



Prefeitura Municipal de Tatuí

Secretaria Municipal de Fazenda e Finanças

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

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

Divisão de Contabilidade

RELATÓRIOS RESUMIDOS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

5º BIMESTRE DE 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

Exercício: 2015

Página: 1 3

4R Sistemas

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de Ref.: 01/01/2015 a 31/10/2015 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

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)	NO BIMESTRE (b)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (a-c)
					% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
1	RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	305.734.800,00	305.734.800,00	40.364.227,62	13,20	218.167.177,34	71,36	87.567.622,66
2	RECEITAS CORRENTES	312.287.400,00	312.287.400,00	43.476.225,50	13,92	235.994.413,53	75,57	76.292.986,47
3	RECEITA TRIBUTÁRIA	55.573.702,00	55.573.702,00	7.378.315,37	13,28	45.499.715,64	81,87	10.073.986,36
4	Impostos	53.204.447,00	53.204.447,00	7.148.234,34	13,44	43.796.984,46	82,32	9.407.462,54
5	Taxas	2.369.255,00	2.369.255,00	230.081,03	9,71	1.702.731,18	71,87	666.523,82
7	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	10.491.300,00	10.491.300,00	1.860.880,61	17,74	9.286.445,93	88,52	1.204.854,07
8	Contribuições Sociais	8.203.000,00	8.203.000,00	1.377.220,52	16,79	7.093.903,29	86,48	1.109.096,71
10	Contribuição de Iluminação Pública	2.288.300,00	2.288.300,00	483.660,09	21,14	2.192.542,64	95,82	95.757,36
11	RECEITA PATRIMONIAL	10.021.256,00	10.021.256,00	148.919,08	1,49	808.551,13	8,07	9.212.704,87
13	Receitas de Valores Mobiliários	9.901.156,00	9.901.156,00	138.479,90	1,40	761.574,82	7,69	9.139.581,18
14	Receita de Concessões e Permissões	120.100,00	120.100,00	10.439,18	8,69	46.976,31	39,11	73.123,69
28	RECEITA DE SERVIÇOS	908.346,00	908.346,00	90.997,71	10,02	424.177,45	46,70	484.168,55
29	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	225.772.834,00	225.772.834,00	31.650.206,86	14,02	171.900.065,91	76,14	53.872.768,09
30	Transferências Intergovernamentais	215.451.774,00	215.451.774,00	30.744.518,04	14,27	167.135.418,61	77,57	48.316.355,39
31	Transferências de Instituições Privadas	387.100,00	387.100,00	1.897,38	0,49	106.138,51	27,42	280.961,49
33	Transferências de Pessoas	18.500,00	18.500,00	3.857,00	20,85	18.022,00	97,42	478,00
34	Transferências de Convênios	9.915.460,00	9.915.460,00	899.934,44	9,08	4.640.486,79	46,80	5.274.973,21
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.519.962,00	9.519.962,00	2.346.905,87	24,65	8.075.457,47	84,83	1.444.504,53
37	Multas e Juros de Mora	3.503.490,00	3.503.490,00	1.198.003,11	34,19	3.986.030,86	113,77	-482.540,86
38	Indenizações e Restituições	276.554,00	276.554,00	5.636,34	2,04	487.621,57	176,32	-211.067,57
39	Receita da Dívida Ativa	4.984.906,00	4.984.906,00	1.013.580,03	20,33	3.224.163,86	64,68	1.760.742,14
41	Receitas Correntes Diversas	755.012,00	755.012,00	129.686,39	17,18	377.641,18	50,02	377.370,82
42	RECEITAS DE CAPITAL	18.206.880,00	18.206.880,00	441.941,94	2,43	2.180.862,30	11,98	16.026.017,70
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	441.941,94	5,79	2.180.862,30	28,59	5.447.367,70
56	Transferências de Convênios	7.628.230,00	7.628.230,00	441.941,94	5,79	2.180.862,30	28,59	5.447.367,70
62	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	15.033.200,00	15.033.200,00	2.609.698,53	17,36	14.676.439,87	97,63	356.760,13
63	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	320.768.000,00	320.768.000,00	42.973.926,15	13,40	232.843.617,21	72,59	87.924.382,79
71	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	320.768.000,00	320.768.000,00	42.973.926,15	13,40	232.843.617,21	72,59	87.924.382,79
73	TOTAL (VII) = (V+VI)	320.768.000,00	320.768.000,00	42.973.926,15	13,40	232.843.617,21	72,59	87.924.382,79



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 31/10/2015 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

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

74	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00		0,00	17.754,00	0,00		-17.754,00
75	Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	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	311.534.929,24	31.839.015,75	222.166.768,80	89.368.160,44	42.311.993,57	197.722.476,73	113.812.452,51	174.648.511,77
2	DESPESAS CORRENTE	246.080.440,00	251.569.207,00	31.156.335,74	203.845.827,41	47.723.379,59	40.204.200,34	187.331.118,75	64.238.088,25	164.886.468,07
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	118.686.630,00	118.609.730,00	19.655.391,85	96.999.524,17	21.610.205,83	19.657.757,06	96.734.407,10	21.875.322,90	88.416.634,10
4	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	500.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	126.893.810,00	132.934.477,00	11.500.943,89	106.846.303,24	26.088.173,76	20.546.443,28	90.596.711,65	42.337.765,35	76.469.833,97
6	DESPESAS DE CAPITAL	41.292.280,00	40.204.522,24	682.680,01	18.320.941,39	21.883.580,85	2.107.793,23	10.391.357,98	29.813.164,26	9.762.043,70
7	INVESTIMENTOS	35.292.280,00	34.204.522,24	-35.282,94	13.756.164,68	20.448.357,56	1.389.830,28	5.826.581,27	28.377.940,97	5.300.062,38
9	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.000.000,00	6.000.000,00	717.962,95	4.564.776,71	1.435.223,29	717.962,95	4.564.776,71	1.435.223,29	4.461.981,32
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	14.066.080,00	2.305.756,61	11.565.084,69	2.500.995,31	2.305.704,21	11.557.375,34	2.508.704,66	10.549.903,56
13	SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)	320.768.000,00	325.601.009,24	34.144.772,36	233.731.853,49	91.869.155,75	44.617.697,78	209.279.852,07	116.321.157,17	185.198.415,33
21	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)	320.768.000,00	325.601.009,24	34.144.772,36	233.731.853,49	91.869.155,75	44.617.697,78	209.279.852,07	116.321.157,17	185.198.415,33
22	SUPERÁVIT (XIII)						0,00	23.563.765,14		
23	TOTAL (XIV) = (XII+XIII)	320.768.000,00	325.601.009,24	34.144.772,36	233.731.853,49	91.869.155,75	44.617.697,78	232.843.617,21	92.757.392,03	185.198.415,33

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 (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	15.033.200,00	15.033.200,00	2.609.698,53	17,36	14.676.439,87	97,63	356.760,13
2	RECEITAS CORRENTES	15.033.200,00	15.033.200,00	2.609.698,53	17,36	14.676.439,87	97,63	356.760,13
7	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	12.142.000,00	12.142.000,00	2.175.351,81	17,92	12.037.729,83	99,14	104.270,17
8	Contribuições Sociais	12.142.000,00	12.142.000,00	2.175.351,81	17,92	12.037.729,83	99,14	104.270,17
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.891.200,00	2.891.200,00	434.346,72	15,02	2.638.710,04	91,27	252.489,96
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	434.346,72	18,83	2.345.901,22	101,72	-39.701,22



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 31/10/2015 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

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		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	14.066.080,00	2.305.756,61	11.565.084,69	2.500.995,31	2.305.704,21	11.557.375,34	2.508.704,66	10.549.903,56
2	DESPESAS CORRENTE	13.634.080,00	14.066.080,00	2.305.756,61	11.565.084,69	2.500.995,31	2.305.704,21	11.557.375,34	2.508.704,66	10.549.903,56
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.328.690,00	11.631.690,00	1.939.028,82	9.527.091,56	2.104.598,44	1.938.985,88	9.520.773,97	2.110.916,03	8.646.357,14
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.305.390,00	2.434.390,00	366.727,79	2.037.993,13	396.396,87	366.718,33	2.036.601,37	397.788,63	1.903.546,42

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

TATUI, 20 de Novembro 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 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2015 a 31/10/2015 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

Exercício: 2015
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	311.534.929,24	31.839.015,75	222.166.768,80	95,05	89.368.160,44	42.311.993,57	197.722.476,73	94,48	113.812.452,51
2	01	LEGISLATIVA	9.208.700,00	9.185.700,00	1.675.327,96	7.009.197,69	3,00	2.176.502,31	1.501.174,87	6.799.267,05	3,25	2.386.432,95
3	01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	8.767.280,00	8.914.280,00	1.673.531,96	6.959.289,49	2,98	1.954.990,51	1.475.248,87	6.749.358,85	3,23	2.164.921,15
4	01.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	346.020,00	186.020,00	0,00	16.603,20	0,01	169.416,80	0,00	16.603,20	0,01	169.416,80
5	01.126	TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	74.200,00	64.200,00	0,00	25.592,00	0,01	38.608,00	24.130,00	25.592,00	0,01	38.608,00
6	01.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	21.200,00	21.200,00	1.796,00	7.713,00	0,00	13.487,00	1.796,00	7.713,00	0,00	13.487,00
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	52.816.470,00	7.331.488,35	39.479.921,01	16,89	13.336.548,99	7.644.452,63	38.593.833,67	18,44	14.222.636,33
10	04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	45.897.180,00	46.694.280,00	7.055.027,33	38.674.942,90	16,55	8.019.337,10	7.367.991,61	37.788.855,56	18,06	8.905.424,44
11	04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.598.920,00	1.598.920,00	276.461,02	762.340,35	0,33	836.579,65	276.461,02	762.340,35	0,36	836.579,65
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	0,02	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	45.817,20	190.532,42	0,08	255.467,58	55.593,73	172.165,67	0,08	273.834,33
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	45.817,20	190.532,42	0,08	244.467,58	55.593,73	172.165,67	0,08	262.834,33
20	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.846.310,00	3.498.523,00	71.116,40	2.225.433,28	0,95	1.273.089,72	365.949,39	1.859.689,00	0,89	1.638.834,00
21	08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	19.850,00	11.250,00	166,16	8.608,50	0,00	2.641,50	4.005,03	8.468,50	0,00	2.781,50
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 A CRIANÇA E ADOLESCENTE	1.384.880,00	2.077.033,80	23.848,31	1.289.463,82	0,55	787.569,98	100.103,59	1.142.054,10	0,55	934.979,70
24	08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.392.520,00	1.361.179,20	45.150,02	898.953,24	0,38	462.225,96	259.861,26	682.448,88	0,33	678.730,32
25	08.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	48.000,00	48.000,00	1.951,91	28.407,72	0,01	19.592,28	1.979,51	26.717,52	0,01	21.282,48
26	09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	14.655.000,00	14.636.000,00	1.269.872,71	5.898.632,80	2,52	8.737.367,20	1.269.872,71	5.759.388,30	2,75	8.876.611,70
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	14.631.000,00	1.269.872,71	5.898.632,80	2,52	8.732.367,20	1.269.872,71	5.759.388,30	2,75	8.871.611,70
29	10	SAÚDE	70.780.895,00	71.442.502,80	9.412.870,68	62.192.819,89	26,61	9.249.682,91	12.022.431,27	57.868.496,44	27,65	13.574.006,36
30	10.122	ADMINISTRACAO GERAL	43.776.850,00	46.347.350,00	7.982.550,10	42.651.179,89	18,25	3.696.170,11	7.873.503,56	39.877.950,10	19,05	6.469.399,90
31	10.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	10.000,00	8.020,00	0,00	400,60	0,00	7.619,40	0,00	400,60	0,00	7.619,40
32	10.301	ATENCAO BASICA	3.605.110,00	3.458.287,80	32.978,01	2.225.213,62	0,95	1.233.074,18	675.791,59	1.586.642,37	0,76	1.871.645,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015
Página: 1 3

4R Sistemas

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2015 a 31/10/2015 - 5º Bimestre (Setembro/Octubre)

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	17.602.455,00	1.266.026,65	14.002.720,60	5,99	3.599.734,40	2.797.142,42	13.351.497,73	6,38	4.250.957,27
34	10.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	3.515.020,00	3.515.020,00	105.950,05	3.055.829,62	1,31	459.190,38	641.988,64	2.836.743,05	1,36	678.276,95
35	10.304	VIGILANCIA SANITARIA	157.600,00	157.600,00	284,51	64.308,17	0,03	93.291,83	12.284,51	52.308,17	0,02	105.291,83
36	10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	444.700,00	353.770,00	25.081,36	193.167,39	0,08	160.602,61	21.720,55	162.954,42	0,08	190.815,58
37	12	EDUCAÇÃO	93.648.615,00	94.453.703,44	8.069.011,23	75.143.673,45	32,15	19.310.029,99	16.613.169,66	66.027.863,91	31,55	28.425.839,53
38	12.122	ADMINISTRACAO GERAL	16.424.860,00	14.553.614,00	1.416.410,88	10.993.225,39	4,70	3.560.388,61	2.526.674,76	9.482.013,66	4,53	5.071.600,34
39	12.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	12.393.005,00	11.963.005,00	1.240.876,25	10.400.369,65	4,45	1.562.635,35	2.989.591,51	8.329.588,20	3,98	3.633.416,80
40	12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	44.194.570,00	48.100.904,44	2.839.074,05	39.607.006,34	16,95	8.493.898,10	8.327.731,59	35.050.167,03	16,75	13.050.737,41
41	12.364	ENSINO SUPERIOR	3.193.780,00	2.193.780,00	7.634,00	2.097.595,61	0,90	96.184,39	213.631,94	1.801.417,29	0,86	392.362,71
42	12.365	EDUCACAO INFANTIL	17.429.860,00	17.629.860,00	2.565.016,05	12.045.476,46	5,15	5.584.383,54	2.555.539,86	11.364.677,73	5,43	6.265.182,27
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	564.500,00	4.159,03	429.039,71	0,18	135.460,29	8.167,71	423.716,81	0,20	140.783,19
47	13.391	PATRIMONIO HIST.,ART.E ARQUEOLOGICO	159.000,00	159.000,00	3.097,95	49.119,16	0,02	109.880,84	5.929,04	46.953,54	0,02	112.046,46
48	13.392	DIFUSAO CULTURAL	425.500,00	405.500,00	1.061,08	379.920,55	0,16	25.579,45	2.238,67	376.763,27	0,18	28.736,73
49	15	URBANISMO	19.617.880,00	21.847.880,00	959.340,06	14.819.061,44	6,34	7.028.818,56	1.017.517,59	10.422.229,10	4,98	11.425.650,90
50	15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	9.115.870,00	10.981.870,00	265.220,59	4.315.156,58	1,85	6.666.713,42	225.093,14	1.817.981,65	0,87	9.163.888,35
51	15.452	SERVICOS URBANOS	10.502.010,00	10.866.010,00	694.119,47	10.503.904,86	4,49	362.105,14	792.424,45	8.604.247,45	4,11	2.261.762,55
52	16	HABITAÇÃO	1.946.150,00	1.946.150,00	-1.264.783,58	501.369,72	0,21	1.444.780,28	80.518,27	383.957,11	0,18	1.562.192,89
53	16.482	HABITACAO URBANA	1.946.150,00	1.946.150,00	-1.264.783,58	501.369,72	0,21	1.444.780,28	80.518,27	383.957,11	0,18	1.562.192,89
54	18	GESTÃO AMBIENTAL	1.844.710,00	1.837.710,00	119,83	563.305,81	0,24	1.274.404,19	44.579,83	121.793,87	0,06	1.715.916,13
55	18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	130.000,00	130.000,00	119,83	15.635,92	0,01	114.364,08	119,83	15.635,92	0,01	114.364,08
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	0,19	605.828,05	44.460,00	71.792,95	0,03	982.577,05
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	0,04	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
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2015 a 31/10/2015 - 5º Bimestre (Setembro/Octubro)

Exercício: 2015
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)	
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	856.000,00	24.124,30	522.487,64	0,22	333.512,36	47.602,90	217.493,38	0,10	638.506,62
69	23.695	TURISMO	914.000,00	856.000,00	24.124,30	522.487,64	0,22	333.512,36	47.602,90	217.493,38	0,10	638.506,62
70	25	ENERGIA	1.061.000,00	776.000,00	215.506,46	514.222,02	0,22	261.777,98	215.506,46	514.222,02	0,25	261.777,98
71	25.752	ENERGIA ELÉTRICA	1.061.000,00	776.000,00	215.506,46	514.222,02	0,22	261.777,98	215.506,46	514.222,02	0,25	261.777,98
72	26	TRANSPORTE	3.570.960,00	3.720.960,00	154.352,29	3.540.570,37	1,51	180.389,63	427.221,05	2.334.978,53	1,12	1.385.981,47
73	26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.410.000,00	1.510.000,00	75.495,58	1.475.860,28	0,63	34.139,72	105.513,90	1.337.164,54	0,64	172.835,46
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 RODOVIÁRIO	2.157.960,00	2.207.960,00	78.856,71	2.064.710,09	0,88	143.249,91	321.707,15	997.813,99	0,48	1.210.146,01
76	27	DESPORTO E LAZER	5.757.690,00	5.707.690,00	2.889.129,30	3.076.343,28	1,32	2.631.346,72	16.671,97	163.223,60	0,08	5.544.466,40
77	27.811	DESPORTO DE RENDIMENTO	1.000.640,00	1.020.640,00	9.316,99	172.617,27	0,07	848.022,73	9.413,37	140.742,17	0,07	879.897,83
78	27.813	LAZER	4.757.050,00	4.687.050,00	2.879.812,31	2.903.726,01	1,24	1.783.323,99	7.258,60	22.481,43	0,01	4.664.568,57
79	28	ENCARGOS ESPECIAIS	8.372.000,00	7.897.000,00	981.563,53	6.060.158,27	2,59	1.836.841,73	981.563,53	6.060.158,27	2,90	1.836.841,73
80	28.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.000.000,00	6.000.000,00	717.962,95	4.564.776,71	1,95	1.435.223,29	717.962,95	4.564.776,71	2,18	1.435.223,29
81	28.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	500.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
82	28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.872.000,00	1.872.000,00	263.600,58	1.495.381,56	0,64	376.618,44	263.600,58	1.495.381,56	0,71	376.618,44
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	14.066.080,00	2.305.756,61	11.565.084,69	4,95	2.500.995,31	2.305.704,21	11.557.375,34	5,52	2.508.704,66
86	01	LEGISLATIVA	538.000,00	561.000,00	132.970,00	427.939,91	0,18	133.060,09	132.970,00	427.939,91	0,20	133.060,09
87	01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	538.000,00	561.000,00	132.970,00	427.939,91	0,18	133.060,09	132.970,00	427.939,91	0,20	133.060,09
88	04	ADMINISTRAÇÃO	3.834.080,00	4.257.080,00	629.055,92	3.458.154,27	1,48	798.925,73	629.055,92	3.458.154,27	1,65	798.925,73
89	04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.834.080,00	4.257.080,00	629.055,92	3.458.154,27	1,48	798.925,73	629.055,92	3.458.154,27	1,65	798.925,73
90	09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	19.000,00	5.031,61	5.031,61	0,00	13.968,39	5.031,61	5.031,61	0,00	13.968,39
91	09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	19.000,00	5.031,61	5.031,61	0,00	13.968,39	5.031,61	5.031,61	0,00	13.968,39
92	10	SAÚDE	3.264.000,00	3.264.000,00	581.175,33	3.031.604,07	1,30	232.395,93	581.175,33	3.031.604,07	1,45	232.395,93
93	10.122	ADMINISTRACAO GERAL	3.264.000,00	3.264.000,00	581.175,33	3.031.604,07	1,30	232.395,93	581.175,33	3.031.604,07	1,45	232.395,93
94	12	EDUCAÇÃO	5.998.000,00	5.965.000,00	957.523,75	4.642.354,83	1,99	1.322.645,17	957.471,35	4.634.645,48	2,21	1.330.354,52
95	12.122	ADMINISTRACAO GERAL	406.000,00	433.000,00	67.841,97	344.396,67	0,15	88.603,33	67.789,57	336.687,32	0,16	96.312,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015
Página: 1 3

4R Sistemas

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2015 a 31/10/2015 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

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)	
96	12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	3.692.000,00	3.692.000,00	621.086,98	2.965.241,76	1,27	726.758,24	621.086,98	2.965.241,76	1,42	726.758,24
97	12.365	EDUCACAO INFANTIL	1.900.000,00	1.840.000,00	268.594,80	1.332.716,40	0,57	507.283,60	268.594,80	1.332.716,40	0,64	507.283,60
98		TOTAL (III) = (I + II)	320.768.000,00	325.601.009,24	34.144.772,36	233.731.853,49	100,00	91.869.155,75	44.617.697,78	209.279.852,07	100,00	116.321.157,17

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

TATUI, 20 de Novembro 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 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
Período de Ref.: 01/01/2015 a 31/10/2015 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

Exercício: 2015

Página: 1 2

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

R\$ 1,00

CAMPO	RECEITAS	1 Nov/2014	2 Dez/2014	3 Jan/2015	4 Fev/2015	5 Mar/2015	6 Abr/2015	7 Mai/2015
1	RECEITAS CORRENTES(I) = (2+8+...+13+22)	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
2	Receita Tributária = (3+4+5+6+7)	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	IPTU	1.215.439,68	1.521.122,79	408,66	0,00	10.971.028,93	2.259.362,43	1.309.707,56
4	ISS	1.596.633,48	1.748.572,03	1.848.849,42	1.212.215,36	1.599.500,34	1.595.199,95	1.629.763,83
5	ITBI	218.395,06	260.727,05	190.952,30	233.800,43	623.047,18	270.106,65	371.228,93
6	IRRF	321.250,01	664.168,04	466.778,78	463.582,53	313.338,81	299.084,66	310.709,11
7	Outras Receitas Tributárias	114.595,21	123.383,65	41.212,36	32.297,85	710.699,39	190.426,00	139.735,59
8	Receita de Contribuições	805.379,25	850.643,33	1.344.285,87	792.324,35	801.508,49	828.969,37	855.813,53
9	Receita Patrimonial	92.789,17	143.332,10	46.415,14	24.018,14	128.697,15	99.719,36	101.047,84
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	39.272,43	43.775,96	42.923,03	30.884,48	44.481,34	40.376,73	42.541,33
13	Transferências Correntes = (14+...+21)	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
14	Cota-Parte do FPM	2.933.295,99	3.222.010,75	3.820.348,44	3.899.835,61	2.840.457,42	3.065.606,25	3.769.840,53
15	Cota-Parte do ICMS	5.139.227,89	6.215.790,11	5.283.754,62	3.909.105,38	7.152.141,93	4.507.619,00	5.034.983,76
16	Cota-Parte do IPVA	448.506,41	562.724,99	5.947.050,09	2.606.097,79	2.419.478,73	610.471,81	626.086,16
17	Cota-Parte do ITR	5.378,38	5.693,41	5.820,11	1.300,72	3.581,41	3.945,04	1.436,55
18	Transferências da LC 87/1996	26.399,71	52.799,42	0,00	0,00	0,00	104.321,57	26.080,39
19	Transferências da LC 61/1989 - IPI Exportação	49.048,31	48.433,79	63.291,82	38.197,68	34.826,15	39.419,41	39.135,64
20	Transferências do FUNDEB	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
21	Outras Transferências Correntes	2.521.299,02	5.418.252,81	3.813.868,01	2.771.858,32	2.729.406,05	3.109.808,07	3.086.883,42
22	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	402.359,44	772.606,96	678.390,34	801.779,95	789.143,51	769.747,90	655.335,82
23	DEDUÇÕES (II) = (24+25+26)	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
24	Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	629.148,69	683.156,40	1.157.661,95	620.606,88	630.523,55	621.484,24	623.781,26
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	1.720.391,51	2.021.490,60	3.024.053,14	2.090.797,48	2.490.207,35	1.666.276,75	1.899.515,72
27	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) = (1-23)	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

CAMPO	RECEITAS	8 Jun/2015	9 Jul/2015	10 Ago/2015	11 Set/2015	12 Out/2015	TOTAL (Últ. 12 Meses)	PREVISÃO ATUALIZADA 2015
28	RECEITAS CORRENTES(I) = (29+35+...+40+49)	22.536.264,18	19.968.447,75	20.827.042,19	21.849.508,73	21.626.716,77	282.101.480,35	312.287.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
Período de Ref.: 01/01/2015 a 31/10/2015 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

Exercício: 2015

Página: 1 2

								R\$ 1,00
29	Receita Tributária = (30+31+32+33+34)	3.647.150,54	3.878.136,68	3.513.076,00	3.966.617,37	3.411.698,00	53.284.002,64	55.573.702,00
30	IPTU	1.228.724,38	1.259.345,69	1.206.654,84	1.225.327,94	1.199.388,36	23.396.511,26	21.910.000,00
31	ISS	1.637.855,07	1.747.410,14	1.490.740,55	2.016.397,98	1.508.003,66	19.631.141,81	21.856.900,00
32	ITBI	297.602,05	371.200,37	335.581,89	254.330,93	195.331,62	3.622.304,46	4.637.958,00
33	IRRF	358.763,46	384.977,01	361.228,81	359.476,35	389.977,50	4.693.335,07	4.799.589,00
34	Outras Receitas Tributárias	124.205,58	115.203,47	118.869,91	111.084,17	118.996,86	1.940.710,04	2.369.255,00
35	Receita de Contribuições	923.753,47	939.588,23	939.322,01	921.951,87	938.928,74	10.942.468,51	10.491.300,00
36	Receita Patrimonial	94.157,25	85.795,89	79.781,28	24.394,76	124.524,32	1.044.672,40	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	48.424,83	34.997,72	48.550,28	47.849,05	43.148,66	507.225,84	908.346,00
40	Transferências Correntes = (41+...+48)	17.293.946,98	14.047.354,10	15.507.414,92	16.122.060,19	15.528.146,67	206.856.537,23	225.772.834,00
41	Cota-Parte do FPM	3.280.143,43	2.873.297,30	2.840.702,16	2.368.311,05	2.695.530,49	37.609.379,42	39.101.280,00
42	Cota-Parte do ICMS	6.167.879,31	4.594.908,21	4.992.967,98	5.860.805,53	5.186.230,83	64.045.414,55	67.326.112,00
43	Cota-Parte do IPVA	689.635,21	590.313,78	625.363,17	657.187,97	507.576,49	16.290.492,60	16.248.700,00
44	Cota-Parte do ITR	4.352,83	1.521,12	1.831,74	13.814,95	338.289,68	386.965,94	196.524,00
45	Transferências da LC 87/1996	26.080,39	26.080,39	26.080,39	26.080,39	26.080,39	340.003,04	380.434,00
46	Transferências da LC 61/1989 - IPI Exportação	45.028,05	37.861,29	39.025,94	42.070,02	45.674,79	522.012,89	544.350,00
47	Transferências do FUNDEB	4.528.367,96	3.370.113,18	3.657.260,51	4.240.382,05	3.795.635,72	49.934.454,92	52.927.510,00
48	Outras Transferências Correntes	2.552.459,80	2.553.258,83	3.324.183,03	2.913.408,23	2.933.128,28	37.727.813,87	49.047.924,00
49	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	528.831,11	982.575,13	738.897,70	766.635,49	1.580.270,38	9.466.573,73	9.519.962,00
50	DEDUÇÕES (II) = (51+52+53)	2.727.735,35	2.224.286,84	2.393.910,93	2.481.709,33	2.449.451,01	32.156.188,98	32.962.480,00
51	Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	685.114,33	688.380,95	689.129,61	687.642,15	689.578,37	8.406.208,38	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	2.042.621,02	1.535.905,89	1.704.781,32	1.794.067,18	1.759.872,64	23.749.980,60	24.759.480,00
54	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) = (28-50)	19.808.528,83	17.744.160,91	18.433.131,26	19.367.799,40	19.177.265,76	249.945.291,37	279.324.920,00

TATUI, 20 de Novembro 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 5 - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

Página: 1 1

Período de Ref.: 01/01/2015 a 31/10/2015 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

RREO - Anexo 5 (LRF, Art. 53, inciso III)

R\$ 1,00

CAMPO	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
		Em 31/Dez/2014 (a)	Em 31/Ago/2015 (b)	Em 31/Out/2015 (c)
1	DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	17.166.287,41	17.495.439,78	16.986.226,43
2	DEDUÇÕES (II) = (3+4-5)	0,00	9.334.557,77	8.320.852,66
3	Disponibilidade de Caixa Bruta	12.761.399,12	12.780.449,32	12.249.750,43
4	Demais Haveres Financeiros	-296.168,21	226.192,02	-393.212,37
5	(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	33.560.549,63	3.672.083,57	3.535.685,40
6	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	19.166.287,41	8.160.882,01	8.665.373,77
7	RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
8	PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	10.975.301,13	17.296.847,17	16.787.633,82
9	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III+IV-V)	8.190.986,28	-9.135.965,16	-8.122.260,05

CAMPO	RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)
10	VALOR	-17.258.225,21	-68.726,23

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/Ago/2015	Em 31/Out/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	125.500.094,93	131.504.745,57
16	Disponibilidade de Caixa Bruta	1.798,46	392.520,31	593.604,22
17	Investimentos	104.527.430,12	125.105.842,99	130.909.409,72
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-III)	-51.149.124,17	-72.552.034,84	-78.556.685,48
21	PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
22	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX-X)	-51.149.124,17	-72.552.034,84	-78.556.685,48

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

TATUI, 20 de Novembro 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

Exercício: 2015

Página: 1 2

Período de Ref.: 01/01/2015 a 31/10/2015 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

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	229.901.180,09	211.866.797,37
2	Receita Tributária = (3+4+5+6+7)	55.573.702,00	45.499.715,64	42.903.649,12
3	IPTU	21.910.000,00	20.659.948,79	17.076.815,28
4	ISS	21.856.900,00	16.285.936,30	17.796.742,54
5	ITBI	4.637.958,00	3.143.182,35	3.109.176,30
6	IRRF	4.799.589,00	3.707.917,02	3.227.633,57
7	Outras Receitas Tributárias	2.369.255,00	1.702.731,18	1.693.281,43
8	Receita de Contribuições (9+10)	22.633.300,00	21.324.175,76	16.344.228,31
9	Receitas Previdenciárias	20.345.000,00	19.131.633,12	14.600.271,78
10	Outras Receitas de Contribuições	2.288.300,00	2.192.542,64	1.743.956,53
11	Receita Patrimonial Líquida (12-13)	120.100,00	46.976,31	103.415,32
12	Receita Patrimonial	10.021.256,00	808.551,13	997.334,93
13	(-) Aplicações Financeiras	9.901.156,00	761.574,82	893.919,61
14	Transferências Correntes = (15+16+17+18+19)	225.772.834,00	151.891.967,42	143.831.275,21
15	Cota-Parte do FPM	39.101.280,00	25.252.149,22	22.059.230,61
16	Cota-Parte do ICMS	67.326.112,00	42.152.317,41	41.109.271,07
17	Cota-Parte do IPVA	16.248.700,00	12.223.410,94	11.565.340,75
18	Convênios	9.915.460,00	4.640.486,79	4.000.202,43
19	Outras Transferências Correntes	93.181.282,00	67.623.603,06	65.097.230,35
20	Demais Receitas Correntes (21+22)	13.319.508,00	11.138.344,96	8.684.229,41
21	Dívida Ativa	4.984.906,00	3.224.163,86	3.678.342,28
22	Diversas Receitas Correntes	8.334.602,00	7.914.181,10	5.005.887,13
23	RECEITAS DE CAPITAL (II) = (24+25+26+27+30)	18.206.880,00	2.180.862,30	5.290.128,99
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	2.180.862,30	4.360.636,94
28	Convênios	7.628.230,00	2.180.862,30	4.360.636,94
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

Exercício: 2015

Página: 1 2

Período de Ref.: 01/01/2015 a 31/10/2015 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

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	2.180.862,30	4.360.636,94
32 RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I+VI)	325.047.674,00	232.082.042,39	216.227.434,31

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)		265.635.287,00	215.410.912,10	201.170.006,57	198.888.494,09	182.701.017,53
34 Pessoal e Encargos Sociais		130.241.420,00	106.526.615,73	96.735.800,57	106.255.181,07	96.634.995,87
35 Juros e Encargos da Dívida (IX)		25.000,00	0,00	285.823,31	0,00	285.823,31
36 Outras Despesas Correntes		135.368.867,00	108.884.296,37	104.148.382,69	92.633.313,02	85.780.198,35
37 DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX)		265.610.287,00	215.410.912,10	200.884.183,26	198.888.494,09	182.415.194,22
38 DESPESAS DE CAPITAL (XI) = (39+40+44)		40.204.522,24	18.320.941,39	23.279.156,19	10.391.357,98	11.758.207,36
39 Investimentos		34.204.522,24	13.756.164,68	19.356.900,48	5.826.581,27	7.835.951,65
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	4.564.776,71	3.922.255,71	4.564.776,71	3.922.255,71
45 DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI-XII-XIII-XIV)		34.204.522,24	13.756.164,68	19.356.900,48	5.826.581,27	7.835.951,65
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)		319.576.009,24	229.167.076,78	220.241.083,74	204.715.075,36	190.251.145,87
49 RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII-XVIII)		5.471.664,76	2.914.965,61	-4.013.649,43	27.366.967,03	25.976.288,44
50 SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			17.754,00	1.625.072,56		



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

RREO - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

Exercício: 2015

Página: 1 2

Período de Ref.: 01/01/2015 a 31/10/2015 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

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

R\$ 1,00

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, 20 de Novembro 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 31/10/2015 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

Exercício: 2015

Página: 1 1

RREO - Anexo 7 (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	27.467.140,80	4.248,56	2.467.403,22	1.340.651,80	1.505.909,69	2.222.557,26	1.063.046,82	254.282,00	1.529.232,67	3.996.635,89
2	EXECUTIVO	493.193,29	29.445.599,29	27.467.140,80	4.248,56	2.467.403,22	1.340.651,80	1.505.909,69	2.222.557,26	1.063.046,82	254.282,00	1.529.232,67	3.996.635,89
3	PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI	493.193,29	28.965.683,06	26.987.224,57	4.248,56	2.467.403,22	1.340.631,80	1.501.889,69	2.218.537,26	1.059.026,82	254.282,00	1.529.212,67	3.996.615,89
4	FUNDAÇÃO MANOEL GUEDES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	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	30.493.514,29	4.250,93	2.467.403,22	1.340.651,80	1.505.909,69	2.222.557,26	1.063.046,82	254.282,00	1.529.232,67	3.996.615,89

Fonte:
Nota:

TATUI, 20 de Novembro 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 31/10/2015 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

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	7.491.216,50	7.892.298,13
2	RECEITAS CORRENTES = (3+12+13+17+18)	19.183.000,00	19.183.000,00	7.491.216,50	7.892.298,13
3	Receita de Contribuições dos Segurados = (4+8)	8.203.000,00	8.203.000,00	7.093.903,29	6.793.612,94
4	Pessoal Civil = (5+6+7)	8.203.000,00	8.203.000,00	7.093.903,29	6.793.612,94
5	Ativo	8.138.000,00	8.138.000,00	6.937.879,72	6.662.610,28
6	Inativo	28.600,00	28.600,00	129.314,18	106.629,56
7	Pensionista	36.400,00	36.400,00	26.709,39	24.373,10
13	Receita Patrimonial = (14+15+16)	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00
15	Receitas de Valores Mobiliários	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00
18	Outras Receitas Correntes = (19+20)	1.380.000,00	1.380.000,00	397.313,21	1.098.685,19
20	Demais Receitas Correntes	1.380.000,00	1.380.000,00	397.313,21	1.098.685,19
26	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	15.033.200,00	15.033.200,00	14.676.439,87	9.414.302,68
27	TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I+II) = (1+26)	34.216.200,00	34.216.200,00	22.167.656,37	17.306.600,81

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	14.596.000,00	5.898.632,80	3.579.405,03	5.759.388,30	3.547.241,60
29	ADMINISTRAÇÃO = (30+31)	4.855.000,00	4.816.000,00	771.077,15	628.273,91	771.087,15	596.110,48
30	Despesas Correntes	2.695.000,00	2.656.000,00	756.628,45	624.758,59	756.638,45	592.595,16
31	Despesas de Capital	2.160.000,00	2.160.000,00	14.448,70	3.515,32	14.448,70	3.515,32
32	PREVIDÊNCIA = (33+37+41)	9.800.000,00	9.780.000,00	5.127.555,65	2.951.131,12	4.988.301,15	2.951.131,12
33	Pessoal Civil = (34+35+36)	9.800.000,00	9.780.000,00	5.127.555,65	2.951.131,12	4.988.301,15	2.951.131,12
34	Aposentadorias	4.400.000,00	5.380.000,00	2.286.639,85	907.701,88	2.147.385,35	907.701,88
35	Pensões	1.100.000,00	1.850.000,00	1.114.810,88	482.843,59	1.114.810,88	482.843,59
36	Outros Benefícios Previdenciários	4.300.000,00	2.550.000,00	1.726.104,92	1.560.585,65	1.726.104,92	1.560.585,65
44	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(V)	0,00	19.000,00	5.031,61	0,00	5.031,61	0,00
45	TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(VI) = (IV+V) = (28+44)	14.655.000,00	14.615.000,00	5.903.664,41	3.579.405,03	5.764.419,91	3.547.241,60
46	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III-VI) = (27-45)	19.561.200,00	19.601.200,00	16.263.991,96	13.727.195,78	16.403.236,46	13.759.359,21



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 31/10/2015 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

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

R\$ 1,00

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

CAMPO	BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		Em Out/2015	31/Dez/2014
59	INVESTIMENTOS	132.203.276,68	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	14.676.439,87	9.414.302,68
62	Receita de Contribuições = (63+72+73)	12.142.000,00	12.142.000,00	12.037.729,83	7.806.658,84
63	Patronal = (64+68)	12.142.000,00	12.142.000,00	11.228.578,93	7.806.658,84
64	Pessoal Civil = (65+66+67)	12.142.000,00	12.142.000,00	11.228.578,93	7.806.658,84
65	Ativo	12.142.000,00	12.142.000,00	11.228.578,93	7.806.658,84
73	Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	809.150,90	0,00
76	Outras Receitas Correntes	2.891.200,00	2.891.200,00	2.638.710,04	1.607.643,84
82	TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII+IX-X) = (61+77-81)	15.033.200,00	15.033.200,00	14.676.439,87	9.414.302,68



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 2

Período de Ref.: 01/01/2015 a 31/10/2015 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

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

R\$ 1,00

CAMPO	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
				Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2014
83	ADMINISTRAÇÃO (XII) = (84+85)	0,00	19.000,00	5.031,61	0,00	5.031,61	0,00
84	Despesas Correntes	0,00	19.000,00	5.031,61	0,00	5.031,61	0,00
86	TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII) = (83)	0,00	19.000,00	5.031,61	0,00	5.031,61	0,00

TATUI, 20 de Novembro de 2015.

José Manoel Correa Coelho
PREFEITO MUNICIPAL

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

Rafael Menezes
Resp. Controle Interno