



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

6º BIMESTRE RREO (RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)

3º 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

Exercício: 2015

Página: 1 3

4R Sistemas

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de Ref.: 01/01/2015 a 31/12/2015 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

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	52.384.159,33	17,13	270.551.336,67	88,49	35.183.463,33
2	RECEITAS CORRENTES	312.287.400,00	312.287.400,00	54.698.782,25	17,52	290.693.195,78	93,09	21.594.204,22
3	RECEITA TRIBUTÁRIA	55.573.702,00	55.573.702,00	8.783.291,05	15,80	54.283.006,69	97,68	1.290.695,31
4	Impostos	53.204.447,00	53.204.447,00	8.551.852,21	16,07	52.348.836,67	98,39	855.610,33
5	Taxas	2.369.255,00	2.369.255,00	231.438,84	9,77	1.934.170,02	81,64	435.084,98
7	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	10.491.300,00	10.491.300,00	2.602.557,82	24,81	11.889.003,75	113,32	-1.397.703,75
8	Contribuições Sociais	8.203.000,00	8.203.000,00	2.103.036,58	25,64	9.196.939,87	112,12	-993.939,87
10	Contribuição de Iluminação Pública	2.288.300,00	2.288.300,00	499.521,24	21,83	2.692.063,88	117,64	-403.763,88
11	RECEITA PATRIMONIAL	10.021.256,00	10.021.256,00	221.904,41	2,21	1.030.455,54	10,28	8.990.800,46
13	Receitas de Valores Mobiliários	9.901.156,00	9.901.156,00	211.465,23	2,14	973.040,05	9,83	8.928.115,95
14	Receita de Concessões e Permissões	120.100,00	120.100,00	10.439,18	8,69	57.415,49	47,81	62.684,51
28	RECEITA DE SERVIÇOS	908.346,00	908.346,00	80.707,56	8,89	504.885,01	55,58	403.460,99
29	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	225.772.834,00	225.772.834,00	39.891.486,71	17,67	211.791.552,62	93,81	13.981.281,38
30	Transferências Intergovernamentais	215.451.774,00	215.451.774,00	33.666.178,79	15,63	200.801.597,40	93,20	14.650.176,60
31	Transferências de Instituições Privadas	387.100,00	387.100,00	4.590.335,00	1.185,83	4.696.473,51	1.213,25	-4.309.373,51
33	Transferências de Pessoas	18.500,00	18.500,00	1.936,00	10,46	19.958,00	107,88	-1.458,00
34	Transferências de Convênios	9.915.460,00	9.915.460,00	1.633.036,92	16,47	6.273.523,71	63,27	3.641.936,29
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.519.962,00	9.519.962,00	3.118.834,70	32,76	11.194.292,17	117,59	-1.674.330,17
37	Multas e Juros de Mora	3.503.490,00	3.503.490,00	1.138.776,70	32,50	5.124.807,56	146,28	-1.621.317,56
38	Indenizações e Restituições	276.554,00	276.554,00	1.035.320,23	374,36	1.522.941,80	550,69	-1.246.387,80
39	Receita da Dívida Ativa	4.984.906,00	4.984.906,00	831.461,47	16,68	4.055.625,33	81,36	929.280,67
41	Receitas Correntes Diversas	755.012,00	755.012,00	113.276,30	15,00	490.917,48	65,02	264.094,52
42	RECEITAS DE CAPITAL	18.206.880,00	18.206.880,00	1.587.594,99	8,72	3.768.457,29	20,70	14.438.422,71
43	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.578.650,00	10.578.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.578.650,00
44	Operações de Crédito Internas	10.578.650,00	10.578.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.578.650,00
50	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.628.230,00	7.628.230,00	1.587.594,99	20,81	3.768.457,29	49,40	3.859.772,71
56	Transferências de Convênios	7.628.230,00	7.628.230,00	1.587.594,99	20,81	3.768.457,29	49,40	3.859.772,71
62	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	15.033.200,00	15.033.200,00	2.041.251,79	13,58	16.717.691,66	111,21	-1.684.491,66
63	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	320.768.000,00	320.768.000,00	54.425.411,12	16,97	287.269.028,33	89,56	33.498.971,67
71	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	320.768.000,00	320.768.000,00	54.425.411,12	16,97	287.269.028,33	89,56	33.498.971,67
73	TOTAL (VII) = (V+VI)	320.768.000,00	320.768.000,00	54.425.411,12	16,97	287.269.028,33	89,56	33.498.971,67



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 31/12/2015 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

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	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	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)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (k)
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
1	DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	307.133.920,00	309.921.429,24	38.569.596,00	260.603.862,33	49.317.566,91	54.690.873,07	252.420.091,83	57.501.337,41	225.504.832,40	8.183.770,50
2	DESPESAS CORRENTE	246.080.440,00	260.844.707,00	38.773.306,62	242.486.631,56	18.358.075,44	52.830.748,79	240.168.609,57	20.676.097,43	214.107.456,36	2.318.021,99
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	118.686.630,00	133.579.830,00	31.055.508,96	127.922.530,66	5.657.299,34	31.181.381,53	127.922.530,66	5.657.299,34	117.809.125,99	0,00
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	0,00
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	126.893.810,00	127.239.877,00	7.717.797,66	114.564.100,90	12.675.776,10	21.649.367,26	112.246.078,91	14.993.798,09	96.298.330,37	2.318.021,99
6	DESPESAS DE CAPITAL	41.292.280,00	29.345.522,24	-203.710,62	18.117.230,77	11.228.291,47	1.860.124,28	12.251.482,26	17.094.039,98	11.397.376,04	5.865.748,51
7	INVESTIMENTOS	35.292.280,00	24.045.522,24	-882.305,80	12.873.858,88	11.171.663,36	1.181.529,10	7.008.110,37	17.037.411,87	6.154.004,15	5.865.748,51
9	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.000.000,00	5.300.000,00	678.595,18	5.243.371,89	56.628,11	678.595,18	5.243.371,89	56.628,11	5.243.371,89	0,00
10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	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	0,00
12	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	13.634.080,00	15.649.580,00	3.862.294,51	15.427.379,20	222.200,80	3.870.003,86	15.427.379,20	222.200,80	12.530.775,85	0,00
13	SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)	320.768.000,00	325.571.009,24	42.431.890,51	276.031.241,53	49.539.767,71	58.560.876,93	267.847.471,03	57.723.538,21	238.035.608,25	8.183.770,50
21	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)	320.768.000,00	325.571.009,24	42.431.890,51	276.031.241,53	49.539.767,71	58.560.876,93	267.847.471,03	57.723.538,21	238.035.608,25	8.183.770,50
22	SUPERÁVIT (XIII)						0,00	19.421.557,30			
23	TOTAL (XIV) = (XII+XIII)	320.768.000,00	325.571.009,24	42.431.890,51	276.031.241,53	49.539.767,71	58.560.876,93	287.269.028,33	38.301.980,91	238.035.608,25	-11.237.786,80

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	2.041.251,79	13,58	16.717.691,66	111,21	-1.684.491,66
2	RECEITAS CORRENTES	15.033.200,00	15.033.200,00	2.041.251,79	13,58	16.717.691,66	111,21	-1.684.491,66
7	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	12.142.000,00	12.142.000,00	1.788.102,48	14,73	13.825.832,31	113,87	-1.683.832,31
8	Contribuições Sociais	12.142.000,00	12.142.000,00	1.788.102,48	14,73	13.825.832,31	113,87	-1.683.832,31
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.891.200,00	2.891.200,00	253.149,31	8,76	2.891.859,35	100,02	-659,35
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	253.149,31	10,98	2.599.050,53	112,70	-292.850,53

DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS LIQUIDADAS

INSCRITAS



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 31/12/2015 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

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

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)	SALDO A EMPENHAR (g) = (f-e)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)	SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	EM RP NÃO PROCESSADOS (k)	R\$ 1,00
1	DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	13.634.080,00	15.649.580,00	3.862.294,51	15.427.379,20	222.200,80	3.870.003,86	15.427.379,20	222.200,80	12.530.775,85	0,00	
2	DESPESAS CORRENTE	13.634.080,00	15.649.580,00	3.862.294,51	15.427.379,20	222.200,80	3.870.003,86	15.427.379,20	222.200,80	12.530.775,85	0,00	
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.328.690,00	12.827.690,00	3.120.142,70	12.647.234,26	180.455,74	3.126.460,29	12.647.234,26	180.455,74	10.289.016,77	0,00	
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.305.390,00	2.821.890,00	742.151,81	2.780.144,94	41.745,06	743.543,57	2.780.144,94	41.745,06	2.241.759,08	0,00	

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

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

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

TATUI, 26 de Janeiro de 2016.

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

Exercício: 2015

Página: 1 4

Período de Ref.: 01/01/2015 a 31/12/2015 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

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

R\$ 1,00

CAMPO	CÓD.	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS					DESPESAS LIQUIDADAS					INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (k)
			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)	SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	
1		DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I)	307.133.920,00	309.921.429,24	38.569.596,00	260.603.862,33	94,41	49.317.566,91	54.690.873,07	252.420.091,83	94,24	57.501.337,41	8.183.770,50
2	01	LEGISLATIVA	9.208.700,00	9.182.700,00	1.927.169,72	8.936.367,41	3,24	246.332,59	1.921.308,36	8.720.575,41	3,26	462.124,59	215.792,00
3	01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	8.767.280,00	8.911.280,00	1.837.706,72	8.796.996,21	3,19	114.283,79	1.906.845,36	8.656.204,21	3,23	255.075,79	140.792,00
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	0,00
5	01.126	TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	74.200,00	64.200,00	89.463,00	115.055,00	0,04	-50.855,00	14.463,00	40.055,00	0,01	24.145,00	75.000,00
6	01.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	21.200,00	21.200,00	0,00	7.713,00	0,00	13.487,00	0,00	7.713,00	0,00	13.487,00	0,00
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	0,00
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	0,00
9	04	ADMINISTRAÇÃO	51.977.370,00	51.691.670,00	9.472.320,11	48.952.241,12	17,73	2.739.428,88	10.054.005,84	48.647.839,51	18,16	3.043.830,49	304.401,61
10	04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	45.897.180,00	50.117.780,00	9.114.209,36	47.789.152,26	17,31	2.328.627,74	9.695.895,09	47.484.750,65	17,73	2.633.029,35	304.401,61
11	04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.598.920,00	1.516.120,00	358.110,75	1.120.451,10	0,41	395.668,90	358.110,75	1.120.451,10	0,42	395.668,90	0,00
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	0,00
13	04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	20.620,00	10.120,00	0,00	0,00	0,00	10.120,00	0,00	0,00	0,00	10.120,00	0,00
14	04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	4.456.650,00	43.650,00	0,00	42.637,76	0,02	1.012,24	0,00	42.637,76	0,02	1.012,24	0,00
15	04.813	LAZER	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
16	06	SEGURANÇA PÚBLICA	446.000,00	446.000,00	-4.308,46	186.223,96	0,07	259.776,04	11.355,99	183.521,66	0,07	262.478,34	2.702,30
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	0,00
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	0,00
19	06.182	DEFESA CIVIL	435.000,00	435.000,00	-4.308,46	186.223,96	0,07	248.776,04	11.355,99	183.521,66	0,07	251.478,34	2.702,30
20	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.846.310,00	3.498.523,00	103.852,07	2.329.285,35	0,84	1.169.237,65	332.851,76	2.192.540,76	0,82	1.305.982,24	136.744,59
21	08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	19.850,00	11.250,00	-140,00	8.468,50	0,00	2.781,50	0,00	8.468,50	0,00	2.781,50	0,00
22	08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DEFICIÊNCIA	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00
23	08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	1.384.880,00	2.047.033,80	52.925,93	1.342.389,75	0,49	704.644,05	101.600,12	1.243.654,22	0,46	803.379,58	98.735,53
24	08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.392.520,00	1.391.179,20	50.797,12	949.750,36	0,34	441.428,84	229.736,42	912.185,30	0,34	478.993,90	37.565,06
25	08.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	48.000,00	48.000,00	269,02	28.676,74	0,01	19.323,26	1.515,22	28.232,74	0,01	19.767,26	444,00
26	09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	14.655.000,00	14.636.000,00	2.615.650,64	8.381.780,97	3,04	6.254.219,03	2.532.307,00	8.298.437,33	3,10	6.337.562,67	83.343,64
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	0,00
28	09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	14.650.000,00	14.631.000,00	2.615.650,64	8.381.780,97	3,04	6.249.219,03	2.532.307,00	8.298.437,33	3,10	6.332.562,67	83.343,64
29	10	SAÚDE	70.780.895,00	78.702.802,80	10.550.345,04	72.743.164,93	26,35	5.959.637,87	13.958.671,34	71.827.167,78	26,82	6.875.635,02	915.997,15
30	10.122	ADMINISTRACAO GERAL	43.776.850,00	52.377.650,00	8.162.905,64	50.814.085,53	18,41	1.563.564,47	10.933.805,65	50.811.755,75	18,97	1.565.894,25	2.329,78
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	0,00
32	10.301	ATENCAO BASICA	3.605.110,00	3.358.287,80	-193.425,76	2.031.787,86	0,74	1.326.499,94	299.254,98	1.885.897,35	0,70	1.472.390,45	145.890,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 1 4

Período de Ref.: 01/01/2015 a 31/12/2015 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

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

R\$ 1,00

CAMPO	CÓD.	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS					DESPESAS LIQUIDADAS					INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (k)
			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)	SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	
33	10.302	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	19.271.615,00	18.932.455,00	2.020.498,31	16.023.218,91	5,80	2.909.236,09	2.438.663,22	15.790.160,95	5,90	3.142.294,05	233.057,96
34	10.303	SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	3.515.020,00	3.515.020,00	433.996,55	3.489.826,17	1,26	25.193,83	227.958,02	3.064.701,07	1,14	450.318,93	425.125,10
35	10.304	VIGILANCIA SANITARIA	157.600,00	157.600,00	28.425,15	92.733,32	0,03	64.866,68	23.588,19	75.896,36	0,03	81.703,64	16.836,96
36	10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	444.700,00	353.770,00	97.945,15	291.112,54	0,11	62.657,46	35.401,28	198.355,70	0,07	155.414,30	92.756,84
37	12	EDUCAÇÃO	93.648.615,00	94.124.703,44	14.374.866,42	89.518.539,87	32,43	4.606.163,57	22.640.857,50	88.668.721,41	33,10	5.455.982,03	849.818,46
38	12.122	ADMINISTRACAO GERAL	16.424.860,00	17.241.814,00	5.169.998,23	16.163.223,62	5,86	1.078.590,38	6.538.416,85	16.020.430,51	5,98	1.221.383,49	142.793,11
39	12.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	12.393.005,00	11.024.805,00	-361.310,76	10.039.058,89	3,64	985.746,11	1.709.470,69	10.039.058,89	3,75	985.746,11	0,00
40	12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	44.194.570,00	47.958.904,44	6.902.247,94	46.509.254,28	16,85	1.449.650,16	10.876.997,74	45.927.164,77	17,15	2.031.739,67	582.089,51
41	12.364	ENSINO SUPERIOR	3.193.780,00	2.123.780,00	-156.169,94	1.941.425,67	0,70	182.354,33	140.008,38	1.941.425,67	0,72	182.354,33	0,00
42	12.365	EDUCACAO INFANTIL	17.429.860,00	15.762.860,00	2.820.100,95	14.865.577,41	5,39	897.282,59	3.375.963,84	14.740.641,57	5,50	1.022.218,43	124.935,84
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	0,00
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	0,00
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	0,00
46	13	CULTURA	584.500,00	486.500,00	-885,21	428.154,50	0,16	58.345,50	1.826,07	425.542,88	0,16	60.957,12	2.611,62
47	13.391	PATRIMONIO HIST.,ART.E ARQUEOLOGICO	159.000,00	81.000,00	1.445,77	50.564,93	0,02	30.435,07	999,77	47.953,31	0,02	33.046,69	2.611,62
48	13.392	DIFUSAO CULTURAL	425.500,00	405.500,00	-2.330,98	377.589,57	0,14	27.910,43	826,30	377.589,57	0,14	27.910,43	0,00
49	15	URBANISMO	19.617.880,00	16.587.880,00	-1.633.907,09	13.185.154,35	4,78	3.402.725,65	805.237,84	11.227.466,94	4,19	5.360.413,06	1.957.687,41
50	15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	9.115.870,00	5.801.870,00	-162.468,68	4.152.687,90	1,50	1.649.182,10	391.409,84	2.209.391,49	0,82	3.592.478,51	1.943.296,41
51	15.452	SERVICOS URBANOS	10.502.010,00	10.786.010,00	-1.471.438,41	9.032.466,45	3,27	1.753.543,55	413.828,00	9.018.075,45	3,37	1.767.934,55	14.391,00
52	16	HABITAÇÃO	1.946.150,00	1.946.150,00	0,00	501.369,72	0,18	1.444.780,28	66.862,10	450.819,21	0,17	1.495.330,79	50.550,51
53	16.482	HABITACAO URBANA	1.946.150,00	1.946.150,00	0,00	501.369,72	0,18	1.444.780,28	66.862,10	450.819,21	0,17	1.495.330,79	50.550,51
54	18	GESTÃO AMBIENTAL	1.844.710,00	738.710,00	832,57	564.138,38	0,20	174.571,62	89.041,57	210.835,44	0,08	527.874,56	353.302,94
55	18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	130.000,00	30.000,00	832,57	16.468,49	0,01	13.531,51	832,57	16.468,49	0,01	13.531,51	0,00
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	0,00
57	18.452	SERVIÇOS URBANOS	220.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
58	18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	1.061.370,00	530.370,00	0,00	448.541,95	0,16	81.828,05	88.209,00	160.001,95	0,06	370.368,05	288.540,00
59	18.542	CONTROLE AMBIENTAL	60.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
60	18.543	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	369.340,00	160.340,00	0,00	99.127,94	0,04	61.212,06	0,00	34.365,00	0,01	125.975,00	64.762,94
61	20	AGRICULTURA	135.940,00	27.940,00	0,00	0,00	0,00	27.940,00	0,00	0,00	0,00	27.940,00	0,00
62	20.601	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	64.130,00	24.130,00	0,00	0,00	0,00	24.130,00	0,00	0,00	0,00	24.130,00	0,00
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	0,00
64	20.606	EXTENSAO RURAL	69.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00



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 31/12/2015 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

Exercício: 2015
Página: 1 4

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

R\$ 1,00

CAMPO	CÓD.	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS					DESPESAS LIQUIDADAS					INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (k)
			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)	SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	
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	0,00
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	0,00
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	0,00
68	23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	914.000,00	706.000,00	72.317,64	594.805,28	0,22	111.194,72	95.257,93	312.751,31	0,12	393.248,69	282.053,97
69	23.695	TURISMO	914.000,00	706.000,00	72.317,64	594.805,28	0,22	111.194,72	95.257,93	312.751,31	0,12	393.248,69	282.053,97
70	25	ENERGIA	1.061.000,00	1.020.000,00	487.834,05	1.002.056,07	0,36	17.943,93	487.834,05	1.002.056,07	0,37	17.943,93	0,00
71	25.752	ENERGIA ELÉTRICA	1.061.000,00	1.020.000,00	487.834,05	1.002.056,07	0,36	17.943,93	487.834,05	1.002.056,07	0,37	17.943,93	0,00
72	26	TRANSPORTE	3.570.960,00	4.350.960,00	-328.517,12	3.212.053,25	1,16	1.138.906,75	725.430,30	3.060.408,83	1,14	1.290.551,17	151.644,42
73	26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.410.000,00	1.590.000,00	106.739,38	1.582.599,66	0,57	7.400,34	238.896,72	1.576.061,26	0,59	13.938,74	6.538,40
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	0,00
75	26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	2.157.960,00	2.757.960,00	-435.256,50	1.629.453,59	0,59	1.128.506,41	486.533,58	1.484.347,57	0,55	1.273.612,43	145.106,02
76	27	DESPORTO E LAZER	5.757.690,00	4.841.690,00	-2.179,71	3.074.163,57	1,11	1.767.526,43	33.820,09	197.043,69	0,07	4.644.646,31	2.877.119,88
77	27.811	DESPORTO DE RENDIMENTO	1.000.640,00	253.640,00	4.310,29	176.927,56	0,06	76.712,44	33.820,09	174.562,26	0,07	79.077,74	2.365,30
78	27.813	LAZER	4.757.050,00	4.588.050,00	-6.490,00	2.897.236,01	1,05	1.690.813,99	0,00	22.481,43	0,01	4.565.568,57	2.874.754,58
79	28	ENCARGOS ESPECIAIS	8.372.000,00	7.197.000,00	934.205,33	6.994.363,60	2,53	202.636,40	934.205,33	6.994.363,60	2,61	202.636,40	0,00
80	28.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.000.000,00	5.300.000,00	678.595,18	5.243.371,89	1,90	56.628,11	678.595,18	5.243.371,89	1,96	56.628,11	0,00
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	0,00
82	28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.872.000,00	1.872.000,00	255.610,15	1.750.991,71	0,63	121.008,29	255.610,15	1.750.991,71	0,65	121.008,29	0,00
83		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00
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	0,00
85		DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	13.634.080,00	15.649.580,00	3.862.294,51	15.427.379,20	5,59	222.200,80	3.870.003,86	15.427.379,20	5,76	222.200,80	0,00
86	01	LEGISLATIVA	538.000,00	564.000,00	141.491,48	569.431,39	0,21	-5.431,39	141.491,48	569.431,39	0,21	-5.431,39	0,00
87	01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	538.000,00	564.000,00	141.491,48	569.431,39	0,21	-5.431,39	141.491,48	569.431,39	0,21	-5.431,39	0,00
88	04	ADMINISTRAÇÃO	3.834.080,00	4.837.580,00	1.276.618,25	4.734.772,52	1,72	102.807,48	1.276.618,25	4.734.772,52	1,77	102.807,48	0,00
89	04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.834.080,00	4.837.580,00	1.276.618,25	4.734.772,52	1,72	102.807,48	1.276.618,25	4.734.772,52	1,77	102.807,48	0,00
90	09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	19.000,00	3.338,10	8.369,71	0,00	10.630,29	3.338,10	8.369,71	0,00	10.630,29	0,00
91	09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	19.000,00	3.338,10	8.369,71	0,00	10.630,29	3.338,10	8.369,71	0,00	10.630,29	0,00
92	10	SAÚDE	3.264.000,00	4.054.000,00	1.007.810,71	4.039.414,78	1,46	14.585,22	1.007.810,71	4.039.414,78	1,51	14.585,22	0,00
93	10.122	ADMINISTRACAO GERAL	3.264.000,00	4.054.000,00	1.007.810,71	4.039.414,78	1,46	14.585,22	1.007.810,71	4.039.414,78	1,51	14.585,22	0,00
94	12	EDUCAÇÃO	5.998.000,00	6.175.000,00	1.433.035,97	6.075.390,80	2,20	99.609,20	1.440.745,32	6.075.390,80	2,27	99.609,20	0,00
95	12.122	ADMINISTRACAO GERAL	406.000,00	433.000,00	102.519,86	446.916,53	0,16	-13.916,53	110.229,21	446.916,53	0,17	-13.916,53	0,00
96	12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	3.692.000,00	3.902.000,00	934.907,68	3.900.149,44	1,41	1.850,56	934.907,68	3.900.149,44	1,46	1.850,56	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015
Página: 1 4

4R Sistemas

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2015 a 31/12/2015 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

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

R\$ 1,00

CAMPO	CÓD.	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS				DESPESAS LIQUIDADAS				INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (k)		
			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)	SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)		% (d/total d)	SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)
97	12.365	EDUCACAO INFANTIL	1.900.000,00	1.840.000,00	395.608,43	1.728.324,83	0,63	111.675,17	395.608,43	1.728.324,83	0,65	111.675,17	0,00
98		TOTAL (III) = (I + II)	320.768.000,00	325.571.009,24	42.431.890,51	276.031.241,53	100,00	49.539.767,71	58.560.876,93	267.847.471,03	100,00	57.723.538,21	8.183.770,50

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

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

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

TATUI, 26 de Janeiro de 2016.

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 31/12/2015 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

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	9.696.438,86	9.422.074,78
2	RECEITAS CORRENTES = (3+12+13+17+18)	19.183.000,00	19.183.000,00	9.696.438,86	9.422.074,78
3	Receita de Contribuições dos Segurados = (4+8)	8.203.000,00	8.203.000,00	9.196.939,87	8.105.918,03
4	Pessoal Civil = (5+6+7)	8.203.000,00	8.203.000,00	9.196.939,87	8.105.918,03
5	Ativo	8.138.000,00	8.138.000,00	8.996.166,55	7.938.307,57
6	Inativo	28.600,00	28.600,00	166.513,41	133.589,00
7	Pensionista	36.400,00	36.400,00	34.259,91	34.021,46
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	499.498,99	1.316.156,75
20	Demais Receitas Correntes	1.380.000,00	1.380.000,00	499.498,99	1.316.156,75
26	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	15.033.200,00	15.033.200,00	16.717.691,66	10.669.762,10
27	TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I+II) = (1+26)	34.216.200,00	34.216.200,00	26.414.130,52	20.091.836,88

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADO	
				Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2014	Em 2015	Em 2014
28	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IV) = (29+32)	14.655.000,00	14.596.000,00	8.381.780,97	4.618.746,07	8.298.437,33	4.614.746,07	0,00	4.000,00
29	ADMINISTRAÇÃO = (30+31)	4.855.000,00	4.816.000,00	1.924.171,13	855.246,85	1.840.827,49	851.246,85	0,00	4.000,00
30	Despesas Correntes	2.695.000,00	2.656.000,00	1.814.737,85	851.731,53	1.812.672,85	847.731,53	0,00	4.000,00
31	Despesas de Capital	2.160.000,00	2.160.000,00	109.433,28	3.515,32	28.154,64	3.515,32	0,00	0,00
32	PREVIDÊNCIA = (33+37+41)	9.800.000,00	9.780.000,00	6.457.609,84	3.763.499,22	6.457.609,84	3.763.499,22	0,00	0,00
33	Pessoal Civil = (34+35+36)	9.800.000,00	9.780.000,00	6.457.609,84	3.763.499,22	6.457.609,84	3.763.499,22	0,00	0,00
34	Aposentadorias	4.400.000,00	5.380.000,00	2.840.574,27	1.176.434,25	2.840.574,27	1.176.434,25	0,00	0,00
35	Pensões	1.100.000,00	1.850.000,00	1.432.758,45	604.819,90	1.432.758,45	604.819,90	0,00	0,00
36	Outros Benefícios Previdenciários	4.300.000,00	2.550.000,00	2.184.277,12	1.982.245,07	2.184.277,12	1.982.245,07	0,00	0,00
44	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(V)	0,00	19.000,00	8.369,71	0,00	8.369,71	0,00	0,00	0,00
45	TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(VI) = (IV+V) = (28+44)	14.655.000,00	14.615.000,00	8.390.150,68	4.618.746,07	8.306.807,04	4.614.746,07	0,00	0,00
46	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III-VI) = (27-45)	19.561.200,00	19.601.200,00	18.023.979,84	15.473.090,81	18.107.323,48	15.477.090,81	0,00	0,00



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 31/12/2015 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

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 Dez/2015	31/Dez/2014
59 INVESTIMENTOS		137.203.408,73	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	16.717.691,66	10.669.762,10
62	Receita de Contribuições = (63+72+73)	12.142.000,00	12.142.000,00	13.825.832,31	8.871.710,31
63	Patronal = (64+68)	12.142.000,00	12.142.000,00	12.854.833,03	8.871.710,31
64	Pessoal Civil = (65+66+67)	12.142.000,00	12.142.000,00	12.854.833,03	8.871.710,31
65	Ativo	12.142.000,00	12.142.000,00	12.854.833,03	8.871.710,31
73	Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	970.999,28	0,00
76	Outras Receitas Correntes	2.891.200,00	2.891.200,00	2.891.859,35	1.798.051,79
82	TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII+IX-X) = (61+77-81)	15.033.200,00	15.033.200,00	16.717.691,66	10.669.762,10

CAMPO	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADO	
				Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2014	Em 2015	Em 2014
83	ADMINISTRAÇÃO (XII) = (84+85)	0,00	19.000,00	8.369,71	0,00	8.369,71	0,00	0,00	0,00
84	Despesas Correntes	0,00	19.000,00	8.369,71	0,00	8.369,71	0,00	0,00	0,00
86	TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII) = (83)	0,00	19.000,00	8.369,71	0,00	8.369,71	0,00	0,00	0,00

TATUI, 26 de Janeiro de 2016.



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 31/12/2015 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

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

R\$ 1,00

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 31/12/2015 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

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	15.518,56	2.456.133,22	1.340.651,80	1.505.909,69	2.243.447,55	1.063.046,82	254.948,00	1.528.566,67	3.984.699,89
2	EXECUTIVO	493.193,29	29.445.599,29	27.467.140,80	15.518,56	2.456.133,22	1.340.651,80	1.505.909,69	2.243.447,55	1.063.046,82	254.948,00	1.528.566,67	3.984.699,89
3	PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI	493.193,29	28.965.683,06	26.987.224,57	15.518,56	2.456.133,22	1.340.631,80	1.501.889,69	2.239.427,55	1.059.026,82	254.948,00	1.528.546,67	3.984.679,89
4	FUNDAÇÃO MANOEL GUEDES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00
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	15.520,93	2.456.133,22	1.340.651,80	1.505.909,69	2.243.447,55	1.063.046,82	254.948,00	1.528.566,67	3.984.699,89

Fonte:
Nota:

TATUI, 27 de Janeiro de 2016.

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 31/12/2015 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

Exercício: 2015

Página: 1 2

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

R\$ 1,00

CAMPO	RECEITAS	1 Jan/2015	2 Fev/2015	3 Mar/2015	4 Abr/2015	5 Mai/2015	6 Jun/2015	7 Jul/2015
1	RECEITAS CORRENTES(I) = (2+8+...+13+22)	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
2	Receita Tributária = (3+4+5+6+7)	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	IPTU	408,66	0,00	10.971.028,93	2.259.362,43	1.309.707,56	1.228.724,38	1.259.345,69
4	ISS	1.848.849,42	1.212.215,36	1.599.500,34	1.595.199,95	1.629.763,83	1.637.855,07	1.747.410,14
5	ITBI	190.952,30	233.800,43	623.047,18	270.106,65	371.228,93	297.602,05	371.200,37
6	IRRF	466.778,78	463.582,53	313.338,81	299.084,66	310.709,11	358.763,46	384.977,01
7	Outras Receitas Tributárias	41.212,36	32.297,85	710.699,39	190.426,00	139.735,59	124.205,58	115.203,47
8	Receita de Contribuições	1.344.285,87	792.324,35	801.508,49	828.969,37	855.813,53	923.753,47	939.588,23
9	Receita Patrimonial	46.415,14	24.018,14	128.697,15	99.719,36	101.047,84	94.157,25	85.795,89
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	42.923,03	30.884,48	44.481,34	40.376,73	42.541,33	48.424,83	34.997,72
13	Transferências Correntes = (14+...+21)	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
14	Cota-Parte do FPM	3.820.348,44	3.899.835,61	2.840.457,42	3.065.606,25	3.769.840,53	3.280.143,43	2.873.297,30
15	Cota-Parte do ICMS	5.283.754,62	3.909.105,38	7.152.141,93	4.507.619,00	5.034.983,76	6.167.879,31	4.594.908,21
16	Cota-Parte do IPVA	5.947.050,09	2.606.097,79	2.419.478,73	610.471,81	626.086,16	689.635,21	590.313,78
17	Cota-Parte do ITR	5.820,11	1.300,72	3.581,41	3.945,04	1.436,55	4.352,83	1.521,12
18	Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	104.321,57	26.080,39	26.080,39	26.080,39
19	Transferências da LC 61/1989 - IPI Exportação	63.291,82	38.197,68	34.826,15	39.419,41	39.135,64	45.028,05	37.861,29
20	Transferências do FUNDEB	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
21	Outras Transferências Correntes	3.813.868,01	2.771.858,32	2.729.406,05	3.109.808,07	3.086.883,42	2.552.459,80	2.553.258,83
22	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	678.390,34	801.779,95	789.143,51	769.747,90	655.335,82	528.831,11	982.575,13
23	DEDUÇÕES (II) = (24+25+26)	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
24	Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	1.157.661,95	620.606,88	630.523,55	621.484,24	623.781,26	685.114,33	688.380,95
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	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
27	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) = (1-23)	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



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 31/12/2015 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

Exercício: 2015

Página: 1 2

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

R\$ 1,00

CAMPO	RECEITAS	8 Ago/2015	9 Set/2015	10 Out/2015	11 Nov/2015	12 Dez/2015	TOTAL (Últ. 12 Meses)	PREVISÃO ATUALIZADA 2015
28	RECEITAS CORRENTES(I) = (29+35+...+40+49)	20.827.042,19	21.849.508,73	21.626.716,77	25.660.695,96	29.038.086,29	290.909.345,64	312.287.400,00
29	Receita Tributária = (30+31+32+33+34)	3.513.076,00	3.966.617,37	3.411.698,00	3.883.721,18	4.899.569,87	54.283.006,69	55.573.702,00
30	IPTU	1.206.654,84	1.225.327,94	1.199.388,36	1.209.311,92	1.683.528,97	23.552.789,68	21.910.000,00
31	ISS	1.490.740,55	2.016.397,98	1.508.003,66	1.647.034,49	1.913.651,25	19.846.622,04	21.856.900,00
32	ITBI	335.581,89	254.330,93	195.331,62	544.919,40	381.214,50	4.069.316,25	4.637.958,00
33	IRRF	361.228,81	359.476,35	389.977,50	378.659,54	793.532,14	4.880.108,70	4.799.589,00
34	Outras Receitas Tributárias	118.869,91	111.084,17	118.996,86	103.795,83	127.643,01	1.934.170,02	2.369.255,00
35	Receita de Contribuições	939.322,01	921.951,87	938.928,74	957.581,75	1.644.976,07	11.889.003,75	10.491.300,00
36	Receita Patrimonial	79.781,28	24.394,76	124.524,32	78.649,55	143.254,86	1.030.455,54	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	48.550,28	47.849,05	43.148,66	26.463,84	54.243,72	504.885,01	908.346,00
40	Transferências Correntes = (41+...+48)	15.507.414,92	16.122.060,19	15.528.146,67	18.912.382,46	20.979.104,25	211.791.552,62	225.772.834,00
41	Cota-Parte do FPM	2.840.702,16	2.368.311,05	2.695.530,49	3.043.465,51	5.146.299,55	39.643.837,74	39.101.280,00
42	Cota-Parte do ICMS	4.992.967,98	5.860.805,53	5.186.230,83	4.440.529,51	7.035.960,47	64.166.886,53	67.326.112,00
43	Cota-Parte do IPVA	625.363,17	657.187,97	507.576,49	469.807,55	858.944,87	16.608.013,62	16.248.700,00
44	Cota-Parte do ITR	1.831,74	13.814,95	338.289,68	21.019,64	4.811,63	401.725,42	196.524,00
45	Transferências da LC 87/1996	26.080,39	26.080,39	26.080,39	26.080,39	26.080,39	312.964,69	380.434,00
46	Transferências da LC 61/1989 - IPI Exportação	39.025,94	42.070,02	45.674,79	43.076,74	41.654,88	509.262,41	544.350,00
47	Transferências do FUNDEB	3.657.260,51	4.240.382,05	3.795.635,72	3.326.011,71	5.196.597,27	50.149.453,57	52.927.510,00
48	Outras Transferências Correntes	3.324.183,03	2.913.408,23	2.933.128,28	7.542.391,41	2.668.755,19	39.999.408,64	49.047.924,00
49	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	738.897,70	766.635,49	1.580.270,38	1.801.897,18	1.316.937,52	11.410.442,03	9.519.962,00
50	DEDUÇÕES (II) = (51+52+53)	2.393.910,93	2.481.709,33	2.449.451,01	2.317.025,68	3.688.228,81	33.107.256,27	32.962.480,00
51	Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	689.129,61	687.642,15	689.578,37	708.235,62	1.394.800,96	9.196.939,87	8.203.000,00
52	Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Dedução de Receitas para Formação do FUNDEB	1.704.781,32	1.794.067,18	1.759.872,64	1.608.790,06	2.293.427,85	23.910.316,40	24.759.480,00
54	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) = (28-50)	18.433.131,26	19.367.799,40	19.177.265,76	23.343.670,28	25.349.857,48	257.802.089,37	279.324.920,00

TATUI, 26 de Janeiro de 2016.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

Exercício: 2015

Página: 1 2

Período de Ref.: 01/01/2015 a 31/12/2015 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

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

R\$ 1,00

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: 3 3

Período de Ref.: 01/01/2015 a 31/12/2015 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

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	282.527.530,99	255.035.170,37
2	Receita Tributária = (3+4+5+6+7)	55.573.702,00	54.283.006,69	50.687.936,12
3	IPTU	21.910.000,00	23.552.789,68	19.813.377,75
4	ISS	21.856.900,00	19.846.622,04	21.141.948,05
5	ITBI	4.637.958,00	4.069.316,25	3.588.298,41
6	IRRF	4.799.589,00	4.880.108,70	4.213.051,62
7	Outras Receitas Tributárias	2.369.255,00	1.934.170,02	1.931.260,29
8	Receita de Contribuições (9+10)	22.633.300,00	25.714.836,06	19.065.302,36
9	Receitas Previdenciárias	20.345.000,00	23.022.772,18	16.977.628,34
10	Outras Receitas de Contribuições	2.288.300,00	2.692.063,88	2.087.674,02
11	Receita Patrimonial Líquida (12-13)	120.100,00	57.415,49	103.415,32
12	Receita Patrimonial	10.021.256,00	1.030.455,54	1.233.456,20
13	(-) Aplicações Financeiras	9.901.156,00	973.040,05	1.130.040,88
14	Transferências Correntes = (15+16+17+18+19)	225.772.834,00	187.881.236,22	175.045.864,42
15	Cota-Parte do FPM	39.101.280,00	32.133.294,00	26.983.476,06
16	Cota-Parte do ICMS	67.326.112,00	51.333.509,42	50.193.285,51
17	Cota-Parte do IPVA	16.248.700,00	13.286.408,41	12.374.305,46
18	Convênios	9.915.460,00	6.273.523,71	5.955.103,94
19	Outras Transferências Correntes	93.181.282,00	84.854.500,68	79.539.693,45
20	Demais Receitas Correntes (21+22)	13.319.508,00	14.591.036,53	10.132.652,15
21	Dívida Ativa	4.984.906,00	4.055.625,33	4.205.595,46
22	Diversas Receitas Correntes	8.334.602,00	10.535.411,20	5.927.056,69
23	RECEITAS DE CAPITAL (II) = (24+25+26+27+30)	18.206.880,00	3.768.457,29	5.467.612,97
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	3.768.457,29	4.538.120,92
28	Convênios	7.628.230,00	3.768.457,29	4.538.120,92
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: 3 3

Período de Ref.: 01/01/2015 a 31/12/2015 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

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	3.768.457,29	4.538.120,92
32 RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I+VI)	325.047.674,00	286.295.988,28	259.573.291,29

CAMPO	DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADO	
			Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2014	Em 2015	Em 2014
33 DESPESAS CORRENTES (VIII) = (34+35+36)		276.494.287,00	257.914.010,76	238.430.018,85	255.595.988,77	237.351.476,04	0,00	1.078.542,81
34 Pessoal e Encargos Sociais		146.407.520,00	140.569.764,92	127.017.039,44	140.569.764,92	127.017.039,44	0,00	0,00
35 Juros e Encargos da Dívida (IX)		25.000,00	0,00	285.823,31	0,00	285.823,31	0,00	0,00
36 Outras Despesas Correntes		130.061.767,00	117.344.245,84	111.127.156,10	115.026.223,85	110.048.613,29	0,00	1.078.542,81
37 DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX)		276.469.287,00	257.914.010,76	238.144.195,54	255.595.988,77	237.065.652,73	0,00	1.078.542,81
38 DESPESAS DE CAPITAL (XI) = (39+40+44)		29.345.522,24	18.117.230,77	21.302.234,91	12.251.482,26	20.874.868,03	0,00	427.366,88
39 Investimentos		24.045.522,24	12.873.858,88	16.764.979,42	7.008.110,37	16.337.612,54	0,00	427.366,88
40 Inversões Financeiras = (41+42+43)		0,00	0,00	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	0,00	0,00
42 Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 Demais Inversões Financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 Amortização da Dívida (XIV)		5.300.000,00	5.243.371,89	4.537.255,49	5.243.371,89	4.537.255,49	0,00	0,00
45 DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI-XII-XIII-XIV)		24.045.522,24	12.873.858,88	16.764.979,42	7.008.110,37	16.337.612,54	0,00	427.366,88
46 RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)		170.000,00						
47 RESERVA DO RPPS (XVII)		19.561.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48 DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII)		320.246.009,24	270.787.869,64	256.415.084,65	262.604.099,14	254.909.174,96	0,00	1.505.909,69
49 RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII-XVIII)		4.801.664,76	15.508.118,64	3.158.206,64	23.691.889,14	4.664.116,33	0,00	0,00
50 SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			17.754,00	1.625.072,56			0,00	0,00

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



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 31/12/2015 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

Exercício: 2015

Página: 3 3

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

R\$ 1,00

TATUI, 26 de Janeiro de 2016.

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 31/12/2015 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

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

R\$ 1,00

CAMPO	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
		Em 31/Dez/2014 (a)	Em 31/Out/2015 (b)	Em 31/Dez/2015 (c)
1	DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	17.166.287,41	16.986.226,43	14.278.093,53
2	DEDUÇÕES (II) = (3+4-5)	0,00	8.320.852,66	9.651.390,54
3	Disponibilidade de Caixa Bruta	12.761.399,12	12.249.750,43	12.500.819,66
4	Demais Haveres Financeiros	-296.168,21	-393.212,37	-393.295,90
5	(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	33.560.549,63	3.535.685,40	2.456.133,22
6	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	19.166.287,41	8.665.373,77	4.626.702,99
7	RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
8	PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	10.975.301,13	16.787.633,82	14.137.083,10
9	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III+IV-V)	8.190.986,28	-8.122.260,05	-9.510.380,11

CAMPO	RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)
10	VALOR	1.388.120,06	-1.319.393,83

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 31/Out/2015	Em 31/Dez/2015
12	DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	52.948.060,09	52.948.060,09	98.568.116,56
13	Passivo Atuarial	52.948.060,09	52.948.060,09	98.568.116,56
14	Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
15	DEDUÇÕES (VIII) = (16+17+18-19)	104.097.184,26	131.504.745,57	136.203.408,73
16	Disponibilidade de Caixa Bruta	1.798,46	593.604,22	1.562.411,73
17	Investimentos	104.527.430,12	130.909.409,72	134.640.997,00
18	Demais Haveres Financeiros	47.871,91	1.731,63	0,00
19	(-) Restos a Pagar Processados	479.916,23	0,00	0,00
20	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII-VIII)	-51.149.124,17	-78.556.685,48	-37.635.292,17
21	PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
22	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX-X)	-51.149.124,17	-78.556.685,48	-37.635.292,17

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

TATUI, 26 de Janeiro de 2016.

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 3º QUADRIMESTRE
Evolução da Despesa Líquida nos Últimos Doze Meses - (PCASP)

Exercício: 2015

Página: 1 2

DESPESA													
Despesas com Pessoal	01/2015	02/2015	03/2015	04/2015	05/2015	06/2015	07/2015	08/2015	09/2015	10/2015	11/2015	12/2015	Total
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ativo	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	8.249.720,55	7.705.345,13	8.133.265,27	16.572.305,56	101.934.631,25
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	152.358,10	148.564,31	148.688,57	151.116,36	162.061,82	156.032,83	156.002,12	156.965,45	157.640,74	148.262,16	126.847,87	178.887,44	1.843.427,77
Encargos Sociais	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	1.278.204,93	982.244,01	951.932,07	3.094.051,34	15.706.706,30
Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdenciários	525.967,30	548.206,88	504.537,12	521.640,84	559.447,34	562.539,14	562.264,46	559.761,29	604.580,43	584.833,87	738.956,30	892.626,48	7.165.361,45
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)	619.322,67	710.896,37	611.069,49	758.508,11	641.430,44	660.186,00	576.694,14	528.722,41	253.952,65	276.751,56	444.441,29	935.265,45	7.017.240,58
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	182.948,14	59.116,84	1.939,43	17.356,02	0,00	0,00	33.388,81	26.863,95	289.043,69	852.428,37	94.839,37	1.557.924,62
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	9.594.296,67	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	10.570.963,25	9.986.480,42	11.247.871,17	21.767.975,64	135.225.291,97
DEDUÇÕES													
Despesas com Pessoal	01/2015	02/2015	03/2015	04/2015	05/2015	06/2015	07/2015	08/2015	09/2015	10/2015	11/2015	12/2015	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	182.948,14	59.116,84	1.939,43	17.356,02	0,00	0,00	33.388,81	26.863,95	289.043,69	852.428,37	94.839,37	1.557.924,62
Despesa com Inativos e Pens. custeadas com rec. vinculados	474.373,57	496.831,44	453.337,78	470.441,50	502.834,19	505.925,99	505.651,31	503.148,14	547.967,28	527.789,95	1.510.137,84	811.599,22	7.310.038,21
TOTAL DEDUÇÕES	474.373,57	679.779,58	512.454,62	472.380,93	520.190,21	505.925,99	505.651,31	536.536,95	574.831,23	816.833,64	2.362.566,21	906.438,59	8.867.962,83
DESPESA LÍQUIDADA	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	9.996.132,02	9.169.646,78	8.885.304,96	20.861.537,05	126.357.329,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DAS DESPESA COM PESSOAL (Poder Executivo)- PERÍODO 3º QUADRIMESTRE

Evolução da Despesa Líquida nos Últimos Doze Meses - (PCASP)

Exercício: 2015

Página: 1 2

4R Sistemas

TATUI, 27 de Janeiro de 2016.

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

RGF - ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

Página: 1 1

Período de Ref.: 01/01/2015 a 31/12/2015 - 2º Semestre (Julho à Dezembro)
 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI, 3 - FUNDAÇÃO MANOEL GUEDES, 4 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - TATUIPREV

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

CAMPO	DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)	
		LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
1	DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) = (2+3+4)	135.225.291,97	0,00
2	Pessoal Ativo	128.059.930,52	0,00
3	Pessoal Inativo e Pensionistas	7.165.361,45	0,00
4	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
5	DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º, art. 19 da LRF) (II) = (6+7+8+9)	8.867.962,83	0,00
6	Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
7	Decorrentes de Decisão Judicial	1.557.924,62	0,00
8	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
9	Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	7.310.038,21	0,00
10	DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	126.357.329,14	0,00
11	DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa+IIIb)		126.357.329,14

CAMPO	APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR
12	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	257.802.089,37
13	% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = ((IV/V)*100)	49,01
14	LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - (54,00%)	139.213.128,26
15	LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - (51,30%)	132.252.471,85
16	LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 X VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	125.291.815,43

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, 27 de Janeiro de 2016.

José Manoel Correa Coelho
 PREFEITO MUNICIPAL

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

Rafael Menezes
 Resp.Controle Interno