



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

4º BIMESTRE RREO (RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)

2º QUADRIMESTRE RGF (RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL)

EXERCÍCIO 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;**
- 8 – Despesa com Pessoal;**
- 9 – RGF – Relatório de Gestão Fiscal.**



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Período de Ref.: 01/01/2015 a 31/08/2015 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

Exercício: 2015

Página: 1 3

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

R\$ 1,00

| CAMPO | RECEITAS | RECEITAS REALIZADAS | | | | | | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|-----------|--|-----------------------|-------------------------|----------------------|--------------|-----------------------|--------------|------------------------|
| | | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | NO BIMESTRE (b) | % (b/a) | ATÉ O BIMESTRE (c) | % (c/a) | |
| 1 | RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) | 305.734.800,00 | 305.734.800,00 | 38.218.702,41 | 12,50 | 177.802.949,72 | 58,16 | 127.931.850,28 |
| 2 | RECEITAS CORRENTES | 312.287.400,00 | 312.287.400,00 | 40.795.489,94 | 13,06 | 192.518.188,03 | 61,65 | 119.769.211,97 |
| 3 | RECEITA TRIBUTÁRIA | 55.573.702,00 | 55.573.702,00 | 7.391.212,68 | 13,30 | 38.121.400,27 | 68,60 | 17.452.301,73 |
| 4 | Impostos | 53.204.447,00 | 53.204.447,00 | 7.157.139,30 | 13,45 | 36.648.750,12 | 68,88 | 16.555.696,88 |
| 5 | Taxas | 2.369.255,00 | 2.369.255,00 | 234.073,38 | 9,88 | 1.472.650,15 | 62,16 | 896.604,85 |
| 7 | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 10.491.300,00 | 10.491.300,00 | 1.878.910,24 | 17,91 | 7.425.565,32 | 70,78 | 3.065.734,68 |
| 8 | Contribuições Sociais | 8.203.000,00 | 8.203.000,00 | 1.377.510,56 | 16,79 | 5.716.682,77 | 69,69 | 2.486.317,23 |
| 10 | Contribuição de Iluminação Pública | 2.288.300,00 | 2.288.300,00 | 501.399,68 | 21,91 | 1.708.882,55 | 74,68 | 579.417,45 |
| 11 | RECEITA PATRIMONIAL | 10.021.256,00 | 10.021.256,00 | 165.577,17 | 1,65 | 659.632,05 | 6,58 | 9.361.623,95 |
| 13 | Receitas de Valores Mobiliários | 9.901.156,00 | 9.901.156,00 | 155.137,99 | 1,57 | 623.094,92 | 6,29 | 9.278.061,08 |
| 14 | Receita de Concessões e Permissões | 120.100,00 | 120.100,00 | 10.439,18 | 8,69 | 36.537,13 | 30,42 | 83.562,87 |
| 28 | RECEITA DE SERVIÇOS | 908.346,00 | 908.346,00 | 83.548,00 | 9,20 | 333.179,74 | 36,68 | 575.166,26 |
| 29 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 225.772.834,00 | 225.772.834,00 | 29.554.769,02 | 13,09 | 140.249.859,05 | 62,12 | 85.522.974,95 |
| 30 | Transferências Intergovernamentais | 215.451.774,00 | 215.451.774,00 | 28.683.773,02 | 13,31 | 136.390.900,57 | 63,30 | 79.060.873,43 |
| 31 | Transferências de Instituições Privadas | 387.100,00 | 387.100,00 | 91.258,12 | 23,57 | 104.241,13 | 26,93 | 282.858,87 |
| 33 | Transferências de Pessoas | 18.500,00 | 18.500,00 | 1.402,00 | 7,58 | 14.165,00 | 76,57 | 4.335,00 |
| 34 | Transferências de Convênios | 9.915.460,00 | 9.915.460,00 | 778.335,88 | 7,85 | 3.740.552,35 | 37,72 | 6.174.907,65 |
| 36 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 9.519.962,00 | 9.519.962,00 | 1.721.472,83 | 18,08 | 5.728.551,60 | 60,17 | 3.791.410,40 |
| 37 | Multas e Juros de Mora | 3.503.490,00 | 3.503.490,00 | 805.272,20 | 22,98 | 2.788.027,75 | 79,58 | 715.462,25 |
| 38 | Indenizações e Restituições | 276.554,00 | 276.554,00 | 400.843,75 | 144,94 | 481.985,23 | 174,28 | -205.431,23 |
| 39 | Receita da Dívida Ativa | 4.984.906,00 | 4.984.906,00 | 515.761,13 | 10,35 | 2.210.583,83 | 44,35 | 2.774.322,17 |
| 41 | Receitas Correntes Diversas | 755.012,00 | 755.012,00 | -404,25 | -0,05 | 247.954,79 | 32,84 | 507.057,21 |
| 42 | RECEITAS DE CAPITAL | 18.206.880,00 | 18.206.880,00 | 663.899,68 | 3,65 | 1.738.920,36 | 9,55 | 16.467.959,64 |
| 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 | 663.899,68 | 8,70 | 1.738.920,36 | 22,80 | 5.889.309,64 |
| 56 | Transferências de Convênios | 7.628.230,00 | 7.628.230,00 | 663.899,68 | 8,70 | 1.738.920,36 | 22,80 | 5.889.309,64 |
| 62 | RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) | 15.033.200,00 | 15.033.200,00 | 2.615.773,06 | 17,40 | 12.066.741,34 | 80,27 | 2.966.458,66 |
| 63 | SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 320.768.000,00 | 320.768.000,00 | 40.834.475,47 | 12,73 | 189.869.691,06 | 59,19 | 130.898.308,94 |
| 71 | SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV) | 320.768.000,00 | 320.768.000,00 | 40.834.475,47 | 12,73 | 189.869.691,06 | 59,19 | 130.898.308,94 |
| 73 | TOTAL (VII) = (V+VI) | 320.768.000,00 | 320.768.000,00 | 40.834.475,47 | 12,73 | 189.869.691,06 | 59,19 | 130.898.308,94 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

Página: 1 3

4R Sistemas

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Período de Ref.: 01/01/2015 a 31/08/2015 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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

| | | | | | | | | |
|----|--|------|------|-----------|------|-----------|------|------------|
| 74 | SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | 0,00 | 0,00 | 17.754,00 | 0,00 | 17.754,00 | 0,00 | R\$ 1,00 |
| 75 | Superávit Financeiro | 0,00 | 0,00 | 17.754,00 | 0,00 | 17.754,00 | 0,00 | -17.754,00 |

| CAMPO | DESPESAS | DESPESAS EMPENHADAS | | | | SALDO A EMPENHAR (g) = (f-e) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) |
|-----------|--|-----------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| | | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (f) | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (h) | | |
| 1 | DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII) | 307.133.920,00 | 311.915.929,24 | 33.586.674,99 | 190.327.753,05 | 121.588.176,19 | 38.167.345,21 | 155.410.483,16 | 156.505.446,08 | 136.280.502,19 |
| 2 | DESPESAS CORRENTE | 246.080.440,00 | 251.014.507,00 | 33.146.544,84 | 172.689.491,67 | 78.325.015,33 | 36.213.223,46 | 147.126.918,41 | 103.887.588,59 | 128.414.551,08 |
| 3 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 118.686.630,00 | 118.718.530,00 | 20.016.148,65 | 77.344.132,32 | 41.374.397,68 | 19.994.873,60 | 77.076.650,04 | 41.641.879,96 | 67.643.228,37 |
| 4 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 500.000,00 | 258.000,00 | 0,00 | 0,00 | 258.000,00 | 0,00 | 0,00 | 258.000,00 | 0,00 |
| 5 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 126.893.810,00 | 132.037.977,00 | 13.130.396,19 | 95.345.359,35 | 36.692.617,65 | 16.218.349,86 | 70.050.268,37 | 61.987.708,63 | 60.771.322,71 |
| 6 | DESPESAS DE CAPITAL | 41.292.280,00 | 41.140.222,24 | 440.130,15 | 17.638.261,38 | 23.501.960,86 | 1.954.121,75 | 8.283.564,75 | 32.856.657,49 | 7.865.951,11 |
| 7 | INVESTIMENTOS | 35.292.280,00 | 35.140.222,24 | -437.918,25 | 13.791.447,62 | 21.348.774,62 | 1.076.073,35 | 4.436.750,99 | 30.703.471,25 | 4.121.770,93 |
| 9 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 878.048,40 | 3.846.813,76 | 2.153.186,24 | 878.048,40 | 3.846.813,76 | 2.153.186,24 | 3.744.180,18 |
| 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 | 13.685.080,00 | 2.387.913,28 | 9.259.328,08 | 4.425.751,92 | 2.387.929,49 | 9.251.671,13 | 4.433.408,87 | 8.099.770,55 |
| 13 | SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX) | 320.768.000,00 | 325.601.009,24 | 35.974.588,27 | 199.587.081,13 | 126.013.928,11 | 40.555.274,70 | 164.662.154,29 | 160.938.854,95 | 144.380.272,74 |
| 21 | SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI) | 320.768.000,00 | 325.601.009,24 | 35.974.588,27 | 199.587.081,13 | 126.013.928,11 | 40.555.274,70 | 164.662.154,29 | 160.938.854,95 | 144.380.272,74 |
| 22 | SUPERÁVIT (XIII) | | | | | | 0,00 | 25.207.536,77 | | |
| 23 | TOTAL (XIV) = (XII+XIII) | 320.768.000,00 | 325.601.009,24 | 35.974.588,27 | 199.587.081,13 | 126.013.928,11 | 40.555.274,70 | 189.869.691,06 | 135.731.318,18 | 144.380.272,74 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Período de Ref.: 01/01/2015 a 31/08/2015 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)
 RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

Exercício: 2015
 Página: 1 3

R\$ 1,00

| CAMPO | RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | NO BIMESTRE (b) | % (b/a) | RECEITAS REALIZADAS | | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|----------|---|----------------------|-------------------------|---------------------|--------------|----------------------|--------------|------------------------|
| | | | | | | ATÉ O BIMESTRE (c) | % (c/a) | |
| 1 | RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) | 15.033.200,00 | 15.033.200,00 | 2.615.773,06 | 17,40 | 12.066.741,34 | 80,27 | 2.966.458,66 |
| 2 | RECEITAS CORRENTES | 15.033.200,00 | 15.033.200,00 | 2.615.773,06 | 17,40 | 12.066.741,34 | 80,27 | 2.966.458,66 |
| 7 | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 12.142.000,00 | 12.142.000,00 | 2.181.749,93 | 17,97 | 9.862.378,02 | 81,23 | 2.279.621,98 |
| 8 | Contribuições Sociais | 12.142.000,00 | 12.142.000,00 | 2.181.749,93 | 17,97 | 9.862.378,02 | 81,23 | 2.279.621,98 |
| 36 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 2.891.200,00 | 2.891.200,00 | 434.023,13 | 15,01 | 2.204.363,32 | 76,24 | 686.836,68 |
| 37 | Multas e Juros de Mora | 585.000,00 | 585.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 434.023,13 | 18,82 | 1.911.554,50 | 82,89 | 394.645,50 |

| CAMPO | DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO A EMPENHAR (g) = (f-e) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) |
|----------|---|----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| | | | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (f) | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (h) | | |
| 1 | DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII) | 13.634.080,00 | 13.685.080,00 | 2.387.913,28 | 9.259.328,08 | 4.425.751,92 | 2.387.929,49 | 9.251.671,13 | 4.433.408,87 | 8.099.770,55 |
| 2 | DESPESAS CORRENTE | 13.634.080,00 | 13.685.080,00 | 2.387.913,28 | 9.259.328,08 | 4.425.751,92 | 2.387.929,49 | 9.251.671,13 | 4.433.408,87 | 8.099.770,55 |
| 3 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 11.328.690,00 | 11.348.690,00 | 1.955.441,31 | 7.588.062,74 | 3.760.627,26 | 1.956.839,82 | 7.581.788,09 | 3.766.901,91 | 6.637.838,58 |
| 5 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.305.390,00 | 2.336.390,00 | 432.471,97 | 1.671.265,34 | 665.124,66 | 431.089,67 | 1.669.883,04 | 666.506,96 | 1.461.931,97 |

Obs.: Contas intra-orçamentárias, inclusive os cálculos previstos nos cabeçalhos, deverão ser preenchidos manualmente pelo ente da Federação.
 TATUI, 18 de Setembro 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

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

4R Sistemas

Período de Ref.: 01/01/2015 a 31/08/2015 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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 | | | 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 INTRAORÇAMENTÁRIAS)(I) | 307.133.920,00 | 311.915.929,24 | 33.586.674,99 | 190.327.753,05 | 95,36 | 121.588.176,19 | 38.167.345,21 | 155.410.483,16 | 94,38 | 156.505.446,08 |
| 2 | | 01 LEGISLATIVA | 9.208.700,00 | 9.208.700,00 | 1.361.180,65 | 5.333.869,73 | 2,67 | 3.874.830,27 | 1.347.410,21 | 5.298.092,18 | 3,22 | 3.910.607,82 |
| 3 | 01.031 | AÇÃO LEGISLATIVA | 8.767.280,00 | 8.767.280,00 | 1.333.418,65 | 5.285.757,53 | 2,65 | 3.481.522,47 | 1.337.778,21 | 5.274.109,98 | 3,20 | 3.493.170,02 |
| 4 | 01.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 346.020,00 | 346.020,00 | 0,00 | 16.603,20 | 0,01 | 329.416,80 | 6.000,00 | 16.603,20 | 0,01 | 329.416,80 |
| 5 | 01.126 | TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO | 74.200,00 | 74.200,00 | 24.130,00 | 27.877,00 | 0,01 | 46.323,00 | 0,00 | 3.747,00 | 0,00 | 70.453,00 |
| 6 | 01.128 | FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | 21.200,00 | 21.200,00 | 3.632,00 | 3.632,00 | 0,00 | 17.568,00 | 3.632,00 | 3.632,00 | 0,00 | 17.568,00 |
| 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 | 52.854.170,00 | 6.942.627,11 | 32.148.432,66 | 16,11 | 20.705.737,34 | 7.567.135,58 | 30.949.381,04 | 18,80 | 21.904.788,96 |
| 10 | 04.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 45.897.180,00 | 46.731.980,00 | 6.873.283,77 | 31.619.915,57 | 15,84 | 15.112.064,43 | 7.497.792,24 | 30.420.863,95 | 18,47 | 16.311.116,05 |
| 11 | 04.123 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 1.598.920,00 | 1.598.920,00 | 69.343,34 | 485.879,33 | 0,24 | 1.113.040,67 | 69.343,34 | 485.879,33 | 0,30 | 1.113.040,67 |
| 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 | 4.498.650,00 | 0,00 | 42.637,76 | 0,02 | 4.456.012,24 | 0,00 | 42.637,76 | 0,03 | 4.456.012,24 |
| 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 | 33.614,96 | 144.715,22 | 0,07 | 301.284,78 | 26.788,84 | 116.571,94 | 0,07 | 329.428,06 |
| 17 | 06.128 | FORMAÇÃO DE RECURSOS 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 | 33.614,96 | 144.715,22 | 0,07 | 290.284,78 | 26.788,84 | 116.571,94 | 0,07 | 318.428,06 |
| 20 | | 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2.846.310,00 | 3.531.823,00 | 144.113,69 | 2.154.316,88 | 1,08 | 1.377.506,12 | 239.686,01 | 1.493.739,61 | 0,91 | 2.038.083,39 |
| 21 | 08.241 | ASSISTÊNCIA AO IDOSO | 19.850,00 | 19.850,00 | -4.385,88 | 8.442,34 | 0,00 | 11.407,66 | 400,00 | 4.463,47 | 0,00 | 15.386,53 |
| 22 | 08.242 | ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE 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 À CRIANÇA E ADOLESCENTE | 1.384.880,00 | 2.081.833,80 | 160.527,61 | 1.265.615,51 | 0,63 | 816.218,29 | 87.775,54 | 1.041.950,51 | 0,63 | 1.039.883,29 |
| 24 | 08.244 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 1.392.520,00 | 1.381.079,20 | -12.774,89 | 853.803,22 | 0,43 | 527.275,98 | 148.783,82 | 422.587,62 | 0,26 | 958.491,58 |
| 25 | 08.306 | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 48.000,00 | 48.000,00 | 746,85 | 26.455,81 | 0,01 | 21.544,19 | 2.726,65 | 24.738,01 | 0,02 | 23.261,99 |
| 26 | | 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL | 14.655.000,00 | 14.655.000,00 | 1.171.690,88 | 4.628.760,09 | 2,32 | 10.026.239,91 | 1.171.700,88 | 4.489.515,59 | 2,73 | 10.165.484,41 |
| 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 | 1.171.690,88 | 4.628.760,09 | 2,32 | 10.021.239,91 | 1.171.700,88 | 4.489.515,59 | 2,73 | 10.160.484,41 |
| 29 | | 10 SAÚDE | 70.780.895,00 | 71.442.502,80 | 8.978.783,21 | 52.779.949,21 | 26,44 | 18.662.553,59 | 11.584.749,14 | 45.846.065,17 | 27,84 | 25.596.437,63 |
| 30 | 10.122 | ADMINISTRACAO GERAL | 43.776.850,00 | 43.825.850,00 | 6.187.754,43 | 34.668.629,79 | 17,37 | 9.157.220,21 | 8.146.316,30 | 32.004.446,54 | 19,44 | 11.821.403,46 |
| 31 | 10.128 | FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS | 10.000,00 | 10.000,00 | -179,00 | 400,60 | 0,00 | 9.599,40 | -179,00 | 400,60 | 0,00 | 9.599,40 |
| 32 | 10.301 | ATENCAO BASICA | 3.605.110,00 | 3.967.717,80 | 741.574,01 | 2.192.235,61 | 1,10 | 1.775.482,19 | 323.330,97 | 910.850,78 | 0,55 | 3.056.867,02 |



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 31/08/2015 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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 | | | 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) | |
| 33 | 10.302 | ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 19.271.615,00 | 19.521.615,00 | 2.065.579,50 | 12.736.693,95 | 6,38 | 6.784.921,05 | 2.696.959,90 | 10.554.355,31 | 6,41 | 8.967.259,69 |
| 34 | 10.303 | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | 3.515.020,00 | 3.515.020,00 | -73.641,94 | 2.949.879,57 | 1,48 | 565.140,43 | 392.646,00 | 2.194.754,41 | 1,33 | 1.320.265,59 |
| 35 | 10.304 | VIGILANCIA SANITARIA | 157.600,00 | 157.600,00 | 30.458,13 | 64.023,66 | 0,03 | 93.576,34 | 7.938,13 | 40.023,66 | 0,02 | 117.576,34 |
| 36 | 10.305 | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 444.700,00 | 444.700,00 | 27.238,08 | 168.086,03 | 0,08 | 276.613,97 | 17.736,84 | 141.233,87 | 0,09 | 303.466,13 |
| 37 | 12 | EDUCAÇÃO | 93.648.615,00 | 94.480.703,44 | 12.856.368,00 | 67.074.662,22 | 33,61 | 27.406.041,22 | 12.631.079,55 | 49.414.694,25 | 30,01 | 45.066.009,19 |
| 38 | 12.122 | ADMINISTRACAO GERAL | 16.424.860,00 | 14.542.614,00 | 3.372.266,24 | 9.576.814,51 | 4,80 | 4.965.799,49 | 2.507.066,23 | 6.955.338,90 | 4,22 | 7.587.275,10 |
| 39 | 12.306 | ALIMENTACAO E NUTRICAO | 12.393.005,00 | 11.963.005,00 | 2.000.000,00 | 9.159.493,40 | 4,59 | 2.803.511,60 | 1.735.604,62 | 5.339.996,69 | 3,24 | 6.623.008,31 |
| 40 | 12.361 | ENSINO FUNDAMENTAL | 44.194.570,00 | 48.138.904,44 | 7.122.062,55 | 36.767.932,29 | 18,42 | 11.370.972,15 | 5.710.682,72 | 26.722.435,44 | 16,23 | 21.416.469,00 |
| 41 | 12.364 | ENSINO SUPERIOR | 3.193.780,00 | 2.193.780,00 | -992.398,29 | 2.089.961,61 | 1,05 | 103.818,39 | 175.560,19 | 1.587.785,35 | 0,96 | 605.994,65 |
| 42 | 12.365 | EDUCACAO INFANTIL | 17.429.860,00 | 17.629.860,00 | 1.354.437,50 | 9.480.460,41 | 4,75 | 8.149.399,59 | 2.502.165,79 | 8.809.137,87 | 5,35 | 8.820.722,13 |
| 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 | 60.647,98 | 424.880,68 | 0,21 | 159.619,32 | 63.934,60 | 415.549,10 | 0,25 | 168.950,90 |
| 47 | 13.391 | PATRIMONIO HIST.,ART.E ARQUEOLOGICO | 159.000,00 | 159.000,00 | 39.253,76 | 46.021,21 | 0,02 | 112.978,79 | 35.015,60 | 41.024,50 | 0,02 | 117.975,50 |
| 48 | 13.392 | DIFUSAO CULTURAL | 425.500,00 | 425.500,00 | 21.394,22 | 378.859,47 | 0,19 | 46.640,53 | 28.919,00 | 374.524,60 | 0,23 | 50.975,40 |
| 49 | 15 | URBANISMO | 19.617.880,00 | 21.662.880,00 | 204.388,02 | 13.859.721,38 | 6,94 | 7.803.158,62 | 1.240.198,98 | 9.404.711,51 | 5,71 | 12.258.168,49 |
| 50 | 15.451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | 9.115.870,00 | 10.726.870,00 | 165.485,53 | 4.049.935,99 | 2,03 | 6.676.934,01 | 413.596,40 | 1.592.888,51 | 0,97 | 9.133.981,49 |
| 51 | 15.452 | SERVICOS URBANOS | 10.502.010,00 | 10.936.010,00 | 38.902,49 | 9.809.785,39 | 4,92 | 1.126.224,61 | 826.602,58 | 7.811.823,00 | 4,74 | 3.124.187,00 |
| 52 | 16 | HABITAÇÃO | 1.946.150,00 | 1.946.150,00 | 0,00 | 1.766.153,30 | 0,88 | 179.996,70 | 106.431,41 | 303.438,84 | 0,18 | 1.642.711,16 |
| 53 | 16.482 | HABITACAO URBANA | 1.946.150,00 | 1.946.150,00 | 0,00 | 1.766.153,30 | 0,88 | 179.996,70 | 106.431,41 | 303.438,84 | 0,18 | 1.642.711,16 |
| 54 | 18 | GESTÃO AMBIENTAL | 1.844.710,00 | 1.837.710,00 | 2.965,99 | 563.185,98 | 0,28 | 1.274.524,02 | 12.691,41 | 77.214,04 | 0,05 | 1.760.495,96 |
| 55 | 18.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 130.000,00 | 130.000,00 | 2.965,99 | 15.516,09 | 0,01 | 114.483,91 | 2.965,99 | 15.516,09 | 0,01 | 114.483,91 |
| 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 | 1.054.370,00 | 0,00 | 448.541,95 | 0,22 | 605.828,05 | 9.725,42 | 27.332,95 | 0,02 | 1.027.037,05 |
| 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 | 0,00 | 99.127,94 | 0,05 | 270.212,06 | 0,00 | 34.365,00 | 0,02 | 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 31/08/2015 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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 | | | 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) | |
| 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. TECNOLÓGICO 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 | 110.259,40 | 498.363,34 | 0,25 | 415.636,66 | 160.019,60 | 169.890,48 | 0,10 | 744.109,52 |
| 69 | 23.695 | TURISMO | 914.000,00 | 914.000,00 | 110.259,40 | 498.363,34 | 0,25 | 415.636,66 | 160.019,60 | 169.890,48 | 0,10 | 744.109,52 |
| 70 | 25 | ENERGIA | 1.061.000,00 | 1.061.000,00 | 298.715,56 | 298.715,56 | 0,15 | 762.284,44 | 298.715,56 | 298.715,56 | 0,18 | 762.284,44 |
| 71 | 25.752 | ENERGIA ELETRICA | 1.061.000,00 | 1.061.000,00 | 298.715,56 | 298.715,56 | 0,15 | 762.284,44 | 298.715,56 | 298.715,56 | 0,18 | 762.284,44 |
| 72 | 26 | TRANSPORTE | 3.570.960,00 | 3.570.960,00 | 243.201,98 | 3.386.218,08 | 1,70 | 184.741,92 | 506.135,54 | 1.907.757,48 | 1,16 | 1.663.202,52 |
| 73 | 26.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.410.000,00 | 1.410.000,00 | 264.162,83 | 1.400.364,70 | 0,70 | 9.635,30 | 336.387,04 | 1.231.650,64 | 0,75 | 178.349,36 |
| 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 | -20.960,85 | 1.985.853,38 | 0,99 | 172.106,62 | 169.748,50 | 676.106,84 | 0,41 | 1.481.853,16 |
| 76 | 27 | DESPORTO E LAZER | 5.757.690,00 | 5.687.690,00 | 34.380,78 | 187.213,98 | 0,09 | 5.500.476,02 | 66.931,12 | 146.551,63 | 0,09 | 5.541.138,37 |
| 77 | 27.811 | DESPORTO DE RENDIMENTO | 1.000.640,00 | 1.000.640,00 | 31.891,38 | 163.300,28 | 0,08 | 837.339,72 | 65.837,49 | 131.328,80 | 0,08 | 869.311,20 |
| 78 | 27.813 | LAZER | 4.757.050,00 | 4.687.050,00 | 2.489,40 | 23.913,70 | 0,01 | 4.663.136,30 | 1.093,63 | 15.222,83 | 0,01 | 4.671.827,17 |
| 79 | 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 8.372.000,00 | 8.130.000,00 | 1.143.736,78 | 5.078.594,74 | 2,54 | 3.051.405,26 | 1.143.736,78 | 5.078.594,74 | 3,08 | 3.051.405,26 |
| 80 | 28.123 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 878.048,40 | 3.846.813,76 | 1,93 | 2.153.186,24 | 878.048,40 | 3.846.813,76 | 2,34 | 2.153.186,24 |
| 81 | 28.843 | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | 500.000,00 | 258.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258.000,00 |
| 82 | 28.846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 1.872.000,00 | 1.872.000,00 | 265.688,38 | 1.231.780,98 | 0,62 | 640.219,02 | 265.688,38 | 1.231.780,98 | 0,75 | 640.219,02 |
| 83 | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 84 | | RESERVA DO RPPS | 19.561.200,00 | 19.561.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.561.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.561.200,00 |
| 85 | | DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) | 13.634.080,00 | 13.685.080,00 | 2.387.913,28 | 9.259.328,08 | 4,64 | 4.425.751,92 | 2.387.929,49 | 9.251.671,13 | 5,62 | 4.433.408,87 |
| 86 | 01 | LEGISLATIVA | 538.000,00 | 538.000,00 | 49.241,70 | 294.969,91 | 0,15 | 243.030,09 | 49.241,70 | 294.969,91 | 0,18 | 243.030,09 |
| 87 | 01.031 | AÇÃO LEGISLATIVA | 538.000,00 | 538.000,00 | 49.241,70 | 294.969,91 | 0,15 | 243.030,09 | 49.241,70 | 294.969,91 | 0,18 | 243.030,09 |
| 88 | 04 | ADMINISTRAÇÃO | 3.834.080,00 | 3.945.080,00 | 733.535,26 | 2.829.098,35 | 1,42 | 1.115.981,65 | 733.535,26 | 2.829.098,35 | 1,72 | 1.115.981,65 |
| 89 | 04.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 3.834.080,00 | 3.945.080,00 | 733.535,26 | 2.829.098,35 | 1,42 | 1.115.981,65 | 733.535,26 | 2.829.098,35 | 1,72 | 1.115.981,65 |
| 90 | 10 | SAÚDE | 3.264.000,00 | 3.264.000,00 | 641.028,34 | 2.450.428,74 | 1,23 | 813.571,26 | 641.028,34 | 2.450.428,74 | 1,49 | 813.571,26 |
| 91 | 10.122 | ADMINISTRACAO GERAL | 3.264.000,00 | 3.264.000,00 | 641.028,34 | 2.450.428,74 | 1,23 | 813.571,26 | 641.028,34 | 2.450.428,74 | 1,49 | 813.571,26 |
| 92 | 12 | EDUCAÇÃO | 5.998.000,00 | 5.938.000,00 | 964.107,98 | 3.684.831,08 | 1,85 | 2.253.168,92 | 964.124,19 | 3.677.174,13 | 2,23 | 2.260.825,87 |
| 93 | 12.122 | ADMINISTRACAO GERAL | 406.000,00 | 406.000,00 | 67.780,35 | 276.554,70 | 0,14 | 129.445,30 | 67.796,56 | 268.897,75 | 0,16 | 137.102,25 |
| 94 | 12.361 | ENSINO FUNDAMENTAL | 3.692.000,00 | 3.692.000,00 | 624.703,04 | 2.344.154,78 | 1,17 | 1.347.845,22 | 624.703,04 | 2.344.154,78 | 1,42 | 1.347.845,22 |



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 31/08/2015 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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 | | | 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) | |
| 95 | 12.365 | EDUCACAO INFANTIL | 1.900.000,00 | 1.840.000,00 | 271.624,59 | 1.064.121,60 | 0,53 | 775.878,40 | 271.624,59 | 1.064.121,60 | 0,65 | 775.878,40 |
| 96 | | TOTAL (III) = (I + II) | 320.768.000,00 | 325.601.009,24 | 35.974.588,27 | 199.587.081,13 | 100,00 | 126.013.928,11 | 40.555.274,70 | 164.662.154,29 | 100,00 | 160.938.854,95 |

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

TATUI, 18 de Setembro 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 4 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES -

Exercício: 2015

Página: 1 2

Período de Ref.: 01/01/2015 a 31/08/2015 - 4º Bimestre (Julho/Agosto) - (PCASP)

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

R\$ 1,00

| CAMPO | RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
|-----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | Até o Bimestre 2015 | Até o Bimestre 2014 |
| 1 | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) = (2+21-25) | 19.183.000,00 | 19.183.000,00 | 6.021.465,94 | 6.482.838,51 |
| 2 | RECEITAS CORRENTES = (3+12+13+17+18) | 19.183.000,00 | 19.183.000,00 | 6.021.465,94 | 6.482.838,51 |
| 3 | Receita de Contribuições dos Segurados = (4+8) | 8.203.000,00 | 8.203.000,00 | 5.716.682,77 | 5.578.847,68 |
| 4 | Pessoal Civil = (5+6+7) | 8.203.000,00 | 8.203.000,00 | 5.716.682,77 | 5.578.847,68 |
| 5 | Ativo | 8.138.000,00 | 8.138.000,00 | 5.594.991,09 | 5.469.854,86 |
| 6 | Inativo | 28.600,00 | 28.600,00 | 100.975,61 | 89.945,92 |
| 7 | Pensionista | 36.400,00 | 36.400,00 | 20.716,07 | 19.046,90 |
| 13 | Receita Patrimonial = (14+15+16) | 9.600.000,00 | 9.600.000,00 | 0,00 | 16.607,87 |
| 15 | Receitas de Valores Mobiliários | 9.600.000,00 | 9.600.000,00 | 0,00 | 16.607,87 |
| 18 | Outras Receitas Correntes = (19+20) | 1.380.000,00 | 1.380.000,00 | 304.783,17 | 887.382,96 |
| 20 | Demais Receitas Correntes | 1.380.000,00 | 1.380.000,00 | 304.783,17 | 887.382,96 |
| 26 | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II) | 15.033.200,00 | 15.033.200,00 | 12.066.741,34 | 7.305.688,04 |
| 27 | TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I+II) = (1+26) | 34.216.200,00 | 34.216.200,00 | 18.088.207,28 | 13.788.526,55 |

| CAMPO | DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|-----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | Até o Bimestre 2015 | Até o Bimestre 2014 | Até o Bimestre 2015 | Até o Bimestre 2014 |
| 28 | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IV) = (29+32) | 14.655.000,00 | 14.615.000,00 | 4.628.760,09 | 2.717.581,82 | 4.489.515,59 | 2.687.868,39 |
| 29 | ADMINISTRAÇÃO = (30+31) | 4.855.000,00 | 4.835.000,00 | 576.961,67 | 494.616,75 | 576.971,67 | 464.903,32 |
| 30 | Despesas Correntes | 2.695.000,00 | 2.675.000,00 | 562.991,97 | 491.806,23 | 563.001,97 | 462.092,80 |
| 31 | Despesas de Capital | 2.160.000,00 | 2.160.000,00 | 13.969,70 | 2.810,52 | 13.969,70 | 2.810,52 |
| 32 | PREVIDÊNCIA = (33+37+41) | 9.800.000,00 | 9.780.000,00 | 4.051.798,42 | 2.222.965,07 | 3.912.543,92 | 2.222.965,07 |
| 33 | Pessoal Civil = (34+35+36) | 9.800.000,00 | 9.780.000,00 | 4.051.798,42 | 2.222.965,07 | 3.912.543,92 | 2.222.965,07 |
| 34 | Aposentadorias | 4.400.000,00 | 5.380.000,00 | 1.787.232,06 | 650.565,25 | 1.647.977,56 | 650.565,25 |
| 35 | Pensões | 1.100.000,00 | 1.850.000,00 | 880.270,22 | 366.151,78 | 880.270,22 | 366.151,78 |
| 36 | Outros Benefícios Previdenciários | 4.300.000,00 | 2.550.000,00 | 1.384.296,14 | 1.206.248,04 | 1.384.296,14 | 1.206.248,04 |
| 45 | TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(VI) = (IV+V) = (28+44) | 14.655.000,00 | 14.615.000,00 | 4.628.760,09 | 2.717.581,82 | 4.489.515,59 | 2.687.868,39 |
| 46 | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III-VI) = (27-45) | 19.561.200,00 | 19.601.200,00 | 13.459.447,19 | 11.070.944,73 | 13.598.691,69 | 11.100.658,16 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

RREO - ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES -

Exercício: 2015

Página: 1 2

Período de Ref.: 01/01/2015 a 31/08/2015 - 4º Bimestre (Julho/Agosto) - (PCASP)

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

R\$ 1,00

CAMPONESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

56 VALOR

19.561.200,00

CAMPO

BENS E DIREITOS DO RPPS

PERÍODO DE REFERÊNCIA

Em Ago/2015

31/Dez/2014

CAMPO

BENS E DIREITOS DO RPPS

PERÍODO DE REFERÊNCIA

Em Ago/2015

31/Dez/2014

59 INVESTIMENTOS

126.733.706,03

104.529.228,58

CAMPO

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS

PREVISÃO INICIAL

PREVISÃO ATUALIZADA

RECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre 2015

Até o Bimestre 2014

61 RECEITAS CORRENTES (VIII) = (62+74+75+76)

15.033.200,00

15.033.200,00

12.066.741,34

7.305.688,04

62 Receita de Contribuições = (63+72+73)

12.142.000,00

12.142.000,00

9.862.378,02

6.023.728,64

63 Patronal = (64+68)

12.142.000,00

12.142.000,00

9.215.075,50

6.023.728,64

64 Pessoal Civil = (65+66+67)

12.142.000,00

12.142.000,00

9.215.075,50

6.023.728,64

65 Ativo

12.142.000,00

12.142.000,00

9.215.075,50

6.023.728,64

73 Em Regime de Débitos e Parcelamentos

0,00

0,00

647.302,52

0,00

76 Outras Receitas Correntes

2.891.200,00

2.891.200,00

2.204.363,32

1.281.959,40

82 TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII+IX-X) = (61+77-81)

15.033.200,00

15.033.200,00

12.066.741,34

7.305.688,04

TATUI, 18 de Setembro 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 7 - DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO - Período de Ref.: 01/01/2015 a 31/08/2015 - 4º Bimestre
(Julho/Agosto)

Exercício: 2015

Página: 1 1

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 | RP PROCESSADO E NÃO PROCESSADO LIQUIDADO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | RP NÃO PROCESSADO | | | | | | |
|-----------|--|---|-------------------------------------|---------------|------------|--------------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| | | 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 | 27.460.273,30 | 4.248,56 | 2.474.270,72 | 1.340.651,80 | 1.505.909,69 | 2.206.727,57 | 1.008.934,72 | 252.422,00 | 1.585.204,77 | 4.059.475,49 |
| 2 | EXECUTIVO | 493.193,29 | 29.445.599,29 | 27.460.273,30 | 4.248,56 | 2.474.270,72 | 1.340.651,80 | 1.505.909,69 | 2.206.727,57 | 1.008.934,72 | 252.422,00 | 1.585.204,77 | 4.059.455,49 |
| 3 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI | 493.193,29 | 28.965.683,06 | 26.980.357,07 | 4.248,56 | 2.474.270,72 | 1.340.631,80 | 1.501.889,69 | 2.202.727,57 | 1.004.914,72 | 252.422,00 | 1.585.184,77 | 4.059.455,49 |
| 4 | FUNDAÇÃO MANOEL GUEDES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 30.486.646,79 | 4.250,93 | 2.474.270,72 | 1.340.651,80 | 1.505.909,69 | 2.206.727,57 | 1.008.934,72 | 252.422,00 | 1.585.204,77 | 4.059.455,49 |

Fonte:

Nota:

TATUI, 18 de Setembro 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

DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA RCL - PERÍODO 2º QUADRIMESTRE
Evolução da Receita Realizada nos Últimos Doze Meses

Exercício: 2015

Página: 1 2

| RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Especificações | 09/2014 | 10/2014 | 11/2014 | 12/2014 | 01/2015 | 02/2015 | 03/2015 | 04/2015 | 05/2015 | 06/2015 | 07/2015 | 08/2015 | Total |
| RECEITA TRIBUTARIA | 4.658.295,63 | 4.375.280,14 | 3.466.313,44 | 4.317.973,56 | 2.548.201,52 | 1.941.896,17 | 14.217.614,65 | 4.614.179,69 | 3.761.145,02 | 3.647.150,54 | 3.878.136,68 | 3.513.076,00 | 54.939.263,04 |
| RECEITA DE CONTRIBUICOES | 774.164,31 | 783.867,09 | 805.379,25 | 850.643,33 | 1.344.285,87 | 792.324,35 | 801.508,49 | 828.969,37 | 855.813,53 | 923.753,47 | 939.588,23 | 939.322,01 | 10.639.619,30 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 94.643,20 | 102.184,45 | 92.789,17 | 143.332,10 | 46.415,14 | 24.018,14 | 128.697,15 | 99.719,36 | 101.047,84 | 94.157,25 | 85.795,89 | 79.781,28 | 1.092.580,97 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 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 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 49.729,52 | 45.353,96 | 39.272,43 | 43.775,96 | 42.923,03 | 30.884,48 | 44.481,34 | 40.376,73 | 42.541,33 | 48.424,83 | 34.997,72 | 48.550,28 | 511.311,61 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 16.117.814,90 | 13.419.995,34 | 14.877.431,81 | 20.079.039,51 | 24.461.209,59 | 16.698.272,78 | 20.999.515,18 | 14.877.031,03 | 16.365.114,47 | 17.293.946,98 | 14.047.354,10 | 15.507.414,92 | 204.744.140,61 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 609.698,97 | 176.980,78 | 402.359,44 | 772.606,96 | 678.390,34 | 801.779,95 | 789.143,51 | 769.747,90 | 655.335,82 | 528.831,11 | 982.575,13 | 738.897,70 | 7.906.347,61 |
| TOTAL RECEITAS CORRENTES | 22.304.346,53 | 18.903.661,76 | 19.683.545,54 | 26.207.371,42 | 29.121.425,49 | 20.289.175,87 | 36.980.960,32 | 21.230.024,08 | 21.780.998,01 | 22.536.264,18 | 19.968.447,75 | 20.827.042,19 | 279.833.263,14 |
| DEDUÇÕES | | | | | | | | | | | | | |
| Especificações | 09/2014 | 10/2014 | 11/2014 | 12/2014 | 01/2015 | 02/2015 | 03/2015 | 04/2015 | 05/2015 | 06/2015 | 07/2015 | 08/2015 | Total |
| Contribuição do Servidor a R.P.P.S | 606.404,02 | 608.361,24 | 629.148,69 | 683.156,40 | 1.157.661,95 | 620.606,88 | 630.523,55 | 621.484,24 | 623.781,26 | 685.114,33 | 688.380,95 | 689.129,61 | 8.243.753,12 |
| 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 | 1.872.833,72 | 1.561.735,17 | 1.720.391,51 | 2.021.490,60 | 3.024.053,14 | 2.090.797,48 | 2.490.207,35 | 1.666.276,75 | 1.899.515,72 | 2.042.621,02 | 1.535.905,89 | 1.704.781,32 | 23.630.609,67 |
| TOTAL DEDUÇÕES | 2.479.237,74 | 2.170.096,41 | 2.349.540,20 | 2.704.647,00 | 4.181.715,09 | 2.711.404,36 | 3.120.730,90 | 2.287.760,99 | 2.523.296,98 | 2.727.735,35 | 2.224.286,84 | 2.393.910,93 | 31.874.362,79 |
| FUNDEB | | | | | | | | | | | | | |
| Especificações | 09/2014 | 10/2014 | 11/2014 | 12/2014 | 01/2015 | 02/2015 | 03/2015 | 04/2015 | 05/2015 | 06/2015 | 07/2015 | 08/2015 | Total |
| FUNDEB RECEBIDO | 4.503.054,32 | 3.451.884,49 | 3.754.276,10 | 4.553.334,23 | 5.527.076,50 | 3.471.877,28 | 5.819.623,49 | 3.435.839,88 | 3.780.668,02 | 4.528.367,96 | 3.370.113,18 | 3.657.260,51 | 49.853.375,96 |
| FUNDEB RETIDO | 1.872.833,72 | 1.561.735,17 | 1.720.391,51 | 2.021.490,60 | 3.024.053,14 | 2.090.797,48 | 2.490.207,35 | 1.666.276,75 | 1.899.515,72 | 2.042.621,02 | 1.535.905,89 | 1.704.781,32 | 23.630.609,67 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | 19.825.108,79 | 16.733.565,35 | 17.334.005,34 | 23.502.724,42 | 24.939.710,40 | 17.577.771,51 | 33.860.229,42 | 18.942.263,09 | 19.257.701,03 | 19.808.528,83 | 17.744.160,91 | 18.433.131,26 | 247.958.900,35 |

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 31/08/2015 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

Exercício: 2015

Página: 1 2

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

R\$ 1,00

| CAMPO | RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
|-----------|---|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | Até o Bimestre 2015 | Até o Bimestre 2014 |
| 1 | RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES(I) = (2+8+11+14+20) | 317.419.444,00 | 187.507.675,78 | 172.176.652,87 |
| 2 | Receita Tributária = (3+4+5+6+7) | 55.573.702,00 | 38.121.400,27 | 33.870.073,35 |
| 3 | IPTU | 21.910.000,00 | 18.235.232,49 | 13.271.206,88 |
| 4 | ISS | 21.856.900,00 | 12.761.534,66 | 14.427.455,21 |
| 5 | ITBI | 4.637.958,00 | 2.693.519,80 | 2.139.331,78 |
| 6 | IRRF | 4.799.589,00 | 2.958.463,17 | 2.565.714,42 |
| 7 | Outras Receitas Tributárias | 2.369.255,00 | 1.472.650,15 | 1.466.365,06 |
| 8 | Receita de Contribuições (9+10) | 22.633.300,00 | 17.287.943,34 | 13.003.266,71 |
| 9 | Receitas Previdenciárias | 20.345.000,00 | 15.579.060,79 | 11.602.576,32 |
| 10 | Outras Receitas de Contribuições | 2.288.300,00 | 1.708.882,55 | 1.400.690,39 |
| 11 | Receita Patrimonial Líquida (12-13) | 120.100,00 | 36.537,13 | 98.497,21 |
| 12 | Receita Patrimonial | 10.021.256,00 | 659.632,05 | 800.507,28 |
| 13 | (-) Aplicações Financeiras | 9.901.156,00 | 623.094,92 | 702.010,07 |
| 14 | Transferências Correntes = (15+16+17+18+19) | 225.772.834,00 | 123.795.700,38 | 117.728.033,86 |
| 15 | Cota-Parte do FPM | 39.101.280,00 | 21.201.075,93 | 18.410.486,21 |
| 16 | Cota-Parte do ICMS | 67.326.112,00 | 33.314.688,28 | 32.413.167,19 |
| 17 | Cota-Parte do IPVA | 16.248.700,00 | 11.292.008,81 | 10.523.736,08 |
| 18 | Convênios | 9.915.460,00 | 3.740.552,35 | 3.899.292,39 |
| 19 | Outras Transferências Correntes | 93.181.282,00 | 54.247.375,01 | 52.481.351,99 |
| 20 | Demais Receitas Correntes (21+22) | 13.319.508,00 | 8.266.094,66 | 7.476.781,74 |
| 21 | Dívida Ativa | 4.984.906,00 | 2.210.583,83 | 3.129.419,09 |
| 22 | Diversas Receitas Correntes | 8.334.602,00 | 6.055.510,83 | 4.347.362,65 |
| 23 | RECEITAS DE CAPITAL (II) = (24+25+26+27+30) | 18.206.880,00 | 1.738.920,36 | 5.068.362,10 |
| 24 | Operações de Crédito (III) | 10.578.650,00 | 0,00 | 776.892,05 |
| 25 | Amortização de Empréstimos (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Alienação de Bens (V) | 0,00 | 0,00 | 152.600,00 |
| 27 | Transferências de Capital (28+29) | 7.628.230,00 | 1.738.920,36 | 4.138.870,05 |
| 28 | Convênios | 7.628.230,00 | 1.738.920,36 | 4.138.870,05 |
| 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

4R Sistemas RREO - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - Período de Ref.: 01/01/2015 a 31/08/2015 - 4º Bimestre (Julho/Agosto) Exercício: 2015
 Página: 1 2

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 | 1.738.920,36 | 4.138.870,05 |
| 32 RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I+VI) | 325.047.674,00 | 189.246.596,14 | 176.315.522,92 |

| CAMPO | DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|--|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | Até o Bimestre 2015 | Até o Bimestre 2014 | Até o Bimestre 2015 | Até o Bimestre 2014 |
| 33 DESPESAS CORRENTES (VIII) = (34+35+36) | | 264.699.587,00 | 181.948.819,75 | 165.204.335,74 | 156.378.589,54 | 143.722.986,32 |
| 34 Pessoal e Encargos Sociais | | 130.067.220,00 | 84.932.195,06 | 76.603.126,22 | 84.658.438,13 | 76.501.481,03 |
| 35 Juros e Encargos da Dívida (IX) | | 258.000,00 | 0,00 | 285.823,31 | 0,00 | 285.823,31 |
| 36 Outras Despesas Correntes | | 134.374.367,00 | 97.016.624,69 | 88.315.386,21 | 71.720.151,41 | 66.935.681,98 |
| 37 DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX) | | 264.441.587,00 | 181.948.819,75 | 164.918.512,43 | 156.378.589,54 | 143.437.163,01 |
| 38 DESPESAS DE CAPITAL (XI) = (39+40+44) | | 41.140.222,24 | 17.638.261,38 | 21.202.582,63 | 8.283.564,75 | 9.466.636,56 |
| 39 Investimentos | | 35.140.222,24 | 13.791.447,62 | 17.916.247,21 | 4.436.750,99 | 6.180.301,14 |
| 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 | 3.846.813,76 | 3.286.335,42 | 3.846.813,76 | 3.286.335,42 |
| 45 DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI-XII-XIII-XIV) | | 35.140.222,24 | 13.791.447,62 | 17.916.247,21 | 4.436.750,99 | 6.180.301,14 |
| 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) | | 319.343.009,24 | 195.740.267,37 | 182.834.759,64 | 160.815.340,53 | 149.617.464,15 |
| 49 RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII-XVIII) | | 5.704.664,76 | -6.493.671,23 | -6.519.236,72 | 28.431.255,61 | 26.698.058,77 |
| 50 SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | 17.754,00 | 1.625.072,56 | | |

| 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, 18 de Setembro 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 STN - RREO - ANEXO V - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL - Período de Ref.:
 01/01/2015 a 31/08/2015 - 4º Bimestre (Julho/Agosto) - (PCASP)

Página: 1 1

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

R\$ 1,00

| CAMPO | DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA | SALDO | | |
|----------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Em 31/Dez/2014 (a) | Em 30/Jun/2015 (b) | Em 31/Ago/2015 (c) |
| 1 | DÍVIDA CONSOLIDADA (I) | 17.166.287,41 | 17.506.078,98 | 17.495.439,78 |
| 2 | DEDUÇÕES (II) = (3+4-5) | 0,00 | 27.305.456,62 | 9.334.557,77 |
| 3 | Disponibilidade de Caixa Bruta | 12.761.399,12 | 16.340.841,31 | 12.780.449,32 |
| 4 | Demais Haveres Financeiros | -296.168,21 | 14.922.066,59 | 226.192,02 |
| 5 | (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) | 33.560.549,63 | 3.957.451,28 | 3.672.083,57 |
| 6 | DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II) | 19.166.287,41 | -9.799.377,64 | 8.160.882,01 |
| 7 | RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | PASSIVOS RECONHECIDOS (V) | 10.975.301,13 | 9.766.246,46 | 17.296.847,17 |
| 9 | DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III+IV-V) | 8.190.986,28 | -19.565.624,10 | -9.135.965,16 |

| CAMPO | RESULTADO NOMINAL | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|-------|-------------------|------------------------|---------------------------|
| | | No Bimestre (c - b) | Até o Bimestre (c - a) |
| 10 | VALOR | -28.701.589,26 | -944.978,8 |

| CAMPO | DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL | VALOR CORRENTE | |
|-------|--|------------------------|---------------------------|
| | | No Bimestre (c - b) | Até o Bimestre (c - a) |
| 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 30/Jun/2015 | Em 31/Ago/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) | 104.097.184,26 | 120.188.436,96 | 125.500.094,93 |
| 16 | Disponibilidade de Caixa Bruta | 1.798,46 | 418.115,94 | 392.520,31 |
| 17 | Investimentos | 104.527.430,12 | 119.768.589,39 | 125.105.842,99 |
| 18 | Demais Haveres Financeiros | 47.871,91 | 1.731,63 | 1.731,63 |
| 19 | (-) Restos a Pagar Processados | 479.916,23 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII-VIII) | -51.149.124,17 | -67.240.376,87 | -72.552.034,84 |
| 21 | PASSIVOS RECONHECIDOS (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX-X) | -51.149.124,17 | -67.240.376,87 | -72.552.034,84 |

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

TATUI, 18 de Setembro 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

DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DAS DESPESA COM PESSOAL (Poder Executivo)- PERÍODO 2º QUADRIMESTRE
Evolução da Despesa Líquida nos Últimos Doze Meses - (PCASP)

Exercício: 2015

Página: 1 2

| DESPESA | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Despesas com Pessoal | 09/2014 | 10/2014 | 11/2014 | 12/2014 | 01/2015 | 02/2015 | 03/2015 | 04/2015 | 05/2015 | 06/2015 | 07/2015 | 08/2015 | Total |
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ativo | 7.151.298,06 | 7.189.134,50 | 9.939.499,75 | 15.098.542,67 | 7.223.020,04 | 7.223.619,40 | 7.272.817,97 | 7.243.384,49 | 8.036.709,22 | 8.216.762,53 | 8.019.028,92 | 8.038.652,17 | 100.652.469,72 |
| Contratação Temporária | 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 |
| Terceirização de Mão-de-Obra (art.18, pár.1º da L.R.F.) | 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 |
| Remuneração de Agentes Políticos | 144.857,95 | 145.766,85 | 145.067,40 | 152.249,65 | 152.358,10 | 148.564,31 | 148.688,57 | 151.116,36 | 162.061,82 | 156.032,83 | 156.002,12 | 156.965,45 | 1.819.731,41 |
| Encargos Sociais | 1.280.166,17 | 1.233.663,96 | 1.285.177,52 | 347.076,92 | 1.073.628,56 | 1.100.710,15 | 1.097.853,08 | 1.109.539,22 | 1.238.153,08 | 1.260.523,14 | 1.248.346,02 | 1.271.520,70 | 13.546.358,52 |
| Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdenciários | 315.068,18 | 531.620,31 | 506.787,63 | 424.216,23 | 525.967,30 | 548.206,88 | 504.537,12 | 521.640,84 | 559.447,34 | 562.539,14 | 562.264,46 | 559.761,29 | 6.122.056,72 |
| Outros Benefícios Assistenciais | 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 |
| Outras Despesas e Obrigações (variáveis) | 711.246,40 | 859.155,72 | 690.958,65 | 686.828,71 | 619.322,67 | 710.896,37 | 611.069,49 | 758.508,11 | 641.430,44 | 660.186,00 | 576.694,14 | 528.722,41 | 8.055.019,11 |
| Despesas de Exerc.Anteriores | 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 |
| Sentenças Judiciais | 0,00 | 71.912,86 | 34.345,13 | 190.555,19 | 0,00 | 182.948,14 | 59.116,84 | 1.939,43 | 17.356,02 | 0,00 | 0,00 | 33.388,81 | 591.562,42 |
| Indenizações e Restituições Trabalhistas | 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 |
| TOTAL DESPESAS | 9.602.636,76 | 10.031.254,20 | 12.601.836,08 | 16.899.469,37 | 9.594.296,67 | 9.914.945,25 | 9.694.083,07 | 9.786.128,45 | 10.655.157,92 | 10.856.043,64 | 10.562.335,66 | 10.589.010,83 | 130.787.197,90 |
| DEDUÇÕES | | | | | | | | | | | | | |
| Despesas com Pessoal | 09/2014 | 10/2014 | 11/2014 | 12/2014 | 01/2015 | 02/2015 | 03/2015 | 04/2015 | 05/2015 | 06/2015 | 07/2015 | 08/2015 | Total |
| Indenização por demissões | 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 |
| Incentivo à demissão voluntária | 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 |
| Decorrentes Decisão Judicial e Exercício Anteriores | 0,00 | 71.912,86 | 34.345,13 | 190.555,19 | 0,00 | 182.948,14 | 59.116,84 | 1.939,43 | 17.356,02 | 0,00 | 0,00 | 33.388,81 | 591.562,42 |
| Despesa com Inativos e Pens. custeadas com rec. vinculados | 267.232,29 | 460.933,76 | 459.339,82 | 353.028,28 | 474.373,57 | 496.831,44 | 453.337,78 | 470.441,50 | 502.834,19 | 505.925,99 | 505.651,31 | 503.148,14 | 5.453.078,07 |
| TOTAL DEDUÇÕES | 267.232,29 | 532.846,62 | 493.684,95 | 543.583,47 | 474.373,57 | 679.779,58 | 512.454,62 | 472.380,93 | 520.190,21 | 505.925,99 | 505.651,31 | 536.536,95 | 6.044.640,49 |
| DESPESA LÍQUIDADA | 9.335.404,47 | 9.498.407,58 | 12.108.151,13 | 16.355.885,90 | 9.119.923,10 | 9.235.165,67 | 9.181.628,45 | 9.313.747,52 | 10.134.967,71 | 10.350.117,65 | 10.056.684,35 | 10.052.473,88 | 124.742.557,41 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DAS DESPESA COM PESSOAL (Poder Executivo)- PERÍODO 2º QUADRIMESTRE
Evolução da Despesa Líquida nos Últimos Doze Meses - (PCASP)

Exercício: 2015

Página: 1 2

TATUI, 18 de Setembro 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

STN - Relatório de Gestão Fiscal

Página: 1 1

ANEXO I - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - Período de Ref.: 01/01/2015 a
 31/08/2015 - 2º Quadrimestre (Maio à Agosto)

DESPESAS EXECUTADAS
(Últimos 12 meses)

| CAMPO | DESPESA COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS | |
|-----------|---|-----------------------|---|
| | | LIQUIDADAS (a) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) |
| 1 | DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) = (2+3+4) | 130.787.197,90 | |
| 2 | Pessoal Ativo | 124.665.141,18 | |
| 3 | Pessoal Inativo e Pensionistas | 6.122.056,72 | |
| 4 | Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) | 0,00 | |
| 5 | DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º, art. 19 da LRF) (II) = (6+7+8+9) | 6.044.640,49 | |
| 6 | Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | 0,00 | |
| 7 | Decorrentes de Decisão Judicial | 591.562,42 | |
| 8 | Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | |
| 9 | Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 5.453.078,07 | |
| 10 | DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II) | 124.742.557,41 | |
| 11 | DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa+IIIb) | | 124.742.557,41 |

| CAMPO | APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | VALOR |
|-------|--|----------------|
| 12 | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V) | 247.958.900,35 |
| 13 | % da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = ((IV/V)*100) | 50,31 |
| 14 | LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - (54,00%) | 133.897.806,19 |
| 15 | LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - (51,30%) | 127.202.915,88 |
| 16 | LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 X VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) | 120.508.025,57 |

| CAMPO | ATO DECLARATÓRIO | DATA DA PUBLICAÇÃO | MEIO DA PUBLICAÇÃO (Diário Oficial, Edital, etc) |
|-------|--|--------------------|---|
| 17 | Os abaixo-assinados declaram que publicaram o relatório cujos dados encontram-se neste demonstrativo, conforme determina o art. 48 da Lei Compl. nº 101/100, na data e meio indicados a seguir | | |

TATUI, 18 de Setembro de 2015.

José Manoel Correa Coelho
 PREFEITO MUNICIPAL

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

Rafael Menezes
 Resp. Controle Interno