



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

5º BIMESTRE RREO (RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)

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;**



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 31/10/2016 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

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

R\$ 1,00

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	NO BIMESTRE (b)	%(b/a)	RECEITAS REALIZADAS		%(c/a)	SALDO A REALIZAR (a-c)
						ATÉ O BIMESTRE (c)			
1	RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	325.985.800,00	325.985.800,00	38.517.112,58	11,82	223.274.805,04	68,49	102.710.994,96	
2	RECEITAS CORRENTES	336.077.975,00	336.077.975,00	40.833.025,01	12,15	241.137.817,42	71,75	94.940.157,58	
3	RECEITA TRIBUTÁRIA	62.269.008,00	62.269.008,00	7.738.083,40	12,43	46.989.218,71	75,46	15.279.789,29	
4	Impostos	60.181.356,00	60.181.356,00	7.529.176,71	12,51	45.294.035,65	75,26	14.887.320,35	
5	Taxas	2.087.652,00	2.087.652,00	208.906,69	10,01	1.695.183,06	81,20	392.468,94	
7	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	12.705.001,00	12.705.001,00	2.013.413,49	15,85	9.843.927,32	77,48	2.861.073,68	
8	Contribuições Sociais	9.705.001,00	9.705.001,00	1.513.134,51	15,59	7.248.474,46	74,69	2.456.526,54	
10	Contribuição de Iluminação Pública	3.000.000,00	3.000.000,00	500.278,98	16,68	2.595.452,86	86,52	404.547,14	
11	RECEITA PATRIMONIAL	11.879.804,00	11.879.804,00	597.783,51	5,03	1.712.594,36	14,42	10.167.209,64	
12	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	68.086,26	0,00	68.086,26	0,00	-68.086,26	
13	Receitas de Valores Mobiliários	11.817.804,00	11.817.804,00	529.697,25	4,48	1.639.288,51	13,87	10.178.515,49	
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	90.557,09	11,00	476.677,66	57,92	346.335,34	
29	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	236.753.876,00	236.753.876,00	29.276.525,23	12,37	172.708.593,11	72,95	64.045.282,89	
30	Transferências Intergovernamentais	223.684.447,00	223.684.447,00	28.333.485,58	12,67	167.637.698,02	74,94	56.046.748,98	
31	Transferências de Instituições Privadas	860.000,00	860.000,00	71.500,37	8,31	301.982,54	35,11	558.017,46	
33	Transferências de Pessoas	21.200,00	21.200,00	0,00	0,00	10.541,00	49,72	10.659,00	
34	Transferências de Convênios	12.188.229,00	12.188.229,00	871.539,28	7,15	4.758.371,55	39,04	7.429.857,45	
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.647.273,00	11.647.273,00	1.116.662,29	9,59	9.406.806,26	80,76	2.240.466,74	
37	Multas e Juros de Mora	5.532.590,00	5.532.590,00	-137.660,73	-2,49	3.728.061,89	67,38	1.804.528,11	
38	Indenizações e Restituições	350.000,00	350.000,00	8.064,69	2,30	135.722,86	38,78	214.277,14	
39	Receita da Dívida Ativa	5.276.400,00	5.276.400,00	360.127,58	6,83	4.192.799,73	79,46	1.083.600,27	
41	Receitas Correntes Diversas	488.283,00	488.283,00	886.130,75	181,48	1.350.221,78	276,52	-861.938,78	
42	RECEITAS DE CAPITAL	16.584.350,00	16.584.350,00	885.806,46	5,34	1.526.198,02	9,20	15.058.151,98	
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	885.806,46	14,75	1.526.198,02	25,41	4.479.501,98	
56	Transferências de Convênios	6.005.700,00	6.005.700,00	885.806,46	14,75	1.526.198,02	25,41	4.479.501,98	



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 31/10/2016 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

								R\$ 1,00
62	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	19.366.012,00	19.366.012,00	255.055,23	1,32	12.621.204,34	65,17	6.744.807,66
63	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	345.351.812,00	345.351.812,00	38.772.167,81	11,23	235.896.009,38	68,31	109.455.802,62
71	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	345.351.812,00	345.351.812,00	38.772.167,81	11,23	235.896.009,38	68,31	109.455.802,62
73	TOTAL (VII) = (V+VI)	345.351.812,00	345.351.812,00	38.772.167,81	11,23	235.896.009,38	68,31	109.455.802,62

CAMPO	DESPESAS	DESPESAS EMPENHADAS				DESPESAS LIQUIDADAS				DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
		DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)	SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)	SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	
1	DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	327.648.142,00	335.321.142,00	28.777.536,22	238.421.047,63	96.900.094,37	42.001.969,45	210.052.216,20	125.268.925,80	185.450.888,32
2	DESPESAS CORRENTE	268.532.619,00	278.936.619,00	26.249.220,99	219.534.133,30	59.402.485,70	40.402.983,88	198.807.236,29	80.129.382,71	175.246.467,76
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	142.343.332,00	142.642.332,00	19.536.792,65	108.675.413,86	33.966.918,14	22.006.090,06	108.567.727,91	34.074.604,09	98.531.217,41
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	136.284.287,00	6.712.428,34	110.858.719,44	25.425.567,56	18.396.893,82	90.239.508,38	46.044.778,62	76.715.250,35
6	DESPESAS DE CAPITAL	33.515.516,00	30.784.516,00	2.528.315,23	18.886.914,33	11.897.601,67	1.598.985,57	11.244.979,91	19.539.536,09	10.204.420,56
7	INVESTIMENTOS	26.515.516,00	24.467.516,00	2.516.034,39	12.750.287,33	11.717.228,67	842.955,20	5.962.854,72	18.504.661,28	5.221.194,24
9	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7.000.000,00	6.317.000,00	12.280,84	6.136.627,00	180.373,00	756.030,37	5.282.125,19	1.034.874,81	4.983.226,32
10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
11	RESERVA DO RPPS	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	17.527.670,00	2.067.225,03	12.652.580,56	4.875.089,44	2.067.102,63	12.644.011,50	4.883.658,50	8.933.597,50
13	SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)	345.351.812,00	352.848.812,00	30.844.761,25	251.073.628,19	101.775.183,81	44.069.072,08	222.696.227,70	130.152.584,30	194.384.485,82
21	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)	345.351.812,00	352.848.812,00	30.844.761,25	251.073.628,19	101.775.183,81	44.069.072,08	222.696.227,70	130.152.584,30	194.384.485,82
22	SUPERÁVIT (XIII)						0,00	13.199.781,68		
23	TOTAL (XIV) = (XII+XIII)	345.351.812,00	352.848.812,00	30.844.761,25	251.073.628,19	101.775.183,81	44.069.072,08	235.896.009,38	116.952.802,62	194.384.485,82

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	255.055,23	1,32	12.621.204,34	65,17	6.744.807,66
2	RECEITAS CORRENTES	19.366.012,00	19.366.012,00	255.055,23	1,32	12.621.204,34	65,17	6.744.807,66
7	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	15.971.010,00	15.971.010,00	217.690,23	1,36	10.420.750,53	65,25	5.550.259,47
8	Contribuições Sociais	15.971.010,00	15.971.010,00	217.690,23	1,36	10.420.750,53	65,25	5.550.259,47
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.395.002,00	3.395.002,00	37.365,00	1,10	2.200.453,81	64,81	1.194.548,19
37	Multas e Juros de Mora	195.000,00	195.000,00	2.842,73	1,46	343.639,93	176,23	-148.639,93
40	Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	3.200.002,00	3.200.002,00	34.522,27	1,08	1.856.813,88	58,03	1.343.188,12



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 31/10/2016 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

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

R\$ 1,00

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (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	17.527.670,00	2.067.225,03	12.652.580,56	4.875.089,44	2.067.102,63	12.644.011,50	4.883.658,50	8.933.597,50
2	DESPESAS CORRENTE	17.703.670,00	17.527.670,00	2.067.225,03	12.652.580,56	4.875.089,44	2.067.102,63	12.644.011,50	4.883.658,50	8.933.597,50
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.741.000,00	14.256.000,00	1.650.645,14	10.101.808,73	4.154.191,27	1.650.547,46	10.094.970,42	4.161.029,58	7.091.310,91
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.962.670,00	3.271.670,00	416.579,89	2.550.771,83	720.898,17	416.555,17	2.549.041,08	722.628,92	1.842.286,59

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

TATUI, 17 de Novembro 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 31/10/2016 - 5º Bimestre (Setembro/Octubro)

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	335.321.142,00	28.777.536,22	238.421.047,63	94,96	96.900.094,37	42.001.969,45	210.052.216,20	94,32	125.268.925,80
2	01	LEGISLATIVA	9.838.030,00	9.838.030,00	1.547.227,59	7.350.794,10	2,93	2.487.235,90	1.470.549,99	7.267.999,10	3,26	2.570.030,90
3	01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	9.373.130,00	9.523.130,00	1.534.277,59	7.246.301,10	2,89	2.276.828,90	1.457.599,99	7.163.506,10	3,22	2.359.623,90
4	01.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	366.780,00	116.780,00	0,00	0,00	0,00	116.780,00	0,00	0,00	0,00	116.780,00
5	01.126	TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	78.650,00	178.650,00	12.300,00	97.195,00	0,04	81.455,00	12.300,00	97.195,00	0,04	81.455,00
6	01.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	19.470,00	19.470,00	650,00	7.298,00	0,00	12.172,00	650,00	7.298,00	0,00	12.172,00
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	57.459.105,00	6.914.722,37	44.019.260,56	17,53	13.439.844,44	7.980.302,66	43.270.899,66	19,43	14.188.205,34
10	04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	49.558.629,00	51.182.629,00	6.892.412,71	41.021.548,84	16,34	10.161.080,16	7.957.993,00	40.273.187,94	18,08	10.909.441,06
11	04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.347.726,00	3.020.726,00	22.309,66	2.997.711,72	1,19	23.014,28	22.309,66	2.997.711,72	1,35	23.014,28
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	10.246,96	165.135,00	0,07	49.975,00	10.955,36	145.484,04	0,07	69.625,96
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	10.246,96	165.135,00	0,07	39.865,00	10.955,36	145.484,04	0,07	59.515,96
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	91.195,35	1.898.601,23	0,76	876.817,77	210.781,37	1.406.445,52	0,63	1.368.973,48
22	08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	20.000,00	246.000,00	-42,00	220.515,80	0,09	25.484,20	0,00	220.515,80	0,10	25.484,20
23	08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	869.000,00	524.000,00	10.552,99	304.201,96	0,12	219.798,04	10.552,99	302.017,63	0,14	221.982,37
24	08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.140.419,00	1.975.419,00	80.684,36	1.353.363,14	0,54	622.055,86	200.228,38	864.141,16	0,39	1.111.277,84
25	08.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	30.000,00	30.000,00	0,00	20.520,33	0,01	9.479,67	0,00	19.770,93	0,01	10.229,07
26	09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	15.570.000,00	15.570.000,00	1.690.109,08	7.336.920,84	2,92	8.233.079,16	1.690.109,08	7.336.920,84	3,29	8.233.079,16
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	1.690.109,08	7.336.920,84	2,92	8.228.079,16	1.690.109,08	7.336.920,84	3,29	8.228.079,16
29	10	SAÚDE	81.373.510,00	82.568.510,00	5.895.011,88	64.642.825,32	25,75	17.925.684,68	11.728.469,93	58.494.126,17	26,27	24.074.383,83
30	10.122	ADMINISTRACAO GERAL	56.129.980,00	49.271.153,94	4.167.674,01	38.526.046,45	15,34	10.745.107,49	7.053.533,39	37.869.116,18	17,00	11.402.037,76
31	10.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	158.020,00	158.020,00	-1.082,01	1.078,06	0,00	156.941,94	-1.082,01	1.078,06	0,00	156.941,94
32	10.301	ATENCAO BASICA	5.069.860,00	6.345.860,00	147.870,20	3.226.058,86	1,28	3.119.801,14	517.041,15	1.874.312,96	0,84	4.471.547,04



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.: 01/01/2016 a 31/10/2016 - 5º Bimestre (Setembro/Octubro)

Exercício: 2016
Página: 1 4

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	1.327.335,85	21.389.338,44	8,52	3.293.127,62	3.860.275,44	17.762.802,82	7,98	6.919.663,24
34	10.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	1.420.510,00	1.601.510,00	247.703,83	1.298.985,10	0,52	302.524,90	281.263,46	804.742,86	0,36	796.767,14
35	10.304	VIGILANCIA SANITARIA	166.300,00	166.300,00	0,00	80.830,46	0,03	85.469,54	13.664,00	68.066,96	0,03	98.233,04
36	10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	408.200,00	343.200,00	5.510,00	120.487,95	0,05	222.712,05	3.774,50	114.006,33	0,05	229.193,67
37	12	EDUCAÇÃO	95.538.581,00	98.634.581,00	12.501.553,58	83.567.864,38	33,28	15.066.716,62	15.699.797,52	72.077.231,57	32,37	26.557.349,43
38	12.122	ADMINISTRACAO GERAL	17.329.573,00	18.624.573,00	1.838.006,49	16.389.100,90	6,53	2.235.472,10	3.475.593,77	14.317.258,54	6,43	4.307.314,46
39	12.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	12.549.788,00	12.049.788,00	917.508,70	9.130.237,14	3,64	2.919.550,86	1.343.246,51	6.736.043,29	3,02	5.313.744,71
40	12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	46.084.210,00	45.869.210,00	4.917.238,21	39.992.231,40	15,93	5.876.978,60	7.910.456,54	36.997.180,22	16,61	8.872.029,78
41	12.364	ENSINO SUPERIOR	4.013.000,00	3.013.000,00	557.656,63	2.992.137,85	1,19	20.862,15	938.974,30	2.531.509,35	1,14	481.490,65
42	12.365	EDUCACAO INFANTIL	15.550.000,00	19.066.000,00	4.271.143,55	15.064.157,09	6,00	4.001.842,91	2.031.526,40	11.495.240,17	5,16	7.570.759,83
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	1.607,44	774.777,64	0,31	354.322,36	339.140,68	766.511,22	0,34	362.588,78
47	13.391	PATRIMONIO HIST.,ART.E ARQUEOLOGICO	88.600,00	88.600,00	1.607,44	20.597,39	0,01	68.002,61	1.575,82	18.310,97	0,01	70.289,03
48	13.392	DIFUSAO CULTURAL	460.500,00	1.040.500,00	0,00	754.180,25	0,30	286.319,75	337.564,86	748.200,25	0,34	292.299,75
49	15	URBANISMO	16.696.130,00	17.483.130,00	-768.738,40	12.908.920,16	5,14	4.574.209,84	900.148,13	5.632.597,28	2,53	11.850.532,72
50	15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	9.054.120,00	8.881.120,00	-849.298,81	4.903.255,46	1,95	3.977.864,54	452.068,70	2.696.321,86	1,21	6.184.798,14
51	15.452	SERVICOS URBANOS	7.642.010,00	8.602.010,00	80.560,41	8.005.664,70	3,19	596.345,30	448.079,43	2.936.275,42	1,32	5.665.734,58
52	16	HABITAÇÃO	1.802.530,00	1.802.530,00	-7.400,47	49.374,94	0,02	1.753.155,06	0,00	49.374,94	0,02	1.753.155,06
53	16.482	HABITACAO URBANA	1.802.530,00	1.802.530,00	-7.400,47	49.374,94	0,02	1.753.155,06	0,00	49.374,94	0,02	1.753.155,06
54	18	GESTÃO AMBIENTAL	1.542.310,00	1.542.310,00	801,75	163.649,57	0,07	1.378.660,43	0,00	77.394,25	0,03	1.464.915,75
55	18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	90.000,00	90.000,00	0,00	14.101,75	0,01	75.898,25	0,00	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	0,00	104.259,72	0,04	796.050,28	0,00	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	801,75	45.288,10	0,02	22.711,90	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 31/10/2016 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

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

R\$ 1,00

CAMPO	CÓD.	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)
					NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	
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	0,00	539.852,90	0,22	343.147,10	90.398,96	331.002,76	0,15	551.997,24
70	23.695	TURISMO	883.000,00	883.000,00	0,00	539.852,90	0,22	343.147,10	90.398,96	331.002,76	0,15	551.997,24
71	25	ENERGIA	844.000,00	3.529.000,00	542.659,91	2.839.602,36	1,13	689.397,64	542.659,91	2.839.602,36	1,28	689.397,64
72	25.752	ENERGIA ELETRICA	844.000,00	3.529.000,00	542.659,91	2.839.602,36	1,13	689.397,64	542.659,91	2.839.602,36	1,28	689.397,64
73	26	TRANSPORTE	3.345.030,00	3.895.030,00	76.060,63	3.460.354,62	1,38	434.675,38	302.018,13	3.409.816,04	1,53	485.213,96
74	26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.010.000,00	1.560.000,00	72.283,02	1.550.331,13	0,62	9.668,87	268.373,08	1.509.519,85	0,68	50.480,15
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	3.777,61	1.910.023,49	0,76	114.976,51	33.645,05	1.900.296,19	0,85	124.703,81
77	27	DESPORTO E LAZER	5.151.280,00	3.941.280,00	9.915,75	1.028.465,05	0,41	2.912.814,95	20.325,40	126.663,30	0,06	3.814.616,70
78	27.811	DESPORTO DE RENDIMENTO	547.000,00	417.000,00	9.915,75	131.418,13	0,05	285.581,87	20.325,40	116.734,51	0,05	300.265,49
79	27.813	LAZER	4.604.280,00	3.524.280,00	0,00	897.046,92	0,36	2.627.233,08	0,00	9.928,79	0,00	3.514.351,21
80	28	ENCARGOS ESPECIAIS	9.181.750,00	8.358.750,00	272.562,80	7.674.648,96	3,06	684.101,04	1.016.312,33	6.820.147,15	3,06	1.538.602,85
81	28.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.000.000,00	6.317.000,00	12.280,84	6.136.627,00	2,44	180.373,00	756.030,37	5.282.125,19	2,37	1.034.874,81
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	2.031.750,00	260.281,96	1.538.021,96	0,61	493.728,04	260.281,96	1.538.021,96	0,69	493.728,04
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	17.527.670,00	2.067.225,03	12.652.580,56	5,04	4.875.089,44	2.067.102,63	12.644.011,50	5,68	4.883.658,50
87	01	LEGISLATIVA	580.000,00	580.000,00	142.447,73	470.977,34	3,72	109.022,66	142.447,73	470.977,34	3,72	109.022,66
88	01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	580.000,00	580.000,00	142.447,73	470.977,34	3,72	109.022,66	142.447,73	470.977,34	3,72	109.022,66
89	04	ADMINISTRAÇÃO	5.164.670,00	5.149.670,00	442.170,78	3.630.225,45	28,69	1.519.444,55	442.170,78	3.630.225,45	28,71	1.519.444,55
90	04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.164.670,00	5.149.670,00	442.170,78	3.630.225,45	28,69	1.519.444,55	442.170,78	3.630.225,45	28,71	1.519.444,55
91	09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	30.000,00	30.000,00	4.734,78	22.187,04	0,18	7.812,96	4.734,78	22.187,04	0,18	7.812,96
92	09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	30.000,00	30.000,00	4.734,78	22.187,04	0,18	7.812,96	4.734,78	22.187,04	0,18	7.812,96
93	10	SAÚDE	4.630.000,00	4.630.000,00	359.888,32	3.106.537,95	24,55	1.523.462,05	359.888,32	3.106.537,95	24,57	1.523.462,05
94	10.122	ADMINISTRACAO GERAL	4.630.000,00	4.630.000,00	359.888,32	3.106.537,95	24,55	1.523.462,05	359.888,32	3.106.537,95	24,57	1.523.462,05
95	12	EDUCAÇÃO	7.299.000,00	7.138.000,00	1.117.983,42	5.422.652,78	42,86	1.715.347,22	1.117.861,02	5.414.083,72	42,82	1.723.916,28



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 31/10/2016 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

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

R\$ 1,00

CAMPO	CÓD.	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)
					NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	
96	12.122	ADMINISTRACAO GERAL	483.000,00	453.000,00	67.099,13	333.763,57	2,64	119.236,43	66.976,73	325.194,51	2,57	127.805,49
97	12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	4.416.000,00	4.510.000,00	719.289,24	3.477.751,37	27,49	1.032.248,63	719.289,24	3.477.751,37	27,51	1.032.248,63
98	12.365	EDUCACAO INFANTIL	2.400.000,00	2.175.000,00	331.595,05	1.611.137,84	12,73	563.862,16	331.595,05	1.611.137,84	12,74	563.862,16
99		TOTAL (III) = (I + II)	345.351.812,00	352.848.812,00	30.844.761,25	251.073.628,19	100,00	101.775.183,81	44.069.072,08	222.696.227,70	100,00	130.152.584,30

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

TATUI, 17 de Novembro 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 31/10/2016 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

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

R\$ 1,00

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
				Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015
1	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) = (2+21)	21.633.995,00	21.633.995,00	8.627.298,65	7.491.216,50
2	RECEITAS CORRENTES = (3+12+13+17+18)	21.633.995,00	21.633.995,00	8.627.298,65	7.491.216,50
3	Receita de Contribuições dos Segurados = (4+8)	9.705.001,00	9.705.001,00	7.248.474,46	7.093.903,29
4	Pessoal Civil = (5+6+7)	9.705.001,00	9.705.001,00	7.248.474,46	7.093.903,29
5	Ativo	9.500.000,00	9.500.000,00	7.197.239,76	6.937.879,72
6	Inativo	165.000,00	165.000,00	29.541,67	129.314,18
7	Pensionista	40.001,00	40.001,00	21.693,03	26.709,39
13	Receita Patrimonial = (14+15+16)	11.300.004,00	11.300.004,00	824.988,10	0,00
15	Receitas de Valores Mobiliários	11.300.004,00	11.300.004,00	824.988,10	0,00
18	Outras Receitas Correntes = (19+20)	628.990,00	628.990,00	553.836,09	397.313,21
20	Demais Receitas Correntes	628.990,00	628.990,00	553.836,09	397.313,21
25	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	19.366.012,00	19.366.012,00	12.621.204,34	14.676.439,87
26	TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I+II) = (1+25)	41.000.007,00	41.000.007,00	21.248.502,99	22.167.656,37

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	7.336.920,84	5.766.130,33	7.336.920,84	5.766.130,33
28	ADMINISTRAÇÃO = (29+30)	4.570.000,00	4.570.000,00	1.011.688,81	777.829,18	1.011.688,81	777.829,18
29	Despesas Correntes	2.715.000,00	2.715.000,00	1.003.042,15	763.380,48	1.003.042,15	763.380,48
30	Despesas de Capital	1.855.000,00	1.855.000,00	8.646,66	14.448,70	8.646,66	14.448,70
31	PREVIDÊNCIA = (32+36+40)	11.000.000,00	11.000.000,00	6.325.232,03	4.988.301,15	6.325.232,03	4.988.301,15
32	Pessoal Civil = (33+34+35)	11.000.000,00	11.000.000,00	6.325.232,03	4.988.301,15	6.325.232,03	4.988.301,15
33	Aposentadorias	5.000.000,00	5.000.000,00	3.123.521,55	2.147.385,35	3.123.521,55	2.147.385,35
34	Pensões	2.000.000,00	2.000.000,00	1.234.556,12	1.114.810,88	1.234.556,12	1.114.810,88
35	Outros Benefícios Previdenciários	4.000.000,00	4.000.000,00	1.967.154,36	1.726.104,92	1.967.154,36	1.726.104,92
43	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(V)	30.000,00	30.000,00	22.187,04	5.031,61	22.187,04	5.031,61
44	TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(VI) = (IV+V) = (27+43)	15.600.000,00	15.600.000,00	7.359.107,88	5.771.161,94	7.359.107,88	5.771.161,94
45	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III-VI) = (26-44)	25.400.007,00	25.400.007,00	13.889.395,11	16.396.494,43	13.889.395,11	16.396.494,43



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
Período de Ref.: 01/01/2016 a 31/10/2016 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

Exercício: 2016

Página: 1 2

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

R\$ 1,00

CAMPORRESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

55 VALOR

25.400.007,00

CAMPO

BENS E DIREITOS DO RPPS

PERÍODO DE REFERÊNCIA

Em Out/2016

31/Dez/2015

58 INVESTIMENTOS

171.505.760,73

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

12.621.204,34

14.676.439,87

61 Receita de Contribuições = (62+71+72)

15.971.010,00

15.971.010,00

10.420.750,53

12.037.729,83

62 Patronal = (63+67)

14.999.920,00

14.999.920,00

9.773.357,01

11.228.578,93

63 Pessoal Civil = (64+65+66)

14.999.920,00

14.999.920,00

9.773.357,01

11.228.578,93

64 Ativo

14.999.920,00

14.999.920,00

9.773.357,01

11.228.578,93

72 Em Regime de Débitos e Parcelamentos

971.090,00

971.090,00

647.393,52

809.150,90

75 Outras Receitas Correntes

3.395.002,00

3.395.002,00

2.200.453,81

2.638.710,04

80 TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (X) = (VIII+IX) = (60+76)

19.366.012,00

19.366.012,00

12.621.204,34

14.676.439,87



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 31/10/2016 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

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

R\$ 1,00

CAMPO	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	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	22.187,04	5.031,61	22.187,04	5.031,61
82	Despesas Correntes		30.000,00	30.000,00	22.187,04	5.031,61	22.187,04	5.031,61
84	TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII) = (XI) = (81)		30.000,00	30.000,00	22.187,04	5.031,61	22.187,04	5.031,61

TATUI, 17 de Novembro 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 31/10/2016 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

Exercício: 2016

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 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	24.135.671,88	285.828,43	6.138.636,71	348.145,94	8.175.426,86	3.304.293,26	3.116.189,66	3.573.003,34	1.834.379,80	7.973.016,51
2	EXECUTIVO	3.636.533,95	26.923.603,07	24.135.671,88	285.828,43	6.138.636,71	348.145,94	7.959.634,86	3.088.501,26	2.900.397,66	3.573.003,34	1.834.379,80	7.973.016,51
3	PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI	3.636.533,95	26.309.965,56	23.522.034,37	285.828,43	6.138.636,71	348.145,94	7.884.634,86	3.013.501,26	2.825.397,66	3.573.003,34	1.834.379,80	7.973.016,51
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	215.792,00	215.792,00	0,00	0,00	0,00
7	PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.792,00	215.792,00	215.792,00	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	27.028.937,13	285.828,43	6.138.636,71	348.145,94	8.175.426,86	3.304.293,26	3.116.189,66	3.573.003,34	1.834.379,80	7.973.016,51

Fonte:
Nota:

TATUI, 17 de Novembro 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 31/10/2016 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

Exercício: 2016

Página: 1 2

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

R\$ 1,00

CAMPO	RECEITAS	1	2	3	4	5	6	7
		Nov/2015	Dez/2015	Jan/2016	Fev/2016	Mar/2016	Abr/2016	Mai/2016
1	RECEITAS CORRENTES(I) = (2+8+...+13+22)	25.660.695,96	29.038.001,25	28.089.186,17	23.046.465,60	37.070.317,75	22.405.036,88	23.804.842,53
2	Receita Tributária = (3+4+5+6+7)	3.883.721,18	4.899.569,87	2.162.822,37	2.281.786,03	14.670.377,90	4.767.920,58	3.872.800,11
3	IPTU	1.209.311,92	1.683.528,97	0,00	19.182,72	11.857.290,59	2.068.931,15	1.371.291,05
4	ISS	1.647.034,49	1.913.651,25	1.630.928,84	1.703.858,05	1.466.163,54	1.543.530,09	1.580.411,20
5	ITBI	544.919,40	381.214,50	154.146,50	255.964,86	412.807,59	643.570,96	250.517,40
6	IRRF	378.659,54	793.532,14	320.363,48	270.257,53	293.788,46	296.452,68	527.913,45
7	Outras Receitas Tributárias	103.795,83	127.643,01	57.383,55	32.522,87	640.327,72	215.435,70	142.667,01
8	Receita de Contribuições	957.581,75	1.644.976,07	297.340,46	1.544.469,39	973.558,25	973.882,51	991.952,54
9	Receita Patrimonial	78.649,55	143.260,82	63.095,28	95.114,49	118.052,50	126.481,32	130.766,54
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	26.463,84	54.243,72	35.757,20	43.347,86	52.966,23	57.558,00	50.871,70
13	Transferências Correntes = (14+...+21)	18.912.382,46	20.979.104,25	23.760.050,38	17.755.890,44	20.244.262,07	15.531.698,29	17.933.146,34
14	Cota-Parte do FPM	3.043.465,51	5.146.299,55	3.324.922,18	4.162.321,85	2.528.271,75	3.005.572,12	3.996.685,46
15	Cota-Parte do ICMS	4.440.529,51	7.035.960,47	5.293.622,93	3.815.472,05	6.426.578,94	4.719.582,34	5.825.573,62
16	Cota-Parte do IPVA	469.807,55	858.944,87	6.074.810,25	3.062.033,21	2.316.846,67	560.575,54	335.468,60
17	Cota-Parte do ITR	21.019,64	4.811,63	4.863,37	2.900,72	3.991,83	2.697,95	6.262,80
18	Transferências da LC 87/1996	26.080,39	26.080,39	25.144,48	25.144,48	25.144,48	25.144,48	25.144,48
19	Transferências da LC 61/1989 - IPI Exportação	43.076,74	41.654,88	43.840,53	35.674,79	34.130,12	30.909,70	40.298,68
20	Transferências do FUNDEB	3.326.011,71	5.196.597,27	5.911.049,57	3.854.503,08	5.632.680,69	3.829.579,93	4.699.821,46
21	Outras Transferências Correntes	7.542.391,41	2.668.755,19	3.081.797,07	2.797.840,26	3.276.617,59	3.357.636,23	3.003.891,24
22	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.801.897,18	1.316.846,52	1.770.120,48	1.325.857,39	1.011.100,80	947.496,18	825.305,30
23	DEDUÇÕES (II) = (24+25+26)	2.317.025,68	3.688.228,81	2.969.970,83	3.513.527,10	2.989.535,52	2.370.293,07	2.783.607,39
24	Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	708.235,62	1.394.800,96	16.529,92	1.293.438,66	721.921,35	702.562,92	737.720,50
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	1.608.790,06	2.293.427,85	2.953.440,91	2.220.088,44	2.267.614,17	1.667.730,15	2.045.886,89
27	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) = (1-23)	23.343.670,28	25.349.772,44	25.119.215,34	19.532.938,50	34.080.782,23	20.034.743,81	21.021.235,14



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 31/10/2016 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

Exercício: 2016

Página: 1 2

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

R\$ 1,00

CAMPO	RECEITAS						TOTAL (Últ. 12 Meses)	PREVISÃO ATUALIZADA 2016
		8 Jun/2016	9 Jul/2016	10 Ago/2016	11 Set/2016	12 Out/2016		
28	RECEITAS CORRENTES(I) = (29+35+...+40+49)	20.790.153,78	22.177.464,81	22.921.324,89	19.723.443,26	21.109.581,75	295.836.514,63	336.077.975,00
29	Receita Tributária = (30+31+32+33+34)	3.847.757,82	4.151.431,54	3.496.238,96	4.028.534,92	3.709.548,48	55.772.509,76	62.269.008,00
30	IPTU	1.349.655,92	1.365.886,07	1.285.841,47	1.335.008,49	1.317.489,57	24.863.417,92	27.451.250,00
31	ISS	1.556.408,58	1.743.170,48	1.532.465,31	1.520.409,46	1.631.656,00	19.469.687,29	22.908.550,00
32	ITBI	388.855,21	390.114,42	193.577,01	613.365,02	220.247,68	4.449.300,55	4.638.000,00
33	IRRF	443.834,37	496.677,21	351.002,75	450.940,36	440.060,13	5.063.482,10	5.183.556,00
34	Outras Receitas Tributárias	109.003,74	155.583,36	133.352,42	108.811,59	100.095,10	1.926.621,90	2.087.652,00
35	Receita de Contribuições	1.022.509,02	1.015.555,96	1.011.245,70	1.014.155,63	999.257,86	12.446.485,14	12.705.001,00
36	Receita Patrimonial	204.931,85	133.732,11	242.636,76	490.348,51	107.435,00	1.934.504,73	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	55.213,19	49.005,35	41.401,04	46.771,34	43.785,75	557.385,22	823.013,00
40	Transferências Correntes = (41+...+48)	14.690.557,83	16.092.652,31	17.423.810,22	13.643.892,52	15.632.632,71	212.600.079,82	236.753.876,00
41	Cota-Parte do FPM	3.301.909,65	3.661.379,38	2.968.796,64	2.414.224,79	2.930.615,41	40.484.464,29	43.570.000,00
42	Cota-Parte do ICMS	4.409.923,52	5.036.104,15	5.733.779,14	4.466.389,59	4.950.958,27	62.154.474,53	70.921.000,00
43	Cota-Parte do IPVA	425.876,32	356.696,95	328.012,99	431.945,28	285.879,30	15.506.897,53	18.756.000,00
44	Cota-Parte do ITR	36.153,49	8.067,32	4.083,93	31.902,34	377.249,95	504.004,97	308.315,00
45	Transferências da LC 87/1996	25.144,48	25.144,48	25.144,48	25.144,48	25.144,48	303.605,58	338.000,00
46	Transferências da LC 61/1989 - IPI Exportação	24.186,61	30.221,82	33.462,35	33.508,46	36.354,67	427.319,35	577.011,00
47	Transferências do FUNDEB	3.609.791,36	3.952.095,03	4.985.359,39	3.624.464,27	4.028.161,13	52.650.114,89	52.927.510,00
48	Outras Transferências Correntes	2.857.572,40	3.022.943,18	3.345.171,30	2.616.313,31	2.998.269,50	40.569.198,68	49.356.040,00
49	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	969.184,07	735.087,54	705.992,21	499.740,34	616.921,95	12.525.549,96	11.647.273,00
50	DEDUÇÕES (II) = (51+52+53)	2.395.265,60	2.325.527,36	2.575.104,59	2.236.986,93	2.477.866,47	32.642.939,35	36.381.526,00
51	Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	750.626,88	755.495,48	757.044,24	756.508,42	756.626,09	9.351.511,04	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	1.644.638,72	1.570.031,88	1.818.060,35	1.480.478,51	1.721.240,38	23.291.428,31	26.676.525,00
54	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) = (28-50)	18.394.888,18	19.851.937,45	20.346.220,30	17.486.456,33	18.631.715,28	263.193.575,28	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 31/10/2016 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

Exercício: 2016

Página: 1 2

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

R\$ 1,00

TATUI, 17 de Novembro 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 31/10/2016 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

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

R\$ 1,00

CAMPO	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
		Em 31/Dez/2015 (a)	Em 31/Ago/2016 (b)	Em 31/Out/2016 (c)
1	DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	14.728.093,53	12.394.282,62	12.023.423,19
2	DEDUÇÕES (II) = (3+4-5)	9.651.390,54	5.544.748,76	3.615.997,23
3	Disponibilidade de Caixa Bruta	12.500.819,66	11.781.245,35	9.618.757,90
4	Demais Haveres Financeiros	-393.295,90	226.248,89	231.727,82
5	(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	2.456.133,22	6.462.745,48	6.234.488,49
6	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	5.076.702,99	6.849.533,86	8.407.425,96
7	RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
8	PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	14.137.083,10	12.394.282,62	12.023.423,19
9	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III+IV-V)	-9.060.380,11	-5.544.748,76	-3.615.997,23

CAMPO	RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)
10	VALOR	1.928.751,53	5.444.382,88

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 31/Ago/2016	Em 31/Out/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)	137.203.408,73	166.721.585,67	170.800.420,62
16	Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
17	Investimentos	137.203.408,73	166.721.585,67	170.800.420,62
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	-38.480.550,77	-42.559.385,72
21	PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
22	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX-X)	-38.635.292,17	-38.480.550,77	-42.559.385,72

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

TATUI, 17 de Novembro de 2016.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

RREO - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

Exercício: 2016

Página: 1 2

Período de Ref.: 01/01/2016 a 31/10/2016 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

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

R\$ 1,00

CAMPO	RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015
1	RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES(I) = (2+8+11+14+20)	316.949.658,00	232.730.522,85	229.901.180,09
2	Receita Tributária = (3+4+5+6+7)	62.269.008,00	46.989.218,71	45.499.715,64
3	IPTU	27.451.250,00	21.970.577,03	20.659.948,79
4	ISS	22.908.550,00	15.909.001,55	16.285.936,30
5	ITBI	4.638.000,00	3.523.166,65	3.143.182,35
6	IRRF	5.183.556,00	3.891.290,42	3.707.917,02
7	Outras Receitas Tributárias	2.087.652,00	1.695.183,06	1.702.731,18
8	Receita de Contribuições (9+10)	28.676.011,00	20.264.677,85	21.324.175,76
9	Receitas Previdenciárias	25.676.011,00	17.669.224,99	19.131.633,12
10	Outras Receitas de Contribuições	3.000.000,00	2.595.452,86	2.192.542,64
11	Receita Patrimonial Líquida (12-13)	62.000,00	73.305,85	46.976,31
12	Receita Patrimonial	11.879.804,00	1.712.594,36	808.551,13
13	(-) Aplicações Financeiras	11.817.804,00	1.639.288,51	761.574,82
14	Transferências Correntes = (15+16+17+18+19)	210.077.351,00	153.319.382,71	151.891.967,42
15	Cota-Parte do FPM	34.856.000,00	26.089.250,92	25.252.149,22
16	Cota-Parte do ICMS	56.647.864,00	40.542.387,81	42.152.317,41
17	Cota-Parte do IPVA	15.311.276,00	11.343.254,35	12.223.410,94
18	Convênios	12.188.229,00	4.758.371,55	4.640.486,79
19	Outras Transferências Correntes	91.073.982,00	70.586.118,08	67.623.603,06
20	Demais Receitas Correntes (21+22)	15.865.288,00	12.083.937,73	11.138.344,96
21	Dívida Ativa	5.276.400,00	4.192.799,73	3.224.163,86
22	Diversas Receitas Correntes	10.588.888,00	7.891.138,00	7.914.181,10
23	RECEITAS DE CAPITAL (II) = (24+25+26+27+30)	16.584.350,00	1.526.198,02	2.180.862,30
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	1.526.198,02	2.180.862,30
28	Convênios	6.005.700,00	1.526.198,02	2.180.862,30
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: 2016

Página: 1 2

Período de Ref.: 01/01/2016 a 31/10/2016 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

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

R\$ 1,00

31 RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V)	6.005.700,00	1.526.198,02	2.180.862,30
32 RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I+VI)	322.955.358,00	234.256.720,87	232.082.042,39

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)		296.464.289,00	232.186.713,86	215.278.409,63	211.451.247,79	198.895.236,12
34 Pessoal e Encargos Sociais		156.898.332,00	118.777.222,59	106.394.113,26	118.662.698,33	106.261.923,10
35 Juros e Encargos da Dívida (IX)		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Outras Despesas Correntes		139.555.957,00	113.409.491,27	108.884.296,37	92.788.549,46	92.633.313,02
37 DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX)		296.454.289,00	232.186.713,86	215.278.409,63	211.451.247,79	198.895.236,12
38 DESPESAS DE CAPITAL (XI) = (39+40+44)		30.784.516,00	18.886.914,33	18.320.941,39	11.244.979,91	10.391.357,98
39 Investimentos		24.467.516,00	12.750.287,33	13.756.164,68	5.962.854,72	5.826.581,27
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)		6.317.000,00	6.136.627,00	4.564.776,71	5.282.125,19	4.564.776,71
45 DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI-XII-XIII-XIV)		24.467.516,00	12.750.287,33	13.756.164,68	5.962.854,72	5.826.581,27
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)		346.521.812,00	244.937.001,19	229.034.574,31	217.414.102,51	204.721.817,39
49 RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII-XVIII)		-23.566.454,00	-10.680.280,32	3.047.468,08	16.842.618,36	27.360.225,00
50 SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	17.754,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

RREO - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

Exercício: 2016

Página: 1 2

Período de Ref.: 01/01/2016 a 31/10/2016 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

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

R\$ 1,00

CAMPO	DESCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
51	META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	25.691.300,00

TATUI, 17 de Novembro de 2016.

José Manoel Correa Coelho – Manu
PREFEITO MUNICIPAL

João Donizetti da Costa
CRC 1SP181653/0-7

Rafael Menezes
Responsável Controle Interno