



**PORTARIA Nº 1142, DE 27 DE JULHO DE 2016**

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

**RESOLVE:**

Designar o servidor LEANDRO VITOR DOMINGOS CAMPOS, titular de cargo efetivo – matrícula 24630, para exercer a função de confiança de Chefe do Serviço de Análise de Processo Mobiliário – Ref. “36”, subordinada à Secretaria de Administração e Finanças, criada pela Lei Complementar nº 330, de 26 de dezembro de 2013, fazendo jus aos vencimentos correspondentes.

Prefeitura Municipal de Taubaté, aos 27 de julho de 2016, 377ª da fundação do Povoado e 371ª da elevação de Taubaté à categoria de Vila.

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

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

LRF, art. 48 - Anexo 14

Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2016 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO

R\$ 1,00

BALANCO ORCAMENTARIO		Ate o Bimestre		
<b>RECEITAS</b>				
Previsao Inicial				1.216.560.000,00
Previsao Atualizada				1.146.462.551,45
Receitas Realizadas				534.889.465,80
Deficit Orcamentario				0,00
Saldos de Exerc. Anteriores (utilizados para creditos adicionais)				8.177.734,40
<b>DESPESAS</b>				
Dotacao Inicial				1.216.560.000,00
Creditos Adicionais				8.177.734,40
Dotacao Atualizada				1.224.737.734,40
Despesas Empenhadas				923.727.684,14
Despesas Liquidadas				437.842.686,59
Despesas Pagas				412.141.941,80
Superavit Orcamentario				97.046.779,21
<b>DESPESAS POR FUNCAO / SUBFUNCAO</b>				
Ate o Bimestre				
Despesas Empenhadas				923.727.684,14
Despesas Liquidadas				437.842.686,59
<b>RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL</b>				
Ate o Bimestre				
Receita Corrente Liquida				840.190.765,44
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDENCIA</b>				
Ate o Bimestre				
<b>Regime Proprio de Previdencia dos Servidores</b>				
Receitas Previdenciarias Realizadas (IV)				87.820.483,77
Despesas Previdenciarias Liquidadas (V)				57.654.385,22
Resultado Previdenciario (VI)=(IV - V)				30.166.098,55
<b>RESULTADOS NOMINAL E PRIMARIO</b>				
	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado ate o bimestre (b)	% em Relacao a Meta (b/a)	
Resultado Nominal	295.906.000,00	-54.655.143,64	-18,47	
Resultado Primario	-23.108.000,00	61.606.910,97	-266,60	
<b>RESTOS A PAGAR POR PODER</b>				
	Inscricao	Cancelamento ate o bimestre	Pagamento ate o bimestre	Saldo a Pagar
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>				
Poder Executivo	21.735.731,13	165.648,07	20.421.750,43	1.148.332,63
Poder Legislativo	52,00	0,00	52,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR NAO-PROCESSADOS</b>				
Poder Executivo	65.006.258,26	604.357,39	38.504.820,85	25.897.080,02
Poder Legislativo	860.045,59	93.237,76	676.775,29	90.032,54
<b>TOTAL</b>	<b>87.602.086,98</b>	<b>863.243,22</b>	<b>59.603.398,57</b>	<b>27.135.445,19</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 JUNHO 2016 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO

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	68.378.256,47	25%	21,67
Minimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneracao do Magisterio com Educacao Infantil e Ensino Fundamental	55.357.786,43	60%	58,73
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	74.966.822,45	15,00	23,76

CONAM 1.0-2016

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

Data da emissao 26/JUL/2016 e hora de emissao 17:03

Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2016 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alinea "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)	1.133.954.000,00	1.066.070.268,05	143.940.910,36	13,50	495.864.768,40	46,51	570.205.499,65
RECEITAS CORRENTES							
receita tributaria							
impostos	214.936.000,00	219.277.354,67	28.696.326,14	13,08	111.809.354,65	50,98	107.468.000,02
taxas	8.434.000,00	9.386.137,51	449.496,75	4,78	5.169.137,31	55,07	4.217.000,20
receita de contribuicoes							
contribuicoes sociais	56.160.000,00	60.575.899,09	9.900.714,67	16,34	29.267.405,54	48,31	31.308.493,55
contribuicoes de intervencao no dominio economico	13.200.000,00	15.133.762,72	3.170.845,48	20,95	8.533.762,72	56,38	6.600.000,00
receita patrimonial							
receitas de valores mobiliarios	27.239.000,00	43.202.970,82	7.699.500,05	17,82	29.583.468,20	68,47	13.619.502,62
receita de concessoes e permissoes	1.600.000,00	1.655.898,94	482.919,98	29,16	855.898,86	51,68	800.000,08
receita de servicos							
receita de servicos	5.500.000,00	5.072.411,43	875.904,85	17,26	2.322.411,17	45,78	2.750.000,26
transferencias correntes							
transferencias intergovernamentais	586.232.790,00	568.236.627,71	80.810.950,39	14,22	275.120.231,81	48,41	293.116.395,90
transferencias de instituicoes privadas	239.000,00	651.479,85	242.533,34	37,22	531.979,81	81,65	119.500,04
transferencias de pessoas	90.000,00	68.881,56	1.273,30	1,84	23.881,56	34,67	45.000,00
transferencias de convenios	2.753.710,00	2.912.855,85	659.077,63	22,62	1.536.000,65	52,73	1.376.855,20
outras receitas correntes							
multas e juros de mora	15.958.000,00	17.202.386,55	3.226.946,72	18,75	9.223.386,23	53,61	7.979.000,32
indenizacoes e restituicoes	26.083.000,00	13.539.500,02	204.875,28	1,51	497.999,94	3,67	13.041.500,08
receita da divida ativa	9.281.000,00	10.883.773,99	2.152.730,58	19,77	6.243.273,83	57,36	4.640.500,16
receitas correntes diversas	4.712.000,00	6.060.800,81	972.213,82	16,04	3.704.800,65	61,12	2.356.000,16
RECEITAS DE CAPITAL							
operacoes de credito							
operacoes de credito internas	128.820.000,00	71.394.767,30	2.000.000,00	2,80	6.984.767,24	9,78	64.410.000,06
alienacao de bens							
alienacao de bens moveis	0,00	132.980,10	95.810,10	72,04	132.980,10	100,00	0,00
amortizacoes de emprestimos							
amortizacoes de emprestimos	0,00	17.119,20	8.939,20	52,21	17.119,20	100,00	0,00
transferencias de capital							
transferencias intergovernamentais	20.894.800,00	12.383.538,03	885.805,23	7,15	1.936.137,41	15,63	10.447.400,62
transferencias de convenios	11.820.700,00	8.281.121,90	1.404.046,85	16,95	2.370.771,52	28,62	5.910.350,38
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	82.606.000,00	80.392.283,40	13.164.242,15	16,37	39.024.697,40	48,54	41.367.586,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	1.216.560.000,00	1.146.462.551,45	157.105.152,51	13,70	534.889.465,80	46,65	611.573.085,65
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)	1.216.560.000,00	1.146.462.551,45	157.105.152,51	13,70	534.889.465,80	46,65	611.573.085,65
DEFICIT (VI)						0,00	
TOTAL (VII) = (V + VI)	1.216.560.000,00	1.146.462.551,45	157.105.152,51	13,70	534.889.465,80	46,65	611.573.085,65
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (utilizados para cred.adicionais)							
superavit financeiro		8.177.734,40				8.177.734,40	
reabertura de creditos adicionais		8.177.734,40				8.177.734,40	
		0,00				0,00	

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

Período de Referência: JANEIRO a JUNHO 2016 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e parágrafo 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)	1.133.954.000,00	1.147.488.201,97	74.807.678,34	849.699.528,20	297.788.673,77	161.396.910,81	400.600.312,06	746.887.889,91	380.662.210,47	0,00
DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	465.678.056,46	450.705.809,79	11.642.695,82	432.085.850,14	18.619.959,65	87.643.245,41	247.702.086,86	203.003.722,93	237.089.197,99	0,00
juros e encargos da divida	1.711.000,00	1.711.000,00	0,00	1.697.077,11	13.922,89	81.406,50	529.528,53	1.181.471,47	529.528,53	0,00
outras despesas correntes	455.424.880,00	484.240.672,43	55.985.990,45	343.847.310,91	140.393.361,52	63.650.441,38	128.832.686,41	355.407.986,02	122.754.582,59	0,00
DESPESAS DE CAPITAL										
investimentos	183.909.843,54	183.843.499,75	6.502.188,32	64.324.389,17	119.519.110,58	9.728.353,44	22.787.072,29	161.056.427,46	19.539.963,39	0,00
inversoes financeiras	2.955.000,00	2.955.000,00	676.803,75	2.806.803,75	148.196,25	293.464,08	748.937,97	2.206.062,03	748.937,97	0,00
amortizacao da divida	6.746.000,00	6.746.000,00	0,00	4.938.097,12	1.807.902,88	0,00	0,00	6.746.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS										
reserva de contingencia ou reserva do r	981.220,00	738.220,00	0,00	0,00	738.220,00	0,00	0,00	738.220,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS										
reserva do rpps	16.548.000,00	16.548.000,00	0,00	0,00	16.548.000,00	0,00	0,00	16.548.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	82.606.000,00	77.249.532,43	621.811,14	74.028.155,94	3.221.376,49	11.958.832,52	37.242.374,53	40.007.157,90	31.479.731,33	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>1.216.560.000,00</b>	<b>1.224.737.734,40</b>	<b>75.429.489,48</b>	<b>923.727.684,14</b>	<b>301.010.050,26</b>	<b>173.355.743,33</b>	<b>437.842.686,59</b>	<b>786.895.047,81</b>	<b>412.141.941,80</b>	<b>0,00</b>
AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida Interna										
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida Externa										
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>1.216.560.000,00</b>	<b>1.224.737.734,40</b>	<b>75.429.489,48</b>	<b>923.727.684,14</b>	<b>301.010.050,26</b>	<b>173.355.743,33</b>	<b>437.842.686,59</b>	<b>786.895.047,81</b>	<b>412.141.941,80</b>	<b>0,00</b>
SUPERAVIT (XIII)							97.046.779,21			
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>1.216.560.000,00</b>	<b>1.224.737.734,40</b>	<b>75.429.489,48</b>	<b>923.727.684,14</b>	<b>301.010.050,26</b>	<b>173.355.743,33</b>	<b>534.889.465,80</b>	<b>689.848.268,60</b>	<b>412.141.941,80</b>	<b>0,00</b>

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2016 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO

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)	52.960.000,00	50.622.884,28	8.202.675,63	16,20	24.139.997,84	47,68	26.482.886,44
outras receitas correntes (i)							
receita intra-orcametaria decorrente de aportes	29.646.000,00	29.769.399,12	4.961.566,52	16,66	14.884.699,56	50,00	14.884.699,56
<b>TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS</b>	<b>82.606.000,00</b>	<b>80.392.283,40</b>	<b>13.164.242,15</b>	<b>16,37</b>	<b>39.024.697,40</b>	<b>48,54</b>	<b>41.367.586,00</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	60.296.843,54	54.940.369,97	512.168,40	51.993.452,46	2.946.917,51	8.240.697,46	24.236.872,55	30.703.497,42	20.325.326,15	0,00
outras despesas correntes	22.309.156,46	22.309.162,46	109.642,74	22.034.703,48	274.458,98	3.718.135,06	13.005.501,98	9.303.660,48	11.154.405,18	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS</b>	<b>82.606.000,00</b>	<b>77.249.532,43</b>	<b>621.811,14</b>	<b>74.028.155,94</b>	<b>3.221.376,49</b>	<b>11.958.832,52</b>	<b>37.242.374,53</b>	<b>40.007.157,90</b>	<b>31.479.731,33</b>	<b>0,00</b>

CONAM 1.0-2016

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

Data da emissao 26/JUL/2016 e hora de emissao 17:04

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

\_\_\_\_\_  
MARCO ANTONIO CAMPOS  
CONTADOR DA PREFEITURA MUN.TAUBATE  
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 JUNHO 2016 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO										
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)	1.133.954.000,00	1.147.488.201,97	74.807.678,34	849.699.528,20	91,98	297.788.673,77	161.396.910,81	400.600.312,06	91,49	746.887.889,91	0,00	
LEGISLATIVA												
acao legislativa	26.872.143,54	25.467.617,11	4.213.469,99	12.770.764,36	1,38	12.696.852,75	4.029.681,50	11.605.287,77	2,65	13.862.329,34	0,00	
ESSENCIAL A JUSTICA												
representacao judicial e extrajudicial	6.207.200,00	6.285.200,00	310.028,02	5.464.573,41	0,59	820.626,59	1.180.823,88	3.004.370,97	0,68	3.280.829,03	0,00	
administracao geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ADMINISTRACAO												
administracao geral	25.557.900,00	26.098.894,00	1.271.811,81	24.172.288,43	2,61	1.926.605,57	5.689.880,78	14.631.345,58	3,34	11.467.548,42	0,00	
administracao financeira	19.965.300,00	19.937.300,00	2.498.701,10	15.414.914,46	1,66	4.522.385,54	3.614.802,26	10.793.531,05	2,46	9.143.768,95	0,00	
comunicacao social	4.317.000,00	3.117.000,00	7.200,00	2.327.337,13	0,25	789.662,87	472.219,44	724.562,49	0,16	2.392.437,51	0,00	
SEGURANCA PUBLICA												
administracao geral	19.131.200,00	19.791.200,00	28.989,44	19.044.241,48	2,06	746.958,52	3.198.438,60	7.760.633,63	1,77	12.030.566,37	0,00	
policiamento	714.000,00	714.000,00	57.716,36	362.654,75	0,03	351.345,25	51.114,86	109.664,39	0,02	604.335,61	0,00	
ASSISTENCIA SOCIAL												
administracao geral	2.849.900,00	3.349.900,00	616.795,34	3.104.857,23	0,33	245.042,77	706.973,01	1.879.156,78	0,42	1.470.743,22	0,00	
assistencia ao idoso	3.829.326,00	3.838.926,00	227.866,34	1.066.592,65	0,11	2.772.333,35	197.533,85	287.152,60	0,06	3.551.773,40	0,00	
assistencia ao portador de deficiencia	2.779.323,00	2.831.553,00	22.638,73	2.177.298,49	0,23	654.254,51	471.862,30	1.226.187,29	0,28	1.605.365,71	0,00	
assistencia a crianca e ao adolescente	5.596.713,00	5.594.483,00	108.440,45	4.137.764,50	0,44	1.456.718,50	782.450,51	1.958.499,28	0,44	3.635.983,72	0,00	
assistencia comunitaria	12.310.900,00	13.386.237,29	412.036,34	8.484.839,10	0,91	4.901.398,19	1.504.832,60	4.021.432,23	0,91	9.364.805,06	0,00	
alimentacao e nutricao	1.457.400,00	1.487.200,00	58.382,64	941.608,93	0,10	545.591,07	185.165,44	457.084,65	0,10	1.030.115,35	0,00	
PREVIDENCIA SOCIAL												
previdencia do regime estatutario	134.016.000,00	134.016.000,00	67.696,99	119.968.489,74	12,98	14.047.510,26	19.374.932,51	57.432.134,02	13,11	76.583.865,98	0,00	
SAUDE												
atencao basica	67.820.108,00	64.850.108,00	2.850.529,16	55.287.143,54	5,98	9.562.964,46	12.342.987,37	30.330.971,84	6,92	34.519.136,16	0,00	
assistencia hospitalar e ambulatorial	111.321.725,00	117.748.725,00	6.274.950,20	96.058.131,84	10,39	21.690.593,16	17.192.468,89	41.777.056,59	9,54	75.971.668,41	0,00	
suporte profilatico e terapeutico	9.328.012,00	9.328.012,00	1.173.477,86	3.601.819,32	0,38	5.726.192,68	1.069.531,14	2.040.838,68	0,46	7.287.173,32	0,00	
vigilancia sanitaria	11.606.450,00	11.301.850,00	124.925,75	7.053.118,76	0,76	4.248.731,24	1.679.397,63	4.022.135,38	0,91	7.279.714,62	0,00	
alimentacao e nutricao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRABALHO												
empregabilidade	224.500,00	224.500,00	6.288,00	104.907,57	0,01	119.592,43	28.618,71	49.309,43	0,01	175.190,57	0,00	
EDUCACAO												
administracao geral	2.089.400,00	1.949.400,00	54.728,51	1.410.775,60	0,15	538.624,40	310.708,06	739.988,23	0,16	1.209.411,77	0,00	
ensino fundamental	181.019.466,46	188.444.069,12	7.533.312,83	161.778.611,26	17,51	26.665.457,86	33.607.995,32	82.554.938,51	18,85	105.889.130,61	0,00	
ensino medio	969.600,00	969.600,00	16.011,30	742.073,16	0,08	227.526,84	109.956,51	234.777,71	0,05	734.822,29	0,00	
ensino profissional	7.780.705,00	7.938.689,00	337.709,57	7.107.145,39	0,76	831.543,61	1.527.193,33	4.352.171,09	0,99	3.586.517,91	0,00	
ensino superior	4.449.605,00	4.578.605,00	1.248.504,75	4.448.504,75	0,48	130.100,25	426.952,54	1.070.039,62	0,24	3.508.565,38	0,00	
educacao infantil	91.735.500,00	96.531.388,40	916.130,75	74.307.218,76	8,04	22.224.169,64	14.839.134,76	36.151.696,68	8,25	60.379.691,72	0,00	
educacao de jovens e adultos	673.100,00	673.100,00	6.646,20	633.367,07	0,06	39.732,93	117.862,53	344.987,28	0,07	328.112,72	0,00	
educacao especial	4.275.400,00	4.365.400,00	0,00	4.261.511,71	0,46	103.888,29	813.125,40	2.057.707,32	0,46	2.307.692,68	0,00	
CULTURA												
patr.historico, artistico e arqueologico	3.566.900,00	3.761.600,00	101.533,52	2.935.816,80	0,31	825.783,20	641.346,53	1.626.261,17	0,37	2.135.338,83	0,00	

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

Período de Referência: JANEIRO a JUNHO 2016 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO

RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "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	5.593.863,00	5.047.873,00	692.682,46	2.819.880,69	0,30	2.227.992,31	556.321,22	1.140.848,37	0,26	3.907.024,63	0,00
URBANISMO											
administracao geral	15.119.000,00	15.988.199,00	519.585,10	10.191.565,16	1,10	5.796.633,84	2.020.768,59	5.167.561,66	1,18	10.820.637,34	0,00
infra-estrutura urbana	141.404.410,00	141.904.096,47	2.595.943,07	61.049.393,32	6,60	80.854.703,15	7.731.118,21	14.022.620,08	3,20	127.881.476,39	0,00
servicos urbanos	100.293.600,00	96.332.607,00	35.708.940,11	85.029.638,08	9,20	11.302.968,92	13.273.224,49	30.052.976,68	6,86	66.279.630,32	0,00
transportes coletivos urbanos	5.903.600,00	5.903.600,00	127.900,00	1.617.361,80	0,17	4.286.238,20	258.085,87	594.453,19	0,13	5.309.146,81	0,00
HABITACAO											
habitacao urbana	9.904.200,00	9.404.200,00	1.075.843,37	5.787.596,38	0,62	3.616.603,62	1.702.794,09	4.475.894,38	1,02	4.928.305,62	0,00
SANEAMENTO											
saneamento basico urbano	31.688.800,00	31.760.319,58	2.179.264,61	5.976.062,56	0,64	25.784.257,02	1.047.667,01	2.249.036,64	0,51	29.511.282,94	0,00
GESTAO AMBIENTAL											
preservacao e conservacao ambiental	1.687.705,00	1.687.705,00	4.590,93	843.988,14	0,09	843.716,86	182.016,75	488.868,72	0,11	1.198.836,28	0,00
AGRICULTURA											
abastecimento	3.709.900,00	3.789.900,00	3.724,00	3.689.297,31	0,39	100.602,69	731.794,59	1.912.031,59	0,43	1.877.868,41	0,00
INDUSTRIA											
infra-estrutura urbana	8.550.000,00	8.550.000,00	0,00	8.138.439,72	0,88	411.560,28	3.000.000,00	5.999.999,41	1,37	2.550.000,59	0,00
promocao industrial	150.000,00	150.000,00	0,00	78.000,00	0,00	72.000,00	17.333,32	34.666,62	0,00	115.333,38	0,00
COMERCIO E SERVICOS											
turismo	2.270.000,00	2.111.000,00	139.351,41	824.565,27	0,08	1.286.434,73	205.944,76	682.515,34	0,15	1.428.484,66	0,00
TRANSPORTE											
transporte rodoviario	2.722.000,00	2.722.000,00	124.676,26	2.481.834,53	0,26	240.165,47	562.604,24	1.161.526,39	0,26	1.560.473,61	0,00
DESPORTO E LAZER											
desporto comunitario	16.505.925,00	17.812.925,00	1.088.655,07	15.368.360,82	1,66	2.444.564,18	3.857.840,91	8.843.862,20	2,01	8.969.062,80	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS											
servico da divida interna	8.457.000,00	8.457.000,00	0,00	6.635.174,23	0,71	1.821.825,77	81.406,50	529.528,53	0,12	7.927.471,47	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA											
reserva do rpps	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS											
reserva do rpps	16.548.000,00	16.548.000,00	0,00	0,00	0,00	16.548.000,00	0,00	0,00	0,00	16.548.000,00	0,00
reserva de contingencia	981.220,00	738.220,00	0,00	0,00	0,00	738.220,00	0,00	0,00	0,00	738.220,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	82.606.000,00	77.249.532,43	621.811,14	74.028.155,94	8,01	3.221.376,49	11.958.832,52	37.242.374,53	8,50	40.007.157,90	0,00
TOTAL (III)=(I + II)	1.216.560.000,00	1.224.737.734,40	75.429.489,48	923.727.684,14		301.010.050,26	173.355.743,33	437.842.686,59		786.895.047,81	0,00



CN-SIFPM	MUNICIPIO DE TAUBATE RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										CONAM
Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2016 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO											Em Reais
RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c")											
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	2.617.856,46	2.556.382,89	412.310,63	1.271.648,28	0,13	1.284.734,61	412.310,63	1.271.648,28	0,29	1.284.734,61	0,00
ESSENCIAL A JUSTICA											
representacao judicial e extrajudicial	1.208.800,00	1.208.800,00	0,00	1.208.800,00	0,13	0,00	183.759,73	558.472,11	0,12	650.327,89	0,00
ADMINISTRACAO											
administracao geral	4.297.500,00	4.297.506,00	0,00	4.296.809,15	0,46	696,85	703.801,93	2.167.804,70	0,49	2.129.701,30	0,00
administracao financeira	2.037.700,00	2.037.700,00	0,00	1.714.700,00	0,18	323.000,00	264.477,10	789.299,85	0,18	1.248.400,15	0,00
SEGURANCA PUBLICA											
administracao geral	1.953.800,00	1.953.800,00	-3,58	1.953.717,24	0,21	82,76	304.433,67	987.626,39	0,22	966.173,61	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL											
administracao geral	529.200,00	569.200,00	40.000,00	569.172,13	0,06	27,87	106.544,30	314.733,81	0,07	254.466,19	0,00
assistencia ao idoso	37.700,00	37.700,00	0,00	37.700,00	0,00	0,00	6.147,10	19.058,00	0,00	18.642,00	0,00
assistencia ao portador de deficiencia	497.300,00	497.300,00	-22,40	497.277,60	0,05	22,40	85.229,48	265.228,67	0,06	232.071,33	0,00
assistencia a crianca e ao adolescente	608.800,00	608.800,00	0,00	608.795,30	0,06	4,70	88.565,13	290.258,86	0,06	318.541,14	0,00
assistencia comunitaria	702.000,00	692.000,00	0,00	691.431,29	0,07	568,71	113.791,94	359.921,54	0,08	332.078,46	0,00
alimentacao e nutricao	226.200,00	226.200,00	0,00	226.200,00	0,02	0,00	35.540,87	113.274,73	0,02	112.925,27	0,00
PREVIDENCIA SOCIAL											
previdencia do regime estatutario	496.000,00	496.000,00	0,00	450.648,76	0,04	45.351,24	70.809,33	222.251,20	0,05	273.748,80	0,00
SAUDE											
atencao basica	9.284.500,00	9.284.500,00	-51,89	9.284.303,26	1,00	196,74	1.591.299,34	4.819.853,11	1,10	4.464.646,89	0,00
assistencia hospitalar e ambulatorial	4.285.300,00	4.285.300,00	-94,09	4.285.194,03	0,46	105,97	640.332,26	2.087.845,27	0,47	2.197.454,73	0,00
suporte profilatico e terapeutico	256.500,00	256.500,00	0,00	256.464,02	0,02	35,98	41.616,94	133.900,56	0,03	122.599,44	0,00
vigilancia sanitaria	1.711.900,00	1.711.900,00	24,00	1.711.883,97	0,18	16,03	228.732,08	831.398,44	0,18	880.501,56	0,00
TRABALHO											
empregabilidade	1.500,00	26.500,00	15.000,00	26.490,17	0,00	9,83	5.172,55	9.122,99	0,00	17.377,01	0,00
EDUCACAO											
administracao geral	178.300,00	178.300,00	0,00	178.300,00	0,01	0,00	32.242,06	102.234,27	0,02	76.065,73	0,00
ensino fundamental	31.411.943,54	25.911.943,54	4.721,13	24.472.642,74	2,64	1.439.300,80	3.851.962,76	11.830.329,94	2,70	14.081.613,60	0,00
ensino medio	30.700,00	30.700,00	0,00	30.700,00	0,00	0,00	3.027,97	12.967,07	0,00	17.732,93	0,00
ensino profissional	1.190.200,00	1.190.200,00	0,00	1.190.014,70	0,12	185,30	149.598,14	548.943,29	0,12	641.256,71	0,00
educacao infantil	8.254.500,00	8.404.500,00	149.953,72	8.404.376,53	0,90	123,47	1.292.569,00	4.027.211,83	0,91	4.377.288,17	0,00
educacao de jovens e adultos	169.700,00	169.700,00	0,00	169.665,49	0,01	34,51	25.216,11	81.591,52	0,01	88.108,48	0,00
educacao especial	910.300,00	910.300,00	0,00	910.289,62	0,09	10,38	148.243,61	445.895,28	0,10	464.404,72	0,00
CULTURA											
patr.historico, artistico e arqueologico	303.100,00	303.100,00	-13,52	303.051,59	0,03	48,41	51.041,65	169.389,39	0,03	133.710,61	0,00
difusao cultural	176.500,00	176.500,00	0,00	176.500,00	0,01	0,00	28.821,64	88.303,90	0,02	88.196,10	0,00
URBANISMO											
administracao geral	1.580.000,00	1.580.000,00	0,00	1.453.903,48	0,15	126.096,52	221.804,86	701.276,08	0,16	878.723,92	0,00
infra-estrutura urbana	1.881.800,00	1.881.800,00	0,00	1.881.423,65	0,20	376,35	300.955,39	950.188,30	0,21	931.611,70	0,00
servicos urbanos	3.421.400,00	3.421.400,00	-12,86	3.421.383,83	0,37	16,17	552.262,56	1.764.113,43	0,40	1.657.286,57	0,00

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2016 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO

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	12.400,00	12.400,00	0,00	12.400,00	0,00	0,00	2.013,48	6.443,50	0,00	5.956,50	0,00
HABITACAO											
habitacao urbana	87.800,00	87.800,00	0,00	87.666,94	0,00	133,06	18.698,43	48.035,25	0,01	39.764,75	0,00
SANEAMENTO											
saneamento basico urbano	621.200,00	621.200,00	0,00	621.173,12	0,06	26,88	96.329,07	310.526,72	0,07	310.673,28	0,00
GESTAO AMBIENTAL											
preservacao e conservacao ambiental	183.900,00	183.900,00	0,00	183.900,00	0,01	0,00	28.343,20	89.471,14	0,02	94.428,86	0,00
AGRICULTURA											
abastecimento	81.100,00	81.100,00	0,00	81.100,00	0,00	0,00	12.018,18	38.145,73	0,00	42.954,27	0,00
TRANSPORTE											
transporte rodoviario	325.000,00	325.000,00	0,00	324.872,96	0,03	127,04	51.839,01	162.311,20	0,03	162.688,80	0,00
DESPORTO E LAZER											
desporto comunitario	1.033.600,00	1.033.600,00	0,00	1.033.556,09	0,11	43,91	209.281,02	623.298,18	0,14	410.301,82	0,00
<b>TOTAL DAS INTRA-ORCAMENTARIAS</b>	<b>82.606.000,00</b>	<b>77.249.532,43</b>	<b>621.811,14</b>	<b>74.028.155,94</b>		<b>3.221.376,49</b>	<b>11.958.832,52</b>	<b>37.242.374,53</b>		<b>40.007.157,90</b>	<b>0,00</b>

CONAM 1.0-2016

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

Data da emissao 26/JUL/2016 e hora de emissao 17:05

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

\_\_\_\_\_  
MARCO ANTONIO CAMPOS  
CONTADOR DA PREFEITURA MUN.TAUBATE  
CRC-1SP199857/0-7

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

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

Periodo de Referencia: JULHO/2015 A JUNHO/2016

R\$ 1,00

## EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES

ESPECIFICACAO	EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES						
	JUL/15	AGO/15	SET/15	OUT/15	NOV/15	DEZ/15	JAN/16
RECEITAS CORRENTES (I)							
Receita Tributaria							
IPTU	3.542.647,51	3.308.752,88	3.329.113,08	3.199.273,30	3.405.493,76	3.763.957,04	335.916,05
ISS	6.898.341,74	6.821.108,11	6.775.110,18	7.086.146,50	6.582.690,09	9.724.792,16	7.192.554,52
ITBI	1.012.104,97	933.557,48	1.209.341,64	1.069.931,35	991.970,70	1.388.276,32	735.183,15
IRRF	3.295.646,14	3.165.000,52	3.182.010,10	3.269.363,72	3.258.685,03	5.468.784,55	3.671.029,24
Outras Receitas Tributarias	272.699,50	164.772,76	225.732,00	113.320,83	122.122,87	253.908,49	78.594,21
Receita de Contribuicoes	4.904.759,85	5.721.616,32	5.434.371,44	5.432.490,59	5.668.756,96	9.684.955,56	5.676.898,00
Receita Patrimonial	2.882.674,25	582.699,07	2.169.084,58	5.010.235,00	3.043.452,21	5.415.793,57	5.113.835,13
Receita de Servicos	634.954,79	394.114,87	474.206,69	379.888,72	470.397,49	684.771,60	208.247,54
Transferencias Correntes							
Cota-Parte do FPM	4.192.607,20	3.496.515,18	3.455.750,31	3.933.216,55	4.440.910,25	5.106.537,19	4.849.399,63
Cota-Parte do ICMS	17.808.024,84	19.350.745,17	22.714.136,06	20.099.754,61	17.209.714,86	27.268.566,28	20.713.582,79
Cota-Parte do IPVA	1.738.289,25	1.533.909,68	1.751.572,72	1.474.128,66	1.340.303,12	2.294.249,47	19.821.845,85
Cota-Parte do ITR	795,61	797,44	6.454,35	36.563,49	4.998,28	1.077,15	460,09
Transferencias da LC 87/1996	101.077,16	101.077,16	101.077,16	101.077,16	101.077,16	101.077,16	98.600,99
Transferencias da LC 61/1989	148.217,37	152.776,64	164.693,40	178.805,21	168.634,48	163.068,31	173.409,98
Transferencias do FUNDEB	11.097.031,37	12.042.543,63	13.962.632,76	12.498.182,24	10.951.815,04	17.111.236,25	19.951.243,52
Outras Transferencias Correntes	6.389.653,25	5.539.422,02	5.755.910,65	5.431.066,74	4.939.787,34	5.927.864,59	6.276.235,37
Outras Receitas Correntes	2.719.636,65	3.272.784,76	3.455.847,42	2.386.127,19	3.075.878,76	7.082.938,92	3.436.383,03
DEDUCOES (II)							
Contribuicao para o Plano de Previdencia do Servidor	4.156.660,26	4.480.848,53	4.261.020,99	4.281.065,20	4.276.971,30	8.362.674,95	4.781.039,61
Compensacao Financeira entre Regimes de Previdencia	23.770,40	23.640,38	23.640,38	23.640,38	23.635,22	47.249,80	23.624,90
Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	4.668.288,81	5.047.079,00	5.638.736,65	5.164.708,96	4.653.127,48	6.986.914,95	9.131.459,81
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)	58.790.441,98	57.030.625,78	64.243.646,52	62.230.157,32	56.822.954,40	86.045.014,91	84.397.297,77

## EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES

ESPECIFICACAO	EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES					TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)	PREVISAO ATUALIZADA 2016
	FEV/16	MAR/16	ABR/16	MAI/16	JUN/16		
RECEITAS CORRENTES (I)							
Receita Tributaria							
IPTU	30.396.825,37	6.664.509,08	3.915.155,36	3.904.826,65	3.847.305,41	69.613.775,49	83.006.537,92
ISS	5.732.706,41	5.872.871,79	6.389.475,72	6.297.574,27	6.407.355,67	81.780.727,16	81.866.538,38
ITBI	788.055,08	1.020.998,84	1.022.249,73	841.820,97	976.141,15	11.989.631,38	14.549.448,92
IRRF	3.174.049,30	3.110.273,00	3.091.175,87	3.192.074,97	3.229.227,05	41.107.319,49	39.854.829,45
Outras Receitas Tributarias	1.121.311,33	3.256.986,67	262.748,35	266.788,66	182.708,09	6.321.693,76	9.386.137,51
Receita de Contribuicoes	6.962.361,09	6.234.726,03	5.855.622,99	6.919.069,52	6.152.490,63	74.648.118,98	75.709.661,81
Receita Patrimonial	8.196.802,85	6.727.459,72	2.218.849,33	3.444.941,93	4.737.478,10	49.543.305,74	44.858.869,76
Receita de Servicos	411.674,58	428.256,24	398.327,96	438.976,67	436.928,18	5.360.745,33	5.072.411,43
Transferencias Correntes							
Cota-Parte do FPM	6.070.747,23	3.687.484,80	4.383.627,50	5.829.166,51	4.815.835,86	54.261.798,21	63.849.009,56
Cota-Parte do ICMS	14.961.903,84	25.201.038,03	18.507.261,03	22.844.269,66	17.292.972,08	243.971.969,25	265.416.822,04
Cota-Parte do IPVA	9.116.569,41	6.454.791,34	1.611.969,32	1.865.639,58	1.811.591,62	50.814.860,02	65.017.925,41
Cota-Parte do ITR	589,08	1.148,14	139,51	237,76	932,19	54.193,09	47.205,49
Transferencias da LC 87/1996	98.600,99	98.600,99	98.600,99	98.600,99	98.600,99	1.198.068,90	1.200.484,80
Transferencias da LC 61/1989	141.307,40	135.188,96	128.208,55	159.622,55	95.802,92	1.809.735,77	2.220.832,21
Transferencias do FUNDEB	13.057.830,75	19.081.731,08	12.973.399,15	15.921.500,78	12.228.825,44	170.877.972,01	180.638.030,74
Outras Transferencias Correntes	2.056.718,73	4.696.759,39	8.320.276,86	4.513.990,49	5.118.899,74	64.966.588,17	75.058.734,72
Outras Receitas Correntes	3.404.186,72	3.255.832,41	3.016.292,09	3.059.082,38	3.497.684,02	41.662.674,35	47.686.461,37
DEDUCOES (II)							
Contribuicao para o Plano de Previdencia do Servidor	4.837.206,42	4.838.162,29	4.910.282,55	4.933.320,19	4.967.394,48	59.086.646,77	60.575.899,09
Compensacao Financeira entre Regimes de Previdencia	0,00	52.018,98	0,00	26.009,49	26.009,49	293.239,42	267.629,88
Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	6.077.943,54	7.115.650,41	4.945.961,36	6.159.507,37	4.823.147,13	70.412.525,47	81.579.200,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)	94.777.090,20	83.922.824,83	62.337.136,40	68.479.347,29	61.114.228,04	840.190.765,44	913.017.179,55

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: JULHO/2015 A JUNHO/2016	R\$ 1,00

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

Data da emissao 26/JUL/2016 e hora de emissao 17:05

CONAM 1.0-2016

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 DA PREFEITURA MUN.TAUBATE  
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 JUNHO 2016 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					
			Ate o Bimestre/ 2016	Ate o Bimestre/ 2015				
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	68.454.000,00	86.251.280,10	48.795.786,37	35.199.129,17				
RECEITAS CORRENTES	68.454.000,00	86.251.280,10	48.795.786,37	35.199.129,17				
Receita de Contribuicoes dos Segurados	56.160.000,00	60.575.899,09	29.267.405,54	23.851.815,58				
Pessoal Civil	35.640.000,00	34.017.129,87	16.195.686,45	15.139.414,53				
Ativo	32.900.000,00	31.434.987,28	14.984.987,18	14.030.314,19				
Inativo	2.488.500,00	2.351.769,18	1.107.519,06	1.008.806,15				
Pensionista	251.500,00	230.373,41	103.180,21	100.294,19				
Outras Receitas de Contribuicoes	20.520.000,00	26.558.769,22	13.071.719,09	8.712.401,05				
Receita Patrimonial	12.000.000,00	25.377.022,79	19.377.022,67	11.239.430,09				
Receitas de Valores Mobiliarios	12.000.000,00	25.377.022,79	19.377.022,67	11.239.430,09				
Outras Receitas Correntes	294.000,00	298.358,22	151.358,16	107.883,50				
Compensacao Previdenciaria do RGPS para o RPPS	280.000,00	267.662,88	127.662,86	96.121,80				
Demais Receitas Correntes	14.000,00	30.695,34	23.695,30	11.761,70				
RECEITAS DE CAPITAL								
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	82.606.000,00	80.392.283,40	39.024.697,40	31.121.425,18				
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS-RPPS (III)=(I+II)</b>	<b>151.060.000,00</b>	<b>166.643.563,50</b>	<b>87.820.483,77</b>	<b>66.320.554,35</b>				
DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	
			Ate o Bimestre 2016	Ate o Bimestre 2015	Ate o Bimestre 2016	Ate o Bimestre 2015	Em 2016	Em 2015
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (IV)	134.016.000,00	134.016.000,00	119.968.489,74	90.212.138,34	57.432.134,02	50.506.551,13		
ADMINISTRACAO	134.016.000,00	134.016.000,00	2.714.189,74	2.390.913,63	1.495.987,61	1.292.306,27		
Despesas Correntes	133.466.000,00	133.466.000,00	2.712.958,74	2.390.584,63	1.494.756,61	1.291.977,27		
Despesas de Capital	550.000,00	550.000,00	1.231,00	329,00	1.231,00	329,00		
PREVIDENCIA			117.254.300,00	87.821.224,71	55.936.146,41	49.214.244,86		
Pessoal Civil			117.254.300,00	87.821.224,71	55.936.146,41	49.214.244,86		
Aposentadorias			95.724.500,00	68.238.900,00	45.600.353,84	39.806.830,33		
Pensoes			21.529.800,00	19.582.324,71	10.335.792,57	9.407.414,53		
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (V)	496.000,00	496.000,00	450.648,76	375.013,46	222.251,20	196.130,47		
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS-RPPS (VI)=(IV+V)</b>	<b>134.512.000,00</b>	<b>134.512.000,00</b>	<b>120.419.138,50</b>	<b>90.587.151,80</b>	<b>57.654.385,22</b>	<b>50.702.681,60</b>		
<b>RESULTADO PREVIDENCIARIO - RPPS (VII)=(III-VI)</b>	<b>16.548.000,00</b>	<b>32.131.563,50</b>	<b>(32.598.654,73)</b>	<b>(24.266.597,45)</b>	<b>30.166.098,55</b>	<b>15.617.872,75</b>	<b>---</b>	<b>---</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	16.548.000,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERIODO DE REFERENCIA	
	2016	2015
Caixa	1.248,79	0,00
Bancos Conta Movimento	13.136,92	9.903,81
Investimentos	213.945.715,53	184.206.354,94
Outros Bens e Direitos	8.019.405,60	53.696.467,59

RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Ate o Bimestre/ 2016	Ate o Bimestre/ 2015
RECEITAS CORRENTES (VIII)	82.606.000,00	80.392.283,40	39.024.697,40	31.121.425,18
Receita de Contribuicoes	52.960.000,00	50.622.884,28	24.139.997,84	22.503.686,56
Patronal	52.960.000,00	50.622.884,28	24.139.997,84	22.503.686,56
Pessoal Civil	52.960.000,00	50.622.884,28	24.139.997,84	22.503.686,56
Ativo	49.800.000,00	47.685.058,21	22.785.058,15	21.290.484,44
Inativo	2.977.000,00	2.767.538,67	1.279.038,59	1.144.871,80
Pensionista	183.000,00	170.287,40	75.901,10	68.330,32
Outras Receitas Correntes	29.646.000,00	29.769.399,12	14.884.699,56	8.617.738,62
RECEITAS DE CAPITAL (IX)				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS (X)=(VIII+IX)	82.606.000,00	80.392.283,40	39.024.697,40	31.121.425,18

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 JUNHO 2016 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO

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
			2016	2015	2016	2015	2016	2015
ADMINISTRACAO (XI)	496.000,00	496.000,00	450.648,76	375.013,46	222.251,20	196.130,47		
Despesas Correntes	496.000,00	496.000,00	450.648,76	375.013,46	222.251,20	196.130,47		
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS (XII)=(XI)</b>	<b>496.000,00</b>	<b>496.000,00</b>	<b>450.648,76</b>	<b>375.013,46</b>	<b>222.251,20</b>	<b>196.130,47</b>		

CONAM 1.1-2016

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

Data da emissao 26/JUL/2016 e hora de emissao 17:05

## 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 DA PREFEITURA MUN.TAUBATE  
 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 JUNHO 2016 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO

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

Em reais

RECEITAS PRIMARIAS	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Ate o Bimestre/2016	Ate o Bimestre/2015
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (I)	1.011.050.554,12	493.864.222,13	459.912.226,40
RECEITAS TRIBUTARIAS	228.663.492,18	116.978.491,96	108.435.048,62
IPTU	83.006.537,92	49.064.537,92	40.663.704,29
ISS	81.866.538,38	37.892.538,38	38.883.440,30
ITBI	14.549.448,92	5.384.448,92	5.452.635,72
IRRF	39.854.829,45	19.467.829,43	18.461.609,13
Outras Receitas Tributarias	9.386.137,51	5.169.137,31	4.973.659,18
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	126.332.546,09	61.941.166,10	46.590.607,19
Receitas Previdenciarias	111.198.783,37	53.407.403,38	46.355.502,14
Outras Receitas de Contribuicoes	15.133.762,72	8.533.762,72	235.105,05
RECEITA PATRIMONIAL LIQUIDA	1.656.398,96	855.898,86	749.501,81
Receita Patrimonial	44.858.869,76	30.439.367,06	18.987.390,83
(-) Aplicacoes Financeiras	43.202.470,80	29.583.468,20	18.237.889,02
TRANSFERENCIAS CORRENTES	571.869.844,97	277.212.093,83	273.665.054,85
Cota-Parte do FPM	50.469.009,56	23.709.009,56	24.135.983,19
Cota-Parte do ICMS	208.816.822,04	95.616.822,06	99.427.284,55
Cota-Parte do IPVA	54.193.925,41	32.545.925,41	31.455.913,43
Convenios	2.912.855,85	1.536.000,65	1.381.874,13
Outras Transferencias Correntes	255.477.232,11	123.804.336,15	117.263.999,55
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	82.528.271,92	36.876.571,38	30.472.013,93
Divida Ativa	10.883.773,99	6.243.273,83	5.103.765,07
Diversas Receitas Correntes	71.644.497,93	30.633.297,55	25.368.248,86
RECEITAS DE CAPITAL (II)	92.209.526,53	11.441.775,47	646.162,09
Operacoes de Credito (III)	71.394.767,30	6.984.767,24	0,00
Amortizacao de Empréstimos (IV)	17.119,20	17.119,20	42.162,09
Alienacao de Bens (V)	132.980,10	132.980,10	0,00
Transferencias de Capital	20.664.659,93	4.306.908,93	604.000,00
Convenios	8.281.121,90	2.370.771,52	0,00
Outras Transferencias Capital	12.383.538,03	1.936.137,41	604.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	20.664.659,93	4.306.908,93	604.000,00
RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII)=(I + VI)	1.031.715.214,05	498.171.131,06	460.516.226,40



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 JUNHO 2016 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO

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 2016	Ate o Bimestre 2015	Ate o Bimestre 2016	Ate o Bimestre 2015	Em 2016	Em 2015
DESPESAS CORRENTES (VIII)	1.013.907.014,65	851.658.394,10	727.119.720,99	414.306.676,33	365.539.545,81		
Pessoal e Encargos Sociais	505.646.179,76	484.079.302,60	478.197.957,71	271.938.959,41	258.683.118,14		
Juros e Encargos da Divida (IX)	1.711.000,00	1.697.077,11	0,00	529.528,53	0,00		
Outras Despesas Correntes	506.549.834,89	365.882.014,39	248.921.763,28	141.838.188,39	106.856.427,67		
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (X)=(VIII-IX)	1.012.196.014,65	849.961.316,99	727.119.720,99	413.777.147,80	365.539.545,81		
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	193.544.499,75	72.069.290,04	56.722.638,64	23.536.010,26	17.070.841,84		
Investimentos	183.843.499,75	64.324.389,17	50.836.638,64	22.787.072,29	16.433.632,17		
Inversoes Financeiras	2.955.000,00	2.806.803,75	2.046.000,00	748.937,97	637.209,67		
Concessao de Empréstimos (XII)	0,00	2.806.803,75	2.046.000,00	748.937,97	637.209,67		
Aquis.de Titulo de Capital (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Demais Inversoes Financeiras	2.955.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Amortizacao da Divida (XIV)	6.746.000,00	4.938.097,12	3.840.000,00	0,00	0,00		
DESPESAS PRIMARIAS CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	186.798.499,75	64.324.389,17	50.836.638,64	22.787.072,29	16.433.632,17		
RESERVA DE CONTINGENCIA (XVI)	738.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RESERVA DO RPPS (XVII)	16.548.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)	1.216.280.734,40	914.285.706,16	777.956.359,63	436.564.220,09	381.973.177,98		
RESULTADO PRIMARIO (XIX)=(VII-XVIII)	-184.565.520,35	-416.114.575,10	-317.440.133,23	61.606.910,97	78.543.048,42		
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		8.177.734,40		0,00			

DISCRIMINACAO DA META FISCAL

VALOR

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

-23.108.000,00

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 JUNHO 2016 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO

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 26/JUL/2016 e hora de emissao 17:05

---

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

---

MARCO ANTONIO CAMPOS  
CONTADOR DA PREFEITURA MUN.TAUBATE  
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 JUNHO 2016 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO

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

R\$ 1,00

DIVIDA FISCAL LIQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dezembro 2015 (a)	Em MAR-ABR/2016 (b)	Em MAI-JUN/2016 (c)
Divida Consolidada (I)	59.994.226,91	58.404.781,90	59.855.287,06
Deducoes (II)	116.510.046,30	192.792.865,79	171.026.250,09
Disponibilidade de Caixa Bruta	130.969.532,92	193.788.241,32	172.302.366,08
Demais Haveres Financeiros	432.697,96	439.907,00	450.457,79
(-) Restos a Pagar Processados(Exceto Precatorios)	14.892.184,58	1.435.282,53	1.726.573,78
Divida Consolidada Liquida (III) = (I - II)	-56.515.819,39	-134.388.083,89	-111.170.963,03
Receita de Privatizacoes (IV)			
Passivos Reconhecidos (V)			
Divida Fiscal Liquida (VI) = (III + IV - V)	-56.515.819,39	-134.388.083,89	-111.170.963,03
RESULTADO NOMINAL	PERIODO DE REFERENCIA		
	No Bimestre (c - b)	Ate o Bimestre (c - a)	
Valor	23.217.120,86	-54.655.143,64	
DISCRIMINACAO DA META FISCAL		VALOR CORRENTE	
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCICIO DE REFERENCIA		295.906.000,00	

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 JUNHO 2016 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO		
RREO - Anexo 5 (LRF, art. 53, inciso III)		R\$ 1,00

REGIME PREVIDENCIARIO

DIVIDA FISCAL LIQUIDA PREVIDENCIARIA	SALDO		
	Em 31 Dezembro 2015 (a)	Em MAR-ABR/2016 (b)	Em MAI-JUN/2016 (c)
Divida Consolidada Previdenciaria (VII)	154.079.782,93	171.850.513,28	221.351.415,38
Passivo Atuarial	154.079.782,93	171.850.513,28	221.351.415,38
Demais Dividas			
Deducoes (VIII)	220.140.093,38	206.137.038,78	213.960.101,24
Disponibilidade de Caixa Bruta	11.580,42	96.619,83	14.385,71
Investimentos	184.206.354,94	206.040.418,95	213.945.715,53
Demais Haveres Financeiros	35.925.737,24		
(-) Restos a Pagar Processados	3.579,22		
Div. Consolidada Liquida Previdenciaria (IX)=(VII-VIII)	-66.060.310,45	-34.286.525,50	7.391.314,14
Passivos Reconhecidos (X)			
Divida Fiscal Liquida Previdenciaria (XI) = (IX - X)	-66.060.310,45	-34.286.525,50	7.391.314,14

CONAM 1.2-2016

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

Data da emissao 26/JUL/2016 e hora de emissao 17:06

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.

DETALHAMENTO	SALDO		
	Em 31 Dezembro 2015 (a)	Em MAR-ABR/2016 (b)	Em MAI-JUN/2016 (c)
Programa de Modernizacao da Administracao Publica - PMAT	7.409.033,48	12.393.800,72	14.393.800,72
Programa de Iluminacao Publica - RELUZ	0,00	0,00	0,00

CONAM 1.2-2016  
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 JUNHO 2016 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO

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

R\$ 1,00

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

MARCO ANTONIO CAMPOS  
CONTADOR DA PREFEITURA MUN.TAUBATE  
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 JUNHO 2016 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO

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/ 2015				Em Exercicios Anteriores	Em 31 de dezembro/ 2015					
LEGISLATIVO												
CAMARA MUNICIPAL	0,00	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	860.045,59	676.775,29	676.775,29	93.237,76	90.032,54	90.032,54
EXECUTIVO												
ADMINISTRACAO DIRETA												
PREFEITURA MUNICIPAL												
*GABINETE DO PREFEITO	1.720,00	0,00	0,00	0,00	1.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.720,00
*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 DE AÇAO SOCIAL	5.142,85	0,00	0,00	0,00	5.142,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.142,85
*DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	154.416,62	0,00	0,00	0,00	154.416,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.416,62
*DEPARTAMENTO DE SAUDE	191.976,96	0,00	0,00	0,00	191.976,96	36.143,25	0,00	0,00	0,00	0,00	36.143,25	228.120,21
*DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	26.556,26	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,13
*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	330,36	67.309,03	67.309,03	0,00	330,36	93.438,26	366.304,51	260.340,14	259.555,14	43.696,29	156.491,34	156.821,70
SEC.DO GOVERNO E RELACOES INSTITUC	4.720,13	146.751,11	146.751,11	0,00	4.720,13	388.002,74	1.016.180,83	826.647,37	826.647,37	12.618,98	564.917,22	569.637,35
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	47.207,59	119.126,28	119.126,27	63,45	47.144,15	59.723,15	1.687.478,01	1.231.861,31	1.238.295,38	22.242,83	486.662,95	533.807,10
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	349,49	69.856,14	69.856,14	41,15	308,34	18.825,11	202.694,99	160.986,07	160.986,07	29.556,10	30.977,93	31.286,27
SEC.DESENVOLVIMENTO E INOVACAO	3.669,47	30.109,52	30.109,52	0,00	3.669,47	8.069,44	1.335.110,54	1.317.868,70	1.317.868,70	27,62	25.283,66	28.953,13
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINA	15.160,90	5.459.996,82	5.446.668,02	13.328,80	15.160,90	1.527.731,72	5.107.759,54	1.094.110,72	1.094.110,72	9.618,86	5.531.761,68	5.546.922,58
SECRETARIA DE SAUDE	57.657,47	3.052.320,60	3.031.052,81	1.040,00	77.885,26	3.313.190,12	9.053.447,09	7.472.224,67	7.500.312,68	81.479,86	4.784.844,67	4.862.729,93
SEC.DESENVOLVIMENTO E INCLUSAO SOC	103.292,78	1.286.030,91	1.281.590,44	856,15	106.877,10	2.491.655,42	1.929.236,17	1.132.613,42	1.129.216,38	75.143,01	3.216.532,20	3.323.409,30
SECRETARIA DE OBRAS	186.466,46	644.811,28	644.447,38	790,00	186.040,36	951.588,95	6.319.593,08	3.016.634,01	2.973.780,58	8.133,50	4.289.267,95	4.475.308,31
SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS	43.252,51	1.240.958,96	1.241.039,69	0,00	43.171,78	512.786,86	10.204.867,70	8.476.994,14	8.457.857,44	9.944,88	2.249.852,24	2.293.024,02
SEC.SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL	89.165,08	226.058,84	226.058,84	0,00	89.165,08	321.393,29	1.237.645,89	940.901,96	940.901,96	884,14	617.253,08	706.418,16
SECRETARIA DE EDUCACAO	167.238,00	7.790.167,97	7.643.600,48	148.087,13	165.718,36	1.615.987,82	10.803.973,76	9.230.354,45	9.222.717,03	267.436,68	2.929.807,87	3.095.526,23
SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA	8.338,35	134.186,13	122.176,38	1.299,09	19.049,01	71.734,31	744.303,87	664.281,55	664.853,00	23.058,56	128.126,62	147.175,63

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 JUNHO 2016 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO

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/ 2015				Em Exercicios Anteriores	Em 31 de dezembro/ 2015					
*SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	50,00	16.110,30	16.110,30	0,00	50,00	6.265,43	6.329,07	5.056,26	5.056,26	0,00	7.538,24	7.588,24
SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS	3.527,30	201.662,22	201.418,38	142,30	3.628,84	69.822,12	200.136,42	64.091,27	64.091,27	7.000,98	198.866,29	202.495,13
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA	0,00	136.130,01	130.856,42	0,00	5.273,59	0,00	3.304.838,80	2.904.408,20	2.648.570,87	13.515,10	642.752,83	648.026,42
TOTAL DA PREFEITURA	1.110.565,79	20.621.586,12	20.418.171,21	165.648,07	1.148.332,63	11.486.357,99	53.519.900,27	38.799.374,24	38.504.820,85	604.357,39	25.897.080,02	27.045.412,65
ADMINISTRACAO INDIRETA												
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPI	0,00	3.579,22	3.579,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I + II)	1.110.565,79	20.625.217,34	20.421.802,43	165.648,07	1.148.332,63	11.486.357,99	54.379.945,86	39.476.149,53	39.181.596,14	697.595,15	25.987.112,56	27.135.445,19

CONAM 1.0-2016

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

Data da emissao 26/JUL/2016 e hora de emissao 17:06

Nota: \* Denominacao do orgao em anos anteriores ao exercicio de 2015

JOSE BERNARDO ORTIZ MONTEIRO JUNIOR  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 185.658.188-88

MARCO ANTONIO CAMPOS  
 CONTADOR DA PREFEITURA MUN.TAUBATE  
 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 JUNHO 2016 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO

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)	71.394.767,30	6.984.767,24	64.410.000,06

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	193.544.499,75	72.069.290,04	23.536.010,26	0,00	121.475.209,71
(-) 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)	193.544.499,75	72.069.290,04	23.536.010,26	0,00	121.475.209,71

	(a-d)	(b-e)		(c-f)
RESULTADO PARA APURACAO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-122.149.732,45	-65.084.522,80		-57.065.209,65

CONAM 1.0-2016

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

Data da emissao 26/JUL/2016 e hora de emissao 17:06

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 DA PREFEITURA MUN.TAUBATE  
 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 JUNHO 2016 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO

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)	132.980,10	132.980,10	0,00
Receita de Alienacao de Bens Moveis	132.980,10	132.980,10	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 2015 (h)	EXERCICIO 2016 (i)=(Ib)-(IIe + II f)	SALDO ATUAL (j)=(II Ih + III i)
VALOR (III)	376.623,66	132.980,10	509.603,76

CONAM 1.0-2016

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

Data da emissao 26/JUL/2016 e hora de emissao 17:07

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.



**EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO**  
**UNILATERAL DE CONTRATO**

**CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ **CONTRATADA:** XAVANTE SISTEMAS LTDA. ME  
**PROCESSO:** 24.805/14 **ASSINATURA:** 22/07/16 **OBJETO:** RESCINDIR UNILATERALMENTE O CONTRATO CELEBRADO EM 21/05/15 **MODALIDADE:** CONCORRÊNCIA Nº. 13/14  
**FUNDAMENTO:** ART. 77, 78 INCISO I, 79 INCISO I, II E VIII DA LEI FEDERAL 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES.

**EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO**

**CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ **CONTRATADA:** ESPER & FLORENCIO ASSISTENCIA E SERVIÇOS LTDA. - EPP **PROCESSO:** 36.833/16 **ASSINATURA:** 21/07/16  
**OBJETO:** PRORROGAR O CONTRATO CELEBRADO EM 28/10/14 **VALOR:** R\$ 6.000,00 **MODALIDADE:** PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 425/15 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 66.290/15.

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**(Artigo 52, Incisos I e II, alíneas "a" e "b", da LC. 101/00)**  
**- ADMINISTRAÇÃO DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL -**

MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - FUNAC - FUNDAÇÃO DE ARTES, CULTURA, EDUCAÇÃO, TURISMO E COMUNICAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ  
**3º BIMESTRE DE 2016**

*Valores expressos em R\$*

RECEITAS	Previsão anual		3º BIMESTRE		Acumulado		
	Inicial	Atualizada	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	a realizar
<b>Receitas Correntes (A)</b>	<b>416,115.00</b>	<b>416,115.00</b>	<b>69,352.50</b>	<b>615.15</b>	<b>416,115.00</b>	<b>2,984.37</b>	<b>413,130.63</b>
Tributárias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IPTU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ISSQN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ITBI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IRRF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Taxas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuição de Melhoria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuições	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Patrimoniais	2,750.00	2,750.00	458.34	615.15	2,750.00	2,984.37	413,130.63
Industriais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agropecuárias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Serviços	13,865.00	13,865.00	2,310.83	0.00	13,865.00	0.00	0.00
Transferência de Convênios	80,000.00	80,000.00	13,333.34	0.00	80,000.00	0.00	0.00
Transferências Correntes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(-) Contas Redutoras (ICMS, FPM, IPI Exp)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Receitas Correntes	319,500.00	319,500.00	53,250.00	15,000.00	319,500.00	15,000.00	304,500.00
<b>Receitas de Capital (B)</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>
Operações de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Refinanciamento da Dívida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Operações de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Alienação de Bens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortização de Empréstimos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferências de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Receitas de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>RECEITA TOTAL (A+B)</b>	<b>416,115.00</b>	<b>416,115.00</b>	<b>69,352.50</b>	<b>615.15</b>	<b>416,115.00</b>	<b>2,984.37</b>	<b>413,130.63</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>Dotação Anual</b>		<b>3º BIMESTRE</b>		<b>Acumulado</b>		
<b>Categoria Econômica/Natureza</b>	<b>Inicial</b>	<b>Atualizada</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>A empenhar</b>
<b>Despesas Correntes (C)</b>	<b>371,115.00</b>	<b>371,115.00</b>	<b>34,489.07</b>	<b>34,489.07</b>	<b>103,026.79</b>	<b>103,026.79</b>	<b>268,088.21</b>
Pessoal/Encargos Sociais	52,250.00	52,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,250.00
Juros/Encargos da Dívida Interna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Juros/Encargos Dívida Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Despesas Correntes	318,865.00	318,865.00	34,489.07	34,489.07	103,026.79	103,026.79	215,838.21
<b>Despesas de Capital (D)</b>	<b>35,000.00</b>	<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,000.00</b>
Investimentos	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
Inversões Financeiras	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
Amortização da Dívida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortização do Refin. Dív. Mobil.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Amortizações	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Despesas de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Reserva de Contingência (E)</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>					<b>10,000.00</b>
<b>DESPESA TOTAL (C+D+E)</b>	<b>416,115.00</b>	<b>416,115.00</b>	<b>34,489.07</b>	<b>34,489.07</b>	<b>103,026.79</b>	<b>103,026.79</b>	<b>313,088.21</b>
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT (A+B-C-D)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,863.43</b>	<b>-33,873.92</b>	<b>313,088.21</b>	<b>-100,042.42</b>	

Prof. Dr. José Felício Goussain Murade  
Diretor Presidente

Ana Lucia Santos de Camargo  
Contabilista  
CRC nº 1SP183084/O-0

**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 TAUBATÉ - FUNAC - FUNDAÇÃO DE ARTES, CULTURA ,EDUCAÇÃO ,TURISMO E COMUNICAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

3º Bimestre de 2016

*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*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	615.15	615.15	34,489.07	34,489.07	103,026.79	103,026.79	-33,873.92	-5506.61%
FUNDAÇÃO								
Fund.Artist.Cult.Univers.Taubaté	615.15	615.51	39,489.07	34,489.07	103,026.79	103,026.79	-33,873.92	-5506.61%
<b>TOTAIS:</b>	<b>615.15</b>	<b>615.15</b>	<b>34,489.07</b>	<b>34,489.07</b>	<b>103,026.79</b>	<b>103,026.79</b>	<b>-33,873.92</b>	<b>-5506.61%</b>

Prof. Dr. José Felício Goussain Murade  
Diretor Presidente

Ana Lúcia Santos de Camargo  
Contabilista  
CRC nº 1SP183084/O-0

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**(Artigo 52, Inciso II, alínea “c” da LC. 101/00)**  
**- ADMINISTRAÇÃO DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL -**

MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - FUNAC - FUNDAÇÃO DE ARTES, CULTURA ,EDUCAÇÃO ,TURISMO E COMUNICAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ  
**3º Bimestre de 2016**

*Valores expressos em R\$*

Cód. Função	Cód. Subf.	DESPESAS	Dotação Anual		3º BIMESTRE		Acumulado		
		Funções/Subfunções	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	a empenhar
13	0	CULTURA	416,115.00	416,115.00	34,489.07	34,489.07	103,026.79	103,026.79	313,088.21
13	392	Difusão Cultural	416,115.00	416,115.00	34,489.07	34,489.07	103,026.79	103,026.79	313,088.21
		<b>TOTAL</b>	<b>416,115.00</b>	<b>416,115.00</b>	<b>34,489.07</b>	<b>34,489.07</b>	<b>103,026.79</b>	<b>103,026.79</b>	<b>313,088.21</b>

Prof. Dr. José Felício Goussain Murade  
Diretor Presidente

Ana Lucia Santos de Camargo  
Contabilista  
CRC nº 1SP183084/O-0

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

FUNAC - FUNDAÇÃO DE ARTES, CULTURA, EDUCAÇÃO, TURISMO E COMUNICAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

3º Bimestre de 2016

*Valores expressos em R\$*

RECEITAS CORRENTES	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	MÊS DE JUNHO	TOTAL	Apuração Bimestre Anterior	Previsão atualizada Exercício
<b>ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>															
<b>ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>	1,091.79	25,930.35	348.06	764.56	381.43	337.07	745.56	741.86	480.12	401.68	384.70	230.45	31,837.63	154,726.84	416,115.00
Autarquias															
Fundações Públicas	1,091.79	25,930.35	348.06	764.56	381.43	337.07	745.56	741.86	480.12	401.68	384.70	230.45	31,837.63	154,726.84	416,115.00
Empresas Estatais Dependentes															
Subtotal	1,091.79	25,930.35	348.06	764.56	381.43	337.07	745.56	741.86	480.12	401.68	384.70	230.45	31,837.63	154,726.84	416,115.00
<b>( - ) DEDUÇÕES</b>															
Receitas Transf. Intrag. Adm. Dir/Ind.															
Contrib. Serv. Reg.Própr.Previdência															
Compensação Financ.entre Reg. Prev.															
FUNDEF															
Anulação de Restos a Pagar															
Outras															
Subtotal	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>	1,091.79	25,930.35	348.06	764.56	381.43	337.07	745.56	741.86	480.12	401.68	384.70	230.45	31,837.63	154,726.84	416,115.00

Prof. Dr. José Felício Goussain Murade  
 Diretor Presidente

Ana Lucia Santos de Camargo  
 Contabilista  
 CRC n° 1SP183084/O-0

**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 TAUBATÉ - FUNAC - FUNDAÇÃO DE ARTES, CULTURA, ED, TURISMO E COM UNIVERS DE TTÉ

3º Bimestre de 2016

*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
Contribuições dos Servidores Ativos					0.00
Contribuições dos Servidores Inativos					0.00
Contribuições dos Pensionistas					0.00
Receitas Patrimoniais					0.00
Compensações Previdenciárias					0.00
Alienações de Bens					0.00
Outras					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>

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>

<b>III - RESULTADO</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>	
------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--

IV – DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	R\$	R\$
<b>Receitas</b>	<b>0.00</b>	<b>Despesas</b>
Orçamentárias		Orçamentárias pagas
Extra-orçamentárias		Extra-orçamentárias
		Inscrição Restos a pagar*
<b>Saldo do exercício anterior</b>	<b>0.00</b>	<b>Saldo Atual</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. José Felício Goussain Murade  
Diretor Presidente

Ana Lucia Santos de Camargo  
Contabilista

CRC n° 1SP183084/O-0







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

MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - FUNAC - FUNDAÇÃO DE ARTES, CULTURA, ED, TURISMO E COM UNIVERS DE TTÉ  
3º Bimestre de 2016

**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	416,115.00	69,352.50	416,115.00	615.15	2,984.37	7,510.17
Receitas de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Subtotal:</b>	<b>416,115.00</b>	<b>69,352.50</b>	<b>416,115.00</b>	<b>615.15</b>	<b>2,984.37</b>	<b>7,510.17</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	2,750.00	458.34	458.34			7,510.17
Amortização de Empréstimos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Receitas de alienações de ativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Subtotal</b>	<b>2,750.00</b>	<b>458.34</b>	<b>458.34</b>	<b>615.15</b>	<b>2,984.37</b>	<b>7,510.17</b>
<b>I - RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS</b>	<b>416,115.00</b>	<b>69,352.50</b>	<b>416,115.00</b>	<b>615.15</b>	<b>2,984.37</b>	<b>7,510.17</b>

DESPESAS FISCAIS	Dotação Atualizada			Despesas Liquidadas		Período Exerc. Ant.
	Anual	Do Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
Despesas Correntes	371,115.00	61,852.50	371,115.00	34,489.07	103,026.79	176,541.22
(-) Juros e Encargos da Dívida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Subtotal</b>	<b>371,115.00</b>	<b>61,852.50</b>	<b>371,115.00</b>	<b>34,489.07</b>	<b>103,026.79</b>	<b>176,541.22</b>
Despesas de Capital	35,000.00	5,833.34	35,000.00		0.00	0.00
<b>(-) Deduções</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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
Concessão de Empréstimos	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
<b>Subtotal</b>	<b>35,000.00</b>	<b>5,833.34</b>	<b>35,000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>II - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>10,000.00</b>	<b>1,666.66</b>	<b>10,000.00</b>			<b>0.00</b>
<b>III - DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS</b>	<b>416,115.00</b>	<b>69,352.50</b>	<b>416,115.00</b>	<b>34,489.07</b>	<b>103,026.79</b>	<b>176,541.22</b>
<b>IV - RESULTADO PRIMÁRIO (I - III+II)</b>	<b>-820.00</b>	<b>2,863.33</b>	<b>45,000.00</b>	<b>-33,873.92</b>	<b>-100,042.42</b>	<b>-169,031.05</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>II. Deduções:(*)</b>	<b>112,781.92</b>	<b>61761.15</b>	<b>32686.48</b>		
Ativo Disponível	112,781.92	61761.15	32686.48		
Haveres Financeiros	0.00	0.00	0.00		
(-) Restos a Pagar Processados	0.00	0.00	0.00		
<b>III. Dívida Consolidada Líquida</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>
(-) Restos a Pagar Processados	0.00	0.00	0.00		
<b>III. Dívida Consolidada Líquida</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>

Prof. Dr. José Felício Goussain Murade  
Diretor Presidente

Ana Lucia Santos de Camargo  
Contabilista  
CRC nº 1SP183084/O-0

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

MUNICIPIO DE TAUBATÉ - FUNAC - FUNDAÇÃO DE ARTES, CULTURA ,EDUCAÇÃO ,TURISMO E COMUNICAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE TTE

3º Bimestre de 2016

PODER / ÓRGÃO / ENTIDADES	Saldo de Exercícios Anteriores	Inscrições		Baixas				Montante a Pagar	Disponibilidade Financeira
		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	0.00
Prefeitura Municipal								0.00	
<b>Órgãos/Entidades</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fundação Pública								0.00	
Fund. Art. e Cultural da Unitau	0.00	0.00	0.00	0.00	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>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Prof. Dr. José Felício Goussain Murade  
Diretor Presidente

Ana Lucia Santos de Camargo  
Contabilista  
CRC nº 1SP183084/O-0

**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)

FUNAC - FUNDAÇÃO DE ARTES, CULTURA, EDUCAÇÃO, TURISMO E COMUNICAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ  
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

3º BIMESTRE 2016

*Valores expressos em R\$*

DESPESAS COM PESSOAL	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	MÊS REF.: DEZEMBRO	Totais:
Despesas com Pessoal Ativo													0.00
Mão-de-Obra terceirizada													0.00
Encargos Sociais													0.00
Inativos													0.00
Pensionistas													0.00
Salário Família													0.00
Sentenças Judiciais do período													0.00
Outras desp.com pessoal (PASEP etc)													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
<b>(c) DEDUÇÕES (§1º do art. 19)</b>													
Indenização por demissão (inc.I)													0.00
Incentivos à demissão voluntária (inc.II)													0.00
Decisão Judicial de compet.anterior(inc.IV)													0.00
Inativos e Pensionistas (inc.VI)													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
<b>TOTAL</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

DESPESAS COM PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	MÊS REF.: DEZEMBRO	Totais:
Despesas com Pessoal Inativo													0.00
Despesas com Pensionistas													0.00
Outros benefícios e desp. com Inativos													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
<b>(c) DEDUÇÕES</b>													
Contribuições dos Segurados													0.00
<b>TOTAL DESPESAS LÍQUIDAS</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

Prof. Dr. José Felício Goussain Murade  
Diretor Presidente

\_\_\_\_\_  
Ana Lucia Santos de Camargo  
Contabilista  
CRC nº ISP183084/O-0

\_\_\_\_\_  
Controle Interno



PORTARIA SESPM Nº 48, DE 26 DE JULHO DE 2016

CEL ATHAIDE MONTEIRO DO AMARAL, SECRETÁRIO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL, no uso de suas atribuições e à vista dos elementos constantes do Processo nº 18.914/16,

RESOLVE:

- a) Isentar de Responsabilidade os servidores: Israel Rodrigues Ribeiro – matrícula 39.878 e Marcos Sidnei da Silva – matrícula 35.088.
- b) Remeter os autos à Diretoria de Administração para instauração de Processo Disciplinar em desfavor de Alexandre Aparecido da Conceição – matrícula 25.398 e Ednaldo Rocha – matrícula 34.663, nos termos do inciso III do artigo 282, da Lei Complementar nº 001, de 04 de Dezembro de 1990, por indícios do cometimento de irregularidades previstas nos incisos, XV e XVI do artigo 256 da Lei Complementar nº 001/1990.

Secretaria de Segurança Pública Municipal, aos 26 de Julho de 2016.

CEL. ATHAIDE MONTEIRO DO AMARAL.

Secretário da Secretaria de Segurança Pública Municipal

PORTARIA SESPM Nº 49, DE 26 DE JULHO DE 2016

CEL ATHAIDE MONTEIRO DO AMARAL, SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL, no uso de suas atribuições e à vista dos elementos constantes do Processo nº 37973/2016.

RESOLVE:

**I - Retificar** o nome do servidor Leandro Quintiliano de Moraes, matrícula 29.879, face aos indícios de infração ao disposto nos incisos I, II e III do artigo 255, incisos I e IV do artigo 256, da Lei Complementar nº 001/90, assim descrito:

Artigo 255 – São deveres do servidor:

- I - exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo;
- II - ser leal às instituições a que servir;
- III - observar as normas legais e regulamentares;

Artigo 256 – Ao Servidor é proibido:

I - ausentar-se do serviço durante o expediente, sem prévia autorização do chefe imediato;

...

IV - opor resistência injustificada ao andamento de documento e processo ou execução de serviço;

Secretaria de Segurança Pública Municipal, aos 26 de Julho de 2016.

CEL. ATHAIDE MONTEIRO DO AMARAL

Secretário da Secretaria de Segurança Pública Municipal



PORTARIA SESPM Nº 50, DE 26 DE JULHO DE 2016.

CEL ATHAIDE MONTEIRO DO AMARAL, SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL

RESOLVE:

I – Retificar o nome Mateus de Oliveira Soares, matrícula – 25.074, conforme Portaria SESPM nº 24, de 13 de Maio de 2016 que nomeou como Membro da Comissão Permanente de Sindicância da Secretaria de Segurança Pública Municipal.

II – Publique-se, e registre-se.

Secretaria de Segurança Pública Municipal, aos 26 de Julho de 2016.

CEL. ATHAIDE MONTEIRO DO AMARAL  
Secretário da Secretaria de Segurança Pública Municipal

**PREGÃO Nº 190/16**

A Prefeitura Municipal de Taubaté informa que se acha aberto pregão presencial 190/16, que cuida do Registro de Preços para eventual contratação de empresa especializada em locação de tapume, grade, piso pantográfico, estrutura treliçada e barricada de proteção metálica, para atender aos eventos da Prefeitura Municipal de Taubaté, por um período de 12 (doze) meses, improrrogáveis, com encerramento dia **10.08.16 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 12hs e das 14hs às 17hs, 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 27.07.2016

JOSE BERNARDO ORTIZ MONTEIRO JUNIOR  
Prefeito Municipal

**PREGÃO Nº 231/16**

A Prefeitura Municipal de Taubaté informa que se acha aberto pregão presencial 231/16, que cuida da contratação de empresa especializada em prestação de serviço de decoração cenográfica, com encerramento dia **10.08.16 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 12hs e das 14hs às 17hs, 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 27.07.2016

JOSE BERNARDO ORTIZ MONTEIRO JUNIOR  
Prefeito Municipal