



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ  
SECRETARIA DE SAÚDE  
**VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL**

*“A Vigilância Sanitária Municipal de Taubaté em cumprimento dos artigos: 91 e 142 da Lei 10.083/98 torna-se público os atos administrativos decorrentes de inspeções realizadas em estabelecimentos”.*

**1. Razão Social/Nome: Auto Posto Sete de Taubaté Ltda**  
**CPF/CNPJ: 71701650000102**

**Logradouro: Av. Independência 1033 - Vila Paulista**

**Município: Taubaté Estado de São Paulo**

**Atividade: Loja de Conveniência**

**Lavratura de Auto de Infração nº 3586**

**Lavratura de Auto de Imposição de Penalidade nº 003327 - Advertência - Ref. AIF nº 3586.**

**Data: 12/01/2016**

**2. Razão Social/Nome: Elaine & Elaine Drogaria Ltda ME**

**CPF/CNPJ: 12074031000176**

**Logradouro: Av. Amador Bueno 1770**

**Município: Taubaté Estado de São Paulo**

**Atividade: Drogaria**

**Lavratura de Auto de Infração nº 7167**

**Lavratura de Auto de Imposição de Penalidade nº 003312 - Multa - Ref. AIF nº 7167**

**Data: 18/01/2016**

**3. Razão Social/Nome: Ricardo Soldi Pet Shop Ltda**

**CPF/CNPJ: 13709765000147**

**Logradouro: Av. Brig. José Vicente de Faria Lima 1100**

**Município: Taubaté Estado de São Paulo**

**Atividade: Veterinária**

**Lavratura de Auto de Infração nº 013958**

**Lavratura de Auto de Imposição de Penalidade nº 001342 - Advertência - Ref. AIF nº 013958**

**Data: 18/01/2016**

**4. Razão Social/Nome: Carrefour Comércio e Indústria Ltda**

**CPF/CNPJ: 45543915008590**

**Logradouro: Av Charles Schnneider s/nº**

**Município: Taubaté Estado de São Paulo**

**Atividade: Drogaria**

**Lavratura de Termo nº 1166 - Inutilização de produtos a pedido**

**Data: 25/01/2016**

**5. Razão Social/Nome: Rocha e Nóbrega Ltda ME**

**CPF/CNPJ: 07438803000252**

**Logradouro: Rua Waldemar Bonelli 429**

**Município: Taubaté Estado de São Paulo**

**Atividade: Minimercado**

**Lavratura de Auto de Infração nº 2286**

**Lavratura de Auto de Imposição de Penalidade nº 003342 - Inutilização de produto - Ref. AIF nº 2286**

**Lavratura de Termo nº 1020 - Inutilização de produto**

**Data: 25/01/2016**



<p><b>6. Razão Social/Nome:</b> <i>Lea Carvalho dos Santos EPP</i> <b>CPF/CNPJ:</b> <i>03905928000103</i> <b>Logradouro:</b> <i>Av. Desembargador Paulo de Oliveira Costa 999</i> <b>Município:</b> <i>Taubaté Estado de São Paulo</i> <b>Atividade:</b> <i>Farmácia de Manipulação</i> <b>Lavratura de Auto de Termo nº 1167 - Inutilização de produto</b> <b>Data:</b> <i>27/01/2016</i></p>
<p><b>7. Razão Social/Nome:</b> <i>E. T. Kiguti Ltda</i> <b>CPF/CNPJ:</b> <i>10884395000196</i> <b>Logradouro:</b> <i>Av. Cinderela 1121, Gurilandia</i> <b>Município:</b> <i>Taubaté Estado de São Paulo</i> <b>Atividade:</b> <i>Comércio varejista de bebidas</i> <b>Lavratura de Auto de Infração nº 2141</b> <b>Lavratura de Auto de Imposição de Penalidade nº 001327 - Multa - Ref. AIF nº 2141</b> <b>Data:</b> <i>29/12/2015</i></p>

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ  
SECRETARIA DE SAÚDE  
**VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL**

*“A Coordenadora da Vigilância Sanitária Municipal de Taubaté INDEFERE e CANCELA o protocolo de Licença de Funcionamento para os estabelecimentos abaixo relacionados por desistência e solicitação por parte dos interessados”.*

<p><b>1. Razão Social/Nome:</b> <i>Drogaria Santos &amp; Pannace Ltda EPP</i> <b>CPF/CNPJ:</b> <i>19842907000126</i> <b>Logradouro:</b> <i>Rua Padre Fischer 1040</i> <b>Bairro:</b> <i>Parque São Luis</i> <b>Município:</b> <i>Taubaté Estado de São Paulo CEP: 12061-600</i> <b>CNAE:</b> <i>4771-7/01 Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas</i> <b>Nº de Processo:</b> <i>1665/14 - Nº do Protocolo: 1164/15 C</i> <b>Data:</b> <i>22/01/2016</i></p>
<p><b>2. Razão Social/Nome:</b> <i>Adriana Pereira da Rocha Barbosa</i> <b>CPF/CNPJ:</b> <i>21275235808</i> <b>Logradouro:</b> <i>Rua Pe Diogo Antonio Feijó 65 sl 04</i> <b>Bairro:</b> <i>Centro</i> <b>Município:</b> <i>Taubaté Estado de São Paulo CEP: 12030-160</i> <b>CNAE:</b> <i>8630-5/04 Atividade odontológica</i> <b>Nº de Processo:</b> <i>55857/13 - Nº do Protocolo: 3555/13</i> <b>Data:</b> <i>22/01/2016</i></p>
<p><b>3. Razão Social/Nome:</b> <i>M. A. Mendes Pizzaria ME</i> <b>CPF/CNPJ:</b> <i>12571744000145</i> <b>Logradouro:</b> <i>Avenida Vila Velha 87</i> <b>Bairro:</b> <i>Chacara Leal</i> <b>Município:</b> <i>Taubaté Estado de São Paulo CEP: 12052-250</i> <b>CNAE:</b> <i>5611-2/01 Restaurantes e similares</i> <b>Nº de Processo:</b> <i>46617/10 - Nº do Protocolo: 1275/10</i> <b>Data:</b> <i>22/01/2016</i></p>



<p><b>4. Razão Social/Nome:</b> M. A. Mendes Pizzaria ME <b>CPF/CNPJ:</b> 12571744000145 <b>Logradouro:</b> Rua João Baptista Ortiz Monteiro 226 <b>Bairro:</b> Pq Senhor do Bonfim <b>Município:</b> Taubaté Estado de São Paulo CEP: 12040-250 <b>CNAE:</b> 5611-2/01 Restaurante e similares <b>Nº de Processo:</b> 36354/15 - Nº do Protocolo: 1731/15 <b>Data:</b> 22/01/2016</p>
<p><b>5. Razão Social/Nome:</b> PKTS Comércio de Chocolates Ltda EPP <b>CPF/CNPJ:</b> 17021157000287 <b>Logradouro:</b> Av. Dom Pedro I 7181, LC 257 <b>Bairro:</b> Bosque da Saude <b>Município:</b> Taubaté Estado de São Paulo CEP: 12091-000 <b>CNAE:</b> 4721-1/04 Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes <b>Nº de Processo:</b> 8428/13 - Nº do Protocolo: 4119/12 C <b>Data:</b> 22/01/2016</p>
<p><b>6. Razão Social/Nome:</b> Heliana Helena Velloso de Almeida <b>CPF/CNPJ:</b> 01915324874 <b>Logradouro:</b> Rua Angelo Firmo 50 <b>Bairro:</b> Centro <b>Município:</b> Taubaté Estado de São Paulo CEP: 12020-250 <b>CNAE:</b> 8630-5/03 Atividade médica ambulatorial restrita a consulta <b>Nº de Processo:</b> 41591/11 - Nº do Protocolo: 2584/15 <b>Data:</b> 27/01/2016</p>

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ  
SECRETARIA DE SAÚDE  
**VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL**

“A Coordenadora da Vigilância Sanitária Municipal de Taubaté concede a Licença de Funcionamento para a(s) atividade (s):

<p><b>1. Razão Social/Nome:</b> ITW Quimica Sustentável Ltda <b>CPF/CNPJ:</b> 03567490000109 <b>Responsável Legal:</b> Marcelo de Grande Rocha <b>CPF:</b> 28240582850 <b>Responsável Técnico:</b> Marcelo Ferreira da Silva <b>CPF:</b> 19907452882 <b>Logradouro:</b> Av. Dom Pedro I 6201 Area A <b>Bairro:</b> São Gonçalo <b>Município:</b> Taubaté Estado de São Paulo CEP: 12031-770 <b>CNAE:</b> 2063-1/00 Fabricação de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal <b>Nº de CEVS:</b> 355410201-206-000002-1-3 <b>Nº de Processo:</b> 32141/13 - Nº do Protocolo: 204/16 (Alteração de Razão Social) <b>Data:</b> 25/01/2016</p>
--



**2. Razão Social/Nome: ITW Química Sustentável Ltda**  
**CPF/CNPJ: 03567490000109**  
**Responsável Legal: Marcelo de Grande Rocha**  
**CPF: 28240582850**  
**Responsável Técnico: Marcelo Ferreira da Silva**  
**CPF: 19907452882**  
**Logradouro: Av. Dom Pedro I 6201 Area A**  
**Bairro: São Gonçalo**  
**Município: Taubaté Estado de São Paulo CEP: 12031-770**  
**CNAE: 2061-4/00 Fabricação de sabões e detergentes sintéticos**  
**Nº de CEVS: 355410201-206-000003-1-0**  
**Nº de Processo: 32190/13 - Nº do Protocolo: 203/16**  
**Data: 25/01/2016**

**3. Razão Social/Nome: Sueli Teresinha Freire**  
**CPF/CNPJ: 26050854068**  
**Responsável Legal: Sueli Teresinha Freire**  
**CPF: 26050854068**  
**Responsável Técnico: Sueli Teresinha Freire**  
**CPF: 26050854068**  
**Logradouro: Av. Armando Sales de Oliveira 373 Jd das Nações**  
**Bairro: Jardim das Nações**  
**Município: Taubaté Estado de São Paulo CEP: 12030-080**  
**CNAE: 8630-5/03 Atividade médica ambulatorial restrita a consulta**  
**Nº de CEVS: 355410201-863-001854-1-8**  
**Nº de Processo: 31237/13 - Nº do Protocolo: 3781/15**  
**Data: 25/01/2016**

**PORTARIA Nº 119, DE 29 DE JANEIRO DE 2016**

**JOSÉ BERNARDO ORTIZ MONTEIRO JUNIOR, PREFEITO MUNICIPAL DE TAUBATÉ,** no uso de suas atribuições legais

**RESOLVE:**

Exonerar, a contar de 31/01/2016, a Sra. **ANDRÉIA SERAFIM ROCHA ARAUJO**, do cargo de Gerente do Grupo Executivo do Comércio e de Atividades de Prestação de Serviços, lotado no Departamento de Desenvolvimento Econômico do Município, subordinado à Secretaria de Desenvolvimento e Inovação, de provimento em comissão, para o qual foi nomeada pela Portaria nº 1563, de 14 de agosto de 2014.



Prefeitura Municipal de Taubaté, 29 de janeiro de 2016, 377º da fundação do Povoado e 371º da elevação de Taubaté à categoria de Vila.

**JOSÉ BERNARDO ORTIZ MONTEIRO JUNIOR**

***PREFEITO MUNICIPAL***

**PORTARIA Nº 120 , DE 29 DE JANEIRO DE 2016**

**JOSÉ BERNARDO ORTIZ MONTEIRO JUNIOR, PREFEITO MUNICIPAL DE TAUBATÉ**, no uso de suas atribuições legais,

**RESOLVE:**

**I - EXONERAR**, a contar de 31/01/2016, a Senhora Paula Guimarães de Souza Palmeira, do cargo de provimento em comissão, de Gerente da Área de Cultura, subordinado à Secretaria de Turismo e Cultura, para o qual foi nomeada pela Portaria nº 2090, de 31 de dezembro de 2014.

**II – NOMEAR** a Sra. Paula Guimarães de Souza Palmeira, RG nº 25.437.085-8, para o cargo de provimento em Comissão, de Gerente do Grupo Executivo do Comércio e de Atividades de Prestação de Serviços, Ref.: “52”, lotado no Departamento de Desenvolvimento Econômico do Município, subordinado à Secretaria de Desenvolvimento e Inovação e constante do Anexo II da Lei Complementar nº 236, de 21 de dezembro de 2010.

Prefeitura Municipal de Taubaté, aos 29 de janeiro de 2016, 377º da fundação do Povoado e 371º da elevação de Taubaté à categoria de Vila.

**JOSÉ BERNARDO ORTIZ MONTEIRO JUNIOR**

**PREFEITO MUNICIPAL**



**PORTARIA Nº 121, DE 29 DE JANEIRO DE 2016**

**JOSÉ BERNARDO ORTIZ MONTEIRO JUNIOR, PREFEITO MUNICIPAL DE TAUBATÉ**, no uso de suas atribuições legais,

**RESOLVE:**

Nomear o Sr. **MÁRCIO ROBERTO CARNEIRO**, portador da cédula de identidade sob nº 29.961.217-X, para o cargo de provimento em comissão, de Gerente da Área de Cultura - Ref. “52”, subordinado à Secretaria de Turismo e Cultura, constante do Anexo II da Lei Complementar nº 236, de 21 de dezembro de 2010.

Prefeitura Municipal de Taubaté, aos 29 de janeiro de 2016, 377º da fundação do Povoado e 371º da elevação de Taubaté à categoria de Vila.

**JOSÉ BERNARDO ORTIZ MONTEIRO JUNIOR**

**PREFEITO MUNICIPAL**

**DECRETO Nº 13741, DE 29 DE JANEIRO DE 2016**

Regulamenta o art. 12 da Lei nº 4.917, de 27 de agosto de 2014, alterado pela Lei nº 5.145, de 13 de janeiro de 2016 e que Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal – COMPBEA e a criação do Fundo Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal – FUBEM e dá outras providências

**JOSÉ BERNARDO ORTIZ MONTEIRO JUNIOR, PREFEITO MUNICIPAL DE TAUBATÉ**, no uso de suas atribuições legais, considerando o § 1º do art. 12 da Lei nº 4.917, de 27 de agosto de 2014 e à vista dos elementos constantes no processo administrativo sob nº 42.291/2014,

**DECRETA:**

**Art. 1º** Fica a indicação dos representantes que constituirão o Conselho Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal – COMPBEA, estabelecida no art. 12, incisos I ao XI, da Lei nº 4.917, de 27 de agosto de 2014 e alterado pela Lei nº 5.145, de 13 de janeiro de 2016, composta da seguinte forma:



**I.** os representantes de que tratam os incs. I ao V e incs. VII e VIII, todos do referido diploma legal, serão indicados pelas respectivas Secretarias.

**II.** o representante da Universidade de Taubaté será indicado pelo Reitor da Autarquia Municipal.

**III.** os representantes previstos nos incs. IX a XI serão indicados por suas respectivas Entidades e Associações, cujos pares os escolherão por meio de processo eletivo especialmente organizado para esse fim.

**Parágrafo único.** Para cada segmento deverá ser designado um suplente, representante da mesma categoria, ou segmento social.

**Art. 2º** A indicação de que trata o art. 1º deste Decreto deverá ocorrer, obrigatoriamente, através de documento oficial chancelado pelo dirigente do segmento representado, ou por seu substituto legalmente constituído.

**Art. 3º** Os membros titulares e suplentes serão nomeados por Portaria editada pelo Chefe do Executivo.

**Parágrafo único.** O ato legal de nomeação dos membros do Conselho deverá conter o nome completo do respectivo conselheiro, o número de sua cédula de identidade, a situação de titularidade ou suplência, a indicação do segmento que representa e o respectivo período de vigência de seu mandato.

**Art. 4º.** Os conselheiros deverão guardar vínculo formal com os segmentos que representam, devendo esta condição constituir pré-requisito à participação no processo eletivo previsto no inc. III do art. 1º deste Decreto.

**Art. 5º** Em conformidade com o § 3º do art. 12 da Lei nº 4.917, de 27 de agosto de 2014, o mandato dos representantes no Conselho Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal é de 02 (dois) anos, podendo haver recondução.

**§ 1º** É considerada recondução a participação de um mesmo conselheiro em dois mandatos consecutivos, independentemente do tempo que o conselheiro reconduzido efetivamente permanecer em quaisquer desses dois mandatos.

**§ 2º** Será permitida nova participação de conselheiro que tenha exercido mandato na condição de reconduzido, apenas após o término, de pelo menos, um mandato do Conselho, posterior aquele que o conselheiro tenha participado nesta condição.

**Art. 6º** As funções de membro do Conselho não serão remuneradas, sendo, entretanto, considerada como de relevante interesse público.

**Art. 7º** As competências do Conselho Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal e dos seus respectivos conselheiros, e o funcionamento de suas sessões ordinárias e extraordinárias serão estabelecidos por Regimento Interno elaborado pelo referido Conselho.

**Art. 8º** A substituição dos membros do Conselho Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal dar-se-á nos seguintes casos:

**I.** por decisão da maioria dos representantes do referido Conselho, desde que devidamente



justificada;

*II.* a pedido do próprio Conselheiro;

*III.* por deliberação justificada do segmento em que o Conselheiro representa;

*IV.* pelo não comparecimento às sessões, observada a presença mínima exigida no Regimento Interno do Conselho Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal;

*V.* pelo descumprimento das disposições previstas no Regimento Interno, desde que aprovada em reunião convocada para discutir especificamente essa pauta.

*Art. 9º* Na hipótese de substituição, de que trata o artigo anterior, o segmento representado pelo Conselheiro que será substituído, indicará novo membro para preenchimento da vaga, mantida a exigência de nomeação por Portaria editada pelo Chefe do Executivo.

§ 1º. Na hipótese em que o suplente incorrer na situação de afastamento definitivo, pelos mesmos motivos elencados nos incs. I a V do art. 8º, a instituição ou segmento responsável pela indicação deverá indicar novo suplente.

§ 2º. O Conselheiro substituto completará o mandato do conselheiro substituído.

§ 3º. Na hipótese em que o titular e o suplente incorram, simultaneamente, na situação de afastamento definitivo, a instituição ou segmento responsável pela indicação deverá indicar novo titular e novo suplente.

§ 4º. O suplente poderá substituir o titular do respectivo segmento em todos os afastamentos temporários ou eventuais do mesmo, passando a ter, nesse caso, os mesmos direitos inerentes ao titular.

*Art. 10.* Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Taubaté, aos 29 de janeiro de 2016, 377º da fundação do Povoado e 371º da elevação de Taubaté à categoria de Vila.

***JOSÉ BERNARDO ORTIZ MONTEIRO JUNIOR***  
***Prefeito Municipal***

Publicado na Secretaria de Governo e Relações Institucionais, de 29 de janeiro de 2016.

***EDUARDO CURSINO***  
***Secretário de Governo e Relações Institucionais***

***LUCIANE DE OLIVEIRA SILVA***  
***Diretora do Departamento Técnico Legislativo***



Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2015 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Ate o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	995.937.200,00	921.740.472,83	159.938.305,09	17,35	874.387.171,37	94,86	47.353.301,46
RECEITAS CORRENTES							
receita tributaria							
impostos	198.243.000,00	199.404.250,35	34.584.649,65	17,34	196.143.488,31	98,36	3.260.762,04
taxas	6.848.000,00	6.926.119,41	376.031,36	5,42	6.126.215,63	88,45	799.903,78
receita de contribuicoes							
contribuicoes sociais	54.443.000,00	53.671.056,81	12.639.646,25	23,55	53.671.056,81	100,00	0,00
contribuicoes de intervencao no dominio economico	6.000.000,00	8.365.491,66	2.714.066,27	32,44	7.262.814,54	86,81	1.102.677,12
receita patrimonial							
receitas de valores mobiliarios	16.677.800,00	37.306.825,89	8.181.117,29	21,92	36.586.159,65	98,06	720.666,24
receita de concessoes e permissoes	1.245.000,00	1.813.063,17	278.128,49	15,34	1.505.169,86	83,01	307.893,31
receita de servicos							
receita de servicos	4.653.000,00	5.785.774,47	1.155.169,09	19,96	5.722.628,11	98,90	63.146,36
transferencias correntes							
transferencias intergovernamentais	553.128.900,00	519.424.515,29	85.001.702,17	16,36	510.155.801,77	98,21	9.268.713,52
transferencias de instituicoes privadas	274.000,00	1.474.815,27	401.717,85	27,23	1.362.261,87	92,36	112.553,40
transferencias de pessoas	80.000,00	71.407,44	10.623,26	14,87	39.576,04	55,42	31.831,40
transferencias de convenios	2.678.500,00	2.449.407,92	76.831,22	3,13	2.437.981,29	99,53	11.426,63
outras receitas correntes							
multas e juros de mora	14.822.000,00	18.846.642,47	3.637.180,58	19,29	18.141.373,18	96,25	705.269,29
indenizacoes e restituicoes	40.379.400,00	34.586.065,24	893.206,86	2,58	4.568.804,64	13,20	30.017.260,60
receita da divida ativa	9.964.000,00	12.067.103,99	3.611.883,85	29,93	11.840.681,94	98,12	226.422,05
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	6.737.711,02	2.016.546,39	29,92	6.612.335,30	98,13	125.375,72
RECEITAS DE CAPITAL							
operacoes de credito							
operacoes de credito internas	22.434.000,00	7.409.033,48	3.528.725,68	47,62	7.409.033,48	100,00	0,00
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	105.011,99	38.733,30	36,88	105.011,99	100,00	0,00
transferencias de capital							
transferencias intergovernamentais	32.339.800,00	4.282.719,19	545.777,96	12,74	3.683.319,19	86,00	599.400,00
transferencias de convenios	13.728.000,00	640.767,57	246.567,57	38,48	640.767,57	100,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	57.360.850,00	67.883.684,72	15.002.288,21	22,09	67.883.684,72	100,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	1.053.298.050,00	989.624.157,55	174.940.593,30	17,67	942.270.856,09	95,21	47.353.301,46
OPERACOES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)							
Operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	989.624.157,55	174.940.593,30	17,67	942.270.856,09	95,21	47.353.301,46
DEFICIT (VI)						0,00	
TOTAL (VII) = (V + VI)	1.053.298.050,00	989.624.157,55	174.940.593,30	17,67	942.270.856,09	95,21	47.353.301,46
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (utilizados para cred.adicionais)							
superavit financeiro		6.213.002,11			6.213.002,11		
reabertura de creditos adicionais		6.213.002,11			6.213.002,11		
		0,00			0,00		

Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2015 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

Em Reais

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTACAO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS Ate o Bimestre (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Ate o Bimestre (f)		No Bimestre	Ate o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	995.937.200,00	997.652.959,32	34.927.321,72	842.578.860,53	155.074.098,79	169.463.300,98	788.465.369,65	209.187.589,67	771.447.119,89	54.113.490,88
DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	469.381.250,00	508.344.618,24	30.309.544,89	495.153.539,21	13.191.079,03	102.735.304,45	495.052.551,69	13.292.066,55	492.491.821,06	100.987,52
juros e encargos da divida	1.769.000,00	335.000,00	26.771,73	334.342,65	657,35	26.771,73	70.148,25	264.851,75	70.148,25	264.194,40
outras despesas correntes	373.032.400,00	351.452.470,18	7.494.046,38	284.971.685,09	66.480.785,09	52.342.621,14	247.765.127,35	103.687.342,83	239.521.601,83	37.206.557,74
DESPESAS DE CAPITAL										
investimentos	122.981.600,00	118.107.819,90	-2.856.262,60	56.280.072,26	61.827.747,64	13.818.884,27	43.592.156,44	74.515.663,46	37.553.285,76	12.687.915,82
inversoes financeiras	2.651.000,00	2.123.100,00	-46.778,68	1.999.221,32	123.878,68	539.719,39	1.985.385,92	137.714,08	1.810.262,99	13.835,40
amortizacao da divida	4.184.000,00	3.840.001,00	0,00	3.840.000,00	1,00	0,00	0,00	3.840.001,00	0,00	3.840.000,00
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	68.884.862,79	4.845.338,27	67.216.005,71	1.668.857,08	13.048.095,11	66.949.550,73	1.935.312,06	63.342.583,15	266.454,98
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>1.053.298.050,00</b>	<b>1.066.537.822,11</b>	<b>39.772.659,99</b>	<b>909.794.866,24</b>	<b>156.742.955,87</b>	<b>182.511.396,09</b>	<b>855.414.920,38</b>	<b>211.122.901,73</b>	<b>834.789.703,04</b>	<b>54.379.945,86</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>39.772.659,99</b>	<b>909.794.866,24</b>	<b>156.742.955,87</b>	<b>182.511.396,09</b>	<b>855.414.920,38</b>	<b>211.122.901,73</b>	<b>834.789.703,04</b>	<b>54.379.945,86</b>
SUPERAVIT (XIII)							86.855.935,71			
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>1.053.298.050,00</b>	<b>1.066.537.822,11</b>	<b>39.772.659,99</b>	<b>909.794.866,24</b>	<b>156.742.955,87</b>	<b>182.511.396,09</b>	<b>942.270.856,09</b>	<b>124.266.966,02</b>	<b>834.789.703,04</b>	<b>54.379.945,86</b>

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2015 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) 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	50.648.207,66	12.129.708,75	23,94	50.648.207,66	100,00	0,00
outras receitas correntes (i)							
receita intra-orcametaria decorrente de aportes	0,00	17.235.477,06	2.872.579,46	16,66	17.235.477,06	100,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS</b>	<b>57.360.850,00</b>	<b>67.883.684,72</b>	<b>15.002.288,21</b>	<b>22,09</b>	<b>67.883.684,72</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

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	54.651.161,52	4.813.780,94	54.332.870,78	318.290,74	11.968.124,22	54.066.415,80	584.745,72	50.459.448,22	266.454,98
outras despesas correntes	0,00	14.233.701,27	31.557,33	12.883.134,93	1.350.566,34	1.079.970,89	12.883.134,93	1.350.566,34	12.883.134,93	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS</b>	<b>57.360.850,00</b>	<b>68.884.862,79</b>	<b>4.845.338,27</b>	<b>67.216.005,71</b>	<b>1.668.857,08</b>	<b>13.048.095,11</b>	<b>66.949.550,73</b>	<b>1.935.312,06</b>	<b>63.342.583,15</b>	<b>266.454,98</b>

CONAM 3.4-2015

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

Data da emissao 29/JAN/2016 e hora de emissao 17:30

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 EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO											
	ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
	Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2015 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO											
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	997.652.959,32	34.927.321,72	842.578.860,53	92,61	155.074.098,79	169.463.300,98	788.465.369,65	92,17	209.187.589,67	54.113.490,88	
LEGISLATIVA												
acao legislativa	30.549.000,00	29.658.312,19	4.208.270,85	25.989.160,34	2,85	3.669.151,85	5.259.972,94	25.129.114,75	2,93	4.529.197,44	860.045,59	
ESSENCIAL A JUSTICA												
representacao judicial e extrajudicial	6.893.000,00	6.745.931,00	90.131,18	6.719.580,28	0,73	26.350,72	1.476.507,09	6.539.844,74	0,76	206.086,26	179.735,54	
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	28.111.727,35	837.253,28	27.801.289,21	3,05	310.438,14	5.462.758,78	26.927.011,57	3,14	1.184.715,78	874.277,64	
administracao financeira	14.347.000,00	24.110.611,00	5.873.469,44	24.078.858,56	2,64	31.752,44	7.116.395,00	23.278.651,92	2,72	831.959,08	800.206,64	
comunicacao social	4.280.000,00	4.457.003,00	137.601,12	4.431.302,98	0,48	25.700,02	913.361,77	3.764.245,88	0,44	692.757,12	667.057,10	
SEGURANCA PUBLICA												
administracao geral	19.064.000,00	18.652.171,90	155.011,99	18.616.218,11	2,04	35.953,79	2.902.541,60	17.378.572,22	2,03	1.273.599,68	1.237.645,89	
policiamento	961.000,00	804.882,00	-105.714,95	555.646,10	0,06	249.235,90	233.407,32	508.393,76	0,05	296.488,24	47.252,34	
ASSISTENCIA SOCIAL												
administracao geral	2.596.000,00	3.506.169,98	301.181,30	3.481.000,62	0,38	25.169,36	748.216,49	3.397.921,90	0,39	108.248,08	83.078,72	
assistencia ao idoso	4.020.000,00	2.169.290,30	66.624,94	1.894.708,04	0,20	274.582,26	630.348,48	1.233.234,67	0,14	936.055,63	661.473,37	
assistencia ao portador de deficiencia	2.997.500,00	2.716.603,26	-18.308,30	2.618.800,15	0,28	97.803,11	529.536,53	2.567.358,78	0,30	149.244,48	51.441,37	
assistencia a crianca e ao adolescente	6.186.000,00	5.091.173,97	179.745,82	4.621.494,95	0,50	469.679,02	868.681,74	4.475.022,55	0,52	616.151,42	146.472,40	
assistencia comunitaria	14.639.500,00	9.703.235,58	-100.119,57	7.816.425,20	0,85	1.886.810,38	945.359,96	7.409.364,42	0,86	2.293.871,16	407.060,78	
alimentacao e nutricao	1.623.500,00	1.241.052,00	-11.545,33	1.224.033,50	0,13	17.018,50	208.294,75	1.045.763,91	0,12	195.288,09	178.269,59	
PREVIDENCIA SOCIAL												
previdencia do regime estatutario	114.003.100,00	121.881.100,00	15.480.346,28	111.242.862,08	12,22	10.638.237,92	23.351.911,09	111.242.862,08	13,00	10.638.237,92	0,00	
SAUDE												
atencao basica	59.960.500,00	65.980.777,12	741.737,52	59.011.594,60	6,48	6.969.182,52	12.502.378,28	56.823.997,83	6,64	9.156.779,29	2.187.596,77	
assistencia hospitalar e ambulatorial	111.085.200,00	117.665.033,00	-5.457.073,19	86.227.098,20	9,47	31.437.934,80	15.169.421,06	81.228.548,61	9,49	36.436.484,39	4.998.549,59	
suporte profilatico e terapeutico	7.920.200,00	11.766.853,11	1.321.111,58	9.676.300,05	1,06	2.090.553,06	1.123.988,88	8.408.658,58	0,98	3.358.194,53	1.267.641,47	
vigilancia sanitaria	9.790.100,00	10.483.943,00	1.168.050,31	8.147.407,41	0,89	2.336.535,59	1.595.763,08	7.558.027,31	0,88	2.925.915,69	589.380,10	
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	129.773,27	-14.043,52	129.007,60	0,01	765,67	15.122,86	121.801,10	0,01	7.972,17	7.206,50	
EDUCACAO												
administracao geral	918.500,00	1.359.208,00	181.615,89	1.341.464,81	0,14	17.743,19	332.679,89	1.260.304,71	0,14	98.903,29	81.160,10	
ensino fundamental	169.954.150,00	175.274.137,00	3.674.669,28	171.352.860,38	18,83	3.921.276,62	38.458.021,24	167.105.963,31	19,53	8.168.173,69	4.246.897,07	
ensino medio	789.500,00	719.986,00	-134.627,43	543.345,94	0,05	176.640,06	168.514,02	517.573,93	0,06	202.412,07	25.772,01	
ensino profissional	11.688.500,00	9.960.892,00	197.352,74	9.861.352,66	1,08	99.539,34	1.881.015,58	9.206.032,57	1,07	754.859,43	655.320,09	
ensino superior	4.390.000,00	3.482.000,00	-178.683,83	3.225.816,17	0,35	256.183,83	823.633,86	3.212.340,77	0,37	269.659,23	13.475,40	
educacao infantil	91.547.500,00	90.080.141,00	2.089.097,32	77.883.371,77	8,56	12.196.769,23	16.044.186,96	72.233.742,59	8,44	17.846.398,41	5.649.629,18	
educacao de jovens e adultos	1.028.500,00	945.824,00	-151.914,87	793.505,13	0,08	152.318,87	119.900,15	786.927,72	0,09	158.896,28	6.577,41	
educacao especial	4.547.000,00	4.151.244,00	-7.493,23	4.148.944,98	0,45	2.299,02	778.249,82	4.136.775,28	0,48	14.468,72	12.169,70	
CULTURA												
patr.historico, artistico e arqueologico	2.188.000,00	1.806.089,00	-63.777,73	1.749.685,78	0,19	56.403,22	475.891,93	1.704.480,20	0,19	101.608,80	45.205,58	

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2015 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

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)		
difusao cultural	6.482.500,00	4.463.694,00	-611.389,50	4.352.848,42	0,47	110.845,58	477.041,55	4.114.096,24	0,48	349.597,76	238.752,18
URBANISMO											
administracao geral	12.596.500,00	11.573.579,43	-401.597,80	11.446.807,88	1,25	126.771,55	2.491.856,02	10.660.432,98	1,24	913.146,45	786.374,90
infra-estrutura urbana	63.204.500,00	66.250.789,39	1.305.421,24	33.308.119,32	3,66	32.942.670,07	5.193.301,21	24.482.376,44	2,86	41.768.412,95	8.825.742,88
servicos urbanos	91.385.000,00	77.601.475,39	2.776.069,60	66.510.479,63	7,31	11.090.995,76	11.653.396,62	57.557.823,11	6,72	20.043.652,28	8.952.656,52
transportes coletivos urbanos	5.551.000,00	4.697.995,00	78.760,11	1.461.769,30	0,16	3.236.225,70	390.021,58	1.340.897,64	0,15	3.357.097,36	120.871,66
HABITACAO											
habitacao urbana	5.663.500,00	6.423.888,05	13.150,27	5.097.803,58	0,56	1.326.084,47	1.976.108,10	4.554.848,05	0,53	1.869.040,00	542.955,53
SANEAMENTO											
saneamento basico urbano	11.754.500,00	10.999.373,05	-178.350,09	4.695.525,05	0,51	6.303.848,00	844.306,29	4.534.657,49	0,53	6.464.715,56	160.867,56
GESTAO AMBIENTAL											
preservacao e conservacao ambiental	1.761.000,00	1.104.525,00	49.611,15	1.085.278,02	0,11	19.246,98	196.713,09	1.078.948,95	0,12	25.576,05	6.329,07
AGRICULTURA											
abastecimento	7.622.500,00	3.726.859,00	700.259,30	3.723.927,40	0,40	2.931,60	364.100,38	2.917.916,88	0,34	808.942,12	806.010,52
INDUSTRIA											
infra-estrutura urbana	10.000.000,00	14.800.000,00	0,00	6.642.203,83	0,73	8.157.796,17	2.000.000,00	5.357.334,07	0,62	9.442.665,93	1.284.869,76
promocao industrial	123.000,00	86.000,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	8.666,66	68.666,66	0,00	17.333,34	17.333,34
COMERCIO E SERVICOS											
turismo	1.510.000,00	1.418.482,58	38.981,70	1.383.479,54	0,15	35.003,04	2.125,75	964.910,87	0,11	453.571,71	418.568,67
TRANSPORTE											
transporte rodoviario	4.361.500,00	3.528.944,40	-413.168,73	2.914.723,72	0,32	614.220,68	400.749,09	2.733.905,41	0,31	795.038,99	180.818,31
DESPORTO E LAZER											
desporto comunitario	17.909.000,00	20.697.239,00	1.082.833,85	20.512.416,59	2,25	184.822,41	3.302.081,76	18.825.868,95	2,20	1.871.370,05	1.686.547,64
ENCARGOS ESPECIAIS											
servico da divida interna	5.953.000,00	4.175.001,00	26.771,73	4.174.342,65	0,45	658,35	26.771,73	70.148,25	0,00	4.104.852,75	4.104.194,40
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	68.884.862,79	4.845.338,27	67.216.005,71	7,38	1.668.857,08	13.048.095,11	66.949.550,73	7,82	1.935.312,06	266.454,98
TOTAL (III)=(I + II)	1.053.298.050,00	1.066.537.822,11	39.772.659,99	909.794.866,24		156.742.955,87	182.511.396,09	855.414.920,38		211.122.901,73	54.379.945,86

CN-SIFPM		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 DEZEMBRO 2015 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO										
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 (INTRA-ORCAMENTARIAS)												
LEGISLATIVA												
acao legislativa	1.878.000,00	2.406.687,81	495.570,34	2.274.659,45	0,25	132.028,36	495.570,34	2.274.659,45	0,26	132.028,36	0,00	
ESSENCIAL A JUSTICA												
representacao judicial e extrajudicial	982.000,00	1.086.863,00	-74.037,93	1.070.768,03	0,11	16.094,97	212.859,37	1.050.367,15	0,12	36.495,85	20.400,88	
ADMINISTRACAO												
administracao geral	2.914.000,00	3.732.183,00	133.477,06	3.661.961,04	0,40	70.221,96	720.847,43	3.633.715,02	0,42	98.467,98	28.246,02	
administracao financeira	1.583.000,00	1.713.796,00	165.191,43	1.688.165,45	0,18	25.630,55	338.062,33	1.654.350,21	0,19	59.445,79	33.815,24	
SEGURANCA PUBLICA												
administracao geral	929.000,00	1.437.406,00	167.256,96	1.403.984,74	0,15	33.421,26	259.922,01	1.403.984,74	0,16	33.421,26	0,00	
ASSISTENCIA SOCIAL												
administracao geral	145.000,00	331.292,00	56.346,36	327.381,60	0,03	3.910,40	82.153,70	327.381,60	0,03	3.910,40	0,00	
assistencia ao idoso	8.000,00	40.450,00	157,56	39.372,99	0,00	1.077,01	7.442,96	39.372,99	0,00	1.077,01	0,00	
assistencia ao portador de deficiencia	286.500,00	440.331,00	49.410,30	430.112,49	0,04	10.218,51	81.137,21	430.112,49	0,05	10.218,51	0,00	
assistencia a crianca e ao adolescente	334.000,00	611.850,00	40.784,71	594.403,09	0,06	17.446,91	108.312,88	587.952,13	0,06	23.897,87	6.450,96	
assistencia comunitaria	497.500,00	652.410,00	13.214,38	639.262,94	0,07	13.147,06	124.288,13	630.406,80	0,07	22.003,20	8.856,14	
alimentacao e nutricao	106.500,00	164.370,00	17.224,65	161.290,72	0,01	3.079,28	30.086,67	161.290,72	0,01	3.079,28	0,00	
PREVIDENCIA SOCIAL												
previdencia do regime estatutario	430.000,00	440.000,00	60.165,18	435.178,64	0,04	4.821,36	99.624,92	435.178,64	0,05	4.821,36	0,00	
SAUDE												
atencao basica	6.368.500,00	7.736.774,00	760.592,72	7.596.763,15	0,83	140.010,85	1.479.582,01	7.586.483,99	0,88	150.290,01	10.279,16	
assistencia hospitalar e ambulatorial	3.261.000,00	3.749.896,00	402.359,19	3.679.970,83	0,40	69.925,17	723.029,72	3.679.970,83	0,43	69.925,17	0,00	
suporte profilatico e terapeutico	95.500,00	169.458,00	14.674,80	166.482,84	0,01	2.975,16	32.813,27	166.482,84	0,01	2.975,16	0,00	
vigilancia sanitaria	668.000,00	1.125.096,00	131.367,95	1.106.871,73	0,12	18.224,27	228.404,65	1.106.871,73	0,12	18.224,27	0,00	
TRABALHO												
empregabilidade	23.500,00	13.298,00	-18.167,50	12.495,40	0,00	802,60	597,26	12.495,40	0,00	802,60	0,00	
EDUCACAO												
administracao geral	11.500,00	95.930,00	16.008,27	95.518,90	0,01	411,10	27.321,22	95.518,90	0,01	411,10	0,00	
ensino fundamental	23.403.850,00	24.768.340,00	1.049.615,31	24.053.424,75	2,64	714.915,25	4.529.254,87	23.926.211,55	2,79	842.128,45	127.213,20	
ensino medio	9.500,00	26.042,00	3.001,21	25.596,96	0,00	445,04	5.147,57	25.596,96	0,00	445,04	0,00	
ensino profissional	1.002.500,00	1.108.250,00	97.263,00	1.087.791,83	0,11	20.458,17	210.143,67	1.087.791,83	0,12	20.458,17	0,00	
educacao infantil	6.301.500,00	8.092.502,00	448.208,69	7.891.505,71	0,86	200.996,29	1.535.321,39	7.891.505,71	0,92	200.996,29	0,00	
educacao de jovens e adultos	128.500,00	182.530,00	16.309,05	178.734,83	0,01	3.795,17	33.353,92	178.734,83	0,02	3.795,17	0,00	
educacao especial	579.000,00	849.100,00	94.926,05	835.946,16	0,09	13.153,84	162.893,44	835.946,16	0,09	13.153,84	0,00	
CULTURA												
patr.historico, artistico e arqueologico	186.000,00	273.615,00	35.813,13	268.914,22	0,02	4.700,78	60.546,43	268.914,22	0,03	4.700,78	0,00	
difusao cultural	69.500,00	121.699,00	6.198,19	119.743,41	0,01	1.955,59	22.086,38	119.743,41	0,01	1.955,59	0,00	
URBANISMO												
administracao geral	809.500,00	1.084.760,00	59.093,10	1.063.512,43	0,11	21.247,57	197.771,87	1.055.485,95	0,12	29.274,05	8.026,48	
infra-estrutura urbana	1.211.500,00	1.681.515,00	162.193,51	1.649.338,75	0,18	32.176,25	317.854,98	1.635.192,30	0,19	46.322,70	14.146,45	
servicos urbanos	1.817.000,00	2.661.808,00	273.598,13	2.608.454,51	0,28	53.353,49	513.641,79	2.603.351,87	0,30	58.456,13	5.102,64	

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 DEZEMBRO 2015 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

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)		
transportes coletivos urbanos	1.000,00	27.871,00	-1.609,70	25.821,16	0,00	2.049,84	3.485,21	25.821,16	0,00	2.049,84	0,00
HABITACAO											
habitacao urbana	47.500,00	80.977,00	764,75	79.732,84	0,00	1.244,16	16.803,21	79.732,84	0,00	1.244,16	0,00
SANEAMENTO											
saneamento basico urbano	399.500,00	563.180,00	52.814,82	552.376,77	0,06	10.803,23	109.666,10	549.389,33	0,06	13.790,67	2.987,44
GESTAO AMBIENTAL											
preservacao e conservacao ambiental	105.000,00	164.499,00	9.896,56	162.218,38	0,01	2.280,62	32.329,51	162.218,38	0,01	2.280,62	0,00
AGRICULTURA											
abastecimento	45.500,00	71.193,98	4.753,98	69.589,10	0,00	1.604,88	12.634,04	69.589,10	0,00	1.604,88	0,00
TRANSPORTE											
transporte rodoviario	215.500,00	285.160,00	6.114,62	278.887,92	0,03	6.272,08	49.221,63	278.887,92	0,03	6.272,08	0,00
DESPORTO E LAZER											
desporto comunitario	507.000,00	893.730,00	94.787,44	879.771,95	0,09	13.958,05	183.883,02	878.841,58	0,10	14.888,42	930,37
<b>TOTAL DAS INTRA-ORCAMENTARIAS</b>	<b>57.360.850,00</b>	<b>68.884.862,79</b>	<b>4.845.338,27</b>	<b>67.216.005,71</b>		<b>1.668.857,08</b>	<b>13.048.095,11</b>	<b>66.949.550,73</b>		<b>1.935.312,06</b>	<b>266.454,98</b>

CONAM 3.4-2015

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

Data da emissao 29/JAN/2016 e hora de emissao 17:30

\_\_\_\_\_  
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 DEZEMBRO 2015 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

R\$ 1,00

## RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art.212 da Constituicao)	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Ate o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) X100
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	215.514.000,00	223.083.051,58	219.294.724,58	98,30
1.1- Receita Resultante do Imp.s/ Propr.Predial e Ter.Urbana-IPTU	72.444.000,00	77.657.212,05	77.361.771,88	99,61
1.1.1- Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	60.562.000,00	61.212.384,49	61.241.993,10	100,04
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	851.000,00	1.044.703,68	754.997,77	72,26
1.1.3- Divida Ativa do IPTU	6.029.000,00	7.501.069,14	7.501.069,14	100,00
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualizacao Monetaria e Outros Encargos da Divida Ativa do IPTU	5.002.000,00	7.899.054,74	7.899.054,74	100,00
1.1.5- (-) Deducoes da Receita do IPTU			-35.342,87	0,00
1.2- Receita Resultante do Imp. s/ Transmissao Inter Vivos - ITBI	15.770.000,00	15.518.745,31	12.381.081,30	79,78
1.2.1- Imposto sobre a Transmissao Inter Vivos - ITBI	15.597.000,00	15.147.928,37	12.057.818,18	79,60
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	94.000,00	103.567,89	101.156,15	97,67
1.2.3- Divida Ativa do ITBI	73.000,00	214.155,19	173.168,02	80,86
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualizacao Monetaria e Outros Encargos da Divida Ativa do ITBI	6.000,00	53.093,86	48.938,95	92,17
1.2.5- (-) Deducoes da Receita do ITBI				
1.3- Receita Resultante do Imp. s/ Servicos Qualquer Natureza-ISS	92.416.000,00	89.786.721,11	89.431.648,96	99,60
1.3.1- Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS	87.200.000,00	82.942.838,30	82.773.567,25	99,79
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	991.000,00	1.261.015,54	1.260.722,84	99,97
1.3.3- Divida Ativa do ISS	2.750.000,00	2.938.006,41	2.754.912,30	93,76
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualizacao Monetaria e Outros Encargos da Divida Ativa do ISS	1.475.000,00	2.644.860,86	2.644.860,86	100,00
1.3.5- (-) Deducoes da Receita do ISS			-2.414,29	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte- IRRF	34.884.000,00	40.101.099,19	40.101.099,19	100,00
1.4.1- Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	34.884.000,00	40.101.099,19	40.101.099,19	100,00
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)		19.273,92	19.123,25	99,21
1.5.1- Imposto de Renda Retido na Fonte - ITR		19.273,92	19.123,25	99,21
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR				
1.5.3- Divida Ativa do ITR				
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualizacao Monetaria e Outros Encargos da Divida Ativa do ITR				
1.5.5- (-) Deducoes da Receita do ITR				
2 - RECEITAS DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	388.673.000,00	367.724.245,38	359.296.560,97	97,70
2.1- Cota-Parte FPM	64.745.000,00	65.631.811,03	57.846.794,95	88,13
2.1.1- Parcela referente a CF, art.159,I,alinea b	64.745.000,00	62.580.531,34	54.795.515,26	87,56
2.1.2- Parcela referente a CF, art.159,I,alinea d		2.402.749,27	2.402.749,27	100,00
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	249.369.440,35	248.735.047,39	99,74
2.3- ICMS-Desoneracao - L.C. No.87/1996	1.244.000,00	1.237.785,16	1.212.925,93	97,99
2.4- Cota-Parte IPI-Exportacao	2.487.000,00	2.016.223,05	1.993.974,63	98,89
2.5- Cota-Parte ITR	40.000,00	66.111,20	55.473,49	83,90
2.6- Cota-Parte IPVA	49.157.000,00	49.402.874,59	49.452.344,58	100,10
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro				
3 - TOTAL DA RECEITA IMPOSTOS (1+2)	604.187.000,00	590.807.296,96	578.591.285,55	97,93



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 DEZEMBRO 2015 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO			R\$ 1,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Ate o Bimestre (b)	% (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	36.117.170,56	32.530.437,42	90,06
5.1- Transferencias do Salario-Educacao	25.033.000,00	26.373.110,83	26.373.110,83	100,00
5.2- Transferencias Diretas - PDDE				
5.3- Transferencias Diretas - PNAE	4.583.000,00	7.352.502,81	4.289.418,00	58,33
5.4- Transferencias Diretas - PNATE	165.000,00	163.204,63	99.132,21	60,74
5.5- Outras Transferencias do FNDE	238.000,00	178.499,97	79.299,00	44,42
5.6- Aplicacao Financeira dos Recursos do FNDE	630.500,00	2.049.852,32	1.689.477,38	82,41
6 - RECEITA DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	7.082.500,00	459.714,01	451.052,51	98,11
6.1- Transferencias de Convenios	7.079.000,00	423.489,68	415.063,05	98,01
6.2- Aplicacao Financeira dos Recursos de Convenios	3.500,00	36.224,33	35.989,46	99,35
7 - RECEITA DE OPERACOES DE CREDITO				
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	4.294.000,00	230.493,23	230.493,23	100,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO(4+5+6+7+8)	42.026.000,00	36.807.377,80	33.211.983,16	90,23

## FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Ate o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) X100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	77.734.600,00	77.734.600,00	71.239.456,31	91,64
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1.1)	12.949.000,00	12.949.000,00	10.959.102,41	84,63
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB (20% de 2.2)	54.200.000,00	54.200.000,00	49.747.009,28	91,78
10.3- ICMS-Desoneracao Destinada ao FUNDEB (20% de 2.3)	248.800,00	248.800,00	242.585,17	97,50
10.4- Cota-Parte IPI-Exportacao Destinada ao FUNDEB (20% de 2.4)	497.400,00	497.400,00	398.794,90	80,17
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrec.Destinados ao FUNDEB(20% de 1.5 +2.5)	8.000,00	8.000,00	11.094,56	138,68
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB (20% de 2.6)	9.831.400,00	9.831.400,00	9.880.869,99	100,50
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	169.200.000,00	168.268.430,69	166.710.899,64	99,07
11.1- Transferencias de Recursos do FUNDEB	168.000.000,00	166.561.233,53	165.003.702,48	99,06
11.2- Complementacao da Uniao ao FUNDEB				
11.3- Receita de Aplicacao Financeira dos Recursos do FUNDEB	1.200.000,00	1.707.197,16	1.707.197,16	100,00
12- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB (11.1-10)	90.265.400,00	88.826.633,53	93.764.246,17	105,55

## ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (i)
			Ate o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Ate o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	*	*	110.198.381,59		110.098.752,61		99.628,98
13.1- Com Educacao Infantil	*	*	32.037.726,91		32.037.726,91		
13.2- Com Ensino Fundamental	*	*	78.160.654,68		78.061.025,70		99.628,98
14- OUTRAS DESPESAS	*	*	55.429.595,66		53.589.817,23		1.839.778,43
14.1- Com Educacao Infantil	*	*	23.692.434,12		22.026.402,59		1.666.031,53
14.2- Com Ensino Fundamental	*	*	31.737.161,54		31.563.414,64		173.746,90
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	*	*	165.627.977,25	*	163.688.569,84	*	1.939.407,41

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 DEZEMBRO 2015 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO				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)						165.627.977,25		
19.1- Minimo de 60% do FUNDEB na Remuneracao do Magisterio (13 -(16.1 + 17.1))/(11) X 100%						66,10 %		
19.2- Maximo de 40% em Despesa com MDE, que nao Remuneracao do Magisterio (14 -(16.2 + 17.2))/(11) X 100%						33,25 %		
19.3- Maximo de 5% nao Aplicado no Exercicio (100 -(19.1 + 19.2))%						0,65 %		
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 Inicial	Previsao Atualizada	Receitas Realizadas				
				Ate o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)X100			
22- IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DESTINADAS A MDE ' . (25% de 3)		151.046.750,00	147.701.824,24	25.368.505,82	17,17			
DESPESAS COM ACOES TIPICAS DE MDE		Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (i)
				Ate o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Ate o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
23- EDUCACAO INFANTIL		*	*	73.477.370,71		69.918.098,84		3.559.271,87
23.1- Creche		*	*	38.464.165,33		36.486.923,80		1.977.241,53
23.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		*	*	31.380.041,88		29.828.591,88		1.551.450,00
23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		*	*	7.084.123,45		6.658.331,92		425.791,53
23.2- Pre-Escola		*	*	35.013.205,38		33.431.175,04		1.582.030,34
23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		*	*	24.350.119,15		24.235.537,62		114.581,53
23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		*	*	10.663.086,23		9.195.637,42		1.467.448,81
24- ENSINO FUNDAMENTAL		*	*	183.157.985,00		179.623.044,40		3.534.940,60
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		*	*	109.897.816,22		109.624.440,34		273.375,88
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		*	*	73.260.168,78		69.998.604,06		3.261.564,72
25- ENSINO MEDIO		*	*	189.041,56		171.703,44		17.338,12
26- ENSINO SUPERIOR		*	*	3.225.816,17		3.212.340,77		13.475,40
27- ENSINO PROFISSIONAL NAO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR		*	*	505.630,90		504.865,90		765,00
28- OUTRAS		*	*	1.525.822,90		913.636,35		612.186,55
29- TOTAL DESPESAS COM ACOES TIPICAS DE MDE (23+24+25+26+27+28)		*	*	262.081.667,24	*	254.343.689,70	*	7.737.977,54

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 DEZEMBRO 2015 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO				R\$ 1,00	
DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR	
30- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB = (12)						93.764.246,17	
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTACAO DO FUNDEB NO EXERCICIO							
32- RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATE O BIMESTRE = (50.h)						1.707.197,16	
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)						513.199,73	
37- TOTAL DAS DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36)						95.984.643,06	
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24) - (37))						160.650.712,65	
39- MINIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE 5. [(38)/(3)] X 100%						27,76 %	
OUTRAS INFORMACOES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (i)
			Ate o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Ate o Bimestre (g)	% (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	*	*	26.276.751,97		24.178.525,50		2.098.226,47
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERACOES DE CREDITO							
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS P/ FINANC. DO ENSINO	*	*	2.754.469,62		2.508.174,66		246.294,96
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40+41+42+43)	*	*	29.031.221,59		26.686.700,16		2.344.521,43
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	*	*	291.112.888,83	*	281.030.389,86	*	10.082.498,97
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					15.546.201,66		513.199,73
46.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino					10.713.636,82		513.199,73
46.2- Executadas com Recursos do FUNDEB					4.832.564,84		

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 DEZEMBRO 2015 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO	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	165.003.702,48	0,00
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATE O BIMESTRE	163.256.817,63	0,00
49.1- Orcamento do Exercicio	160.800.964,11	0,00
49.2- Restos a Pagar	2.455.853,52	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATE O BIMESTRE	1.707.197,16	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCICIO ATUAL	12.728.356,88	0,00

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

Data da emissao 29/JAN/2016 e hora de emissao 17:31

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.

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

Periodo de Referencia: JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015

R\$ 1,00

## EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES

ESPECIFICACAO	JAN/15	FEV/15	MAR/15	ABR/15	MAI/15	JUN/15	JUL/15
RECEITAS CORRENTES (I)							
Receita Tributaria							
IPTU	0,00	0,00	27.458.458,74	6.299.968,40	3.512.080,76	3.393.196,39	3.542.647,51
ISS	7.015.103,67	5.695.936,43	6.705.248,32	7.019.934,98	5.865.926,53	6.581.290,37	6.898.341,74
ITBI	700.733,99	825.633,99	1.076.011,44	1.026.987,72	946.119,86	877.148,72	1.012.104,97
IRRF	3.732.977,98	2.889.289,06	2.940.201,20	2.830.482,61	2.991.753,30	3.076.904,98	3.295.646,14
Outras Receitas Tributarias	133.899,72	84.806,49	3.628.007,46	401.503,38	383.128,93	342.313,20	272.699,50
Receita de Contribuicoes	3.873.011,01	3.913.150,66	3.926.413,25	3.987.841,52	4.038.796,30	4.347.707,89	4.904.759,85
Receita Patrimonial	3.961.277,64	2.112.443,58	2.225.684,22	3.806.053,73	4.429.215,73	2.452.715,93	2.882.674,25
Receita de Servicos	325.056,32	369.778,85	356.916,31	533.917,71	485.514,85	613.109,91	634.954,79
Transferencias Correntes							
Cota-Parte do FPM	5.574.508,57	5.690.493,23	4.144.688,49	4.473.217,17	5.500.809,33	4.786.261,79	4.192.607,20
Cota-Parte do ICMS	20.527.599,50	15.150.127,64	27.718.839,04	17.469.726,81	19.513.581,48	23.904.231,10	17.808.024,84
Cota-Parte do IPVA	18.889.005,66	8.136.667,48	7.408.591,40	1.684.354,09	1.536.364,39	1.664.908,66	1.738.289,25
Cota-Parte do ITR	403,56	294,63	1.449,41	1.499,82	519,39	620,36	795,61
Transferencias da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	404.308,65	101.077,16	101.077,16	101.077,16
Transferencias da LC 61/1989	248.112,96	149.534,23	136.335,54	154.316,99	153.206,09	176.273,41	148.217,37
Transferencias do FUNDEB	18.072.162,64	11.432.117,95	19.162.722,80	11.313.454,72	12.448.896,97	14.910.906,11	11.097.031,37
Outras Transferencias Correntes	6.727.582,78	5.436.501,28	4.110.015,97	4.491.126,65	4.179.716,86	5.057.445,39	6.389.653,25
Outras Receitas Correntes	2.326.135,56	2.496.328,89	5.776.944,83	2.779.700,73	2.903.534,82	2.887.336,53	2.719.636,65
DEDUCOES (II)							
Contribuicao para o Plano de Previdencia do Servidor	2.442.587,61	2.491.876,07	2.494.200,56	2.516.248,60	2.542.318,99	2.652.182,70	4.156.660,26
Compensacao Financeira entre Regimes de Previdencia	0,00	48.060,90	24.030,45	0,00	0,00	24.030,45	23.770,40
Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	9.047.926,00	5.825.423,43	7.881.980,70	4.837.484,57	5.361.111,42	6.126.674,34	4.668.288,81
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)	80.617.057,95	56.017.743,99	106.376.316,71	61.324.662,51	61.086.812,34	66.370.560,41	58.790.441,98

## EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES

ESPECIFICACAO	AGO/15	SET/15	OUT/15	NOV/15	DEZ/15	TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)	PREVISAO ATUALIZADA 2015
RECEITAS CORRENTES (I)							
Receita Tributaria							
IPTU	3.308.752,88	3.329.113,08	3.199.273,30	3.405.493,76	3.763.957,04	61.212.941,86	61.212.384,49
ISS	6.821.108,11	6.775.110,18	7.086.146,50	6.582.690,09	9.724.792,16	82.771.629,08	82.942.838,30
ITBI	933.557,48	1.209.341,64	1.069.931,35	991.970,70	1.388.276,32	12.057.818,18	15.147.928,37
IRRF	3.165.000,52	3.182.010,10	3.269.363,72	3.258.685,03	5.468.784,55	40.101.099,19	40.101.099,19
Outras Receitas Tributarias	164.772,76	225.732,00	113.320,83	122.122,87	253.908,49	6.126.215,63	6.926.119,41
Receita de Contribuicoes	5.721.616,32	5.434.371,44	5.432.490,59	5.668.756,96	9.684.955,56	60.933.871,35	62.036.548,47
Receita Patrimonial	582.699,07	2.169.084,58	5.010.235,00	3.043.452,21	5.415.793,57	38.091.329,51	39.119.889,06
Receita de Servicos	394.114,87	474.206,69	379.888,72	470.397,49	684.771,60	5.722.628,11	5.785.774,47
Transferencias Correntes							
Cota-Parte do FPM	3.496.515,18	3.455.750,31	3.933.216,55	4.440.910,25	5.106.537,19	54.795.515,26	62.580.531,34
Cota-Parte do ICMS	19.350.745,17	22.714.136,06	20.099.754,61	17.209.714,86	27.268.566,28	248.735.047,39	249.369.440,35
Cota-Parte do IPVA	1.533.909,68	1.751.572,72	1.474.128,66	1.340.303,12	2.294.249,47	49.452.344,58	49.402.874,59
Cota-Parte do ITR	797,44	6.454,35	36.563,49	4.998,28	1.077,15	55.473,49	66.111,20
Transferencias da LC 87/1996	101.077,16	101.077,16	101.077,16	101.077,16	101.077,16	1.212.925,93	1.237.785,16
Transferencias da LC 61/1989	152.776,64	164.693,40	178.805,21	168.634,48	163.068,31	1.993.974,63	2.016.223,05
Transferencias do FUNDEB	12.042.543,63	13.962.632,76	12.498.182,24	10.951.815,04	17.111.236,25	165.003.702,48	166.561.233,53
Outras Transferencias Correntes	5.539.422,02	5.755.910,65	5.431.066,74	4.939.787,34	5.927.864,59	63.986.093,52	69.920.546,70
Outras Receitas Correntes	3.272.784,76	3.455.847,42	2.386.127,19	3.075.878,76	7.082.938,92	41.163.195,06	72.237.522,72
DEDUCOES (II)							
Contribuicao para o Plano de Previdencia do Servidor	4.480.848,53	4.261.020,99	4.281.065,20	4.276.971,30	8.362.674,95	44.958.655,76	34.908.435,74
Compensacao Financeira entre Regimes de Previdencia	23.640,38	23.640,38	23.640,38	23.635,22	47.249,80	261.698,36	261.698,36
Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	5.047.079,00	5.638.736,65	5.164.708,96	4.653.127,48	6.986.914,95	71.239.456,31	77.734.600,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)	57.030.625,78	64.243.646,52	62.230.157,32	56.822.954,40	86.045.014,91	816.955.994,82	873.760.116,30

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: JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015	R\$ 1,00

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

Data da emissao 29/JAN/2016 e hora de emissao 17:32

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 PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES  
 ORCAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2015 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

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	73.618.856,37	73.618.856,37	62.322.833,64				
RECEITAS CORRENTES	78.237.200,00	73.618.856,37	73.618.856,37	62.322.833,64				
Receita de Contribuicoes dos Segurados	54.443.000,00	53.671.056,81	53.671.056,81	51.749.903,62				
Pessoal Civil	33.334.500,00	34.101.021,94	34.101.021,94	31.705.059,18				
Ativo	30.885.000,00	31.445.452,16	31.445.452,16	29.389.160,92				
Inativo	2.209.500,00	2.418.119,40	2.418.119,40	2.108.250,13				
Pensionista	240.000,00	237.450,38	237.450,38	207.648,13				
Outras Receitas de Contribuicoes	21.108.500,00	19.570.034,87	19.570.034,87	20.044.844,44				
Receita Patrimonial	9.000.000,00	19.673.524,00	19.673.524,00	10.271.738,30				
Receitas de Valores Mobiliarios	9.000.000,00	19.673.524,00	19.673.524,00	10.271.738,30				
Outras Receitas Correntes	14.794.200,00	274.275,56	274.275,56	301.191,72				
Compensacao Previdenciaria do RGPS para o RPPS	275.000,00	261.698,36	261.698,36	298.279,43				
Demais Receitas Correntes	14.519.200,00	12.577,20	12.577,20	2.912,29				
RECEITAS DE CAPITAL								
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	57.360.850,00	67.883.684,72	67.883.684,72	54.596.501,03				
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS-RPPS (III)=(I+II)</b>	<b>135.598.050,00</b>	<b>141.502.541,09</b>	<b>141.502.541,09</b>	<b>116.919.334,67</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	111.242.862,08	98.624.698,78	111.242.862,08	98.624.698,78		
ADMINISTRACAO	114.003.100,00	121.881.100,00	2.611.636,37	3.323.219,73	2.611.636,37	3.323.219,73		
Despesas Correntes	113.453.100,00	121.721.100,00	2.606.021,37	3.314.538,68	2.606.021,37	3.314.538,68		
Despesas de Capital	550.000,00	160.000,00	5.615,00	8.681,05	5.615,00	8.681,05		
PREVIDENCIA			108.631.225,71	95.301.479,05	108.631.225,71	95.301.479,05		
Pessoal Civil			108.161.397,97	95.301.479,05	108.161.397,97	95.301.479,05		
Aposentadorias			87.791.201,08	76.774.814,57	87.791.201,08	76.774.814,57		
Pensoes			20.370.196,89	18.526.664,48	20.370.196,89	18.526.664,48		
Outras Despesas Previdenciarias			469.827,74	469.827,74	469.827,74	469.827,74		
Compensacao Previdenciaria do RPPS para o RGPS			469.827,74	469.827,74	469.827,74	469.827,74		
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (V)	430.000,00	440.000,00	435.178,64	386.744,11	435.178,64	386.744,11		
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS-RPPS (VI)=(IV+V)</b>	<b>114.433.100,00</b>	<b>122.321.100,00</b>	<b>111.678.040,72</b>	<b>99.011.442,89</b>	<b>111.678.040,72</b>	<b>99.011.442,89</b>		
<b>RESULTADO PREVIDENCIARIO - RPPS (VII)=(III-VI)</b>	<b>21.164.950,00</b>	<b>19.181.441,09</b>	<b>29.824.500,37</b>	<b>17.907.891,78</b>	<b>29.824.500,37</b>	<b>17.907.891,78</b>	---	---

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	1.676,61	0,00
Bancos Conta Movimento	9.903,81	10.286,53
Investimentos	184.206.354,94	154.068.374,26
Outros Bens e Direitos	35.925.737,24	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	67.883.684,72	67.883.684,72	54.596.501,03
Receita de Contribuicoes	57.360.850,00	50.648.207,66	50.648.207,66	54.596.501,03
Patronal	57.360.850,00	50.648.207,66	50.648.207,66	54.596.501,03
Pessoal Civil	57.360.850,00	50.648.207,66	50.648.207,66	54.596.501,03
Ativo	54.651.850,00	47.671.159,16	47.671.159,16	52.101.271,04
Inativo	2.519.000,00	2.809.993,63	2.809.993,63	2.334.246,20
Pensionista	190.000,00	167.054,87	167.054,87	160.983,79
Outras Receitas Correntes		17.235.477,06	17.235.477,06	
RECEITAS DE CAPITAL (IX)				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS (X)=(VIII+IX)	57.360.850,00	67.883.684,72	67.883.684,72	54.596.501,03



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 DEZEMBRO 2015 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

Em Reais

DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	
			Ate o Bimestre	Ate o Bimestre	Ate o Bimestre	Ate o Bimestre	Em	Em
			2015	2014	2015	2014	2015	2014
ADMINISTRACAO (XI)	430.000,00	440.000,00	435.178,64	386.744,11	435.178,64	386.744,11		
Despesas Correntes	430.000,00	440.000,00	435.178,64	386.744,11	435.178,64	386.744,11		
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS (XII)=(XI)</b>	<b>430.000,00</b>	<b>440.000,00</b>	<b>435.178,64</b>	<b>386.744,11</b>	<b>435.178,64</b>	<b>386.744,11</b>		

CONAM 3.4-2015

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

Data da emissao 29/JAN/2016 e hora de emissao 17:33

## 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:

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

## 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 DEZEMBRO 2015 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

Em reais

RECEITAS PRIMARIAS	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Ate o Bimestre/2015	Ate o Bimestre/2014
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (I)	939.512.359,20	893.473.882,81	813.950.417,95
RECEITAS TRIBUTARIAS	206.330.369,76	202.269.703,94	184.181.779,68
IPTU	61.212.384,49	61.212.941,86	55.475.292,93
ISS	82.942.838,30	82.771.629,08	73.444.510,26
ITBI	15.147.928,37	12.057.818,18	14.111.064,35
IRRF	40.101.099,19	40.101.099,19	34.584.972,86
Outras Receitas Tributarias	6.926.119,41	6.126.215,63	6.565.939,28
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	112.684.756,13	111.582.079,01	106.346.404,65
Receitas Previdenciarias	104.319.264,47	104.319.264,47	106.346.404,65
Outras Receitas de Contribuicoes	8.365.491,66	7.262.814,54	0,00
RECEITA PATRIMONIAL LIQUIDA	1.818.313,14	1.505.178,66	1.391.426,89
Receita Patrimonial	39.119.889,06	38.091.329,51	24.827.838,54
(-) Aplicacoes Financeiras	37.301.575,92	36.586.150,85	23.436.411,65
TRANSFERENCIAS CORRENTES	523.420.145,92	513.995.620,97	493.849.329,92
Cota-Parte do FPM	49.631.531,34	43.836.412,85	44.351.639,35
Cota-Parte do ICMS	195.169.440,35	198.988.038,11	197.182.615,95
Cota-Parte do IPVA	39.571.474,59	39.571.474,59	37.427.556,77
Convenios	2.449.407,92	2.437.981,29	3.006.080,09
Outras Transferencias Correntes	236.598.291,72	229.161.714,13	211.881.437,76
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	95.258.774,25	64.121.300,23	28.181.476,81
Divida Ativa	12.067.103,99	11.840.681,94	8.017.517,57
Diversas Receitas Correntes	83.191.670,26	52.280.618,29	20.163.959,24
RECEITAS DE CAPITAL (II)	12.810.222,43	12.210.822,43	6.298.035,05
Operacoes de Credito (III)	7.409.033,48	7.409.033,48	0,00
Amortizacao de Empréstimos (IV)	105.011,99	105.011,99	42.227,54
Alienacao de Bens (V)	372.690,20	372.690,20	261.038,00
Transferencias de Capital	4.923.486,76	4.324.086,76	5.994.769,51
Convenios	640.767,57	640.767,57	1.102.873,85
Outras Transferencias Capital	4.282.719,19	3.683.319,19	4.891.895,66
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	4.923.486,76	4.324.086,76	5.994.769,51
RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII)=(I + VI)	944.435.845,96	897.797.969,57	819.945.187,46

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 DEZEMBRO 2015 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

Em reais

DESPESAS PRIMARIAS	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 CORRENTES (VIII)	929.016.951,21	847.675.572,66	770.658.164,43	809.837.378,02	735.676.893,85	37.838.194,64	34.981.270,58
Pessoal e Encargos Sociais	562.995.779,76	549.486.409,99	514.803.041,89	549.118.967,49	514.423.019,98	367.442,50	380.021,91
Juros e Encargos da Divida (IX)	335.000,00	334.342,65	0,00	70.148,25	0,00	264.194,40	0,00
Outras Despesas Correntes	365.686.171,45	297.854.820,02	255.855.122,54	260.648.262,28	221.253.873,87	37.206.557,74	34.601.248,67
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (X)=(VIII-IX)	928.681.951,21	847.341.230,01	770.658.164,43	809.767.229,77	735.676.893,85	37.574.000,24	34.981.270,58
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	124.070.920,90	62.119.293,58	73.679.342,81	45.577.542,36	54.310.607,24	16.541.751,22	19.368.735,57
Investimentos	118.107.819,90	56.280.072,26	69.962.082,90	43.592.156,44	51.660.995,13	12.687.915,82	18.301.087,77
Inversoes Financeiras	2.123.100,00	1.999.221,32	2.034.315,59	1.985.385,92	2.034.315,59	13.835,40	0,00
Concessao de Empréstimos (XII)	0,00	1.999.221,32	2.034.315,59	1.985.385,92	2.034.315,59	13.835,40	0,00
Aquis.de Titulo de Capital (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversoes Financeiras	2.123.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida (XIV)	3.840.001,00	3.840.000,00	1.682.944,32	0,00	615.296,52	3.840.000,00	1.067.647,80
DESPESAS PRIMARIAS CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	120.230.919,90	56.280.072,26	69.962.082,90	43.592.156,44	51.660.995,13	12.687.915,82	18.301.087,77
RESERVA DE CONTINGENCIA (XVI)	0,00	0,00	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	0,00	0,00
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)	1.062.362.821,11	903.621.302,27	840.620.247,33	853.359.386,21	787.337.888,98	50.261.916,06	53.282.358,35
RESULTADO PRIMARIO (XIX)=(VII-XVIII)	-117.926.975,15	-5.823.332,70	-20.675.059,87	44.438.583,36	32.607.298,48	847.536.053,51	766.662.829,11
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 DEZEMBRO 2015 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

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 29/JAN/2016 e hora de emissao 17:33

---

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 NOMINAL  
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2015 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

DIVIDA FISCAL LIQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dezembro 2014 (a)	Em SET-OUT/2015 (b)	Em NOV-DEZ/2015 (c)
Divida Consolidada (I)	74.948.056,09	47.840.338,26	59.994.226,91
Deducoes (II)	100.299.519,73	146.943.858,91	116.510.511,89
Disponibilidade de Caixa Bruta	101.684.748,86	148.956.177,74	130.969.532,92
Demais Haveres Financeiros	9.198.059,13	507.788,61	433.163,55
(-) Restos a Pagar Processados(Exceto Precatorios)	10.583.288,26	2.520.107,44	14.892.184,58
Divida Consolidada Liquida (III) = (I - II)	-25.351.463,64	-99.103.520,65	-56.516.284,98
Receita de Privatizacoes (IV)			
Passivos Reconhecidos (V)	51.755.180,76		
Divida Fiscal Liquida (VI) = (III + IV - V)	-77.106.644,40	-99.103.520,65	-56.516.284,98
RESULTADO NOMINAL	PERIODO DE REFERENCIA		
	No Bimestre (c - b)	Ate o Bimestre (c - a)	
Valor	42.587.235,67	20.590.359,42	
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	

REGIME PREVIDENCIARIO

DIVIDA FISCAL LIQUIDA PREVIDENCIARIA	SALDO		
	Em 31 Dezembro 2014 (a)	Em SET-OUT/2015 (b)	Em NOV-DEZ/2015 (c)
Divida Consolidada Previdenciaria (VII)	159.571.935,60	154.079.782,93	154.079.782,93
Passivo Atuarial	159.571.935,60	154.079.782,93	154.079.782,93
Demais Dividas			
Deducoes (VIII)	197.858.079,42	211.496.966,54	220.140.093,38
Disponibilidade de Caixa Bruta	11.408,68	22.454,58	11.580,42
Investimentos	154.068.374,26	174.992.742,73	184.206.354,94
Demais Haveres Financeiros	43.780.531,12	36.481.769,23	35.925.737,24
(-) Restos a Pagar Processados	2.234,64		3.579,22
Div. Consolidada Liquida Previdenciaria (IX)=(VII-VIII)	-38.286.143,82	-57.417.183,61	-66.060.310,45
Passivos Reconhecidos (X)			
Divida Fiscal Liquida Previdenciaria (XI) = (IX - X)	-38.286.143,82	-57.417.183,61	-66.060.310,45

CONAM 3.3-2015

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

Data da emissao 29/JAN/2016 e hora de emissao 17:35

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 (a)	Em SET-OUT/2015 (b)	Em NOV-DEZ/2015 (c)
Programa de Modernizacao da Administracao Publica - PMAT	0,00	3.880.307,80	7.409.033,48
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 DEZEMBRO 2015 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO  
RREO - Anexo 5 (LRF, art. 53, inciso III) R\$ 1,00  
-----

- Entidade(s) sem arquivo(s) XML referente ao periodo selecionado:

Entidade: 02 CAMARA MUNICIPAL

sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 14

\_\_\_\_\_  
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 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 DEZEMBRO 2015 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

R\$ 1,00

PODER / ORGAO	Restos a Pagar Processados e nao Processados Liquidados em Exercicios Anteriores					Restos a Pagar Nao Processados						
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	Saldo Total (a+b)
	Em Exercicios Anteriores	Em 31 de dezembro/ 2014				Em Exercicios Anteriores	Em 31 de dezembro/ 2014					
LEGISLATIVO												
CAMARA MUNICIPAL	0,00	5.456,54	5.456,54	0,00	0,00	0,00	1.495.765,45	1.375.551,97	1.375.551,97	120.213,48	0,00	0,00
EXECUTIVO												
ADMINISTRACAO DIRETA												
PREFEITURA MUNICIPAL												
*GABINETE DO PREFEITO	28.777,35	0,00	0,00	27.057,35	1.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.720,00
*DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO	85,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*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	4.009,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*DEPARTAMENTO DE AÇAO 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	10.433,01	0,00	5.142,85
*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	79.200,00	0,00	0,00
*DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	43.500,01	0,00	0,00	16.943,75	26.556,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.556,26
*DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS	85,13	0,00	0,00	0,00	85,13	1.979,24	0,00	0,00	0,00	1.979,24	0,00	85,13
*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	581.906,61	581.906,61	45.635,11	93.438,26	93.768,62
SEC.DO GOVERNO E RELACOES INSTITUC	4.672,19	64.099,34	64.051,40	0,00	4.720,13	19.000,82	2.230.773,43	1.764.107,96	1.762.242,19	99.529,32	388.002,74	392.722,87
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	1.440.945,25	1.434.511,18	76.559,21	59.723,15	106.930,74
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	328,34	70.344,39	70.323,24	0,00	349,49	11.546,80	59.888,66	34.744,04	34.744,04	17.866,31	18.825,11	19.174,60
SEC.DESENVOLVIMENTO E INOVACAO	3.669,47	6.053,24	6.053,24	0,00	3.669,47	2.942,25	68.223,15	19.020,06	19.020,06	44.075,90	8.069,44	11.738,91
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	450.981,71	450.981,71	27.066,26	1.527.731,72	1.542.892,62
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	9.253.964,84	9.206.490,31	993.249,27	3.313.190,12	3.370.847,59
SEC.DESENVOLVIMENTO E INCLUSAO SOC	103.039,09	769.009,78	766.958,44	1.797,65	103.292,78	2.334.004,29	5.318.670,20	4.816.379,49	4.816.379,49	344.639,58	2.491.655,42	2.594.948,20



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 DEZEMBRO 2015 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

R\$ 1,00

PODER / ORGAO	Restos a Pagar Processados e nao Processados Liquidados em Exercicios Anteriores					Restos a Pagar Nao Processados						
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	Saldo Total (a+b)
	Em Exercicios Anteriores	Em 31 de dezembro/ 2014				Em Exercicios Anteriores	Em 31 de dezembro/ 2014					
SEC.DE OBRAS,TRANSITO E TRANSPORTE	192.666,69	727.162,80	719.250,63	14.112,40	186.466,46	681.443,25	6.579.414,36	5.444.759,89	5.404.078,41	905.190,25	951.588,95	1.138.055,41
SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS	22.800,89	452.670,67	432.184,73	34,32	43.252,51	275.347,16	5.831.514,96	5.296.165,59	5.289.894,79	304.180,47	512.786,86	556.039,37
SEC.SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL	87.610,77	83.135,59	81.581,28	0,00	89.165,08	319.904,21	1.480.607,20	1.332.637,39	1.329.496,33	149.621,79	321.393,29	410.558,37
SECRETARIA DE EDUCACAO	66.600,11	4.167.476,09	4.065.826,56	1.011,64	167.238,00	531.139,60	14.185.879,87	8.126.600,97	7.866.613,97	5.234.417,68	1.615.987,82	1.783.225,82
SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA	5.125,94	118.554,21	114.904,20	437,60	8.338,35	29.126,44	587.267,66	367.385,44	364.175,87	180.483,92	71.734,31	80.072,66
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	6.583,17	1.372,30	7.905,47	0,00	50,00	486,18	69.038,71	61.118,76	60.224,00	3.035,46	6.265,43	6.315,43
SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS	3.399,24	75.257,95	75.129,87	0,02	3.527,30	37.042,25	456.323,32	358.716,03	358.715,88	64.827,57	69.822,12	73.349,42
TOTAL DA PREFEITURA	1.151.894,25	8.883.907,43	8.715.271,86	209.964,03	1.110.565,79	6.208.885,32	52.854.240,70	39.364.423,89	38.994.464,70	8.582.303,33	11.486.357,99	12.596.923,78
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	8.722.963,04	209.964,03	1.110.565,79	6.208.885,32	54.350.006,15	40.739.975,86	40.370.016,67	8.702.516,81	11.486.357,99	12.596.923,78

CONAM 4.1-2015

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

Data da emissao 29/JAN/2016 e hora de emissao 17:36

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 DAS RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO E DESPESAS DE CAPITAL  
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2015 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NAO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO (I) (1)	7.409.033,48	7.409.033,48	0,00

DESPESAS	DOTACAO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	SALDO NAO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	124.070.920,90	62.119.293,58	45.577.542,36	16.541.751,22	61.951.627,32
(-) 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)	124.070.920,90	62.119.293,58	45.577.542,36	16.541.751,22	61.951.627,32

	(a-d)	(b-e)		(c-f)
RESULTADO PARA APURACAO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-116.661.887,42	-54.710.260,10		-61.951.627,32

CONAM 3.4-2015

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

Data da emissao 29/JAN/2016 e hora de emissao 17:42

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 DA RECEITA DE ALIENACAO DE ATIVOS E APLICACAO DOS RECURSOS  
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2015 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, par. 1o, inciso III) Em reais

RECEITAS	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c)=(a - b)
RECEITAS DE ALIENACAO DE ATIVOS (I)	372.690,20	372.690,20	0,00
Receita de Alienacao de Bens Moveis	372.690,20	372.690,20	0,00
Receita de Alienacao de Bens Imoveis	0,00	0,00	0,00
Rendimento de Aplicacao Financeira	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	DESP. INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g)=(d-e)
APLICACAO DOS RECURSOS DA ALIENACAO DE ATIVOS (II)	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Despesas Correntes dos Regimes de Previdencia	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Proprio dos Servidores Publicos	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	EXERCICIO 2014 (h)	EXERCICIO 2015 (i)=(Ib)-(IIe + II f)	SALDO ATUAL (j)=(IIIf + IIIi)
VALOR (III)	264.606,73	372.690,20	637.296,93

CONAM 3.1-2015

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

Data da emissao 29/JAN/2016 e hora de emissao 17:43

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.

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 DEZEMBRO 2015

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

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURACAO DA APLICACAO EM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Ate o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE IMPOSTOS LIQUIDA (I)	215.514.000,00	223.083.051,58	219.294.724,58	98,30
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	60.562.000,00	61.212.384,49	61.212.941,86	100,00
Imposto sobre Transmissao de Bens Intervivos - ITBI	15.597.000,00	15.147.928,37	12.057.818,18	79,60
Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS	87.200.000,00	82.942.838,30	82.771.629,08	99,79
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	34.884.000,00	40.101.099,19	40.101.099,19	100,00
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	2.235.834,95	1.938.625,05	86,70
Divida Ativa de Impostos	8.852.000,00	10.653.230,74	10.429.149,46	97,89
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Divida Ativa	6.483.000,00	10.789.735,54	10.783.461,76	99,94
RECEITA DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	388.673.000,00	367.075.714,96	358.648.030,55	97,70
Cota-Parte FPM	64.745.000,00	62.580.531,34	54.795.515,26	87,56
1% do FPM - EC 55/2007	0,00	2.402.749,27	2.402.749,27	100,00
Cota-Parte ITR	40.000,00	66.111,20	55.473,49	83,90
Cota-Parte IPVA	49.157.000,00	49.402.874,59	49.452.344,58	100,10
Cota-Parte ICMS	271.000.000,00	249.369.440,35	248.735.047,39	99,74
Cota-Parte IPI-Exportacao	2.487.000,00	2.016.223,05	1.993.974,63	98,89
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	1.237.785,16	1.212.925,93	97,99
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURACAO DA APLICACAO EM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE (III) I + II</b>	<b>604.187.000,00</b>	<b>590.158.766,54</b>	<b>577.942.755,13</b>	<b>97,93</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Ate o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS	61.720.300,00	23.302.803,73	22.604.028,79	97,00
Provenientes da Uniao	47.611.800,00	22.675.650,83	22.058.250,83	97,27
Provenientes dos Estados	14.108.500,00	627.152,90	545.777,96	87,02
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	1.056.954,23	1.056.954,23	100,00
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	3.357.687,51	3.043.576,02	90,64
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE</b>	<b>64.538.800,00</b>	<b>27.717.445,47</b>	<b>26.704.559,04</b>	<b>96,34</b>



CN-SIFPM	MUNICIPIO DE TAUBATE				CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2015					
RREO - Anexo 12 (LC 141/2012,art.35)					R\$ 1,00

EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	Inscritos	Cancelados/ Prescritos	Pagos	A Pagar	Parcela considerada no Limite
Inscritos em 2014	8.279.968,62	730.974,57	6.164.853,63	1.384.140,42	0,00
Inscritos em 2013	0,00	51.417,50	3.362,01	-54.779,51	0,00
Inscritos em 2012	0,00	377,79	0,00	-377,79	0,00
<b>Total</b>	<b>8.279.968,62</b>	<b>782.769,86</b>	<b>6.168.215,64</b>	<b>1.328.983,12</b>	<b>0,00</b>

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICACAO DA 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 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 (por Subfuncao)	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar nao Processados
			Ate o Bimestre	%	Ate o Bimestre	%	
			(l)	(l/total l) x 100	(m)	(m/total m) x 100	
Atencao Basica	66.329.000,00	73.717.551,12	66.608.357,75	0,00	64.410.481,82	0,00	114.346.200,00
Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	114.346.200,00	121.414.929,00	89.907.069,03	0,00	84.908.519,44	0,00	8.015.700,00
Suporte Profilativo e Terapeutico	8.015.700,00	11.936.311,11	9.842.782,89	0,00	8.575.141,42	0,00	10.458.100,00
Vigilancia Sanitaria	10.458.100,00	11.609.039,00	9.254.279,14	0,00	8.664.899,04	0,00	0,00
Vigilancia Epidemiologica	0,00	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	0,00
Outras Subfuncoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.149.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>199.149.000,00</b>	<b>218.677.830,23</b>	<b>175.612.488,81</b>	<b>100,00</b>	<b>166.559.041,72</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

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

Data da emissao 29/JAN/2016 e hora de emissao 17:43

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 DEZEMBRO 2015

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

R\$ 1,00

## MUNICIPIO DE TAUBATE - PODER EXECUTIVO

RELATORIO DE GESTAO FISCAL  
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO DE GESTAO FISCAL - QUADRIMESTRAL  
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 Periodo de Referencia : JANEIRO a DEZEMBRO/2015 - 3o. QUADRIMESTRE

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	424.951.311,98	52,01
Limite Maximo (incisos I,II e III, art.20 da LRF) - < % >	441.156.237,20	54,00
Limite Prudencial (unico, art. 22 da LRF) - < % >	419.098.425,34	51,30
DIVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Divida Consolidada Liquida	-56.516.284,98	-6,91
Limite Definido por Resolucao do Senado Federal	980.347.193,78	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	88.795,57	0,01
Limite Definido por Resolucao do Senado Federal	179.730.318,86	22,00
OPERACOES DE CREDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operacoes de Credito Internas e Externas	0,00	0,00
Operacoes de Credito por Antecipacao da Receita	0,00	0,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Credito Externas e Internas	130.712.959,17	16,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Credito por Antec. da Receita	57.186.919,63	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO EXERCICIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (ANTES DA INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO EXERCICIO)
Valor Total	53.519.900,27	82.670.989,95

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

Data da emissao 29/JAN/2016 e hora de emissao 17:44

CONAM 3.0-2015



DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	22.429.960,81	2,74
Limite Maximo (incisos I,II e III, art.20 da LRF) - < % >	49.017.359,68	6,00
Limite Prudencial (unico, art. 22 da LRF) - < % >	46.566.491,70	5,70
RESTOS A PAGAR		
	INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO EXERCICIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (ANTES DA INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO EXERCICIO)
Valor Total	860.045,59	860.045,59

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

Data da emissao 29/JAN/2016 e hora de emissao 17:44

CONAM 3.0-2015

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE TAUBATE - PODER EXECUTIVO		CONAM
RELATORIO DE GESTAO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2015 - 3o. QUADRIMESTRE				
RGF - ANEXO 1 (LRF,art.55, inciso I, alinea "a")				R\$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Ultimos 12 Meses)			
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCES.		(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	535.831.426,11	1.183.641,10		
Pessoal Ativo	426.753.471,30	1.183.641,10		
Pessoal Inativo e Pensionistas	109.077.954,81			
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao (par.lo. do art.18 da LRF)				
DESPESAS NAO COMPUTADAS (paragrafo 1o. do art. 19, da LRF) (II)	112.063.610,34	144,89		
Indenizacoes por Demissao e Incentivos a Demissao Voluntaria	3.859.700,57	144,89		
Decorrentes de Decisao Judicial de periodo anterior ao da apuracao	42.511,80			
Despesas de Exercicios Anteriores de periodo anterior ao da apuracao				
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	108.161.397,97			
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	423.767.815,77	1.183.496,21		
APURACAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL		
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	816.955.994,82	---		
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V)=(IIIa + IIIb)	424.951.311,98	52,01		
LIMITE MAXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	441.156.237,20	54,00		
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (paragrafo unico, art.22 da LRF)	419.098.425,34	51,30		
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do paragrafo 1o. do artigo 59 da LRF)	397.040.613,48	48,60		

CONAM 3.4-2015

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

Data da emissao 29/JAN/2016 e hora de emissao 17:45

Nota 1: Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. No encerramento do exercicio, as despesas nao liquidadas inscritas em Restos a Pagar nao processados sao tambem consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparencia, as despesas executadas estao segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do art.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 do exercicio, por forca do inciso II do artigo 35 da Lei 4.320/64.

Nota 2: A partir de janeiro/2013, por definicao do TCESP, a linha "Pessoal Ativo" voltara a considerar as despesas com PASEP;

Nota 3: A partir de janeiro/2013, a linha "Inativos e Pensionistas c/ Rec. Vinculados" sera composta por todas as despesas classificadas nas Classificaca\207\224es Economicas de Despesa (CND) 3.1.90.01.XX, 3.1.90.03.XX e 3.1.90.05.XX, liquidadas pela Entidade Gestora de Previdencia do Municipio, deduzidos os repasses recebidos pela mesma entidade gestora a titulo de: Repasse para cobertura de insuficiencia financeira (Plano Financeiro) e Repasse para cobertura de deficit financeiro (Plano Previdenci rio).

## MUNICIPIO DE TAUBATE - PODER LEGISLATIVO

RELATORIO DE GESTAO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2015 - 3o. QUADRIMESTRE

RGF - ANEXO 1 (LRF,art.55, inciso I, alinea "a")

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Ultimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCES. (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	22.116.631,31	313.329,50
Pessoal Ativo	21.833.158,37	
Pessoal Inativo e Pensionistas	81.740,25	
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao (par.lo. do art.18 da LRF)	201.732,69	313.329,50
DESPESAS NAO COMPUTADAS (paragrafo 1o. do art. 19, da LRF) (II)		
Indenizacoes por Demissao e Incentivos a Demissao Voluntaria		
Decorrentes de Decisao Judicial de periodo anterior ao da apuracao		
Despesas de Exercicios Anteriores de periodo anterior ao da apuracao		
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados		
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	22.116.631,31	313.329,50
APURACAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	816.955.994,82	---
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V)=(IIIa + IIIb)	22.429.960,81	2,74
LIMITE MAXIMO (VI)(incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	49.017.359,68	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) =(0,95 x VI)(paragrafo unico, art.22 da LRF)	46.566.491,70	5,70
LIMITE DE ALERTA (VIII)=(0,90 x VI)(inciso II do paragrafo 1o. do artigo 59 da LRF)	44.115.623,72	5,40

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

Data da emissao 29/JAN/2016 e hora de emissao 17:45

Nota 1: Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. No encerramento do exercicio, as despesas nao liquidadas inscritas em Restos a Pagar nao processados sao tambem consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparencia, as despesas executadas estao segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do art.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 do exercicio, por forca do inciso II do artigo 35 da Lei 4.320/64.

Nota 2: A partir de janeiro/2013, por definicao do TCESP, a linha "Pessoal Ativo" voltara a considerar as despesas com PASEP;

Nota 3: A partir de janeiro/2013, a linha "Inativos e Pensionistas c/ Rec. Vinculados" sera composta por todas as despesas classificadas nas Classificaca\207\224es Economicas de Despesa (CND) 3.1.90.01.XX, 3.1.90.03.XX e 3.1.90.05.XX, liquidadas pela Entidade Gestora de Previdencia do Municipio, deduzidos os repasses recebidos pela mesma entidade gestora a titulo de: Repasse para cobertura de insuficiencia financeira (Plano Financeiro) e Repasse para cobertura de deficit financeiro (Plano Previdenci rio).

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2015 - 3o. QUADRIMESTRE

RGF - ANEXO 2 (LRF, art.55, inciso I, alinea "b")

R\$ 1,00

DIVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2015		
		Ate o 1o.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre
DIVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	74.948.056,09	67.511.930,10	45.736.358,91	59.994.226,91
Divida Mobiliaria				
Divida Contratual	0,00	0,00	1.776.328,45	7.409.033,48
Interna	0,00		1.776.328,45	7.409.033,48
Externa				
Precatorios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)				
Vencidos e nao pagos	4.693,34	4.693,34	4.693,34	8.249.219,85
Outras Dividas	74.943.362,75	67.507.236,76	43.955.337,12	44.335.973,58
DEDUCOES (II)	100.299.519,73	173.374.555,49	150.047.373,26	116.510.511,89
Disponibilidade de Caixa Bruta	101.684.748,86	170.752.364,86	152.568.220,02	130.969.532,92
Demais Haveres Financeiros	9.198.059,13	2.622.190,63	486.144,20	433.163,55
(-)Restos a Pagar Processados (Exceto Precatorios)	10.583.288,26		3.006.990,96	14.892.184,58
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA - DCL (III)=(I - II)	-25.351.463,64	-105.862.625,39	-104.311.014,35	-56.516.284,98
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	750.666.886,30	776.051.819,12	790.742.989,82	816.955.994,82
% da DC sobre a RCL (I/ RCL)	9,98	8,69	5,78	7,34
% da DCL sobre a RCL (III/ RCL)	-3,37	-13,64	-13,19	-6,91
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL:120%	900.800.263,56	931.262.182,94	948.891.587,78	980.347.193,78
LIMITE DE ALERTA(inciso III do par.1o. do art.59 da LRF) 108%	810.720.237,20	838.135.964,64	854.002.429,00	882.312.474,40
DETALHAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL				
DIVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	0,00	0,00	1.776.328,45	7.409.033,48
DIVIDA DE PPP (V)				
PARCELAMENTO DE DIVIDAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos				
De Contribuicoes Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdenciarias				
Demais Contribuicoes Sociais				
Do FGTS				
Com Instituicao nao Financeira				
DIVIDA COM INSTITUICAO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	1.776.328,45	7.409.033,48
Interna	0,00		1.776.328,45	7.409.033,48
Externa				
DEMAIS DIVIDAS CONTRATUAIS (VIII)				
OUTROS VALORES NAO INTEGRANTES DA DC				
PRECATORIOS ANTERIORES A 05/05/2000	11.721.750,93	12.314.750,06	35.866.649,70	61.313.379,91
INSUFICIENCIA FINANCEIRA				
DEPOSITOS	261.808,41	264.197,98	266.918,56	276.197,66
RP NAO-PROCESSADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.208.885,32	6.208.885,32	15.886.021,44	64.457.103,33
ANTECIPACOES DE RECEITA ORCAMENTARIA - ARO				
OUTRAS OBRIGACOES	13.571.054,53	16.060.760,92	---	---



CN-SIFPM

MUNICIPIO DE TAUBATE  
RELATORIO DE GESTAO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA  
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2015 - 3o. QUADRIMESTRE

CONAM

RGF - ANEXO 2 (LRF, art.55, inciso I, alinea "b")

R\$ 1,00

## REGIME PREVIDENCIARIO

DIVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIARIA	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2015		
		Ate o 1o.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre
DIVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIARIA (IX)	159.571.935,60	159.571.935,60	159.571.935,60	154.079.782,93
Passivo Atuarial	159.571.935,60	159.571.935,60	159.571.935,60	154.079.782,93
Outras Dividas				
DEDUCOES (X)	197.858.079,42	204.744.871,95	206.234.581,10	220.143.672,60
Disponibilidade de Caixa Bruta	11.408,68	769.499,69	13.682,23	11.580,42
Investimentos	154.068.374,26	163.823.407,03	169.739.129,64	184.206.354,94
Demais Haveres Financeiros	43.780.531,12	40.151.965,23	36.481.769,23	35.925.737,24
(-) Restos a Pagar Processados	2.234,64			
OBRIGACOES NAO INTEGRANTES DA DC		1.019.722,82	4.257,54	4.257,54
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA PREVIDENCIARIA(XI)=(IX-X)	-38.286.143,82	-45.172.936,35	-46.662.645,50	-66.063.889,67

CONAM 3.1-2015

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

Data da emissao 29/JAN/2016 e hora de emissao 17:45

## NOTAS:

- Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta somada aos Demais Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, nao devera ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiencia Financeira", das Obrigacoes nao Integrantes da Divida Consolidada - DC.
- 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 DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2015		
		Ate o 1o.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre
Programa de Modernizacao da Administracao Publica - PMAT	0,00	0,00	1.776.328,45	7.409.033,48
Programa de Iluminacao Publica - RELUZ	0,00		0,00	0,00

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCICIO DE 2015		
		Ate o 1o. Quadrimestre	Ate o 2o. Quadrimestre	Ate o 3o. Quadrimestre
EXTERNAS (I) Aval ou fianca em operacoes de credito Outras garantias nos Termos da LRF (1)				
INTERNAS (II) Aval ou fianca em operacoes de credito Outras garantias nos Termos da LRF (1)		88.795,57	88.795,57	88.795,57
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	88.795,57	88.795,57	88.795,57
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	750.666.886,30	776.051.819,12	790.742.989,82	816.955.994,82
% DO TOTAL DAS GARANTIAS SOBRE A RCL	0,00	0,01	0,01	0,01
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 22,00 %	165.146.714,98	170.731.400,20	173.963.457,76	179.730.318,86
LIMITE DE ALERTA(inciso III do par.1o. do art.59 da LRF) 19,80 %	148.632.043,48	153.658.260,18	156.567.111,98	161.757.286,97
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	Ate o 1o. Quadrimestre	Ate o 2o. Quadrimestre	Ate o 3o. Quadrimestre
EXTERNAS (V) Aval ou fianca em operacoes de credito Outras garantias nos Termos da LRF (1)				
INTERNAS (VI) Aval ou fianca em operacoes de credito Outras garantias nos Termos da LRF (1)			6.841.350,16	6.841.350,16
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	6.841.350,16	6.841.350,16
MEDIDAS CORRETIVAS :				

CONAM 3.4-2015

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

Data da emissao 29/JAN/2016 e hora de emissao 17:45

Nota:

(1) Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE TAUBATE RELATORIO DE GESTAO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	CONAM
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2015 - 3o. QUADRIMESTRE		
RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alinea "c" e art. 40, par. 1o)		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



CN-SIFPM		MUNICIPIO DE TAUBATE		CONAM
RELATORIO DE GESTAO FISCAL				
DEMONSTRATIVO DAS OPERACOES DE CREDITO				
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2015 - 3o. QUADRIMESTRE				
RGF - ANEXO 4 (LRF, art.55, inciso I, alinea "d" e inciso III alinea "c")				R\$ 1,00
OPERACOES DE CREDITO	VALOR REALIZADO			
	No Quadrimestre de referencia	Ate o Quadrimestre de referencia (a)		
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	0,00		
Mobiliária				
Interna				
Externa				
Contratual				
Interna				
Externa				
NAO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	5.632.705,03	7.469.033,48		
Parcelamento de Dividas				
De Tributos				
De Contribuicoes Sociais				
Previdenciarias				
Demais Contribuicoes Sociais				
Do FGTS				
Melhoria da Adm.de Rec.e da Gestao Fiscal,Financ. e Patrim	5.632.705,03	7.469.033,48		
Programa de Iluminacao Publica - RELUZ				
Outras Operacoes de Credito nao Sujeitas ao Limite				
APURACAO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	Valor	% Sobre a RCL		
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	816.955.994,82	-		
OPERACOES VEDADAS				
Do Periodo de Referencia (III)				
De Periodos Anteriores ao de Referencia				
TOTAL CONSID. P/FINS APURACAO CUMPRIMENTO LIMITE (IV)=(Ia+III)	0,00	0,00		
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS	130.712.959,17	16,00		
LIMITE DE ALERTA(inciso III do par.1o.do art.59 da LRF) 14,4%	117.641.663,25	14,40		
OPERACOES DE CREDITO POR ANTECIPACAO DA RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	0,00		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERACOES DE CREDITO POR ANTECIPACAO DA RECEITA ORCAMENTARIA	57.186.919,63	7,00		
TOTAL CONSIDERADO P/CONTRATAÇÃO NOVAS OP.CREDITO(V)=(IV + IIa)	7.469.033,48	0,91		

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

Data da emissao 29/JAN/2016 e hora de emissao 17:46

CONAM 3.4-2015

Notas:

(1) Para fins de contratacao de operacoes de credito, verificadas pela STN/COPEM segundo o Manual para Instrucao de Pleitos, serao consideradas no calculo do limite as operacoes que pressupoem ingresso financeiro.

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE TAUBATE	CONAM
	RELATORIO DE GESTAO FISCAL	
	DEMONSTRATIVO DAS OPERACOES DE CREDITO	
	ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2015 - 3o. QUADRIMESTRE	
RGF - ANEXO 4 (LRF, art.55, inciso I, alinea "d" e inciso III alinea "c")		R\$ 1,00
	OPERACOES DE CREDITO	VALOR REALIZADO
		No Quadrimestre   Ate o Quadrimestre
		de referencia   de referencia (a)

\_\_\_\_\_  
 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

IDENTIFICACAO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGACOES FINANCEIRAS			Demais Obrigacoes Financeiras (e)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (ANTES DA INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO EXERCICIO) (f) = (a - (b+c+d+e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NAO LIQUIDADOS DO EXERCICIO	EMPENHOS NAO LIQUIDADOS CANCELADOS (NAO INSCRITOS POR INSUFICIENCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Nao Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Nao Liquidados de Exerc. Anteriores (d)				
		De Exercicios Anteriores (b)	Do Exercicio (c)					
TESOURO	39.494.765,05	1.617.699,49	8.655.652,14	5.137.224,07	0,00	24.084.189,35	16.193.373,19	
geral total	8.227.047,08	297.959,56	1.160,81	75.963,72	0,00	7.851.962,99	1.639.229,52	
alienacao de bens	400.257,17	0,00	0,00	0,00	0,00	400.257,17	0,00	
cide - contrib. de interv. no dominio economico	170.396,20	0,00	0,00	0,00	0,00	170.396,20	0,00	
educacao	14.603.617,57	482.607,12	4.992.600,51	445.660,99	0,00	8.682.748,95	5.186.383,58	
saude	9.338.647,06	731.455,63	2.737.881,85	2.153.643,03	0,00	3.715.666,55	5.513.515,73	
transito	6.754.799,97	0,00	19.563,70	27.541,08	0,00	6.707.695,19	2.483.166,59	
assistencia social	0,00	105.677,18	904.445,27	2.434.415,25	0,00	-3.444.537,70	1.371.077,77	
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	16.655.632,81	100,20	3.216.355,91	115.533,96	0,00	13.323.642,74	3.193.717,22	
geral total	1.014.356,01	0,00	117.008,39	0,00	0,00	897.347,62	35.469,35	
educacao	343.306,15	0,00	0,00	0,00	0,00	343.306,15	187.665,37	
educacao - fundeb	12.407.245,75	0,00	2.887.605,73	5.551,70	0,00	9.514.088,32	1.939.407,41	
saude	2.765.568,79	100,20	155.028,89	109.982,26	0,00	2.500.457,44	960.431,15	
assistencia social	125.156,11	0,00	56.712,90	0,00	0,00	68.443,21	70.743,94	
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	36.060.893,65	282.685,98	234.801,16	1.253.262,19	0,00	34.290.144,32	10.367.624,01	
geral total	4.021.250,19	0,00	55.255,49	0,00	0,00	3.965.994,70	4.555.651,13	
educacao	17.648.280,87	246.825,48	5.378,10	673.055,78	0,00	16.723.021,51	2.769.042,61	
saude	12.622.965,75	35.860,50	159.409,86	567.926,18	0,00	11.859.769,21	2.579.500,21	
assistencia social	1.768.396,84	0,00	14.757,71	12.280,23	0,00	1.741.358,90	463.430,06	
OUTRAS FONTES DE RECURSOS	745.223,90	2.368,90	2.809,05	31.166,94	0,00	708.879,01	21.125,04	
geral total	631,87	168,90	2.058,05	7.548,94	0,00	-9.144,02	11.381,04	
assistencia social	744.592,03	2.200,00	751,00	23.618,00	0,00	718.023,03	9.744,00	
OPERACOES DE CREDITO	1.559.549,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.559.549,08	3.918.088,13	
geral total	1.559.546,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.559.546,79	3.918.088,13	
assistencia social	2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2,29	0,00	
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>94.516.064,49</b>	<b>1.902.854,57</b>	<b>12.109.618,26</b>	<b>6.537.187,16</b>	<b>0,00</b>	<b>73.966.404,50</b>	<b>33.693.927,59</b>	
TESOURO	36.453.468,43	616.911,74	8.512.019,86	3.539.970,31	12.659.514,21	11.125.052,31	20.686.018,27	
geral	36.453.468,43	616.911,74	8.512.019,86	3.539.970,31	12.659.514,21	11.125.052,31	20.686.018,27	
<b>TOTAL DOS RECURSOS NAO VINCULADOS (II)</b>	<b>36.453.468,43</b>	<b>616.911,74</b>	<b>8.512.019,86</b>	<b>3.539.970,31</b>	<b>12.659.514,21</b>	<b>11.125.052,31</b>	<b>20.686.018,27</b>	
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>130.969.532,92</b>	<b>2.519.766,31</b>	<b>20.621.638,12</b>	<b>10.077.157,47</b>	<b>12.659.514,21</b>	<b>85.091.456,81</b>	<b>54.379.945,86</b>	
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES (1)	11.580,42	0,00	3.579,22		1.568.422,47	-1.560.421,27		

CONAM 3.4-2015

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

Data da emissao 29/JAN/2016 e hora de emissao 17:46

Nota (1): A disponibilidade de caixa do RPPS esta comprometida com o Passivo Atuarial.

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

LRF, art. 48 - Anexo 14

Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2015 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

R\$ 1,00

BALANCO ORCAMENTARIO		Ate o Bimestre			
<b>RECEITAS</b>					
Previsao Inicial				1.053.298.050,00	
Previsao Atualizada				989.624.157,55	
Receitas Realizadas				942.270.856,09	
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				909.794.866,24	
Despesas Liquidadas				855.414.920,38	
Despesas Pagas				834.789.703,04	
Superavit Orcamentario				86.855.935,71	
<b>DESPESAS POR FUNCAO / SUBFUNCAO</b>		<b>Ate o Bimestre</b>			
Despesas Empenhadas				909.794.866,24	
Despesas Liquidadas				855.414.920,38	
<b>RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL</b>		<b>Ate o Bimestre</b>			
Receita Corrente Liquida				816.955.994,82	
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDENCIA</b>		<b>Ate o Bimestre</b>			
Regime Proprio de Previdencia dos Servidores					
Receitas Previdenciarias Realizadas (IV)				141.502.541,09	
Despesas Previdenciarias Liquidadas (V)				111.678.040,72	
Resultado Previdenciario (VI)=(IV - V)				29.824.500,37	
<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	20.590.359,42	-6706,9	
Resultado Primario		-7.352.000,00	44.438.583,36	-604,44	
<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	209.964,03	8.717.506,50	1.110.565,79
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	8.582.303,33	38.994.464,70	11.486.357,99
Poder Legislativo		1.495.765,45	120.213,48	1.375.551,97	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>70.602.384,33</b>	<b>8.912.480,84</b>	<b>49.092.979,71</b>	<b>12.596.923,78</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 DEZEMBRO 2015 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

R\$ 1,00

DESPESAS COM ACOES TYPICAS 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	160.650.712,65	25%	27,76
Minimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneracao do Magisterio com Educacao Infantil e Ensino Fundamental	110.198.381,59	60%	66,10
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	149.190.977,99	15,00	25,81
RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor apurado ate o bimestre	Saldo Nao Realizado	
Receita de Operacao de Credito	7.409.033,48	0,00	
Despesa de Capital Liquida	62.119.293,58	61.951.627,32	
RECEITA DA ALIENACAO DE ATIVOS E APLICACAO DOS RECURSOS	Valor apurado ate o bimestre	Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienacao de Ativos	372.690,20	0,00	
Aplicacao dos Recursos da Alienacao de Ativos	0,00	0,00	

CONAM 3.4-2015

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

Data da emissao 29/JAN/2016 e hora de emissao 17:57



Nos dias 22 e 25/01/2016 foram abertos os envelopes relacionados ao chamamento nº04-I/15 que se encerrou no dia 15/01/2016 e de acordo com a avaliação da comissão estabelecida pela portaria nº05 de 08 de setembro de 2015, segue abaixo a relação dos classificados e desclassificados do mesmo.

### **Habilitados/Classificados**

#### **Categoria – 5.16 DJ**

**Proponente:** João Caldas Neto

**Proponente:** Regis Mauro Maia

#### **Categoria – 5.17 Cantor(a) ou instrumentista de música popular**

**Proponente:** Vinícius Andrade

**Proponente:** Patrícia Souza de Oliveira

**Proponente:** Rolando Luiz Martinez Neto

#### **Categoria – 5.19 Cantor(a) Sertanejo jovem individual**

**Proponente:** Marcildo Luiz dos Santos

**Proponente:** Vinícius Andrade

**Proponente:** Patrícia Souza de Oliveira

**Proponente:** Antônio Claudio dos Santos

**Proponente:** Rolando Luiz Martinez Neto

#### **Categoria – 5.22 Dupla Sertanejo Raiz**

**Proponente:** Adelvani Miguel de Souza

#### **Categoria – 5.23 Dupla Sertanejo Jovem**

**Proponente:** Adelvani Miguel de Souza

#### **Categoria – 5.36 Cultura Popular, Capoeira**

**Proponente:** Fabiano Lincoln Ribeiro

**Proponente:** Emerson da Silva Gomes

#### **Categoria – 5.41 Cultura Popular, Jongo**

**Proponente:** Emerson da Silva Gomes

#### **Categoria – 5.42 Cultura Popular, Maculelê**

**Proponente:** Fabiano Lincoln Ribeiro

**Proponente:** Emerson da Silva Gomes



**Categoria – 5.54 Dança de Salão**

**Proponente:** Andre Loech Amorim

**Categoria – 5.68 Eletricista**

**Proponente:** João Caldas Neto

**Proponente:** Regis Mauro Maia

**Desabilitados/Desclassificados**

**Categoria – 5.9 Oficineiro Cultural / Recreativo**

**Proponente:** Vinícius Andrade

**Obs:**b) a empresa inscrita não é a mesma do documento.

**Categoria – 5.16 DJ**

**Proponente:** Vinícius Andrade

**Obs:**a) não coincide o nome dos documentos.

**Proponente:** José Helio Gaia

**Obs:**g) falta FGTS

**Categoria – 5.19 Cantor(a) instrumentista sertanejo jovem individual**

**Proponente:** José Hélio Gaia

**Obs:** a) anexo I preenchido de maneira sem todas as informações; g) não consta FGTS.

**Proponente:** Cristiane Aparecida de Paula

**Obs:** b) e c) em desconformidade com a categoria; d) e e) em desconformidade com a categoria.

**Proponente:**J. M. De Medeiros Hortifruti

**Obs:**g) FGTS vencida.

**Categoria – 5.20 Violeiro Raiz**

**Proponente:**J. M. De Medeiros Hortifruti

**Obs:**g) FGTS está vencida.

**Categoria – 5.21 Dupla Música Popular**

**Proponente:**Vinicius Andrade

**Obs:**a) o nome não confere com a documentação.

**Categoria – 5.22 Dupla Sertanejo Raiz**

**Proponente:**Cristiane Aparecida Paula

**Obs:** d) o ramo de atividade da empresa não condiz com a categoria pretendida.



**Categoria – 5.23 Dupla Sertanejo Jovem**

**Proponente:** Vinicius Andrade

**Obs:**a) o nome do proponente não confere com o anexo I.

**Proponente:** Cristiane Aparecida de Paula

**Obs:**d- a atividade do MEI não corresponde com a categoria pretendida.

**Proponente:** José Pedro da Silva

**Obs:** não constam os itens: h; i.

**Categoria – 5.26 Banda Forró**

**Proponente:** Adelvani Miguel de Souza

**Obs:** d) O MEI não pode se cadastrar como banda, pois o tipo societário só permite a contratação de um funcionário e o modo banda exige no mínimo 3 integrantes.

**Proponente:** Cristiane Aparecida Paula

**Obs:** d) O MEI não pode se cadastrar como banda, pois o tipo societário só permite a contratação de um funcionário e o modo banda exige no mínimo 3 integrantes. A atividade do MEI não se enquadra na atividade pretendida.

**Categoria – 5.31 Banda de Rock**

**Proponente:** Vinicius Andrade

**Obs:** a) não consta o nome do proponente de acordo com a documentação; d) O MEI não pode se cadastrar como banda, pois o tipo societário só permite a contratação de um funcionário e o modo banda exige no mínimo 3 integrantes.

**Categoria – 5.33 Banda de Música Popular**

**Proponente:** Vinicius Andrade

**Obs:** o nome da razão social não está de acordo com o da documentação; d) O MEI não pode se cadastrar como banda, pois o tipo societário só permite a contratação de um funcionário e o modo banda exige no mínimo 3 integrantes.

**Categoria – 5.37 Artistas da Cultura Popular - Catira**

**Proponente:** Amarildo Pereira Marcos

**Obs:** d) não constam; h) sem autenticação; i) sem autenticação; K) há declaração sem reconhecimento de firma; número de componentes insuficientes.

**Categoria – 5.45 Artistas da Cultura Popular – Grupo de Violeiros Raiz**

**Proponente:** José Antonio de Souza

**Obs:**g) retirou a certidão errada do município; h) sem autenticar; i) sem autenticar.





**Categoria – 5.51 Hip-Hop**

**Proponente:** André Loech Amorim

**Obs:** o vídeo não está em acordo com a categoria.

**Proponente:** Kátia Cristina da Costa

**Obs:** o vídeo não está em acordo com a categoria.

**Categoria – 5.69 Técnico de Iluminação**

**Proponente:** João Caldas Neto

**Obs:** o) os certificados apresentados não são de escolas credenciadas pelo MEC.

**Proponente:** Régis Mauro Maia

**Obs:** os certificados não apresentam reconhecimento expedido por escola de dança credenciada.

**Categoria – 5.70 Técnico de Som**

**Proponente:** João Caldas Neto

**Obs:** o) os certificados não são expedidos por uma escola de dança.

**Proponente:** Régis Mauro Maia

**Obs:** não constam f, g, h, i, j.

**PAULA GUIMARÃES DE SOUZA PALMEIRA  
PRESIDENTE DA COMISSÃO**

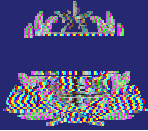
**EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

**CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ **DETENTORA:** COMERCIAL NEMETH LTDA. **PROCESSO:** 64.697/15 **ASSINATURA:** 07/01/16 **OBJETO:** EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PNEUS **VALOR ESTIMADO:** R\$ 1.365,00 **VIGÊNCIA:** 12 MESES **MODALIDADE:** PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS **PROPONENTES:** 05



EXTRATO DE TERMO DE CONVÊNIO

CONVENENTES: Município de Taubaté e Fundação Dom José Antônio do Couto. PROCESSO: 59.152/2014. ASSINATURA: 25.01.2016. OBJETO: Parceria entre o Município e a Entidade para a restauração da cobertura e forros da Igreja Nossa Senhora do Rosário localizada na Praça Barão do Rio Branco, nº 30, Centro VALOR: R\$ 799.685,38. FUNDAMENTO: Lei Municipal 5.115/2015 e Lei Federal 8.666/93.



# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

Clique nos botões para digitar os dados relativos a cada relatório, conforme a periodicidade exigida e, após, clique em voltar.

## 3.1 Relatórios Bimestrais

- RREO (06 Bimestres)
- Anexo ao RREO
- Função/Subfunção (06 Bimestres)
- Receita Corrente Líquida
- Receitas e Desp. Previdenciárias
- Resultados Nominal e Primário
- Restos a Pagar

## 3.2 Relatórios do Último Bimestre

- Operações de Crédito x Desp. de Capital
- Projeções atuariais do Reg. Própr. Previd.
- Var. Patrimoniais, Alienações x Aplicações

## 3.3 Relatórios Quadrimestrais

- Relatório de Gestão Fiscal (03 Quadrim.)
- Anexo 1 - Despesas com Pessoal



**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**(Artigo 52, Incisos I e II, alíneas “a” e “b”, da LC. 101/00)**  
**RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA PODERES/ÓRGÃOS**

**MUNICÍPIO DE TAUBATE- FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNITAU**  
**6º Bimestre/2015**

Modelo 1.1

*Valores expressos em R\$*

PODERES/ÓRGÃOS	Receitas		Despesas				Resultados	
	Bimestre	Acumulado (1)	Empenhada		Liquidada		Acumulado (3)=(1-2)	% = (3) / Total (1)
			Bimestre	Acumulado (2)	Bimestre	Acumulado		
ADMINISTRAÇÃO DIRETA*								
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	1,357,707.65	9,915,970.18	2,588,192.24	11,261,840.42	2,588,192.24	11,261,840.42	-1,345,870.24	-13.57%
FUNCABES	1,357,707.65	9,915,970.18	2,588,192.24	11,261,840.42	2,588,192.24	11,261,840.42	-1,345,870.24	-13.57%
<b>TOTAIS:</b>	<b>1,357,707.65</b>	<b>9,915,970.18</b>	<b>2,588,192.24</b>	<b>11,261,840.42</b>	<b>2,588,192.24</b>	<b>11,261,840.42</b>	<b>-1,345,870.24</b>	<b>-13.57%</b>

\*Prefeitura e Câmara

---

Prof. Dr. Eduvaldo S. de Brito Marques  
 Diretor-Presidente

---

Isabel Cristina Teixeira da Silva  
 CRC Nº1SP268477/O-5

---

Profª Ms. Marisa de Moura Marques  
 Diretora Adm-Financeira

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
(Artigo 52, Inciso II, alínea "c" da LC. 101/00)

**- ADMINISTRAÇÃO DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL -**

MUNICÍPIO DE TAUBATE- FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNITAU

Modelo 2

6º Bimestre/2015

Valores expressos em R\$

Valores expressos em R\$

Cód. Função	Cód. Subf.	DESPESAS Funções/Subfunções	Dotação Anual		1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Acumulado			
			Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	A empregar	
4		<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>440.000,00</b>	<b>440.000,00</b>	<b>26.168,41</b>	<b>26.168,41</b>	<b>45.190,88</b>	<b>45.190,88</b>	<b>58.572,00</b>	<b>58.572,00</b>	<b>72.671,76</b>	<b>72.671,76</b>	<b>45.111,49</b>	<b>45.111,49</b>	<b>62.257,00</b>	<b>62.257,00</b>	<b>309.971,54</b>	<b>309.971,54</b>	-	<b>130.028,46</b>
4	122	Administração Geral	440.000,00	440.000,00	26.168,41	26.168,41	45.190,88	45.190,88	58.572,00	58.572,00	72.671,76	72.671,76	45.111,49	45.111,49	62.257,00	62.257,00	309.971,54	309.971,54	-	130.028,46
8		<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>2.510.000,00</b>	<b>2.510.000,00</b>	<b>202.420,47</b>	<b>202.420,47</b>	<b>266.311,91</b>	<b>266.311,91</b>	<b>339.075,96</b>	<b>339.075,96</b>	<b>293.711,11</b>	<b>293.711,11</b>	<b>305.984,10</b>	<b>305.984,10</b>	<b>390.523,62</b>	<b>390.523,62</b>	<b>1.798.027,17</b>	<b>1.798.027,17</b>	-	<b>711.972,83</b>
8	123	Administração Financeira	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000,00
8	244	Assistência Comunitária	115.000,00	115.000,00	65.608,36	65.608,36	69.330,93	69.330,93	80.871,85	80.871,85	84.580,56	84.580,56	90.749,86	90.749,86	125.004,91	125.004,91	516.146,47	516.146,47	-	401.146,47
8	301	Atenção Básica	1.075.000,00	1.075.000,00	88.830,11	88.830,11	90.549,08	90.549,08	99.854,21	99.854,21	105.246,05	105.246,05	112.014,24	112.014,24	100.366,71	100.366,71	596.860,40	596.860,40	-	478.139,60
8	306	Alimentação e Nutrição	1.310.000,00	1.310.000,00	47.982,00	47.982,00	106.431,90	106.431,90	158.349,90	158.349,90	103.884,50	103.884,50	103.220,00	103.220,00	165.152,00	165.152,00	685.020,30	685.020,30	-	624.979,70
9		<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	<b>520.000,00</b>	<b>520.000,00</b>	<b>53.128,40</b>	<b>53.128,40</b>	<b>52.443,06</b>	<b>52.443,06</b>	<b>52.443,06</b>	<b>52.443,06</b>	<b>59.260,65</b>	<b>59.260,65</b>	<b>55.851,84</b>	<b>55.851,84</b>	<b>83.777,76</b>	<b>83.777,76</b>	<b>356.904,77</b>	<b>356.904,77</b>	-	<b>163.095,23</b>
9	273	Previdência Complementar	520.000,00	520.000,00	53.128,40	53.128,40	52.443,06	52.443,06	52.443,06	52.443,06	59.260,65	59.260,65	55.851,84	55.851,84	83.777,76	83.777,76	356.904,77	356.904,77	-	163.095,23
10		<b>SAÚDE</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>1.256.648,18</b>	<b>1.256.648,18</b>	<b>1.276.193,53</b>	<b>1.276.193,53</b>	<b>1.285.879,26</b>	<b>1.285.879,26</b>	<b>1.447.640,21</b>	<b>1.447.640,21</b>	<b>1.542.703,78</b>	<b>1.542.703,78</b>	<b>1.752.458,77</b>	<b>1.752.458,77</b>	<b>8.561.523,73</b>	<b>8.561.523,73</b>	-	<b>4.061.523,73</b>
10	302	Assistência a Saúde	4.500.000,00	4.500.000,00	1.256.648,18	1.256.648,18	1.276.193,53	1.276.193,53	1.285.879,26	1.285.879,26	1.447.640,21	1.447.640,21	1.542.703,78	1.542.703,78	1.752.458,77	1.752.458,77	8.561.523,73	8.561.523,73	-	4.061.523,73
27		<b>DESPORTO E LAZER</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>255,00</b>	<b>255,00</b>	<b>345,00</b>	<b>345,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>585,00</b>	<b>585,00</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>165,00</b>	<b>165,00</b>	<b>1.530,00</b>	<b>1.530,00</b>	-	<b>8.470,00</b>
27	813	Lazer	10.000,00	10.000,00	255,00	255,00	345,00	345,00	-	-	585,00	585,00	180,00	180,00	165,00	165,00	1.530,00	1.530,00	-	8.470,00
99		<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	-	<b>20.000,00</b>
99	999	Reserva de Contingência	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.000,00
		<b>TOTAL</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>1.538.620,46</b>	<b>1.538.620,46</b>	<b>1.640.484,38</b>	<b>1.640.484,38</b>	<b>1.735.970,28</b>	<b>1.735.970,28</b>	<b>1.873.868,73</b>	<b>1.873.868,73</b>	<b>1.949.831,21</b>	<b>1.949.831,21</b>	<b>2.289.182,15</b>	<b>2.289.182,15</b>	<b>11.027.957,21</b>	<b>11.027.957,21</b>	-	<b>3.027.957,21</b>

Prof. Dr. Eduvaldo Silvino de Brito Marques  
Diretor-Presidente

Isabel Cristina Teixeira da Silva  
CRC nº 1SP268477/O-5

Profª Ms. Marisa de Moura Marques  
Diretora Adm-Financeira

**RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
(Artigo 2º, Inciso IV e 53, Inciso I da LC. 101/00)  
**ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL**

MUNICÍPIO DE TAUBATE- FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNITAU

Modelo 3

6º Bimestre/2015

Valores expressos em R\$

RECEITAS CORRENTES	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	Apuração Bimestre Anterior	Previsão atualizada Exercício
<b>ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>															
<b>ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>	548.452,03	774.685,18	865.236,37	861.028,63	859.634,51	868.482,53	875.780,19	896.648,21	888.041,72	1.120.273,16	462.117,30	898.190,35	9.918.570,18	9.936.487,74	8.000.000,00
Autarquias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundações Públicas	548.452,03	774.685,18	865.236,37	861.028,63	859.634,51	868.482,53	875.780,19	896.648,21	888.041,72	1.120.273,16	462.117,30	898.190,35	9.918.570,18	9.936.487,74	8.000.000,00
Empresas Estatais Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal</b>	548.452,03	774.685,18	865.236,37	861.028,63	859.634,51	868.482,53	875.780,19	896.648,21	888.041,72	1.120.273,16	462.117,30	898.190,35	9.918.570,18	9.936.487,74	8.000.000,00
<b>( - ) DEDUÇÕES</b>															
Receitas Transf. Intrag. Adm. Dir./Ind.e Fund.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. Serv. Reg. Própr. Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ.entre Reg. Prev.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anulação de Restos a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>	548.452,03	774.685,18	865.236,37	861.028,63	859.634,51	868.482,53	875.780,19	896.648,21	888.041,72	1.120.273,16	462.117,30	898.190,35	9.918.570,18	9.936.487,74	8.000.000,00

Prof. Dr. Eduvaldo S. de Brito Marques  
Diretor-Presidente

Isabel Cristina Teixeira da Silva  
CRC nº 1SP268477/O-5

Profª Ms. Marisa de Moura Marques  
Diretora Adm-Financeira

## DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

(Artigos 53, Inciso II e 50, Inciso IV da LC. 101/00)  
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE TAUBATE- FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNITAU

6º Bimestre/2015

Modelo 4

*Valores expressos em R\$*

I – RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	Previsão Anual		Receitas Realizadas		Saldo a Realizar
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre	
Contribuições Patronais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuições dos Servidores Ativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuições dos Servidores Inativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuições dos Pensionistas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Receitas Patrimoniais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compensações Previdenciárias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Alienações de Bens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

II – DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	Dotação Anual		Empenhadas		Liquidadas		Saldo a Empenhar
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
Inativos							0.00
Pensionistas							0.00
Outros Benefícios							0.00
Outras Despesas							0.00
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

III - RESULTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
-----------------	------	------	------	------	------	------	--

IV – DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	R\$		R\$	
<b>Receitas</b>	<b>0.00</b>		<b>Despesas</b>	<b>0.00</b>
Orçamentárias	0.00		Orçamentárias pagas	
Extra-orçamentárias	0.00		Extra-orçamentárias	
			Inscrição Restos a pagar*	
<b>Saldo do exercício anterior</b>	<b>0.00</b>		<b>Saldo Atual</b>	<b>0.00</b>
Caixa			Caixa	
Bancos Conta Movimento			Bancos Conta Movimento	
Aplicações Financeiras			Aplicações Financeiras	
<b>Total Geral</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>

\* Relativo ao último bimestre

Prof. Dr. Eduvaldo S. de Brito Marques  
Diretor-Presidente

Isabel Cristina Teixeira da Silva  
CRC 1SP268477/O-5

Profª Ms. Marisa de Moura Marques  
Diretora Adm-Financeira



**RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO**  
(Art. 53, Inciso III da LC. 101/00)  
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE TAUBATE- FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNITAU

6º Bimestre/2015

Modelo 5

**RESULTADO PRIMÁRIO**

Valores expressos em R\$

RECEITAS FISCAIS	Previsão Atualizada			Realização		Período Exercício Anterior
	Anual	Do Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
Receitas Correntes	7.687.000,00	1.281.166,67	6.405.833,33	1.357.247,74	9.906.274,37	7.535.207,92
Receitas de Capital	313.000,00	52.166,67	260.833,33	459,91	9.695,81	4.701,86
<b>Subtotal:</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>1.333.333,33</b>	<b>6.666.666,67</b>	<b>1.357.707,65</b>	<b>9.915.970,18</b>	<b>7.539.909,78</b>
<b>(-) Deduções</b>						
Receitas de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendas de aplicações Financeiras	40.000,00	6.666,67	40.000,00	14.077,97	100.459,47	58.615,24
Rendimentos Decorrentes Auxílio Pecuniário	50.000,00	8.333,33	50.000,00	240,77	4.879,50	15.457,64
Receitas de alienações de ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal</b>	<b>90.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>14.318,74</b>	<b>105.338,97</b>	<b>74.072,88</b>
<b>I - RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS</b>	<b>7.910.000,00</b>	<b>1.318.333,33</b>	<b>7.910.000,00</b>	<b>1.343.388,91</b>	<b>9.810.631,21</b>	<b>7.465.836,90</b>

DESPESAS FISCAIS	Dotação Atualizada			Despesas Liquidadas		Período Exerc. Ant.
	Anual	Do Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
Despesas Correntes	7.810.000,00	1.301.666,67	7.810.000,00	2.588.192,24	11.260.850,42	6.983.248,27
(-) Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal</b>	<b>7.810.000,00</b>	<b>1.301.666,67</b>	<b>7.810.000,00</b>	<b>2.588.192,24</b>	<b>11.260.850,42</b>	<b>6.983.248,27</b>
Despesas de Capital	170.000,00	28.333,33	170.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>(-) Deduções</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-1.666,67</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização de Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos	10.000,00	1.666,67	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal</b>	<b>160.000,00</b>	<b>26.666,67</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>20.000,00</b>	<b>3.333,33</b>	<b>20.000,00</b>			
<b>III - DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS</b>	<b>7.970.000,00</b>	<b>1.328.333,33</b>	<b>7.970.000,00</b>	<b>2.588.192,24</b>	<b>11.260.850,42</b>	<b>6.983.248,27</b>
<b>IV - RESULTADO PRIMÁRIO (I - III+II)</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-6.666,67</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-1.244.803,33</b>	<b>-1.450.219,21</b>	<b>482.588,63</b>

RESULTADO NOMINAL	SALDO			RESULTADO NOMINAL	
	Em 31/12 Exerc. Anterior (A)	Bimestre Anterior (B)	Bimestre Atual (C)	No Bimestre (C-B)	Janeiro até o Bimestre (C-A)
<b>I. Dívida Consolidada</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>II. Deduções: (*)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Ativo Disponível	1.218.944,90	1.103.786,98	460.326,62		
Haveres Financeiros	670.278,80	473.808,11	667.437,86		
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	291.075,13		
<b>III. Dívida Consolidada Líquida (I-II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>IV. Receita de Privatizações</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>V. Passivos Reconhecidos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Dívida Fiscal Líquida (III + IV - V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(\*) Se o saldo for negativo (Restos a Pagar maior que Ativo Disponível + Haveres Financeiros) o sistema lançará o valor zero, pois não deve ser informado o valor negativo.

Justificativas (art. 9º, cc inciso I, §2º, art. 53 da LRF)

Prof. Dr. Eduvaldo S. de Brito Marques  
Diretor-Presidente

Isabel Cristina Teixeira da Silva  
CRC nº 1SP268477/O-5

Profª Ms. Marisa de Moura Marques  
Diretora Adm-Financeira

**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR**  
 (Artigo 53, Inciso V, da LC. 101/00)  
 ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE TAUBATE- FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNITAU

6º Bimestre/2015

Modelo 6

PODER / ÓRGÃO / ENTIDADES	Saldo de Exercícios Anteriores	Inscrições		Baixas				Montante a Pagar
		Processados	Não Processados	Cancelamentos		Pagamentos		
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
<b>PODER LEGISLATIVO</b>								
Câmara Municipal								0.00
<b>PODER EXECUTIVO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Órgãos/Entidades</b>	2,048.79	289,026.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,075.13
FUNCABES	2,048.79	289,026.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,075.13
<b>TOTAL:</b>	2,048.79	289,026.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,075.13

Prof. Dr. Eduvaldo S. de Brito Marques  
 Diretor-Presidente

Isabel Cristina Teixeira da Silva  
 CRC nº 1SP268477/O-5

Profª Ms. Marisa de Moura Marques  
 Diretora Adm-Financeira

**COMPARATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL**

(Artigos 53, §1º, Inciso I, e 38, §1º, da LC. 101/00)  
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

Modelo 7

MUNICÍPIO DE TAUBATE- FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNITAU  
ANO DE 2015

Valores expressos em R\$

PODER/ÓRGÃO/ENTIDADES	Operações de Crédito (exceto ARO)		Despesas de Capital Liquidadas (1)	Deduções das Despesas de Capital		Despesas de Capital Líquidas (1)-(2)+(3)	Operações de Crédito do Exercício (exceto ARO)
	Previsão Inicial	Previsão atualizada		Inciso I, § 3º,	Inciso II, § 3º,		
				artigo 32, LRF (2)	artigo 32, LRF (3)		
Prefeitura Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Autorquia "X"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fundação Pública "Y"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Empresa Pública Dependente "Z"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Justificativas abaixo:

Apresentar medidas/justificativas caso o montante das operações de crédito tenha ultrapassado as despesas de capital líquidas.

Prof. Dr. Eduvaldo S. de Brito Marques  
Diretor-Presidente

Isabel Cristina Teixeira da Silva  
CRC- nº 1SP268477/O-5

Profª Ms. Marisa de Moura Marques  
Diretora Adm-Financeira

**DEMONSTRATIVO DAS PROJEÇÕES ATUARIAIS DO REGIME DE PREVIDENCIA PRÓPRIA**

(Artigo 53, §1º, Inciso II da LC 101/00)  
**ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL**

Modelo 8

**MUNICÍPIO DE TAUBATE**  
**FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNITAU**

**FUNDO/ENTIDADE:**

**ANO DE 2015**

*Valores expressos em R\$*

<b>ANO</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>RESULTADO</b>
2016	0.00	0.00	<b>0.00</b>
2017	0.00	0.00	<b>0.00</b>
2018	0.00	0.00	<b>0.00</b>
2019	0.00	0.00	<b>0.00</b>
2020	0.00	0.00	<b>0.00</b>
2021	0.00	0.00	<b>0.00</b>
2022	0.00	0.00	<b>0.00</b>
2023	0.00	0.00	<b>0.00</b>
2024	0.00	0.00	<b>0.00</b>
2025	0.00	0.00	<b>0.00</b>
2026	0.00	0.00	<b>0.00</b>
2027	0.00	0.00	<b>0.00</b>
2028	0.00	0.00	<b>0.00</b>
2029	0.00	0.00	<b>0.00</b>
2030	0.00	0.00	<b>0.00</b>
2031	0.00	0.00	<b>0.00</b>
2032	0.00	0.00	<b>0.00</b>
2033	0.00	0.00	<b>0.00</b>
2034	0.00	0.00	<b>0.00</b>
2035	0.00	0.00	<b>0.00</b>
2036	0.00	0.00	<b>0.00</b>
2037	0.00	0.00	<b>0.00</b>
2038	0.00	0.00	<b>0.00</b>
2039	0.00	0.00	<b>0.00</b>
2040	0.00	0.00	<b>0.00</b>
2041	0.00	0.00	<b>0.00</b>
2042	0.00	0.00	<b>0.00</b>
2043	0.00	0.00	<b>0.00</b>
2044	0.00	0.00	<b>0.00</b>
2045	0.00	0.00	<b>0.00</b>
2046	0.00	0.00	<b>0.00</b>
2047	0.00	0.00	<b>0.00</b>
2048	0.00	0.00	<b>0.00</b>

Nome do Atuário Responsável / Registro nº: -----

Prof. Dr. Eduvaldo S. de Brito  
Marques  
Diretor-Presidente

Isabel Cristina Teixeira da Silva  
CRC- nº 1SP268477/O-5

Profª Ms. Marisa de M.  
Marques  
Diretora Adm-Financeira

**DEMONSTRATIVO DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL E APLICAÇÃO DE RECURSOS**  
**DECORRENTES DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS**  
**(Artigo 53, Parágrafo 1º, Inciso III, da LC 101/00)**  
**ADMINISTRAÇÃO FUNDACIONAL**

Modelo 9

MUNICÍPIO DE TAUBATÉ: FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNITAU  
ANO DE 2015

**I- VARIAÇÃO PATRIMONIAL**

1. RESULTADO DA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	ACRÉSCIMOS	REDUÇÕES
Superávit		
Déficit		0.00
2. ATIVO PERMANENTE	0.00	0.00
Bens Móveis	0.00	0.00
Bens Imóveis		
Obras e Instalações		
Titulos e Valores		
Dívida Ativa		
Outros Créditos		
3. PASSIVO PERMANENTE	0.00	0.00
Empréstimos		
Outras Dívidas (Previdência Própria, INSS, FGTS)		
4. TOTAIS		
5. RESULTADO PATRIMONIAL	VARIAÇÃO POSITIVA =	0.00

**II - APLICAÇÃO DE RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS**

PODERES/ÓRGÃO	Saldo do Exercício	Receita Realizada (2)	Aplicação dos Recursos			Saldo a aplicar (1)+(2)-(3)	Saldo c/c vinculada à
			Empenhada	Liquidada	(3)		
ADMINISTRAÇÃO DIRETA						-	-
Câmara Municipal						-	-
Prefeitura Municipal						-	-
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA						-	-
Autarquia X						-	-
Fundação Caixa Beneficente da Unitau						-	-
Empresa Pública Dependente						-	-
						-	-
TOTAL:	-	-	-	-	-	-	-

Detalhar a origem e a aplicação dos recursos obtidos com a alienação de ativos para cada Órgão de cada Poder:


Prof. Dr. Eduvaldo S. de Brito Marques  
Diretor-Presidente

Isabel Cristina T. da Silva  
CRC- nº 1SP268477/O-5

Profª Ms. Marisa de Moura Marques  
Diretora Adm-Financeira

# RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

(Artigos 54 e 55 da LC 101/00)

Modelo 10

MUNICÍPIO DE TAUBATE- FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNITAU  
 PODER EXECUTIVO MUNICIPAL  
 3º Quadrimestre/2015

**I – COMPARATIVOS:**

*Valores expressos em R\$*

	Exercício Anterior		1º Quadrim.		2º Quadrim.		3º Quadr.	
	RS	%	RS	%	RS	%	RS	%
<b>Receita Corrente Líquida</b>	7,536,121.02		8,309,849.12		9,292,444.96		9,918,570.18	
Despesas Totais com Pessoal	176,541.40	2.34	24,231.62	0.29	35,329.96	0.38	46,739.15	0.47
Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22 LRF)			4,262,952.60	51.30	4,767,024.26	51.30	5,088,226.50	51.30
Limite Legal (art. 20 LRF)	4,069,505.35	54.00	4,487,318.52	54.00	5,017,920.28	54.00	5,356,027.90	54.00
Excesso a Regularizar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Despesa Liq. Inativos e Pensionistas								
<b>Total da Despesa Líquida</b>								
Limite Legal (§1º,art.2ºLei Federal 9.717/98)	904,334.52	12.00	997,181.89	12.00	1,115,093.40	12.00	1,190,228.42	12.00
Excesso a Regularizar								
Dívida Consolidada Líquida								
Saldo devedor								
Limite Legal (arts.3º e 4º Res.nº 40 Senado)	9,043,345.22	120.00						
Excesso a Regularizar								
Concessões de Garantias								
Montante								
Limite Legal (art. 9º Res.nº 43 Senado)	1,657,946.62	22.00	1,828,166.81	22.00	2,044,337.89	22.00	2,182,085.44	22.00
Excesso a Regularizar								
Operações de Crédito (exceto ARO)								
Realizadas no período								
Limite legal (inc. I, art. 7º Res.nº 43 Senado)	1,205,779.36	16.00	1,329,575.86	16.00	1,486,791.19	16.00	1,586,971.23	16.00
Excesso a regularizar								
Antecipação de Rec. Orçamentárias								
Saldo devedor								
Limite legal (art. 10 Res.nº 43 Senado)	527,528.47	7.00	581,689.44	7.00	650,471.15	7.00	694,299.91	7.00
Excesso a regularizar								

**II –INDICAÇÃO DAS MEDIDAS ADOTADAS OU A ADOTAR (caso ultrapasse os limites acima):**


**III – DEMONSTRATIVOS:**

<b>Disponibilidades financ.em 31/12:</b>	<b>5,434.63</b>
Caixa	4,065.29
Bancos – C/Movimento	1,369.34
Bancos – C/Vinculadas	0.00
<b>Aplicações Financeiras</b>	<b>454,891.99</b>
<b>Subtotal</b>	
(-) Deduções:	0.00
(-) Inscrição de Restos a Pagar	291,075.13
Valores compromissados a pagar até 31/12	0.00
<b>Total das Disponibilidades:</b>	<b>169,251.49</b>

<b>Inscrição de Restos a Pagar:</b>	<b>RS</b>
Processados	291,075.13
Não Processados	0.00
<b>Total</b>	<b>291,075.13</b>

Operações de Crédito por Antecipação de Receita Orçamentária - ARO Contratação	Data da Data da	Data da Liquidação		
		Principal	Juros	Encargos
___/___/___	___/___/___	___/___/___	___/___/___	___/___/___
___/___/___	___/___/___	___/___/___	___/___/___	___/___/___
___/___/___	___/___/___	___/___/___	___/___/___	___/___/___

Taubaté, 28 de janeiro de 2016.

Prof. Dr. Eduvaldo S. de B. Marques  
 Diretor-Presidente

Isabel Cristina Teixeira da Silva  
 CRC nº ISP268477/O-5

Profª Ms. Marisa de Moura Marques  
 Diretora Adm-Financeira

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PESSOAL E PREVIDENCIÁRIAS**  
(Artigo 22; Artigo 59, § 1º, incisos II e IV e § 2º da Lei Complementar 101/00; §§ 1º e 2º do Artigo 2º da Lei Federal nº 9717/98)

MUNICÍPIO DE TAUBATE- FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNITAU  
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL  
3º Quadrimestre/2015

Modelo 10.1

Valores expressos em R\$

DESPESAS COM PESSOAL	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Totais:
Despesas com Pessoal Ativo	5,565.95	4,014.70	4,014.70	4,158.64	5,250.86	6,234.46	9,966.27	6,318.02	6,234.46	6,234.46	8,060.32	14,674.29	80,727.13
Mão-de-Obra terceirizada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Encargos Sociais	1,614.27	1,650.46	1,423.76	1,789.19	1,518.55	1,677.71	2,222.62	2,141.47	1,677.69	1,970.10	2,632.15	5,255.63	25,573.60
Inativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensionistas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Salário Família	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sentenças Judiciais do período	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras desp.com pessoal (PASEP etc)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Subtotal</b>	<b>7,180.22</b>	<b>5,665.16</b>	<b>5,438.46</b>	<b>5,947.83</b>	<b>6,769.41</b>	<b>7,912.17</b>	<b>12,188.89</b>	<b>8,459.49</b>	<b>7,912.15</b>	<b>8,204.56</b>	<b>10,692.47</b>	<b>19,929.92</b>	<b>106,300.73</b>
<b>(c) DEDUÇÕES (§1º do art. 19)</b>													
Indenização por demissão (inc.I)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Incentivos à demissão voluntária (inc.II)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Decisão Judicial de compet.anterior(inc.IV)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inativos e Pensionistas (inc.VI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>7,180.22</b>	<b>5,665.16</b>	<b>5,438.46</b>	<b>5,947.83</b>	<b>6,769.41</b>	<b>7,912.17</b>	<b>12,188.89</b>	<b>8,459.49</b>	<b>7,912.15</b>	<b>8,204.56</b>	<b>10,692.47</b>	<b>19,929.92</b>	<b>106,300.73</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS</b>													
	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	Totais:
Despesas com Pessoal Inativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Despesas com Pensionistas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outros beneficios e desp. com Inativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>(c) DEDUÇÕES</b>													
Contribuições dos Segurados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL DESPESAS LÍQUIDAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Prof. Dr. Eduvaldo S. de Brito Marques  
Diretor-Presidente

Isabel Cristina Teixeira da Silva  
CRC 1SP268477/O-5

Profª Ms. Marisa de Moura Marques  
Diretora Adm-Financeira



**PROCESSO Nº. 5.321/16**

**PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 311/15**

**D E S P A C H O:** Adjudico a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de plotagem e manutenção de adesivos para veículos leves, pesados, máquinas e motocicletas, pertencentes à frota patrimonial da prefeitura de Taubaté, constante do presente processo, a favor da firma: **LOGO & TIPOS**

**COMUNICAÇÃO LTDA - ME**, no valor de R\$ 6.750,00 (Seis mil setecentos e cinqüenta reais);

G.P., aos 21/01/16

**JOSÉ BERNARDO ORTIZ MONTEIRO JÚNIOR**  
**PREFEITO MUNICIPAL**



**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA, CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DE DESEMBOLSO E METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO**  
(Arts. 8º e 13 da L.C. nº 101/2000 - LRF)

PERÍODO : Exercício Financeiro de 2016

ENTIDADE : FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ - FAPETI

**TABELA III**

**RESUMO GERAL - FLUXO DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**

DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	Valores expressos em milhares R\$ 1,00		
											NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
<b>SALDO DE CAIXA E BANCOS</b>													
Saldo Inicial Caixa e Bancos	986.391	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>													
Receita Orçamentária Arrecadada Mensal	32.079	32.079	32.079	32.079	32.079	32.079	32.079	32.079	32.115	32.117	32.117	32.120	385.100
Transferências Financeira Recebida	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>													
Saldo Realizável do Exercício Anterior	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Receita Arrecadada Mensal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA E PRE-ORDEM TRANSF.FINANCEIRA</b>													
Empenho/Despesa Realizada Mensal - Liquidado	21.065	13.401	15.982	38.125	38.125	36.430	34.698	27.727	34.043	28.883	25.224	71.398	385.100
Pré-Ordem Transferência Financeira	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Empenhos a Pagar - Valor Inscrito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pré-Ordem a Pagar - Valor Inscrito	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
VALOR PAGO NO MÊS - DESPESA ORÇAMENTÁRIA	21.065	13.401	15.982	38.125	38.125	36.430	34.698	27.727	34.043	28.883	25.224	71.398	385.100
VALOR PAGO NO MÊS - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
<b>RESTOS A PAGAR E TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>													
Pagamento de Restos a Pagar Exercícios Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferência Financeira a Pagar Exercícios Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>													
Saldo Dívida Flutuante Exercício Anterior (Exceto Restos a Pagar)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pagamento de Despesas Extra Orçamentárias Correntes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>SALDO DE CAIXA E BANCOS</b>													
Saldo Final de Caixa e Bancos	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!

Prof. Dr. Luiz Carlos Laureano da Rosa  
Diretor Tesoureiro



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ  
SECRETARIA DE SAÚDE  
**VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL**

*“A Coordenadora da Vigilância Sanitária Municipal de Taubaté em , faz saber através do presente comunicado o deferimento de Cadastro, conforme Portaria MS 6/99 – artigo 124, para aquisição e dispensação de medicamentos constantes na Portaria MS 344/98 – Lista C2-retinóides para os estabelecimentos abaixo relacionados”:*

**Cadastro nº 01/2016**  
**Empresa: Drogaria São Paulo S.A.**  
**Nome Fantasia: Drogaria São Paulo**  
**CNPJ: 61412110065796**  
**Resp. Legal: Luiz Renato Novais**  
**Resp. Valquiria Aparecida Ribeiro da Silva**  
**CEVS: 355410201-477-000356-1-0**

**Cadastro nº 02/2016**  
**Empresa: Raia Drogasil S/A F. 301**  
**Nome Fantasia: Raia Drogaria**  
**CNPJ: 61585865080082**  
**Resp. Legal: Marcílio D'Amico Pousada**  
**Resp. Daniel Antenore Rossi**  
**CEVS:355410201-477-000239-1-4**

**PREGÃO Nº 329/15**

A Prefeitura Municipal de Taubaté convoca as licitantes que participaram do pregão presencial nº 329/15 que cuida da aquisição de livros, para sequencia de procedimento, retomando a etapa de análise das propostas no dia **17.02.2016 às 08h30 horas**, junto ao respectivo Departamento de Compras, na sala de licitações, 6º andar.  
PMT, aos 29.01.2016

**JOSÉ BERNARDO ORTIZ MONTEIRO JÚNIOR**  
**PREFEITO MUNICIPAL**

**REABERTURA**

**PREGÃO Nº. 432/15**

A Prefeitura Municipal de Taubaté informa que se acha reaberto pregão presencial 432/15, ora renomeado para nº 432/15 – EDITAL I que cuida da Contratação de empresa especializada em gestão de condomínio para implantação de unidades habitacionais, por um período de 12 (doze) meses, com encerramento dia **16.02.2016 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\$ 31,00 (Trinta e Um 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 29.01.2016.

**JOSÉ BERNARDO ORTIZ MONTEIRO JÚNIOR**  
**PREFEITO MUNICIPAL**