

**LEIS****DECRETOS****PORTARIAS****EDITAIS****DIVERSOS**

-----		
CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Taubate	
CONAM	RESUMO DA APLICACAO EM SAUDE - RECURSOS PROPRIOS	
	PREFEITURA MUNICIPAL	
	JANEIRO A AGOSTO/2013	
24/09/2013		
Pagina 1		
-----		
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	PREVISAO ATUALIZADA	
ARRECADACAO	NO EXERCICIO	ATE
O QUADRIMESTRE		
-----		
Proprios	180.842.709,14	
119.928.006,66		
Impostos	164.624.000,00	
110.378.971,63		
receita orcamentaria	164.624.000,00	
110.378.971,63		
Divida Ativa de Impostos	7.389.075,11	
4.981.865,01		
receita orcamentaria	7.389.075,11	
4.981.865,01		
Juros e Multas de Impostos e de Divida Ativa de Impostos	5.858.634,03	
3.347.784,75		
receita orcamentaria	5.858.634,03	
3.347.784,75		
Atualizacao Monetaria	2.971.000,00	
1.219.385,27		
receita orcamentaria	2.971.000,00	
1.219.385,27		
Transferencias	369.031.000,00	
245.151.250,02		
Federais	59.584.000,00	
34.187.117,42		
Estaduais	309.447.000,00	
210.964.132,60		
TOTAL	549.873.709,14	
365.079.256,68		
VALOR MINIMO A APLICAR ( 15 % )	82.481.056,37	
54.761.888,50		
-----		
APURACAO DO PERCENTUAL APLICADO NA SAUDE	DOTACAO ATUALIZADA	EMPENHADA
LIQUIDADADA	PAGA	
	PARA O EXERCICIO	ATE O QUADRIMESTRE ATE O
QUADRIMESTRE ATE O QUADRIMESTRE		



# PUBLICAÇÕES OFICIAIS

## Prefeitura Municipal de Taubaté

-----			
TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS PROPRIOS		125.709.778,69	113.343.699,88
73.647.218,20	71.414.359,76		
atencao basica		46.183.774,78	43.057.861,79
29.610.337,77	28.901.647,83		
assistencia hospitalar e ambulatorial		66.824.995,19	61.619.340,13
39.331.367,76	38.046.161,25		
suporte profilatico e terapeutico		6.390.681,56	3.327.984,32
1.842.708,96	1.673.721,06		
vigilancia sanitaria		5.790.327,16	5.105.821,99
2.860.923,71	2.790.949,62		
alimentacao e nutricao		520.000,00	232.691,65
1.880,00	1.880,00		
-----			
DEDUCOES			
-----			
( - ) Despesas c/ Aposentados ( 3.1.90.01.00 )			94.000,00
57.415,54	57.415,54		
( - ) Despesas c/ Pensoes ( 3.1.90.03.00 )			
-----			
TOTAL DAS DEDUCOES			94.000,00
57.415,54	57.415,54		
DESPESAS LIQUIDAS DA SAUDE		125.709.778,69	113.249.699,88
73.589.802,66	71.356.944,22		
-----			
PERCENTUAL DE APLICACAO		22,86	31,02
20,15	19,54		
-----			

\_\_\_\_\_  
 JOSE BERNARDO ORTIZ MONTEIRO JUNIOR  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 CPF-185.658.188-88

\_\_\_\_\_  
 MARCO ANTONIO CAMPOS  
 CONTADOR  
 CRC-1SP199857/0-7

\_\_\_\_\_  
 JOAO EBRAM NETO  
 SECRETARIA DE SAUDE  
 CPF-072.490.388-77

-----			
CN-SIFPM		MUNICIPIO DE TAUBATE	
CONAM		PREFEITURA MUNICIPAL	
-----			
Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria			
-----			
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutencao e Desenvolvimento			
do Ensino - MDE		Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social	
-----			
Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2013 / BIMESTRE: JULHO-			
AGOSTO			
RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)			
R\$ 1,00			
-----			
RECEITAS DO ENSINO			
-----			
			Previsao
Receitas Realizadas			Previsao   Atualizada
-----			
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art.212 da Constituicao)		Inicial	
No Bimestre	Ate o Bimestre  %		
			(a)
(b)	(c)=(b/a)X100		
-----			



1 - RECEITAS DE IMPOSTOS			179.967.000,00	180.842.709,14
25.888.012,54	119.928.006,66	66,31		
1.1- Receita Resultante do Imp.s/ Propr.Predial e Ter.Urbana-IPTU			61.374.000,00	61.374.000,00
7.607.044,18	48.181.615,32	78,50		
1.1.1- Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU			49.258.000,00	49.258.000,00
5.826.821,33	41.588.580,25	84,43		
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU			755.000,00	755.000,00
120.323,06	337.728,87	44,73		
1.1.3- Divida Ativa do IPTU			5.705.000,00	5.705.000,00
837.341,46	3.344.136,35	58,61		
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualizacao Monetaria e Outros Encargos				
da Divida Ativa do IPTU			5.656.000,00	5.656.000,00
822.558,33	2.911.169,85	51,47		
1.1.5- (-) Deducoes da Receita do IPTU				
1.2- Receita Resultante do Imp. s/ Transmissao Inter Vivos - ITBI			12.888.000,00	12.888.000,00
1.993.379,51	7.301.126,87	56,65		
1.2.1- Imposto sobre a Transmissao Inter Vivos - ITBI			12.565.000,00	12.565.000,00
1.959.904,71	7.247.442,77	57,67		
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI			305.000,00	305.000,00
27.806,84	41.943,53	13,75		
1.2.3- Divida Ativa do ITBI			13.000,00	13.000,00
4.484,00	9.288,26	71,44		
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualizacao Monetaria e Outros Encargos				
da Divida Ativa do ITBI			5.000,00	5.000,00
1.183,96	2.452,31	49,04		
1.2.5- (-) Deducoes da Receita do ITBI				
1.3- Receita Resultante do Imp. s/ Servicos Qualquer Natureza-ISS			77.670.000,00	78.545.709,14
11.710.764,68	46.458.984,09	59,14		
1.3.1- Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS			74.766.000,00	74.766.000,00
11.099.745,60	43.556.668,23	58,25		
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS			1.070.000,00	1.070.000,00
146.581,95	477.675,48	44,64		
1.3.3- Divida Ativa do ISS			905.000,00	1.671.075,11
261.115,99	1.628.440,40	97,44		
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualizacao Monetaria e Outros Encargos				
da Divida Ativa do ISS			929.000,00	1.038.634,03
203.321,14	796.199,98	76,65		
1.3.5- (-) Deducoes da Receita do ISS				
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte- IRRF			28.035.000,00	28.035.000,00
4.576.824,17	17.986.280,38	64,15		
1.4.1- Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF			28.035.000,00	28.035.000,00
4.576.824,17	17.986.280,38	64,15		
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF				
1.4.3- Divida Ativa do IRRF				
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualizacao Monetaria e Outros Encargos				
da Divida Ativa do IRRF				
1.4.5- (-) Deducoes da Receita do IRRF				
1.5- Receita Res. do Imp. Territorial Rural-ITR(CF,art.153,p.4.,inc.III)				
1.5.1- Imposto de Renda Retido na Fonte - ITR				
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR				
1.5.3- Divida Ativa do ITR				
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualizacao Monetaria e Outros Encargos				
da Divida Ativa do ITR				
1.5.5- (-) Deducoes da Receita do ITR				
2 - RECEITAS DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS			369.031.000,00	369.031.000,00
53.704.279,07	245.151.250,02	66,43		



# PUBLICAÇÕES OFICIAIS

## Prefeitura Municipal de Taubaté

2.1- Cota-Parte FPM	58.100.000,00	58.100.000,00
7.010.055,22  33.299.596,30  57,31		
2.1.1- Parcela referente a CF, art.159,I,alinea b	58.100.000,00	58.100.000,00
7.010.055,22  33.299.596,30  57,31		
2.1.2- Parcela referente a CF, art.159,I,alinea d		
2.2- Cota-Parte ICMS	255.500.000,00	255.500.000,00
43.288.440,89  173.161.673,57  67,77		
2.3- ICMS-Desoneracao - L.C. No.87/1996	1.445.000,00	1.445.000,00
220.699,84  882.799,38  61,09		
2.4- Cota-Parte IPI-Exportacao	2.270.000,00	2.270.000,00
338.024,89  1.262.180,16  55,60		
2.5- Cota-Parte ITR	39.000,00	39.000,00
340,76  4.721,74  12,10		
2.6- Cota-Parte IPVA	51.677.000,00	51.677.000,00
2.846.717,47  36.540.278,87  70,70		
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro		
-----		
3 - TOTAL DA RECEITA IMPOSTOS (1+2)	548.998.000,00	549.873.709,14
79.592.291,61  365.079.256,68  66,39		
-----		

CONAM 2.0

-----|

| CN-SIFPM MUNICIPIO DE TAUBATE

CONAM | PREFEITURA MUNICIPAL

|

| Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria

|

| Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutencao e Desenvolvimento

do Ensino - MDE | Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social

|

| Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2013 / BIMESTRE: JULHO-

AGOSTO |

| RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)

R\$ 1,00 |

-----|

Receitas Realizadas			Previsao
			Atualizada
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			Inicial
No Bimestre	Ate o Bimestre	%	(a)
(b)	(c)=(b/a)X100		

4 - RECEITA DA APLIC.FINANC.DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC.AO ENSINO		
5 - RECEITA DE TRANSFERENCIAS DO FNDE	25.441.000,00	25.893.131,17
4.091.963,59  16.450.459,77  63,53		
5.1- Transferencias do Salario-Educacao	21.587.000,00	21.587.000,00
3.238.078,81  13.860.211,67  64,20		
5.2- Outras Transferencias do FNDE	3.596.000,00	4.044.750,00
763.358,46  2.377.832,15  58,78		
5.3- Aplicacao Financeira dos Recursos do FNDE	258.000,00	261.381,17
90.526,32  212.415,95  81,26		
6 - RECEITA DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	75.000,00	75.000,00
36.017,50  48,02		
6.1- Transferencias de Convenios	75.000,00	75.000,00
36.017,50  48,02		
6.2- Aplicacao Financeira dos Recursos de Convenios		
7 - RECEITA DE OPERACOES DE CREDITO		
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		

**PUBLICAÇÕES OFICIAIS**

Prefeitura Municipal de Taubaté

RECEITAS REALIZADAS				FUNDEB	
RECEITAS DO FUNDEB				Previsao	Atualizada
No Bimestre	Ate o Bimestre	%		Inicial	(a)
(b)	(c)=(b/a)X100				
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)				25.516.000,00	25.968.131,17
4.091.963,59	16.486.477,27	63,48			
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB				73.806.200,00	73.806.200,00
10.766.342,84	49.063.172,81	66,47			
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1.1)				11.620.000,00	11.620.000,00
1.426.966,43	6.684.874,35	57,52			
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB (20% de 2.2)				51.100.000,00	51.100.000,00
8.657.688,14	34.632.334,55	67,77			
10.3- ICMS-Desoneracao Destinada ao FUNDEB (20% de 2.3)				289.000,00	289.000,00
44.139,96	176.559,86	61,09			
10.4- Cota-Parte IPI-Exportacao Destinada ao FUNDEB (20% de 2.4)				454.000,00	454.000,00
67.604,97	252.436,00	55,60			
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrec.Destinados ao FUNDEB(20% de 1.5 +2.5)				7.800,00	7.800,00
68,13	944,26	12,10			
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB (20% de 2.6)				10.335.400,00	10.335.400,00
569.875,21	7.316.023,79	70,78			
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB				161.000.000,00	161.062.190,95
23.252.659,06	100.983.390,36	62,69			
11.1- Transferencias de Recursos do FUNDEB				160.283.000,00	160.283.000,00
22.896.650,58	100.204.199,41	62,51			
11.2- Complementacao da Uniao ao FUNDEB					
11.3- Receita de Aplicacao Financeira dos Recursos do FUNDEB				717.000,00	779.190,95
356.008,48	779.190,95	100,00			
12- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB (11.1-10)				86.476.800,00	86.476.800,00
12.130.307,74	51.141.026,60	59,13			
ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB					
DESPESAS EXECUTADAS				Dotacao	Dotacao
DESPESAS DO FUNDEB				Inicial	Atualizada
DESPESAS LIQUIDADAS					
RESTOS A PAGAR					
Bimestre					No
Ate o Bimestre					(d)
(e)	(f)	/d)X100			
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO				*	*
14.873.918,70	61.113.127,54	*			
13.1- Com Educacao Infantil				*	*
4.524.277,31	19.057.730,05	*			
13.2- Com Ensino Fundamental				*	*
10.349.641,39	42.055.397,49	*			



# PUBLICAÇÕES OFICIAIS

## Prefeitura Municipal de Taubaté

14- OUTRAS DESPESAS				*	*
3.856.514,92  11.848.805,44		*			
14.1- Com Educacao Infantil				*	*
971.339,21  2.826.208,07		*			
14.2- Com Ensino Fundamental				*	*
2.885.175,71  9.022.597,37		*			
-----					
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)				*	*
18.730.433,62  72.961.932,98		*			
-----					
CONAM 2.0					
-----					
CN-SIFPM				MUNICIPIO DE TAUBATE	
CONAM				PREFEITURA MUNICIPAL	
				Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria	
				Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutencao e Desenvolvimento	
do Ensino - MDE				Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social	
				Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2013 / BIMESTRE: JULHO-	
AGOSTO					
RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)					
R\$ 1,00					
-----					
				DEDUCOES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	
				VALOR	
-----					
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB					
				0,00	
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCICIO ANTERIOR, DO FUNDEB					
				653.703,27	
-----					
18- TOTAL DAS DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)					
				653.703,27	
-----					
19- MINIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERACAO DO MAGISTERIO COM EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL 1.((13-18) / 11) X 100%				59,87 %	
-----					
				CONTROLE DA UTILIZACAO DE RECURSOS NO EXERCICIO SUBSEQUENTE	
				VALOR	
-----					
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2012 QUE NAO FORAM UTILIZADOS					
				199.623,10	
-----					
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATE O 1o. TRIMESTRE DE 2013					
				0,00	
-----					
				MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE	
IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB					
-----					
				Previsao	
Receitas Realizadas					
				Previsao	
				Atualizada	
-----					
				RECEITAS COM ACOES TYPICAS DE MDE	
No Bimestre		Ate o Bimestre	%		Inicial
					(a)
	(b)		(c)=(b/a)X100		



-----							
22- IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DESTINADAS A MDE ' . (25% de 3)					137.249.500,00	137.468.427,28	
19.898.072,90	91.269.814,17	66,39					
-----							
DESPESAS EXECUTADAS							
					Dotacao	Dotacao	-----
-----							
DESPESAS COM ACOES TIPICAS DE MDE					Inicial	Atualizada	
DESPESAS LIQUIDADAS   INSCRITAS EM   %							
							-----
-----  RESTOS A PAGAR   (g)=							
Bimestre	Ate o Bimestre	NAO PROCESSADOS	((e+f)				No
						(d)	
	(e)	(f)	/d)x100				
-----							
23- EDUCACAO INFANTIL					*	*	
7.752.865,84	30.432.217,97		*				
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB					*	*	
5.495.616,52	21.883.938,12		*				
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos					*	*	
2.257.249,32	8.548.279,85		*				
24- ENSINO FUNDAMENTAL					*	*	
22.153.959,57	77.428.021,09		*				
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB					*	*	
13.234.817,10	51.077.994,86		*				
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos					*	*	
8.919.142,47	26.350.026,23		*				
25- ENSINO MEDIO					*	*	
23.427,87	51.235,31		*				
26- ENSINO SUPERIOR					*	*	
970.237,41	1.627.949,77		*				
27- ENSINO PROFISSIONAL NAO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR					*	*	
201.045,72	628.148,24		*				
28- OUTRAS					*	*	
13.053,87	52.160,07		*				
-----							
29- TOTAL DESPESAS COM ACOES TIPICAS DE MDE (23+24+25+26+27+28)					*	*	
31.114.590,28	110.219.732,45		*				
-----							
DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							
VALOR							
-----							
30- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB = (12)							
51.141.026,60							
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTACAO DO FUNDEB NO EXERCICIO							
32- RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATE O BIMESTRE = (50.h)							
779.190,95							
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCICIO ANTERIOR, DO FUNDEB							
653.703,27							
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCICIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							
0,00							
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERC. SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 4.					0,00		
36- CANCELAMENTO, NO EXERCICIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS					0,00		
VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)							
-----							
37- TOTAL DAS DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36)							
52.573.920,82							
-----							
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24) - (37))							
55.286.318,24							
-----							



# PUBLICAÇÕES OFICIAIS

## Prefeitura Municipal de Taubaté

-----|  
 |39- MINIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE 5. [(38)/(3)] X 100%  
15,14 %

CONAM 2.0

-----|  
 | CN-SIFPM  
 CONAM |

MUNICIPIO DE TAUBATE

PREFEITURA MUNICIPAL

Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutencao e Desenvolvimento

do Ensino - MDE

Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social

Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2013 / BIMESTRE: JULHO-

AGOSTO

| RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)

R\$ 1,00 |

-----|  
OUTRAS INFORMACOES PARA CONTROLE

DESPEAS EXECUTADAS

Dotacao

Dotacao

OUTRAS DESPEAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS

Inicial

Atualizada

DESPEAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | % |

PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

RESTOS A PAGAR | (g)= |

Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | ((e+f) |

(d)

No

(e) | (f) | /d)X100 |

-----|  
 |40- DESPEAS CUSTEADAS COM A APLICACAO FINANCEIRA DE OUTROS |

RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO.

|41- DESPEAS CUSTEADAS COM A CONTRIB.SOCIAL DO SALARIO-EDUCACAO |

2.263.891,35 | 5.996.645,52 | \* |

|42- DESPEAS CUSTEADAS COM OPERACOES DE CREDITO |

|43- DESPEAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS P/ FINANC. DO ENSINO |

812.297,30 | 1.799.332,38 | \* |

-----|  
 |44- TOTAL DAS OUTRAS DESPEAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS |

PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40+41+42+43)

3.076.188,65 | 7.795.977,90 | \* |

-----|  
 |45- TOTAL GERAL DAS DESPEAS COM MDE (29+44) |

34.190.778,93 | 118.015.710,35 | \* |

-----|  
 | RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | Saldo

ate o Bimestre | Cancelado em 2013 |

DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

(g)

-----|  
 |46- RESTOS A PAGAR DE DESPEAS COM MDE |





# PUBLICAÇÕES OFICIAIS

## Prefeitura Municipal de Taubaté

-364.025,40	0,00	
-----		
-----		
-----		
	FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	
VALOR FUNDEB (h)	VALOR FUNDEF	
-----		
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012		
10.982.022,81	0,00	
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATE O BIMESTRE		
100.204.199,41	0,00	
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATE O BIMESTRE		
74.496.063,45	0,00	
50- (+) RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATE O BIMESTRE		
779.190,95	0,00	
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCICIO ATUAL		
37.469.349,72	0,00	
-----		

CONAM 2.0

NOTAS:

1. Limites minimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercicio.
2. Art. 21,par.2o, Lei 11.494/2007: Ate 5% dos recursos recebidos a conta dos Fundos, inclusive relativos a complementacao da Uniao recebidos nos termos do par.1o, artigo 6 desta Lei, poderao ser utilizados no 1o.trimestre do exercicio imediatamente subsequente, mediante abertura de credito adicional.
3. Caput do artigo 212 da CF/1988.
4. Os valores referentes a parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada a educacao deverao ser informados somente no RREO do ultimo bimestre do exercicio.
5. Limites minimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercicio, no ambito de atuacao prioritaria, conforme LDB, art. 11, V.

(\*) Valores nao informados considerando que na Lei Orcamentaria, a discriminacao da despesa, quanto a sua natureza, foi elaborada por categoria economica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicacao, nos termos do artigo 6o. da Portaria Interministerial STN/SOF No. 163/2001 e alteracoes posteriores.

Assumo a responsabilidade pelas informacoes acima ressaltando a diferenca da metodologia adotada para apuracao dos limites constitucionais em relacao ao TCE/TCM.

□

\_\_\_\_\_  
 JOSE BERNARDO ORTIZ MONTEIRO JUNIOR  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 CPF-185.658.188-88

\_\_\_\_\_  
 MARCO ANTONIO CAMPOS  
 CONTADOR  
 CRC-1SP199857/0-7

\_\_\_\_\_  
 EDNA M. QUERIDO DE OLIVEIRA CHAMON  
 SECRETARIA DE EDUCACAO  
 CPF-051.079.378-96

□

-----  
 | CN-SIFPM  
 CONAM |  
 |  
 TAUBATE  
 |  
 |  
 |

MUNICIPIO DE

RELATORIO RESUMIDO DA



# PUBLICAÇÕES OFICIAIS

## Prefeitura Municipal de Taubaté

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM

ORÇAMENTOS FISCAL E DA

PREFEITURA

Periodo de Referência:

EXECUCAO ORÇAMENTARIA

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

SEGURIDADE SOCIAL

MUNICIPAL

JANEIRO a AGOSTO 2013

RREO - Anexo 12 (LC 141/2012,art.35)

R\$ 1,00

RECEITAS REALIZADAS		Previsao Inicial
RECEITAS PARA APURACAO DA APLICACAO EM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE		Previsao Atualizada
(a)	Ate o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE IMPOSTOS LIQUIDA (I)		179.967.000,00
180.842.709,14	119.928.006,66	66,31
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU		49.258.000,00
49.258.000,00	41.588.580,25	84,43
Imposto sobre Transmissao de Bens Intervivos - ITBI		12.565.000,00
12.565.000,00	7.247.442,77	57,67
Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS		74.766.000,00
74.766.000,00	43.556.668,23	58,25
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		28.035.000,00
28.035.000,00	17.986.280,38	64,15
Imposto Territorial Rural - ITR		0,00
0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos		2.130.000,00
2.130.000,00	857.347,88	40,25
Divida Ativa de Impostos		6.623.000,00
7.389.075,11	4.981.865,01	67,42
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Divida Ativa		6.590.000,00
6.699.634,03	3.709.822,14	55,37
RECEITA DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)		369.031.000,00
369.031.000,00	245.151.250,02	66,43
Cota-Parte FPM		58.100.000,00
58.100.000,00	33.299.596,30	57,31
1% do FPM - EC 55/2007		0,00
0,00	0,00	0,00
Cota-Parte ITR		39.000,00
39.000,00	4.721,74	12,10
Cota-Parte IPVA		51.677.000,00
51.677.000,00	36.540.278,87	70,70
Cota-Parte ICMS		255.500.000,00
255.500.000,00	173.161.673,57	67,77
Cota-Parte IPI-Exportacao		2.270.000,00
2.270.000,00	1.262.180,16	55,60
Compensacoes Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais		0,00
0,00	0,00	0,00
Desoneracao ICMS (LC 87/96)		1.445.000,00
1.445.000,00	882.799,38	61,09
Outras		0,00
0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURACAO DA APLICACAO EM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE (III) I + II		548.998.000,00
549.873.709,14	365.079.256,68	66,39

RECEITAS REALIZADAS		Previsao Inicial
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE		Previsao Inicial



Previsão Atualizada			
(c)	Ate o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS			
21.537.923,48	11.336.448,43	52,63	21.301.000,00
Provenientes da Uniao			
21.537.923,48	11.336.448,43	52,63	21.301.000,00
Provenientes dos Estados			
0,00	0,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municipios			
0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS			
0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS			
1.249.848,50	1.214.955,11	97,20	646.000,00
RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO VINCULADAS A SAUDE			
0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE			
1.303.212,07	501.977,09	38,51	1.182.000,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE			
24.090.984,05	13.053.380,63	54,18	23.129.000,00

CONAM 2.0

CN-SIFPM

CONAM

TAUBATE

EXECUCAO ORCAMENTARIA

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

SEGURIDADE SOCIAL

MUNICIPAL

JANEIRO a AGOSTO 2013

RREO - Anexo 12 (LC 141/2012,art.35)

R\$ 1,00

MUNICIPIO DE

RELATORIO RESUMIDO DA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM

ORCAMENTOS FISCAL E DA

PREFEITURA

Periodo de Referencia:

DESPEAS EMPENHADAS		DESPEAS LIQUIDADAS		Dotacao	
Atualizada	Ate o Bimestre	%	Ate o Bimestre	Inicial	
(e)	(f)	(f/e) x 100	(g)	(g/e) x 100	
(Por Grupo de Natureza da Despesa)					
DESPEAS CORRENTES					
Pessoal e Encargos Sociais					
101.317.000,00	100.446.359,81	99,14	66.457.950,75	65,59	100.567.000,00
Juros e Encargos da Divida					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes					
41.048.510,00	27.912.141,67	67,99	16.540.599,04	40,29	40.020.800,00



DESPESAS DE CAPITAL						
Investimentos						5.895.000,00
7.262.350,00	4.940.443,60	68,02	518.829,41	7,14		
Inversoes Financeiras						0,00
0,00	0,00		0,00	0,00		
Amortizacao da Divida						0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
-----						
TOTAL DAS DESPESAS COM SAUDE (IV)						146.482.800,00
149.627.860,00	133.298.945,08	89,08	83.517.379,20	55,81		
-----						
-----						
DESPESAS EMPENHADAS						Dotacao
DESPESAS LIQUIDADAS						Inicial
Dotacao	-----					
DESAPESAS COM SAUDE NAO COMPUTADAS PARA FINS DE APURACAO DO PERCENTUAL MINIMO						
Atualizada	Ate o Bimestre	%	Ate o Bimestre	%		
(h)	(h/IVf)x100		(i)	(i/IVg)x100		
-----						
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS						*
* 94.000,00	0,07		57.415,54	0,06		
DESPESAS COM ASSISTENCIA A SAUDE QUE NAO ATENDE AO PRINCIPIO DE ACESSO UNIVERSAL						*
* 0,00	0,00		0,00	0,00		
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS						*
* 0,00	0,00		0,00	0,00		
Recursos de Transf. do Sistema Unico de Saude - SUS						*
* 19.955.245,20	14,97		9.870.161,00	11,81		
Recursos de Operacoes de Credito						*
* 0,00	0,00		0,00	0,00		
Outros Recursos						*
* 0,00	0,00		0,00	0,00		
OUTRAS ACOES E SERVIDOS NAO COMPUTADOS						*
* 0,00	0,00		0,00	0,00		
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCICIO						*
* 0,00						
SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA						*
* 0,00	0,00		0,00	0,00		
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS						*
* 0,00						
RESTOS A PAGAR CANCELADOS						*
* 0,00	0,00		0,00	0,00		
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO						*
* 0,00						
PERCENTUAL MINIMO QUE NAO FOI APLICADA EM ACOES E SERVICOS						*
* 0,00						
DE SAUDE EM EXERCICIOS ANTERIORES						*
* 0,00	0,00		0,00	0,00		
-----						
TOTAL DAS DESPESAS COM SAUDE NAO COMPUTADAS (V)						*
* 20.049.245,20	15,04		9.927.576,54	11,88		
-----						
-----						
TOTAL DAS DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE (VI) = (IV - V)						146.482.800,00
149.627.860,00	113.249.699,88	84,95	73.589.802,66	88,11		



# PUBLICAÇÕES OFICIAIS

## Prefeitura Municipal de Taubaté

PERCENTUAL DE APLICACAO EM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LIQUIDA E TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%)=(VIh/IIIb x 100) |  
 LIMITE CONSTITUCIONAL 15,00 % |  
 31,02 |

VALOR REFERENTE A DIFERENCA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MINIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb)] | 58.485.696,92 |

CONAM 2.0

CN-SIFPM  
CONAM |

TAUBATE

MUNICIPIO DE

EXECUCAO ORCAMENTARIA

RELATORIO RESUMIDO DA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

ORCAMENTOS FISCAL E DA

SEGURIDADE SOCIAL

PREFEITURA

MUNICIPAL

Periodo de Referencia:

JANEIRO a AGOSTO 2013

RREO - Anexo 12 (LC 141/2012,art.35)

R\$ 1,00 |

Inscritos	Cancelados/ Prescritos	Inscritos em 2012	Inscritos em 2011	Inscritos em 2010	Inscritos em 2009	Inscritos em 2008	Total
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS							
Inscritos	Prescritos	Pagos	Parcela considerada A Pagar	no Limite			
6.542.580,60	480.022,57	3.979.832,04	2.082.725,99	6.062.558,03			
230.464,63	0,00	30.732,90	199.731,73	230.464,63			
212,27	0,00	0,00	212,27	212,27			
21.900,00	0,00	0,00	21.900,00	21.900,00			
14.235,00	0,00	0,00	14.235,00	14.235,00			
6.809.392,50	480.022,57	4.010.564,94	2.318.804,99	6.329.369,93			

RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICACAO DA

DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, PARAGRAFOS 1o. E 2o.

Inicial | Despesas custeadas no exerc. de referencia (j) | Saldo Final(Nao Aplicado) | Saldo



## LIMITE NAO CUMPRIDO

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MINIMO NAO CUMPRIDO EM EXERCICIOS ANTERIORES

PARA FINS DE APLICACAO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26

Saldo Inicial	Despesas custeadas no exerc. de referencia (k)	Saldo Final(Nao Aplicado)
---------------	--	---------------------------

## DESPESAS EMPENHADAS

## DESPESAS LIQUIDADAS

Dotacao

Dotacao

## DESPESAS COM SAUDE

Inicial

Atualizada

Ate o Bimestre

%

Ate o Bimestre

%

(l/total l)

(m/total m)

(por Subfuncao)

(1)

x 100

(m)

x 100

Atencao Basica						53.300.000,00
55.195.110,00	51.355.860,20	93,04	34.532.802,16	62,56		
Assistencia Hospitalar e Ambulatorial						76.142.000,00
77.241.950,00	71.036.853,51	91,96	42.783.753,73	55,38		
Suporte Profilativo e Terapeutico						9.320.800,00
9.220.800,00	4.848.035,45	52,57	2.976.674,31	32,28		
Vigilancia Sanitaria						7.200.000,00
7.450.000,00	5.825.504,27	78,19	3.222.269,00	43,25		
Vigilancia Epidemiologica						0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Alimentacao e Nutricao						520.000,00
520.000,00	232.691,65	44,74	1.880,00	0,36		
Outras Subfuncoes						0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL</b>						<b>146.482.800,00</b>
149.627.860,00	133.298.945,08	89,08	83.517.379,20	55,81		

CONAM 2.0

NOTAS :

(\*) Valores nao informados considerando que na Lei Orcamentaria, a discriminacao da despesa, quanto a sua natureza, foi elaborada por categoria economica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicacao, nos termos do artigo 6o. da Portaria Interministerial STN/SOF No. 163/2001 e alteracoes posteriores.

1. Essa linha apresentara valor somente no Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria do ultimo bimestre do exercicio.

2. Limite anual minimo a ser cumprido no encerramento do exercicio.



# PUBLICAÇÕES OFICIAIS

Prefeitura Municipal de Taubaté

CONAM 2.0

-----  
| CN-SIFPM

CONAM |

| TAUBATE

|

|

|

EXECUCAO ORCAMENTARIA

|

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

|

SEGURIDADE SOCIAL

|

MUNICIPAL

|

JANEIRO a AGOSTO 2013

| RREO - Anexo 12 (LC 141/2012,art.35)

R\$ 1,00 |

-----

-----

□

\_\_\_\_\_  
JOSE BERNARDO ORTIZ MONTEIRO JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL  
85.658.188-88

\_\_\_\_\_  
MARCO ANTONIO CAMPOS  
CONTADOR  
CRC-1SP199857/0-7

\_\_\_\_\_  
JOAO EBRAM NETO  
SECRETARIA DE SAUDE  
CPF-072.490.388-77

□