



**Leis**

**Decretos**

**Portarias**

**Extratos**

**Editais**



PREGÃO N°. 408/15

**A Prefeitura Municipal de Taubaté informa que se acha aberto pregão presencial 408/15, que cuida do Registro de Preços para eventual aquisição de eletrodomésticos e eletroportáteis, por um período de 12 (doze) meses, improrrogáveis, com encerramento dia 09.12.15 às 08h30, junto ao respectivo Departamento de Compras. Maiores informações pelo telefone (0xx12) 3621.6023, ou à Praça Felix Guisard, 11 – 1º andar – centro, mesma localidade, das 08hs às 12 hs e das 14hs às 17 hs, sendo R\$ 28,00 (Vinte e Oito Reais) o custo do edital, para retirada na Prefeitura. O edital também estará disponível pelo site [www.taubate.sp.gov.br](http://www.taubate.sp.gov.br).**

PMT., aos 25.11.2015

JOSE BERNARDO ORTIZ MONTEIRO JUNIOR – Prefeito Municipal

PREGÃO N°. 413/15

**A Prefeitura Municipal de Taubaté informa que se acha aberto pregão presencial 413/15, que cuida da aquisição de botas PVC, com encerramento dia 09.12.15 às 14h30, junto ao respectivo Departamento de Compras. Maiores informações pelo telefone (0xx12) 3621.6023, ou à Praça Felix Guisard, 11 – 1º andar – centro, mesma localidade, das 08hs às 12 hs e das 14hs às 17 hs, sendo R\$ 28,00 (Vinte e Oito Reais) o custo do edital, para retirada na Prefeitura. O edital também estará disponível pelo site [www.taubate.sp.gov.br](http://www.taubate.sp.gov.br).**

PMT., aos 25.11.2015

JOSE BERNARDO ORTIZ MONTEIRO JUNIOR – Prefeito Municipal

### **ESCLARECIMENTO**

PREGÃO N° 390/15 – EDITAL I

A Prefeitura Municipal de Taubaté comunica que referente ao pregão presencial nº 390/15 – EDITAL I que cuida da aquisição de cestas básicas, foi solicitado esclarecimentos. O novo edital ora renomeado pregão presencial nº 390/15 – EDITAL II estará disponível com as devidas correções no site dia 02.12.2015 [www.taubate.sp.gov.br](http://www.taubate.sp.gov.br). Comunica ainda que, face alterações, o presente certame foi adiado para o dia 16.12.15 às 08h30, sob o nº 390/15 - Edital II.

PMT, aos 25.11.2015

JOSE BERNARDO ORTIZ MONTEIRO JUNIOR – Prefeito Municipal

## Despachos

## Diversos



**CHAMADA PÚBLICA Nº. 09/15  
COMUNICADO**

**Comunicamos que no edital de chamada pública nº 09/15 que cuida da aquisição de gêneros alimentícios (suco de uva, banana e iogurte) da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural, para atendimento ao programa nacional de alimentação escolar/PNAE, onde se lê: Banana Nanica, Leia-se: Banana Prata.**

**P.M.T., aos 24/11/15**

**JOSÉ BERNARDO ORTIZ MONTEIRO  
JÚNIOR – Prefeito Municipal**

## MUNICIPIO DE TAUBATE

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE  
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2015

R\$ 1,00

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

| RECEITAS PARA APURACAO DA APLICACAO EM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE                        | Previsao Inicial | Previsao Atualizada<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS |               |
|--|------------------|----------------------------|---------------------|---------------|
|  |                  |                            | Ate o Bimestre (b)  | % (b/a) x 100 |
| RECEITAS DE IMPOSTOS LIQUIDA (I)   | 215.514.000,00   | 271.618.059,21             | 178.423.664,25      | 65,68         |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU  | 60.562.000,00    | 58.695.548,43              | 54.043.491,06       | 92,07         |
| Imposto sobre Transmissao de Bens Intervivos - ITBI  | 15.597.000,00    | 15.367.181,35              | 9.677.571,16        | 62,97         |
| Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS  | 87.200.000,00    | 143.530.110,54             | 66.464.146,83       | 46,30         |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF  | 34.884.000,00    | 35.558.974,08              | 31.373.629,61       | 88,22         |
| Imposto Territorial Rural - ITR  | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00          |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos   | 1.936.000,00     | 1.923.627,72               | 1.354.088,05        | 70,39         |
| Divida Ativa de Impostos   | 8.852.000,00     | 8.589.739,66               | 7.191.049,09        | 83,71         |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Divida Ativa  | 6.483.000,00     | 7.952.877,43               | 8.319.688,45        | 104,61        |
| RECEITA DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)  | 388.673.000,00   | 383.420.303,39             | 298.045.067,57      | 77,73         |
| Cota-Parte FPM   | 64.745.000,00    | 63.575.239,98              | 45.248.067,82       | 71,17         |
| 1% do FPM - EC 55/2007   | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00          |
| Cota-Parte ITR   | 40.000,00        | 66.584,14                  | 49.398,06           | 74,18         |
| Cota-Parte IPVA  | 49.157.000,00    | 47.059.169,66              | 45.817.791,99       | 97,36         |
| Cota-Parte ICMS  | 271.000.000,00   | 269.013.137,03             | 204.256.766,25      | 75,92         |
| Cota-Parte IPI-Exportacao  | 2.487.000,00     | 2.464.244,18               | 1.662.271,84        | 67,45         |
| Compensacoes Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais                      | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00          |
| Desoneracao ICMS (LC 87/96)  | 1.244.000,00     | 1.241.928,40               | 1.010.771,61        | 81,38         |
| 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 | 604.187.000,00   | 655.038.362,60             | 476.468.731,82      | 72,73         |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE         | Previsao Inicial | Previsao Atualizada<br>(c) | RECEITAS REALIZADAS |               |
|---|------------------|----------------------------|---------------------|---------------|
|   |                  |                            | Ate o Bimestre (d)  | % (d/c) x 100 |
| TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | 61.720.300,00    | 58.752.991,40              | 19.599.917,72       | 33,35         |
| Provenientes da Uniao                                   | 47.611.800,00    | 45.820.199,72              | 19.599.917,72       | 42,77         |
| Provenientes dos Estados                                | 14.108.500,00    | 12.932.791,68              | 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                              | 1.602.500,00     | 1.697.079,90               | 1.055.343,77        | 62,18         |
| RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO VINCULADAS A SAUDE     | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00          |
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE             | 1.216.000,00     | 2.288.343,49               | 1.898.321,91        | 82,95         |
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE   | 64.538.800,00    | 62.738.414,79              | 22.553.583,40       | 35,94         |

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE TAUBATE

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE  
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2015

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

R\$ 1,00

| DESPESAS COM SAUDE<br>(Por Grupo de Natureza da Despesa) | Dotacao<br>Inicial    | Dotacao<br>Atualizada<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS   |              | DESPESAS LIQUIDADAS   |              | Inscritas em<br>Restos a Pagar<br>nao Processados |
|--|-----------------------|------------------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|---|
|  |                       |                              | Ate o Bimestre        | %            | Ate o Bimestre        | %            |   |
|  |                       |                              | (f)                   | (f/e) x 100  | (g)                   | (g/e) x 100  |   |
| DESPESAS CORRENTES                                       |                       |                              |                       |              |                       |              |   |
| Pessoal e Encargos Sociais                               | 113.413.100,00        | 116.622.668,00               | 116.585.373,50        | 99,96        | 97.665.617,48         | 83,74        |   |
| Juros e Encargos da Divida                               | 0,00                  | 0,00                         | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00         |   |
| Outras Despesas Correntes                                | 54.156.300,00         | 63.014.548,11                | 44.977.058,69         | 71,37        | 32.384.810,11         | 51,39        |   |
| DESPESAS DE CAPITAL                                      |                       |                              |                       |              |                       |              |   |
| Investimentos  | 31.579.600,00         | 31.390.468,00                | 14.967.235,74         | 47,68        | 3.653.233,18          | 11,63        |   |
| Inversoes Financeiras                                    | 0,00                  | 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         |   |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAUDE (IV)</b>                 | <b>199.149.000,00</b> | <b>211.027.684,11</b>        | <b>176.529.667,93</b> | <b>83,65</b> | <b>133.703.660,77</b> | <b>63,35</b> |   |

| DESPESAS COM SAUDE NAO COMPUTADAS PARA FINS DE APURACAO DO PERCENTUAL MINIMO     | Dotacao<br>Inicial | Dotacao<br>Atualizada | DESPESAS EMPENHADAS  |              | DESPESAS LIQUIDADAS  |              | Inscritas em<br>Restos a Pagar<br>nao Processados |
|--|--------------------|-----------------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|---|
|  |                    |                       | Ate o Bimestre       | %            | Ate o Bimestre       | %            |   |
|  |                    |                       | (h)                  | (h/IVf)x100  | (i)                  | (i/IVg)x100  |   |
| DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS   | *                  | *                     | 104.700,00           | 0,05         | 80.915,22            | 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                              | *                  | *                     | 37.705.386,72        | 21,35        | 18.783.869,44        | 14,04        |   |
| 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 SERVICOS NAO COMPUTADOS   | *                  | *                     | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         |   |
| RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCICIO              | *                  | *                     |                      |              |                      |              |   |
| SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA   | *                  | *                     | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         |   |
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS                    | *                  | *                     |                      |              |                      |              |   |
| RESTOS A PAGAR CANCELADOS  | *                  | *                     | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         |   |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO                          | *                  | *                     |                      |              |                      |              |   |
| PERCENTUAL MINIMO QUE NAO FOI APLICADA EM ACOES E SERVICOS                       | *                  | *                     |                      |              |                      |              |   |
| DE SAUDE EM EXERCICIOS ANTERIORES  | *                  | *                     | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         |   |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAUDE NAO COMPUTADAS (V)</b>                           | <b>*</b>           | <b>*</b>              | <b>37.810.086,72</b> | <b>21,41</b> | <b>18.864.784,66</b> | <b>14,10</b> |   |

**TOTAL DAS DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE (VI) = (IV - V)**      199.149.000,00      211.027.684,11      138.719.581,21      78,58      114.838.876,11      85,89      0,00

PERCENTUAL DE APLICACAO EM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LIQUIDA E TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%)=(VII/IIIb x 100)      24,10

LIMITE CONSTITUCIONAL 15,00 %

VALOR REFERENTE A DIFERENCA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MINIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 X IIIb)/100]      43.368.566,33

CN-SIFPM

CONAM

## MUNICIPIO DE TAUBATE

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE  
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2015

R\$ 1,00

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

| EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | Inscritos           | Cancelados/<br>Prescritos | Pagos               | A Pagar             | Parcela considerada<br>no Limite |
|---|---------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|
| Inscritos em 2014   | 8.279.968,62        | 320.799,43                | 6.039.543,18        | 1.919.626,01        | 0,00                             |
| Inscritos em 2013   | 0,00                | 35.799,56                 | 3.362,01            | -39.161,57          | 0,00                             |
| Inscritos em 2012   | 0,00                | 77,75                     | 0,00                | -77,75              | 0,00                             |
| <b>Total</b>  | <b>8.279.968,62</b> | <b>356.676,74</b>         | <b>6.042.905,19</b> | <b>1.880.386,69</b> | <b>0,00</b>                      |

| CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICACAO DA<br>DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, PARAGRAFOS 1o. E 2o. | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS |  |                           |
|---|---|--|---------------------------|
|   | Saldo Inicial                           | Despesas custeadas no exerc. de referencia (j) | Saldo Final(Nao Aplicado) |
|   |   |  |                           |

| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MINIMO NAO CUMPRIDO EM EXERCICIOS ANTERIORES<br>PARA FINS DE APLICACAO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 | LIMITE NAO CUMPRIDO |  |                           |
|---|---------------------|--|---------------------------|
|   | Saldo Inicial       | Despesas custeadas no exerc. de referencia (k) | Saldo Final(Nao Aplicado) |
|   |                     |  |                           |

| DESPESAS COM SAUDE<br>(por Subfuncao) | Dotacao<br>Inicial    | Dotacao<br>Atualizada | DESPESAS EMPENHADAS   |                      | DESPESAS LIQUIDADAS   |                      | Inscritas em<br>Restos a Pagar<br>nao Processados |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|---|
|                                       |                       |                       | Ate o Bimestre        | %                    | Ate o Bimestre        | %                    |   |
|                                       |                       |                       | (l)                   | (l/total l)<br>x 100 | (m)                   | (m/total m)<br>x 100 |   |
| Atencao Basica                        | 66.329.000,00         | 70.500.857,00         | 65.106.027,51         | 0,00                 | 50.428.521,53         | 0,00                 |   |
| Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | 114.346.200,00        | 117.637.612,00        | 94.961.783,03         | 0,00                 | 69.016.068,66         | 0,00                 |   |
| Suporte Profilativo e Terapeutico     | 8.015.700,00          | 11.945.802,11         | 8.506.996,51          | 0,00                 | 7.418.339,27          | 0,00                 |   |
| Vigilancia Sanitaria                  | 10.458.100,00         | 10.943.413,00         | 7.954.860,88          | 0,00                 | 6.840.731,31          | 0,00                 |   |
| Vigilancia Epidemiologica             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 |   |
| Alimentacao e Nutricao                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 |   |
| Outras Subfuncoes                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 |   |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>199.149.000,00</b> | <b>211.027.684,11</b> | <b>176.529.667,93</b> | <b>100,00</b>        | <b>133.703.660,77</b> | <b>100,00</b>        | <b>0,00</b>                                       |

CONAM 3.0-2015

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE

Data da emissao 24/NOV/2015 e hora de emissao 15:49

## 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.

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE TAUBATE

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE  
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2015

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

R\$ 1,00

MUNICIPIO DE TAUBATE

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO E DESPESAS DE CAPITAL  
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2015 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - ANEXO 9 (LRF, art. 53, par. 1o, inciso I) Em Reais

| RECEITAS                                 | PREVISAO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>(b) | SALDO NAO REALIZADO<br>(c) = (a - b) |
|--|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO (I) (1) | 21.564.500,01              | 3.880.307,80               | 17.684.192,21                        |

| DESPESAS   | DOTACAO<br>ATUALIZADA<br>(d) | DESPESAS<br>EMPENHADAS<br>(e) | DESPESAS<br>LIQUIDADAS | DESPESAS INSCRITAS<br>EM RESTOS A PAGAR<br>NAO PROCESSADOS | SALDO NAO<br>EXECUTADO<br>(f) = (d-e) |
|--|------------------------------|-------------------------------|------------------------|--|---------------------------------------|
| DESPESAS DE CAPITAL  | 127.752.224,00               | 65.022.334,86                 | 31.218.938,70          | 0,00   | 62.729.889,14                         |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte                              | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                  |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituicoes Financeiras | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                  |
| DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II)                                    | 127.752.224,00               | 65.022.334,86                 | 0,00                   | 0,00   | 62.729.889,14                         |

|   | (a-d)           | (b-e)          |  | (c-f)          |
|---|-----------------|----------------|--|----------------|
| RESULTADO PARA APURACAO DA REGRA DE OURO (III)=(I - II) | -106.187.723,99 | -61.142.027,06 |  | -45.045.696,93 |

CONAM 3.0-2015

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE

Data da emissao 24/NOV/2015 e hora de emissao 15:49

NOTAS:

(1) Operacoes de Credito descritas na CF, art.167, inciso III

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

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

MARCIA MARIA DA SILVA RAIMUNDO  
 CONTROLE INTERNO  
 CPF-316.992.908-90



Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria  
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Orgao  
Orcamento Fiscal e da Seguridade Social

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2015 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

R\$ 1,00

| PODER / ORGAO                        | Restos a Pagar Processados e<br>nao Processados Liquidados em Exercicios Anteriores |                            |              |            |              | Restos a Pagar Nao Processados |                            |              |              |            |              |                      |
|--------------------------------------|---|----------------------------|--------------|------------|--------------|--------------------------------|----------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|----------------------|
|                                      | Inscritos   |                            | Pagos        | Cancelados | Saldo<br>(a) | Inscritos                      |                            | Liquidados   | Pagos        | Cancelados | Saldo<br>(b) | Saldo Total<br>(a+b) |
|                                      | Em Exercicios<br>Anteriores   | Em 31 de<br>dezembro/ 2014 |              |            |              | Em Exercicios<br>Anteriores    | Em 31 de<br>dezembro/ 2014 |              |              |            |              |                      |
| LEGISLATIVO                          |   |                            |              |            |              |                                |                            |              |              |            |              |                      |
| CAMARA MUNICIPAL                     | 0,00  | 5.456,54                   | 5.456,54     | 0,00       | 0,00         | 0,00                           | 1.495.765,45               | 1.359.435,86 | 1.354.251,60 | 93.775,25  | 47.738,60    | 47.738,60            |
| EXECUTIVO                            |   |                            |              |            |              |                                |                            |              |              |            |              |                      |
| ADMINISTRACAO DIRETA                 |   |                            |              |            |              |                                |                            |              |              |            |              |                      |
| PREFEITURA MUNICIPAL                 |   |                            |              |            |              |                                |                            |              |              |            |              |                      |
| *GABINETE DO PREFEITO                | 28.777,35   | 0,00                       | 0,00         | 21.925,52  | 6.851,83     | 0,00                           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 6.851,83             |
| *DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO       | 85,00   | 0,00                       | 0,00         | 0,00       | 85,00        | 0,00                           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 85,00                |
| *DEPARTAMENTO DE FINANÇAS            | 216,46  | 0,00                       | 0,00         | 0,00       | 216,46       | 0,00                           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 216,46               |
| *DEPARTAMENTO DOS NEGOCIOS JURIDICO  | 4.009,51  | 0,00                       | 0,00         | 0,00       | 4.009,51     | 0,00                           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 4.009,51             |
| *DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL         | 9.521,45  | 0,00                       | 0,00         | 4.378,60   | 5.142,85     | 25.422,87                      | 0,00                       | 14.989,86    | 14.989,86    | 0,00       | 10.433,01    | 15.575,86            |
| *DEPARTAMENTO DE EDUCACAO            | 201.661,62  | 0,00                       | 0,00         | 47.245,00  | 154.416,62   | 0,00                           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 154.416,62           |
| *DEPARTAMENTO DE SAUDE               | 280.313,94  | 0,00                       | 0,00         | 88.336,98  | 191.976,96   | 36.143,25                      | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 36.143,25    | 228.120,21           |
| *DEPTO DE PLANEJ. E DESENV. TERRIT.  | 0,00  | 0,00                       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 79.200,00                      | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 79.200,00    | 79.200,00            |
| *DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS      | 43.500,01   | 0,00                       | 0,00         | 16.942,75  | 26.557,26    | 0,00                           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 26.557,26            |
| *DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS    | 85,13   | 0,00                       | 0,00         | 0,00       | 85,13        | 1.979,24                       | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 614,75     | 1.364,49     | 1.449,62             |
| *DEPTO DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | 471,00  | 0,00                       | 0,00         | 471,00     | 0,00         | 0,00                           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                 |
| *DEPARTAMENTO DE ESPORTES, LAZER E R | 0,00  | 0,00                       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 312,98                         | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 312,98     | 0,00         | 0,00                 |
| *DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA   | 25,62   | 0,00                       | 0,00         | 0,00       | 25,62        | 0,00                           | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 25,62                |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO       | 161,46  | 73.959,10                  | 70.331,53    | 3.458,67   | 330,36       | 44.870,30                      | 676.109,68                 | 556.542,84   | 556.542,84   | 21.192,70  | 143.244,44   | 143.574,80           |
| SEC.DO GOVERNO E RELACOES INSTIITUC  | 4.672,19  | 64.099,34                  | 64.051,40    | 0,00       | 4.720,13     | 19.000,82                      | 2.230.773,43               | 1.756.446,19 | 1.754.580,42 | 42.537,70  | 452.656,13   | 457.376,26           |
| *SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER      | 27.049,63   | 131.879,73                 | 111.721,77   | 0,00       | 47.207,59    | 24.961,81                      | 1.545.831,73               | 1.166.609,45 | 1.166.609,45 | 76.548,95  | 327.635,14   | 374.842,73           |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO           | 328,34  | 70.344,39                  | 70.323,24    | 0,00       | 349,49       | 11.546,80                      | 59.888,66                  | 33.073,40    | 33.073,40    | 10.820,64  | 27.541,42    | 27.890,91            |
| SEC.DESENVOLVIMENTO E INOVACAO       | 3.669,47  | 6.053,24                   | 6.053,24     | 0,00       | 3.669,47     | 2.942,25                       | 68.223,15                  | 18.502,77    | 18.502,77    | 4.361,08   | 48.301,55    | 51.971,02            |
| *SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINA  | 12.221,84   | 69.609,30                  | 66.588,78    | 81,46      | 15.160,90    | 335.160,82                     | 1.670.618,87               | 399.915,17   | 399.915,17   | 25.479,98  | 1.580.384,54 | 1.595.545,44         |
| *SECRETARIA DE SAUDE                 | 47.298,33   | 2.073.322,94               | 2.062.460,72 | 503,08     | 57.657,47    | 1.418.850,80                   | 12.094.078,90              | 8.994.965,78 | 8.968.700,96 | 526.846,54 | 4.017.382,20 | 4.075.039,67         |
| *SEC.DESENVOLVIMENTO E INCLUSAO SOC  | 103.039,09  | 769.009,78                 | 766.829,87   | 1.797,65   | 103.421,35   | 2.334.004,29                   | 5.318.670,20               | 4.150.100,02 | 4.149.956,52 | 328.752,88 | 3.173.965,09 | 3.277.386,44         |

## MUNICIPIO DE TAUBATE

Relatorio Resumido da Execucão Orcamentaria  
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Orgao  
Orcamento Fiscal e da Seguridade Social

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2015 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

R\$ 1,00

| PODER / ORGAO                        | Restos a Pagar Processados e<br>nao Processados Liquidados em Exercicios Anteriores |                            |              |            |              | Restos a Pagar Nao Processados |                            |               |               |              |               |                      |
|--------------------------------------|---|----------------------------|--------------|------------|--------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|----------------------|
|                                      | Inscritos   |                            | Pagos        | Cancelados | Saldo<br>(a) | Inscritos                      |                            | Liquidados    | Pagos         | Cancelados   | Saldo<br>(b)  | Saldo Total<br>(a+b) |
|                                      | Em Exercicios<br>Anteriores   | Em 31 de<br>dezembro/ 2014 |              |            |              | Em Exercicios<br>Anteriores    | Em 31 de<br>dezembro/ 2014 |               |               |              |               |                      |
| SEC.DE OBRAS,TRANSITO E TRANSPORTE   | 192.666,69  | 727.162,80                 | 719.250,63   | 8.800,88   | 191.777,98   | 681.443,25                     | 6.579.414,36               | 5.366.105,03  | 5.319.346,93  | 565.390,99   | 1.376.119,69  | 1.567.897,67         |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS      | 22.800,89   | 452.670,67                 | 414.450,61   | 34,32      | 60.986,63    | 275.347,16                     | 5.831.514,96               | 5.074.258,72  | 5.072.911,83  | 35.629,03    | 998.321,26    | 1.059.307,89         |
| *SEC.SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL     | 87.610,77   | 83.135,59                  | 72.174,05    | 0,00       | 98.572,31    | 319.904,21                     | 1.480.607,20               | 1.332.637,39  | 1.329.496,33  | 144.459,91   | 326.555,17    | 425.127,48           |
| *SECRETARIA DE EDUCACAO              | 66.600,11   | 4.167.476,09               | 4.056.373,10 | 973,44     | 176.729,66   | 531.139,60                     | 14.185.879,87              | 7.546.098,52  | 7.318.385,90  | 5.044.367,41 | 2.354.266,16  | 2.530.995,82         |
| *SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA     | 5.125,94  | 118.554,21                 | 114.224,20   | 437,60     | 9.018,35     | 29.126,44                      | 587.267,66                 | 355.228,09    | 352.059,97    | 178.120,60   | 86.213,53     | 95.231,88            |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE          | 6.583,17  | 1.372,30                   | 1.372,30     | 0,00       | 6.583,17     | 486,18                         | 69.038,71                  | 60.332,32     | 59.437,56     | 2.628,96     | 7.458,37      | 14.041,54            |
| SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS     | 3.399,24  | 75.257,95                  | 75.129,87    | 0,02       | 3.527,30     | 37.042,25                      | 456.323,32                 | 353.769,73    | 353.769,58    | 64.738,68    | 74.857,31     | 78.384,61            |
| TOTAL DA PREFEITURA                  | 1.151.894,25  | 8.883.907,43               | 8.671.335,31 | 195.386,97 | 1.169.079,40 | 6.208.885,32                   | 52.854.240,70              | 37.179.575,28 | 36.868.279,49 | 7.072.803,78 | 15.122.042,75 | 16.291.122,15        |
| ADMINISTRACAO INDIRETA               |   |                            |              |            |              |                                |                            |               |               |              |               |                      |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPI | 0,00  | 2.234,64                   | 2.234,64     | 0,00       | 0,00         | 0,00                           | 0,00                       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00                 |
| TOTAL (III)=(I + II)                 | 1.151.894,25  | 8.891.598,61               | 8.679.026,49 | 195.386,97 | 1.169.079,40 | 6.208.885,32                   | 54.350.006,15              | 38.539.011,14 | 38.222.531,09 | 7.166.579,03 | 15.169.781,35 | 16.338.860,75        |

CONAM 4.0-2015

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE

Data da emissao 24/NOV/2015 e hora de emissao 15:48

Nota: \* Denominacao do orgao em anos anteriores ao exercicio de 2014

JOSE BERNARDO ORTIZ MONTEIRO JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL  
185.658.188-88

MARCO ANTONIO CAMPOS  
CONTADOR  
1SP199857/0-7

MARCIA MARIA DA SILVA RAIMUNDO  
CONTROLE INTERNO  
316.992.908-90

## MUNICIPIO DE TAUBATE

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA  
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL  
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2015 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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

R\$ 1,00

| DIVIDA FISCAL LIQUIDA                               | SALDO                      |                        |                        |
|---|----------------------------|------------------------|------------------------|
|   | Em 31 Dezembro 2014<br>(a) | Em JUL-AGO/2015<br>(b) | Em SET-OUT/2015<br>(c) |
| Divida Consolidada (I)                              | 74.948.056,09              | 45.736.358,91          | 47.840.338,26          |
| Deducoes (II)                                       | 100.299.519,73             | 150.047.373,26         | 146.943.858,91         |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                      | 101.684.748,86             | 152.568.220,02         | 148.956.177,74         |
| Demais Haveres Financeiros                          | 9.198.059,13               | 486.144,20             | 507.788,61             |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatorios) | 10.583.288,26              | 3.006.990,96           | 2.520.107,44           |
| Divida Consolidada Liquida (III) = (I - II)         | -25.351.463,64             | -104.311.014,35        | -99.103.520,65         |
| Receita de Privatizacoes (IV)                       |                            |                        |                        |
| Passivos Reconhecidos (V)                           | 51.755.180,76              |                        |                        |
| Divida Fiscal Liquida (VI) = (III + IV - V)         | -77.106.644,40             | -104.311.014,35        | -99.103.520,65         |

| RESULTADO NOMINAL | PERIODO DE REFERENCIA  |                           |
|-------------------|------------------------|---------------------------|
|                   | No Bimestre<br>(c - b) | Ate o Bimestre<br>(c - a) |
| Valor             | 5.207.493,70           | -21.996.876,25            |

| DISCRIMINACAO DA META FISCAL   | VALOR CORRENTE |
|--|----------------|
| META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCICIO DE REFERENCIA | -307.000,00    |

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA  
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL  
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2015 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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

R\$ 1,00

## REGIME PREVIDENCIARIO

| DIVIDA FISCAL LIQUIDA PREVIDENCIARIA                    | SALDO                      |                        |                        |
|---|----------------------------|------------------------|------------------------|
|   | Em 31 Dezembro 2014<br>(a) | Em JUL-AGO/2015<br>(b) | Em SET-OUT/2015<br>(c) |
| Divida Consolidada Previdenciaria (VII)                 | 159.571.935,60             | 159.571.935,60         | 154.079.782,93         |
| Passivo Atuarial  | 159.571.935,60             | 159.571.935,60         | 154.079.782,93         |
| Demais Dividas  |                            |                        |                        |
| Deducoes (VIII)   | 197.858.079,42             | 206.234.581,10         | 211.496.966,54         |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                          | 11.408,68                  | 13.682,23              | 22.454,58              |
| Investimentos   | 154.068.374,26             | 169.739.129,64         | 174.992.742,73         |
| Demais Haveres Financeiros                              | 43.780.531,12              | 36.481.769,23          | 36.481.769,23          |
| (-) Restos a Pagar Processados                          | 2.234,64                   |                        |                        |
| Div. Consolidada Liquida Previdenciaria (IX)=(VII-VIII) | -38.286.143,82             | -46.662.645,50         | -57.417.183,61         |
| Passivos Reconhecidos (X)                               |                            |                        |                        |
| Divida Fiscal Liquida Previdenciaria (XI) = (IX - X)    | -38.286.143,82             | -46.662.645,50         | -57.417.183,61         |

CONAM 3.3-2015

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE

Data da emissao 24/NOV/2015 e hora de emissao 15:48

## NOTAS:

- Os valores registrados no quadro da Divida Fiscal Liquida nao devem incluir os valores que irao compor o calculo da Divida Fiscal Liquida Previdenciaria, os quais deverao ser registrados em quadro proprio nesse demonstrativo.
- Os Passivos Reconhecidos correspondem as dividas juridicamente devidas, de valor certo, reconhecidas pelo governo e representativas de deficits passados que nao mais ocorrem no presente, tais como: parcelamentos de dividas junto ao INSS, FGTS, RPPS, fornecedores, empreiteiras, sentencas judiciais(principalmente as trabalhistas) posteriores a 05/05/2000 e dividas com companhias privadas, estaduais e federais de energia, agua e saneamento.
- Para o exercicio de 2014 nao estao sendo considerados dentro da linha de Divida Consolidada os valores referentes aos contratos de PMAT e/ou RELUZ, conforme dispoe o paragrafo 3o., do art. 7o., da Resolucao do Senado N.43 de 2001 e suas atualizacoes. A partir do exercicio de 2015 os valores de PMAT e/ou RELUZ passarao a compor a linha de Divida Consolidada.  
Segue Quadro Demonstrativo com os valores de PMAT e/ou RELUZ:

| DETALHAMENTO   | SALDO                      |                        |                        |
|--|----------------------------|------------------------|------------------------|
|  | Em 31 Dezembro 2014<br>(a) | Em JUL-AGO/2015<br>(b) | Em SET-OUT/2015<br>(c) |
| Programa de Modernizacao da Administracao Publica - PMAT | 0,00                       | 1.776.328,45           | 3.880.307,80           |
| Programa de Iluminacao Publica - RELUZ                   | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                   |

CONAM 3.3-2015  
Continua

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE TAUBATE

CONAM  
Continuacao

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA  
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL  
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2015 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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

R\$ 1,00

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

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

MARCIA MARIA DA SILVA RAIMUNDO  
CONTROLE INTERNO  
CPF-316.992.908-90

## MUNICIPIO DE TAUBATE

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA  
 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMARIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS  
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2015 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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

Em reais

| RECEITAS PRIMARIAS                               | PREVISAO<br>ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |                     |
|--|------------------------|---------------------|---------------------|
|  |                        | Ate o Bimestre/2015 | Ate o Bimestre/2014 |
| RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (I)                 | 1.019.228.744,99       | 731.074.211,31      | 671.340.648,10      |
| RECEITAS TRIBUTARIAS                             | 259.729.695,81         | 167.309.022,93      | 156.501.927,56      |
| IPTU   | 58.695.548,43          | 54.043.491,06       | 51.817.986,29       |
| ISS  | 143.530.110,54         | 66.464.146,83       | 59.853.285,45       |
| ITBI   | 15.367.181,35          | 9.677.571,16        | 11.668.732,71       |
| IRRF   | 35.558.974,08          | 31.373.629,61       | 27.362.610,69       |
| Outras Receitas Tributarias                      | 6.577.881,41           | 5.750.184,27        | 5.799.312,42        |
| RECEITAS DE CONTRIBUICOES                        | 110.871.865,14         | 84.098.657,74       | 81.136.051,42       |
| Receitas Previdenciarias                         | 104.220.439,75         | 79.549.909,47       | 81.136.051,42       |
| Outras Receitas de Contribuicoes                 | 6.651.425,39           | 4.548.748,27        | 0,00                |
| RECEITA PATRIMONIAL LIQUIDA                      | 1.618.238,79           | 1.227.050,17        | 1.128.189,93        |
| Receita Patrimonial                              | 34.663.168,75          | 29.632.083,73       | 20.983.649,52       |
| (-) Aplicacoes Financeiras                       | 33.044.929,96          | 28.405.033,56       | 19.855.459,59       |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES                         | 553.333.496,13         | 428.504.746,47      | 410.081.896,86      |
| Cota-Parte do FPM                                | 50.626.239,98          | 36.198.454,79       | 34.353.166,99       |
| Cota-Parte do ICMS                               | 214.813.137,03         | 163.405.413,16      | 161.513.617,88      |
| Cota-Parte do IPVA                               | 37.227.769,66          | 36.663.832,38       | 34.654.703,96       |
| Convenios  | 3.180.297,33           | 2.361.150,07        | 2.383.850,82        |
| Outras Transferencias Correntes                  | 247.486.052,13         | 189.875.896,07      | 177.176.557,21      |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES                        | 93.675.449,12          | 49.934.734,00       | 22.492.582,33       |
| Divida Ativa                                     | 9.702.461,63           | 8.228.798,09        | 6.645.163,30        |
| Diversas Receitas Correntes                      | 83.972.987,49          | 41.705.935,91       | 15.847.419,03       |
| RECEITAS DE CAPITAL (II)                         | 64.677.209,76          | 7.851.017,92        | 6.273.442,14        |
| Operacoes de Credito (III)                       | 21.564.500,01          | 3.880.307,80        | 0,00                |
| Amortizacao de Empréstimos (IV)                  | 66.278,69              | 66.278,69           | 11.877,00           |
| Alienacao de Bens (V)                            | 372.690,20             | 372.690,20          | 261.038,00          |
| Transferencias de Capital                        | 42.673.740,86          | 3.531.741,23        | 6.000.527,14        |
| Convenios  | 12.584.000,07          | 394.200,00          | 1.108.631,48        |
| Outras Transferencias Capital                    | 30.089.740,79          | 3.137.541,23        | 4.891.895,66        |
| Outras Receitas de Capital                       | 0,00                   | 0,00                | 0,00                |
| RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V) | 42.673.740,86          | 3.531.741,23        | 6.000.527,14        |
| RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII)=(I + VI)            | 1.061.902.485,85       | 734.605.952,54      | 677.341.175,24      |

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA  
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMARIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS  
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2015 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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

Em reais

| DESPESAS PRIMARIAS                                   | DOTACAO<br>ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS    |                        | DESPESAS LIQUIDADAS    |                        | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR<br>NAO PROCESSADOS |            |
|--|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|------------|
|  |                       | Ate o Bimestre<br>2015 | Ate o Bimestre<br>2014 | Ate o Bimestre<br>2015 | Ate o Bimestre<br>2014 | Em<br>2015                                     | Em<br>2014 |
| DESPESAS CORRENTES (VIII)                            | 925.335.648,11        | 804.999.871,39         | 766.906.895,32         | 641.684.585,59         | 592.533.742,75         |  |            |
| Pessoal e Encargos Sociais                           | 540.012.899,54        | 514.363.084,16         | 521.255.783,19         | 434.415.538,82         | 418.524.261,43         |  |            |
| Juros e Encargos da Divida (IX)                      | 308.000,00            | 307.570,92             | 0,00                   | 43.376,52              | 0,00                   |  |            |
| Outras Despesas Correntes                            | 385.014.748,57        | 290.329.216,31         | 245.651.112,13         | 207.225.670,25         | 174.009.481,32         |  |            |
| DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES<br>(X)=(VIII-IX)        | 925.027.648,11        | 804.692.300,47         | 766.906.895,32         | 641.641.209,07         | 592.533.742,75         |  |            |
| DESPESAS DE CAPITAL (XI)                             | 127.752.224,00        | 65.022.334,86          | 72.530.084,89          | 31.218.938,70          | 45.188.056,85          |  |            |
| Investimentos  | 121.256.224,00        | 59.136.334,86          | 68.911.140,57          | 29.773.272,17          | 43.073.014,04          |  |            |
| Inversoes Financeiras                                | 2.651.000,00          | 2.046.000,00           | 1.936.000,00           | 1.445.666,53           | 1.499.746,29           |  |            |
| Concessao de Empréstimos (XII)                       | 0,00                  | 2.046.000,00           | 1.936.000,00           | 1.445.666,53           | 1.499.746,29           |  |            |
| Aquis.de Titulo de Capital (XIII)                    | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |  |            |
| Demais Inversoes Financeiras                         | 2.651.000,00          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |  |            |
| Amortizacao da Divida (XIV)                          | 3.845.000,00          | 3.840.000,00           | 1.682.944,32           | 0,00                   | 615.296,52             |  |            |
| DESPESAS PRIMARIAS CAPITAL<br>(XV)=(XI-XII-XIII-XIV) | 123.907.224,00        | 59.136.334,86          | 68.911.140,57          | 29.773.272,17          | 43.073.014,04          |  |            |
| RESERVA DE CONTINGENCIA (XVI)                        | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |  |            |
| RESERVA DO RPPS (XVII)                               | 13.449.950,00         | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |  |            |
| DESPESA PRIMARIA TOTAL<br>(XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)    | 1.062.384.822,11      | 863.828.635,33         | 835.818.035,89         | 671.414.481,24         | 635.606.756,79         |  |            |
| RESULTADO PRIMARIO (XIX)=(VII-XVIII)                 | -482.336,26           | -129.222.682,79        | -158.476.860,65        | 63.191.471,30          | 41.734.418,45          |  |            |
| SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES                      |                       | 6.213.002,11           |                        | 0,00                   |                        |  |            |

DISCRIMINACAO DA META FISCAL

VALOR

META DE RESULTADO PRIMARIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCICIO DE REFERENCIA

-7.352.000,00

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA  
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMARIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS  
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2015 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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

Em reais

## Notas:

Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. O controle no ultimo bimestre, foi direcionado para a coluna "Despesas Empenhadas", cujo valor devera ser igual a soma dos valores das colunas "Despesas Liquidadas" e "Inscritas em Restos a Pagar Nao Processados". Dessa forma, para maior transparencia, as despesas para fins de controle, estao segregadas em:

- a) Despesas liquidadas(executadas) sao aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64.

## Notas complementares:

Dos valores das Receitas de Transferencias Correntes, foram deduzidos a parcela destinada a formacao do FUNDEB.

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE

Data da emissao 24/NOV/2015 e hora de emissao 15:47

---

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

---

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

---

MARCIA MARIA DA SILVA RAIMUNDO  
CONTROLE INTERNO  
CPF-316.992.908-90



## MUNICIPIO DE TAUBATE

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES  
 ORCAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
 Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2015 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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

Em Reais

| RECEITAS  | PREVISAO INICIAL      | PREVISAO ATUALIZADA   | RECEITAS REALIZADAS   |                       |                      |                      |   |            |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---|------------|
|   |                       |                       | Ate o Bimestre/ 2015  | Ate o Bimestre/ 2014  |                      |                      |   |            |
| RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)  | 78.237.200,00         | 72.314.763,35         | 56.536.729,90         | 48.489.680,92         |                      |                      |   |            |
| RECEITAS CORRENTES  | 78.237.200,00         | 72.314.763,35         | 56.536.729,90         | 48.489.680,92         |                      |                      |   |            |
| Receita de Contribuicoes dos Segurados                            | 54.443.000,00         | 53.678.522,67         | 41.031.410,56         | 39.523.019,63         |                      |                      |   |            |
| Pessoal Civil   | 33.334.500,00         | 34.075.621,83         | 25.973.480,49         | 24.164.279,31         |                      |                      |   |            |
| Ativo   | 30.885.000,00         | 31.408.232,44         | 23.966.670,14         | 22.399.834,03         |                      |                      |   |            |
| Inativo   | 2.209.500,00          | 2.429.098,06          | 1.826.473,86          | 1.601.118,23          |                      |                      |   |            |
| Pensionista   | 240.000,00            | 238.291,33            | 180.336,49            | 163.327,05            |                      |                      |   |            |
| Outras Receitas de Contribuicoes                                  | 21.108.500,00         | 19.602.900,84         | 15.057.930,07         | 15.358.740,32         |                      |                      |   |            |
| Receita Patrimonial   | 9.000.000,00          | 18.362.663,09         | 15.302.219,30         | 8.734.388,53          |                      |                      |   |            |
| Receitas de Valores Mobiliarios                                   | 9.000.000,00          | 18.362.663,09         | 15.302.219,30         | 8.734.388,53          |                      |                      |   |            |
| Outras Receitas Correntes   | 14.794.200,00         | 273.577,59            | 203.100,04            | 232.272,76            |                      |                      |   |            |
| Compensacao Previdenciaria do RGPS para o RPPS                    | 275.000,00            | 261.009,90            | 190.813,34            | 229.531,97            |                      |                      |   |            |
| Demais Receitas Correntes   | 14.519.200,00         | 12.567,69             | 12.286,70             | 2.740,79              |                      |                      |   |            |
| RECEITAS DE CAPITAL   |                       |                       |                       |                       |                      |                      |   |            |
| RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)        | 57.360.850,00         | 67.777.394,14         | 52.881.396,51         | 41.613.031,79         |                      |                      |   |            |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS-RPPS (III)=(I+II)</b>       | <b>135.598.050,00</b> | <b>140.092.157,49</b> | <b>109.418.126,41</b> | <b>90.102.712,71</b>  |                      |                      |   |            |
| DESPESAS  | DOTACAO INICIAL       | DOTACAO ATUALIZADA    | DESPESAS EMPENHADAS   |                       | DESPESAS LIQUIDADAS  |                      | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS |            |
|   |                       |                       | Ate o Bimestre/ 2015  | Ate o Bimestre/ 2014  | Ate o Bimestre/ 2015 | Ate o Bimestre/ 2014 | Em 2015                                     | Em 2014    |
| DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (IV) | 114.003.100,00        | 121.881.100,00        | 95.762.515,80         | 94.044.609,95         | 87.890.950,99        | 78.380.552,76        |   |            |
| ADMINISTRACAO   | 114.003.100,00        | 121.881.100,00        | 2.549.663,35          | 3.438.004,26          | 2.107.782,13         | 2.898.177,18         |   |            |
| Despesas Correntes  | 113.453.100,00        | 121.721.100,00        | 2.544.555,85          | 3.429.722,21          | 2.102.674,63         | 2.889.895,13         |   |            |
| Despesas de Capital   | 550.000,00            | 160.000,00            | 5.107,50              | 8.282,05              | 5.107,50             | 8.282,05             |   |            |
| PREVIDENCIA   |                       |                       | 93.212.852,45         | 90.606.605,69         | 85.783.168,86        | 75.482.375,58        |   |            |
| Pessoal Civil   |                       |                       | 92.743.024,71         | 90.606.605,69         | 85.313.341,12        | 75.482.375,58        |   |            |
| Aposentadorias  |                       |                       | 71.740.700,00         | 72.964.609,87         | 69.199.239,63        | 60.745.088,33        |   |            |
| Pensoes   |                       |                       | 21.002.324,71         | 17.641.995,82         | 16.114.101,49        | 14.737.287,25        |   |            |
| Outras Despesas Previdenciarias                                   |                       |                       | 469.827,74            |                       | 469.827,74           |                      |   |            |
| Compensacao Previdenciaria do RPPS para o RGPS                    |                       |                       | 469.827,74            |                       | 469.827,74           |                      |   |            |
| DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (V)         | 430.000,00            | 440.000,00            | 375.013,46            | 403.000,00            | 335.553,72           | 311.411,59           |   |            |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS-RPPS (VI)=(IV+V)</b>        | <b>114.433.100,00</b> | <b>122.321.100,00</b> | <b>96.137.529,26</b>  | <b>94.447.609,95</b>  | <b>88.226.504,71</b> | <b>78.691.964,35</b> |   |            |
| <b>RESULTADO PREVIDENCIARIO - RPPS (VII)=(III-VI)</b>             | <b>21.164.950,00</b>  | <b>17.771.057,49</b>  | <b>13.280.597,15</b>  | <b>(4.344.897,24)</b> | <b>21.191.621,70</b> | <b>11.410.748,36</b> | <b>---</b>                                  | <b>---</b> |

## MUNICIPIO DE TAUBATE

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES  
 ORCAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
 Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2015 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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

Em Reais

| APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR |                  | APORTES REALIZADOS    |                      |
|--|------------------|-----------------------|----------------------|
| TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS  |                  | 0,00                  |                      |
| Plano Financeiro   |                  | 0,00                  |                      |
| Recursos para Cobertura de Insuficiencias Financeiras                |                  |                       |                      |
| Recursos para Formacao de Reserva                                    |                  |                       |                      |
| Outros Aportes para o RPPS   |                  |                       |                      |
| Plano Previdenciario   |                  | 0,00                  |                      |
| Recursos para Cobertura de Deficit Financeiro                        |                  |                       |                      |
| Recursos para Cobertura de Deficit Atuarial                          |                  |                       |                      |
| Outros Aportes para o RPPS   |                  |                       |                      |
| RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS   |                  | PREVISAO ORCAMENTARIA |                      |
| Valor  |                  | 21.337.950,00         |                      |
| BENS E DIREITOS DO RPPS  |                  | PERIODO DE REFERENCIA |                      |
|  |                  | 2015                  | 2014                 |
| Caixa  |                  | 494,37                | 0,00                 |
| Bancos Conta Movimento   |                  | 21.960,21             | 10.286,53            |
| Investimentos  |                  | 174.992.742,73        | 154.068.374,26       |
| Outros Bens e Direitos   |                  | 44.322.968,36         | 43.780.531,12        |
| RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS                                  | PREVISAO INICIAL | PREVISAO ATUALIZADA   | RECEITAS REALIZADAS  |
|  |                  |                       | Ate o Bimestre/ 2015 |
|  |                  |                       | Ate o Bimestre/ 2014 |
| RECEITAS CORRENTES (VIII)  | 57.360.850,00    | 67.777.394,14         | 52.881.396,51        |
| Receita de Contribuicoes   | 57.360.850,00    | 50.541.917,08         | 38.518.498,91        |
| Patronal   | 57.360.850,00    | 50.541.917,08         | 38.518.498,91        |
| Pessoal Civil  | 57.360.850,00    | 50.541.917,08         | 38.518.498,91        |
| Ativo  | 54.651.850,00    | 47.567.898,60         | 36.306.708,00        |
| Inativo  | 2.519.000,00     | 2.808.205,14          | 2.088.203,73         |
| Pensionista  | 190.000,00       | 165.813,34            | 123.587,18           |
| Outras Receitas Correntes  |                  | 17.235.477,06         | 14.362.897,60        |
| RECEITAS DE CAPITAL (IX)   |                  |                       |                      |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS (X)=(VIII+IX) | 57.360.850,00    | 67.777.394,14         | 52.881.396,51        |

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES  
 ORCAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
 Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2015 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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

Em Reais

| DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS                                      | DOTACAO<br>INICIAL | DOTACAO<br>ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS    |                        | DESPESAS LIQUIDADAS    |                        | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR<br>NAO PROCESSADOS |            |
|--|--------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|------------|
|  |                    |                       | Ate o Bimestre<br>2015 | Ate o Bimestre<br>2014 | Ate o Bimestre<br>2015 | Ate o Bimestre<br>2014 | Em<br>2015                                     | Em<br>2014 |
|  |                    |                       | ADMINISTRACAO (XI)     | 430.000,00             | 440.000,00             | 375.013,46             | 403.000,00                                     | 335.553,72 |
| Despesas Correntes   | 430.000,00         | 440.000,00            | 375.013,46             | 403.000,00             | 335.553,72             | 311.411,59             |  |            |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS (XII)=(XI)</b> | <b>430.000,00</b>  | <b>440.000,00</b>     | <b>375.013,46</b>      | <b>403.000,00</b>      | <b>335.553,72</b>      | <b>311.411,59</b>      |  |            |

CONAM 3.0-2015

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE

Data da emissao 24/NOV/2015 e hora de emissao 15:46

## Notas:

Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. O controle no ultimo bimestre, foi direcionado para a coluna "Despesas Empenhadas", cujo valor devera ser igual a soma dos valores das colunas "Despesas Liquidadas" e "Inscritas em Restos a Pagar Nao Processados". Dessa forma, para maior transparencia, as despesas para fins de controle, estao segregadas em:

a) Despesas liquidadas(executadas) sao aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64.

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

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

MARCIA MARIA DA SILVA RAIMUNDO  
 CONTROLE INTERNO  
 CPF-316.992.908-90

| CN-SIFPM   |               | MUNICIPIO DE TAUBATE                                |               |               |                |                |                | CONAM      |          |
|--|---------------|---|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|------------|----------|
|  |               | Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria         |               |               |                |                |                |            |          |
|  |               | Demonstrativo da Receita Corrente Liquida           |               |               |                |                |                |            |          |
|  |               | Orcamentos Fiscal e Da Seguridade Social            |               |               |                |                |                |            |          |
| RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)               |               | Periodo de Referencia: NOVEMBRO/2014 A OUTUBRO/2015 |               |               |                |                |                | R\$ 1,00   |          |
|  |               | EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES  |               |               |                |                |                |            |          |
| ESPECIFICACAO  | NOV/14        | DEZ/14  | JAN/15        | FEV/15        | MAR/15         | ABR/15         | MAI/15         |            |          |
| RECEITAS CORRENTES (I)                               |               |   |               |               |                |                |                |            |          |
| Receita Tributaria                                   |               |   |               |               |                |                |                |            |          |
| IPTU   | 2.768.974,13  | 888.332,51  | 0,00          | 0,00          | 27.458.458,74  | 6.299.968,40   | 3.512.080,76   |            |          |
| ISS  | 6.552.056,77  | 7.039.168,04  | 7.015.103,67  | 5.695.936,43  | 6.705.248,32   | 7.019.934,98   | 5.865.926,53   |            |          |
| ITBI   | 965.771,15    | 1.476.560,49  | 700.733,99    | 825.633,99    | 1.076.011,44   | 1.026.987,72   | 946.119,86     |            |          |
| IRRF   | 2.849.768,79  | 4.372.593,38  | 3.732.977,98  | 2.889.289,06  | 2.940.201,20   | 2.830.482,61   | 2.991.753,30   |            |          |
| Outras Receitas Tributarias                          | 311.286,82    | 455.340,04  | 133.899,72    | 84.806,49     | 3.628.007,46   | 401.503,38     | 383.128,93     |            |          |
| Receita de Contribuicoes                             | 4.132.279,19  | 8.094.604,80  | 3.873.011,01  | 3.913.150,66  | 3.926.413,25   | 3.987.841,52   | 4.038.796,30   |            |          |
| Receita Patrimonial                                  | 3.194.422,25  | 649.766,77  | 3.961.277,64  | 2.112.443,58  | 2.225.684,22   | 3.806.053,73   | 4.429.215,73   |            |          |
| Receita de Servicos                                  | 376.330,83    | 638.264,15  | 325.056,32    | 369.778,85    | 356.916,31     | 533.917,71     | 485.514,85     |            |          |
| Transferencias Correntes                             |               |   |               |               |                |                |                |            |          |
| Cota-Parte do FPM                                    | 4.568.181,06  | 7.347.489,86  | 5.574.508,57  | 5.690.493,23  | 4.144.688,49   | 4.473.217,17   | 5.500.809,33   |            |          |
| Cota-Parte do ICMS                                   | 20.179.526,49 | 24.406.721,06                                       | 20.527.599,50 | 15.150.127,64 | 27.718.839,04  | 17.469.726,81  | 19.513.581,48  |            |          |
| Cota-Parte do IPVA                                   | 1.449.374,51  | 2.016.691,44  | 18.889.005,66 | 8.136.667,48  | 7.408.591,40   | 1.684.354,09   | 1.536.364,39   |            |          |
| Cota-Parte do ITR                                    | 880,34        | 880,34  | 403,56        | 294,63        | 1.449,41       | 1.499,82       | 519,39         |            |          |
| Transferencias da LC 87/1996                         | 103.660,27    | 207.320,54  | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 404.308,65     | 101.077,16     |            |          |
| Transferencias da LC 61/1989                         | 194.536,84    | 192.099,55  | 248.112,96    | 149.534,23    | 136.335,54     | 154.316,99     | 153.206,09     |            |          |
| Transferencias do FUNDEB                             | 11.640.080,61 | 14.117.549,11                                       | 18.072.162,64 | 11.432.117,95 | 19.162.722,80  | 11.313.454,72  | 12.448.896,97  |            |          |
| Outras Transferencias Correntes                      | 4.975.472,57  | 4.033.551,71  | 6.727.582,78  | 5.436.501,28  | 4.110.015,97   | 4.491.126,65   | 4.179.716,86   |            |          |
| Outras Receitas Correntes                            | 1.793.289,88  | 2.881.009,62  | 2.326.135,56  | 2.496.328,89  | 5.776.944,83   | 2.779.700,73   | 2.903.534,82   |            |          |
| DEDUCOES (II)  |               |   |               |               |                |                |                |            |          |
| Contribuicao para o Plano de Previdencia do Servidor | 2.510.585,71  | 5.030.194,16  | 2.442.587,61  | 2.491.876,07  | 2.494.200,56   | 2.516.248,60   | 2.542.318,99   |            |          |
| Compensacao Financeira entre Regimes de Previdencia  | 22.915,82     | 45.831,64   | 0,00          | 48.060,90     | 24.030,45      | 0,00           | 0,00           |            |          |
| Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB           | 5.299.470,17  | 6.368.304,91  | 9.047.926,00  | 5.825.423,43  | 7.881.980,70   | 4.837.484,57   | 5.361.111,42   |            |          |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)            | 58.224.112,64 | 67.373.612,70                                       | 80.617.057,95 | 56.017.743,99 | 106.376.316,71 | 61.324.662,51  | 61.086.812,34  |            |          |
|  |               | EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES  |               |               |                |                |                | TOTAL      | PREVISAO |
| ESPECIFICACAO  | JUN/15        | JUL/15  | AGO/15        | SET/15        | OUT/15         | 12 MESES)      | (ULTIMOS       | ATUALIZADA |          |
| RECEITAS CORRENTES (I)                               |               |   |               |               |                |                |                |            |          |
| Receita Tributaria                                   |               |   |               |               |                |                |                |            |          |
| IPTU   | 3.393.196,39  | 3.542.647,51  | 3.308.752,88  | 3.329.113,08  | 3.199.273,30   | 57.700.797,70  | 58.695.548,43  |            |          |
| ISS  | 6.581.290,37  | 6.898.341,74  | 6.821.108,11  | 6.775.110,18  | 7.086.146,50   | 80.055.371,64  | 143.530.110,54 |            |          |
| ITBI   | 877.148,72    | 1.012.104,97  | 933.557,48    | 1.209.341,64  | 1.069.931,35   | 12.119.902,80  | 15.367.181,35  |            |          |
| IRRF   | 3.076.904,98  | 3.295.646,14  | 3.165.000,52  | 3.182.010,10  | 3.269.363,72   | 38.595.991,78  | 35.558.974,08  |            |          |
| Outras Receitas Tributarias                          | 342.313,20    | 272.699,50  | 164.772,76    | 225.732,00    | 113.320,83     | 6.516.811,13   | 6.577.881,41   |            |          |
| Receita de Contribuicoes                             | 4.347.707,89  | 4.904.759,85  | 5.721.616,32  | 5.434.371,44  | 5.432.490,59   | 57.807.042,82  | 60.329.948,06  |            |          |
| Receita Patrimonial                                  | 2.452.715,93  | 2.882.674,25  | 582.699,07    | 2.169.084,58  | 5.010.235,00   | 33.476.272,75  | 34.663.168,75  |            |          |
| Receita de Servicos                                  | 613.109,91    | 634.954,79  | 394.114,87    | 474.206,69    | 379.888,72     | 5.582.054,00   | 5.185.035,97   |            |          |
| Transferencias Correntes                             |               |   |               |               |                |                |                |            |          |
| Cota-Parte do FPM                                    | 4.786.261,79  | 4.192.607,20  | 3.496.515,18  | 3.455.750,31  | 3.933.216,55   | 57.163.738,74  | 63.575.239,98  |            |          |
| Cota-Parte do ICMS                                   | 23.904.231,10 | 17.808.024,84                                       | 19.350.745,17 | 22.714.136,06 | 20.099.754,61  | 248.843.013,80 | 269.013.137,03 |            |          |
| Cota-Parte do IPVA                                   | 1.664.908,66  | 1.738.289,25  | 1.533.909,68  | 1.751.572,72  | 1.474.128,66   | 49.283.857,94  | 47.059.169,66  |            |          |
| Cota-Parte do ITR                                    | 620,36        | 795,61  | 797,44        | 6.454,35      | 36.563,49      | 52.350,58      | 66.584,14      |            |          |
| Transferencias da LC 87/1996                         | 101.077,16    | 101.077,16  | 101.077,16    | 101.077,16    | 101.077,16     | 1.321.752,42   | 1.241.928,40   |            |          |
| Transferencias da LC 61/1989                         | 176.273,41    | 148.217,37  | 152.776,64    | 164.693,40    | 178.805,21     | 2.048.908,23   | 2.464.244,18   |            |          |
| Transferencias do FUNDEB                             | 14.910.906,11 | 11.097.031,37                                       | 12.042.543,63 | 13.962.632,76 | 12.498.182,24  | 162.698.280,91 | 166.498.182,24 |            |          |
| Outras Transferencias Correntes                      | 5.057.445,39  | 6.389.653,25  | 5.539.422,02  | 5.755.910,65  | 5.431.066,74   | 62.127.465,87  | 81.149.610,50  |            |          |
| Outras Receitas Correntes                            | 2.887.336,53  | 2.719.636,65  | 3.272.884,76  | 3.455.847,42  | 2.386.127,19   | 35.678.676,88  | 71.254.936,09  |            |          |
| DEDUCOES (II)  |               |   |               |               |                |                |                |            |          |
| Contribuicao para o Plano de Previdencia do Servidor | 2.652.182,70  | 4.156.660,26  | 4.480.848,53  | 4.261.020,99  | 4.281.065,20   | 39.859.789,38  | 34.915.901,60  |            |          |
| Compensacao Financeira entre Regimes de Previdencia  | 24.030,45     | 23.770,40   | 23.640,38     | 23.640,38     | 23.640,38      | 259.560,80     | 261.009,90     |            |          |
| Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB           | 6.126.674,34  | 4.668.288,81  | 5.047.079,00  | 5.638.736,65  | 5.164.708,96   | 71.267.188,96  | 77.734.600,00  |            |          |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)            | 66.370.560,41 | 58.790.441,98                                       | 57.030.625,78 | 64.243.646,52 | 62.230.157,32  | 799.685.750,85 | 949.319.369,31 |            |          |

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE TAUBATE  
Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria  
Demonstrativo da Receita Corrente Liquida  
Orcamentos Fiscal e Da Seguridade Social

CONAM

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

Periodo de Referencia: NOVEMBRO/2014 A OUTUBRO/2015

R\$ 1,00

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE

Data da emissao 24/NOV/2015 e hora de emissao 15:46

CONAM 1.0-2015

Nota: Apos a Reforma Previdenciaria, consignada na Emenda Constitucional No. 40, de 29 de maio de 2003, as receitas e despesas da previdencia foram separadas das demais receitas e despesas da seguridade social (assistencia social e saude).

Dessa forma, quando na LRF, editada anteriormente a EC 40, sao citadas a previdencia e assistencia social, deve-se entender apenas previdencia, a luz das normas constitucionais.

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

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

MARCIA MARIA DA SILVA RAIMUNDO  
CONTROLE INTERNO  
CPF-316.992.908-90

Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria  
 Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE  
 Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2015 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

R\$ 1,00

## RECEITAS DO ENSINO

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art.212 da Constituicao)                             | Previsao Inicial | Previsao Atualizada<br>(a) | Receitas Realizadas   |                       |
|---|------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|   |                  |                            | Ate o Bimestre<br>(b) | %<br>(c) = (b/a) X100 |
| 1 - RECEITAS DE IMPOSTOS  | 215.514.000,00   | 271.618.059,21             | 178.423.664,25        | 65,68                 |
| 1.1- Receita Resultante do Imp.s/ Propr.Predial e Ter.Urbana-IPTU                             | 72.444.000,00    | 71.080.259,96              | 65.580.699,15         | 92,26                 |
| 1.1.1- Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU                        | 60.562.000,00    | 58.695.548,43              | 54.063.034,08         | 92,10                 |
| 1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU  | 851.000,00       | 858.183,46                 | 423.996,29            | 49,40                 |
| 1.1.3- Divida Ativa do IPTU   | 6.029.000,00     | 5.858.025,99               | 5.153.916,80          | 87,98                 |
| 1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualizacao Monetaria e Outros Encargos da Divida Ativa do IPTU | 5.002.000,00     | 5.668.502,08               | 5.962.938,77          | 105,19                |
| 1.1.5- (-) Deducoes da Receita do IPTU  |                  |                            | -23.186,79            | 0,00                  |
| 1.2- Receita Resultante do Imp. s/ Transmissao Inter Vivos - ITBI                             | 15.770.000,00    | 15.571.414,47              | 9.808.131,02          | 62,98                 |
| 1.2.1- Imposto sobre a Transmissao Inter Vivos - ITBI   | 15.597.000,00    | 15.367.181,35              | 9.677.571,16          | 62,97                 |
| 1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI  | 94.000,00        | 111.677,96                 | 93.599,52             | 83,81                 |
| 1.2.3- Divida Ativa do ITBI   | 73.000,00        | 69.919,69                  | 16.765,82             | 23,97                 |
| 1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualizacao Monetaria e Outros Encargos da Divida Ativa do ITBI | 6.000,00         | 22.635,47                  | 20.194,52             | 89,21                 |
| 1.2.5- (-) Deducoes da Receita do ITBI  |                  |                            |                       |                       |
| 1.3- Receita Resultante do Imp. s/ Servicos Qualquer Natureza-ISS                             | 92.416.000,00    | 149.390.505,81             | 71.644.450,25         | 47,95                 |
| 1.3.1- Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS                                      | 87.200.000,00    | 143.530.110,54             | 66.465.835,46         | 46,30                 |
| 1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS   | 991.000,00       | 1.079.807,40               | 964.604,03            | 89,33                 |
| 1.3.3- Divida Ativa do ISS  | 2.750.000,00     | 2.661.793,98               | 2.020.366,47          | 75,90                 |
| 1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualizacao Monetaria e Outros Encargos da Divida Ativa do ISS  | 1.475.000,00     | 2.118.793,89               | 2.195.728,04          | 103,63                |
| 1.3.5- (-) Deducoes da Receita do ISS   |                  |                            | -2.083,75             | 0,00                  |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte- IRRF                             | 34.884.000,00    | 35.558.974,08              | 31.373.629,61         | 88,22                 |
| 1.4.1- Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF  | 34.884.000,00    | 35.558.974,08              | 31.373.629,61         | 88,22                 |
| 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)                      |                  | 16.904,89                  | 16.754,22             | 99,10                 |
| 1.5.1- Imposto de Renda Retido na Fonte - ITR   |                  |                            |                       |                       |
| 1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR   |                  | 16.904,89                  | 16.754,22             | 99,10                 |
| 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                                       | 388.673.000,00   | 384.068.833,81             | 298.693.597,99        | 77,77                 |
| 2.1- Cota-Parte FPM   | 64.745.000,00    | 64.223.770,40              | 45.896.598,24         | 71,46                 |
| 2.1.1- Parcela referente a CF, art.159,I,alinea b   | 64.745.000,00    | 63.575.239,98              | 45.248.067,82         | 71,17                 |
| 2.1.2- Parcela referente a CF, art.159,I,alinea d   |                  |                            |                       |                       |
| 2.1.3- Parcela referente a CF, art.159,I,alinea e   |                  | 648.530,42                 | 648.530,42            | 100,00                |
| 2.2- Cota-Parte ICMS  | 271.000.000,00   | 269.013.137,03             | 204.256.766,25        | 75,92                 |
| 2.3- ICMS-Desoneracao - L.C. No.87/1996   | 1.244.000,00     | 1.241.928,40               | 1.010.771,61          | 81,38                 |
| 2.4- Cota-Parte IPI-Exportacao  | 2.487.000,00     | 2.464.244,18               | 1.662.271,84          | 67,45                 |
| 2.5- Cota-Parte ITR   | 40.000,00        | 66.584,14                  | 49.398,06             | 74,18                 |
| 2.6- Cota-Parte IPVA  | 49.157.000,00    | 47.059.169,66              | 45.817.791,99         | 97,36                 |
| 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro  |                  |                            |                       |                       |
| 13 - TOTAL DA RECEITA IMPOSTOS (1+2)  | 604.187.000,00   | 655.686.893,02             | 477.117.262,24        | 72,76                 |

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE TAUBATE

CONAM

Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria  
 Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE  
 Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2015 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

R\$ 1,00

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                           | Previsao<br>Inicial | Previsao<br>Atualizada<br>(a) | Receitas Realizadas   |                       |
|--|---------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|  |                     |                               | Ate o Bimestre<br>(b) | %<br>(c) = (b/a) X100 |
|  |                     |                               |                       |                       |
| 4 - RECEITA DA APLIC.FINANC.DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC.AO ENSINO  |                     |                               |                       |                       |
| 5 - RECEITA DE TRANSFERENCIAS DO FNDE                                      | 30.649.500,00       | 34.736.666,81                 | 27.955.719,00         | 80,47                 |
| 5.1- Transferencias do Salario-Educacao                                    | 25.033.000,00       | 24.978.904,55                 | 22.600.138,81         | 90,47                 |
| 5.2- Transferencias Diretas - PDDE   |                     |                               |                       |                       |
| 5.3- Transferencias Diretas - PNAE   | 4.583.000,00        | 7.558.497,61                  | 3.812.987,39          | 50,44                 |
| 5.4- Transferencias Diretas - PNATE  | 165.000,00          | 168.339,40                    | 78.493,60             | 46,62                 |
| 5.5- Outras Transferencias do FNDE   | 238.000,00          | 218.166,67                    | 79.299,00             | 36,34                 |
| 5.6- Aplicacao Financeira dos Recursos do FNDE                             | 630.500,00          | 1.812.758,58                  | 1.384.800,20          | 76,39                 |
| 6 - RECEITA DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS                                 | 7.082.500,00        | 6.552.017,85                  | 394.679,76            | 6,02                  |
| 6.1- Transferencias de Convenios   | 7.079.000,00        | 6.533.583,36                  | 376.313,54            | 5,75                  |
| 6.2- Aplicacao Financeira dos Recursos de Convenios                        | 3.500,00            | 18.434,49                     | 18.366,22             | 99,62                 |
| 7 - RECEITA DE OPERACOES DE CREDITO  |                     |                               |                       |                       |
| 8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                           | 4.294.000,00        | 3.936.166,68                  | 230.493,23            | 5,85                  |
| 9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8) | 42.026.000,00       | 45.224.851,34                 | 28.580.891,99         | 63,19                 |

## FUNDEB

| RECEITAS DO FUNDEB  | Previsao<br>Inicial | Previsao<br>Atualizada<br>(a) | Receitas Realizadas   |                       |
|---|---------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|   |                     |                               | Ate o Bimestre<br>(b) | %<br>(c) = (b/a) X100 |
|   |                     |                               |                       |                       |
| 10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB                                       | 77.734.600,00       | 77.734.600,00                 | 59.599.413,88         | 76,67                 |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1.1)                 | 12.949.000,00       | 12.949.000,00                 | 9.049.613,03          | 69,88                 |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB (20% de 2.2)                  | 54.200.000,00       | 54.200.000,00                 | 40.851.353,09         | 75,37                 |
| 10.3- ICMS-Desoneracao Destinada ao FUNDEB (20% de 2.3)                 | 248.800,00          | 248.800,00                    | 202.154,31            | 81,25                 |
| 10.4- Cota-Parte IPI-Exportacao Destinada ao FUNDEB (20% de 2.4)        | 497.400,00          | 497.400,00                    | 332.454,35            | 66,83                 |
| 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrec.Destinados ao FUNDEB(20% de 1.5 +2.5) | 8.000,00            | 8.000,00                      | 9.879,49              | 123,49                |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB (20% de 2.6)                  | 9.831.400,00        | 9.831.400,00                  | 9.153.959,61          | 93,10                 |
| 11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB  | 169.200.000,00      | 169.050.450,44                | 138.392.919,39        | 81,86                 |
| 11.1- Transferencias de Recursos do FUNDEB                              | 168.000.000,00      | 166.498.182,24                | 136.940.651,19        | 82,24                 |
| 11.2- Complementacao da Uniao ao FUNDEB                                 |                     |                               |                       |                       |
| 11.3- Receita de Aplicacao Financeira dos Recursos do FUNDEB            | 1.200.000,00        | 2.552.268,20                  | 1.452.268,20          | 56,90                 |
| 12- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB (11.1-10)            | 90.265.400,00       | 88.763.582,24                 | 77.341.237,31         | 87,13                 |
| ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB                       |                     |                               |                       |                       |

| DESPESAS DO FUNDEB                            | Dotacao<br>Inicial | Dotacao<br>Atualizada<br>(d) | Despesas Empenhadas   |                       | Despesas Liquidadas   |                       | INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NAO PROCESSADOS<br>(i) |
|---|--------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|
|   |                    |                              | Ate o Bimestre<br>(e) | %<br>(f) = (e/d) x100 | Ate o Bimestre<br>(g) | %<br>(h) = (g/d) x100 |  |
|   |                    |                              |                       |                       |                       |                       |  |
| 13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO | *                  | *                            | 106.718.365,61        |                       | 86.287.586,68         |                       |  |
| 13.1- Com Educacao Infantil                   | *                  | *                            | 31.151.271,79         |                       | 25.233.685,30         |                       |  |
| 13.2- Com Ensino Fundamental                  | *                  | *                            | 75.567.093,82         |                       | 61.053.901,38         |                       |  |
| 14- OUTRAS DESPESAS                           | *                  | *                            | 57.437.783,09         |                       | 43.445.531,91         |                       |  |
| 14.1- Com Educacao Infantil                   | *                  | *                            | 25.051.275,77         |                       | 18.079.156,07         |                       |  |
| 14.2- Com Ensino Fundamental                  | *                  | *                            | 32.386.507,32         |                       | 25.366.375,84         |                       |  |
| 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)      | *                  | *                            | 164.156.148,70        | *                     | 129.733.118,59        | *                     |  |

| CN-SIFPM  |  | MUNICIPIO DE TAUBATE   |  |                     |  | CONAM               |  |
|---|--|--|--|---------------------|--|---------------------|--|
| Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria<br>Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE<br>Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social |  |  |  |                     |  |                     |  |
| RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)  |  | Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2015 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO |  |                     |  | R\$ 1,00            |  |
| DEDUCOES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB  |  |  |  |                     |  | VALOR               |  |
| 16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB  |  |  |  |                     |  | 0,00                |  |
| 16.1- FUNDEB 60%  |  |  |  |                     |  | 0,00                |  |
| 16.2- FUNDEB 40%  |  |  |  |                     |  | 0,00                |  |
| 17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCICIO ANTERIOR, DO FUNDEB   |  |  |  |                     |  | 0,00                |  |
| 17.1- FUNDEB 60%  |  |  |  |                     |  | 0,00                |  |
| 17.2- FUNDEB 40%  |  |  |  |                     |  | 0,00                |  |
| 18- TOTAL DAS DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)   |  |  |  |                     |  | 0,00                |  |
| INDICADORES DO FUNDEB   |  |  |  |                     |  | VALOR               |  |
| 19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)  |  |  |  |                     |  | 129.733.118,59      |  |
| 19.1- Minimo de 60% do FUNDEB na Remuneracao do Magisterio (13 -(16.1 + 17.1))/(11) X 100%  |  |  |  |                     |  | 62,35 %             |  |
| 19.2- Maximo de 40% em Despesa com MDE, que nao Remuneracao do Magisterio (14 -(16.2 + 17.2))/(11) X 100%   |  |  |  |                     |  | 31,39 %             |  |
| 19.3- Maximo de 5% nao Aplicado no Exercicio (100 -(19.1 + 19.2))%  |  |  |  |                     |  | 6,26 %              |  |
| CONTROLE DA UTILIZACAO DE RECURSOS NO EXERCICIO SUBSEQUENTE   |  |  |  |                     |  | VALOR               |  |
| 20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2014 QUE NAO FORAM UTILIZADOS   |  |  |  |                     |  |                     |  |
| 21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATE O 1o. TRIMESTRE DE 2015   |  |  |  |                     |  |                     |  |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB   |  |  |  |                     |  |                     |  |
| RECEITAS COM ACOES TIPICAS DE MDE   |  | Previsao   |  | Previsao            |  | Receitas Realizadas |  |
|   |  | Inicial  |  | Atualizada          |  | Ate o Bimestre      |  |
|   |  |  |  | (a)                 |  | (b)                 |  |
|   |  |  |  |                     |  | %                   |  |
|   |  |  |  |                     |  | (c) = (b/a) X100    |  |
| 22- IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DESTINADAS A MDE ' . (25% de 3)   |  | 151.046.750,00   |  | 163.921.723,25      |  | 21.547.383,64       |  |
|   |  |  |  |                     |  | 13,14               |  |
| DESPESAS COM ACOES TIPICAS DE MDE   |  | Dotacao  |  | Despesas Empenhadas |  | Despesas Liquidadas |  |
|   |  | Inicial  |  | Atualizada          |  | Ate o Bimestre      |  |
|   |  |  |  | (d)                 |  | (e)                 |  |
|   |  |  |  |                     |  | %                   |  |
|   |  |  |  |                     |  | (f) = (e/d) x100    |  |
|   |  |  |  |                     |  | (g)                 |  |
|   |  |  |  |                     |  | (h) = (g/d) x100    |  |
|   |  |  |  |                     |  | INSCRITAS EM        |  |
|   |  |  |  |                     |  | RESTOS A PAGAR      |  |
|   |  |  |  |                     |  | NAO PROCESSADOS     |  |
|   |  |  |  |                     |  | (i)                 |  |
| 23- EDUCACAO INFANTIL   |  | *  |  | 72.644.145,74       |  | 54.509.060,17       |  |
| 23.1- Creche  |  | *  |  | 38.264.370,90       |  | 28.288.054,94       |  |
| 23.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB   |  | *  |  | 32.354.197,97       |  | 23.950.765,36       |  |
| 23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos  |  | *  |  | 5.910.172,93        |  | 4.337.289,58        |  |
| 23.2- Pre-Escola  |  | *  |  | 34.379.774,84       |  | 26.221.005,23       |  |
| 23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB   |  | *  |  | 23.848.349,59       |  | 19.362.076,01       |  |
| 23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos  |  | *  |  | 10.531.425,25       |  | 6.858.929,22        |  |
| 24- ENSINO FUNDAMENTAL  |  | *  |  | 177.117.639,88      |  | 139.132.576,50      |  |
| 24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB   |  | *  |  | 107.953.601,14      |  | 86.420.277,22       |  |
| 24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos  |  | *  |  | 69.164.038,74       |  | 52.712.299,28       |  |
| 25- ENSINO MEDIO  |  | *  |  | 216.475,37          |  | 106.882,61          |  |
| 26- ENSINO SUPERIOR   |  | *  |  | 3.404.500,00        |  | 2.388.706,91        |  |
| 27- ENSINO PROFISSIONAL NAO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR   |  | *  |  | 591.000,00          |  | 389.157,17          |  |
| 28- OUTRAS  |  | *  |  | 1.145.154,68        |  | 787.713,96          |  |
| 29- TOTAL DESPESAS COM ACOES TIPICAS DE MDE (23+24+25+26+27+28)   |  | *  |  | 255.118.915,67      |  | 197.314.097,32      |  |



| CN-SIFPM  |  | MUNICIPIO DE TAUBATE   |                       |                       |                       | CONAM                 |                       |   |
|---|--|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria<br>Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE<br>Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social |  |  |                       |                       |                       |                       |                       |   |
| RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)  |  | Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2015 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO |                       |                       |                       | R\$ 1,00              |                       |   |
| DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL  |  |  |                       |                       |                       | VALOR                 |                       |   |
| 30- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB = (12)   |  |  |                       |                       |                       | 77.341.237,31         |                       |   |
| 31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTACAO DO FUNDEB NO EXERCICIO  |  |  |                       |                       |                       |                       |                       |   |
| 32- RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATE O BIMESTRE = (50.h)  |  |  |                       |                       |                       | 1.452.268,20          |                       |   |
| 33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCICIO ANTERIOR, DO FUNDEB   |  |  |                       |                       |                       | 0,00                  |                       |   |
| 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 VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)                                  |  |  |                       |                       |                       | 434.310,89            |                       |   |
| 37- TOTAL DAS DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36)   |  |  |                       |                       |                       | 79.227.816,40         |                       |   |
| 38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24) - (37))   |  |  |                       |                       |                       | 114.413.820,27        |                       |   |
| 39- MINIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE 5. [(38)/(3)] X 100%  |  |  |                       |                       |                       | 23,98 %               |                       |   |
| OUTRAS INFORMACOES PARA CONTROLE  |  |  |                       |                       |                       |                       |                       |   |
| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS<br>PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO   |  | Dotacao<br>Inicial   | Dotacao<br>Atualizada | Despesas Empenhadas   |                       | Despesas Liquidadas   |                       | INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NAO PROCESSADOS |
|   |  |  |                       | Ate o Bimestre<br>(e) | %<br>(f) = (e/d) x100 | Ate o Bimestre<br>(g) | %<br>(h) = (g/d) x100 |   |
| 40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICACAO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO.  |  |  |                       |                       |                       |                       |                       |   |
| 41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIB.SOCIAL DO SALARIO-EDUCACAO   |  | *  | *                     | 26.538.165,39         |                       | 19.096.267,82         |                       |   |
| 42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERACOES DE CREDITO   |  |  |                       |                       |                       |                       |                       |   |
| 43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS P/ FINANC. DO ENSINO   |  | *  | *                     | 2.525.443,02          |                       | 1.944.026,95          |                       |   |
| 44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40+41+42+43)  |  | *  | *                     | 29.063.608,41         |                       | 21.040.294,77         |                       |   |
| 45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)  |  | *  | *                     | 284.182.524,08        | *                     | 218.354.392,09        | *                     |   |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO  |  |  |                       | Saldo ate o Bimestre  |                       | Cancelado em 2015     |                       |   |
|   |  |  |                       |                       |                       | (g)                   |                       |   |
| 46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE  |  |  |                       | 1.483.831,20          |                       | 434.310,89            |                       |   |
| 46.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino  |  |  |                       | 1.478.279,50          |                       | 434.310,89            |                       |   |
| 46.2- Executadas com Recursos do FUNDEB   |  |  |                       | 5.551,70              |                       |                       |                       |   |

|   |  |          |
|---|--|----------|
| CN-SIFPM  | MUNICIPIO DE TAUBATE   | CONAM    |
| Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria<br>Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE<br>Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social |  |          |
| RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)  | Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2015 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO | R\$ 1,00 |

| FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS                                       | VALOR FUNDEB (h) | VALOR FUNDEF |
|---|------------------|--------------|
| 47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014                      | 9.274.274,87     | 0,00         |
| 48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATE O BIMESTRE                         | 136.940.651,19   | 0,00         |
| 49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATE O BIMESTRE                         | 129.360.996,07   | 0,00         |
| 49.1- Orcamento do Exercicio  | 126.905.142,55   | 0,00         |
| 49.2- Restos a Pagar  | 2.455.853,52     | 0,00         |
| 50- (+) RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATE O BIMESTRE | 1.452.268,20     | 0,00         |
| 51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCICIO ATUAL                         | 18.306.198,19    | 0,00         |

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE

Data da emissao 24/NOV/2015 e hora de emissao 15:46

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 6o. 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.

| MUNICIPIO DE TAUBATE   |                 |                        |                     |                    |               |                 |                     |                    |               |                 | CONAM   |
|--|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------|---------------|-----------------|---------------------|--------------------|---------------|-----------------|---|
| RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA                                |                 |                        |                     |                    |               |                 |                     |                    |               |                 |   |
| DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO              |                 |                        |                     |                    |               |                 |                     |                    |               |                 |   |
| ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL                                   |                 |                        |                     |                    |               |                 |                     |                    |               |                 |   |
| Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2015 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO |                 |                        |                     |                    |               |                 |                     |                    |               |                 |   |
| RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c")                       |                 |                        |                     |                    |               |                 |                     |                    |               |                 | Em Reais  |
| FUNCAO/SUBFUNCAO   | DOTACAO INICIAL | DOTACAO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS |                    |               | SALDO (c)=(a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS |                    |               | SALDO (e)=(a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (f) |
|  |                 |                        | No Bimestre         | Ate o Bimestre (b) | % (b/total b) |                 | No Bimestre         | Ate o Bimestre (d) | % (d/total d) |                 |   |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)                                  | 995.937.200,00  | 1.002.260.110,30       | 50.660.711,19       | 807.651.538,81     | 92,83         | 194.608.571,49  | 136.288.226,76      | 619.002.068,67     | 91,98         | 383.258.041,63  | 0,00  |
| LEGISLATIVA  |                 |                        |                     |                    |               |                 |                     |                    |               |                 |   |
| acao legislativa   | 30.549.000,00   | 29.808.312,19          | 4.135.974,52        | 21.780.889,49      | 2,50          | 8.027.422,70    | 4.150.921,46        | 19.869.141,81      | 2,95          | 9.939.170,38    | 0,00  |
| ESSENCIAL A JUSTICA  |                 |                        |                     |                    |               |                 |                     |                    |               |                 |   |
| representacao judicial e extrajudicial                                     | 6.893.000,00    | 6.777.416,00           | 278.077,19          | 6.629.449,10       | 0,76          | 147.966,90      | 1.144.289,03        | 5.063.337,65       | 0,75          | 1.714.078,35    | 0,00  |
| administracao geral  | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00            | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00            | 0,00  |
| ADMINISTRACAO  |                 |                        |                     |                    |               |                 |                     |                    |               |                 |   |
| administracao geral  | 29.928.000,00   | 28.755.512,00          | 1.684.183,82        | 26.964.035,93      | 3,09          | 1.791.476,07    | 4.346.956,43        | 21.464.252,79      | 3,18          | 7.291.259,21    | 0,00  |
| administracao financeira   | 14.347.000,00   | 18.465.217,00          | 2.330.940,98        | 18.205.389,12      | 2,09          | 259.827,88      | 3.477.243,82        | 16.162.256,92      | 2,40          | 2.302.960,08    | 0,00  |
| comunicacao social   | 4.280.000,00    | 4.325.000,00           | 0,00                | 4.293.701,86       | 0,49          | 31.298,14       | 453.029,76          | 2.850.884,11       | 0,42          | 1.474.115,89    | 0,00  |
| SEGURANCA PUBLICA  |                 |                        |                     |                    |               |                 |                     |                    |               |                 |   |
| administracao geral  | 19.064.000,00   | 19.079.794,00          | 174.800,03          | 18.461.206,12      | 2,12          | 618.587,88      | 2.979.710,30        | 14.476.030,62      | 2,15          | 4.603.763,38    | 0,00  |
| policiamento   | 961.000,00      | 902.000,00             | 18.573,78           | 661.361,05         | 0,07          | 240.638,95      | 33.438,49           | 274.986,44         | 0,04          | 627.013,56      | 0,00  |
| ASSISTENCIA SOCIAL   |                 |                        |                     |                    |               |                 |                     |                    |               |                 |   |
| administracao geral  | 2.596.000,00    | 3.407.000,00           | 445.201,43          | 3.179.819,32       | 0,36          | 227.180,68      | 558.755,74          | 2.649.705,41       | 0,39          | 757.294,59      | 0,00  |
| assistencia ao idoso   | 4.020.000,00    | 2.377.300,00           | 34.092,73           | 1.828.083,10       | 0,21          | 549.216,90      | 196.438,12          | 602.886,19         | 0,08          | 1.774.413,81    | 0,00  |
| assistencia ao portador de deficiencia                                     | 2.997.500,00    | 2.864.670,00           | -47.615,81          | 2.637.108,45       | 0,30          | 227.561,55      | 399.703,07          | 2.037.822,25       | 0,30          | 826.847,75      | 0,00  |
| assistencia a crianca e ao adolescente                                     | 6.186.000,00    | 5.442.008,00           | 46.792,45           | 4.441.749,13       | 0,51          | 1.000.258,87    | 753.551,17          | 3.606.340,81       | 0,53          | 1.835.667,19    | 0,00  |
| assistencia comunitaria  | 14.639.500,00   | 10.941.960,00          | 272.030,85          | 7.916.544,77       | 0,90          | 3.025.415,23    | 1.762.846,68        | 6.464.004,46       | 0,96          | 4.477.955,54    | 0,00  |
| alimentacao e nutricao   | 1.623.500,00    | 1.476.831,00           | 65.406,01           | 1.235.578,83       | 0,14          | 241.252,17      | 180.321,40          | 837.469,16         | 0,12          | 639.361,84      | 0,00  |
| PREVIDENCIA SOCIAL   |                 |                        |                     |                    |               |                 |                     |                    |               |                 |   |
| previdencia do regime estatutario  | 114.003.100,00  | 121.881.100,00         | 4.713.039,83        | 95.762.515,80      | 11,00         | 26.118.584,20   | 18.244.586,65       | 87.890.950,99      | 13,06         | 33.990.149,01   | 0,00  |
| SAUDE  |                 |                        |                     |                    |               |                 |                     |                    |               |                 |   |
| atencao basica   | 59.960.500,00   | 63.524.653,00          | 1.193.877,99        | 58.269.857,08      | 6,69          | 5.254.795,92    | 9.325.234,84        | 44.321.619,55      | 6,58          | 19.203.033,45   | 0,00  |
| assistencia hospitalar e ambulatorial                                      | 111.085.200,00  | 114.289.716,00         | 9.189.339,82        | 91.684.171,39      | 10,53         | 22.605.544,61   | 13.050.881,54       | 66.059.127,55      | 9,81          | 48.230.588,45   | 0,00  |
| suporte profilatico e terapeutico  | 7.920.200,00    | 11.790.944,11          | 977.701,88          | 8.355.188,47       | 0,96          | 3.435.755,64    | 1.761.458,86        | 7.284.669,70       | 1,08          | 4.506.274,41    | 0,00  |
| vigilancia sanitaria   | 9.790.100,00    | 9.949.677,00           | 151.075,52          | 6.979.357,10       | 0,80          | 2.970.319,90    | 1.373.448,36        | 5.962.264,23       | 0,88          | 3.987.412,77    | 0,00  |
| alimentacao e nutricao   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00            | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00            | 0,00  |
| TRABALHO   |                 |                        |                     |                    |               |                 |                     |                    |               |                 |   |
| empregabilidade  | 226.500,00      | 218.530,00             | -65,62              | 143.051,12         | 0,01          | 75.478,88       | 14.525,32           | 106.678,24         | 0,01          | 111.851,76      | 0,00  |
| EDUCACAO   |                 |                        |                     |                    |               |                 |                     |                    |               |                 |   |
| administracao geral  | 918.500,00      | 1.320.070,00           | 123.111,04          | 1.159.848,92       | 0,13          | 160.221,08      | 233.116,08          | 927.624,82         | 0,13          | 392.445,18      | 0,00  |
| ensino fundamental   | 169.954.150,00  | 171.334.081,00         | 5.740.785,52        | 167.678.191,10     | 19,27         | 3.655.889,90    | 29.992.733,38       | 128.647.942,07     | 19,11         | 42.686.138,93   | 0,00  |
| ensino medio   | 789.500,00      | 806.460,00             | 25.668,92           | 677.973,37         | 0,07          | 128.486,63      | 68.086,56           | 349.059,91         | 0,05          | 457.400,09      | 0,00  |
| ensino profissional  | 11.688.500,00   | 10.583.501,00          | 141.611,64          | 9.663.999,92       | 1,11          | 919.501,08      | 1.872.252,63        | 7.325.016,99       | 1,08          | 3.258.484,01    | 0,00  |
| ensino superior  | 4.390.000,00    | 4.390.000,00           | 0,00                | 3.404.500,00       | 0,39          | 985.500,00      | 861.841,87          | 2.388.706,91       | 0,35          | 2.001.293,09    | 0,00  |
| educacao infantil  | 91.547.500,00   | 91.579.330,00          | 2.466.658,70        | 75.794.274,45      | 8,71          | 15.785.055,55   | 12.775.367,55       | 56.189.555,63      | 8,35          | 35.389.774,37   | 0,00  |
| educacao de jovens e adultos   | 1.028.500,00    | 990.770,00             | 4.471,08            | 945.420,00         | 0,10          | 45.350,00       | 102.270,91          | 667.027,57         | 0,09          | 323.742,43      | 0,00  |
| educacao especial  | 4.547.000,00    | 4.395.800,00           | 3.669,55            | 4.156.438,21       | 0,47          | 239.361,79      | 608.162,43          | 3.358.525,46       | 0,49          | 1.037.274,54    | 0,00  |
| CULTURA  |                 |                        |                     |                    |               |                 |                     |                    |               |                 |   |
| patr.historico, artistico e arqueologico                                   | 2.188.000,00    | 2.004.599,00           | 130.855,42          | 1.813.463,51       | 0,20          | 191.135,49      | 235.796,40          | 1.228.588,27       | 0,18          | 776.010,73      | 0,00  |

MUNICIPIO DE TAUBATE  
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO  
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2015 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

Em Reais

| FUNCAO/SUBFUNCAO                    | DOTACAO INICIAL  | DOTACAO ATUALIZADA<br>(a) | DESPESAS EMPENHADAS |                       |                   | SALDO<br>(c)=(a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS |                       |                   | SALDO<br>(e)=(a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS<br>(f) |
|-------------------------------------|------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|--|
|                                     |                  |                           | No Bimestre         | Ate o Bimestre<br>(b) | % (b/<br>total b) |                    | No Bimestre         | Ate o Bimestre<br>(d) | % (d/<br>total d) |                    |  |
| difusao cultural                    | 6.482.500,00     | 5.426.501,00              | 117.221,39          | 4.964.237,92          | 0,57              | 462.263,08         | 480.459,25          | 3.637.054,69          | 0,54              | 1.789.446,31       | 0,00   |
| URBANISMO                           |                  |                           |                     |                       |                   |                    |                     |                       |                   |                    |  |
| administracao geral                 | 12.596.500,00    | 12.563.242,00             | 335.533,72          | 11.848.405,68         | 1,36              | 714.836,32         | 1.450.398,77        | 8.168.576,96          | 1,21              | 4.394.665,04       | 0,00   |
| infra-estrutura urbana              | 63.204.500,00    | 72.418.896,00             | 2.814.433,67        | 32.002.698,08         | 3,67              | 40.416.197,92      | 4.454.997,48        | 19.289.075,23         | 2,86              | 53.129.820,77      | 0,00   |
| servicos urbanos                    | 91.385.000,00    | 81.174.371,00             | 8.950.037,48        | 63.734.410,03         | 7,32              | 17.439.960,97      | 10.817.169,91       | 45.904.426,49         | 6,82              | 35.269.944,51      | 0,00   |
| transportes coletivos urbanos       | 5.551.000,00     | 4.845.619,00              | 6.045,00            | 1.383.009,19          | 0,15              | 3.462.609,81       | 120.374,85          | 950.876,06            | 0,14              | 3.894.742,94       | 0,00   |
| HABITACAO                           |                  |                           |                     |                       |                   |                    |                     |                       |                   |                    |  |
| habitacao urbana                    | 5.663.500,00     | 6.843.071,00              | 383.053,59          | 5.084.653,31          | 0,58              | 1.758.417,69       | 967.268,60          | 2.578.739,95          | 0,38              | 4.264.331,05       | 0,00   |
| SANEAMENTO                          |                  |                           |                     |                       |                   |                    |                     |                       |                   |                    |  |
| saneamento basico urbano            | 11.754.500,00    | 11.326.900,00             | 368.289,39          | 4.873.875,14          | 0,56              | 6.453.024,86       | 802.510,21          | 3.690.351,20          | 0,54              | 7.636.548,80       | 0,00   |
| GESTAO AMBIENTAL                    |                  |                           |                     |                       |                   |                    |                     |                       |                   |                    |  |
| preservacao e conservacao ambiental | 1.761.000,00     | 1.118.402,00              | -5.441,21           | 1.035.666,87          | 0,11              | 82.735,13          | 185.851,19          | 882.235,86            | 0,13              | 236.166,14         | 0,00   |
| AGRICULTURA                         |                  |                           |                     |                       |                   |                    |                     |                       |                   |                    |  |
| abastecimento                       | 7.622.500,00     | 4.419.177,00              | 287.126,59          | 3.023.668,10          | 0,34              | 1.395.508,90       | 90.292,98           | 2.553.816,50          | 0,37              | 1.865.360,50       | 0,00   |
| INDUSTRIA                           |                  |                           |                     |                       |                   |                    |                     |                       |                   |                    |  |
| infra-estrutura urbana              | 10.000.000,00    | 14.800.000,00             | 385.608,75          | 6.642.203,83          | 0,76              | 8.157.796,17       | 2.000.000,00        | 3.357.334,07          | 0,49              | 11.442.665,93      | 0,00   |
| promocao industrial                 | 123.000,00       | 123.000,00                | 26.000,00           | 86.000,00             | 0,00              | 37.000,00          | 0,00                | 60.000,00             | 0,00              | 63.000,00          | 0,00   |
| COMERCIO E SERVICOS                 |                  |                           |                     |                       |                   |                    |                     |                       |                   |                    |  |
| turismo                             | 1.510.000,00     | 1.490.700,00              | 1.835,20            | 1.344.497,84          | 0,15              | 146.202,16         | 47.960,60           | 962.785,12            | 0,14              | 527.914,88         | 0,00   |
| TRANSPORTE                          |                  |                           |                     |                       |                   |                    |                     |                       |                   |                    |  |
| transporte rodoviario               | 4.361.500,00     | 3.987.940,00              | -43.735,53          | 3.327.892,45          | 0,38              | 660.047,55         | 536.420,39          | 2.333.156,32          | 0,34              | 1.654.783,68       | 0,00   |
| DESPORTO E LAZER                    |                  |                           |                     |                       |                   |                    |                     |                       |                   |                    |  |
| desporto comunitario                | 17.909.000,00    | 20.437.090,00             | 2.426.872,96        | 19.429.582,74         | 2,23              | 1.007.507,26       | 3.334.177,16        | 15.523.787,19         | 2,30              | 4.913.302,81       | 0,00   |
| ENCARGOS ESPECIAIS                  |                  |                           |                     |                       |                   |                    |                     |                       |                   |                    |  |
| servico da divida interna           | 5.953.000,00     | 4.153.000,00              | 307.570,92          | 4.147.570,92          | 0,47              | 5.429,08           | 43.376,52           | 43.376,52             | 0,00              | 4.109.623,48       | 0,00   |
| RESERVA DE CONTINGENCIA             |                  |                           |                     |                       |                   |                    |                     |                       |                   |                    |  |
| reserva do rpps                     | 0,00             | 0,00                      | 0,00                | 0,00                  | 0,00              | 0,00               | 0,00                | 0,00                  | 0,00              | 0,00               | 0,00   |
| RESERVA DO RPPS                     |                  |                           |                     |                       |                   |                    |                     |                       |                   |                    |  |
| reserva do rpps                     | 21.337.950,00    | 13.449.950,00             | 0,00                | 0,00                  | 0,00              | 13.449.950,00      | 0,00                | 0,00                  | 0,00              | 13.449.950,00      | 0,00   |
| reserva de contingencia             | 600.000,00       | 0,00                      | 0,00                | 0,00                  | 0,00              | 0,00               | 0,00                | 0,00                  | 0,00              | 0,00               | 0,00   |
| DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II) | 57.360.850,00    | 64.277.711,81             | 2.035.008,10        | 62.370.667,44         | 7,16              | 1.907.044,37       | 11.203.869,69       | 53.901.455,62         | 8,01              | 10.376.256,19      | 0,00   |
| TOTAL (III)=(I + II)                | 1.053.298.050,00 | 1.066.537.822,11          | 52.695.719,29       | 870.022.206,25        |                   | 196.515.615,86     | 147.492.096,45      | 672.903.524,29        |                   | 393.634.297,82     | 0,00   |

MUNICIPIO DE TAUBATE  
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO  
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2015 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c")

Em Reais

| FUNCAO/SUBFUNCAO                         | DOTACAO INICIAL | DOTACAO ATUALIZADA<br>(a) | DESPESAS EMPENHADAS |                       |                   | SALDO<br>(c)=(a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS |                       |                   | SALDO<br>(e)=(a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS<br>(f) |
|--|-----------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|--|
|  |                 |                           | No Bimestre         | Ate o Bimestre<br>(b) | % (b/<br>total b) |                    | No Bimestre         | Ate o Bimestre<br>(d) | % (d/<br>total d) |                    |  |
| DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS)           |                 |                           |                     |                       |                   |                    |                     |                       |                   |                    |  |
| LEGISLATIVA                              |                 |                           |                     |                       |                   |                    |                     |                       |                   |                    |  |
| acao legislativa                         | 1.878.000,00    | 2.256.687,81              | 363.314,11          | 1.779.089,11          | 0,20              | 477.598,70         | 363.314,11          | 1.779.089,11          | 0,26              | 477.598,70         | 0,00   |
| ESSENCIAL A JUSTICA                      |                 |                           |                     |                       |                   |                    |                     |                       |                   |                    |  |
| representacao judicial e extrajudicial   | 982.000,00      | 1.160.900,00              | 0,00                | 1.144.805,96          | 0,13              | 16.094,04          | 175.607,72          | 837.507,78            | 0,12              | 323.392,22         | 0,00   |
| ADMINISTRACAO                            |                 |                           |                     |                       |                   |                    |                     |                       |                   |                    |  |
| administracao geral                      | 2.914.000,00    | 3.598.674,00              | 189.988,85          | 3.528.483,98          | 0,40              | 70.190,02          | 615.007,39          | 2.912.867,59          | 0,43              | 685.806,41         | 0,00   |
| administracao financeira                 | 1.583.000,00    | 1.548.486,00              | -35,71              | 1.522.974,02          | 0,17              | 25.511,98          | 272.286,51          | 1.316.287,88          | 0,19              | 232.198,12         | 0,00   |
| SEGURANCA PUBLICA                        |                 |                           |                     |                       |                   |                    |                     |                       |                   |                    |  |
| administracao geral                      | 929.000,00      | 1.270.206,00              | -6,99               | 1.236.727,78          | 0,14              | 33.478,22          | 234.266,76          | 1.144.062,73          | 0,17              | 126.143,27         | 0,00   |
| ASSISTENCIA SOCIAL                       |                 |                           |                     |                       |                   |                    |                     |                       |                   |                    |  |
| administracao geral                      | 145.000,00      | 274.952,00                | 30.000,00           | 271.035,24            | 0,03              | 3.916,76           | 56.353,84           | 245.227,90            | 0,03              | 29.724,10          | 0,00   |
| assistencia ao idoso                     | 8.000,00        | 40.290,00                 | 0,00                | 39.215,43             | 0,00              | 1.074,57           | 6.691,76            | 31.930,03             | 0,00              | 8.359,97           | 0,00   |
| assistencia ao portador de deficiencia   | 286.500,00      | 390.920,00                | 0,00                | 380.702,19            | 0,04              | 10.217,81          | 71.833,14           | 348.975,28            | 0,05              | 41.944,72          | 0,00   |
| assistencia a crianca e ao adolescente   | 334.000,00      | 571.160,00                | 60.000,00           | 553.618,38            | 0,06              | 17.541,62          | 103.192,45          | 479.639,25            | 0,07              | 91.520,75          | 0,00   |
| assistencia comunitaria                  | 497.500,00      | 638.830,00                | 12.924,02           | 626.048,56            | 0,07              | 12.781,44          | 101.984,83          | 506.118,67            | 0,07              | 132.711,33         | 0,00   |
| alimentacao e nutricao                   | 106.500,00      | 147.170,00                | 9.920,77            | 144.066,07            | 0,01              | 3.103,93           | 26.142,91           | 131.204,05            | 0,01              | 15.965,95          | 0,00   |
| PREVIDENCIA SOCIAL                       |                 |                           |                     |                       |                   |                    |                     |                       |                   |                    |  |
| previdencia do regime estatutario        | 430.000,00      | 440.000,00                | 0,00                | 375.013,46            | 0,04              | 64.986,54          | 69.583,04           | 335.553,72            | 0,04              | 104.446,28         | 0,00   |
| SAUDE                                    |                 |                           |                     |                       |                   |                    |                     |                       |                   |                    |  |
| atencao basica                           | 6.368.500,00    | 6.976.204,00              | 200.052,86          | 6.836.170,43          | 0,78              | 140.033,57         | 1.244.794,82        | 6.106.901,98          | 0,90              | 869.302,02         | 0,00   |
| assistencia hospitalar e ambulatorial    | 3.261.000,00    | 3.347.896,00              | 160.630,34          | 3.277.611,64          | 0,37              | 70.284,36          | 612.381,67          | 2.956.941,11          | 0,43              | 390.954,89         | 0,00   |
| suporte profilatico e terapeutico        | 95.500,00       | 154.858,00                | 30.000,00           | 151.808,04            | 0,01              | 3.049,96           | 27.483,71           | 133.669,57            | 0,01              | 21.188,43          | 0,00   |
| vigilancia sanitaria                     | 668.000,00      | 993.736,00                | 140.053,72          | 975.503,78            | 0,11              | 18.232,22          | 186.407,42          | 878.467,08            | 0,13              | 115.268,92         | 0,00   |
| TRABALHO                                 |                 |                           |                     |                       |                   |                    |                     |                       |                   |                    |  |
| empregabilidade                          | 23.500,00       | 31.470,00                 | 0,00                | 30.662,90             | 0,00              | 807,10             | 1.791,90            | 11.898,14             | 0,00              | 19.571,86          | 0,00   |
| EDUCACAO                                 |                 |                           |                     |                       |                   |                    |                     |                       |                   |                    |  |
| administracao geral                      | 11.500,00       | 79.930,00                 | 5.000,00            | 79.510,63             | 0,00              | 419,37             | 18.527,83           | 68.197,68             | 0,01              | 11.732,32          | 0,00   |
| ensino fundamental                       | 23.403.850,00   | 23.601.310,00             | 452.585,54          | 23.003.809,44         | 2,64              | 597.500,56         | 4.101.592,51        | 19.396.956,68         | 2,88              | 4.204.353,32       | 0,00   |
| ensino medio                             | 9.500,00        | 23.040,00                 | 0,00                | 22.595,75             | 0,00              | 444,25             | 4.196,40            | 20.449,39             | 0,00              | 2.590,61           | 0,00   |
| ensino profissional                      | 1.002.500,00    | 1.011.000,00              | 41.628,64           | 990.528,83            | 0,11              | 20.471,17          | 176.174,46          | 877.648,16            | 0,13              | 133.351,84         | 0,00   |
| educacao infantil                        | 6.301.500,00    | 7.594.378,00              | 130.000,00          | 7.443.297,02          | 0,85              | 151.080,98         | 1.291.311,26        | 6.356.184,32          | 0,94              | 1.238.193,68       | 0,00   |
| educacao de jovens e adultos             | 128.500,00      | 166.230,00                | 0,00                | 162.425,78            | 0,01              | 3.804,22           | 28.860,93           | 145.380,91            | 0,02              | 20.849,09          | 0,00   |
| educacao especial                        | 579.000,00      | 754.200,00                | 30.000,00           | 741.020,11            | 0,08              | 13.179,89          | 134.242,27          | 673.052,72            | 0,10              | 81.147,28          | 0,00   |
| CULTURA                                  |                 |                           |                     |                       |                   |                    |                     |                       |                   |                    |  |
| patr.historico, artistico e arqueologico | 186.000,00      | 237.800,00                | 0,00                | 233.101,09            | 0,02              | 4.698,91           | 42.597,45           | 208.367,79            | 0,03              | 29.432,21          | 0,00   |
| difusao cultural                         | 69.500,00       | 115.500,00                | 5.000,00            | 113.545,22            | 0,01              | 1.954,78           | 20.355,48           | 97.657,03             | 0,01              | 17.842,97          | 0,00   |
| URBANISMO                                |                 |                           |                     |                       |                   |                    |                     |                       |                   |                    |  |
| administracao geral                      | 809.500,00      | 1.025.906,00              | 0,00                | 1.004.419,33          | 0,11              | 21.486,67          | 172.883,48          | 857.714,08            | 0,12              | 168.191,92         | 0,00   |
| infra-estrutura urbana                   | 1.211.500,00    | 1.519.388,00              | 45,00               | 1.487.145,24          | 0,17              | 32.242,76          | 270.083,06          | 1.317.337,32          | 0,19              | 202.050,68         | 0,00   |
| servicos urbanos                         | 1.817.000,00    | 2.388.468,00              | 29.906,95           | 2.334.856,38          | 0,26              | 53.611,62          | 433.206,55          | 2.089.710,08          | 0,31              | 298.757,92         | 0,00   |

MUNICIPIO DE TAUBATE  
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO  
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2015 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c") Em Reais

| FUNCAO/SUBFUNCAO                     | DOTACAO INICIAL      | DOTACAO ATUALIZADA<br>(a) | DESPESAS EMPENHADAS |                       |               | SALDO<br>(c)=(a-b)  | DESPESAS LIQUIDADAS  |                       |               | SALDO<br>(e)=(a-d)   | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS<br>(f) |
|--------------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|---------------|---------------------|----------------------|-----------------------|---------------|----------------------|--|
|                                      |                      |                           | No Bimestre         | Ate o Bimestre<br>(b) | % (b/total b) |                     | No Bimestre          | Ate o Bimestre<br>(d) | % (d/total d) |                      |  |
| transportes coletivos urbanos        | 1.000,00             | 29.480,00                 | 4.000,00            | 27.430,86             | 0,00          | 2.049,14            | 5.880,89             | 22.335,95             | 0,00          | 7.144,05             | 0,00   |
| HABITACAO                            |                      |                           |                     |                       |               |                     |                      |                       |               |                      |  |
| habitacao urbana                     | 47.500,00            | 80.212,00                 | 0,00                | 78.968,09             | 0,00          | 1.243,91            | 12.596,58            | 62.929,63             | 0,00          | 17.282,37            | 0,00   |
| SANEAMENTO                           |                      |                           |                     |                       |               |                     |                      |                       |               |                      |  |
| saneamento basico urbano             | 399.500,00           | 509.380,00                | 10.000,00           | 499.561,95            | 0,05          | 9.818,05            | 91.350,49            | 439.723,23            | 0,06          | 69.656,77            | 0,00   |
| GESTAO AMBIENTAL                     |                      |                           |                     |                       |               |                     |                      |                       |               |                      |  |
| preservacao e conservacao ambiental  | 105.000,00           | 154.600,00                | 25.000,00           | 152.321,82            | 0,01          | 2.278,18            | 25.740,13            | 129.888,87            | 0,01          | 24.711,13            | 0,00   |
| AGRICULTURA                          |                      |                           |                     |                       |               |                     |                      |                       |               |                      |  |
| abastecimento                        | 45.500,00            | 66.440,00                 | 5.000,00            | 64.835,12             | 0,00          | 1.604,88            | 11.581,18            | 56.955,06             | 0,00          | 9.484,94             | 0,00   |
| TRANSPORTE                           |                      |                           |                     |                       |               |                     |                      |                       |               |                      |  |
| transporte rodoviario                | 215.500,00           | 279.060,00                | 0,00                | 272.773,30            | 0,03          | 6.286,70            | 43.725,86            | 229.666,29            | 0,03          | 49.393,71            | 0,00   |
| DESPORTO E LAZER                     |                      |                           |                     |                       |               |                     |                      |                       |               |                      |  |
| desporto comunitario                 | 507.000,00           | 798.950,00                | 100.000,00          | 784.984,51            | 0,09          | 13.965,49           | 149.838,90           | 694.958,56            | 0,10          | 103.991,44           | 0,00   |
| <b>TOTAL DAS INTRA-ORCAMENTARIAS</b> | <b>57.360.850,00</b> | <b>64.277.711,81</b>      | <b>2.035.008,10</b> | <b>62.370.667,44</b>  |               | <b>1.907.044,37</b> | <b>11.203.869,69</b> | <b>53.901.455,62</b>  |               | <b>10.376.256,19</b> | <b>0,00</b>  |

CONAM 3.0-2015

Notas:  
 Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. O controle no ultimo bimestre, foi direcionado para a coluna "Despesas Empenhadas", cujo valor devera ser igual a soma dos valores das colunas "Despesas Liquidadas" e "Inscritas em Restos a Pagar Nao Processados". Dessa forma, para maior transparencia, as despesas para fins de controle, estao segregadas em:  
 a) Despesas liquidadas(executadas) sao aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64;  
 b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE

Data da emissao 24/NOV/2015 e hora de emissao 15:45

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

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

MARCIA MARIA DA SILVA RAIMUNDO  
 CONTROLE INTERNO  
 CPF-316.992.908-90

MUNICIPIO DE TAUBATE  
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA  
BALANCO ORCAMENTARIO  
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2015 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo lo)

Em Reais

| RECEITAS  | PREVISAO<br>INICIAL | PREVISAO<br>ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS |            |                       |            | SALDO<br>(a-c) |
|---|---------------------|-------------------------------|---------------------|------------|-----------------------|------------|----------------|
|   |                     |                               | No Bimestre<br>(b)  | %<br>(b/a) | Ate o Bimestre<br>(c) | %<br>(c/a) |                |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)                         | 995.937.200,00      | 1.049.173.490,57              | 139.439.257,94      | 13,29      | 714.448.866,28        | 68,09      | 334.724.624,29 |
| RECEITAS CORRENTES  |                     |                               |                     |            |                       |            |                |
| receita tributaria  |                     |                               |                     |            |                       |            |                |
| impostos  | 198.243.000,00      | 253.151.814,40                | 29.120.289,87       | 11,50      | 161.558.838,66        | 63,81      | 91.592.975,74  |
| taxas   | 6.848.000,00        | 6.577.881,41                  | 339.052,83          | 5,15       | 5.750.184,27          | 87,41      | 827.697,14     |
| receita de contribuicoes  |                     |                               |                     |            |                       |            |                |
| contribuicoes sociais   | 54.443.000,00       | 53.678.522,67                 | 8.542.086,19        | 15,91      | 41.031.410,56         | 76,43      | 12.647.112,11  |
| contribuicoes de intervencao no dominio economico                 | 6.000.000,00        | 6.651.425,39                  | 2.324.775,84        | 34,95      | 4.548.748,27          | 68,38      | 2.102.677,12   |
| receita patrimonial   |                     |                               |                     |            |                       |            |                |
| receitas de valores mobiliarios                                   | 16.677.800,00       | 33.051.346,63                 | 6.947.300,69        | 21,01      | 28.405.042,36         | 85,94      | 4.646.304,27   |
| receita de concessoes e permissoes                                | 1.245.000,00        | 1.611.822,12                  | 232.018,89          | 14,39      | 1.227.041,37          | 76,12      | 384.780,75     |
| receita de servicos   |                     |                               |                     |            |                       |            |                |
| receita de servicos   | 4.653.000,00        | 5.185.035,97                  | 854.095,41          | 16,47      | 4.567.459,02          | 88,08      | 617.576,95     |
| transferencias correntes  |                     |                               |                     |            |                       |            |                |
| transferencias intergovernamentais                                | 553.128.900,00      | 548.961.407,10                | 79.984.945,49       | 14,57      | 425.154.099,60        | 77,44      | 123.807.307,50 |
| transferencias de instituicoes privadas                           | 274.000,00          | 1.117.674,12                  | 248.936,04          | 22,27      | 960.544,02            | 85,94      | 157.130,10     |
| transferencias de pessoas   | 80.000,00           | 74.117,58                     | 1.238,98            | 1,67       | 28.952,78             | 39,06      | 45.164,80      |
| transferencias de convenios                                       | 2.678.500,00        | 3.180.297,33                  | 626.455,95          | 19,69      | 2.361.150,07          | 74,24      | 819.147,26     |
| outras receitas correntes   |                     |                               |                     |            |                       |            |                |
| multas e juros de mora  | 14.822.000,00       | 16.570.255,29                 | 3.207.531,64        | 19,35      | 14.504.192,60         | 87,53      | 2.066.062,69   |
| indenizacoes e restituicoes                                       | 40.379.400,00       | 40.421.304,31                 | 369.886,04          | 0,91       | 3.675.597,78          | 9,09       | 36.745.706,53  |
| receita da divida ativa   | 9.964.000,00        | 9.702.461,63                  | 1.458.886,98        | 15,03      | 8.228.798,09          | 84,81      | 1.473.663,54   |
| aportes periodicos p/amort.deficit atuarial rpps                  | 14.515.000,00       | 0,00                          | 0,00                | 0,00       | 0,00                  | 0,00       | 0,00           |
| receitas correntes diversas                                       | 3.483.800,00        | 4.560.914,86                  | 805.669,95          | 17,66      | 4.595.788,91          | 100,76     | -34.874,05     |
| RECEITAS DE CAPITAL   |                     |                               |                     |            |                       |            |                |
| operacoes de credito  |                     |                               |                     |            |                       |            |                |
| operacoes de credito internas                                     | 22.434.000,00       | 21.564.500,01                 | 2.043.979,35        | 9,47       | 3.880.307,80          | 17,99      | 17.684.192,21  |
| alienacao de bens   |                     |                               |                     |            |                       |            |                |
| alienacao de bens moveis  | 0,00                | 372.690,20                    | 0,00                | 0,00       | 372.690,20            | 100,00     | 0,00           |
| amortizacoes de emprestimos                                       |                     |                               |                     |            |                       |            |                |
| amortizacoes de emprestimos                                       | 0,00                | 66.278,69                     | 23.253,80           | 35,08      | 66.278,69             | 100,00     | 0,00           |
| transferencias de capital   |                     |                               |                     |            |                       |            |                |
| transferencias intergovernamentais                                | 32.339.800,00       | 30.089.740,79                 | 2.062.304,00        | 6,85       | 3.137.541,23          | 10,42      | 26.952.199,56  |
| transferencias de convenios                                       | 13.728.000,00       | 12.584.000,07                 | 246.550,00          | 1,95       | 394.200,00            | 3,13       | 12.189.800,07  |
| RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)                               | 57.360.850,00       | 67.777.394,14                 | 10.894.564,34       | 16,07      | 52.881.396,51         | 78,02      | 14.895.997,63  |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)                                | 1.053.298.050,00    | 1.116.950.884,71              | 150.333.822,28      | 13,45      | 767.330.262,79        | 68,69      | 349.620.621,92 |
| OPERACOES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)                        | 0,00                | 0,00                          | 0,00                | 0,00       | 0,00                  | 0,00       | 0,00           |
| Operacoes de Credito Internas                                     |                     |                               |                     |            |                       |            |                |
| Mobiliaria  | 0,00                | 0,00                          | 0,00                | 0,00       | 0,00                  | 0,00       | 0,00           |
| Contratual  | 0,00                | 0,00                          | 0,00                | 0,00       | 0,00                  | 0,00       | 0,00           |
| Operacoes de Credito Externas                                     |                     |                               |                     |            |                       |            |                |
| Mobiliaria  | 0,00                | 0,00                          | 0,00                | 0,00       | 0,00                  | 0,00       | 0,00           |
| Contratual  | 0,00                | 0,00                          | 0,00                | 0,00       | 0,00                  | 0,00       | 0,00           |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)                     | 1.053.298.050,00    | 1.116.950.884,71              | 150.333.822,28      | 13,45      | 767.330.262,79        | 68,69      | 349.620.621,92 |
| DEFICIT (VI)  |                     |                               |                     |            | 0,00                  |            |                |
| TOTAL (VII) = (V + VI)  | 1.053.298.050,00    | 1.116.950.884,71              | 150.333.822,28      | 13,45      | 767.330.262,79        | 68,69      | 349.620.621,92 |
| SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (utilizados para cred.adicionais) |                     |                               | 6.213.002,11        |            | 6.213.002,11          |            |                |
| superavit financeiro  |                     |                               | 6.213.002,11        |            | 6.213.002,11          |            |                |
| reabertura de creditos adicionais                                 |                     |                               | 0,00                |            | 0,00                  |            |                |

MUNICIPIO DE TAUBATE  
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA  
BALANCO ORCAMENTARIO  
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2015 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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

Em Reais

| DESPESAS   | DOTACAO<br>INICIAL      | DOTACAO<br>ATUALIZADA   | DESPESAS EMPENHADAS  |                       | SALDO<br>(g)=(e-f)    | DESPESAS LIQUIDADAS   |                       | SALDO<br>(i)=(e-h)    | DESPESAS PAGAS<br>(j) | INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NAO PROCESSADOS<br>(k) |
|--|-------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|
|  |                         |                         | No Bimestre          | Ate o Bimestre<br>(f) |                       | No Bimestre           | Ate o Bimestre<br>(h) |                       |                       |  |
|  |                         |                         | (d)                  | (e)                   |                       |                       |                       |                       |                       |  |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)       | 995.937.200,00          | 1.002.260.110,30        | 50.660.711,19        | 807.651.538,81        | 194.608.571,49        | 136.288.226,76        | 619.002.068,67        | 383.258.041,63        | 612.430.497,01        | 0,00   |
| DESPESAS CORRENTES                                 |                         |                         |                      |                       |                       |                       |                       |                       |                       |  |
| pessoal e encargos sociais                         | 469.381.250,00          | 489.968.889,00          | 27.758.437,81        | 464.843.994,32        | 25.124.894,68         | 79.340.756,23         | 392.317.247,24        | 97.651.641,76         | 390.231.127,69        | 0,00   |
| juros e encargos da divida                         | 1.769.000,00            | 308.000,00              | 307.570,92           | 307.570,92            | 429,08                | 43.376,52             | 43.376,52             | 264.623,48            | 43.376,52             | 0,00   |
| outras despesas correntes                          | 373.032.400,00          | 370.781.047,30          | 16.297.971,48        | 277.477.638,71        | 93.303.408,59         | 49.074.865,72         | 195.422.506,21        | 175.358.541,09        | 191.564.127,02        | 0,00   |
| DESPESAS DE CAPITAL                                |                         |                         |                      |                       |                       |                       |                       |                       |                       |  |
| investimentos                                      | 122.981.600,00          | 121.256.224,00          | 6.296.730,98         | 59.136.334,86         | 62.119.889,14         | 7.284.465,80          | 29.773.272,17         | 91.482.951,83         | 29.146.199,25         | 0,00   |
| inversoes financeiras                              | 2.651.000,00            | 2.651.000,00            | 0,00                 | 2.046.000,00          | 605.000,00            | 544.762,49            | 1.445.666,53          | 1.205.333,47          | 1.445.666,53          | 0,00   |
| amortizacao da divida                              | 4.184.000,00            | 3.845.000,00            | 0,00                 | 3.840.000,00          | 5.000,00              | 0,00                  | 0,00                  | 3.845.000,00          | 0,00                  | 0,00   |
| RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS         |                         |                         |                      |                       |                       |                       |                       |                       |                       |  |
| reserva de contingencia ou reserva do r            | 600.000,00              | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00   |
| RESERVA DO RPPS                                    |                         |                         |                      |                       |                       |                       |                       |                       |                       |  |
| reserva do rpps                                    | 21.337.950,00           | 13.449.950,00           | 0,00                 | 0,00                  | 13.449.950,00         | 0,00                  | 0,00                  | 13.449.950,00         | 0,00                  | 0,00   |
| DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)                | 57.360.850,00           | 64.277.711,81           | 2.035.008,10         | 62.370.667,44         | 1.907.044,37          | 11.203.869,69         | 53.901.455,62         | 10.376.256,19         | 49.065.685,28         | 0,00   |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)</b>       | <b>1.053.298.050,00</b> | <b>1.066.537.822,11</b> | <b>52.695.719,29</b> | <b>870.022.206,25</b> | <b>196.515.615,86</b> | <b>147.492.096,45</b> | <b>672.903.524,29</b> | <b>393.634.297,82</b> | <b>661.496.182,29</b> | <b>0,00</b>  |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO(XI)         | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00   |
| Amortizacao da Divida Interna                      |                         |                         |                      |                       |                       |                       |                       |                       |                       |  |
| Divida Mobiliaria                                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00   |
| Outras Dividas                                     | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00   |
| Amortizacao da Divida Externa                      |                         |                         |                      |                       |                       |                       |                       |                       |                       |  |
| Divida Mobiliaria                                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00   |
| Outras Dividas                                     | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00   |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X + XI)</b> | <b>1.053.298.050,00</b> | <b>1.066.537.822,11</b> | <b>52.695.719,29</b> | <b>870.022.206,25</b> | <b>196.515.615,86</b> | <b>147.492.096,45</b> | <b>672.903.524,29</b> | <b>393.634.297,82</b> | <b>661.496.182,29</b> | <b>0,00</b>  |
| SUPERAVIT (XIII)                                   |                         |                         |                      |                       |                       |                       | 94.426.738,50         |                       |                       |  |
| <b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>                  | <b>1.053.298.050,00</b> | <b>1.066.537.822,11</b> | <b>52.695.719,29</b> | <b>870.022.206,25</b> | <b>196.515.615,86</b> | <b>147.492.096,45</b> | <b>767.330.262,79</b> | <b>299.207.559,32</b> | <b>661.496.182,29</b> | <b>0,00</b>  |



MUNICIPIO DE TAUBATE  
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA  
BALANCO ORCAMENTARIO  
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2015 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo lo)

Em Reais

| RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS                     | PREVISAO INICIAL | PREVISAO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |         |                    |         | SALDO (a-c)   |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|---------|--------------------|---------|---------------|
|  |                  |                         | No Bimestre (b)     | % (b/a) | Ate o Bimestre (c) | % (c/a) |               |
| RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS         |                  |                         |                     |         |                    |         |               |
| receita de contribuicoes (i)                     |                  |                         |                     |         |                    |         |               |
| contribuicoes sociais (i)                        | 57.360.850,00    | 50.541.917,08           | 8.021.984,86        | 15,87   | 38.518.498,91      | 76,21   | 12.023.418,17 |
| outras receitas correntes (i)                    |                  |                         |                     |         |                    |         |               |
| receita intra-orcamentaria decorrente de aportes | 0,00             | 17.235.477,06           | 2.872.579,48        | 16,66   | 14.362.897,60      | 83,33   | 2.872.579,46  |
| TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS           | 57.360.850,00    | 67.777.394,14           | 10.894.564,34       | 16,07   | 52.881.396,51      | 78,02   | 14.895.997,63 |

| DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS           | DOTACAO INICIAL (d) | DOTACAO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS |                    | SALDO (g)=(e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS |                    | SALDO (i)=(e-h) | DESPESAS PAGAS (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k) |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|--------------------|-----------------|---------------------|--------------------|-----------------|--------------------|---|
|  |                     |                        | No Bimestre         | Ate o Bimestre (f) |                 | No Bimestre         | Ate o Bimestre (h) |                 |                    |   |
| DESPESAS CORRENTES                     |                     |                        |                     |                    |                 |                     |                    |                 |                    |   |
| pessoal e encargos sociais             | 57.360.850,00       | 50.044.010,54          | 1.971.893,48        | 49.519.089,84      | 524.920,70      | 8.021.019,66        | 42.098.291,58      | 7.945.718,96    | 38.329.739,46      | 0,00  |
| outras despesas correntes              | 0,00                | 14.233.701,27          | 63.114,62           | 12.851.577,60      | 1.382.123,67    | 3.182.850,03        | 11.803.164,04      | 2.430.537,23    | 10.735.945,82      | 0,00  |
| TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS | 57.360.850,00       | 64.277.711,81          | 2.035.008,10        | 62.370.667,44      | 1.907.044,37    | 11.203.869,69       | 53.901.455,62      | 10.376.256,19   | 49.065.685,28      | 0,00  |

CONAM 3.0-2015

Notas:

Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. O controle no ultimo bimestre, foi direcionado para a coluna "Despesas Empenhadas", cujo valor devera ser igual a soma dos valores das colunas "Despesas Liquidadas" e "Inscritas em Restos a Pagar Nao Processados". Dessa forma, para maior transparencia, as despesas para fins de controle, estao segregadas em:

- a) Despesas liquidadas(executadas) sao aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64;  
b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE

Data da emissao 24/NOV/2015 e hora de emissao 15:45

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

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

MARCIA MARIA DA SILVA RAIMUNDO  
CONTROLE INTERNO  
CPF-316.992.908-90

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA  
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

LRF, art. 48 - Anexo 14

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2015 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

R\$ 1,00

| BALANCO ORCAMENTARIO  |  | Ate o Bimestre  |   |                                  |                      |
|---|--|---|---|----------------------------------|----------------------|
| <b>RECEITAS</b>   |  |   |   |                                  |                      |
| Previsao Inicial  |  |   |   | 1.053.298.050,00                 |                      |
| Previsao Atualizada   |  |   |   | 1.116.950.884,71                 |                      |
| Receitas Realizadas   |  |   |   | 767.330.262,79                   |                      |
| Deficit Orcamentario  |  |   |   | 0,00                             |                      |
| Saldos de Exerc. Anteriores (utilizados para creditos adicionais) |  |   |   | 6.213.002,11                     |                      |
| <b>DESPESAS</b>   |  |   |   |                                  |                      |
| Dotacao Inicial   |  |   |   | 1.053.298.050,00                 |                      |
| Creditos Adicionais   |  |   |   | 13.239.772,11                    |                      |
| Dotacao Atualizada  |  |   |   | 1.066.537.822,11                 |                      |
| Despesas Empenhadas   |  |   |   | 870.022.206,25                   |                      |
| Despesas Liquidadas   |  |   |   | 672.903.524,29                   |                      |
| Despesas Pagas  |  |   |   | 661.496.182,29                   |                      |
| Superavit Orcamentario  |  |   |   | 94.426.738,50                    |                      |
| <b>DESPESAS POR FUNCAO / SUBFUNCAO</b>                            |  | <b>Ate o Bimestre</b>                                   |   |                                  |                      |
| Despesas Empenhadas   |  |   |   | 870.022.206,25                   |                      |
| Despesas Liquidadas   |  |   |   | 672.903.524,29                   |                      |
| <b>RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL</b>                             |  | <b>Ate o Bimestre</b>                                   |   |                                  |                      |
| Receita Corrente Liquida  |  |   |   | 799.685.750,85                   |                      |
| <b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDENCIA</b>             |  | <b>Ate o Bimestre</b>                                   |   |                                  |                      |
| <b>Regime Proprio de Previdencia dos Servidores</b>               |  |   |   |                                  |                      |
| Receitas Previdenciarias Realizadas (IV)                          |  |   |   | 109.418.126,41                   |                      |
| Despesas Previdenciarias Liquidadas (V)                           |  |   |   | 88.226.504,71                    |                      |
| Resultado Previdenciario (VI)=(IV - V)                            |  |   |   | 21.191.621,70                    |                      |
| <b>RESULTADOS NOMINAL E PRIMARIO</b>                              |  | <b>Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)</b> | <b>Resultado Apurado ate o bimestre (b)</b> | <b>% em Relacao a Meta (b/a)</b> |                      |
| Resultado Nominal   |  | -307.000,00   | -21.996.876,25                              | 7165,10                          |                      |
| Resultado Primario  |  | -7.352.000,00   | 63.191.471,30                               | -859,51                          |                      |
| <b>RESTOS A PAGAR POR PODER</b>                                   |  | <b>Inscricao</b>  | <b>Cancelamento ate o bimestre</b>          | <b>Pagamento ate o bimestre</b>  | <b>Saldo a Pagar</b> |
| <b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>                                 |  |   |   |                                  |                      |
| Poder Executivo   |  | 10.038.036,32   | 195.386,97                                  | 8.673.569,95                     | 1.169.079,40         |
| Poder Legislativo   |  | 5.456,54  | 0,00  | 5.456,54                         | 0,00                 |
| <b>RESTOS A PAGAR NAO-PROCESSADOS</b>                             |  |   |   |                                  |                      |
| Poder Executivo   |  | 59.063.126,02   | 7.072.803,78                                | 36.868.279,49                    | 15.122.042,75        |
| Poder Legislativo   |  | 1.495.765,45  | 93.775,25                                   | 1.354.251,60                     | 47.738,60            |
| <b>TOTAL</b>  |  | <b>70.602.384,33</b>                                    | <b>7.361.966,00</b>                         | <b>46.901.557,58</b>             | <b>16.338.860,75</b> |

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA  
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

LRF, art. 48 - Anexo 14

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2015 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

R\$ 1,00

| DESPESAS COM ACOES TIPICAS DE MDE   | Valor apurado ate o bimestre | Limites Constitucionais Anuais  |                           |
|---|------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
|   |                              | % Minimo a Aplicar no Exercicio | % Aplicado ate o bimestre |
| Minimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE   | 114.413.820,27               | 25%                             | 23,98                     |
| Minimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneracao do Magisterio com Educacao Infantil e Ensino Fundamental | 86.287.586,68                | 60%                             | 62,34                     |
| DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE   | Valor apurado ate o bimestre | Limite Constitucional Anual     |                           |
|   |                              | % Minimo a Aplicar no Exercicio | % Aplicado ate o Bimestre |
| Despesas com Acoes e Servicos Publicos de Saude executadas com recursos de impostos                   | 114.838.876,11               | 15,00                           | 24,10                     |

CONAM 3.0-2015

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE

Data da emissao 24/NOV/2015 e hora de emissao 15:35