



Prefeitura Municipal de Tatuí

Secretaria Municipal de Fazenda e Finanças

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

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

Divisão de Contabilidade

4º BIMESTRE RREO (RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)

2º QUADRIMESTRE RGF (RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL)

EXERCÍCIO DE 2016

- 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 – RGF Despesa com Pessoal;**
- 9 – Demonstrativo Despesa com Pessoal;**
- 10 – RGF – Relatório de Gestão Fiscal.**



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 1 3

4R Sistemas

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de Ref.: 01/01/2016 a 31/08/2016 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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)	325.985.800,00	325.985.800,00	41.827.811,83	12,83	184.757.692,46	56,68	141.228.107,54
2	RECEITAS CORRENTES	336.077.975,00	336.077.975,00	45.098.789,70	13,42	200.304.792,41	59,60	135.773.182,59
3	RECEITA TRIBUTÁRIA	62.269.008,00	62.269.008,00	7.647.670,50	12,28	39.251.135,31	63,03	23.017.872,69
4	Impostos	60.181.356,00	60.181.356,00	7.358.734,72	12,23	37.764.858,94	62,75	22.416.497,06
5	Taxas	2.087.652,00	2.087.652,00	288.935,78	13,84	1.486.276,37	71,19	601.375,63
7	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	12.705.001,00	12.705.001,00	2.026.801,66	15,95	7.830.513,83	61,63	4.874.487,17
8	Contribuições Sociais	9.705.001,00	9.705.001,00	1.512.539,72	15,59	5.735.339,95	59,10	3.969.661,05
10	Contribuição de Iluminação Pública	3.000.000,00	3.000.000,00	514.261,94	17,14	2.095.173,88	69,84	904.826,12
11	RECEITA PATRIMONIAL	11.879.804,00	11.879.804,00	376.368,87	3,17	1.114.810,85	9,38	10.764.993,15
13	Receitas de Valores Mobiliários	11.817.804,00	11.817.804,00	376.368,87	3,18	1.109.591,26	9,39	10.708.212,74
14	Receita de Concessões e Permissões	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	5.219,59	8,42	56.780,41
28	RECEITA DE SERVIÇOS	823.013,00	823.013,00	90.406,39	10,98	386.120,57	46,92	436.892,43
29	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	236.753.876,00	236.753.876,00	33.516.462,53	14,16	143.432.067,88	60,58	93.321.808,12
30	Transferências Intergovernamentais	223.684.447,00	223.684.447,00	32.515.725,94	14,54	139.304.212,44	62,28	84.380.234,56
31	Transferências de Instituições Privadas	860.000,00	860.000,00	63.968,49	7,44	230.482,17	26,80	629.517,83
33	Transferências de Pessoas	21.200,00	21.200,00	1.034,00	4,88	10.541,00	49,72	10.659,00
34	Transferências de Convênios	12.188.229,00	12.188.229,00	935.734,10	7,68	3.886.832,27	31,89	8.301.396,73
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.647.273,00	11.647.273,00	1.441.079,75	12,37	8.290.143,97	71,18	3.357.129,03
37	Multas e Juros de Mora	5.532.590,00	5.532.590,00	755.068,30	13,65	3.865.722,62	69,87	1.666.867,38
38	Indenizações e Restituições	350.000,00	350.000,00	57.128,51	16,32	127.658,17	36,47	222.341,83
39	Receita da Dívida Ativa	5.276.400,00	5.276.400,00	462.691,15	8,77	3.832.672,15	72,64	1.443.727,85
41	Receitas Correntes Diversas	488.283,00	488.283,00	166.191,79	34,04	464.091,03	95,05	24.191,97
42	RECEITAS DE CAPITAL	16.584.350,00	16.584.350,00	117.114,36	0,71	640.391,56	3,86	15.943.958,44
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	6.005.700,00	6.005.700,00	117.114,36	1,95	640.391,56	10,66	5.365.308,44
56	Transferências de Convênios	6.005.700,00	6.005.700,00	117.114,36	1,95	640.391,56	10,66	5.365.308,44
62	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	19.366.012,00	19.366.012,00	2.125.295,63	10,97	12.366.149,11	63,85	6.999.862,89
63	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	345.351.812,00	345.351.812,00	43.953.107,46	12,73	197.123.841,57	57,08	148.227.970,43
71	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	345.351.812,00	345.351.812,00	43.953.107,46	12,73	197.123.841,57	57,08	148.227.970,43
73	TOTAL (VII) = (V+VI)	345.351.812,00	345.351.812,00	43.953.107,46	12,73	197.123.841,57	57,08	148.227.970,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 1 3

4R Sistemas

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de Ref.: 01/01/2016 a 31/08/2016 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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

R\$ 1,00

CAMPO	DESPESAS	DESPESAS EMPENHADAS				SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	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)	327.648.142,00	335.252.142,00	31.227.417,13	209.643.511,41	125.608.630,59	38.448.545,40	168.050.246,75	167.201.895,25	145.807.640,17
2	DESPESAS CORRENTE	268.532.619,00	278.597.619,00	30.704.037,62	193.284.912,31	85.312.706,69	36.429.068,95	158.404.252,41	120.193.366,59	136.755.782,65
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	142.343.332,00	142.922.332,00	16.708.502,56	89.138.621,21	53.783.710,79	21.799.233,87	86.561.637,85	56.360.694,15	76.249.154,13
4	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	126.089.287,00	135.665.287,00	13.995.535,06	104.146.291,10	31.518.995,90	14.629.835,08	71.842.614,56	63.822.672,44	60.506.628,52
6	DESPESAS DE CAPITAL	33.515.516,00	31.054.516,00	523.379,51	16.358.599,10	14.695.916,90	2.019.476,45	9.645.994,34	21.408.521,66	9.051.857,52
7	INVESTIMENTOS	26.515.516,00	24.687.516,00	718.135,90	10.234.252,94	14.453.263,06	1.183.787,29	5.119.899,52	19.567.616,48	4.695.951,12
9	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7.000.000,00	6.367.000,00	-194.756,39	6.124.346,16	242.653,84	835.689,16	4.526.094,82	1.840.905,18	4.355.906,40
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	25.400.007,00	25.400.007,00	0,00	0,00	25.400.007,00	0,00	0,00	25.400.007,00	0,00
12	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	17.703.670,00	17.596.670,00	2.692.182,78	10.585.355,53	7.011.314,47	2.692.189,55	10.576.908,87	7.019.761,13	8.625.081,02
13	SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)	345.351.812,00	352.848.812,00	33.919.599,91	220.228.866,94	132.619.945,06	41.140.734,95	178.627.155,62	174.221.656,38	154.432.721,19
21	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)	345.351.812,00	352.848.812,00	33.919.599,91	220.228.866,94	132.619.945,06	41.140.734,95	178.627.155,62	174.221.656,38	154.432.721,19
22	SUPERÁVIT (XIII)						0,00	18.496.685,95		
23	TOTAL (XIV) = (XII+XIII)	345.351.812,00	352.848.812,00	33.919.599,91	220.228.866,94	132.619.945,06	41.140.734,95	197.123.841,57	155.724.970,43	154.432.721,19

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)	19.366.012,00	19.366.012,00	2.125.295,63	10,97	12.366.149,11	63,85	6.999.862,89
2	RECEITAS CORRENTES	19.366.012,00	19.366.012,00	2.125.295,63	10,97	12.366.149,11	63,85	6.999.862,89
7	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	15.971.010,00	15.971.010,00	3.086.478,04	19,33	10.203.060,30	63,88	5.767.949,70
8	Contribuições Sociais	15.971.010,00	15.971.010,00	3.086.478,04	19,33	10.203.060,30	63,88	5.767.949,70
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.395.002,00	3.395.002,00	-961.182,41	-28,31	2.163.088,81	63,71	1.231.913,19
37	Multas e Juros de Mora	195.000,00	195.000,00	-1.256.884,03	-644,56	340.797,20	174,77	-145.797,20
40	Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	3.200.002,00	3.200.002,00	295.701,62	9,24	1.822.291,61	56,95	1.377.710,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 1 3

4R Sistemas

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de Ref.: 01/01/2016 a 31/08/2016 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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) = (e-f)	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)	17.703.670,00	17.596.670,00	2.692.182,78	10.585.355,53	7.011.314,47	2.692.189,55	10.576.908,87	7.019.761,13	8.625.081,02
2	DESPESAS CORRENTE	17.703.670,00	17.596.670,00	2.692.182,78	10.585.355,53	7.011.314,47	2.692.189,55	10.576.908,87	7.019.761,13	8.625.081,02
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.741.000,00	14.365.000,00	2.149.568,32	8.451.163,59	5.913.836,41	2.149.573,73	8.444.422,96	5.920.577,04	6.816.442,34
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.962.670,00	3.231.670,00	542.614,46	2.134.191,94	1.097.478,06	542.615,82	2.132.485,91	1.099.184,09	1.808.638,68

Obs.: Contas intra-orçamentárias, inclusive os cálculos previstos nos cabeçalhos, deverão ser preenchidos manualmente pelo ente da Federação.
TATUI, 22 de Setembro de 2016.

José Manoel Correa Coelho – Manu
PREFEITO MUNICIPAL

João Donizetti da Costa
CRC 1SP181653/0-7

Rafael Menezes
Responsável 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: 2016

Página: 1 4

Período de Ref.: 01/01/2016 a 31/08/2016 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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)	327.648.142,00	335.252.142,00	31.227.417,13	209.643.511,41	95,19	125.608.630,59	38.448.545,40	168.050.246,75	94,08	167.201.895,25
2	01	LEGISLATIVA	9.838.030,00	9.838.030,00	1.321.822,65	5.803.566,51	2,64	4.034.463,49	1.323.353,11	5.797.449,11	3,25	4.040.580,89
3	01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	9.373.130,00	9.373.130,00	1.319.074,65	5.712.023,51	2,59	3.661.106,49	1.320.605,11	5.705.906,11	3,19	3.667.223,89
4	01.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	366.780,00	316.780,00	0,00	0,00	0,00	316.780,00	0,00	0,00	0,00	316.780,00
5	01.126	TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	78.650,00	128.650,00	0,00	84.895,00	0,04	43.755,00	0,00	84.895,00	0,05	43.755,00
6	01.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	19.470,00	19.470,00	2.748,00	6.648,00	0,00	12.822,00	2.748,00	6.648,00	0,00	12.822,00
7	02	JUDICIÁRIA	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
8	02.062	DEF.INT.PUBL.NO PROCESSO JUDICIÁRIO	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
9	04	ADMINISTRAÇÃO	56.362.105,00	57.320.105,00	6.211.963,07	37.104.538,19	16,85	20.215.566,81	8.009.299,17	35.290.597,00	19,76	22.029.508,00
10	04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	49.558.629,00	51.043.629,00	6.069.680,20	34.129.136,13	15,50	16.914.492,87	7.867.016,30	32.315.194,94	18,09	18.728.434,06
11	04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.347.726,00	3.020.726,00	142.282,87	2.975.402,06	1,35	45.323,94	142.282,87	2.975.402,06	1,67	45.323,94
12	04.127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
13	04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
14	04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	4.455.660,00	3.255.660,00	0,00	0,00	0,00	3.255.660,00	0,00	0,00	0,00	3.255.660,00
15	04.813	LAZER	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
16	06	SEGURANÇA PÚBLICA	215.110,00	215.110,00	-8.418,64	154.888,04	0,07	60.221,96	16.423,74	134.528,68	0,08	80.581,32
17	06.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
18	06.181	POLICIAMENTO	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
19	06.182	DEFESA CIVIL	205.000,00	205.000,00	-8.418,64	154.888,04	0,07	50.111,96	16.423,74	134.528,68	0,08	70.471,32
20	06.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
21	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.059.419,00	2.775.419,00	63.214,04	1.807.405,88	0,82	968.013,12	215.193,09	1.195.664,15	0,67	1.579.754,85
22	08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	20.000,00	246.000,00	557,80	220.557,80	0,10	25.442,20	515,80	220.515,80	0,12	25.484,20
23	08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	869.000,00	524.000,00	0,00	293.648,97	0,13	230.351,03	2.184,33	291.464,64	0,16	232.535,36
24	08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.140.419,00	1.975.419,00	60.182,69	1.272.678,78	0,58	702.740,22	210.019,41	663.912,78	0,37	1.311.506,22
25	08.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	30.000,00	30.000,00	2.473,55	20.520,33	0,01	9.479,67	2.473,55	19.770,93	0,01	10.229,07
26	09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	15.570.000,00	15.570.000,00	1.483.681,93	5.646.811,76	2,56	9.923.188,24	1.483.821,93	5.646.811,76	3,16	9.923.188,24
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	15.565.000,00	15.565.000,00	1.483.681,93	5.646.811,76	2,56	9.918.188,24	1.483.821,93	5.646.811,76	3,16	9.918.188,24
29	10	SAÚDE	81.373.510,00	82.568.510,00	4.488.739,91	58.747.813,44	26,68	23.820.696,56	11.810.071,32	46.765.656,24	26,18	35.802.853,76
30	10.122	ADMINISTRACAO GERAL	56.129.980,00	49.271.153,94	3.310.042,23	34.358.372,44	15,60	14.912.781,50	7.886.724,97	30.815.582,79	17,25	18.455.571,15
31	10.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	158.020,00	158.020,00	1.895,20	2.160,07	0,00	155.859,93	1.895,20	2.160,07	0,00	155.859,93
32	10.301	ATENCAO BASICA	5.069.860,00	6.345.860,00	511.112,90	3.078.188,66	1,40	3.267.671,34	197.295,76	1.357.271,81	0,76	4.988.588,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

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

Exercício: 2016

Página: 1 4

Período de Ref.: 01/01/2016 a 31/08/2016 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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	18.020.640,00	24.682.466,06	497.296,84	20.062.002,59	9,11	4.620.463,47	3.613.430,74	13.902.527,38	7,78	10.779.938,68
34	10.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	1.420.510,00	1.601.510,00	127.375,22	1.051.281,27	0,48	550.228,73	85.623,83	523.479,40	0,29	1.078.030,60
35	10.304	VIGILANCIA SANITARIA	166.300,00	166.300,00	32.878,50	80.830,46	0,04	85.469,54	14.441,00	54.402,96	0,03	111.897,04
36	10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	408.200,00	343.200,00	8.139,02	114.977,95	0,05	228.222,05	10.659,82	110.231,83	0,06	232.968,17
37	12	EDUCAÇÃO	95.538.581,00	98.604.581,00	15.672.476,48	71.066.310,80	32,27	27.538.270,20	12.274.987,11	56.377.434,05	31,56	42.227.146,95
38	12.122	ADMINISTRACAO GERAL	17.329.573,00	18.594.573,00	1.745.816,97	14.551.094,41	6,61	4.043.478,59	2.523.348,26	10.841.664,77	6,07	7.752.908,23
39	12.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	12.549.788,00	12.049.788,00	-863.648,64	8.212.728,44	3,73	3.837.059,56	1.281.143,99	5.392.796,78	3,02	6.656.991,22
40	12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	46.084.210,00	45.869.210,00	11.220.922,54	35.074.993,19	15,93	10.794.216,81	6.143.879,08	29.086.723,68	16,28	16.782.486,32
41	12.364	ENSINO SUPERIOR	4.013.000,00	3.013.000,00	806.137,55	2.434.481,22	1,11	578.518,78	8.753,88	1.592.535,05	0,89	1.420.464,95
42	12.365	EDUCACAO INFANTIL	15.550.000,00	19.066.000,00	2.763.248,06	10.793.013,54	4,90	8.272.986,46	2.317.861,90	9.463.713,77	5,30	9.602.286,23
43	12.366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44	12.367	EDUCACAO ESPECIAL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
45	12.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	8.010,00	8.010,00	0,00	0,00	0,00	8.010,00	0,00	0,00	0,00	8.010,00
46	13	CULTURA	549.100,00	1.129.100,00	402.115,28	773.170,20	0,35	355.929,80	120.489,85	427.370,54	0,24	701.729,46
47	13.391	PATRIMONIO HIST.,ART.E ARQUEOLOGICO	88.600,00	88.600,00	-2.335,03	18.989,95	0,01	69.610,05	7.089,90	16.735,15	0,01	71.864,85
48	13.392	DIFUSAO CULTURAL	460.500,00	1.040.500,00	404.450,31	754.180,25	0,34	286.319,75	113.399,95	410.635,39	0,23	629.864,61
49	15	URBANISMO	16.696.130,00	17.483.130,00	367.275,07	13.677.658,56	6,21	3.805.471,44	893.265,88	4.732.449,15	2,65	12.750.680,85
50	15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	9.054.120,00	8.881.120,00	343.359,50	5.752.554,27	2,61	3.128.565,73	346.483,53	2.244.253,16	1,26	6.636.866,84
51	15.452	SERVICOS URBANOS	7.642.010,00	8.602.010,00	23.915,57	7.925.104,29	3,60	676.905,71	546.782,35	2.488.195,99	1,39	6.113.814,01
52	16	HABITAÇÃO	1.802.530,00	1.802.530,00	0,00	56.775,41	0,03	1.745.754,59	1.731,54	49.374,94	0,03	1.753.155,06
53	16.482	HABITACAO URBANA	1.802.530,00	1.802.530,00	0,00	56.775,41	0,03	1.745.754,59	1.731,54	49.374,94	0,03	1.753.155,06
54	18	GESTÃO AMBIENTAL	1.542.310,00	1.542.310,00	6.246,23	162.847,82	0,07	1.379.462,18	6.246,23	77.394,25	0,04	1.464.915,75
55	18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	90.000,00	90.000,00	3.906,23	14.101,75	0,01	75.898,25	3.906,23	14.101,75	0,01	75.898,25
56	18.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
57	18.452	SERVIÇOS URBANOS	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
58	18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	900.310,00	900.310,00	2.340,00	104.259,72	0,05	796.050,28	2.340,00	18.944,00	0,01	881.366,00
59	18.542	CONTROLE AMBIENTAL	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
60	18.543	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	286.000,00	286.000,00	0,00	0,00	0,00	286.000,00	0,00	0,00	0,00	286.000,00
61	18.604	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	68.000,00	68.000,00	0,00	44.486,35	0,02	23.513,65	0,00	44.348,50	0,02	23.651,50
62	20	AGRICULTURA	96.200,00	96.200,00	0,00	0,00	0,00	96.200,00	0,00	0,00	0,00	96.200,00
63	20.601	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	46.170,00	46.170,00	0,00	0,00	0,00	46.170,00	0,00	0,00	0,00	46.170,00
64	20.602	PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

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

Exercício: 2016

Página: 1 4

Período de Ref.: 01/01/2016 a 31/08/2016 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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	20.606	EXTENSAO RURAL	50.010,00	50.010,00	0,00	0,00	0,00	50.010,00	0,00	0,00	0,00	50.010,00
66	20.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
67	22	INDÚSTRIA	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
68	22.572	DESENV. TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
69	23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	883.000,00	883.000,00	112.492,49	539.852,90	0,25	343.147,10	228.729,59	240.603,80	0,13	642.396,20
70	23.695	TURISMO	883.000,00	883.000,00	112.492,49	539.852,90	0,25	343.147,10	228.729,59	240.603,80	0,13	642.396,20
71	25	ENERGIA	844.000,00	3.529.000,00	523.408,77	2.296.942,45	1,04	1.232.057,55	523.408,77	2.296.942,45	1,29	1.232.057,55
72	25.752	ENERGIA ELETRICA	844.000,00	3.529.000,00	523.408,77	2.296.942,45	1,04	1.232.057,55	523.408,77	2.296.942,45	1,29	1.232.057,55
73	26	TRANSPORTE	3.345.030,00	3.895.030,00	497.968,86	3.384.293,99	1,54	510.736,01	400.637,20	3.107.797,91	1,74	787.232,09
74	26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.010.000,00	1.560.000,00	510.898,83	1.478.048,11	0,67	81.951,89	395.952,20	1.241.146,77	0,69	318.853,23
75	26.452	SERVIÇOS URBANOS	310.030,00	310.030,00	0,00	0,00	0,00	310.030,00	0,00	0,00	0,00	310.030,00
76	26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	2.025.000,00	2.025.000,00	-12.929,97	1.906.245,88	0,87	118.754,12	4.685,00	1.866.651,14	1,04	158.348,86
77	27	DESPORTO E LAZER	5.151.280,00	3.941.280,00	10.056,22	1.018.549,30	0,46	2.922.730,70	36.066,55	106.337,90	0,06	3.834.942,10
78	27.811	DESPORTO DE RENDIMENTO	547.000,00	417.000,00	10.384,22	121.502,38	0,06	295.497,62	34.408,83	96.409,11	0,05	320.590,89
79	27.813	LAZER	4.604.280,00	3.524.280,00	-328,00	897.046,92	0,41	2.627.233,08	1.657,72	9.928,79	0,01	3.514.351,21
80	28	ENCARGOS ESPECIAIS	9.181.750,00	8.458.750,00	74.374,77	7.402.086,16	3,36	1.056.663,84	1.104.820,32	5.803.834,82	3,25	2.654.915,18
81	28.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.000.000,00	6.367.000,00	-194.756,39	6.124.346,16	2,78	242.653,84	835.689,16	4.526.094,82	2,53	1.840.905,18
82	28.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	100.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
83	28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	2.081.750,00	2.081.750,00	269.131,16	1.277.740,00	0,58	804.010,00	269.131,16	1.277.740,00	0,72	804.010,00
84		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
85		RESERVA DO RPPS	25.400.007,00	25.400.007,00	0,00	0,00	0,00	25.400.007,00	0,00	0,00	0,00	25.400.007,00
86		DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	17.703.670,00	17.596.670,00	2.692.182,78	10.585.355,53	4,81	7.011.314,47	2.692.189,55	10.576.908,87	5,92	7.019.761,13
87	01	LEGISLATIVA	580.000,00	580.000,00	48.350,52	328.529,61	3,10	251.470,39	48.350,52	328.529,61	3,11	251.470,39
88	01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	580.000,00	580.000,00	48.350,52	328.529,61	3,10	251.470,39	48.350,52	328.529,61	3,11	251.470,39
89	04	ADMINISTRAÇÃO	5.164.670,00	5.188.670,00	790.739,66	3.188.054,67	30,12	2.000.615,33	790.739,66	3.188.054,67	30,14	2.000.615,33
90	04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.164.670,00	5.188.670,00	790.739,66	3.188.054,67	30,12	2.000.615,33	790.739,66	3.188.054,67	30,14	2.000.615,33
91	09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	30.000,00	30.000,00	5.120,75	17.452,26	0,16	12.547,74	5.120,75	17.452,26	0,17	12.547,74
92	09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	30.000,00	30.000,00	5.120,75	17.452,26	0,16	12.547,74	5.120,75	17.452,26	0,17	12.547,74
93	10	SAÚDE	4.630.000,00	4.630.000,00	718.588,46	2.746.649,63	25,95	1.883.350,37	718.588,46	2.746.649,63	25,97	1.883.350,37
94	10.122	ADMINISTRACAO GERAL	4.630.000,00	4.630.000,00	718.588,46	2.746.649,63	25,95	1.883.350,37	718.588,46	2.746.649,63	25,97	1.883.350,37
95	12	EDUCAÇÃO	7.299.000,00	7.168.000,00	1.129.383,39	4.304.669,36	40,67	2.863.330,64	1.129.390,16	4.296.222,70	40,62	2.871.777,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016
Página: 1 4

4R Sistemas

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2016 a 31/08/2016 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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	12.122	ADMINISTRACAO GERAL	483.000,00	483.000,00	66.747,36	266.664,44	2,52	216.335,56	66.754,13	258.217,78	2,44	224.782,22
97	12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	4.416.000,00	4.510.000,00	726.616,59	2.758.462,13	26,06	1.751.537,87	726.616,59	2.758.462,13	26,08	1.751.537,87
98	12.365	EDUCACAO INFANTIL	2.400.000,00	2.175.000,00	336.019,44	1.279.542,79	12,09	895.457,21	336.019,44	1.279.542,79	12,10	895.457,21
99		TOTAL (III) = (I + II)	345.351.812,00	352.848.812,00	33.919.599,91	220.228.866,94	100,00	132.619.945,06	41.140.734,95	178.627.155,62	100,00	174.221.656,38

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

TATUI, 22 de Setembro de 2016.

José Manoel Correa Coelho – Manu
PREFEITO MUNICIPAL

João Donizetti da Costa
CRC 1SP181653/0-7

Rafael Menezes
Responsável Controle Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

RREO - ANEXO 4.2 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO

Exercício: 2016

Página: 1 2

Período de Ref.: 01/01/2016 a 31/08/2016 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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

R\$ 1,00

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
				Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015
1	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) = (2+21)	21.633.995,00	21.633.995,00	6.612.216,26	6.021.465,94
2	RECEITAS CORRENTES = (3+12+13+17+18)	21.633.995,00	21.633.995,00	6.612.216,26	6.021.465,94
3	Receita de Contribuições dos Segurados = (4+8)	9.705.001,00	9.705.001,00	5.735.339,95	5.716.682,77
4	Pessoal Civil = (5+6+7)	9.705.001,00	9.705.001,00	5.735.339,95	5.716.682,77
5	Ativo	9.500.000,00	9.500.000,00	5.693.482,07	5.594.991,09
6	Inativo	165.000,00	165.000,00	24.210,97	100.975,61
7	Pensionista	40.001,00	40.001,00	17.646,91	20.716,07
13	Receita Patrimonial = (14+15+16)	11.300.004,00	11.300.004,00	401.696,50	0,00
15	Receitas de Valores Mobiliários	11.300.004,00	11.300.004,00	401.696,50	0,00
18	Outras Receitas Correntes = (19+20)	628.990,00	628.990,00	475.179,81	304.783,17
20	Demais Receitas Correntes	628.990,00	628.990,00	475.179,81	304.783,17
25	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	19.366.012,00	19.366.012,00	12.366.149,11	12.066.741,34
26	TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I+II) = (1+25)	41.000.007,00	41.000.007,00	18.978.365,37	18.088.207,28

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
				Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015
27	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IV) = (28+31)	15.570.000,00	15.570.000,00	5.646.811,76	4.489.515,59	5.646.811,76	4.489.515,59
28	ADMINISTRAÇÃO = (29+30)	4.570.000,00	4.570.000,00	693.135,52	576.971,67	693.135,52	576.971,67
29	Despesas Correntes	2.715.000,00	2.715.000,00	686.887,86	563.001,97	686.887,86	563.001,97
30	Despesas de Capital	1.855.000,00	1.855.000,00	6.247,66	13.969,70	6.247,66	13.969,70
31	PREVIDÊNCIA = (32+36+40)	11.000.000,00	11.000.000,00	4.953.676,24	3.912.543,92	4.953.676,24	3.912.543,92
32	Pessoal Civil = (33+34+35)	11.000.000,00	11.000.000,00	4.953.676,24	3.912.543,92	4.953.676,24	3.912.543,92
33	Aposentadorias	5.000.000,00	5.000.000,00	2.427.466,26	1.647.977,56	2.427.466,26	1.647.977,56
34	Pensões	2.000.000,00	2.000.000,00	995.531,98	880.270,22	995.531,98	880.270,22
35	Outros Benefícios Previdenciários	4.000.000,00	4.000.000,00	1.530.678,00	1.384.296,14	1.530.678,00	1.384.296,14
43	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(V)	30.000,00	30.000,00	17.452,26	0,00	17.452,26	0,00
44	TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(VI) = (IV+V) = (27+43)	15.600.000,00	15.600.000,00	5.664.264,02	4.489.515,59	5.664.264,02	4.489.515,59
45	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III-VI) = (26-44)	25.400.007,00	25.400.007,00	13.314.101,35	13.598.691,69	13.314.101,35	13.598.691,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

RREO - ANEXO 4.2 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO

Exercício: 2016

Página: 1 2

Período de Ref.: 01/01/2016 a 31/08/2016 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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

R\$ 1,00

CAMPO	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
55 VALOR		25.400.007,00

CAMPO	BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		Em Ago/2016	31/Dez/2015
58 INVESTIMENTOS		166.721.585,67	137.203.408,73

CAMPO	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
				Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015
60 RECEITAS CORRENTES (VIII) = (61+73+74+75)		19.366.012,00	19.366.012,00	12.366.149,11	12.066.741,34
61 Receita de Contribuições = (62+71+72)		15.971.010,00	15.971.010,00	10.203.060,30	9.862.378,02
62 Patronal = (63+67)		14.999.920,00	14.999.920,00	9.636.590,97	9.215.075,50
63 Pessoal Civil = (64+65+66)		14.999.920,00	14.999.920,00	9.636.590,97	9.215.075,50
64 Ativo		14.999.920,00	14.999.920,00	9.636.590,97	9.215.075,50
72 Em Regime de Débitos e Parcelamentos		971.090,00	971.090,00	566.469,33	647.302,52
75 Outras Receitas Correntes		3.395.002,00	3.395.002,00	2.163.088,81	2.204.363,32
80 TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (X) = (VIII+IX) = (60+76)		19.366.012,00	19.366.012,00	12.366.149,11	12.066.741,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

4R Sistemas

RREO - ANEXO 4.2 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO

Página: 1 2

Período de Ref.: 01/01/2016 a 31/08/2016 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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 2016	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015
81	ADMINISTRAÇÃO (XI) = (82+83)	30.000,00	30.000,00	17.452,26	0,00	17.452,26	0,00
82	Despesas Correntes	30.000,00	30.000,00	17.452,26	0,00	17.452,26	0,00
84	TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII) = (XI) = (81)	30.000,00	30.000,00	17.452,26	0,00	17.452,26	0,00

TATUI, 21 de Setembro de 2016.

José Manoel Correa Coelho – Manu
PREFEITO MUNICIPAL

João Donizetti da Costa
CRC 1SP181653/0-7

Rafael Menezes
Responsável 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.: 01/01/2016 a 31/08/2016 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

Exercício: 2016

Página: 1 1

RREO - Anexo 7 (LRF, Art. 53, inciso V)

R\$ 1,00

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 2015	PAGOS	CANCELADOS	SALDO (a)	Inscritos em Exercícios Anteriores	Inscritos em 31 de Dezembro de 2015	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO (b)	SALDO (a+b)
1	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	3.636.533,95	26.923.603,07	24.113.262,42	285.828,43	6.161.046,17	348.145,94	8.175.426,86	3.058.582,29	2.756.882,98	3.485.457,27	2.281.232,55	8.442.278,72
2	EXECUTIVO	3.636.533,95	26.923.603,07	24.113.262,42	285.828,43	6.161.046,17	348.145,94	7.959.634,86	2.845.790,29	2.544.090,98	3.485.457,27	2.278.232,55	8.439.278,72
3	PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI	3.636.533,95	26.309.965,56	23.499.624,91	285.828,43	6.161.046,17	348.145,94	7.884.634,86	2.770.790,29	2.469.090,98	3.485.457,27	2.278.232,55	8.439.278,72
4	FUNDAÇÃO MANOEL GUEDES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	INSTITUTO DE PREVIDENCIA - TATUIPREV	0,00	613.637,51	613.637,51	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
6	LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.792,00	212.792,00	212.792,00	0,00	0,00	0,00
7	PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.792,00	212.792,00	212.792,00	0,00	0,00	0,00
8	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMETÁRIOS) (II)	0,00	2.893.265,25	2.893.265,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	EXECUTIVO	0,00	2.893.265,25	2.893.265,25	0,00	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)	3.636.533,95	29.816.868,32	27.006.527,67	285.828,43	6.161.046,17	348.145,94	8.175.426,86	3.058.582,29	2.756.882,98	3.485.457,27	2.278.232,55	8.439.278,72

Fonte:
Nota:

TATUI, 20 de Setembro de 2016.

José Manoel Correa Coelho – Manu
PREFEITO MUNICIPAL

João Donizetti da Costa
CRC 1SP181653/0-7

Rafael Menezes
Responsável Controle Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
Período de Ref.: 01/01/2016 a 31/08/2016 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

Exercício: 2016

Página: 1 2

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

R\$ 1,00

CAMPO	RECEITAS	1 Set/2015	2 Out/2015	3 Nov/2015	4 Dez/2015	5 Jan/2016	6 Fev/2016	7 Mar/2016
1	RECEITAS CORRENTES(I) = (2+8+...+13+22)	21.849.508,73	21.626.716,77	25.660.695,96	29.038.001,25	28.089.186,17	23.046.465,60	37.070.317,75
2	Receita Tributária = (3+4+5+6+7)	3.966.617,37	3.411.698,00	3.883.721,18	4.899.569,87	2.162.822,37	2.281.786,03	14.670.377,90
3	IPTU	1.225.327,94	1.199.388,36	1.209.311,92	1.683.528,97	0,00	19.182,72	11.857.290,59
4	ISS	2.016.397,98	1.508.003,66	1.647.034,49	1.913.651,25	1.630.928,84	1.703.858,05	1.466.163,54
5	ITBI	254.330,93	195.331,62	544.919,40	381.214,50	154.146,50	255.964,86	412.807,59
6	IRRF	359.476,35	389.977,50	378.659,54	793.532,14	320.363,48	270.257,53	293.788,46
7	Outras Receitas Tributárias	111.084,17	118.996,86	103.795,83	127.643,01	57.383,55	32.522,87	640.327,72
8	Receita de Contribuições	921.951,87	938.928,74	957.581,75	1.644.976,07	297.340,46	1.544.469,39	973.558,25
9	Receita Patrimonial	24.394,76	124.524,32	78.649,55	143.260,82	63.095,28	95.114,49	118.052,50
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	47.849,05	43.148,66	26.463,84	54.243,72	35.757,20	43.347,86	52.966,23
13	Transferências Correntes = (14+...+21)	16.122.060,19	15.528.146,67	18.912.382,46	20.979.104,25	23.760.050,38	17.755.890,44	20.244.262,07
14	Cota-Parte do FPM	2.368.311,05	2.695.530,49	3.043.465,51	5.146.299,55	3.324.922,18	4.162.321,85	2.528.271,75
15	Cota-Parte do ICMS	5.860.805,53	5.186.230,83	4.440.529,51	7.035.960,47	5.293.622,93	3.815.472,05	6.426.578,94
16	Cota-Parte do IPVA	657.187,97	507.576,49	469.807,55	858.944,87	6.074.810,25	3.062.033,21	2.316.846,67
17	Cota-Parte do ITR	13.814,95	338.289,68	21.019,64	4.811,63	4.863,37	2.900,72	3.991,83
18	Transferências da LC 87/1996	26.080,39	26.080,39	26.080,39	26.080,39	25.144,48	25.144,48	25.144,48
19	Transferências da LC 61/1989 - IPI Exportação	42.070,02	45.674,79	43.076,74	41.654,88	43.840,53	35.674,79	34.130,12
20	Transferências do FUNDEB	4.240.382,05	3.795.635,72	3.326.011,71	5.196.597,27	5.911.049,57	3.854.503,08	5.632.680,69
21	Outras Transferências Correntes	2.913.408,23	2.933.128,28	7.542.391,41	2.668.755,19	3.081.797,07	2.797.840,26	3.276.617,59
22	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	766.635,49	1.580.270,38	1.801.897,18	1.317.028,52	1.770.120,48	1.325.857,39	1.011.100,80
23	DEDUÇÕES (II) = (24+25+26)	2.481.709,33	2.449.451,01	2.317.025,68	3.688.228,81	2.969.970,83	3.513.527,10	2.989.535,52
24	Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	687.642,15	689.578,37	708.235,62	1.394.800,96	16.529,92	1.293.438,66	721.921,35
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	1.794.067,18	1.759.872,64	1.608.790,06	2.293.427,85	2.953.440,91	2.220.088,44	2.267.614,17
27	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) = (1-23)	19.367.799,40	19.177.265,76	23.343.670,28	25.349.772,44	25.119.215,34	19.532.938,50	34.080.782,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
Período de Ref.: 01/01/2016 a 31/08/2016 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

Exercício: 2016

Página: 1 2

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

R\$ 1,00

CAMPO	RECEITAS	8 Abr/2016	9 Mai/2016	10 Jun/2016	11 Jul/2016	12 Ago/2016	TOTAL (Últ. 12 Meses)	PREVISÃO ATUALIZADA 2016
28	RECEITAS CORRENTES(I) = (29+35+...+40+49)	22.405.036,88	23.804.842,53	20.790.153,78	22.177.464,81	22.921.324,89	298.479.715,12	336.077.975,00
29	Receita Tributária = (30+31+32+33+34)	4.767.920,58	3.872.800,11	3.847.757,82	4.151.431,54	3.496.238,96	55.412.741,73	62.269.008,00
30	IPTU	2.068.931,15	1.371.291,05	1.349.655,92	1.365.886,07	1.285.841,47	24.635.636,16	27.451.250,00
31	ISS	1.543.530,09	1.580.411,20	1.556.408,58	1.743.170,48	1.532.465,31	19.842.023,47	22.908.550,00
32	ITBI	643.570,96	250.517,40	388.855,21	390.114,42	193.577,01	4.065.350,40	4.638.000,00
33	IRRF	296.452,68	527.913,45	443.834,37	496.677,21	351.002,75	4.921.935,46	5.183.556,00
34	Outras Receitas Tributárias	215.435,70	142.667,01	109.003,74	155.583,36	133.352,42	1.947.796,24	2.087.652,00
35	Receita de Contribuições	973.882,51	991.952,54	1.022.509,02	1.015.555,96	1.011.245,70	12.293.952,26	12.705.001,00
36	Receita Patrimonial	126.481,32	130.766,54	204.931,85	133.732,11	242.636,76	1.485.640,30	11.879.804,00
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	57.558,00	50.871,70	55.213,19	49.005,35	41.401,04	557.825,84	823.013,00
40	Transferências Correntes = (41+...+48)	15.531.698,29	17.933.146,34	14.690.557,83	16.092.652,31	17.423.810,22	214.973.761,45	236.753.876,00
41	Cota-Parte do FPM	3.005.572,12	3.996.685,46	3.301.909,65	3.661.379,38	2.968.796,64	40.203.465,63	43.570.000,00
42	Cota-Parte do ICMS	4.719.582,34	5.825.573,62	4.409.923,52	5.036.104,15	5.733.779,14	63.784.163,03	70.921.000,00
43	Cota-Parte do IPVA	560.575,54	335.468,60	425.876,32	356.696,95	328.012,99	15.953.837,41	18.756.000,00
44	Cota-Parte do ITR	2.697,95	6.262,80	36.153,49	8.067,32	4.083,93	446.957,31	308.315,00
45	Transferências da LC 87/1996	25.144,48	25.144,48	25.144,48	25.144,48	25.144,48	305.477,40	338.000,00
46	Transferências da LC 61/1989 - IPI Exportação	30.909,70	40.298,68	24.186,61	30.221,82	33.462,35	445.201,03	577.011,00
47	Transferências do FUNDEB	3.829.579,93	4.699.821,46	3.609.791,36	3.952.095,03	4.985.359,39	53.033.507,26	52.927.510,00
48	Outras Transferências Correntes	3.357.636,23	3.003.891,24	2.857.572,40	3.022.943,18	3.345.171,30	40.801.152,38	49.356.040,00
49	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	947.496,18	825.305,30	969.184,07	735.087,54	705.992,21	13.755.793,54	11.647.273,00
50	DEDUÇÕES (II) = (51+52+53)	2.370.293,07	2.783.607,39	2.395.265,60	2.325.527,36	2.575.104,59	32.859.246,29	36.381.526,00
51	Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	702.562,92	737.720,50	750.626,88	755.495,48	757.044,24	9.215.597,05	9.705.001,00
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	1.667.730,15	2.045.886,89	1.644.638,72	1.570.031,88	1.818.060,35	23.643.649,24	26.676.525,00
54	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) = (28-50)	20.034.743,81	21.021.235,14	18.394.888,18	19.851.937,45	20.346.220,30	265.620.468,83	299.696.449,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
Período de Ref.: 01/01/2016 a 31/08/2016 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

Exercício: 2016

Página: 1 2

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

R\$ 1,00

TATUI, 20 de Setembro de 2016.

José Manoel Correa Coelho – Manu
PREFEITO MUNICIPAL

João Donizetti da Costa
CRC 1SP181653/0-7

Rafael Menezes
Responsável Controle Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

4R Sistemas

RREO - ANEXO 5 - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

Página: 1 1

Período de Ref.: 01/01/2016 a 31/08/2016 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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

R\$ 1,00

CAMPO	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
		Em 31/Dez/2015 (a)	Em 30/Jun/2016 (b)	Em 31/Ago/2016 (c)
1	DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	14.728.093,53	12.972.085,40	12.394.282,62
2	DEDUÇÕES (II) = (3+4-5)	9.651.390,54	6.097.823,54	5.544.748,76
3	Disponibilidade de Caixa Bruta	12.500.819,66	12.857.054,75	11.781.245,35
4	Demais Haveres Financeiros	-393.295,90	230.798,39	226.248,89
5	(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	2.456.133,22	6.990.029,60	6.462.745,48
6	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	5.076.702,99	5.874.261,86	6.849.533,86
7	RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
8	PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	14.137.083,10	12.972.085,40	12.394.282,62
9	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III+IV-V)	-9.060.380,11	-6.097.823,54	-5.544.748,76

CAMPO	RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)
10	VALOR	553.074,78	3.515.631,35

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		12.816.500,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

CAMPO	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
		Em 31/Dez/2015	Em 30/Jun/2016	Em 31/Ago/2016
12	DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	98.568.116,56	128.241.034,90	128.241.034,90
13	Passivo Atuarial	98.568.116,56	128.241.034,90	128.241.034,90
14	Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
15	DEDUÇÕES (VIII) = (16+17+18-19)	135.586.433,12	159.577.578,85	166.721.585,67
16	Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
17	Investimentos	137.203.408,73	159.577.578,85	166.721.585,67
18	Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
19	(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
20	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII-VIII)	-38.635.292,17	-31.336.543,95	-38.480.550,77
21	PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
22	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX-X)	-38.635.292,17	-31.336.543,95	-38.480.550,77

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

TATUI, 20 de Setembro de 2016.

José Manoel Correa Coelho – Manu
PREFEITO MUNICIPAL

João Donizetti da Costa
CRC 1SP181653/0-7

Rafael Menezes
Responsável Controle Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

RREO - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2016 a 31/08/2016 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

Exercício: 2016

Página: 1 2

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

R\$ 1,00

CAMPO	RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015
1	RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES(I) = (2+8+11+14+20)	316.949.658,00	195.373.858,75	187.507.675,78
2	Receita Tributária = (3+4+5+6+7)	62.269.008,00	39.251.135,31	38.121.400,27
3	IPTU	27.451.250,00	19.318.078,97	18.235.232,49
4	ISS	22.908.550,00	12.756.936,09	12.761.534,66
5	ITBI	4.638.000,00	2.689.553,95	2.693.519,80
6	IRRF	5.183.556,00	3.000.289,93	2.958.463,17
7	Outras Receitas Tributárias	2.087.652,00	1.486.276,37	1.472.650,15
8	Receita de Contribuições (9+10)	28.676.011,00	18.033.574,13	17.287.943,34
9	Receitas Previdenciárias	25.676.011,00	15.938.400,25	15.579.060,79
10	Outras Receitas de Contribuições	3.000.000,00	2.095.173,88	1.708.882,55
11	Receita Patrimonial Líquida (12-13)	62.000,00	5.219,59	36.537,13
12	Receita Patrimonial	11.879.804,00	1.114.810,85	659.632,05
13	(-) Aplicações Financeiras	11.817.804,00	1.109.591,26	623.094,92
14	Transferências Correntes = (15+16+17+18+19)	210.077.351,00	127.244.576,37	123.795.700,38
15	Cota-Parte do FPM	34.856.000,00	21.813.378,68	21.201.075,93
16	Cota-Parte do ICMS	56.647.864,00	33.008.509,48	33.314.688,28
17	Cota-Parte do IPVA	15.311.276,00	10.768.850,33	11.292.008,81
18	Convênios	12.188.229,00	3.886.832,27	3.740.552,35
19	Outras Transferências Correntes	91.073.982,00	57.767.005,61	54.247.375,01
20	Demais Receitas Correntes (21+22)	15.865.288,00	10.839.353,35	8.266.094,66
21	Dívida Ativa	5.276.400,00	3.832.672,15	2.210.583,83
22	Diversas Receitas Correntes	10.588.888,00	7.006.681,20	6.055.510,83
23	RECEITAS DE CAPITAL (II) = (24+25+26+27+30)	16.584.350,00	640.391,56	1.738.920,36
24	Operações de Crédito (III)	10.578.650,00	0,00	0,00
25	Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
26	Alienação de Bens (V)	0,00	0,00	0,00
27	Transferências de Capital (28+29)	6.005.700,00	640.391,56	1.738.920,36
28	Convênios	6.005.700,00	640.391,56	1.738.920,36
29	Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
30	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

RREO - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2016 a 31/08/2016 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

Exercício: 2016

Página: 1 2

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

R\$ 1,00

31 RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V)	6.005.700,00	640.391,56	1.738.920,36
32 RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I+VI)	322.955.358,00	196.014.250,31	189.246.596,14

CAMPO	DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015
33 DESPESAS CORRENTES (VIII) = (34+35+36)		296.194.289,00	203.870.267,84	181.809.575,25	168.981.161,28	156.378.589,54
34 Pessoal e Encargos Sociais		157.287.332,00	97.589.784,80	84.792.950,56	95.006.060,81	84.658.438,13
35 Juros e Encargos da Dívida (IX)		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Outras Despesas Correntes		138.896.957,00	106.280.483,04	97.016.624,69	73.975.100,47	71.720.151,41
37 DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX)		296.184.289,00	203.870.267,84	181.809.575,25	168.981.161,28	156.378.589,54
38 DESPESAS DE CAPITAL (XI) = (39+40+44)		31.054.516,00	16.358.599,10	17.638.261,38	9.645.994,34	8.283.564,75
39 Investimentos		24.687.516,00	10.234.252,94	13.791.447,62	5.119.899,52	4.436.750,99
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)		6.367.000,00	6.124.346,16	3.846.813,76	4.526.094,82	3.846.813,76
45 DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI-XII-XIII-XIV)		24.687.516,00	10.234.252,94	13.791.447,62	5.119.899,52	4.436.750,99
46 RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)		200.000,00				
47 RESERVA DO RPPS (XVII)		25.400.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48 DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII)		346.471.812,00	214.104.520,78	195.601.022,87	174.101.060,80	160.815.340,53
49 RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII-XVIII)		-23.516.454,00	-18.090.270,47	-6.354.426,73	21.913.189,51	28.431.255,61
50 SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	17.754,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

4R Sistemas

RREO - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

Página: 1 2

Período de Ref.: 01/01/2016 a 31/08/2016 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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	25.691.300,00

TATUI, 22 de Setembro de 2016.

José Manoel Correa Coelho – Manu
PREFEITO MUNICIPAL

João Donizetti da Costa
CRC 1SP181653/0-7

Rafael Menezes
Responsável Controle Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

4R Sistemas

RGF - ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

Página: 1 1

Período de Ref.: 01/01/2016 a 31/08/2016 - 2º Quadrimestre (Maio à Agosto)

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)	145.229.509,44	
2	Pessoal Ativo	137.069.391,08	
3	Pessoal Inativo e Pensionistas	8.160.118,36	
4	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	
5	DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º, art. 19 da LRF) (II) = (6+7+8+9)	10.239.361,27	
6	Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	
7	Decorrentes de Decisão Judicial	1.888.190,74	
8	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	
9	Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	8.351.170,53	
10	DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	134.990.148,17	
11	DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa+IIIb)		134.990.148,17
CAMPO	APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	
12	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		265.620.468,83
13	% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = ((IV/V)*100)		50,82
14	LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - (54,00%)		143.435.053,17
15	LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - (51,30%)		136.263.300,51
16	LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 X VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)		129.091.547,85
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, 20 de Setembro de 2016.

José Manoel Correa Coelho – Manu
PREFEITO MUNICIPAL

João Donizetti da Costa
CRC 1SP181653/0-7

Rafael Menezes
Responsável Controle Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

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

Exercício: 2016

Página: 1 2

DESPESA													
Despesas com Pessoal	09/2015	10/2015	11/2015	12/2015	01/2016	02/2016	03/2016	04/2016	05/2016	06/2016	07/2016	08/2016	Total
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ativo	8.249.720,55	7.705.345,13	8.133.265,27	16.572.305,56	8.038.460,98	7.951.116,33	8.517.558,94	8.992.146,91	8.746.135,94	9.184.760,63	8.874.832,09	8.757.296,22	109.722.944,55
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	157.640,74	148.262,16	126.847,87	178.887,44	156.086,34	172.287,41	172.353,28	164.994,87	161.972,19	171.204,75	93.741,52	93.741,52	1.798.020,09
Encargos Sociais	1.278.204,93	982.244,01	951.932,07	3.094.051,34	1.206.991,65	1.253.378,90	1.309.405,36	1.399.512,24	1.369.455,90	1.404.648,53	1.372.080,47	1.340.508,23	16.962.413,63
Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdenciários	604.580,43	584.833,87	738.956,30	892.626,48	120.580,52	518.261,58	730.782,31	1.136.709,54	756.179,44	701.141,46	705.959,87	669.506,56	8.160.118,36
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)	253.952,65	276.751,56	444.441,29	935.265,45	572.206,56	589.925,73	551.474,06	754.499,25	610.466,90	591.232,35	549.593,78	568.012,49	6.697.822,07
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	26.863,95	289.043,69	852.428,37	94.839,37	0,00	0,00	192.164,39	320.430,15	0,00	0,00	58.098,85	54.321,97	1.888.190,74
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	10.570.963,25	9.986.480,42	11.247.871,17	21.767.975,64	10.094.326,05	10.484.969,95	11.473.738,34	12.768.292,96	11.644.210,37	12.052.987,72	11.654.306,58	11.483.386,99	145.229.509,44
DEDUÇÕES													
Despesas com Pessoal	09/2015	10/2015	11/2015	12/2015	01/2016	02/2016	03/2016	04/2016	05/2016	06/2016	07/2016	08/2016	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	26.863,95	289.043,69	852.428,37	94.839,37	0,00	0,00	192.164,39	320.430,15	0,00	0,00	58.098,85	54.321,97	1.888.190,74
Despesa com Inativos e Pens. custeadas com rec. vinculados	547.967,28	527.789,95	1.510.137,84	811.599,22	64.435,08	518.261,58	618.442,24	1.081.469,68	701.733,26	646.547,95	653.279,89	669.506,56	8.351.170,53
TOTAL DEDUÇÕES	574.831,23	816.833,64	2.362.566,21	906.438,59	64.435,08	518.261,58	810.606,63	1.401.899,83	701.733,26	646.547,95	711.378,74	723.828,53	10.239.361,27
DESPESA LÍQUIDADA	9.996.132,02	9.169.646,78	8.885.304,96	20.861.537,05	10.029.890,97	9.966.708,37	10.663.131,71	11.366.393,13	10.942.477,11	11.406.439,77	10.942.927,84	10.759.558,46	134.990.148,17



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

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

Exercício: 2016

Página: 1 2

TATUI, 21 de Setembro de 2016.

Manoel Correa Coelho – Manu
PREFEITO MUNICIPAL

João Donizetti da Costa
CRC 1SP181653/0-7

Rafael Menezes
Responsável Controle Interno