

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA RCL - PERÍODO ATÉ 31/12/2014
Evolução da Receita Realizada nos Últimos Doze Meses

RECEITAS CORRENTES	01/2014	02/2014	03/2014	04/2014	05/2014	06/2014	07/2014	08/2014	09/2014	10/2014	11/2014	12/2014	Total
Especificações													
RECEITA TRIBUTARIA	2.271.611,25	2.066.768,82	5.461.891,54	7.374.698,66	2.873.702,06	3.400.233,24	3.035.968,71	7.385.199,07	4.658.295,63	4.375.280,14	3.466.313,44	4.317.973,56	50.687.936,12
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	769.572,88	748.248,59	741.380,90	755.327,54	755.856,52	804.930,60	777.628,27	1.626.592,77	774.164,31	783.867,09	805.379,25	850.643,33	10.193.592,05
RECEITA PATRIMONIAL	40.243,31	58.185,86	101.954,23	120.026,47	115.739,36	5.975.037,41	1.177.594,04	-6.788.273,40	94.643,20	102.184,45	92.789,17	143.332,10	1.233.456,20
RECEITA DE SERVIÇOS	36.272,37	36.176,08	36.697,50	49.978,50	45.007,42	47.756,45	52.902,01	45.136,65	49.729,52	45.353,96	39.272,43	43.775,96	528.058,85
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	22.348.391,60	17.344.880,81	16.995.379,18	15.365.296,21	15.494.804,86	14.037.553,81	16.438.865,79	15.144.688,30	16.117.814,90	13.419.995,34	14.877.431,81	20.079.039,51	197.664.142,12
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	872.482,13	771.774,73	534.462,98	738.982,80	778.418,58	624.205,89	835.297,78	689.270,47	609.698,97	176.980,78	402.359,44	772.606,96	7.806.541,51
TOTAL RECEITAS CORRENTES	26.338.573,54	21.026.034,89	23.871.766,33	24.404.310,18	20.063.528,80	24.889.717,40	22.318.256,60	18.102.613,86	22.304.346,53	18.903.661,76	19.683.545,54	26.207.371,42	268.113.726,85
DEDUÇÕES													
Especificações01/2014	02/2014	03/2014	04/2014	05/2014	06/2014	07/2014	08/2014	09/2014	10/2014	11/2014	12/2014	Total	
Contribuição do Servidor a R.P.P.S	587.724,91	572.995,06	571.337,33	577.549,90	581.489,63	630.216,67	609.055,48	1.448.478,70	606.404,02	608.361,24	629.148,69	683.156,40	8.105.918,03
Receitas de Compensação Previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO FUNDEB	2.832.104,73	2.265.664,58	1.892.609,38	1.669.771,20	1.833.045,64	1.454.002,02	1.861.494,35	1.633.134,80	1.872.833,72	1.561.735,17	1.720.391,51	2.021.490,60	22.618.277,70
TOTAL DEDUÇÕES	3.419.829,64	2.838.659,64	2.463.946,71	2.247.321,10	2.414.535,27	2.084.218,69	2.470.549,83	3.081.613,50	2.479.237,74	2.170.096,41	2.349.540,20	2.704.647,00	30.724.195,73
FUNDEB													
Especificações01/2014	02/2014	03/2014	04/2014	05/2014	06/2014	07/2014	08/2014	09/2014	10/2014	11/2014	12/2014	Total	
FUNDEB RECEBIDO	5.601.745,82	4.256.605,07	3.960.135,60	3.982.932,06	3.776.585,40	3.058.565,98	4.554.576,95	3.592.626,78	4.503.054,32	3.451.884,49	3.754.276,10	4.553.334,23	49.046.322,80
FUNDEB RETIDO	2.832.104,73	2.265.664,58	1.892.609,38	1.669.771,20	1.833.045,64	1.454.002,02	1.861.494,35	1.633.134,80	1.872.833,72	1.561.735,17	1.720.391,51	2.021.490,60	22.618.277,70
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	22.918.743,90	18.187.375,25	21.407.819,62	22.156.989,08	17.648.993,53	22.805.498,71	19.847.706,77	15.021.000,36	19.825.108,79	16.733.565,35	17.334.005,34	23.502.724,42	237.389.531,12

José Manoel Correa Coelho - Manú
Prefeito Municipal

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

Rafael Menezes
Resp. Controle Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUÍ

Departamento de Finanças
Setor Contábil

STN - RREO - ANEXO VII - DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO - Período de Ref.: 01/01/2014 a 31/10/2014 - 5º Bimestre 2014

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

CAMPO	PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
		Inscritos em Exercícios Anteriores	Inscritos em 31 de Dezembro de 2013	PAGOS	CANCELADOS Anteriores	SALDO de 2013	Inscritos em Exercícios	Inscritos em 31 de Dezembro	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO	
1	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	466.006,59	21.094.557,06	21.066.962,37	407,99	493.193,29	1.756.499,12	1.256.440,94	1.568.558,46	1.564.616,61	107.691,65	1.340.631,80	
2	EXECUTIVO	466.006,59	21.094.557,06	21.066.962,37	407,99	493.193,29	1.756.499,12	1.256.440,94	1.568.558,46	1.564.616,61	107.691,65	1.340.631,80	
3	PREFEITURA MUNICIPAL	466.006,59	20.820.856,26	20.793.261,57	407,99	493.193,29	1.756.499,12	1.256.440,94	1.568.558,46	1.564.616,61	107.691,65	1.340.631,80	
4	FUNDAÇÃO EDUCACIONAL MANOEL GUEDES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	INST. DE PREV.MUNIC. DE TATUI-TATUIPREV	0,00	273.700,80	273.700,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMETÁRIOS) (II)	0,00	924.235,61	924.235,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	EXECUTIVO	0,00	924.235,61	924.235,61	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	
11	TOTAL (III) = (I+II)	466.006,59	22.018.792,67	21.991.197,98	407,99	493.193,29	1.756.499,12	1.256.440,94	1.568.558,46	1.564.616,61	107.691,65	1.340.631,80	

José Manoel Correa Coelho - Manú
Prefeito Municipal

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

Rafael Menezes
Resp. Controle Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

STN - RREO - ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2014 a 31/12/2014 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

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

CAMPO	CÓDIGO FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	NO BIMESTRE (b)	ATÉ BIMESTRE (c)	NO BIMESTRE (d)	ATÉ BIMESTRE (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR ((e+f)/total((e+f)))		% ((e+f)/a)	SALDO EXECUTAR (a-(e+f))
								RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% ((e+f)/a)		
1	DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I)	263.097.425,00	302.429.555,63	32.384.841,35	246.606.025,82	60.861.978,51	245.100.116,13	1.505.909,69	100,00	81,54	55.823.529,81
2	01 LEGISLATIVA	8.739.960,00	8.729.960,00	1.522.573,30	7.252.348,62	1.580.833,33	7.252.348,62	0,00	2,95	83,07	1.477.611,38
3	01.031 AÇÃO LEGISLATIVA	8.249.960,00	8.239.960,00	1.522.298,30	7.241.716,37	1.580.558,33	7.241.716,37	0,00	2,95	87,89	998.243,63
4	01.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
5	01.126 TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	70.000,00	70.000,00	275,00	3.013,50	275,00	3.013,50	0,00	0,00	4,31	66.986,50
6	01.128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	20.000,00	20.000,00	0,00	7.618,75	0,00	7.618,75	0,00	0,00	38,09	12.381,25
7	02 JUDICIÁRIA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
8	02.062 DEF.INT.PUBL.NO PROCESSO JUDICIÁRIO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
9	04 ADMINISTRAÇÃO	57.226.718,00	57.007.898,00	8.389.630,30	46.340.201,98	9.725.426,02	45.806.047,33	534.154,65	18,91	81,29	10.667.696,02
10	04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	47.509.358,00	48.612.815,14	8.164.729,98	45.657.128,67	9.500.525,70	45.122.974,02	534.154,65	18,63	93,92	2.955.686,47
11	04.123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.140.060,00	952.682,86	224.900,32	683.073,31	224.900,32	683.073,31	0,00	0,28	71,70	269.609,55
12	04.127 ORDENAMENTO TERRITORIAL	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
13	04.128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	20.600,00	15.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.700,00
14	04.129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	7.554.600,00	7.424.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.424.600,00
15	06 SEGURANÇA PÚBLICA	276.800,00	336.800,00	12.421,53	306.554,45	23.634,11	299.837,25	6.717,20	0,13	91,02	30.245,55
16	06.128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
17	06.181 POLICIAMENTO	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
18	06.182 DEFESA CIVIL	265.800,00	325.800,00	12.421,53	306.554,45	23.634,11	299.837,25	6.717,20	0,13	94,09	19.245,55
19	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.096.990,00	2.890.360,00	79.047,66	1.907.368,51	301.972,01	1.808.785,56	98.582,95	0,78	65,99	982.991,49
20	08.241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	15.900,00	1.900,00	0,00	1.244,89	0,00	1.244,89	0,00	0,00	65,52	655,11
21	08.242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DEFICIÊNCIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
22	08.243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	832.300,00	1.437.300,00	42.112,48	907.897,49	130.926,68	897.729,34	10.168,15	0,37	63,17	529.402,51
23	08.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.186.590,00	1.388.960,00	32.915,68	955.406,68	167.025,83	866.991,88	88.414,80	0,39	68,79	433.553,32
24	08.306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	61.200,00	61.200,00	4.019,50	4.019,50	4.019,50	4.019,50	0,00	0,02	69,97	18.380,55
25	09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	11.263.600,00	11.263.600,00	1.039.341,04	4.618.746,07	1.067.504,47	4.614.746,07	4.000,00	1,88	41,01	6.644.853,93
26	09.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
27	09.272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	11.262.600,00	11.262.600,00								