o Bimestre 2011
28	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV) = (29+32)	4.940.000,00	4.940.000,00	681.985,72	3.153.918,44	2.427.149,47
29	ADMINISTRAÇÃO = (30+31)	940.000,00	940.000,00	73.234,45	354.997,27	268.142,82
30	Despesas Correntes	900.000,00	900.000,00	73.144,45	354.247,27	259.905,82
31	Despesas de Capital	40.000,00	40.000,00	90,00	750,00	8.237,00
32	PREVIDÊNCIA = (33+37+41)	4.000.000,00	4.000.000,00	608.751,27	2.798.921,17	2.159.006,65
33	Pessoal Civil = (34+35+36)	4.000.000,00	4.000.000,00	608.751,27	2.798.921,17	2.159.006,65
34	Aposentadorias	1.200.000,00	1.200.000,00	130.159,55	654.841,81	558.233,07
35	Pensões	1.000.000,00	1.000.000,00	105.865,40	506.905,37	423.216,78
36	Outros Benefícios Previdenciários	1.800.000,00	1.800.000,00	372.726,32	1.637.173,99	1.177.556,80
37	Pessoal Militar = (38+39+40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Outras Despesas Previdenciárias = (42+43)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(V)	10.000,00	10.000,00	1.008,48	4.662,78	3.351,01
45	TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(VI) = (IV+V) = (28+44)	4.950.000,00	4.950.000,00	682.994,20	3.158.581,22	2.430.500,48
46	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III-VI) = (27-45)	15.141.100,00	15.141.100,00	2.509.284,79	16.428.354,05	12.578.909,66



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

23/11/12 14:11

Exercício: 2012

Página: 2/3

STN - RREO - ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS
PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - Período
de Ref.: 01/01/2012 a 31/10/2012 - 5º Bimestre (Setembro/Octubro)

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

R\$ 1,00

CAMPO	APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre 2012	Até o Bimestre 2011
47	TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS = (48+52)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Plano Financeiro = (49+50+51)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Recursos para Cobertura Insuficiências Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Recursos para Formação de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Plano Previdenciário = (53+54+55)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Outros Aportes para O RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
56	VALOR	15.141.100,00

CAMPO	BENS E DIREITOS DO RPPS	Em Set/2012	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
			Em Out/2012	31/Dez/2011
57	CAIXA	0,00	0,00	0,00
58	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	42.062.740,64
59	INVESTIMENTOS	57.234.249,20	59.675.642,43	0,00
60	OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00	0,00

CAMPO	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre 2012	Até o Bimestre 2011
61	RECEITAS CORRENTES (VIII) = (62+74+75+76)	9.494.600,00	9.494.600,00	820.783,01	7.647.574,13	6.637.459,14
62	Receita de Contribuições = (63+72+73)	8.796.500,00	8.796.500,00	771.205,98	7.220.776,64	6.311.929,48
63	Patronal = (64+68)	8.796.500,00	8.796.500,00	771.205,98	7.220.776,64	6.311.929,48
64	Pessoal Civil = (65+66+67)	8.796.500,00	8.796.500,00	771.205,98	7.220.776,64	6.311.929,48
65	Ativo	8.796.500,00	8.796.500,00	771.205,98	7.220.776,64	6.311.929,48
66	Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Pessoal Militar = (69+70+71)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Receita de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Outras Receitas Correntes	698.100,00	698.100,00	49.577,03	426.797,49	325.529,66
77	RECEITAS DE CAPITAL (IX) = (78+79+80)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII+IX-X) = (61+77-81)	9.494.600,00	9.494.600,00	820.783,01	7.647.574,13	6.637.459,14

CAMPO	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre 2012	Até o Bimestre 2011
83	ADMINISTRAÇÃO (XII) = (84+85)	10.000,00	10.000,00	1.008,48	4.662,78	3.351,01
84	Despesas Correntes	10.000,00	10.000,00	1.008,48	4.662,78	3.351,01
85	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

23/11/12 14:11

Exercício: 2012

Página: 3/3

STN - RREO - ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS
PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - Período
de Ref.: 01/01/2012 a 31/10/2012 - 5º Bimestre (Setembro/Octubro)

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

R\$ 1,00

86	TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII) = (83)	10.000,00	10.000,00	1.008,48	4.662,78	3.351,01
----	---	------------------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------

TATUI, 23 de Novembro de 2012.

JOÃO DONIZETTI DA COSTA
TÉCNICO CONTABIL
CRC. 1SP.181653/0-7

LUIZ GONZAGA VIEIRA DE CAMARGO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 187.356.498-87

RAFAEL MENEZES
CONTROLE INTERNO
CPF:282.044.958-11

MUNICÍPIO DE TATUI
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
(Artigo 53, Inciso V, da LC. 101/00)
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

5º BIMESTRE DE 2012

PODER / ÓRGÃO / ENTIDADES	Saldo de Exercícios Anteriores	Inscrições		Baixas				Montante a Pagar	Disponibilidade Financeira
		Processados	Não Processados	Cancelamentos		Pagamentos			
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre		
PODER LEGISLATIVO									
Câmara Municipal	23.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.469,00	0,00	933.488,98
PODER EXECUTIVO	14.477.912,87	0,00	0,00	0,00	48.226,68	0,00	14.428.707,39	978,80	68.211.752,97
Prefeitura Municipal	14.173.442,11	0,00	0,00	0,00	48.226,68	0,00	14.125.215,43	0,00	7.992.076,53
Fundação Manoel Guedes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544.034,01
Instituto de Previdência Próprio	304.470,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.491,96	978,80	59.675.642,43
TOTAL:	14.501.381,87	0,00	0,00	0,00	48.226,68	0,00	14.452.176,39	978,80	69.145.241,95

Luiz Gonzaga Vieira de Camargo
 Prefeito Municipal

João Donizetti da Costa
 TC 1SP 181653/0-7

Rafael Menezes
 Responsável pelo Controle Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL
DEMONSTRATIVO RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - 5º BIMESTRE 2012

RECEITAS CORRENTES

Especificações	11/2011	12/2011	01/2012	02/2012	03/2012	04/2012	05/2012	06/2012	07/2012	08/2012	09/2012	10/2012	Total
RECEITA TRIBUTARIA	2.320.428,58	2.906.297,14	2.050.318,69	2.659.127,15	8.458.801,79	2.450.601,30	2.478.903,13	2.364.931,39	3.009.965,11	2.575.545,68	2.449.587,74	2.492.235,39	36.216.743,09
RECEITA DE CONTRIBUICOES	572.057,03	214.156,86	577.496,41	585.983,34	1.005.594,01	1.050.348,35	688.433,87	191.522,46	660.039,95	675.393,65	190.397,74	693.027,82	7.104.451,49
RECEITA PATRIMONIAL	754.736,89	214.645,19	727.415,16	896.351,73	793.070,98	1.840.371,25	897.280,00	-612.009,71	478.354,27	532.174,58	414.364,43	1.399.480,30	8.336.235,07
RECEITA DE SERVIÇOS	134.753,54	62.252,48	44.311,42	40.208,08	94.193,74	92.469,38	71.246,71	64.471,00	76.661,65	65.290,03	48.251,96	52.233,44	846.343,43
TRANSFERENCIAS CORRENTES	12.263.227,22	15.642.494,89	19.496.693,10	13.732.539,06	14.413.747,60	12.621.293,72	14.106.527,62	12.860.822,55	13.311.948,79	12.156.539,57	12.731.870,85	14.536.402,84	167.874.107,81
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	453.800,10	562.723,86	558.763,82	520.009,82	474.481,51	406.011,62	654.756,17	243.437,37	449.009,87	504.178,64	424.859,09	439.517,07	5.691.548,94
TOTAL RECEITAS CORRENTES	16.499.003,36	19.602.570,42	23.454.998,60	18.434.219,18	25.239.889,63	18.461.095,62	18.897.147,50	15.113.175,06	17.985.979,64	16.509.122,15	16.259.331,81	19.612.896,86	226.069.429,83

DEDUÇÕES

Especificações	11/2011	12/2011	01/2012	02/2012	03/2012	04/2012	05/2012	06/2012	07/2012	08/2012	09/2012	10/2012	Total
Contribuição do Servidor a R.P.P.S	426.796,64	57.871,14	424.138,10	435.582,55	861.033,57	887.867,93	536.247,04	32.013,48	521.055,00	521.737,40	32.024,21	544.076,46	5.280.443,52
Receitas de Compensação Previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO FUNDEB	1.159.708,77	1.581.574,28	2.488.165,30	1.725.933,89	1.705.457,94	1.446.084,98	1.677.999,59	1.495.826,04	1.526.334,25	1.343.867,65	1.425.233,95	1.621.243,61	19.197.430,25
TOTAL DEDUÇÕES	1.586.505,41	1.639.445,42	2.912.303,40	2.161.516,44	2.566.491,51	2.333.952,91	2.214.246,63	1.527.839,52	2.047.389,25	1.865.605,05	1.457.258,16	2.165.320,07	24.477.873,77

FUNDEB

Especificações	11/2011	12/2011	01/2012	02/2012	03/2012	04/2012	05/2012	06/2012	07/2012	08/2012	09/2012	10/2012	Total
FUNDEB RECEBIDO	3.118.862,48	3.146.486,05	4.912.756,91	3.093.341,22	3.611.911,61	3.035.483,81	3.572.888,89	3.140.868,85	3.647.154,29	2.885.020,71	3.222.966,49	3.882.528,01	41.270.269,32
FUNDEB RETIDO	1.159.708,77	1.581.574,28	2.488.165,30	1.725.933,89	1.705.457,94	1.446.084,98	1.677.999,59	1.495.826,04	1.526.334,25	1.343.867,65	1.425.233,95	1.621.243,61	19.197.430,25
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	14.912.497,95	17.963.125,00	20.542.695,20	16.272.702,74	22.673.398,12	16.127.142,71	16.682.900,87	13.585.335,54	15.938.590,39	14.643.517,10	14.802.073,65	17.447.576,79	201.591.556,06

Luiz Gonzaga Vieira de Camargo
PREFEITO MUNICIPAL

João Donizetti da Costa
TC 1SP191653/07

Rafael Menezes
Responsável Controle Interno



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

23/11/12 14:11

Exercício: 2012

Página: 1/2

STN - RREO - ANEXO VII - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - Período de
Ref.: 01/01/2012 a 31/10/2012 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

RREO - Anexo VI (LRF, Art. 53, inciso III)

R\$ 1,00

CAMPO	RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADA		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2012	Até o Bimestre 2011
1	RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) = (2+8+11+14+19)	226.486.200,00	31.832.689,39	173.792.429,99	159.757.645,52
2	Receita Tributária = (3+4+5+6+7)	37.305.200,00	4.941.823,13	30.990.017,37	29.546.516,18
3	IPTU	14.745.000,00	1.425.592,38	12.473.822,38	11.489.576,56
4	ISS	13.917.000,00	2.396.238,62	11.949.190,54	11.403.192,62
5	ITBI	2.100.000,00	287.690,09	2.193.035,49	2.315.596,00
6	IRRF	3.482.000,00	607.839,09	2.784.061,09	2.889.706,20
7	Outras Receitas Tributárias	3.061.200,00	224.462,95	1.589.907,87	1.448.444,80
8	Receita de Contribuições (9+10)	17.073.000,00	1.654.631,54	13.539.014,24	12.225.186,11
9	Receitas Previdenciárias	15.193.000,00	1.347.306,65	12.016.552,38	10.741.924,26
10	Outras Receitas de Contribuições	1.880.000,00	307.324,89	1.522.461,86	1.483.261,85
11	Receita Patrimonial Líquida (12-13)	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Receita Patrimonial	4.879.000,00	1.813.844,73	7.367.212,99	4.406.186,58
13	(-) Aplicações Financeiras	4.879.000,00	1.813.844,73	7.367.212,99	4.406.186,58
14	Transferências Correntes = (15+16+17+18)	162.378.720,00	24.221.796,13	123.512.238,50	109.596.076,48
15	FPM	30.727.000,00	3.019.067,52	18.978.963,78	18.589.320,59
16	ICMS	52.273.000,00	8.112.190,59	36.674.442,64	32.850.738,24
17	Convênios	2.952.300,00	871.242,60	3.220.786,69	2.147.867,49
18	Outras Transferências Correntes	76.426.420,00	12.219.295,42	64.638.045,39	56.008.150,16
19	Demais Receitas Correntes (20+21)	9.729.280,00	1.014.438,59	5.751.159,88	8.389.866,75
20	Dívida Ativa	3.574.000,00	369.874,34	2.273.499,09	2.277.371,43
21	Diversas Receitas Correntes	6.155.280,00	644.564,25	3.477.660,79	6.112.495,32
22	RECEITAS DE CAPITAL (II) = (23+24+25+26+29)	3.959.000,00	4.620.402,52	9.508.166,76	4.117.056,13
23	Operações de Crédito (III)	13.000,00	3.071.992,32	3.402.026,92	0,00
24	Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Alienação de Bens (V)	26.000,00	25.000,00	381.500,00	2.006.213,00
26	Transferências de Capital (27+28)	3.920.000,00	1.523.410,20	5.724.639,84	2.110.843,13
27	Convênios	3.920.000,00	1.523.410,20	5.695.539,84	2.110.843,13
28	Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	29.100,00	0,00
29	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
30	RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V)	3.920.000,00	1.523.410,20	5.724.639,84	2.110.843,13
31	RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I+VI)	230.406.200,00	33.356.099,59	179.517.069,83	161.868.488,65

CAMPO	DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2012	Até o Bimestre 2011
32	DESPESAS CORRENTES (VIII) = (33+34+35)	188.285.712,58	28.531.567,82	155.139.530,05	136.031.225,49
33	Pessoal e Encargos Sociais	96.720.615,96	17.251.651,55	84.058.178,04	70.069.697,86
34	Juros e Encargos da Dívida (IX)	610.000,00	183.364,77	399.864,14	219.623,26
35	Outras Despesas Correntes	90.955.096,62	11.096.551,50	70.681.487,87	65.741.904,37
36	DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (X) = (VIII-IX)	187.675.712,58	28.348.203,05	154.739.665,91	135.811.602,23
37	DESPESAS DE CAPITAL (XI) = (38+39+43)	32.536.482,93	4.213.770,31	14.985.722,83	14.238.039,99
38	Investimentos	30.508.682,93	4.035.441,11	13.157.618,29	12.112.685,98
39	Inversões Financeiras = (40+41+42)	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Amortização da Dívida (XIV)	2.027.800,00	178.329,20	1.828.104,54	2.125.354,01
44	DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI-XII-XIII-XIV)	30.508.682,93	4.035.441,11	13.157.618,29	12.112.685,98
45	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	15.341.100,00			
46	RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00
47	DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII)	233.525.495,51	32.383.644,16	167.897.284,20	147.924.288,21

48	RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII-XVIII)	-3.119.295,51	972.455,43	11.619.785,63	13.944.200,44
-----------	---	----------------------	-------------------	----------------------	----------------------



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

23/11/12 14:11

Exercício: 2012

Página: 2/2

STN - RREO - ANEXO VII - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - Período de
Ref.: 01/01/2012 a 31/10/2012 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

RREO - Anexo VI (LRF, Art. 53, inciso III)

R\$ 1,00

49	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00
----	--------------------------------	--	--	------	------

CAMPO	DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
50	META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	7.716.700,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas Liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas Empenhadas, mas não Liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.

TATUI, 23 de Novembro de 2012.

JOÃO DONIZETTI DA COSTA
TÉCNICO CONTÁBIL
CRC. 1SP.181653/0-7

LUIZ GONZAGA VIEIRA DE CAMARGO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 187.356.498-87

RAFAEL MENEZES
CONTROLE INTERNO
CPF:282.044.958-11

MUNICÍPIO DE TATUI

**RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Período de Referência: Janeiro a Outubro 2012 - BIMESTRE: SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - ANEXO II (LRF, art. 52, inciso II, ALINEA "C")

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2011 (a)	Em 31 Agosto 2012 (b)	Em 31 Outubro 2012 (c)
Dívida Consolidada (I)	11.323.376,60	9.289.950,68	23.188.571,23
Deduções (II)	1.137.785,36	6.849.372,04	8.361.007,54
Ativo Disponível	6.859.047,97	5.340.257,98	7.992.076,53
Haveres Financeiros	312.162,80	1.509.114,06	368.931,01
(-) Restos a Pagar Processados	6.033.425,41	0,00	0,00
Dívida Consolidada Líquida (III) = (I - II)	10.185.591,24	2.440.578,64	14.827.563,69
Receitas de Privatizações (IV)			
Passivos Reconhecidos (V)	10.360.661,93	8.725.841,38	22.632.661,93
Dívida Fiscal Líquida (VI) = (III + IV - V)	-175.070,69	-6.285.262,74	-7.805.098,24

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)
Resultado Nominal	-1.519.835,50	-7.630.027,55

DISCRIMAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADO NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO	

Período de Referência: Janeiro a Outubro 2012 - BIMESTRE: SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - ANEXO II (LRF, art. 52, inciso II, ALINEA "C")

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
	SALDO		
	Em 31 Dez 2011	Em 31 Agosto 2012	Em 31 Outubro 2012
Dívida Fiscal Líquida Previdenciária	77.686.634,51	77.686.634,51	77.686.634,51
Passivo Atuarial	77.686.634,51	77.686.634,51	77.686.634,51
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	42.062.740,64	56.964.110,19	59.675.642,43
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00	0,00
Investimentos	42.062.740,64	56.964.110,19	59.675.642,43
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	35.623.893,87	20.722.524,32	18.010.992,08
PASSIVOS RECONHECIDOS	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	35.623.893,87	20.722.524,32	18.010.992,08

Luiz Gonzaga Vieira de Camargo
Prefeito Municipal

João Donizetti da Costa
TC 1SP191653/07

Rafael Menezes
Resp. Controle Interno