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

1º BIMESTRE DE 2015

1 – Balanço Orçamentário;

2 – Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção;

3 – Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias – TATUIPREV;

4 – Demonstrativo dos Restos a Pagar;

5 – Demonstrativo da Receita Corrente Líquida;

6 – Demonstrativo do Resultado Primário;

7 – Demonstrativo do Resultado Nominal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Período de Ref.: 01/01/2015 a 28/02/2015 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

RREO - Anexo 1 (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 NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	SALDO A REALIZAR (a-c)
1	**RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)**	**305.734.800,00**	**305.734.800,00**	**44.621.459,03**	**14,59**	**44.621.459,03**	**14,59**	**261.113.340,97**
2	**RECEITAS CORRENTES**	**287.527.920,00**	**287.527.920,00**	**44.295.750,74**	**15,41**	**44.295.750,74**	**15,41**	**243.232.169,26**
3	RECEITA TRIBUTÁRIA	55.573.702,00	55.573.702,00	4.490.097,69	8,08	4.490.097,69	8,08	51.083.604,31
4	Impostos	53.204.447,00	53.204.447,00	4.416.587,48	8,30	4.416.587,48	8,30	48.787.859,52
5	Taxas	2.369.255,00	2.369.255,00	73.510,21	3,10	73.510,21	3,10	2.295.744,79
7	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	10.491.300,00	10.491.300,00	2.136.610,22	20,37	2.136.610,22	20,37	8.354.689,78
8	Contribuições Sociais	8.203.000,00	8.203.000,00	1.778.268,83	21,68	1.778.268,83	21,68	6.424.731,17
10	Contribuição de Iluminação Pública	2.288.300,00	2.288.300,00	358.341,39	15,66	358.341,39	15,66	1.929.958,61
11	RECEITA PATRIMONIAL	10.021.256,00	10.021.256,00	70.433,28	0,70	70.433,28	0,70	9.950.822,72
13	Receitas de Valores Mobiliários	9.901.156,00	9.901.156,00	70.433,28	0,71	70.433,28	0,71	9.830.722,72
14	Receita de Concessões e Permissões	120.100,00	120.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.100,00
28	RECEITA DE SERVIÇOS	908.346,00	908.346,00	73.807,51	8,13	73.807,51	8,13	834.538,49
29	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	201.013.354,00	201.013.354,00	36.044.631,75	17,93	41.159.482,37	17,93	164.968.722,25
30	Transferências Intergovernamentais	190.692.294,00	190.692.294,00	35.518.510,69	18,63	40.633.361,31	18,63	155.173.783,31
31	Transferências de Instituições Privadas	387.100,00	387.100,00	4.205,41	1,09	4.205,41	1,09	382.894,59
33	Transferências de Pessoas	18.500,00	18.500,00	10.393,00	56,18	10.393,00	56,18	8.107,00
34	Transferências de Convênios	9.915.460,00	9.915.460,00	511.522,65	5,16	511.522,65	5,16	9.403.937,35
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.519.962,00	9.519.962,00	1.480.170,29	15,55	1.480.170,29	15,55	8.039.791,71
37	Multas e Juros de Mora	3.503.490,00	3.503.490,00	490.863,26	14,01	490.863,26	14,01	3.012.626,74
38	Indenizações e Restituições	276.554,00	276.554,00	11.006,49	3,98	11.006,49	3,98	265.547,51
39	Receita da Dívida Ativa	4.984.906,00	4.984.906,00	766.671,11	15,38	766.671,11	15,38	4.218.234,89
41	Receitas Correntes Diversas	755.012,00	755.012,00	211.629,43	28,03	211.629,43	28,03	543.382,57
42	**RECEITAS DE CAPITAL**	**18.206.880,00**	**18.206.880,00**	**325.708,29**	**1,79**	**325.708,29**	**1,79**	**17.881.171,71**
43	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.578.650,00	10.578.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.578.650,00
44	Operações de Crédito Internas	10.578.650,00	10.578.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.578.650,00
50	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.628.230,00	7.628.230,00	325.708,29	4,27	325.708,29	4,27	7.302.521,71
56	Transferências de Convênios	7.628.230,00	7.628.230,00	325.708,29	4,27	325.708,29	4,27	7.302.521,71
62	**RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)**	**15.033.200,00**	**15.033.200,00**	**4.423.674,05**	**29,43**	**4.423.674,05**	**29,43**	**10.609.525,95**
63	**SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)**	**320.768.000,00**	**320.768.000,00**	**49.045.133,08**	**15,29**	**49.045.133,08**	**15,29**	**271.722.866,92**
71	**SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)**	**320.768.000,00**	**320.768.000,00**	**49.045.133,08**	**15,29**	**49.045.133,08**	**15,29**	**271.722.866,92**
73	**TOTAL (VII) = (V+VI)**	**320.768.000,00**	**320.768.000,00**	**49.045.133,08**	**15,29**	**49.045.133,08**	**15,29**	**271.722.866,92**

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R$ 1,00

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (f)	SALDO A EMPENHAR (g) = (f-e)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (h)	SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (f)	SALDO A EMPENHAR (g) = (f-e)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (h)	SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
1	**DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)**	**307.133.920,00**	**308.167.862,24**	**83.540.279,52**	**83.540.279,52**	**224.627.582,72**	**35.037.247,53**	**35.037.247,53**	**273.130.614,71**	**20.639.687,93**
2	**DESPESAS CORRENTE**	**246.080.440,00**	**246.047.440,00**	**72.532.036,67**	**72.532.036,67**	**173.515.403,33**	**33.184.781,40**	**33.184.781,40**	**212.862.658,60**	**19.142.282,39**
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	118.686.630,00	118.686.630,00	18.449.755,87	18.449.755,87	100.236.874,13	18.376.498,30	18.376.498,30	100.310.131,70	10.266.798,75
4	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	126.893.810,00	126.860.810,00	54.082.280,80	54.082.280,80	72.778.529,20	14.808.283,10	14.808.283,10	112.052.526,90	8.875.483,64
6	**DESPESAS DE CAPITAL**	**41.292.280,00**	**42.359.222,24**	**11.008.242,85**	**11.008.242,85**	**31.350.979,39**	**1.852.466,13**	**1.852.466,13**	**40.506.756,11**	**1.497.405,54**
7	INVESTIMENTOS	35.292.280,00	36.359.222,24	9.793.960,39	9.793.960,39	26.565.261,85	638.183,67	638.183,67	35.721.038,57	587.599,52
9	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.000.000,00	6.000.000,00	1.214.282,46	1.214.282,46	4.785.717,54	1.214.282,46	1.214.282,46	4.785.717,54	909.806,02
10	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**
11	**RESERVA DO RPPS**	**19.561.200,00**	**19.561.200,00**	**0,00**	**0,00**	**19.561.200,00**	**0,00**	**0,00**	**19.561.200,00**	**0,00**
12	**DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)**	**13.634.080,00**	**13.634.080,00**	**2.209.448,13**	**2.209.448,13**	**11.424.631,87**	**2.202.344,38**	**2.202.344,38**	**11.431.735,62**	**1.106.075,22**
13	**SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)**	**320.768.000,00**	**321.801.942,24**	**85.749.727,65**	**85.749.727,65**	**236.052.214,59**	**37.239.591,91**	**37.239.591,91**	**284.562.350,33**	**21.745.763,15**
21	**SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)**	**320.768.000,00**	**321.801.942,24**	**85.749.727,65**	**85.749.727,65**	**236.052.214,59**	**37.239.591,91**	**37.239.591,91**	**284.562.350,33**	**21.745.763,15**
22	**SUPERÁVIT (XIII)**						**11.805.541,17**	**11.805.541,17**		
23	**TOTAL (XIV) = (XII+XIII)**	**320.768.000,00**	**321.801.942,24**	**85.749.727,65**	**85.749.727,65**	**236.052.214,59**	**49.045.133,08**	**49.045.133,08**	**272.756.809,16**	**21.745.763,15**

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	SALDO A REALIZAR (a-c)
1	**RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)**	**15.033.200,00**	**15.033.200,00**	**4.423.674,05**	**29,43**	**4.423.674,05**	**29,43**	**10.609.525,95**
2	**RECEITAS CORRENTES**	**15.033.200,00**	**15.033.200,00**	**4.423.674,05**	**29,43**	**4.423.674,05**	**29,43**	**10.609.525,95**
7	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	12.142.000,00	12.142.000,00	3.458.634,51	28,48	3.458.634,51	28,48	8.683.365,49
8	Contribuições Sociais	12.142.000,00	12.142.000,00	3.458.634,51	28,48	3.458.634,51	28,48	8.683.365,49
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.891.200,00	2.891.200,00	965.039,54	33,38	965.039,54	33,38	1.926.160,46
37	Multas e Juros de Mora	585.000,00	585.000,00	292.808,82	50,05	292.808,82	50,05	292.191,18
40	Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	2.306.200,00	2.306.200,00	672.230,72	29,15	672.230,72	29,15	1.633.969,28

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R$ 1,00

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)	SALDO A EMPENHAR (g) = (f-e)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)	SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
1	**DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)**	**13.634.080,00**	**13.634.080,00**	**2.209.448,13**	**2.209.448,13**	**11.424.631,87**	**2.202.344,38**	**2.202.344,38**	**11.431.735,62**	**1.106.075,22**
2	**DESPESAS CORRENTE**	**13.634.080,00**	**13.634.080,00**	**2.209.448,13**	**2.209.448,13**	**11.424.631,87**	**2.202.344,38**	**2.202.344,38**	**11.431.735,62**	**1.106.075,22**
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.328.690,00	11.328.690,00	1.810.673,84	1.810.673,84	9.518.016,16	1.804.852,52	1.804.852,52	9.523.837,48	906.398,34
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.305.390,00	2.305.390,00	398.774,29	398.774,29	1.906.615,71	397.491,86	397.491,86	1.907.898,14	199.676,88

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

TATUI, 26 de Março de 2015.

José Manoel Correa Coelho	**João Donizetti da Costa**	**Rafael Menezes**
PREFEITO MUNICIPAL	**CRC 1SP 181653/0-7**	**Resp.Controle Interno**

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

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

4R Sistemas | Período de Ref.: 01/01/2015 a 28/02/2015 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro) | Página: 1 3

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1,00

				DESPESAS EMPENHADAS					DESPESAS LIQUIDADAS			
CAMPO	CÓD.	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	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 (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS)(I)**	**307.133.920,00**	**308.167.862,24**	**83.540.279,52**	**83.540.279,52**	**0,97**	**224.627.582,72**	**35.037.247,53**	**35.037.247,53**	**0,94**	**273.130.614,71**
2	**01**	**LEGISLATIVA**	**9.208.700,00**	**9.208.700,00**	**1.263.920,03**	**1.263.920,03**	**0,01**	**7.944.779,97**	**1.251.174,16**	**1.251.174,16**	**0,03**	**7.957.525,84**
3	01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	8.767.280,00	8.767.280,00	1.263.920,03	1.263.920,03	0,01	7.503.359,97	1.251.174,16	1.251.174,16	0,03	7.516.105,84
4	01.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	346.020,00	346.020,00	0,00	0,00	0,00	346.020,00	0,00	0,00	0,00	346.020,00
5	01.126	TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	74.200,00	74.200,00	0,00	0,00	0,00	74.200,00	0,00	0,00	0,00	74.200,00
6	01.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	21.200,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00
7	**02**	**JUDICIÁRIA**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
8	02.062	DEF.INT.PUBL.NO PROCESSO JUDICIÁRIO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
9	**04**	**ADMINISTRAÇÃO**	**51.977.370,00**	**51.977.370,00**	**9.240.295,99**	**9.240.295,99**	**0,11**	**42.737.074,01**	**7.224.384,82**	**7.224.384,82**	**0,19**	**44.752.985,18**
10	04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	45.897.180,00	45.897.180,00	9.057.347,85	9.057.347,85	0,11	36.839.832,15	7.041.436,68	7.041.436,68	0,19	38.855.743,32
11	04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.598.920,00	1.598.920,00	182.948,14	182.948,14	0,00	1.415.971,86	182.948,14	182.948,14	0,00	1.415.971,86
12	04.127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
13	04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	20.620,00	20.620,00	0,00	0,00	0,00	20.620,00	0,00	0,00	0,00	20.620,00
14	04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	4.456.650,00	4.456.650,00	0,00	0,00	0,00	4.456.650,00	0,00	0,00	0,00	4.456.650,00
15	04.813	LAZER	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
16	**06**	**SEGURANÇA PÚBLICA**	**446.000,00**	**446.000,00**	**38.519,75**	**38.519,75**	**0,00**	**407.480,25**	**26.625,67**	**26.625,67**	**0,00**	**419.374,33**
17	06.128	FORMAÇÃO DE RECUROSOS HUMANOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
18	06.181	POLICIAMENTO	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
19	06.182	DEFESA CIVIL	435.000,00	435.000,00	38.519,75	38.519,75	0,00	396.480,25	26.625,67	26.625,67	0,00	408.374,33
20	**08**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**2.846.310,00**	**2.846.310,00**	**202.905,96**	**202.905,96**	**0,00**	**2.643.404,04**	**104.441,86**	**104.441,86**	**0,00**	**2.741.868,14**
21	08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	19.850,00	19.850,00	5.398,66	5.398,66	0,00	14.451,34	0,00	0,00	0,00	19.850,00
22	08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DEFICIÊNCIA	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
23	08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	1.384.880,00	1.384.880,00	111.091,58	111.091,58	0,00	1.273.788,42	74.715,78	74.715,78	0,00	1.310.164,22
24	08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.392.520,00	1.392.520,00	72.829,60	72.829,60	0,00	1.319.690,40	18.019,96	18.019,96	0,00	1.374.500,04
25	08.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	48.000,00	48.000,00	13.586,12	13.586,12	0,00	34.413,88	11.706,12	11.706,12	0,00	36.293,88
26	**09**	**PREVIDÊNCIA SOCIAL**	**14.655.000,00**	**14.655.000,00**	**1.084.208,03**	**1.084.208,03**	**0,01**	**13.570.791,97**	**1.084.205,03**	**1.084.205,03**	**0,03**	**13.570.794,97**
27	09.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
28	09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	14.650.000,00	14.650.000,00	1.084.208,03	1.084.208,03	0,01	13.565.791,97	1.084.205,03	1.084.205,03	0,03	13.565.794,97
29	**10**	**SAÚDE**	**70.780.895,00**	**71.130.502,80**	**17.467.372,38**	**17.467.372,38**	**0,20**	**53.663.130,42**	**10.641.375,07**	**10.641.375,07**	**0,29**	**60.489.127,73**
30	10.122	ADMINISTRACAO GERAL	43.776.850,00	43.776.850,00	9.698.895,65	9.698.895,65	0,11	34.077.954,35	7.841.897,02	7.841.897,02	0,21	35.934.952,98
31	10.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
32	10.301	ATENCAO BASICA	3.605.110,00	3.704.717,80	882.913,15	882.913,15	0,01	2.821.804,65	110.482,30	110.482,30	0,00	3.594.235,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

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

4R Sistemas | Período de Ref.: 01/01/2015 a 28/02/2015 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro) | Página: 1 3

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1,00

CAMPO	CÓD.	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)	SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)
33	10.302	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	19.271.615,00	19.521.615,00	5.218.373,21	5.218.373,21	0,06	14.303.241,79	2.508.548,20	2.508.548,20	0,07	17.013.066,80
34	10.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	3.515.020,00	3.515.020,00	1.581.260,51	1.581.260,51	0,02	1.933.759,49	154.871,09	154.871,09	0,00	3.360.148,91
35	10.304	VIGILANCIA SANITARIA	157.600,00	157.600,00	32.439,60	32.439,60	0,00	125.160,40	4.907,70	4.907,70	0,00	152.692,30
36	10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	444.700,00	444.700,00	53.490,26	53.490,26	0,00	391.209,74	20.668,76	20.668,76	0,00	424.031,24
37	**12**	**EDUCAÇÃO**	**93.648.615,00**	**94.332.949,44**	**37.403.323,63**	**37.403.323,63**	**0,44**	**56.929.625,81**	**7.834.207,48**	**7.834.207,48**	**0,21**	**86.498.741,96**
38	12.122	ADMINISTRACAO GERAL	16.424.860,00	16.424.860,00	4.170.476,45	4.170.476,45	0,05	12.254.383,55	1.041.404,28	1.041.404,28	0,03	15.383.455,72
39	12.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	12.393.005,00	12.393.005,00	6.484.452,73	6.484.452,73	0,08	5.908.552,27	236.313,74	236.313,74	0,01	12.156.691,26
40	12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	44.194.570,00	44.878.904,44	19.704.998,41	19.704.998,41	0,23	25.173.906,03	4.440.415,63	4.440.415,63	0,12	40.438.488,81
41	12.364	ENSINO SUPERIOR	3.193.780,00	3.193.780,00	3.082.359,90	3.082.359,90	0,04	111.420,10	0,00	0,00	0,00	3.193.780,00
42	12.365	EDUCACAO INFANTIL	17.429.860,00	17.429.860,00	3.961.036,14	3.961.036,14	0,05	13.468.823,86	2.116.073,83	2.116.073,83	0,06	15.313.786,17
43	12.366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	2.120,00	2.120,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00
44	12.367	EDUCACAO ESPECIAL	7.420,00	7.420,00	0,00	0,00	0,00	7.420,00	0,00	0,00	0,00	7.420,00
45	12.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
46	**13**	**CULTURA**	**584.500,00**	**584.500,00**	**286.547,64**	**286.547,64**	**0,00**	**297.952,36**	**272.959,36**	**272.959,36**	**0,01**	**311.540,64**
47	13.391	PATRIMONIO HIST.,ART.E ARQUEOLOGICO	159.000,00	159.000,00	4.052,04	4.052,04	0,00	154.947,96	2.027,30	2.027,30	0,00	156.972,70
48	13.392	DIFUSAO CULTURAL	425.500,00	425.500,00	282.495,60	282.495,60	0,00	143.004,40	270.932,06	270.932,06	0,01	154.567,94
49	**15**	**URBANISMO**	**19.617.880,00**	**19.617.880,00**	**10.449.804,65**	**10.449.804,65**	**0,12**	**9.168.075,35**	**4.462.660,15**	**4.462.660,15**	**0,12**	**15.155.219,85**
50	15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	9.115.870,00	9.115.870,00	1.167.170,42	1.167.170,42	0,01	7.948.699,58	282.597,38	282.597,38	0,01	8.833.272,62
51	15.452	SERVICOS URBANOS	10.502.010,00	10.502.010,00	9.282.634,23	9.282.634,23	0,11	1.219.375,77	4.180.062,77	4.180.062,77	0,11	6.321.947,23
52	**16**	**HABITAÇÃO**	**1.946.150,00**	**1.946.150,00**	**1.766.153,30**	**1.766.153,30**	**0,02**	**179.996,70**	**23.049,66**	**23.049,66**	**0,00**	**1.923.100,34**
53	16.482	HABITACAO URBANA	1.946.150,00	1.946.150,00	1.766.153,30	1.766.153,30	0,02	179.996,70	23.049,66	23.049,66	0,00	1.923.100,34
54	**18**	**GESTÃO AMBIENTAL**	**1.844.710,00**	**1.844.710,00**	**109.905,94**	**109.905,94**	**0,00**	**1.734.804,06**	**41.883,37**	**41.883,37**	**0,00**	**1.802.826,63**
55	18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	130.000,00	130.000,00	5.638,17	5.638,17	0,00	124.361,83	5.638,17	5.638,17	0,00	124.361,83
56	18.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
57	18.452	SERVIÇOS URBANOS	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
58	18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	1.061.370,00	1.061.370,00	5.139,83	5.139,83	0,00	1.056.230,17	1.880,20	1.880,20	0,00	1.059.489,80
59	18.542	CONTROLE AMBIENTAL	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
60	18.543	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	369.340,00	369.340,00	99.127,94	99.127,94	0,00	270.212,06	34.365,00	34.365,00	0,00	334.975,00
61	**20**	**AGRICULTURA**	**135.940,00**	**135.940,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**135.940,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**135.940,00**
62	20.601	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	64.130,00	64.130,00	0,00	0,00	0,00	64.130,00	0,00	0,00	0,00	64.130,00
63	20.602	PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

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

4R Sistemas | Período de Ref.: 01/01/2015 a 28/02/2015 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro) | Página: 1 3

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1,00

CAMPO	CÓD.	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)	SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)
64	20.606	EXTENSAO RURAL	69.750,00	69.750,00	0,00	0,00	0,00	69.750,00	0,00	0,00	0,00	69.750,00
65	20.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
66	**22**	**INDÚSTRIA**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**
67	22.572	DESENV. TECNOLOGICO E ENGENHARIA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
68	**23**	**COMÉRCIO E SERVIÇOS**	**914.000,00**	**914.000,00**	**282.182,34**	**282.182,34**	**0,00**	**631.817,66**	**3.705,00**	**3.705,00**	**0,00**	**910.295,00**
69	23.695	TURISMO	914.000,00	914.000,00	282.182,34	282.182,34	0,00	631.817,66	3.705,00	3.705,00	0,00	910.295,00
70	**25**	**ENERGIA**	**1.061.000,00**	**1.061.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.061.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.061.000,00**
71	25.752	ENERGIA ELETRICA	1.061.000,00	1.061.000,00	0,00	0,00	0,00	1.061.000,00	0,00	0,00	0,00	1.061.000,00
72	**26**	**TRANSPORTE**	**3.570.960,00**	**3.570.960,00**	**2.372.058,85**	**2.372.058,85**	**0,03**	**1.198.901,15**	**502.332,17**	**502.332,17**	**0,01**	**3.068.627,83**
73	26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.410.000,00	1.410.000,00	431.090,90	431.090,90	0,01	978.909,10	256.126,71	256.126,71	0,01	1.153.873,29
74	26.452	SERVIÇOS URBANOS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
75	26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	2.157.960,00	2.157.960,00	1.940.967,95	1.940.967,95	0,02	216.992,05	246.205,46	246.205,46	0,01	1.911.754,54
76	**27**	**DESPORTO E LAZER**	**5.757.690,00**	**5.757.690,00**	**13.237,30**	**13.237,30**	**0,00**	**5.744.452,70**	**4.400,00**	**4.400,00**	**0,00**	**5.753.290,00**
77	27.811	DESPORTO DE RENDIMENTO	1.000.640,00	1.000.640,00	13.237,30	13.237,30	0,00	987.402,70	4.400,00	4.400,00	0,00	996.240,00
78	27.813	LAZER	4.757.050,00	4.757.050,00	0,00	0,00	0,00	4.757.050,00	0,00	0,00	0,00	4.757.050,00
79	**28**	**ENCARGOS ESPECIAIS**	**8.372.000,00**	**8.372.000,00**	**1.559.843,73**	**1.559.843,73**	**0,02**	**6.812.156,27**	**1.559.843,73**	**1.559.843,73**	**0,04**	**6.812.156,27**
80	28.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.000.000,00	6.000.000,00	1.214.282,46	1.214.282,46	0,01	4.785.717,54	1.214.282,46	1.214.282,46	0,03	4.785.717,54
81	28.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
82	28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.872.000,00	1.872.000,00	345.561,27	345.561,27	0,00	1.526.438,73	345.561,27	345.561,27	0,01	1.526.438,73
83		**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	**19.761.200,00**	**19.761.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.761.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.761.200,00**
84		**RESERVA DO RPPS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
85		**DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)**	**13.634.080,00**	**13.634.080,00**	**2.209.448,13**	**2.209.448,13**	**0,03**	**11.424.631,87**	**2.202.344,38**	**2.202.344,38**	**0,06**	**11.431.735,62**
86	**01**	**LEGISLATIVA**	**538.000,00**	**538.000,00**	**77.659,94**	**77.659,94**	**0,00**	**460.340,06**	**77.659,94**	**77.659,94**	**0,00**	**460.340,06**
87	01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	538.000,00	538.000,00	77.659,94	77.659,94	0,00	460.340,06	77.659,94	77.659,94	0,00	460.340,06
88	**04**	**ADMINISTRAÇÃO**	**3.834.080,00**	**3.834.080,00**	**674.699,85**	**674.699,85**	**0,01**	**3.159.380,15**	**674.699,85**	**674.699,85**	**0,02**	**3.159.380,15**
89	04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.834.080,00	3.834.080,00	674.699,85	674.699,85	0,01	3.159.380,15	674.699,85	674.699,85	0,02	3.159.380,15
90	**10**	**SAÚDE**	**3.264.000,00**	**3.264.000,00**	**582.896,27**	**582.896,27**	**0,01**	**2.681.103,73**	**582.896,27**	**582.896,27**	**0,02**	**2.681.103,73**
91	10.122	ADMINISTRACAO GERAL	3.264.000,00	3.264.000,00	582.896,27	582.896,27	0,01	2.681.103,73	582.896,27	582.896,27	0,02	2.681.103,73
92	**12**	**EDUCAÇÃO**	**5.998.000,00**	**5.998.000,00**	**874.192,07**	**874.192,07**	**0,01**	**5.123.807,93**	**867.088,32**	**867.088,32**	**0,02**	**5.130.911,68**
93	12.122	ADMINISTRACAO GERAL	406.000,00	406.000,00	62.592,21	62.592,21	0,00	343.407,79	55.488,46	55.488,46	0,00	350.511,54
94	12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	3.692.000,00	3.692.000,00	547.554,25	547.554,25	0,01	3.144.445,75	547.554,25	547.554,25	0,01	3.144.445,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

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

4R Sistemas

Período de Ref.: 01/01/2015 a 28/02/2015 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

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

R$ 1,00

					DESPESAS EMPENHADAS				DESPESAS LIQUIDADAS			
CAMPO	**CÓD.**	**FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**	**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)**
95	12.365	EDUCACAO INFANTIL	1.900.000,00	1.900.000,00	264.045,61	264.045,61	0,00	1.635.954,39	264.045,61	264.045,61	0,01	1.635.954,39
96		**TOTAL (III) = (I + II)**	**320.768.000,00**	**321.801.942,24**	**85.749.727,65**	**85.749.727,65**	**1,00**	**236.052.214,59**	**37.239.591,91**	**37.239.591,91**	**1,00**	**284.562.350,33**

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

TATUI, 26 de Março de 2015.

José Manoel Correa Coelho
PREFEITO MUNICIPAL

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

Rafael Menezes
Resp. Controle Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Período de Ref.: 01/01/2015 a 28/02/2015 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro) - (PCASP)

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) R$ 1,00

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre 2015	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre 2014
1	**RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) = (2+21-25)**	**19.183.000,00**	**19.183.000,00**	**2.003.926,20**	**1.347.029,31**
2	**RECEITAS CORRENTES = (3+12+13+17+18)**	**19.183.000,00**	**19.183.000,00**	**2.003.926,20**	**1.347.029,31**
3	Receita de Contribuições dos Segurados = (4+8)	8.203.000,00	8.203.000,00	1.778.268,83	1.160.719,97
4	Pessoal Civil = (5+6+7)	8.203.000,00	8.203.000,00	1.778.268,83	1.160.719,97
5	Ativo	8.138.000,00	8.138.000,00	1.751.748,30	1.117.676,13
6	Inativo	28.600,00	28.600,00	22.790,85	38.048,06
7	Pensionista	36.400,00	36.400,00	3.729,68	4.995,78
8	Pessoal Militar = (9+10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Receita Patrimonial = (14+15+16)	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00
14	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Receitas de Valores Mobiliários	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00
16	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Outras Receitas Correntes = (19+20)	1.380.000,00	1.380.000,00	225.657,37	186.309,34
19	Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Demais Receitas Correntes	1.380.000,00	1.380.000,00	225.657,37	186.309,34
21	**RECEITAS DE CAPITAL = (22+23+24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)**	**15.033.200,00**	**15.033.200,00**	**4.423.674,05**	**1.912.439,21**
27	**TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I+II) = (1+26)**	**34.216.200,00**	**34.216.200,00**	**6.427.600,25**	**3.259.468,52**

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

4R Sistemas RREO - ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - Página: 1 4

Período de Ref.: 01/01/2015 a 28/02/2015 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro) - (PCASP)

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) R$ 1,00

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre 2015	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre 2014	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre 2015	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre 2014
28	**DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IV) = (29+32)**	**14.655.000,00**	**14.655.000,00**	**1.084.208,03**	**634.774,62**	**1.084.205,03**	**571.309,07**
29	**ADMINISTRAÇÃO = (30+31)**	**4.855.000,00**	**4.855.000,00**	**113.003,02**	**155.141,64**	**113.000,02**	**91.676,09**

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre 2015	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre 2014	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre 2015	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre 2014
30	Despesas Correntes	2.695.000,00	2.695.000,00	106.950,02	155.141,64	106.947,02	91.676,09
31	Despesas de Capital	2.160.000,00	2.160.000,00	6.053,00	0,00	6.053,00	0,00
32	**PREVIDÊNCIA = (33+37+41)**	**9.800.000,00**	**9.800.000,00**	**971.205,01**	**479.632,98**	**971.205,01**	**479.632,98**
33	Pessoal Civil = (34+35+36)	9.800.000,00	9.800.000,00	971.205,01	479.632,98	971.205,01	479.632,98
34	Aposentadorias	4.400.000,00	4.400.000,00	376.479,36	126.686,59	376.479,36	126.686,59
35	Pensões	1.100.000,00	1.100.000,00	250.004,66	82.453,79	250.004,66	82.453,79
36	Outros Beneficios Previdenciários	4.300.000,00	4.300.000,00	344.720,99	270.492,60	344.720,99	270.492,60
37	Pessoal Militar = (38+39+40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Outros Beneficios Previdenciários	0,00	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	0,00
42	Compensação Prvidenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	**DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(V)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45	**TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(VI) = (IV+V) = (28+44)**	**14.655.000,00**	**14.655.000,00**	**1.084.208,03**	**634.774,62**	**1.084.205,03**	**571.309,07**
46	**RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III-VI) = (27-45)**	**19.561.200,00**	**19.561.200,00**	**5.343.392,22**	**2.624.693,90**	**5.343.395,22**	**2.688.159,45**

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) R$ 1,00

CAMPOAPORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDORAPORTES REALIZADOS

47	**TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS = (48+52)**	**0,00**
48	Plano Financeiro = (49+50+51)	0,00
49	Recursos para Cobertura Insuficiências Financeiras	0,00
50	Recursos para Formação de Reserva	0,00
51	Outros Aportes para o RPPS	0,00
52	Plano Previdenciário = (53+54+55)	0,00
53	Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
54	Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00
55	Outros Aportes para O RPPS	0,00

CAMPO	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
56	**VALOR**	**19.561.200,00**

CAMPO	BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		Em Fev/2015	**31/Dez/2014**
57	CAIXA	0,00	0,00
58	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
59	INVESTIMENTOS	112.273.895,34	104.529.228,58
60	OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Período de Ref.: 01/01/2015 a 28/02/2015 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro) - (PCASP)

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) R$ 1,00

CAMPO	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre 2015	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre 2014
61	**RECEITAS CORRENTES (VIII) = (62+74+75+76)**	**15.033.200,00**	**15.033.200,00**	**4.423.674,05**	**1.912.439,21**
62	Receita de Contribuições = (63+72+73)	12.142.000,00	12.142.000,00	3.458.634,51	1.654.702,04
63	Patronal = (64+68)	12.142.000,00	12.142.000,00	3.458.634,51	1.654.702,04
64	Pessoal Civil = (65+66+67)	12.142.000,00	12.142.000,00	3.458.634,51	1.654.702,04
65	Ativo	12.142.000,00	12.142.000,00	3.458.634,51	1.654.702,04
66	Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Pessoal Militar = (69+70+71)	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Receita de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Outras Receitas Correntes	2.891.200,00	2.891.200,00	965.039,54	257.737,17
77	**RECEITAS DE CAPITAL (IX) = (78+79+80)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
78	Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
81	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA (X)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
82	**TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII+IX-X) = (61+77-81)**	**15.033.200,00**	**15.033.200,00**	**4.423.674,05**	**1.912.439,21**

CAMPO	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre 2015	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre 2014	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre 2015	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Período de Ref.: 01/01/2015 a 28/02/2015 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro) - (PCASP)

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) R$ 1,00

CAMPO	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		DOTAÇÃO INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2014
83	**ADMINISTRAÇÃO (XII) = (84+85)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
84	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	**TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII) = (83)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

TATUI, 26 de Março de 2015.

José Manoel Correa Coelho
PREFEITO MUNICIPAL

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

Rafael Menezes
Resp. Controle Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

4R Sistemas RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - Período de Ref.: 01/01/2015 a 28/02/2015 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro) Página: 3 3

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I) R$ 1,00

CAMPO	RECEITAS	1 Mar/2014	2 Abr/2014	3 Mai/2014	4 Jun/2014	5 Jul/2014	6 Ago/2014	7 Set/2014
1	**RECEITAS CORRENTES(I) = (2+8+...+13+22)**	**23.871.766,33**	**24.404.310,18**	**20.063.528,80**	**24.889.717,40**	**22.318.256,60**	**18.102.613,86**	**22.304.346,53**
2	Receita Tributária = (3+4+5+6+7)	5.461.891,54	7.374.698,66	2.873.702,06	3.400.233,24	3.035.968,71	7.385.199,07	4.658.295,63
3	IPTU	3.036.441,89	4.318.792,94	488.235,78	626.565,34	494.661,90	4.306.189,04	2.217.147,90
4	ISS	1.667.255,90	1.863.430,94	1.743.833,87	2.016.407,74	1.812.225,04	2.191.704,08	1.673.218,71
5	ITBI	166.200,91	303.044,95	173.918,33	321.661,06	233.049,03	476.953,39	334.409,41
6	IRRF	323.313,05	311.703,98	343.673,66	319.004,12	330.074,68	299.815,10	328.016,05
7	Outras Receitas Tributárias	268.679,79	577.725,85	124.040,42	116.594,98	165.958,06	110.537,46	105.503,56
8	Receita de Contribuições	741.380,90	755.327,54	755.856,52	804.930,60	777.628,27	1.626.592,77	774.164,31
9	Receita Patrimonial	101.954,23	120.026,47	115.739,36	5.975.037,41	1.177.594,04	-6.788.273,40	94.643,20
10	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Receita de Serviços	36.697,50	49.978,50	45.007,42	47.756,45	52.902,01	45.136,65	49.729,52
13	Transferências Correntes = (14+...+21)	16.995.379,18	15.365.296,21	15.494.804,86	14.037.553,81	16.438.865,79	15.144.688,30	16.117.814,90
14	Cota-Parte do FPM	2.247.655,92	2.565.320,77	3.418.605,34	2.563.733,34	2.201.922,57	2.674.961,29	2.344.827,24
15	Cota-Parte do ICMS	4.875.136,06	5.303.538,90	5.100.996,11	4.084.672,47	6.512.645,63	4.938.074,90	6.196.877,21
16	Cota-Parte do IPVA	2.199.967,92	444.431,58	544.011,03	642.154,35	523.531,56	484.222,44	733.247,92
17	Cota-Parte do ITR	0,00	0,00	135,64	2.285,07	641,49	1.301,58	20.813,14
18	Transferências da LC 87/1996	0,00	26.399,71	26.399,71	26.399,71	26.399,71	26.399,71	26.399,71
19	Transferências da LC 61/1989 - IPI Exportação	35.313,03	42.088,95	39.823,97	42.563,64	42.330,23	40.713,30	42.002,56
20	Transferências do FUNDEB	3.960.135,60	3.982.932,06	3.776.585,40	3.058.565,98	4.554.576,95	3.592.626,78	4.503.054,32
21	Outras Transferências Correntes	3.677.170,65	3.000.584,24	2.588.247,66	3.617.179,25	2.576.817,65	3.386.388,30	2.250.592,80
22	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	534.462,98	738.982,80	778.418,58	624.205,89	835.297,78	689.270,47	609.698,97
23	**DEDUÇÕES (II) = (24+25+26)**	**2.463.946,71**	**2.247.321,10**	**2.414.535,27**	**2.084.218,69**	**2.470.549,83**	**3.081.613,50**	**2.479.237,74**
24	Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	571.337,33	577.549,90	581.489,63	630.216,67	609.055,48	1.448.478,70	606.404,02
25	Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Dedução de Receitas para Formação do FUNDEB	1.892.609,38	1.669.771,20	1.833.045,64	1.454.002,02	1.861.494,35	1.633.134,80	1.872.833,72
27	**RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) = (1-23)**	**21.407.819,62**	**22.156.989,08**	**17.648.993,53**	**22.805.498,71**	**19.847.706,77**	**15.021.000,36**	**19.825.108,79**

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

4R Sistemas RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - Período de Ref.: 01/01/2015 a 28/02/2015 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro) Página: 3 3

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I) R$ 1,00

CAMPO	RECEITAS	8 Out/2014	9 Nov/2014	10 Dez/2014	11 Jan/2015	12 Fev/2015	TOTAL (Últ. 12 Meses)	PREVISÃO ATUALIZADA 2015
28	**RECEITAS CORRENTES(I) = (29+35+...+40+49)**	**18.903.661,76**	**19.683.545,54**	**26.207.371,42**	**29.121.425,49**	**20.289.175,87**	**270.159.719,78**	**312.287.400,00**
29	Receita Tributária = (30+31+32+33+34)	4.375.280,14	3.466.313,44	4.317.973,56	2.548.201,52	1.941.896,17	50.839.653,74	55.573.702,00
30	IPTU	1.588.460,50	1.215.439,68	1.521.122,79	408,66	0,00	19.813.466,42	21.910.000,00
31	ISS	1.696.068,62	1.596.633,48	1.748.572,03	1.848.849,42	1.212.215,36	21.070.415,19	21.856.900,00
32	ITBI	635.435,11	218.395,06	260.727,05	190.952,30	233.800,43	3.548.547,03	4.637.958,00
33	IRRF	333.903,10	321.250,01	664.168,04	466.778,78	463.582,53	4.505.283,10	4.799.589,00
34	Outras Receitas Tributárias	121.412,81	114.595,21	123.383,65	41.212,36	32.297,85	1.901.942,00	2.369.255,00
35	Receita de Contribuições	783.867,09	805.379,25	850.643,33	1.344.285,87	792.324,35	10.812.380,80	10.491.300,00
36	Receita Patrimonial	102.184,45	92.789,17	143.332,10	46.415,14	24.018,14	1.205.460,31	10.021.256,00
37	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Receita de Serviços	45.353,96	39.272,43	43.775,96	42.923,03	30.884,48	529.417,91	908.346,00
40	Transferências Correntes = (41+...+48)	13.419.995,34	14.877.431,81	20.079.039,51	24.461.209,59	16.698.272,78	199.130.352,08	225.772.834,00
41	Cota-Parte do FPM	2.216.103,21	2.933.295,99	3.222.010,75	3.820.348,44	3.899.835,61	34.108.620,47	39.101.280,00
42	Cota-Parte do ICMS	4.673.252,63	5.139.227,89	6.215.790,11	5.283.754,62	3.909.105,38	62.233.071,91	67.326.112,00
43	Cota-Parte do IPVA	568.733,39	448.506,41	562.724,99	5.947.050,09	2.606.097,79	15.704.679,47	16.248.700,00
44	Cota-Parte do ITR	281.229,30	5.378,38	5.693,41	5.820,11	1.300,72	324.598,84	196.524,00
45	Transferências da LC 87/1996	26.399,71	26.399,71	52.799,42	0,00	0,00	263.997,10	380.434,00
46	Transferências da LC 61/1989 - IPI Exportação	43.056,93	49.048,31	48.433,79	63.291,82	38.197,68	526.864,21	544.350,00
47	Transferências do FUNDEB	3.451.884,49	3.754.276,10	4.553.334,23	5.527.076,50	3.471.877,28	48.186.925,69	52.927.510,00
48	Outras Transferências Correntes	2.159.335,68	2.521.299,02	5.418.252,81	3.813.868,01	2.771.858,32	37.781.594,39	49.047.924,00
49	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	176.980,78	402.359,44	772.606,96	678.390,34	801.779,95	7.642.454,94	9.519.962,00
50	**DEDUÇÕES (II) = (51+52+53)**	**2.170.096,41**	**2.349.540,20**	**2.704.647,00**	**4.181.715,09**	**2.711.404,36**	**31.358.825,90**	**32.962.480,00**
51	Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	608.361,24	629.148,69	683.156,40	1.157.661,95	620.606,88	8.723.466,89	8.203.000,00
52	Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Dedução de Receitas para Formação do FUNDEB	1.561.735,17	1.720.391,51	2.021.490,60	3.024.053,14	2.090.797,48	22.635.359,01	24.759.480,00
54	**RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) = (28-50)**	**16.733.565,35**	**17.334.005,34**	**23.502.724,42**	**24.939.710,40**	**17.577.771,51**	**238.800.893,88**	**279.324.920,00**

TATUI, 26 de Março de 2015.

José Manoel Correa Coelho	**João Donizetti da Costa**	**Rafael Menezes**
PREFEITO MUNICIPAL	**CRC 1SP 181653/0-7**	**Resp. Controle Interno**

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

4R Sistemas — RREO - ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO - Período de Ref.: 01/01/2015 a 28/02/2015 - 1º Bimestre — Página: 1 1

(Janeiro/Fevereiro)

RREO - Anexo IX (LRF, Art. 53, inciso V) — R$ 1,00

		RP PROCESSADO E NÃO PROCESSADO LIQUIDADO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RP NÃO PROCESSADO						
CAMPO	**PODER/ÓRGÃO**	**Inscritos em Exercícios Anteriores**	**Inscritos em 31 de Dezembro de 2014**	**PAGOS**	**CANCELADOS**	**SALDO (a)**	**Inscritos em Exercícios Anteriores**	**Inscritos em 31 de Dezembro de 2014**	**LIQUIDADOS**	**PAGOS**	**CANCELADOS**	**SALDO (b)**	**SALDO (a+b)**
1	**RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)**	493.193,29	29.445.599,29	21.160.626,56	4.095,33	8.774.070,69	1.340.651,80	1.505.909,69	899.956,53	436.973,64	2.529,08	2.407.058,77	11.181.129,46
2	**EXECUTIVO**	493.193,29	29.445.599,29	21.160.626,56	4.095,33	8.774.070,69	1.340.651,80	1.505.909,69	899.956,53	436.973,64	2.529,08	2.407.058,77	11.181.129,46
3	PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI	493.193,29	28.965.683,06	20.680.710,33	4.095,33	8.774.070,69	1.340.631,80	1.501.889,69	895.956,53	432.953,64	2.529,08	2.407.038,77	11.181.109,46
4	FUNDAÇÃO MANOEL GUEDES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	20,00	0,00
5	INSTITUTO DE PREVIDENCIA - TATUIPREV	0,00	479.916,23	479.916,23	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
6	**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
7	PODER 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
8	**RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMETÁRIOS) (II)**	0,00	3.026.375,86	3.026.373,49	2,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	EXECUTIVO	0,00	3.026.375,86	3.026.373,49	2,37	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)**	493.193,29	32.471.975,15	24.187.000,05	4.097,70	8.774.070,69	1.340.651,80	1.505.909,69	899.956,53	436.973,64	2.529,08	2.407.058,77	11.181.129,46

Fonte:

Nota:

TATUI, 26 de Março de 2015.

José Manoel Correa Coelho
PREFEITO MUNICIPAL

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

Rafael Menezes
Resp. Controle Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

01/01/2015 a 28/02/2015 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro) - (PCASP)

RREO - Anexo VI (LRF, Art. 53, inciso III) R$ 1,00

CAMPO	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO Em 31/Dez/2014 (a)	Em 31/Dez/2014 (b)	Em 28/Fev/2015 (c)
1	**DÍVIDA CONSOLIDADA (I)**	**19.166.287,41**	**19.166.287,41**	**18.669.356,89**
2	**DEDUÇÕES (II) = (3+4-5)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	Disponibilidade de Caixa Bruta	12.734.740,61	12.734.740,61	9.740.157,31
4	Demais Haveres Financeiros	323.638,85	323.638,85	-392.874,23
5	(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	33.067.356,34	33.067.356,34	10.310.821,45
6	**DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)**	**19.166.287,41**	**19.166.287,41**	**18.669.356,89**
7	**RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	**PASSIVOS RECONHECIDOS (V)**	**19.074.466,35**	**19.074.466,35**	**18.577.535,83**
9	**DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III+IV-V)**	**91.821,06**	**91.821,06**	**91.821,06**

CAMPO	RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)
10	VALOR	**0,00**	**0,00**

CAMPO	DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
11	META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-12.090.100,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

CAMPO	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO Em 31/Dez/2014	Em 31/Dez/2014	Em 28/Fev/2015
12	**DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)**	**52.948.060,09**	**52.948.060,09**	**52.948.060,09**
13	Passivo Atuarial	52.948.060,09	52.948.060,09	52.948.060,09
14	Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
15	**DEDUÇÕES (VIII) = (16+17+18-19)**	**104.529.228,58**	**104.529.228,58**	**112.325.934,16**
16	Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	1.950.636,29
17	Investimentos	104.529.228,58	104.529.228,58	110.327.425,96
18	Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	47.871,91
19	(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
20	**DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII-VIII)**	**-51.581.168,49**	**-51.149.124,17**	**-59.377.874,07**
21	**PASSIVOS RECONHECIDOS (X)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX-X)**	**-51.581.168,49**	**-51.149.124,17**	**-59.377.874,07**

Se o cálculo das "Deduções" resultar em valor negativo, o campo será preenchido pelo sistema com zero.

TATUI, 27 de Março de 2015.

José Manoel Correa Coelho
PREFEITO MUNICIPAL

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

Rafael Menezes
Resp. Controle Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas RREO - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - Período de Ref.: 01/01/2015 a 28/02/2015 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1,00

CAMPO	RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre 2015	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre
1	**RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES(I) = (2+8+11+14+20)**	**317.419.444,00**	**48.648.991,51**	**44.080.849,16**
2	Receita Tributária = (3+4+5+6+7)	55.573.702,00	4.490.097,69	4.338.380,07
3	IPTU	21.910.000,00	408,66	319,99
4	ISS	21.856.900,00	3.061.064,78	3.132.597,64
5	ITBI	4.637.958,00	424.752,73	464.504,11
6	IRRF	4.799.589,00	930.361,31	638.129,83
7	Outras Receitas Tributárias	2.369.255,00	73.510,21	102.828,50
8	Receita de Contribuições (9+10)	22.633.300,00	5.595.244,73	3.172.523,51
9	Receitas Previdenciárias	20.345.000,00	5.236.903,34	2.815.422,01
10	Outras Receitas de Contribuições	2.288.300,00	358.341,39	357.101,50
11	Receita Patrimonial Líquida (12-13)	120.100,00	0,00	0,00
12	Receita Patrimonial	10.021.256,00	70.433,28	98.429,17
13	(-) Aplicações Financeiras	9.901.156,00	70.433,28	98.429,17
14	Transferências Correntes = (15+16+17+18+19)	225.772.834,00	36.044.631,75	34.595.503,10
15	Cota-Parte do FPM	39.101.280,00	6.176.147,30	5.872.726,69
16	Cota-Parte do ICMS	67.326.112,00	7.354.288,04	7.761.115,83
17	Cota-Parte do IPVA	16.248.700,00	6.842.628,02	6.656.183,15
18	Convênios	9.915.460,00	511.522,65	571.514,30
19	Outras Transferências Correntes	93.181.282,00	15.160.045,74	13.733.963,13
20	Demais Receitas Correntes (21+22)	13.319.508,00	2.519.017,34	1.974.442,48
21	Dívida Ativa	4.984.906,00	766.671,11	860.198,87
22	Diversas Receitas Correntes	8.334.602,00	1.752.346,23	1.114.243,61
23	**RECEITAS DE CAPITAL (II) = (24+25+26+27+30)**	**18.206.880,00**	**325.708,29**	**2.350.474,91**
24	Operações de Crédito (III)	10.578.650,00	0,00	0,00
25	Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
26	Alienação de Bens (V)	0,00	0,00	0,00
27	Transferências de Capital (28+29)	7.628.230,00	325.708,29	2.350.474,91
28	Convênios	7.628.230,00	325.708,29	2.350.474,91
29	Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
30	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1,00

31	**RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V)**	**7.628.230,00**	**325.708,29**	**2.350.474,91**
32	**RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I+VI)**	**325.047.674,00**	**48.974.699,80**	**46.431.324,07**

CAMPO	DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre
33	**DESPESAS CORRENTES (VIII) = (34+35+36)**	**259.681.520,00**	**74.741.484,80**	**62.067.159,92**	**35.387.125,78**	**33.419.852,33**
34	Pessoal e Encargos Sociais	130.015.320,00	20.260.429,71	18.561.850,24	20.181.350,82	18.470.882,27
35	Juros e Encargos da Dívida (IX)	500.000,00	0,00	193.521,17	0,00	193.521,17
36	Outras Despesas Correntes	129.166.200,00	54.481.055,09	43.311.788,51	15.205.774,96	14.755.448,89
37	**DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX)**	**259.181.520,00**	**74.741.484,80**	**61.873.638,75**	**35.387.125,78**	**33.226.331,16**
38	**DESPESAS DE CAPITAL (XI) = (39+40+44)**	**42.359.222,24**	**11.008.242,85**	**8.974.493,30**	**1.852.466,13**	**2.656.023,57**
39	Investimentos	36.359.222,24	9.793.960,39	8.011.254,20	638.183,67	1.692.784,47
40	Inversões Financeiras = (41+42+43)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Amortização da Dívida (XIV)	6.000.000,00	1.214.282,46	963.239,10	1.214.282,46	963.239,10
45	**DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI-XII-XIII-XIV)**	**36.359.222,24**	**9.793.960,39**	**8.011.254,20**	**638.183,67**	**1.692.784,47**
46	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)**	**200.000,00**				
47	**RESERVA DO RPPS (XVII)**	**19.561.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
48	**DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII)**	**315.301.942,24**	**84.535.445,19**	**69.884.892,95**	**36.025.309,45**	**34.919.115,63**
49	**RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII-XVIII)**	**9.745.731,76**	**-35.560.745,39**	**-23.453.568,88**	**12.949.390,35**	**11.512.208,44**
50	**SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**		**0,00**	**1.569.672,56**		

CAMPO	DESCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
51	META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	24.237.100,00

TATUI, 31 de Março de 2015.

José Manoel Correa Coelho	**João Donizetti da Costa**	**Rafael Menezes**
PREFEITO MUNICIPAL	**CRC 1SP 181653/0-7**	**Resp. Controle Interno**