



DECRETO Nº 13894, DE 15 DE SETEMBRO DE 2016

Dispõe sobre abertura de crédito suplementar

PAULO DE TARSO CARDOSO DE MIRANDA, PREFEITO MUNICIPAL DE TAUBATÉ, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no artigo 7º, inciso II, da Lei nº 5.125, de 28 de dezembro de 2015 e à vista dos elementos constantes no processo administrativo nº 54.337/2016,

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto, ao Orçamento da Seguridade Social do Município, um crédito adicional suplementar no valor de R\$ 1.880.000,00 (um milhão, oitocentos e oitenta mil reais), para reforço de dotações orçamentárias.

Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1º decorrerão de anulação parcial de dotações orçamentárias.

Parágrafo único. As dotações orçamentárias referidas nos artigos 1º e 2º estão indicadas nos Anexos que integram o presente Decreto.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Taubaté, 15 de setembro de 2016, 377º da fundação do Povoado e 371º da elevação de Taubaté à categoria de Vila.

PAULO DE TARSO CARDOSO DE MIRANDA
Prefeito Municipal

ODILA MARIA SANCHES

Resp. pelo Exp. da Secretaria de Administração e Finanças

Publicado na Secretaria de Governo e Relações Institucionais, 15 de setembro de 2016.

EDUARDO CURSINO

Secretário de Governo e Relações Institucionais

LUCIANE DE OLIVEIRA SILVA

Diretora do Departamento Técnico Legislativo

publicado novamente por ter saído com incorreções

ANEXO I
PROGRAMA DE TRABALHO : (SUPLEMENTACAO)CREDITO SUPLEMENTAR
RECURSOS DE TODAS AS FONTESORGAO : 16.00 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPI DE
UNIDADE : 16.01 INSTITUTO DE PREVID. MUNIC TAUBATE-IPMT

FUNCAO/Subfuncao	PROGRAMATICA Programa/ Acao	CAT. ECON.	GRUPO NAT. DESP.	MOD. DE APLIC.	FONTE	ESPECIFICACAO	VALOR R\$
09						PREVIDENCIA SOCIAL	
09.272						PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	
09.272	4008					PREVIDENCIA MUNICIPAL	
09.272	4008.2159					PAGAMENTO DE INATIVOS	
		3				DESPESAS CORRENTES	
		3	1			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
		3	1	90		APLICACOES DIRETAS	
					04	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRET	500.000,00
09.272	4008.2160					PAGAMENTO DE PENSIONISTAS	
		3				DESPESAS CORRENTES	
		3	1			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
		3	1	90		APLICACOES DIRETAS	
					04	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRET	1.000.000,00
09.272	4008.2162					CUSTEIO ADMINISTRATIVO RPPS	
		3				DESPESAS CORRENTES	
		3	3			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
		3	3	90		APLICACOES DIRETAS	
					04	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRET	380.000,00
TOTAL GERAL							1.880.000,00

ANEXO II
PROGRAMA DE TRABALHO : (CANCELAMENTO)CREDITO SUPLEMENTAR
RECURSOS DE TODAS AS FONTESORGAO : 16.00 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPI DE
UNIDADE : 16.01 INSTITUTO DE PREVID. MUNIC TAUBATE-IPMT

FUNCAO/Subfuncao	PROGRAMATICA	CAT.	GRUPO	MOD.	FONTE	ESPECIFICACAO	VALOR
	Programa/ Acao	ECON.	NAT.	DE			R\$
			DESP.	APLIC.			
99						RESERVA DE CONTINGENCIA	
99.997						RESERVA DO RPPS	
99.997	9999					RESERVA DE CONTINGENCIA	
99.997	9999.9999					RESERVA DE CONTINGENCIA	
		9				RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS	
		9	9			RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS	
		9	9	99		RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS	
					04	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRET	-1.880.000,00
TOTAL GERAL							-1.880.000,00

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	
RREO - Anexo 12 (LC 141/2012,art.35)	Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2016	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)	233.464.000,00	237.572.999,04	159.751.665,28	67,24
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	67.884.000,00	79.284.572,46	56.656.572,46	71,45
Imposto sobre Transmissao de Bens Intervivos - ITBI	18.330.000,00	13.845.555,53	7.735.555,53	55,87
Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS	87.948.000,00	81.993.716,35	52.677.716,35	64,24
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	40.774.000,00	40.034.971,26	26.443.637,90	66,05
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	1.982.000,00	2.006.311,19	1.345.644,39	67,07
Divida Ativa de Impostos	8.002.000,00	9.726.670,03	7.059.336,59	72,57
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Divida Ativa	8.544.000,00	10.681.202,22	7.833.202,06	73,33
RECEITA DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	407.896.000,00	386.433.663,64	245.193.226,35	63,45
Cota-Parte FPM	66.900.000,00	61.186.232,01	37.457.789,48	61,21
Cota-Parte ITR	74.000,00	38.044,44	4.388,74	11,53
Cota-Parte IPVA	54.120.000,00	60.465.734,41	44.102.648,94	72,93
Cota-Parte ICMS	283.000.000,00	261.469.705,80	161.753.798,76	61,86
Cota-Parte IPI-Exportacao	2.590.000,00	2.077.300,58	1.085.792,51	52,26
Compensacoes Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneracao ICMS (LC 87/96)	1.212.000,00	1.196.646,40	788.807,92	65,91
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURACAO DA APLICACAO EM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE (III) I + II	641.360.000,00	624.006.662,68	404.944.891,63	64,89

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	53.169.100,00	34.627.247,25	16.904.212,45	48,81
Provenientes da Uniao	43.122.700,00	29.241.212,51	14.866.977,87	50,84
Provenientes dos Estados	10.046.400,00	5.386.034,74	2.037.234,58	37,82
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	1.605.100,00	2.038.746,10	1.503.712,66	73,75
RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO VINCULADAS A SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE	2.369.000,00	2.286.443,40	1.496.774,76	65,46
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE	57.143.200,00	38.952.436,75	19.904.699,87	51,10

CN-SIFPM	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	CONAM
RREO - Anexo 12 (LC 141/2012,art.35)	Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2016	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 2015	5.513.515,73	33.338,33	4.589.039,86	891.137,54	0,00
Inscritos em 2014	1.384.140,42	25.891,07	223.201,66	1.135.047,69	0,00
Inscritos em 2013	1.112.919,13	2.566,50	564,48	1.109.788,15	0,00
Inscritos em 2012	96.464,01	0,00	0,00	96.464,01	0,00
Inscritos em 2011	24.568,78	0,00	0,00	24.568,78	0,00
Inscritos em Exercicios Anteriores a 2010	26.839,96	0,00	0,00	26.839,96	0,00
Total	8.158.448,03	61.795,90	4.812.806,00	3.283.846,13	0,00

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	77.104.608,00	79.844.608,00	72.503.201,70	38,41	49.008.736,82	40,87	0,00
Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	115.607.025,00	121.040.025,00	100.595.654,33	53,30	60.170.238,34	50,17	0,00
Suporte Profilativo e Terapeutico	9.584.512,00	11.134.512,00	6.603.586,19	3,49	4.394.949,88	3,66	0,00
Vigilancia Sanitaria	13.318.350,00	12.997.750,00	9.025.775,69	4,78	6.337.750,55	5,28	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	0,00
TOTAL	215.614.495,00	225.016.895,00	188.728.217,91	100,00	119.911.675,59	100,00	0,00

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

Data da emissao 26/SET/2016 e hora de emissao 09:28

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

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

CONAM

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2016

R\$ 1,00

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 AGOSTO 2016 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

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	233.464.000,00	237.572.999,04	159.751.665,28	67,24
1.1- Receita Resultante do Imp.s/ Propr.Predial e Ter.Urbana-IPTU	81.173.000,00	94.706.200,18	67.648.533,38	71,42
1.1.1- Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	67.884.000,00	79.284.572,46	56.674.535,55	71,48
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	800.000,00	626.482,17	363.112,01	57,96
1.1.3- Divida Ativa do IPTU	5.965.000,00	7.015.012,24	5.043.628,56	71,89
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualizacao Monetaria e Outros Encargos da Divida Ativa do IPTU	6.524.000,00	7.780.133,31	5.605.466,59	72,04
1.1.5- (-) Deducoes da Receita do IPTU			-38.209,33	0,00
1.2- Receita Resultante do Imp. s/ Transmissao Inter Vivos - ITBI	18.582.000,00	14.048.389,02	7.854.388,86	55,90
1.2.1- Imposto sobre a Transmissao Inter Vivos - ITBI	18.330.000,00	13.845.555,53	7.735.555,53	55,87
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	182.000,00	144.280,49	83.613,77	57,95
1.2.3- Divida Ativa do ITBI	20.000,00	28.008,02	21.341,30	76,19
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualizacao Monetaria e Outros Encargos da Divida Ativa do ITBI	50.000,00	30.544,98	13.878,26	45,43
1.2.5- (-) Deducoes da Receita do ITBI				
1.3- Receita Resultante do Imp. s/ Servicos Qualquer Natureza-ISS	92.935.000,00	88.783.495,53	57.805.162,09	65,10
1.3.1- Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS	87.948.000,00	81.993.716,35	52.679.037,56	64,24
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	1.000.000,00	1.323.079,70	990.010,45	74,82
1.3.3- Divida Ativa do ISS	2.017.000,00	2.683.649,77	2.011.316,41	74,94
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualizacao Monetaria e Outros Encargos da Divida Ativa do ISS	1.970.000,00	2.783.049,71	2.126.382,99	76,40
1.3.5- (-) Deducoes da Receita do ISS			-1.585,32	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte- IRRF	40.774.000,00	40.034.971,26	26.443.637,90	66,05
1.4.1- Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	40.774.000,00	40.034.971,26	26.443.637,90	66,05
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)		-56,95	-56,95	100,00
1.5.1- Imposto de Renda Retido na Fonte - ITR				
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR		-56,95	-56,95	100,00
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	408.545.000,00	388.498.582,02	247.041.811,37	63,58
2.1- Cota-Parte FPM	67.549.000,00	63.251.150,39	39.306.374,50	62,14
2.1.1- Parcela referente a CF, art.159,I,alinea b	66.900.000,00	61.186.232,01	37.457.789,48	61,21
2.1.2- Parcela referente a CF, art.159,I,alinea d				
2.1.3- Parcela referente a CF, art.159,I,alinea e	649.000,00	2.064.918,38	1.848.585,02	89,52
2.2- Cota-Parte ICMS	283.000.000,00	261.469.705,80	161.753.798,76	61,86
2.3- ICMS-Desoneracao - L.C. No.87/1996	1.212.000,00	1.196.646,40	788.807,92	65,91
2.4- Cota-Parte IPI-Exportacao	2.590.000,00	2.077.300,58	1.085.792,51	52,26
2.5- Cota-Parte ITR	74.000,00	38.044,44	4.388,74	11,53
2.6- Cota-Parte IPVA	54.120.000,00	60.465.734,41	44.102.648,94	72,93
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro				
3 - TOTAL DA RECEITA IMPOSTOS (1+2)	642.009.000,00	626.071.581,06	406.793.476,65	64,97

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 AGOSTO 2016 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO			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		1.245.659,01	1.245.659,01	100,00
5 - RECEITA DE TRANSFERENCIAS DO FNDE	35.066.000,00	32.251.722,70	20.563.055,58	63,75
5.1- Transferencias do Salario-Educacao	28.489.000,00	28.179.553,25	18.683.219,89	66,30
5.2- Transferencias Diretas - PDDE				
5.3- Transferencias Diretas - PNAE	4.867.000,00	2.099.159,52	476.826,00	22,71
5.4- Transferencias Diretas - PNATE	234.000,00	126.895,58	48.895,50	38,53
5.5- Outras Transferencias do FNDE				
5.6- Aplicacao Financeira dos Recursos do FNDE	1.476.000,00	1.846.114,35	1.354.114,19	73,34
6 - RECEITA DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	7.218.000,00	3.018.898,16	612.897,76	20,30
6.1- Transferencias de Convenios	7.149.000,00	2.973.832,11	590.831,79	19,86
6.2- Aplicacao Financeira dos Recursos de Convenios	69.000,00	45.066,05	22.065,97	48,96
7 - RECEITA DE OPERACOES DE CREDITO				
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	4.635.000,00	1.796.969,84	251.969,52	14,02
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO(4+5+6+7+8)	46.919.000,00	38.313.249,71	22.673.581,87	59,17

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Ate o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) X100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	81.579.200,00	81.579.200,00	49.038.645,00	60,11
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1.1)	13.380.000,00	13.380.000,00	7.491.557,47	55,99
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB (20% de 2.2)	56.600.000,00	56.600.000,00	32.350.759,60	57,15
10.3- ICMS-Desoneracao Destinada ao FUNDEB (20% de 2.3)	242.400,00	242.400,00	157.761,52	65,08
10.4- Cota-Parte IPI-Exportacao Destinada ao FUNDEB (20% de 2.4)	518.000,00	518.000,00	217.158,57	41,92
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrec.Destinados ao FUNDEB(20% de 1.5 +2.5)	14.800,00	14.800,00	877,66	5,93
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB (20% de 2.6)	10.824.000,00	10.824.000,00	8.820.530,18	81,49
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	176.600.000,00	181.502.131,57	122.635.464,85	67,56
11.1- Transferencias de Recursos do FUNDEB	174.847.000,00	179.476.619,12	121.194.285,76	67,52
11.2- Complementacao da Uniao ao FUNDEB				
11.3- Receita de Aplicacao Financeira dos Recursos do FUNDEB	1.753.000,00	2.025.512,45	1.441.179,09	71,15
12- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB (11.1-10)	93.267.800,00	97.897.419,12	72.155.640,76	73,70

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	*	*	115.721.641,60	*	77.583.496,51	*	
13.1- Com Educacao Infantil	*	*	34.517.302,14	*	21.895.673,18	*	
13.2- Com Ensino Fundamental	*	*	81.204.339,46	*	55.687.823,33	*	
14- OUTRAS DESPESAS	*	*	58.302.598,55	*	35.332.996,15	*	
14.1- Com Educacao Infantil	*	*	26.017.792,94	*	14.222.111,03	*	
14.2- Com Ensino Fundamental	*	*	32.284.805,61	*	21.110.885,12	*	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	*	*	174.024.240,15	*	112.916.492,66	*	

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 AGOSTO 2016 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO				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							1.083.378,21
17.1- FUNDEB 60%							1.083.378,21
17.2- FUNDEB 40%							0,00
18- TOTAL DAS DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							1.083.378,21
INDICADORES DO FUNDEB							VALOR
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							111.833.114,45
19.1- Minimo de 60% do FUNDEB na Remuneracao do Magisterio (13 -(16.1 + 17.1))/(11) X 100%							62,38 %
19.2- Maximo de 40% em Despesa com MDE, que nao Remuneracao do Magisterio (14 -(16.2 + 17.2))/(11) X 100%							28,81 %
19.3- Maximo de 5% nao Aplicado no Exercicio (100 -(19.1 + 19.2))%							8,81 %
CONTROLE DA UTILIZACAO DE RECURSOS NO EXERCICIO SUBSEQUENTE							VALOR
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2015 QUE NAO FORAM UTILIZADOS							1.083.378,21
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATE O 1o. TRIMESTRE DE 2016							1.083.378,21
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			
			(a)	Ate o Bimestre (b)			% (c)=(b/a)X100
22- IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DESTINADAS A MDE ' (25% de 3)		160.502.250,00	156.517.895,26	101.698.369,16			64,97
DESPESAS COM ACOES TIPICAS DE MDE		Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas	
			(d)	Ate o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Ate o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100
23- EDUCACAO INFANTIL		*	*	78.231.611,16	*	48.331.612,64	*
23.1- Creche		*	*	42.556.136,04	*	25.704.872,47	*
23.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		*	*	35.779.456,16	*	20.911.510,67	*
23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		*	*	6.776.679,88	*	4.793.361,80	*
23.2- Pre-Escola		*	*	35.675.475,12	*	22.626.740,17	*
23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		*	*	24.755.638,92	*	15.206.273,54	*
23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		*	*	10.919.836,20	*	7.420.466,63	*
24- ENSINO FUNDAMENTAL		*	*	180.634.783,34	*	123.191.881,67	*
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		*	*	113.489.145,07	*	76.798.708,45	*
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		*	*	67.145.638,27	*	46.393.173,22	*
25- ENSINO MEDIO		*	*	411.079,50	*	168.658,53	*
26- ENSINO SUPERIOR		*	*	4.448.504,75	*	2.003.118,30	*
27- ENSINO PROFISSIONAL NAO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR		*	*	401.384,00	*	167.702,27	*
28- OUTRAS		*	*	4.329.027,19	*	456.729,01	*
29- TOTAL DESPESAS COM ACOES TIPICAS DE MDE (23+24+25+26+27+28)		*	*	268.456.389,94	*	174.319.702,42	*

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 AGOSTO 2016 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO				R\$ 1,00	
DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR	
30- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB = (12)						72.155.640,76	
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTACAO DO FUNDEB NO EXERCICIO							
32- RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATE O BIMESTRE = (50.h)						1.441.179,09	
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCICIO ANTERIOR, DO FUNDEB						1.083.378,21	
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)						172.387,03	
37- TOTAL DAS DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36)						74.852.585,09	
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24) - (37))						96.670.909,22	
39- MINIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE 5. [(38)/(3)] X 100%						23,76 %	
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	*	*	29.069.660,33	*	15.190.335,47	*	
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERACOES DE CREDITO							
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS P/ FINANC. DO ENSINO	*	*	3.749.198,64	*	1.765.565,78	*	
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40+41+42+43)	*	*	32.818.858,97	*	16.955.901,25	*	
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	*	*	301.275.248,91	*	191.275.603,67	*	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			Saldo ate o Bimestre		Cancelado em 2016 (g)		
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE					1.780.432,78		172.387,03
46.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino					1.774.881,08		171.931,21
46.2- Executadas com Recursos do FUNDEB					5.551,70		455,82

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 AGOSTO 2016 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO	R\$ 1,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR FUNDEB (h)	VALOR FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015	12.407.245,75	0,00
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATE O BIMESTRE	121.194.285,76	0,00
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATE O BIMESTRE	113.175.439,71	0,00
49.1- Orcamento do Exercicio	108.348.882,39	0,00
49.2- Restos a Pagar	4.826.557,32	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATE O BIMESTRE	1.441.179,09	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCICIO ATUAL	21.867.270,89	0,00

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

Data da emissao 26/SET/2016 e hora de emissao 09:30

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.

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

PAULO DE TARSO CARDOSO DE MIRANDA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF-019.478.358-82

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

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



EXTRATO DE TERMO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO
LOCATÁRIO: Município de Taubaté LOCADORA: Elci Marcelina Martins Toledo PROCESSO:
18.928/2016 ASSINATURA: 15/09/2016 OBJETO: Prorrogação de contrato de locação de imóvel
VIGÊNCIA: 06 (seis) meses Valor: R\$ 700,00 (setecentos reais) mensais FUNDAMENTO: Lei
Municipal 4.470/11 e suas alterações.

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE
TAUBATÉ **CONTRATADA:** COMERCIAL TOP
MIX LTDA-EPP **PROCESSO:** 46.359/16
ASSINATURA: 14/09/16 **OBJETO:** AQUISIÇÃO
DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS **VALOR:**
R\$ 5.606,67 **MODALIDADE:** PREGÃO PARA
REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/16- PROCESSO
ADMINISTRATIVO Nº 134/16-PROCESSO
ADMINISTRATIVO Nº 29.991/16
**(PUBLICADO NOVAMENTE POR CONTER
INCORREÇÕES)**

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE
TAUBATÉ **DETENTORA:** PRISCILA DA S.
FEITOSA - ME **PROCESSO:** 45.160/16
ASSINATURA: 26/09/16 **OBJETO:** PRESTAÇÃO
DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE KIT
LANCHE **VALOR:** R\$ 67.600,00 **VIGENCIA:** 12
MESES **MODALIDADE:** PREGÃO PARA
REGISTRO DE PREÇOS Nº 239/16-

**EXTRATO DE TERMO DE PRORROGAÇÃO
DE CONTRATO**

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE
TAUBATÉ **CONTRATADA:** CLARO S.A
PROCESSO: 61.713/14 **ASSINATURA:** 01/09/16
OBJETO: PRORROGAR O CONTRATO
CELEBRADO EM 01/09/15 **VIGENCIA:** MAIS 12
MESES **MODALIDADE:** PREGÃO Nº 441/14

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 TAUBATE- FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNITAU
4º BIMESTRE/2016

Modelo 1

RECEITAS	Previsão anual		1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Acumulado		
	Inicial	Atualizada	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	a realizar
Receitas Correntes (A)	3.429.000,00	3.429.000,00	323.000,00	720.326,29	548.000,00	988.360,72	553.000,00	872.905,81	581.000,00	1.032.250,32	715.000,00	-	711.000,00	-	3.429.000,00	3.613.843,14	(184.843,14)
Tributárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IPTU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISSQN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ITBI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Patrimoniais	296.000,00	296.000,00	46.000,00	45.155,81	50.000,00	40.182,24	52.000,00	39.786,31	53.000,00	39.184,55	50.000,00	-	45.000,00	-	296.000,00	164.308,91	131.691,09
Industriais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Agropecuárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviços	3.049.000,00	3.049.000,00	270.000,00	675.170,48	483.000,00	947.878,48	487.000,00	833.119,50	514.000,00	992.895,77	644.000,00	-	651.000,00	-	3.049.000,00	3.449.064,23	(400.064,23)
Transferências Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Contas Redutoras (ICMS, FPM, IPI, Exp)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	84.000,00	84.000,00	7.000,00	-	15.000,00	300,00	14.000,00	-	14.000,00	170,00	19.000,00	-	15.000,00	-	84.000,00	470,00	83.530,00
Receitas de Capital (B)	110.000,00	110.000,00	16.000,00	-	18.000,00	-	18.000,00	-	18.000,00	-	20.000,00	-	20.000,00	-	110.000,00	-	110.000,00
Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Refinanciamento da Dívida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alienação de Bens	100.000,00	100.000,00	16.000,00	-	16.000,00	-	16.000,00	-	16.000,00	-	18.000,00	-	18.000,00	-	100.000,00	-	100.000,00
Amortização de Empréstimos	10.000,00	10.000,00	-	-	2.000,00	-	2.000,00	-	2.000,00	-	2.000,00	-	2.000,00	-	10.000,00	-	10.000,00
Transferências de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA TOTAL (A+B)	3.539.000,00	3.539.000,00	339.000,00	720.326,29	566.000,00	988.360,72	571.000,00	872.905,81	599.000,00	1.032.250,32	733.000,00	-	731.000,00	-	3.539.000,00	3.613.843,14	(74.843,14)
DESPESAS	Dotação Anual		1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Acumulado		
Categoria Econômica/Natureza	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	A empenhar
Despesas Correntes (C)	8.409.000,00	8.409.000,00	1.917.142,36	1.917.142,36	2.015.056,05	2.015.056,05	1.957.524,15	1.957.524,15	2.225.653,30	2.225.653,30	-	-	-	-	8.115.375,86	8.115.375,86	293.624,14
Pessoal/Encargos Sociais	208.000,00	208.000,00	19.722,76	19.722,76	19.722,76	19.722,76	19.722,76	19.722,76	24.592,28	24.592,28	-	-	-	-	83.760,56	83.760,56	124.239,44
Juros/Encargos da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Juros/Encargos Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	8.201.000,00	8.201.000,00	1.897.419,60	1.897.419,60	1.995.333,29	1.995.333,29	1.937.801,39	1.937.801,39	2.201.061,02	2.201.061,02	-	-	-	-	8.031.615,30	8.031.615,30	169.384,70
Despesas de Capital (D)	110.000,00	110.000,00	239,80	239,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	239,80	239,80	109.760,20
Investimentos	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000,00
Inversões Financeiras	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000,00
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização do Refin. Div. Mobil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Amortizações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas de Capital	-	-	239,80	239,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	239,80	239,80	(239,80)
Reserva de Contingência (E)	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA TOTAL (C+D)	8.519.000,00	8.519.000,00	1.917.382,16	1.917.382,16	2.015.056,05	2.015.056,05	1.957.524,15	1.957.524,15	2.225.653,30	2.225.653,30	-	-	-	-	8.115.615,66	8.115.615,66	403.384,34
SUPERÁVIT/DÉFICIT(A+B-C-D)	(4.980.000,00)	(4.980.000,00)	(1.578.382,16)	(1.197.055,87)	(1.449.056,05)	(1.026.695,33)	(1.386.524,15)	(1.084.618,34)	(1.626.653,30)	(1.193.402,98)	733.000,00	-	731.000,00	-	(4.576.615,66)	(4.501.772,52)	

Nota Explicativa: Transferência Financeira Intraorçamentária: R\$ 5.000.000,00 (Previsão anual); R\$ 1.016.000,00 (Realizada no 1º Bimestre); R\$ 966.000,00 (Realizada no 2º Bimestre); R\$ 1.100.000,00 (Realizada no 3º Bimestre); R\$ 1.100.000,00 (Realizada no 4º Bimestre); R\$ 4.182.000,00 (Realizada Acumulada); R\$ 818.000,00 (A realizar).

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

Isabel Crítina Teixeira da Silva
CRC Nº1SP268477/O-5

Profª Ms. Marisa de Moura Marques
Diretora Adm-Financieira

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(Artigo 52, Incisos I e II, alíneas "a" e "b", da LC. 101/00)

- ADMINISTRAÇÃO DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL -

Modelo 1 - Compacto

MUNICÍPIO DE TAUBATE- FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNITAU
4º BIMESTRE/2016

Valores expressos em R\$

RECEITAS	Previsão anual		4º BIMESTRE/2016		Acumulado		
	Inicial	Atualizada	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	a realizar
Categoria Econômica/Fontes							
Receitas Correntes (A)	3,429,000.00	3,429,000.00	581,000.00	1,032,250.32	3,429,000.00	3,613,843.14	(184,843.14)
Tributárias	-	-	-	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-	-	-	-
IPTU	-	-	-	-	-	-	-
ISSQN	-	-	-	-	-	-	-
ITBI	-	-	-	-	-	-	-
IRRF	-	-	-	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-	-	-	-
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições	-	-	-	-	-	-	-
Patrimoniais	296,000.00	296,000.00	53,000.00	39,184.55	296,000.00	164,308.91	131,691.09
Industriais	-	-	-	-	-	-	-
Agropecuárias	-	-	-	-	-	-	-
Serviços	3,049,000.00	3,049,000.00	514,000.00	992,895.77	3,049,000.00	3,449,064.23	(400,064.23)
Transferências Correntes	-	-	-	-	-	-	-
(-) Contas Redutoras (ICMS, FPM, IPI Exp)	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	84,000.00	84,000.00	14,000.00	170.00	84,000.00	470.00	83,530.00
Receitas de Capital (B)	110,000.00	110,000.00	18,000.00	-	110,000.00	-	110,000.00
Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
Refinanciamento da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
Outras Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
Alienação de Bens	100,000.00	100,000.00	16,000.00	-	100,000.00	-	100,000.00
Amortização de Empréstimos	10,000.00	10,000.00	2,000.00	-	10,000.00	-	10,000.00
Transferências de Capital	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA TOTAL (A+B)	3,539,000.00	3,539,000.00	599,000.00	1,032,250.32	3,539,000.00	3,613,843.14	(74,843.14)
DESPESAS	Dotação Anual		4º BIMESTRE/2016		Acumulado		
Categoria Econômica/Natureza	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	A empenhar
Despesas Correntes (C)	8,409,000.00	8,409,000.00	2,225,653.30	2,225,653.30	8,115,375.86	8,115,375.86	293,624.14
Pessoal/Encargos Sociais	208,000.00	208,000.00	24,592.28	24,592.28	83,760.56	83,760.56	124,239.44
Juros/Encargos da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-
Juros/Encargos Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	8,201,000.00	8,201,000.00	2,201,061.02	2,201,061.02	8,031,615.30	8,031,615.30	169,384.70
Despesas de Capital (D)	110,000.00	110,000.00	-	-	239.80	239.80	109,760.20
Investimentos	100,000.00	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00
Inversões Financeiras	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
Amortização do Refin. Div. Mobil.	-	-	-	-	-	-	-
Outras Amortizações	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas de Capital	-	-	-	-	239.80	239.80	(239.80)
Reserva de Contingência (E)	20,000.00	20,000.00	-	-	-	-	-
DESPESA TOTAL (C+D)	8,519,000.00	8,519,000.00	2,225,653.30	2,225,653.30	8,115,615.66	8,115,615.66	403,384.34
SUPERÁVIT/DÉFICIT (A+B-C-D)			(1,626,653.30)	(1,193,402.98)	(4,576,615.66)	(4,501,772.52)	

Nota Explicativa: Transferência Financeira Intraorçamentária: R\$ 5.000.000,00 (Previsão anual); R\$ 1.016.000,00 (Realizada no 1º Bimestre); R\$ 966.000,00 (Realizada no 2º Bimestre); R\$ 1.100.000,00 (Realizada no 3º Bimestre); R\$ 1.100.000,00 (Realizada no 4º Bimestre); R\$ 4.182.000,00 (Realizada Acumulado); R\$ 818.000,00 (A realizar).

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-Financieira

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
4º BIMESTRE/2016

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	1,032,250.32	3,613,843.14	2,225,653.30	8,115,615.66	2,225,653.30	8,115,615.66	-4,501,772.52	-124.57%
FUNCABES	1,032,250.32	3,613,843.14	2,225,653.30	8,115,615.66	2,225,653.30	8,115,615.66	-4,501,772.52	-124.57%
TOTAIS:	1,032,250.32	3,613,843.14	2,225,653.30	8,115,615.66	2,225,653.30	8,115,615.66	-4,501,772.52	-124.57%

*Prefeitura e Câmara

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

Isabel Cristina Teixeira da Silva
CRC N°1SP268477/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
4º BIMESTRE/2016

Modelo 2

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 empenhar
4		ADMINISTRAÇÃO	400.000,00	400.000,00	31.002,43	31.002,43	31.061,12	31.061,12	34.212,70	34.212,70	46.174,39	46.174,39	-	-	-	-	142.450,64	142.450,64	257.549,36
4	122	Administração Geral	400.000,00	400.000,00	31.002,43	31.002,43	31.061,12	31.061,12	34.212,70	34.212,70	46.174,39	46.174,39	-	-	-	-	142.450,64	142.450,64	257.549,36
8		ASSISTENCIA SOCIAL	1.695.000,00	1.695.000,00	278.376,17	278.376,17	358.766,51	358.766,51	299.922,39	299.922,39	433.826,46	433.826,46	-	-	-	-	1.370.891,53	1.370.891,53	324.108,47
8	123	Administração Financeira	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000,00
8	244	Assistência Comunitária	18.000,00	18.000,00	68.499,02	68.499,02	71.295,80	71.295,80	70.282,08	70.282,08	68.748,75	68.748,75	-	-	-	-	278.825,65	278.825,65	260.825,65
8	782	Transporte Rodoviário	610.000,00	610.000,00	113.927,15	113.927,15	120.290,71	120.290,71	132.760,31	132.760,31	130.647,71	130.647,71	-	-	-	-	497.625,88	497.625,88	112.374,12
8	306	Alimentação e Nutrição	721.000,00	721.000,00	68.600,00	68.600,00	137.200,00	137.200,00	68.600,00	68.600,00	205.800,00	205.800,00	-	-	-	-	480.200,00	480.200,00	240.800,00
8	365	Auxílio Educacional	336.000,00	336.000,00	27.350,00	27.350,00	29.980,00	29.980,00	28.280,00	28.280,00	28.630,00	28.630,00	-	-	-	-	114.240,00	114.240,00	221.760,00
9		PREVIDÊNCIA SOCIAL	380.000,00	380.000,00	55.851,84	55.851,84	55.851,84	55.851,84	55.851,84	55.851,84	55.851,84	55.851,84	-	-	-	-	223.407,36	223.407,36	156.592,64
9	273	Previdência Complementar	380.000,00	380.000,00	55.851,84	55.851,84	55.851,84	55.851,84	55.851,84	55.851,84	55.851,84	55.851,84	-	-	-	-	223.407,36	223.407,36	156.592,64
10		SAÚDE	6.034.000,00	6.034.000,00	1.551.911,72	1.551.911,72	1.569.181,58	1.569.181,58	1.567.537,22	1.567.537,22	1.689.800,61	1.689.800,61	-	-	-	-	6.378.431,13	6.378.431,13	344.431,13
10	302	Assistência a Saúde	6.034.000,00	6.034.000,00	1.551.911,72	1.551.911,72	1.569.181,58	1.569.181,58	1.567.537,22	1.567.537,22	1.689.800,61	1.689.800,61	-	-	-	-	6.378.431,13	6.378.431,13	344.431,13
27		DESPORTO E LAZER	10.000,00	10.000,00	240,00	240,00	195,00	195,00	-	-	-	-	-	-	-	-	435,00	435,00	9.565,00
27	813	Lazer	10.000,00	10.000,00	240,00	240,00	195,00	195,00	-	-	-	-	-	-	-	-	435,00	435,00	9.565,00
99		RESERVA DE CONTINGÊ	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.000,00
99	999	Reserva de Contingência	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.000,00
		TOTAL	8.519.000,00	8.519.000,00	1.917.382,16	1.917.382,16	2.015.056,05	2.015.056,05	1.957.524,15	1.957.524,15	2.225.653,30	2.225.653,30	-	-	-	-	8.115.615,66	8.115.615,66	423.384,34

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

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

Profª Ms. Marisa de Moura Marques
Diretora Adm-Financieira

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 :

4º BIMESTRE/2016

Valores expressos em R\$

RECEITAS CORRENTES	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL	Apuração Bimestre Anterior	Previsão atualizad. Exercício
ADMINISTRAÇÃO DIRETA													-		
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	486.793.04	720.110.18	293.852.66	895.395.08	109.028.83	611.297.46	378.986.35	609.374.37	379.175.14	493.730.67	507.570.37	524.679.95	6.009.994.10	5.945.336.14	3.429.000.00
Autarquias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundações Públicas	486.793.04	720.110.18	293.852.66	895.395.08	109.028.83	611.297.46	378.986.35	609.374.37	379.175.14	493.730.67	507.570.37	524.679.95	6.009.994.10	5.945.336.14	3.429.000.00
Empresas Estatais Dependentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal	486.793.04	720.110.18	293.852.66	895.395.08	109.028.83	611.297.46	378.986.35	609.374.37	379.175.14	493.730.67	507.570.37	524.679.95	6.009.994.10	5.945.336.14	3.429.000.00
(-) DEDUÇÕES															
Recetas Transf. Intrag. Adm. Dir/Ind.e Fund.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contrib. Serv. Reg.Própr.Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financ.entre Reg. Prev.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FUNDEF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anulação de Restos a Pagar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	486.793.04	720.110.18	293.852.66	895.395.08	109.028.83	611.297.46	378.986.35	609.374.37	379.175.14	493.730.67	507.570.37	524.679.95	6.009.994.10	5.945.336.14	3.429.000.00

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

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

4º BIMESTRE/2016

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	-	-	-	-	-
Contribuições dos Servidores Ativos	-	-	-	-	-
Contribuições dos Servidores Inativos	-	-	-	-	-
Contribuições dos Pensionistas	-	-	-	-	-
Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-
Compensações Previdenciárias	-	-	-	-	-
Alienações de Bens	-	-	-	-	-
Outras	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-

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

III - RESULTADO	-	-	-	-	-	-	
------------------------	---	---	---	---	---	---	--

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

* 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
4º BIMESTRE/2016

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	3,429,000.00	581,000.00	2,005,000.00	1,032,250.32	3,613,843.14	6,542,123.41
Receitas de Capital	110,000.00	18,000.00	70,000.00	0.00	0.00	7,824.24
Subtotal:	3,539,000.00	599,000.00	2,075,000.00	1,032,250.32	3,613,843.14	6,549,947.65
(-) Deduções						
Receitas de Operações de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rendas de aplicações Financeiras	82,021.60	7,176.89	54,659.19	3,944.97	19,085.23	67,948.10
Rendimentos Decorrentes Auxílio Pecuniário	10,064.00	880.60	6,706.65	35.98	457.46	4,349.71
Receitas de alienações de ativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal	92,085.60	8,057.49	61,365.84	3,980.95	19,542.69	72,297.81
I - RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS	3,446,914.40	590,942.51	2,013,634.16	1,028,269.37	3,594,300.45	6,477,649.84

DESPESAS FISCAIS	Dotação Atualizada			Despesas Liquidadas		Período Exerc. Ant.
	Anual	Do Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
Despesas Correntes	8,409,000.00	1,401,500.00	5,606,000.00	2,225,653.30	8,115,375.86	6,722,826.97
(-) Juros e Encargos da Dívida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal	8,409,000.00	1,401,500.00	5,606,000.00	2,225,653.30	8,115,375.86	6,722,826.97
Despesas de Capital	110,000.00	18,333.33	73,333.33	0.00	239.80	0.00
(-) Deduções	10,000.00	1,666.67	6,666.67	0.00	0.00	0.00
Amortização de Dívida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concessão de Empréstimos	10,000.00	1,666.67	6,666.67	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
Subtotal	100,000.00	16,666.67	66,666.67	0.00	239.80	0.00
II - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20,000.00	3,333.33	13,333.33			
III - DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS	8,509,000.00	1,418,166.67	5,672,666.67	2,225,653.30	8,115,615.66	6,722,826.97
IV - RESULTADO PRIMÁRIO (I - III+II)	-5,042,085.60	-823,890.82	-3,645,699.18	-1,197,383.93	-4,521,315.21	-245,177.13

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)
I. Dívida Consolidada	0.00	0.00	0.00		
II. Deduções: (*)	877,993.50	649,201.51	559,405.56		
Ativo Disponível	460,326.62	173,678.90	81,534.87		
Haveres Financeiros	481,995.90	480,315.34	482,663.42		
(-) Restos a Pagar Processados	64,329.02	4,792.73	4,792.73		
III. Dívida Consolidada Líquida (I-II)	0.00	0.00	0.00		
IV. Receita de Privatizações	0.00	0.00	0.00		
V. Passivos Reconhecidos	0.00	0.00	0.00		
Dívida Fiscal Líquida (III + IV - V)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(*) 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

4º BIMESTRE/2016

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	
PODER LEGISLATIVO								
Câmara Municipal								0.00
PODER EXECUTIVO	64,329.02	127,553.27	0.00	0.00	0.00	0.00	127,553.27	0.00
Órgãos/Entidades	64,329.02	64,329.02	0.00	0.00	0.00	0.00	60,034.42	4,294.60
FUNCABES	64,329.02	64,329.02	0.00	0.00	0.00	0.00	60,034.42	4,294.60
TOTAL:	64,329.02	64,329.02	0.00	0.00	0.00	0.00	60,034.42	4,294.60

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 2016

4º BIMESTRE/2016

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, artigo 32, LRF (2)	Inciso II, § 3º, 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

ANO DE 2016

Valores expressos em R\$

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

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 2016
4º BIMESTRE/2016

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		
Títulos 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
2º QUADRIMESTRE/2016

I – COMPARATIVOS:

Valores expressos em R\$

	Exercício Anterior		1º Quadrim.		2º Quadrim.		3º Quadr.	
	RS	%	RS	%	RS	%	RS	%
Receita Corrente Líquida	9,918,570.18		6,000,658.33		6,009,994.10			
Despesas Totais com Pessoal	106,300.73	1.07	121,514.58	2.03	130,499.66	2.17		
Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22 LRF)			3,078,337.72	51.30	3,083,126.97	51.30		
Limite Legal (art. 20 LRF)	5,356,027.90	54.00	3,240,355.50	54.00	3,245,396.81	54.00		
Excesso a Regularizar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Despesa Líq. Inativos e Pensionistas								
Total da Despesa Líquida								
Limite Legal (§1º,art.2ºLei Federal 9.717/98)	1,190,228.42	12.00	720,079.00	12.00	721,199.29	12.00		
Excesso a Regularizar								
Dívida Consolidada Líquida								
Saldo devedor								
Limite Legal (arts.3º e 4º Res.nº 40 Senado)	11,902,284.22	120.00	7,200,790.00	120.00	7,211,992.92	120.00		
Excesso a Regularizar								
Concessões de Garantias								
Montante								
Limite Legal (art. 9º Res.nº 43 Senado)	2,182,085.44	22.00	1,320,144.83	22.00	1,322,198.70	22.00		
Excesso a Regularizar								
Operações de Crédito (exceto ARO)								
Realizadas no período								
Limite legal (inc. I, art. 7º Res.nº 43 Senado)	1,586,971.23	16.00	960,105.33	16.00	961,599.06	16.00		
Excesso a regularizar								
Antecipação de Rec. Orçamentárias								
Saldo devedor								
Limite legal (art. 10 Res.nº 43 Senado)	694,299.91	7.00	420,046.08	7.00	420,699.59	7.00		
Excesso a regularizar								

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

III – DEMONSTRATIVOS:

Disponibilidades financ.em 31/12:	13,966.11
Caixa	12,677.46
Bancos – C/Movimento	1,288.65
Bancos – C/Vinculadas	0.00
Aplicações Financeiras	149,142.15
Subtotal	
(-) Deduções:	0.00
(-) Inscrição de Restos a Pagar	0.00
Valores compromissados a pagar até 31/12	0.00
Total das Disponibilidades:	163,108.26

Inscrição de Restos a Pagar:	R\$
Processados	4,294.60
Não Processados	0.00
Total	4,294.60

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

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
2º QUADRIMESTRE/2016

Modelo 10.1

Valores expressos em R\$

DESPESAS COM PESSOAL	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	Totais:
Despesas com Pessoal Ativo	6.234,46	6.234,46	8.060,32	14.674,29	7.359,25	7.359,25	7.359,25	7.359,25	7.359,25	7.359,25	10.790,35	9.221,12	99.370,50
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	1.677,69	1.970,10	2.632,15	5.255,63	2.502,13	2.502,13	2.502,13	2.502,13	2.502,13	2.502,13	2.227,64	2.353,17	31.129,16
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
Subtotal	7.912,15	8.204,56	10.692,47	19.929,92	9.861,38	9.861,38	9.861,38	9.861,38	9.861,38	9.861,38	13.017,99	11.574,29	130.499,66
(c) DEDUÇÕES (§1º do art. 19)													
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
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
TOTAL	7.912,15	8.204,56	10.692,47	19.929,92	9.861,38	9.861,38	9.861,38	9.861,38	9.861,38	9.861,38	13.017,99	11.574,29	130.499,66

DESPESAS COM PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	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 benefícios 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
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
(c) DEDUÇÕES													
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
TOTAL DESPESAS LÍQUIDAS	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. 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



EXTRATO DE TERMO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO
DE LOCAÇÃO

LOCATÁRIA: Prefeitura Municipal de Taubaté LOCADORA:
Maddalena Zoppi Calzetta PROCESSO: 5.775/2008
ASSINATURA: 09/09/2016 OBJETO: Prorrogação de contrato
de locação de imóvel VIGÊNCIA: 06 (seis) meses Valor: R\$
1.976,52 (um mil, novecentos e setenta e seis reais e cinquenta e
dois centavos) mensais FUNDAMENTO: Lei Federal nº 8.666/93
e suas alterações.

PORTARIA SEED Nº DE 27 DE SETEMBRO DE 2016.

EDNA MARIA QUERIDO DE OLIVEIRA CHAMON, SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ, no uso de suas atribuições e à vista do que dispõe a Lei Federal nº X, e Lei Complementar nº ,

RESOLVE:

Art. 1º - Constituir Comissão de Monitoramento do Plano Municipal de Educação para atuar no levantamento e na sistematização de todos os dados e informações referente ao Plano.

Art. 2º - Nomeia os seguintes membros para comporem a Comissão:

Coordenação

Neir Lardo Leitão – Matrícula 18990

MEMBROS:

Avelina Maria Pereira Granado – Matrícula 20285;

Eber Cimas Ribeiro Bulle das Chagas – Matrícula 20621

Nadir Josefina Confalone – Matrícula 18743

Rosemary Prado Lopes Silva – Matrícula 23130;

Samara Regina da Costa – Matrícula 29069.

Art. 3º A comissão deverá se reunir mensalmente para deliberação e avaliação das metas do Plano Municipal de Educação.

Secretaria de Educação, aos 27 de setembro de 2016, 371º da elevação de Taubaté a categoria de Vila.

Edna Maria Querido de Oliveira Chamon
Secretária de Educação



Prefeitura Municipal de Taubaté **CONVOCA** o candidato abaixo relacionado, aprovado no Concurso Público nº 005/2015, para o cargo de Agente de Controle de Endemias, para comparecer IMPRETERIVELMENTE até o próximo dia 30/09/2016 – sexta-feira, na Área de Recursos Humanos, localizada na Praça Félix Guisard, 11 – 1º andar – Centro, nesta cidade, das 08h às 12h e das 14h às 18h.

O candidato deverá entregar **ENVELOPE LACRADO**, aos cuidados de Camila Guimarães Galvão ou Eurídice Regina Vasconcelos Lopes, contendo identificação na parte externa (nome e número de inscrição). No interior deverá apresentar **cópia reprográfica autenticada**:

- a) RG;
- b) CPF;
- c) Comprovante de conclusão do Ensino Médio;
- d) Quitação com o Serviço Militar, se for do sexo masculino.

Não haverá segunda chamada para entrega dos documentos, qualquer que seja o motivo de impedimento do candidato que não entregou os documentos no período determinado.

Os técnicos da Área de Recursos Humanos não se responsabilizam por envelopes entregues que não contenham documentação adequada no seu interior, apresentada de forma incompleta ou em cópia sem autenticação.

O candidato que não entregar os documentos solicitados para a comprovação dos pré-requisitos será eliminado do Concurso, mesmo que tenha sido classificado na Prova Objetiva.

Nome	CPF	Classificação
SARAH PAULIZAB ALVES GOMES RABELO MINEIRO	301.248.898-75	20

Prefeitura Municipal de Taubaté **CONVOCA** o candidato abaixo relacionado, aprovado no Concurso Público nº 006/2015, para o cargo de Eletricista, para comparecer IMPRETERIVELMENTE até o próximo dia 05/10/2016 – quarta-feira, na Área de Recursos Humanos, localizada na Praça Félix Guisard, nº 11 – 1º andar – prédio do relógio da CTI, nesta cidade, das 08h às 12h e das 14h às 18h. O não comparecimento caracterizará desistência.

Nome	CPF	Classificação
LUIS OTAVIO DE OLIVEIRA	051.149.198-06	01

Prefeitura Municipal de Taubaté **CONVOCA** o candidato abaixo relacionado, aprovado no Concurso Público nº 006/2015, para o cargo de Encanador, para comparecer IMPRETERIVELMENTE até o próximo dia 05/10/2016 – quarta-feira, na Área de Recursos Humanos, localizada na Praça Félix Guisard, nº 11 – 1º andar – prédio do relógio da CTI, nesta cidade, das 08h às 12h e das 14h às 18h. O não comparecimento caracterizará desistência.

Nome	CPF	Classificação
JONATAN FERREIRA DA SILVA SANTOS	383.138.018-08	01

Prefeitura Municipal de Taubaté **CONVOCA** o candidato abaixo relacionado, aprovado no Concurso Público nº 003/2015, para o cargo de Médico Especialista – Cardiologia, para comparecer IMPRETERIVELMENTE até o próximo dia 05/10/2016 – quarta-feira, na Área de Recursos Humanos, localizada na Praça Félix Guisard, nº 11 – 1º andar – prédio do relógio da CTI, nesta cidade, das 08h às 12h e das 14h às 18h. O não comparecimento caracterizará desistência.

Nome	CPF	Classificação
BRUNO HENRIQUE GUEDES DIAS	220.306.948-19	01



PREGÃO N° 270/16

A Prefeitura Municipal de Taubaté informa que se acha reaberto pregão presencial 270/16 - Edital I, ora renomeado pregão presencial 270/16 – Edital II, que cuida da aquisição de cestas básicas, com encerramento dia **14.10.16 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.
PMT, aos 27.09.2016

PAULO DE TARSO CARDOSO DE MIRANDA
Prefeito Municipal