



**DECRETO Nº 13.973, DE 27 DE JANEIRO DE 2017**

Disciplina atividade de ambulantes e permissionários e a comercialização de bebidas no período de Carnaval  
**JOSE BERNARDO ORTIZ MONTEIRO JUNIOR, PREFEITO MUNICIPAL DE TAUBATÉ**, no uso de suas atribuições legais e à vista dos elementos constantes do Processo Administrativo nº 5046/2017,

**DECRETA:**

Art. 1º Para a realização das Festividades Carnavalescas que acontecerão na Avenida Prof. Walter Thaumaturgo – Avenida do Povo e adjacências, no período compreendido entre os dias **11 e 25 a 28 de fevereiro de 2017**, deverão ser observadas as normas constantes deste Decreto:

I – Para o exercício da atividade de ambulante, será exigida inscrição municipal na Prefeitura de Taubaté, sendo necessária a apresentação da licença de ambulante ativa no Município no ato do credenciamento que se dará entre os dias **01 a 10 de fevereiro de 2017** para atuar no evento.

II – O número estabelecido no item I será limitado a 100 (cem) ambulantes acrescido de mais 100 (cem) auxiliares, tendo por critério a ordem de chegada à Secretaria de Serviços Públicos, no ato de inscrição, sito na Rua Urbano Alves de Souza Pereira, 357 – Jardim Santa Clara no período acima estabelecido.

III – O Desfile do Vai Quem Quer será realizado no dia 18 de fevereiro de 2017 na Av. Prof. Walter Thaumaturgo – Avenida do Povo, sendo que a área destinada aos ambulantes será no bolsão de estacionamento a 100 metros da área coberta, sendo permitido a venda de água e refrigerante na arquibancada com caixas térmicas.

IV – Durante a realização das matinês, a área permitida para os ambulantes credenciados será do bolsão do estacionamento ao lado da Câmara Municipal, não sendo permitido montagem de banca, barraca ou veículo adaptado para venda dos itens carnavalescos e dos gêneros alimentícios e bebidas, e após cada matinê os mesmos deverão se retirar do local.

V – No período compreendido entre os dias **11, 18 e 25 a 28 de fevereiro de 2017**, os ambulantes cadastrados nesta Municipalidade e que possuem permissão de atuar nas proximidades do perímetro da área coberta na Avenida Walter Thaumaturgo de Oliveira - Avenida do Povo, deverão comercializar seus produtos na área indicada no item VI do art. 1º do presente decreto.

VI – A área destinada aos ambulantes (com barraca ou banca, veículo adaptado, tripé ou carrinho de lanche) cadastrados para o evento de Carnaval de 2017, será no bolsão de estacionamento a 100 metros da área coberta, sendo permitida a carga e descarga de seus produtos, nos horários estipulado pela Secretaria de Mobilidade Urbana.

VII – Não será fornecida energia elétrica para o uso dos ambulantes.

VIII – O estacionamento referente a área do bolsão, somente será permitido aos carros alegóricos.

IX – Os botijões de gás e cilindros utilizados pelos ambulantes serão inspecionados pela Defesa Civil, conforme normas do Corpo de Bombeiros, caso haja irregularidade a mesma deverá ser sanada sob pena de ser cancelada o credenciamento para participar do evento.

X – A venda na arquibancada será permitida para os ambulantes desde que não comercializem bebidas alcoólicas.

Art. 2º Para a realização das Festividades Carnavalescas que acontecerão na Praça de Eventos no Distrito de Quiririm, no período de **23 a 28 de fevereiro de 2017**, deverão ser observadas, dentre outras, as normas abaixo estabelecidas:

I – Para o exercício da atividade nas barracas, o permissionário estará identificado para exercer a atividade, tendo sua aprovação para exercer a atividade deferida pela Secretaria de Turismo e Cultura, os quais serão credenciados, entre **01 a 10 de fevereiro de 2017**, na Secretaria de Serviços Públicos, no horário das 08:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:00 horas.

II – As barracas deverão atender as exigências do Corpo de Bombeiros para exercer a atividade, sendo as mesmas vistoriadas, previamente, pela Defesa Civil e Vigilância Sanitária.

III – As barracas que comercializarem lanches e outros tipos de alimentação deverão observar as normas de higiene, bem como cuidar do acondicionamento dos detritos em material específico facilitando a sua coleta pelo órgão competente da Municipalidade.

Art. 3º Durante o período do evento, as barracas e os bares encerrarão suas atividades, obrigatoriamente, dentro do horário estabelecido no art. 7º do presente decreto.

Art. 4º Não será permitida a comercialização de bebidas em garrafas de vidro, nem a utilização de copos de vidro ou latas, devendo ser utilizados somente materiais descartáveis, devendo os ambulantes armazenar as latas e destiná-las à reciclagem.

Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo deverá ser cumprido pelos permissionários e pelos estabelecimentos comerciais, estando sujeitas a apreensão dos itens nos casos que contrariem o artigo 4º.

Art. 5º Fica proibido a venda de spray de espuma e spray de tinta de cabelo pelos ambulantes durante as festividades carnavalescas, estando sujeitas a apreensão dos itens nos casos constatados.

Art. 6º Não será permitido a utilização de fogos de artifício nas proximidades da área coberta da Av. Prof. Walter Thaumaturgo, para preservar a cobertura e evitar acidentes.

Art. 7º As Festividades de Carnaval, bem como os comerciantes, deverão respeitar os seguintes horários:

11/02 – 20h00 às 00h00 – Avenida do Povo

18/02 – 15h00 às 21h30 – Avenida do Povo

23/02 – 20h00 às 00h00 – Praça de Eventos de Quiririm

24/02 – 20h00 às 00h00 – Praça de Eventos de Quiririm



25/02 – 18h00 às 04h30 – Avenida do Povo  
25/02 – 15h00 às 00h00 – Praça de Eventos de Quiririm  
26/02 – 15h00 às 19h00 – Avenida do Povo  
26/02 – 15h00 às 00h00 – Praça de Eventos de Quiririm  
27/02 – 15h00 às 19h00 – Avenida do Povo  
27/02 – 15h00 às 00h00 – Praça de Eventos de Quiririm  
28/02 – 15h00 às 19h00 – Avenida do Povo  
28/02 – 15h00 às 00h00 – Praça de Eventos de Quiririm

Art. 8º Os ambulantes e permissionários sujeitam-se à fiscalização e cumprimento deste Decreto, observando-se as sanções previstas na Lei Complementar nº 07, de 17 de maio de 1991 e demais penalidades cabíveis.

Art. 9º Este decreto entre em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Taubaté, 27 de janeiro de 2017, 378º da fundação do Povoado e 372º da elevação de Taubaté à categoria de Vila.

**JOSÉ BERNARDO ORTIZ MONTEIRO JUNIOR**

**Prefeito Municipal**

**MÁRCIO ROBERTO CARNEIRO**

**Secretário de Turismo e Cultura**

**ALEXANDRE MAGNO BORGES**

**Secretário de Serviços Públicos**

Publicado na Secretaria de Governo e Relações Institucionais, 27 de janeiro de 2017.

**EDUARDO CURSINO**

**Secretário de Governo e Relações Institucionais**

**LUCIANE DE OLIVEIRA SILVA**

**Diretora do Departamento Técnico Legislativo**

#### **EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO**

**CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ **CONTRATADA:** SILVIO AUGUSTO CHAGAS CAVICCHIOLI **PROCESSO:** 70.854/16 **ASSINATURA:** 13/01/17 **OBJETO:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA MUSICA POPULAR – DUPLA NA COMUNIDADE DO BAIRRO DA ESTIVA NA PRAÇA VILA RICA **VALOR:** R\$ 472,50 **MODALIDADE:** INEXIGIBILIDADE N° 433/16 (EDITAL DE CHAMAMENTO N° 04-01/15) **FUNDAMENTO:** CAPUT DO ARTIGO 25 DA LEI FEDERAL N° 8.666/93 **(PUBLICADO NOVAMENTE POR CONTER INCORREÇÕES)**

**PROCESSO N° 72.426/16**

**INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 457/16**

**DESPAÇO:**

1 – Ratifico o presente processo nos termos dos documentos em anexo, que comprovam a inexigibilidade com base “caput” do artigo 25, da Lei Federal nº 8.666, de 21.06.93 e suas alterações;

2 – Ao Serviço de Publicação e Registro de Atos Oficiais para publicar;

3 – Ao Serviço de Empenho, para emissão da Nota de Empenho em favor da firma **VINICIUS DE ANDRADE SANTOS 35741390803**, no valor total de R\$ 357,00 (Trezentos e Cinquenta e Sete reais);

4 – Ao Serviço de Controle de Contratos e Convênios, para providências cabíveis;

5 – À Secretaria de Turismo e Cultura, para acompanhamento.

G.P., aos 23.01.17

**JOSE BERNARDO ORTIZ MONTEIRO JUNIOR**

**PREFEITO MUNICIPAL**



**PORTARIA SETUC Nº 01, DE 24 DE JANEIRO DE 2017**

**MÁRCIO ROBERTO CARNEIRO, SECRETÁRIO DE TURISMO E CULTURA**, no uso de suas atribuições legais e à vista dos elementos constante do Processo 65.097/2016.

**RESOLVE:**

RATIFICAR o relatório final exarado pela Comissão de Sindicância, inclusive em suas RECOMENDAÇÕES.

Prefeitura Municipal de Taubaté, 24 de janeiro de 2017, 378º da fundação do povoado e 372º da elevação de Taubaté à categoria de Vila.

**MÁRCIO ROBERTO CARNEIRO**  
**SECRETÁRIO DE TURISMO E CULTURA**

**PORTARIA CISAMU Nº 6 DE 27 DE JANEIRO DE 2017**

José Bernardo Ortiz Monteiro Junior, na qualidade de Presidente do Consórcio Intermunicipal do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência do Vale do Paraíba e da Região Serrana CISAMU, no uso de suas atribuições, nomeio a Senhora Caroline Noronha Louzane Alves Longo, CPF/MF nº 298.842.568-02, para exercer o cargo de Coordenadora de Controle Interno, a partir de 01 de fevereiro de 2017.

**José Bernardo Ortiz Monteiro Junior**  
**Presidente do CISAMU**

**PORTARIA CISAMU Nº 5 DE 27 DE JANEIRO DE 2017**

José Bernardo Ortiz Monteiro Junior, na qualidade de Presidente do Consórcio Intermunicipal do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência do Vale do Paraíba e da Região Serrana CISAMU, no uso de suas atribuições, nomeio o Senhor Joaquim Marcelino Joffre Neto, CPF/MF nº 495.801.166-87, para o cargo de Coordenador Administrativo, a partir de 01 de fevereiro de 2017.

**José Bernardo Ortiz Monteiro Junior**  
**Presidente do CISAMU**

**RESOLUÇÃO nº 03 de 18 de janeiro de 2017.**

Aprova a Agenda Estratégica para o Conselho Municipal de Assistência Social de Taubaté para o ano de 2017.

O Conselho Municipal de Assistência Social de Taubaté – CMAS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal nº 4.046, de 04 de abril de 2007, alterada pela Lei Municipal nº 4.778, de 27 de agosto de 2013 e, considerando deliberação de sua plenária ordinária realizada aos dezoito dias do mês de janeiro de dois mil e dezessete,

**RESOLVE:**

Art. 1º - Aprovar uma Agenda Estratégica com os temas prioritários a serem considerados por esta instância de controle social, ao longo deste ano de 2017, considerando o atual cenário do Sistema Único de Assistência Social no município de Taubaté.

Art. 2º - Compõem a Agenda Estratégica das Comissões Temáticas do Conselho Municipal de Assistência Social de Taubaté para o ano de 2017 os seguintes temas:

I) Comissão de Critérios de Cadastramento de Entidades Sociais

- Audiência pública com as entidades inscritas no CMAS;
- Acompanhamento do reordenamento de serviços nas entidades.

II) Comissão de Políticas Públicas e Relações Interinstitucionais

- Acompanhamento da regulação de Benefícios Eventuais de Assistência Social;
- Visitas de fiscalização aos equipamentos públicos do SUAS;
- Acompanhamento da execução do Pacto de Aprimoramento do SUAS no município;
- Construção do Plano Municipal de Assistência Social;
- Gestão do Trabalho (equipe de referência, jornada e remuneração, Plano de Cargos, Carreiras e Salários,



educação permanente, Mesa Municipal de Negociação do SUAS);

- Efetivação do comando único da assistência social (Fundo Social de Solidariedade e outras multiplicidades de comando);
- Garantia de padrões de funcionamento e qualidade das ações socioassistenciais
- Articulação intra e intersetorial;
- Acompanhamento das deliberações de Conferências de Assistência Social.

III) Comissão de Finanças e Orçamento

- Financiamento da política de assistência social e o Fundo Municipal de Assistência Social;
- Elaboração dos instrumentos de planejamento orçamentário e financeiro referentes à política de assistência social.

IV) Comissão de Legislação, Defesa e Garantia de Direitos

- Consolidação das resoluções do CMAS;
- Regulação de benefícios eventuais de assistência social;
- Lei Municipal do SUAS;
- Articulação junto ao Conselho do Idoso para a regulamentação municipal do art. 35 do Estatuto do Idoso.

V) Comissão de Controle Social do Programa Bolsa Família

- Acompanhamento das agendas de saúde e educação referentes ao Programa Bolsa Família;
- Acompanhamento das ações complementares do Programa Bolsa Família;
- Cobertura do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família no município.

Art. 3º - Os temas que compõem a Agenda Estratégica deverão ser incorporados à pauta de trabalho das comissões temáticas do Conselho Municipal de Assistência Social de Taubaté.

Art. 4º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

**Suliara de Fatima Jorge Augusto**

**Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social de Taubaté**

**RESOLUÇÃO nº 04, de 25 de janeiro de 2017.**

Aprova prestação de contas da utilização dos recursos financeiros transferidos pelo Fundo Estadual de Assistência Social de São Paulo para o Fundo Municipal de Assistência Social de Taubaté a título de cofinanciamento de serviços de Proteção Social Básica e de Proteção Social Especial de Média e Alta complexidade, referente ao segundo semestre de 2016.

O Conselho Municipal de Assistência Social de Taubaté – CMAS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal nº 4.046, de 04 de abril de 2007, alterada pela Lei Municipal nº 4.778, de 27 de agosto de 2013, considerando a deliberação de sua plenária ordinária realizada aos vinte e cinco dias do mês de janeiro de dois mil e dezessete,

**RESOLVE:**

Art. 1º APROVAR a prestação de contas da utilização dos recursos financeiros transferidos pelo Fundo Estadual de Assistência Social de São Paulo para o Fundo Municipal de Assistência Social de Taubaté a título de cofinanciamento de serviços de Proteção Social Básica e de Proteção Social Especial de Média e Alta complexidade, referente ao segundo semestre de 2016, conforme constam nos processos 317/2017, 332/2017 e 337/2017 da Prefeitura Municipal de Taubaté.

Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

**Suliara de Fátima Jorge Augusto**

**Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social de Taubaté.**

**RESOLUÇÃO nº 06, de 25 de janeiro de 2017.**

Aprova prestação de contas dos recursos financeiros transferidos pelo Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS para o Fundo Municipal de Assistência Social de Taubaté a título de cofinanciamento do Programa Aprimora Rede e das Ações Estratégicas do PETI - AEPETI, referente ao exercício de 2016.

O Conselho Municipal de Assistência Social de Taubaté – CMAS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal nº 4.046, de 04 de abril de 2007, alterada pela Lei Municipal nº 4.778, de 27 de agosto de 2013, considerando a deliberação de sua plenária ordinária realizada aos vinte e cinco dias do mês de janeiro de dois mil e dezessete,

**RESOLVE:**

Art. 1º APROVAR a prestação de contas dos recursos financeiros transferidos pelo Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS para o Fundo Municipal de Assistência Social de Taubaté a título de cofinanciamento do Programa Aprimora Rede e das Ações Estratégicas do PETI - AEPETI, referente a recursos financeiros transferidos pelo Fundo Nacional de Assistência Social para o Fundo Municipal de Assistência Social de Taubaté, exercício de 2016, conforme constam nos processos 1772/2017 e 1787/2017 da Prefeitura Municipal de Taubaté.

Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

**Suliara de Fátima Jorge Augusto**

**Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social de Taubaté.**

APLICACAO DOS RECURSOS PROPRIOS EM ENSINO  
(ART. 256 DA CONSTITUICAO DO ESTADO DE SAO PAULO)  
CONSOLIDADO

26/01/2017

JANEIRO A DEZEMBRO/2016

Pagina 1

## RECEITA DE IMPOSTOS

	PREVISAO ATUALIZADA ATE O EXERCICIO	ARRECADADO ATE O PERIODO
Proprios	226.462.478,26	226.462.478,26
Transferencias da Uniao	69.225.141,71	68.332.194,36
Transferencias do Estado	304.170.584,43	295.285.731,18
Total	599.858.204,40	590.080.403,80
Retencoes ao FUNDEB	81.579.200,00	71.801.399,40
Receitas Liquidas	518.279.004,40	518.279.004,40

## APLICACAO MINIMA CONSTITUCIONAL

	PARA O EXERCICIO	ATE O TRIMESTRE
TOTAL ( 25% )	149.964.551,10	147.520.100,95

## DESPESAS PROPRIAS EM EDUCACAO

	DOTACAO ATUALIZADA PARA O EXERCICIO		DESPESA EMPENHADA ATE O TRIMESTRE		DESPESA LIQUIDADA ATE O TRIMESTRE		DESPESA PAGA ATE O TRIMESTRE	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
DESPESAS TOTAIS								
TOTAL	*		163.535.732,16	27,71	159.039.583,88	26,95	157.545.935,40	26,69
Ensino Fundamental	*		71.799.499,57	12,16	68.653.589,16	11,63	67.447.698,88	11,43
Educacao Infantil	*		19.934.833,19	3,37	18.584.595,32	3,14	18.296.837,12	3,10
Retencoes ao FUNDEB			71.801.399,40	12,16	71.801.399,40	12,16	71.801.399,40	12,16
DEDUCOES								
ENSINO FUNDAMENTAL								
(-) Ganhos de Aplicacoes Financeiras			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCACAO INFANTIL								
(-) Ganhos de Aplicacoes Financeiras			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB RETIDO E NAO APLICADO NO RETORNO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS LIQUIDAS								
Ensino Fundamental			71.799.499,57	12,16	68.653.589,16	11,63	67.447.698,88	11,43
Educacao Infantil			19.934.833,19	3,37	18.584.595,32	3,14	18.296.837,12	3,10
Retencoes ao FUNDEB			71.801.399,40	12,16	71.801.399,40	12,16	71.801.399,40	12,16
TOTAL			163.535.732,16	27,71	159.039.583,88	26,95	157.545.935,40	26,69

## NOTA:

(\* ) Valores nos 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.

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

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

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

26/01/2017

JANEIRO A DEZEMBRO/2016

Pagina 1

RECEITA DO FUNDEB			RETENCOES AO FUNDEB		
	PREVISAO ATUALIZADA PARA O EXERCICIO	RECEBIDO ATE O TRIMESTRE		PREVISAO ATUALIZADA PARA O EXERCICIO	RETIDO ATE O TRIMESTRE
Receitas de Transferencias	178.609.064,97	178.609.064,97		81.579.200,00	71.801.399,40
Receitas de Aplicacoes Financeiras	1.986.304,50	1.986.304,50			
<b>Total</b>	<b>180.595.369,47</b>	<b>180.595.369,47</b>			
APLICACOES MINIMAS OBRIGATORIAS			DIFERENCA ( RECEBIDO - RETIDO )		
TOTAL	180.595.369,47	180.595.369,47	GANHO	106.807.665,57	PERDA
MAGISTERIO ( 60 % DO TOTAL )	108.357.221,68	108.357.221,68			

APLICACAO NO EXERCICIO									
	DOTACAO ATUALIZADA PARA O EXERCICIO		DESPESA EMPENHADA ATE O TRIMESTRE		DESPESA LIQUIDADADA ATE O TRIMESTRE		DESPESA PAGA ATE O TRIMESTRE		
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	
TOTAL	*		180.396.352,04	99,88	180.126.022,41	99,74	176.665.863,82	97,82	
MAGISTERIO	*		125.114.985,83	69,27	125.042.773,10	69,23	122.881.608,29	68,04	
OUTRAS	*		55.281.366,21	30,61	55.083.249,31	30,50	53.784.255,53	29,78	
DEDUCOES									
MAGISTERIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
( - ) Despesas c/ Aposentados ( 3.1.90.01.00 )				0,00		0,00		0,00	
( - ) Despesas c/ Pensoes ( 3.1.90.03.00 )				0,00		0,00		0,00	
( - ) Outras Despesas com Inativos				0,00		0,00		0,00	
OUTRAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
( - ) Despesas c/ Aposentados ( 3.1.90.01.00 )				0,00		0,00		0,00	
( - ) Despesas c/ Pensoes ( 3.1.90.03.00 )				0,00		0,00		0,00	
( - ) Outras Despesas com Inativos				0,00		0,00		0,00	
DESPESAS LIQUIDAS									
TOTAL			180.396.352,04	99,88	180.126.022,41	99,74	176.665.863,82	97,82	
MAGISTERIO			125.114.985,83	69,27	125.042.773,10	69,23	122.881.608,29	68,04	
OUTRAS			55.281.366,21	30,61	55.083.249,31	30,50	53.784.255,53	29,78	

## NOTA:

(\*) Valores nos 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.

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

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

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

26/01/2017

JANEIRO A DEZEMBRO/2016

Pagina 1

RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	PREVISAO ATUALIZADA NO EXERCICIO	ARRECADACAO ATE O QUADRIMESTRE
Proprios	226.462.478,26	226.462.478,26
Impostos	202.006.788,11	202.006.788,11
receita orcamentaria	202.006.788,11	202.006.788,11
Divida Ativa de Impostos	10.849.999,65	10.849.999,65
receita orcamentaria	10.849.999,65	10.849.999,65
Juros e Multas de Impostos e de Divida Ativa de Impostos	8.181.802,54	8.181.802,54
receita orcamentaria	8.181.802,54	8.181.802,54
Atualizacao Monetaria	5.423.887,96	5.423.887,96
receita orcamentaria	5.423.887,96	5.423.887,96
Transferencias	368.945.951,58	359.168.150,98
Federais	64.775.367,15	63.882.419,80
Estaduais	304.170.584,43	295.285.731,18
TOTAL	595.408.429,84	585.630.629,24
VALOR MINIMO A APLICAR ( 15 % )	89.311.264,47	87.844.594,38

  

APURACAO DO PERCENTUAL APLICADO NA SAUDE	DOTACAO ATUALIZADA PARA O EXERCICIO	EMPENHADA ATE O QUADRIMESTRE	LIQUIDADADA ATE O QUADRIMESTRE	PAGA ATE O QUADRIMESTRE
TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS PROPRIOS	173.596.738,83	170.055.231,55	160.646.534,93	157.708.404,77
atencao basica	69.568.297,68	67.899.336,27	65.707.488,37	63.731.256,58
assistencia hospitalar e ambulatorial	90.734.891,15	90.019.029,92	83.030.485,38	82.261.478,11
suporte profilatico e terapeutico	5.090.261,00	4.720.785,37	4.548.005,54	4.449.985,47
vigilancia sanitaria	8.203.289,00	7.416.079,99	7.360.555,64	7.265.684,61
DEDUCOES				
( - ) Despesas c/ Aposentados ( 3.1.90.01.00 )		101.181,32	101.181,32	101.181,32
( - ) Despesas c/ Pensoes ( 3.1.90.03.00 )				
TOTAL DAS DEDUCOES		101.181,32	101.181,32	101.181,32
DESPESAS LIQUIDAS DA SAUDE	173.596.738,83	169.954.050,23	160.545.353,61	157.607.223,45
PERCENTUAL DE APLICACAO	29,15	29,02	27,41	26,91

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

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

JOAO EBRAM NETO  
SECRETARIA DE SAUDE  
CPF-072.490.388-77

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

LRF, art. 48 - Anexo 14

Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2016 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

R\$ 1,00

BALANCO ORCAMENTARIO		Ate o Bimestre		
<b>RECEITAS</b>				
Previsao Inicial				1.216.560.000,00
Previsao Atualizada				1.018.982.947,49
Receitas Realizadas				1.018.910.563,14
Deficit Orcamentario				0,00
Saldos de Exerc. Anteriores (utilizados para creditos adicionais)				18.315.469,08
<b>DESPESAS</b>				
Dotacao Inicial				1.216.560.000,00
Creditos Adicionais				18.315.469,08
Dotacao Atualizada				1.234.875.469,08
Despesas Empenhadas				1.012.974.596,06
Despesas Liquidadas				965.895.330,84
Despesas Pagas				948.932.613,84
Superavit Orcamentario				53.015.232,30
<b>DESPESAS POR FUNCAO / SUBFUNCAO</b>				
Ate o Bimestre				
Despesas Empenhadas				1.012.974.596,06
Despesas Liquidadas				965.895.330,84
<b>RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL</b>				
Ate o Bimestre				
Receita Corrente Liquida				855.563.733,74
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDENCIA</b>				
Ate o Bimestre				
Regime Proprio de Previdencia dos Servidores				
Receitas Previdenciarias Realizadas (IV)				179.363.398,33
Despesas Previdenciarias Liquidadas (V)				124.025.862,66
Resultado Previdenciario (VI)=(IV - V)				55.337.535,67
<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	46.926.388,25	15,85	
Resultado Primario	-23.108.000,00	-48.357.909,31	209,26	
<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	242.190,23	20.520.190,21	973.350,69
Poder Legislativo	52,00	0,00	52,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR NAO-PROCESSADOS</b>				
Poder Executivo	65.006.258,26	13.650.942,77	41.630.902,72	9.724.412,77
Poder Legislativo	860.045,59	103.164,66	756.880,93	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>87.602.086,98</b>	<b>13.996.297,66</b>	<b>62.908.025,86</b>	<b>10.697.763,46</b>



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

LRF, art. 48 - Anexo 14

Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2016 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

R\$ 1,00

DESPESAS COM ACOES TIPICAS DE MDE	Valor apurado ate o bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Minimo a Aplicar no Exercicio	% Aplicado ate o bimestre
Minimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE	166.853.611,51	25%	28,27
Minimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneracao do Magisterio com Educacao Infantil e Ensino Fundamental	125.114.985,83	60%	69,27
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	169.954.050,23	15,00	29,02
RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor apurado ate o bimestre	Saldo Nao Realizado	
Receita de Operacao de Credito	10.950.248,99	0,00	
Despesa de Capital Liquida	58.143.117,34	104.576.835,99	
RECEITA DA ALIENACAO DE ATIVOS E APLICACAO DOS RECURSOS	Valor apurado ate o bimestre	Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienacao de Ativos	132.980,10	0,00	
Aplicacao dos Recursos da Alienacao de Ativos	0,00	0,00	

CONAM 2.0-2016

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

Data da emissao 26/JAN/2017 e hora de emissao 16:35

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

RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)

Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2016 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

R\$ 1,00

## RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art.212 da Constituicao)	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Ate o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)X100
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	233.464.000,00	226.462.478,26	226.462.478,26	100,00
1.1- Receita Resultante do Imp.s/ Propr.Predial e Ter.Urbana-IPTU	81.173.000,00	84.885.250,26	84.885.250,26	100,00
1.1.1- Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	67.884.000,00	68.671.422,45	68.702.317,77	100,04
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	800.000,00	886.499,92	892.971,78	100,73
1.1.3- Divida Ativa do IPTU	5.965.000,00	7.275.760,79	7.310.178,13	100,47
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualizacao Monetaria e Outros Encargos da Divida Ativa do IPTU	6.524.000,00	8.051.567,10	8.051.567,10	100,00
1.1.5- (-) Deducoes da Receita do IPTU			-71.784,52	0,00
1.2- Receita Resultante do Imp. s/ Transmissao Inter Vivos - ITBI	18.582.000,00	12.464.656,67	12.464.656,67	100,00
1.2.1- Imposto sobre a Transmissao Inter Vivos - ITBI	18.330.000,00	12.297.116,66	12.297.116,66	100,00
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	182.000,00	109.089,88	109.089,88	100,00
1.2.3- Divida Ativa do ITBI	20.000,00	39.118,70	39.118,70	100,00
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualizacao Monetaria e Outros Encargos da Divida Ativa do ITBI	50.000,00	19.331,43	19.331,43	100,00
1.2.5- (-) Deducoes da Receita do ITBI				
1.3- Receita Resultante do Imp. s/ Servicos Qualquer Natureza-ISS	92.935.000,00	87.639.172,17	87.639.172,17	100,00
1.3.1- Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS	87.948.000,00	79.564.783,56	79.566.532,45	100,00
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	1.000.000,00	1.414.419,98	1.414.767,35	100,02
1.3.3- Divida Ativa do ISS	2.017.000,00	3.535.120,16	3.535.120,16	100,00
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualizacao Monetaria e Outros Encargos da Divida Ativa do ISS	1.970.000,00	3.124.848,47	3.124.848,47	100,00
1.3.5- (-) Deducoes da Receita do ISS			-2.096,26	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte- IRRF	40.774.000,00	41.473.465,44	41.473.465,44	100,00
1.4.1- Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	40.774.000,00	41.473.465,44	41.473.465,44	100,00
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF				
1.4.3- Divida Ativa do IRRF				
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualizacao Monetaria e Outros Encargos da Divida Ativa do IRRF				
1.4.5- (-) Deducoes da Receita do IRRF				
1.5- Receita Res. do Imp. Territorial Rural-ITR(CF,art.153,p.4.,inc.III)		-66,28	-66,28	100,00
1.5.1- Imposto de Renda Retido na Fonte - ITR				
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR		-66,28	-66,28	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	373.395.726,14	363.617.925,54	97,38
2.1- Cota-Parte FPM	67.549.000,00	67.975.012,11	67.091.032,65	98,69
2.1.1- Parcela referente a CF, art.159,I,alinea b	66.900.000,00	63.525.237,55	62.641.258,09	98,60
2.1.2- Parcela referente a CF, art.159,I,alinea d		2.601.189,54	2.601.189,54	100,00
2.1.3- Parcela referente a CF, art.159,I,alinea e	649.000,00	1.848.585,02	1.848.585,02	100,00
2.2- Cota-Parte ICMS	283.000.000,00	250.549.094,43	242.436.367,76	96,76
2.3- ICMS-Desoneracao - L.C. No.87/1996	1.212.000,00	1.188.969,60	1.183.211,88	99,51
2.4- Cota-Parte IPI-Exportacao	2.590.000,00	1.858.474,53	1.675.593,29	90,15
2.5- Cota-Parte ITR	74.000,00	61.160,00	57.949,83	94,75
2.6- Cota-Parte IPVA	54.120.000,00	51.763.015,47	51.173.770,13	98,86
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro				
3 - TOTAL DA RECEITA IMPOSTOS (1+2)	642.009.000,00	599.858.204,40	590.080.403,80	98,36

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE TAUBATE

CONAM

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

RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)

Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2016 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

R\$ 1,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Ate o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)X100
4 - RECEITA DA APLIC.FINANC.DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC.AO ENSINO		1.553.528,71	1.553.528,71	100,00
5 - RECEITA DE TRANSFERENCIAS DO FNDE	35.066.000,00	29.620.699,71	29.620.699,71	100,00
5.1- Transferencias do Salario-Educacao	28.489.000,00	27.223.002,87	27.223.002,87	100,00
5.2- Transferencias Diretas - PDDE		1.480,00	1.480,00	100,00
5.3- Transferencias Diretas - PNAE	4.867.000,00	477.656,00	477.656,00	100,00
5.4- Transferencias Diretas - PNATE	234.000,00	80.703,15	80.703,15	100,00
5.5- Outras Transferencias do FNDE				
5.6- Aplicacao Financeira dos Recursos do FNDE	1.476.000,00	1.837.857,69	1.837.857,69	100,00
6 - RECEITA DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	7.218.000,00	1.458.577,33	1.458.577,33	100,00
6.1- Transferencias de Convenios	7.149.000,00	1.427.537,43	1.427.537,43	100,00
6.2- Aplicacao Financeira dos Recursos de Convenios	69.000,00	31.039,90	31.039,90	100,00
7 - RECEITA DE OPERACOES DE CREDITO				
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	4.635.000,00	362.367,52	362.367,52	100,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO(4+5+6+7+8)	46.919.000,00	32.995.173,27	32.995.173,27	100,00

## 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	71.801.399,40	88,01
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1.1)	13.380.000,00	13.380.000,00	12.496.020,54	93,39
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB (20% de 2.2)	56.600.000,00	56.600.000,00	48.487.273,33	85,66
10.3- ICMS-Desoneracao Destinada ao FUNDEB (20% de 2.3)	242.400,00	242.400,00	236.642,28	97,62
10.4- Cota-Parte IPI-Exportacao Destinada ao FUNDEB (20% de 2.4)	518.000,00	518.000,00	335.118,76	64,69
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrec.Destinados ao FUNDEB(20% de 1.5 +2.5)	14.800,00	14.800,00	11.589,83	78,30
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB (20% de 2.6)	10.824.000,00	10.824.000,00	10.234.754,66	94,55
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	176.600.000,00	180.595.369,47	180.595.369,47	100,00
11.1- Transferencias de Recursos do FUNDEB	174.847.000,00	178.609.064,97	178.609.064,97	100,00
11.2- Complementacao da Uniao ao FUNDEB				
11.3- Receita de Aplicacao Financeira dos Recursos do FUNDEB	1.753.000,00	1.986.304,50	1.986.304,50	100,00
12- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB (11.1-10)	93.267.800,00	97.029.864,97	106.807.665,57	110,07

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	*	*	126.198.364,04	*	126.126.151,31	*	72.212,73
13.1- Com Educacao Infantil	*	*	34.586.203,19	*	34.586.203,19	*	
13.2- Com Ensino Fundamental	*	*	91.612.160,85	*	91.539.948,12	*	72.212,73
14- OUTRAS DESPESAS	*	*	55.281.366,21	*	55.083.249,31	*	198.116,90
14.1- Com Educacao Infantil	*	*	23.029.962,05	*	22.951.399,33	*	78.562,72
14.2- Com Ensino Fundamental	*	*	32.251.404,16	*	32.131.849,98	*	119.554,18
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	*	*	181.479.730,25	*	181.209.400,62	*	270.329,63

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE TAUBATE	CONAM
Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social		
RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)	Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2016 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO	R\$ 1,00

DEDUCOES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1- FUNDEB 60%	0,00
16.2- FUNDEB 40%	0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCICIO ANTERIOR, DO FUNDEB	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)	180.396.352,04
19.1- Minimo de 60% do FUNDEB na Remuneracao do Magisterio (13 -(16.1 + 17.1))/(11) X 100)%	69,28 %
19.2- Maximo de 40% em Despesa com MDE, que nao Remuneracao do Magisterio (14 -(16.2 + 17.2))/(11) X 100)%	30,61 %
19.3- Maximo de 5% nao Aplicado no Exercicio (100 -(19.1 + 19.2))%	0,11 %

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 (a)	Receitas Realizadas	
			Ate o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)X100
22- IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DESTINADAS A MDE '. (25% de 3)	160.502.250,00	149.964.551,10	147.520.100,95	98,36

DESPESAS COM ACOES TIPICAS DE MDE	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	
23- EDUCACAO INFANTIL	*	*	77.550.998,43	*	76.122.197,84	*	1.428.800,59
23.1- Creche	*	*	41.494.620,42	*	40.926.495,78	*	568.124,64
23.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	*	*	33.614.521,26	*	33.588.840,78	*	25.680,48
23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	*	*	7.880.099,16	*	7.337.655,00	*	542.444,16
23.2- Pre-Escola	*	*	36.056.378,01	*	35.195.702,06	*	860.675,95
23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	*	*	24.001.643,98	*	23.948.761,74	*	52.882,24
23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	*	*	12.054.734,03	*	11.246.940,32	*	807.793,71
24- ENSINO FUNDAMENTAL	*	*	195.663.064,58	*	192.325.387,26	*	3.337.677,32
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	*	*	123.863.565,01	*	123.671.798,10	*	191.766,91
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	*	*	71.799.499,57	*	68.653.589,16	*	3.145.910,41
25- ENSINO MEDIO	*	*	390.587,25	*	388.757,29	*	1.829,96
26- ENSINO SUPERIOR	*	*	3.624.612,76	*	3.624.612,76	*	
27- ENSINO PROFISSIONAL NAO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	*	*	293.170,32	*	293.170,32	*	
28- OUTRAS	*	*	3.332.165,78	*	1.534.999,77	*	1.797.166,01
29- TOTAL DESPESAS COM ACOES TIPICAS DE MDE (23+24+25+26+27+28)	*	*	280.854.599,12	*	274.289.125,24	*	6.565.473,88

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE TAUBATE

CONAM

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

RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)

Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2016 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

R\$ 1,00

## DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

VALOR

30- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB = (12)	106.807.665,57
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTACAO DO FUNDEB NO EXERCICIO	
32- RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATE O BIMESTRE = (50.h)	1.986.304,50
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)	400.886,30
37- TOTAL DAS DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36)	110.278.234,58
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24) - (37))	162.935.828,43
39- MINIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE 5. [(38)/(3)] X 100%	27,61 %

## 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	*	*	31.586.342,24	*	29.710.819,82	*	1.875.522,42
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERACOES DE CREDITO							
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS P/ FINANC. DO ENSINO	*	*	2.578.440,87	*	2.569.475,97	*	8.964,90
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40+41+42+43)	*	*	34.164.783,11	*	32.280.295,79	*	1.884.487,32
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	*	*	315.019.382,23	*	306.569.421,03	*	8.449.961,20

## 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	11.272.218,49	400.886,30
46.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	7.536.178,57	400.430,48
46.2- Executadas com Recursos do FUNDEB	3.736.039,92	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 DEZEMBRO 2016 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO	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	178.609.064,97	0,00
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATE O BIMESTRE	182.575.799,35	0,00
49.1- Orcamento do Exercicio	177.749.242,03	0,00
49.2- Restos a Pagar	4.826.557,32	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATE O BIMESTRE	1.986.304,50	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCICIO ATUAL	10.426.815,87	0,00

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

Data da emissao 26/JAN/2017 e hora de emissao 17:11

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.

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

MARCO ANTONIO CAMPOS  
CONTADOR DA PREFEITURA MUN.TAUBATE  
CRC-ISP199857/O-7

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

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

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2016 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

R\$ 1,00

PODER / ORGAO	Restos a Pagar Processados e nao Processados Liquidados em Exercicios Anteriores					Restos a Pagar Nao Processados						
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	Saldo Total (a+b)
	Em Exercicios Anteriores	Em 31 de dezembro/ 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	756.880,93	756.880,93	103.164,66	0,00	0,00
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	5.142,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*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	52.500,00	139.476,96	36.143,25	0,00	0,00	0,00	8,25	36.135,00	175.611,96
*DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	26.556,26	0,00	21.556,00	0,00	5.000,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,26
*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	265.834,08	262.030,93	129.470,15	68.241,69	68.572,05
*SEC.DO GOVERNO E RELACOES INSTITUC	4.720,13	146.751,11	146.751,11	79,49	4.640,64	388.002,74	1.016.180,83	832.697,12	832.304,54	451.553,46	120.325,57	124.966,21
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	47.207,59	119.126,28	119.126,28	124,26	47.083,34	59.723,15	1.687.478,01	1.279.732,49	1.264.476,36	370.746,09	111.978,71	159.062,05
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	349,49	69.856,14	69.856,14	41,15	308,34	18.825,11	202.694,99	162.248,63	162.248,63	39.065,91	20.205,56	20.513,90
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	1.318.120,94	1.318.120,94	19.065,37	5.993,67	9.663,14
*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	1.160.259,94	1.156.735,40	5.139.816,97	338.938,89	354.099,79
*SECRETARIA DE SAUDE	57.657,47	3.052.320,60	3.032.943,70	4.284,35	72.750,02	3.313.190,12	9.053.447,09	8.455.581,23	8.352.048,39	1.378.261,16	2.636.327,66	2.709.077,68
*SEC.DESENVOLVIMENTO E INCLUSAO SOC	103.292,78	1.286.030,91	1.281.590,44	11.350,61	96.382,64	2.491.655,42	1.929.236,17	1.499.572,19	1.470.447,46	2.568.822,63	381.621,50	478.004,14
*SEC.DE OBRAS,TRANSITO E TRANSPORTE	186.466,46	644.811,28	644.810,28	790,00	185.677,46	951.588,95	6.319.593,08	3.200.923,58	3.184.726,90	1.166.663,92	2.919.791,21	3.105.468,67
*SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS	43.252,51	1.240.958,96	1.241.039,69	391,38	42.780,40	512.786,86	10.204.867,70	9.346.357,78	9.301.895,49	809.361,99	606.397,08	649.177,48
SEC.SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL	89.165,08	226.058,84	296.591,60	0,00	18.632,32	321.393,29	1.237.645,89	941.981,56	940.901,96	290.291,90	327.845,32	346.477,64
*SECRETARIA DE EDUCACAO	167.238,00	7.790.167,97	7.647.697,71	151.560,00	158.148,26	1.615.987,82	10.803.973,76	9.618.799,39	9.690.146,25	676.718,13	2.053.097,20	2.211.245,46
*SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA	8.338,35	134.186,13	122.176,38	2.455,04	17.893,06	71.734,31	744.303,87	671.618,41	666.276,58	99.334,30	50.427,30	68.320,36

## MUNICIPIO DE TAUBATE

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

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2016 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

R\$ 1,00

PODER / ORGAO	Restos a Pagar Processados e nao Processados Liquidados em Exercicios Anteriores					Restos a Pagar Nao Processados						
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	Saldo Total (a+b)
	Em Exercicios Anteriores	Em 31 de dezembro/ 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	5.437,04	5.437,04	1.945,77	5.211,69	5.261,69
*SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS	3.527,30	201.662,22	201.418,38	142,30	3.628,84	69.822,12	200.136,42	65.662,22	64.337,25	189.264,83	16.356,46	19.985,30
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA	0,00	136.130,01	130.856,42	0,00	5.273,59	0,00	3.304.838,80	2.960.093,57	2.958.768,60	320.551,94	25.518,26	30.791,85
TOTAL DA PREFEITURA	1.110.565,79	20.621.586,12	20.516.610,99	242.190,23	973.350,69	11.486.357,99	53.519.900,27	41.784.920,17	41.630.902,72	13.650.942,77	9.724.412,77	10.697.763,46
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	20.520.242,21	242.190,23	973.350,69	11.486.357,99	54.379.945,86	42.541.801,10	42.387.783,65	13.754.107,43	9.724.412,77	10.697.763,46

CONAM 1.0-2016

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

Data da emissao 26/JAN/2017 e hora de emissao 17:15

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 DEZEMBRO 2016 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NAO REALIZADO (c)=(a - b)
RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO (I) (1)	10.950.248,99	10.950.248,99	0,00

DESPESAS	DOTACAO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	SALDO NAO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	162.719.953,33	58.143.117,34	48.072.357,17	10.070.760,17	104.576.835,99
(-) 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)	162.719.953,33	58.143.117,34	48.072.357,17	10.070.760,17	104.576.835,99

	(a-d)	(b-e)		(c-f)
RESULTADO PARA APURACAO DA REGRA DE OURO (III)=(I - II)	-151.769.704,34	-47.192.868,35		-104.576.835,99

CONAM 1.0-2016

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

Data da emissao 26/JAN/2017 e hora de emissao 17:16

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/O-7

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

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE TAUBATE						CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA								
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENACAO DE ATIVOS E APLICACAO DOS RECURSOS								
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL								
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2016 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO								
RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, par. 1o, inciso III)							Em reais	
RECEITAS		PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c)=(a - b)				
RECEITAS DE ALIENACAO DE ATIVOS (I)		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)=(IIIh + IIIi)				
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/JAN/2017 e hora de emissao 17:16

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.

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

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

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

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 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	226.462.478,26	226.462.478,26	100,00
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	67.884.000,00	68.671.422,45	68.671.422,45	100,00
Imposto sobre Transmissao de Bens Intervivos - ITBI	18.330.000,00	12.297.116,66	12.297.116,66	100,00
Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS	87.948.000,00	79.564.783,56	79.564.783,56	100,00
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	40.774.000,00	41.473.465,44	41.473.465,44	100,00
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	2.260.529,86	2.260.529,86	100,00
Divida Ativa de Impostos	8.002.000,00	10.849.999,65	10.849.999,65	100,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Divida Ativa	8.544.000,00	11.345.160,64	11.345.160,64	100,00
RECEITA DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	407.896.000,00	368.945.951,58	359.168.150,98	97,34
Cota-Parte FPM	66.900.000,00	63.525.237,55	62.641.258,09	98,60
Cota-Parte ITR	74.000,00	61.160,00	57.949,83	94,75
Cota-Parte IPVA	54.120.000,00	51.763.015,47	51.173.770,13	98,86
Cota-Parte ICMS	283.000.000,00	250.549.094,43	242.436.367,76	96,76
Cota-Parte IPI-Exportacao	2.590.000,00	1.858.474,53	1.675.593,29	90,15
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	1.188.969,60	1.183.211,88	99,51
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	595.408.429,84	585.630.629,24	98,35

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	26.257.244,71	26.257.244,71	100,00
Provenientes da Uniao	43.122.700,00	23.676.490,95	23.676.490,95	100,00
Provenientes dos Estados	10.046.400,00	2.580.753,76	2.580.753,76	100,00
Provenientes de Outros Municipios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	1.605.100,00	2.405.739,98	2.405.739,98	100,00
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	2.129.656,48	2.129.656,48	100,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE	57.143.200,00	30.792.641,17	30.792.641,17	100,00



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 DEZEMBRO 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	364.223,67	4.707.168,12	442.123,94	0,00
Inscritos em 2014	1.384.140,42	380.439,75	333.177,89	670.522,78	0,00
Inscritos em 2013	1.112.919,13	9.708,67	564,48	1.102.645,98	0,00
Inscritos em 2012	96.464,01	3.877,54	0,00	92.586,47	0,00
Inscritos em 2011	24.568,78	24.568,78	0,00	0,00	0,00
Inscritos em Exercicios Anteriores a 2010	26.839,96	0,00	0,00	26.839,96	0,00
<b>Total</b>	<b>8.158.448,03</b>	<b>782.818,41</b>	<b>5.040.910,49</b>	<b>2.334.719,13</b>	<b>0,00</b>

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

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

DESPESAS COM SAUDE (por Subfuncao)	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar nao Processados
			Ate o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Ate o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
Atencao Basica	77.104.608,00	87.252.935,68	80.096.595,40	40,41	77.262.063,49	41,42	2.834.531,91
Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	115.607.025,00	116.190.190,00	99.658.933,62	50,28	91.523.471,13	49,06	8.135.462,49
Suporte Profilattivo e Terapeutico	9.584.512,00	9.998.161,00	8.376.459,52	4,22	7.904.256,09	4,23	472.203,43
Vigilancia Sanitaria	13.318.350,00	13.311.989,00	10.049.313,36	5,07	9.827.813,83	5,26	221.499,53
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
<b>TOTAL</b>	<b>215.614.495,00</b>	<b>226.753.275,68</b>	<b>198.181.301,90</b>	<b>100,00</b>	<b>186.517.604,54</b>	<b>100,00</b>	<b>11.663.697,36</b>

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

Data da emissao 26/JAN/2017 e hora de emissao 17:35

## 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 DEZEMBRO 2016

R\$ 1,00

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE TAUBATE - PODER EXECUTIVO		CONAM
RELATORIO DE GESTAO FISCAL DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO DE GESTAO FISCAL - QUADRIMESTRAL ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Periodo de Referencia : JANEIRO a DEZEMBRO/2016 - 3o. QUADRIMESTRE				
LRF, art. 48 - Anexo 6			R\$ 1,00	
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL	
Despesa Total com Pessoal - DTP		426.100.742,16	49,80	
Limite Maximo (incisos I,II e III, art.20 da LRF) - < % >		462.004.416,21	54,00	
Limite Prudencial (unico, art. 22 da LRF) - < % >		438.904.195,40	51,30	
DIVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL	
Divida Consolidada Liquida		-9.589.431,14	-1,12	
Limite Definido por Resolucao do Senado Federal		1.026.676.480,48	120,00	
GARANTIAS DE VALORES		VALOR	% SOBRE A RCL	
Total das Garantias Concedidas		0,00	0,00	
Limite Definido por Resolucao do Senado Federal		188.224.021,42	22,00	
OPERACOES DE CREDITO		VALOR	% SOBRE A RCL	
Operacoes de Credito Internas e Externas		0,00	0,00	
Operacoes de Credito por Antecipacao da Receita		0,00	0,00	
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Credito Externas e Internas		136.890.197,39	16,00	
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Credito por Antec. da Receita		59.889.461,36	7,00	
RESTOS A PAGAR		INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO EXERCICIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA(ANTES DA INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO EXERCICIO)	
Valor Total		46.001.359,68	46.996.890,10	

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

Data da emissao 26/JAN/2017 e hora de emissao 17:37

CONAM 1.0-2016

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	22.232.371,16	2,59
Limite Maximo (incisos I,II e III, art.20 da LRF) - < % >	51.333.824,02	6,00
Limite Prudencial (unico, art. 22 da LRF) - < % >	48.767.132,82	5,70
RESTOS A PAGAR		
	INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO EXERCICIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (ANTES DA INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO EXERCICIO)
Valor Total	1.077.905,54	1.077.905,54

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

Data da emissao 26/JAN/2017 e hora de emissao 17:37

CONAM 1.0-2016



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

Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2016 - 3o. QUADRIMESTRE

RGF - ANEXO 1 (LRF,art.55, inciso I, alinea "a") R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Ultimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCES.
	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	551.742.515,80	725.129,28
Pessoal Ativo	430.237.919,99	725.129,28
Pessoal Inativo e Pensionistas	121.504.595,81	
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao (par.1o. do art.18 da LRF)		
DESPESAS NAO COMPUTADAS (paragrafo 1o. do art. 19, da LRF) (II)	126.366.902,92	
Indenizacoes por Demissao e Incentivos a Demissao Voluntaria	5.641.832,26	
Decorrentes de Decisao Judicial de periodo anterior ao da apuracao	84.121,95	
Despesas de Exercicios Anteriores de periodo anterior ao da apuracao		
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	120.640.948,71	
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	425.375.612,88	725.129,28
APURACAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	855.563.733,74	---
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V)=(IIIa + IIIb)	426.100.742,16	49,80
LIMITE MAXIMO (VI)(incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	462.004.416,21	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) =(0,95 x VI)(paragrafo unico, art.22 da LRF)	438.904.195,40	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII)=(0,90 x VI)(inciso II do paragrafo 1o. do artigo 59 da LRF)	415.803.974,59	48,60

CONAM 1.0-2016

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

Data da emissao 26/JAN/2017 e hora de emissao 17:39

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

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

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

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

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2016 - 3o. QUADRIMESTRE

RGF - ANEXO 1 (LRF,art.55, inciso I, alinea "a") R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Ultimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCES.
	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	21.688.119,39	544.251,77
Pessoal Ativo	21.386.187,52	201.000,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	80.933,73	
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao (par.1o. do art.18 da LRF)	220.998,14	343.251,77
DESPESAS NAO COMPUTADAS (paragrafo 1o. do art. 19, da LRF) (II)		
Indenizacoes por Demissao e Incentivos a Demissao Voluntaria		
Decorrentes de Decisao Judicial de periodo anterior ao da apuracao		
Despesas de Exercicios Anteriores de periodo anterior ao da apuracao		
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados		
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	21.688.119,39	544.251,77
APURACAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	855.563.733,74	---
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V)=(IIIa + IIb)	22.232.371,16	2,59
LIMITE MAXIMO (VI)(incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	51.333.824,02	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) =(0,95 x VI)(paragrafo unico, art.22 da LRF)	48.767.132,82	5,70
LIMITE DE ALERTA (VIII)=(0,90 x VI)(inciso II do paragrafo 1o. do artigo 59 da LRF)	46.200.441,62	5,40

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

Data da emissao 26/JAN/2017 e hora de emissao 17:39

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

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

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

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

MUNICIPIO DE TAUBATE  
RELATORIO DE GESTAO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA  
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2016 - 3o. QUADRIMESTRE

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

R\$ 1,00

DIVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2016		
		Ate o 1o.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre
DIVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	59.994.226,91	58.404.781,90	63.166.093,57	63.822.053,92
Divida Mobiliaria				
Divida Contratual	7.409.033,48	0,00	0,00	18.147.085,29
Interna	7.409.033,48	0,00	0,00	18.147.085,29
Externa				
Precatorios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)				
Vencidos e nao pagos	8.249.219,85	1.675.007,60	1.818.188,13	2.338.995,05
Outras Dividas	44.335.973,58	56.729.774,30	61.347.905,44	43.335.973,58
DEDUCOES (II)	116.510.046,30	191.619.737,02	146.513.745,25	73.411.485,06
Disponibilidade de Caixa Bruta	130.969.532,92	193.788.241,32	147.787.680,58	90.844.151,85
Demais Haveres Financeiros	432.697,96	439.907,00	453.567,47	503.400,90
(-)Restos a Pagar Processados (Exceto Precatorios)	14.892.184,58	2.608.411,30	1.727.502,80	17.936.067,69
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA - DCL (III)=(I - II)	-56.515.819,39	-133.214.955,12	-83.347.651,68	-9.589.431,14
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	816.955.994,82	838.054.562,86	858.404.240,77	855.563.733,74
% da DC sobre a RCL (I/ RCL)	7,34	6,96	7,35	7,45
% da DCL sobre a RCL (III/ RCL)	-6,91	-15,89	-9,70	-1,12
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL:120%	980.347.193,78	1.005.665.475,43	1.030.085.088,92	1.026.676.480,48
LIMITE DE ALERTA(inciso III do par.1o. do art.59 da LRF) 108%	882.312.474,40	905.098.927,88	927.076.580,03	924.008.832,43
DETALHAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL				
DIVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	7.409.033,48	0,00	0,00	18.147.085,29
DIVIDA DE PPP (V)				
PARCELAMENTO DE DIVIDAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos				
De Contribuicoes Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdenciarias				
Demais Contribuicoes Sociais				
Do FGTS				
Com Instituicao nao Financeira				
DIVIDA COM INSTITUICAO FINANCEIRA (VII)	7.409.033,48	0,00	0,00	18.147.085,29
Interna	7.409.033,48	0,00	0,00	18.147.085,29
Externa				
DEMAIS DIVIDAS CONTRATUAIS (VIII)				
OUTROS VALORES NAO INTEGRANTES DA DC				
PRECATORIOS ANTERIORES A 05/05/2000	61.313.379,91	58.100.358,02	53.183.361,39	51.876.824,14
INSUFICIENCIA FINANCEIRA				
DEPOSITOS	276.197,66	279.309,50	429.200,42	476.900,12
RP NAO-PROCESSADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	64.457.103,33	29.373.024,68	22.001.018,81	55.240.460,02
ANTECIPACOES DE RECEITA ORCAMENTARIA - ARO				



CN-SIFPM

MUNICIPIO DE TAUBATE  
RELATORIO DE GESTAO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA  
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2016 - 3o. QUADRIMESTRE

CONAM

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

R\$ 1,00

## REGIME PREVIDENCIARIO

DIVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIARIA	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2016		
		Ate o 1o.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre
DIVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIARIA (IX)	154.079.782,93	171.850.513,28	221.351.415,38	221.351.415,38
Passivo Atuarial	154.079.782,93	171.850.513,28	221.351.415,38	221.351.415,38
Outras Dividas				
DEDUCOES (X)	220.140.093,38	206.137.038,78	222.933.000,59	239.874.672,83
Disponibilidade de Caixa Bruta	11.580,42	96.619,83	6.018,30	2.427,43
Investimentos	184.206.354,94	206.040.418,95	222.926.982,29	239.872.245,40
Demais Haveres Financeiros	35.925.737,24	0,00	0,00	0,00
(-)Restos a Pagar Processados	3.579,22	0,00	0,00	0,00
OBRIGACOES NAO INTEGRANTES DA DC	4.257,54	3.944,68	749,73	749,73
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA PREVIDENCIARIA(XI)=(IX-X)	-66.060.310,45	-34.286.525,50	-1.581.585,21	-18.523.257,45

CONAM 2.0-2016

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

Data da emissao 26/JAN/2017 e hora de emissao 17:43

## NOTAS:

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta somada aos Demais Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, nao devera ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiencia Financeira", das Obrigacoes nao Integrantes da Divida Consolidada - DC.

DETALHAMENTO	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2016		
		Ate o 1o.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre
Programa de Modernizacao da Administracao Publica - PMAT	7.409.033,48	12.393.800,72	17.011.931,86	18.147.085,29
Programa de Iluminacao Publica - RELUZ	7.409.033,48	0,00	0,00	0,00

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE TAUBATE RELATORIO DE GESTAO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	CONAM
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2016 - 3o. QUADRIMESTRE		
RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alinea "c" e art. 40, par. 1o)		R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCICIO DE 2016		
		Ate o 1o. Quadrimestre	Ate o 2o. Quadrimestre	Ate o 3o. Quadrimestre
EXTERNAS (I) Aval ou fianca em operacoes de credito Outras garantias nos Termos da LRF (1)				
INTERNAS (II) Aval ou fianca em operacoes de credito Outras garantias nos Termos da LRF (1)		88.795,57	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	88.795,57	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	816.955.994,82	838.054.562,86	858.404.240,77	855.563.733,74
% DO TOTAL DAS GARANTIAS SOBRE A RCL	0,00	0,01	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 22,00 %	179.730.318,86	184.372.003,82	188.848.932,96	188.224.021,42
LIMITE DE ALERTA (inciso III do par.1o. do art.59 da LRF) 19,80 %	161.757.286,97	165.934.803,44	169.964.039,67	169.401.619,28

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCICIO DE 2016		
		Ate o 1o. Quadrimestre	Ate o 2o. Quadrimestre	Ate o 3o. Quadrimestre
EXTERNAS (V) Aval ou fianca em operacoes de credito Outras garantias nos Termos da LRF (1)				
INTERNAS (VI) Aval ou fianca em operacoes de credito Outras garantias nos Termos da LRF (1)		6.841.350,16	4.700.770,76	4.700.770,76
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	6.841.350,16	4.700.770,76	4.700.770,76

MEDIDAS CORRETIVAS :

CONAM 1.0-2016

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

Data da emissao 26/JAN/2017 e hora de emissao 17:43

Nota:

(1) Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE TAUBATE  
RELATORIO DE GESTAO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES  
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONAM

Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2016 - 3o. QUADRIMESTRE

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alinea "c" e art. 40, par. 1o)

R\$ 1,00

MUNICIPIO DE TAUBATE		CONAM
RELATORIO DE GESTAO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DAS OPERACOES DE CREDITO		
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2016 - 3o. QUADRIMESTRE		
RGF - ANEXO 4 (LRF, art.55, inciso I, alinea "d" e inciso III alinea "c")		R\$ 1,00
OPERACOES DE CREDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de referencia	Ate o Quadrimestre de referencia (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATACAO (I)	0,00	0,00
Mobiliaria		
Interna		
Externa		
Contratual		
Interna		
Externa		
NAO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATACAO (II)	1.135.153,43	10.950.248,99
Parcelamento de Dividas		
De Tributos		
De Contribuicoes Sociais		
Previdenciarias		
Demais Contribuicoes Sociais		
Do FGTS		
Melhoria da Adm.de Rec.e da Gestao Fiscal,Financ. e Patrim	1.135.153,43	10.950.248,99
Programa de Iluminacao Publica - RELUZ		
Outras Operacoes de Credito nao Sujeitas ao Limite		
APURACAO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	Valor	% Sobre a RCL
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	855.563.733,74	-
OPERACOES VEDADAS		
Do Periodo de Referencia (III)		
De Periodos Anteriores ao de Referencia		
TOTAL CONSID. P/FINS APURACAO CUMPRIMENTO LIMITE (IV)=(Ia+III)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS	136.890.197,39	16,00
LIMITE DE ALERTA(inciso III do par.1o.do art.59 da LRF) 14,4%	123.201.177,65	14,40
OPERACOES DE CREDITO POR ANTECIPACAO DA RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERACOES DE CREDITO POR ANTECIPACAO DA RECEITA ORCAMENTARIA	59.889.461,36	7,00
TOTAL CONSIDERADO P/CONTRATACAO NOVAS OP.CREDITO(V)=(IV + IIa)	10.950.248,99	1,27

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

Data da emissao 26/JAN/2017 e hora de emissao 17:43

CONAM 1.0-2016

Notas:

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



RELATORIO DE GESTAO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO/2016

R\$ 1,00

IDENTIFICACAO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGACOES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (ANTES DA INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO EXERCICIO) (f)=(a-(b+c+d+e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NAO LIQUIDADOS DO EXERCICIO	EMPENHOS NAO LIQUIDADOS CANCELADOS (NAO INSCRITOS POR INSUFICIENCIA FINANCEIRA)	
		Restos a Pagar Liquidados e Nao Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Nao Liquidados de Exerc. Anteriores					Demais Obrigacoes Financeiras (e)
		De Exercicios Anteriores (b)	Do Exercicio (c)	De Exercicios Anteriores (d)	De Exercicios Anteriores (e)				
TESOURO	26.950.541,69	1.713.434,45	5.875.201,73	3.261.662,11	0,00	16.100.243,40	19.623.522,22		
geral total	8.409.031,00	227.426,81	5.589,00	176.059,62	0,00	7.999.955,57	1.595.768,09		
alienacao de bens	593.752,41	0,00	0,00	0,00	0,00	593.752,41	0,00		
cide - contrib. de interv. no dominio economico	87.988,14	0,00	8.232,41	0,00	0,00	79.755,73	68.737,42		
educacao	7.515.850,56	561.053,21	1.854.208,40	1.015.102,95	0,00	4.085.486,00	4.497.978,24		
saude	3.168.513,96	797.641,81	2.938.130,16	1.739.897,02	0,00	-2.307.155,03	9.408.696,62		
transito	7.175.405,62	4.563,70	138.087,54	0,00	0,00	7.032.754,38	2.191.355,11		
assistencia social	0,00	122.748,92	930.954,22	330.602,52	0,00	-1.384.305,66	1.860.986,74		
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	16.810.434,23	100,20	3.670.732,78	17.556,53	0,00	13.122.044,72	1.591.196,91		
geral total	990.807,62	0,00	0,00	0,00	0,00	990.807,62	342.917,46		
educacao	587.271,88	0,00	13.048,20	0,00	0,00	574.223,68	607.039,71		
educacao - fundeb	10.462.473,92	0,00	3.460.158,59	5.551,70	0,00	6.996.763,63	270.329,63		
saude	4.627.538,32	100,20	175.035,87	12.004,83	0,00	4.440.397,42	283.165,18		
assistencia social	142.342,49	0,00	22.490,12	0,00	0,00	119.852,37	87.744,93		
RECURSOS PROPRIOS DE FDS ESPECIAIS DE DESPESA - V	6.189,37	0,00	0,00	0,00	0,00	6.189,37	0,00		
saude	6.189,37	0,00	0,00	0,00	0,00	6.189,37	0,00		
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	28.619.355,69	123.695,83	811.163,17	2.917.362,45	0,00	24.767.134,24	6.399.393,06		
geral total	3.221.864,28	0,00	90.741,93	1.923.211,40	0,00	1.207.910,95	1.387.003,79		
educacao	12.295.812,69	87.896,12	332.319,76	673.055,78	0,00	11.202.541,03	3.074.613,62		
saude	11.210.071,00	35.799,71	253.591,77	299.246,07	0,00	10.621.433,45	1.532.595,13		
assistencia social	1.891.607,72	0,00	134.509,71	21.849,20	0,00	1.735.248,81	405.180,52		
OUTRAS FONTES DE RECURSOS	911.842,72	2.368,90	5.860,82	0,00	0,00	903.613,00	81.302,65		
geral total	4.603,69	168,90	0,00	0,00	0,00	4.434,79	13.630,30		
assistencia social	907.239,03	2.200,00	5.860,82	0,00	0,00	899.178,21	67.672,35		
OPERACOES DE CREDITO	190.295,04	0,00	0,00	120.005,83	0,00	70.289,21	884.112,61		
geral total	190.292,75	0,00	0,00	120.005,83	0,00	70.286,92	884.112,61		
assistencia social	2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2,29	0,00		
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>73.488.658,74</b>	<b>1.839.599,38</b>	<b>10.362.958,50</b>	<b>6.316.586,92</b>	<b>0,00</b>	<b>54.969.513,94</b>	<b>28.579.527,45</b>	<b>0,00</b>	
TESOURO	16.248.214,97	696.969,28	6.570.385,90	1.844.607,88	13.220.099,69	-6.083.847,78	17.421.832,23		
geral	16.248.214,97	696.969,28	6.570.385,90	1.844.607,88	13.220.099,69	-6.083.847,78	17.421.832,23		
<b>TOTAL DOS RECURSOS NAO VINCULADOS (II)</b>	<b>16.248.214,97</b>	<b>696.969,28</b>	<b>6.570.385,90</b>	<b>1.844.607,88</b>	<b>13.220.099,69</b>	<b>-6.083.847,78</b>	<b>17.421.832,23</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>89.736.873,71</b>	<b>2.536.568,66</b>	<b>16.933.344,40</b>	<b>8.161.194,80</b>	<b>13.220.099,69</b>	<b>48.885.666,16</b>	<b>46.001.359,68</b>	<b>0,00</b>	
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES (1)	2.427,43				1.891.203,49	-1.888.776,06			

RELATORIO DE GESTAO FISCAL  
 DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR  
 ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO/2016

R\$ 1,00

IDENTIFICACAO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGACOES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (ANTES DA INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO EXERCICIO) (f)=(a-(b+c+d+e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NAO LIQUIDADOS DO EXERCICIO	EMPENHOS NAO LIQUIDADOS CANCELADOS (NAO INSCRITOS POR INSUFICIENCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Nao Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Nao Liquidados de Exerc. Anteriores (d)	Demais Obrigacoes Financeiras (e)			
		De Exercicios Anteriores (b)	Do Exercicio (c)					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)								
TESOURO	1.107.278,14	0,00	29.372,60	0,00	0,00	1.077.905,54	1.077.905,54	
TOTAL DOS RECURSOS NAO VINCULADOS (II)	1.107.278,14	0,00	29.372,60	0,00	0,00	1.077.905,54	1.077.905,54	
TOTAL (III) = (I + II)	1.107.278,14	0,00	29.372,60	0,00	0,00	1.077.905,54	1.077.905,54	

CONAM 3.5-2016

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

Data da emissao 26/JAN/2017 e hora de emissao 17:43

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

**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA, CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DE DESEMBOLSO E METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO**

(Arts. 8º e 13 da L.C. nº 101/2000 - LRF)

**PERÍODO: Exercício Financeiro de 2017**

**ENTIDADE: FUNAC- Fundação de Artes, Cultura, Educação, Turismo e Comunicação da Universidade de Taubaté**

**TABELA I**

**RECEITAS: ORÇAMENTÁRIAS E TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS**

DESCRIÇÃO	PREVISÃO VALOR	ITENS %	JANEIRO		FEVEREIRO		MARÇO		ABRIL		MAIO		JUNHO		JULHO		AGOSTO		SETEMBRO		OUTUBRO		NOVEMBRO		DEZEMBRO		REALIZADO		
			VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	
<b>Receitas Correntes</b>																													
Rec Patrimonial	2.483	0,2%	Inicial	206,92	0,0%	206,92	0,0%	206,92	0,0%	206,92	0,0%	206,92	0,0%	206,92	0,0%	206,92	0,0%	206,92	0,0%	206,92	0,0%	206,92	0,0%	206,92	0,0%	206,92	0,0%	2.483	0%
			Realizado	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0%
Rec Agropecuária	0		Inicial	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0%
			Realizado	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0%
Rec de Serviços	14.132	2,7%	Inicial	1177,67	0,2%	1177,67	0,2%	1177,7	0,2%	1177,67	0,2%	1177,67	0,2%	1177,67	0,2%	1177,67	0,2%	1177,67	0,2%	1177,67	0,2%	1177,67	0,2%	1177,67	0,2%	1177,67	0,2%	14.132	3%
			Realizado	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0%
Transf Correntes	140.000	89,6%	Inicial	11.667	7,5%	11.667	7,5%	11.667	7,5%	11.667	7,5%	11.667	7,5%	11.667	7,5%	11.667	7,5%	11.667	7,5%	11.667	7,5%	11.667	7,5%	11.667	7,5%	11.667	7,5%	140.000	90%
			Realizado	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0%
Transf Convenios	0	7,5%	Inicial	0	0,6%	0	0,6%	0	0,6%	0	0,6%	0	0,6%	0	0,6%	0	0,6%	0	0,6%	0	0,6%	0	0,6%	0	0,6%	0	0,6%	0	100%
			Realizado	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0%
<b>Receitas de Capital</b>																													
Alienação de Bens	0		Inicial	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0%
			Realizado	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0%
Transf de Capital	0		Inicial	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0%
			Realizado	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0%
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>	<b>156615</b>	<b>100%</b>		<b>13.051</b>		<b>13.051</b>		<b>13.051</b>		<b>13.051</b>		<b>13.051</b>		<b>13.051</b>		<b>13.051</b>		<b>13.051</b>		<b>13.051</b>		<b>13.052</b>		<b>13.052</b>		<b>0</b>	<b>13.052</b>	<b>156.615</b>	
<b>TOTAL DA RECEITA POR BIMESTRE</b>					<b>26.102</b>			<b>26.102</b>			<b>26.102</b>			<b>26.102</b>			<b>26.103</b>			<b>26.103</b>			<b>26.104</b>			<b>26.104</b>			
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA MENSAL</b>				<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>TOTAL DA RECEITA POR BIMESTRE</b>					<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		
<b>DIFERENÇAS APURADAS NO MÊS</b>				<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>DIFERENÇAS APURADAS NO BIMESTRE</b>					<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		
<b>TOTAL GERAL DA PREVISÃO DA RECEITA</b>				<b>156.615</b>																									
<b>TOTAL GERAL REALIZADO</b>				<b>0</b>																									
<b>DIFERENÇA</b>				<b>156.615</b>																									

Prof. Ma Marlene Ferreira Santiago  
Diretora Financeira



# 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

MUNICÍPIO DE TAUBATE- FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ  
6º BIMESTRE/2016

RECEITAS	Previsão anual		1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Acumulado		
	Inicial	Atualizada	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	a realizar
<b>Recargas Correntes (A)</b>	236.000,00	1.556.600,00	39.333,34	249.591,53	39.333,34	43.662,46	39.333,34	22.821,32	39.333,34	170.484,41	39.333,34	173.053,67	1.359.933,32	398.480,29	1.556.600,00	1.058.093,68	498.506,32
Tributárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IPTU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISSQN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ITBI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Patrimoniais	22.000,00	22.000,00	3.666,67	11.311,00	3.666,67	12.355,17	3.666,67	13.449,18	3.666,67	12.765,81	3.666,67	12.403,64	3.666,67	10.396,17	22.000,00	72.680,97	(50.680,97)
Industriais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Agropecuárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviços	214.000,00	1.534.600,00	35.666,67	238.280,53	35.666,67	29.084,96	35.666,67	9.372,14	35.666,67	157.718,60	35.666,67	160.650,03	1.356.266,65	388.084,12	1.534.600,00	983.190,38	551.409,62
Transferências Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Contas Redutoras (ICMS, FPM, IP)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-	-	2.222,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.222,33	(2.222,33)
<b>Recargas de Capital (B)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Refinanciamento da Dívida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>RECEITA TOTAL (A+B)</b>	236.000,00	1.556.600,00	39.333,34	249.591,53	39.333,34	43.662,46	39.333,34	22.821,32	39.333,34	170.484,41	39.333,34	173.053,67	1.359.933,32	398.480,29	1.556.600,00	1.058.093,68	498.506,32
<b>DESPESAS</b>	Dotação Anual		1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Acumulado		
<b>Categoria Econômica/Natureza</b>	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	A empenhar
<b>Despesas Correntes (C)</b>	344.100,00	1.485.700,00	130.882,16	130.882,16	208.556,77	208.556,77	98.172,77	98.172,77	93.626,85	93.626,85	81.813,76	81.813,76	354.460,11	354.460,11	967.512,42	967.512,42	518.187,58
Pessoal/Encargos Sociais	113.000,00	157.000,00	1.400,00	1.400,00	8.078,00	8.078,00	17.189,50	17.189,50	6.319,50	6.319,50	9.839,00	9.839,00	20.252,50	20.252,50	63.078,50	63.078,50	93.921,50
Juros/Encargos da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Juros/Encargos Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	231.100,00	1.328.700,00	129.482,16	129.482,16	200.478,77	200.478,77	80.983,27	80.983,27	87.307,35	87.307,35	71.974,76	71.974,76	334.207,61	334.207,61	904.433,92	904.433,92	424.266,08
<b>Despesas de Capital (D)</b>	41.000,00	220.000,00	1.801,10	1.801,10	8.777,51	8.777,51	-	-	-	-	-	-	976,08	976,08	11.554,69	11.554,69	208.445,31
Investimentos	41.000,00	220.000,00	1.801,10	1.801,10	8.777,51	8.777,51	-	-	-	-	-	-	976,08	976,08	11.554,69	11.554,69	208.445,31
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização do Refin. Div. M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Amortizações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Reserva de Contingência (E)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>DESPESA TOTAL (C+D)</b>	385.100,00	1.705.700,00	132.683,26	132.683,26	217.334,28	217.334,28	98.172,77	98.172,77	93.626,85	93.626,85	81.813,76	81.813,76	355.436,19	355.436,19	979.067,11	979.067,11	726.632,89
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT(A+B-DE)</b>	(149.100,00)	(149.100,00)	(93.349,92)	116.908,27	(178.000,94)	(173.671,82)	(58.839,43)	(75.351,45)	(54.293,51)	76.857,56	(42.480,42)	91.239,91	1.004.497,13	43.044,10	577.532,89	79.026,57	

Eduardo Hidenori Enari  
Diretor Presidente

Isabel Cristina Teixeira da Silva  
CRC N°ISP268477/O-5

Luiz Carlos Laureano da Rosa  
Diretor Tesoureiro

# 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 DE APOIO A PESQUISA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ  
6º BIMESTRE/2016

Valores expressos em R\$

RECEITAS	Previsão anual		6º BIMESTRE/2016		Acumulado		
	Inicial	Atualizada	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	A realizar
<b>Receitas Correntes (A)</b>	<b>236,000.00</b>	<b>1,556,600.00</b>	<b>1,359,933.32</b>	<b>398,480.29</b>	<b>1,556,600.00</b>	<b>1,058,093.68</b>	<b>498,506.32</b>
Tributárias	-	-	-	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-	-	-	-
IPTU	-	-	-	-	-	-	-
ISSQN	-	-	-	-	-	-	-
ITBI	-	-	-	-	-	-	-
IRRF	-	-	-	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-	-	-	-
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições	-	-	-	-	-	-	-
Patrimoniais	22,000.00	22,000.00	3,666.67	10,396.17	22,000.00	72,680.97	(50,680.97)
Industriais	-	-	-	-	-	-	-
Agropecuárias	-	-	-	-	-	-	-
Serviços	214,000.00	1,534,600.00	1,356,266.65	388,084.12	1,534,600.00	983,190.38	551,409.62
Transferências Correntes	-	-	-	-	-	-	-
(-) Contas Redutoras (ICMS,FPM,PI Exp)	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-	-	2,222.33	(2,222.33)
<b>Receitas de Capital (B)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
Refinanciamento da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
Outras Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
<b>RECEITA TOTAL (A+B)</b>	<b>236,000.00</b>	<b>1,556,600.00</b>	<b>1,359,933.32</b>	<b>398,480.29</b>	<b>1,556,600.00</b>	<b>1,058,093.68</b>	<b>498,506.32</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>Dotação Anual</b>		<b>6º BIMESTRE/2016</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>344,100.00</b>	<b>1,485,700.00</b>	<b>354,460.11</b>	<b>354,460.11</b>	<b>967,512.42</b>	<b>967,512.42</b>	<b>518,187.58</b>
Pessoal/Encargos Sociais	113,000.00	157,000.00	20,252.50	20,252.50	63,078.50	63,078.50	93,921.50
Juros/Encargos da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-
Juros/Encargos Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	231,100.00	1,328,700.00	334,207.61	334,207.61	904,433.92	904,433.92	424,266.08
<b>Despesas de Capital (D)</b>	<b>41,000.00</b>	<b>220,000.00</b>	<b>976.08</b>	<b>976.08</b>	<b>11,554.69</b>	<b>11,554.69</b>	<b>208,445.31</b>
Investimentos	41,000.00	220,000.00	976.08	976.08	11,554.69	11,554.69	208,445.31
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
Amortização do Refin. Div. Mobil.	-	-	-	-	-	-	-
Outras Amortizações	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
Reserva de Contingência (E)	-	-	-	-	-	-	-
<b>DESPESA TOTAL (C+D)</b>	<b>385,100.00</b>	<b>1,705,700.00</b>	<b>355,436.19</b>	<b>355,436.19</b>	<b>979,067.11</b>	<b>979,067.11</b>	<b>726,632.89</b>
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT (A+B-C-D)</b>			<b>1,004,497.13</b>	<b>43,044.10</b>	<b>577,532.89</b>	<b>79,026.57</b>	<b>-</b>

Eduardo Hidenori Enari  
Diretor Presidente

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

Luiz Carlos Laureano da Rosa  
Diretora Adm-Financeira

# 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 DE APOIO A PESQUISA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE TAU  
6º 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	398,480.29	1,058,093.68	355,436.19	979,067.11	355,436.19	979,067.11	79,026.57	7.47%
FAPETI	398,480.29	1,058,093.68	355,436.19	979,067.11	355,436.19	979,067.11	79,026.57	7.47%
<b>TOTAIS:</b>	<b>398,480.29</b>	<b>1,058,093.68</b>	<b>355,436.19</b>	<b>979,067.11</b>	<b>355,436.19</b>	<b>979,067.11</b>	<b>79,026.57</b>	<b>7.47%</b>

\*Prefeitura e Câmara

Eduardo Hidenori Enari  
Diretor-Presidente

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

Luiz Carlos Laureano da Rosa  
Diretor Tesoureiro

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

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

**MUNICÍPIO DE TAUBATE- FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ**

**6º 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	115.000,00	115.000,00	20.833,88	20.833,88	13.874,67	13.874,67	25.081,87	25.081,87	22.235,34	22.235,34	18.643,19	18.643,19	26.041,08	26.041,08	126.710,03	126.710,03	-	11.710,03
4	122	Administração Geral	115.000,00	115.000,00	20.833,88	20.833,88	13.874,67	13.874,67	25.081,87	25.081,87	22.235,34	22.235,34	18.643,19	18.643,19	26.041,08	26.041,08	126.710,03	126.710,03	-	11.710,03
19		CIENCIA E TECNOLOGIA	270.100,00	1.590.700,00	110.048,28	110.048,28	194.682,10	194.682,10	73.090,90	73.090,90	71.391,51	71.391,51	63.170,57	63.170,57	328.419,03	328.419,03	840.802,39	840.802,39	-	749.897,61
19	571	Desenvolvimento Científico	46.000,00	46.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46.000,00
19	572	Desenvolvimento Tecnológico	51.000,00	1.371.600,00	106.056,62	106.056,62	181.897,02	181.897,02	65.465,35	65.465,35	59.439,02	59.439,02	52.554,77	52.554,77	326.339,18	326.339,18	791.751,96	791.751,96	-	579.848,04
19	573	Difusão do Conhec. Científ e Tecnológico	173.100,00	173.100,00	3.991,66	3.991,66	12.785,08	12.785,08	7.625,55	7.625,55	11.952,49	11.952,49	10.615,80	10.615,80	2.079,85	2.079,85	49.050,43	49.050,43	-	124.049,57
		<b>TOTAL</b>	<b>385.100,00</b>	<b>1.705.700,00</b>	<b>130.882,16</b>	<b>130.882,16</b>	<b>208.556,77</b>	<b>208.556,77</b>	<b>98.172,77</b>	<b>98.172,77</b>	<b>93.626,85</b>	<b>93.626,85</b>	<b>81.813,76</b>	<b>81.813,76</b>	<b>354.460,11</b>	<b>354.460,11</b>	<b>967.512,42</b>	<b>967.512,42</b>	<b>-</b>	<b>738.187,58</b>

Eduardo Hidenori Enari  
Diretor-Presidente

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

Luiz Carlos Laureano da Rosa  
Diretor Tesoureiro



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

MUNICÍPIO DE TAUBATE- FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

Modelo 3

6º BIMESTRE/2016

Valores expressos em R\$

RECEITAS CORRENTES	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	Apuração Bimestre Anterior	Previsão atualizada Exercício
<b>ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>													-		
<b>ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>	<b>206,602.88</b>	<b>42,988.65</b>	<b>8,694.19</b>	<b>184,068.27</b>	<b>16,095.09</b>	<b>6,726.23</b>	<b>21,760.33</b>	<b>148,724.08</b>	<b>59,809.38</b>	<b>113,244.29</b>	<b>80,749.00</b>	<b>168,631.29</b>	<b>1,058,093.68</b>	<b>1,403,961.68</b>	<b>385,100.00</b>
Autarquias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundações Públicas	206,602.88	42,988.65	8,694.19	184,068.27	16,095.09	6,726.23	21,760.33	148,724.08	59,809.38	113,244.29	80,749.00	168,631.29	1,058,093.68	1,403,961.68	385,100.00
Empresas Estatais Dependentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Subtotal</b>	<b>206,602.88</b>	<b>42,988.65</b>	<b>8,694.19</b>	<b>184,068.27</b>	<b>16,095.09</b>	<b>6,726.23</b>	<b>21,760.33</b>	<b>148,724.08</b>	<b>59,809.38</b>	<b>113,244.29</b>	<b>80,749.00</b>	<b>168,631.29</b>	<b>1,058,093.68</b>	<b>1,403,961.68</b>	<b>385,100.00</b>
<b>( - ) DEDUÇÕES</b>															
Recetas Transf. Intrag. Adm. Dir/Ind.e Fund.	-	-	-	149,100.00	-	-	-	-	-	-	(149,100.00)	-	-	149,100.00	149,100.00
Contrib. Serv.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reg. Própr. Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financ.entre Reg. Prev.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FUNDEF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anulação de Restos a Pagar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Subtotal</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>149,100.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(149,100.00)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>149,100.00</b>	<b>149,100.00</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>	<b>206,602.88</b>	<b>42,988.65</b>	<b>8,694.19</b>	<b>34,968.27</b>	<b>16,095.09</b>	<b>6,726.23</b>	<b>21,760.33</b>	<b>148,724.08</b>	<b>59,809.38</b>	<b>113,244.29</b>	<b>229,849.00</b>	<b>168,631.29</b>	<b>1,058,093.68</b>	<b>1,254,861.68</b>	<b>236,000.00</b>

Eduardo Hidenori Enari  
Diretor Presidente

Isabel Cristina Teixeira da Silva  
CRC ISP268477/O-5

Luiz Carlos Laureano da Rosa  
Diretor Tesoureiro

# 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 DE APOIO A PESQUISA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

6º 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	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	-	-	-	-	-	-	-

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

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

*\* Relativo ao último bimestre*

\_\_\_\_\_  
Eduardo Hidenori Enari  
Diretor-Presidente

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

\_\_\_\_\_  
Luiz Carlos Laureano da Rosa  
Diretor Tesoureiro

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

MUNICÍPIO DE TAUBATE- FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ  
6º 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	
<b>Receitas Correntes</b>	<b>1,556,600.00</b>	<b>1,359,933.32</b>	<b>1,556,600.00</b>	<b>398,480.29</b>	<b>1,058,093.68</b>	<b>997,334.78</b>
<b>Receitas de Capital</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>Subtotal:</b>	<b>1,556,600.00</b>	<b>1,359,933.32</b>	<b>1,556,600.00</b>	<b>398,480.29</b>	<b>1,058,093.68</b>	<b>997,334.78</b>
<b>(-) Deduções</b>						
Receitas de Operações de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rendas de aplicações Financeiras	22,000.00	3,666.67	22,000.00	10,396.17	72,680.97	0.00
Rendimentos Decorrentes Auxílio Pecuniário	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>22,000.00</b>	<b>3,666.67</b>	<b>22,000.00</b>	<b>10,396.17</b>	<b>72,680.97</b>	<b>0.00</b>
<b>I - RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS</b>	<b>1,534,600.00</b>	<b>1,356,266.65</b>	<b>1,534,600.00</b>	<b>388,084.12</b>	<b>985,412.71</b>	<b>997,334.78</b>

DESPESAS FISCAIS	Dotação Atualizada			Despesas Liquidadas		Período Exerc. Ant.
	Anual	Do Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
<b>Despesas Correntes</b>	<b>1,485,700.00</b>	<b>1,198,950.00</b>	<b>1,485,700.00</b>	<b>354,460.11</b>	<b>967,512.42</b>	<b>374,004.65</b>
(-) Juros e Encargos da Dívida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Subtotal</b>	<b>1,485,700.00</b>	<b>1,198,950.00</b>	<b>1,485,700.00</b>	<b>354,460.11</b>	<b>967,512.42</b>	<b>374,004.65</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>220,000.00</b>	<b>185,833.33</b>	<b>220,000.00</b>	<b>976.08</b>	<b>11,554.69</b>	<b>0.00</b>
<b>(-) Deduções</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>
Amortização de Dívida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concessão de Empréstimos	0.00	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	0.00
<b>Subtotal</b>	<b>220,000.00</b>	<b>185,833.33</b>	<b>220,000.00</b>	<b>976.08</b>	<b>11,554.69</b>	<b>0.00</b>
<b>II - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>III - DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS</b>	<b>1,705,700.00</b>	<b>1,384,783.33</b>	<b>1,705,700.00</b>	<b>355,436.19</b>	<b>979,067.11</b>	<b>374,004.65</b>
<b>IV - RESULTADO PRIMÁRIO (I - III+II)</b>	<b>-171,100.00</b>	<b>-28,516.68</b>	<b>-171,100.00</b>	<b>32,647.93</b>	<b>6,345.60</b>	<b>623,330.13</b>

6833.33

RESULTADO NOMINAL	SALDO			RESULTADO NOMINAL	
	Em 31/12 Exerc. Anterior (A)	Bimestre Anterior (B)	Bimestre Atual (C)	No Bimestre (C-B)	Janeiro até o Bimestre (C-A)
<b>I. Dívida Consolidada</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>II. Deduções:(*)</b>	<b>757,365.23</b>	<b>812,933.84</b>	<b>794,119.49</b>		
Ativo Disponível	986,390.86	812,933.84	794,119.49		
Haveres Financeiros	0.00	0.00	0.00		
(-) Restos a Pagar Processados	229,025.63	0.00	0.00		
<b>III. Dívida Consolidada Líquida (I-II)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>IV. Receita de Privatizações</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>V. Passivos Reconhecidos</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>Dívida Fiscal Líquida (III + IV - V)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

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

Eduardo Hidenori Enari  
Diretor-Presidente

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

Luiz Carlos Laureano da Rosa  
Diretor Tesoureiro

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

**MUNICÍPIO DE TAUBATE- FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ**

**6º BIMESTRE/2016**

Modelo 6

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	0.00
<b>PODER EXECUTIVO</b>	635.75		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
<b>Órgãos/Entidades</b>	635.75	229,025.63	0.00	0.00	635.75	0.00	229,025.63	0.00	794,119.49
FAPETI	635.75	229,025.63	0.00	0.00	635.75	0.00	229,025.63	0.00	794,119.49
<b>TOTAL:</b>	635.75	229,025.63	0.00	0.00	635.75	0.00	229,025.63	0.00	794,119.49

Eduardo Hidenori Enari  
Diretor-Presidente

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

Luiz Carlos Laureano da Rosa  
Diretor Tesoureiro

**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 DE APOIO A PESQUISA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

ANO DE 2016

6º BIMESTRE/2016

Valores expressos em R\$

PODER/ÓRGÃO/ENTIDADES	Operações de Crédito (exceto ARO)		Despesas de Capital Líquidas (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
Autarquia "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.

Eduardo Hidenori Enari  
Diretor PresidenteIsabel Cristina Teixeira da Silva  
CRC nº 1SP268477/O-5Luiz Carlos Laureano da Rosa  
Controlador Interno

**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 DE APOIO A PESQUISA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

**ANO DE 2016***Valores expressos em R\$*

<b>ANO</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>RESULTADO</b>
2016	0.00	0.00	<b>0.00</b>
2017	0.00	1.00	<b>-1.00</b>
2018	0.00	2.00	<b>-2.00</b>
2019	0.00	3.00	<b>-3.00</b>
2020	0.00	4.00	<b>-4.00</b>
2021	0.00	5.00	<b>-5.00</b>
2022	0.00	6.00	<b>-6.00</b>
2023	0.00	7.00	<b>-7.00</b>
2024	0.00	8.00	<b>-8.00</b>
2025	0.00	9.00	<b>-9.00</b>
2026	0.00	10.00	<b>-10.00</b>
2027	0.00	11.00	<b>-11.00</b>
2028	0.00	12.00	<b>-12.00</b>
2029	0.00	13.00	<b>-13.00</b>
2030	0.00	14.00	<b>-14.00</b>
2031	0.00	15.00	<b>-15.00</b>
2032	0.00	16.00	<b>-16.00</b>
2033	0.00	17.00	<b>-17.00</b>
2034	0.00	18.00	<b>-18.00</b>
2035	0.00	19.00	<b>-19.00</b>
2036	0.00	20.00	<b>-20.00</b>
2037	0.00	21.00	<b>-21.00</b>
2038	0.00	22.00	<b>-22.00</b>
2039	0.00	23.00	<b>-23.00</b>
2040	0.00	24.00	<b>-24.00</b>
2041	0.00	25.00	<b>-25.00</b>
2042	0.00	26.00	<b>-26.00</b>
2043	0.00	27.00	<b>-27.00</b>
2044	0.00	28.00	<b>-28.00</b>
2045	0.00	29.00	<b>-29.00</b>

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

Eduardo Hidenori Enari  
Diretor PresidenteIsabel Cristina Teixeira da Silva  
CRC nº 1SP268477/O-5Luiz Carlos Laureano da Rosa  
Controlador Interno

**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 TAUBATE- FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

ANO DE 2016

6º BIMESTRE/2016

**I- VARIAÇÃO PATRIMONIAL**

1. RESULTADO DA EXECUÇÃO	ACRÉSCIMOS	REDUÇÕES
Superávit		
Déficit		0.00
<b>2. ATIVO PERMANENTE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Bens Móveis	0.00	0.00
Bens Imóveis	0.00	0.00
Obras e Instalações	0.00	0.00
Títulos e Valores	0.00	0.00
Dívida Ativa	0.00	0.00
Outros Créditos	0.00	0.00
<b>3. PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Empréstimos	0.00	0.00
(Previdência Própria,	0.00	0.00
<b>4. TOTAIS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>5. RESULTADO PATRIMONIAL</b>	<b>VARIAÇÃO POSITIVA =</b>	<b>0.00</b>

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

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

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


Eduardo Hidenori Enari  
Diretor Presidente

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

Luiz Carlos Laureano da Rosa  
Controlador Interno

# RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

(Artigos 54 e 55 da LC 101/00)

Modelo 10

MUNICÍPIO DE TAUBATE- FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ  
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL  
3º QUADRIMESTRE/2016

## I – COMPARATIVOS:

Valores expressos em R\$

Receita Corrente Líquida	Exercício Anterior		1º Quadrim.		2º Quadrim.		3º Quadr.	
	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
Despesas Totais com Pessoal	23,428.12	2.73	25,531.38	2.28	38,383.88	3.05	63,078.50	5.96
Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22 LRF)	439,793.92	51.30	574,451.88	51.30	644,657.29	51.30	542,802.06	51.30
Limite Legal (art. 20 LRF)	462,940.96	54.00	604,686.19	54.00	678,586.62	54.00	571,370.59	54.00
Excesso a Regularizar	0.00	0.00	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)	102,875.77	12.00	134,374.71	12.00	150,797.03	12.00	126,971.24	12.00
Excesso a Regularizar								
Dívida Consolidada Líquida								
Saldo devedor								
Limite Legal (arts.3º e 4º Res.nº 40 Senado)	1,028,757.70	120.00	1,343,747.09	120.00	1,507,970.27	120.00	1,269,712.42	120.00
Excesso a Regularizar								
Concessões de Garantias								
Montante								
Limite Legal (art. 9º Res.nº 43 Senado)	188,605.58	22.00	246,353.63	22.00	276,461.22	22.00	232,780.61	22.00
Excesso a Regularizar								
Operações de Crédito (exceto ARO)								
Realizadas no período								
Limite legal (inc. I, art. 7º Res.nº 43 Senado)	137,167.69	16.00	179,166.28	16.00	201,062.70	16.00	169,294.99	16.00
Excesso a regularizar								
Antecipação de Rec. Orçamentárias								
Saldo devedor								
Limite legal (art. 10 Res.nº 43 Senado)	60,010.87	7.00	78,385.25	7.00	87,964.93	7.00	74,066.56	7.00
Excesso a regularizar								

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


## III – DEMONSTRATIVOS:

<b>Disponibilidades financ.em 31/12:</b>	<b>903.48</b>
Caixa	1,039.50
Bancos – C/Movimento	-136.02
Bancos – C/Vinculadas	0.00
<b>Aplicações Financeiras</b>	<b>793,216.01</b>
<b>Subtotal</b>	
(-) Deduções:	0.00
(-) Inscrição de Restos a Pagar	128,547.42
Valores compromissados a pagar até 31/12	0.00
<b>Total das Disponibilidades:</b>	<b>665,572.07</b>

<b>Inscrição de Restos a Pagar:</b>	<b>R\$</b>
Processados	0.00
Não Processados	0.00
Total	0.00

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

Eduardo Hidenori Enari  
Diretor-Presidente

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

Luiz Carlos Laureano da Rosa  
Diretor Tesoureiro



## 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 DE APOIO A PESQUISA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ**  
**PODER EXECUTIVO MUNICIPAL**  
**3º QUADRIMESTRE/2016**

Modelo 10.1

Valores expressos em R\$

DESPESAS COM PESSOAL	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Totais:
Despesas com Pessoal Ativo	0.00	1,400.00	700.00	7,378.00	10,870.00	6,319.50	2,106.50	4,213.00	4,213.00	5,626.00	10,170.00	10,082.50	<b>63,078.50</b>
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	<b>0.00</b>
Encargos Sociais	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>0.00</b>
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	<b>0.00</b>
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	<b>0.00</b>
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	<b>0.00</b>
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	<b>0.00</b>
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	<b>0.00</b>
<b>Subtotal</b>	0.00	1,400.00	700.00	7,378.00	10,870.00	6,319.50	2,106.50	4,213.00	4,213.00	5,626.00	10,170.00	10,082.50	<b>63,078.50</b>
<b>(-) DEDUÇÕES (§1º do art. 19)</b>													
Indenização por demissão (inc.I)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
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	<b>0.00</b>
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	<b>0.00</b>
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	<b>0.00</b>
<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	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>1,400.00</b>	<b>700.00</b>	<b>7,378.00</b>	<b>10,870.00</b>	<b>6,319.50</b>	<b>2,106.50</b>	<b>4,213.00</b>	<b>4,213.00</b>	<b>5,626.00</b>	<b>10,170.00</b>	<b>10,082.50</b>	<b>63,078.50</b>

DESPESAS COM PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	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	<b>0.00</b>
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	<b>0.00</b>
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	<b>0.00</b>
<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	<b>0.00</b>
<b>(-) DEDUÇÕES</b>													
Contribuições dos Segurados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
<b>TOTAL DESPESAS LÍQUIDAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Eduardo Hidenori Enari  
Diretor-Presidente

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

Luiz Carlos Laureano da Rosa  
Diretor Tesoureiro





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

EXERCÍCIO: 2017  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ

FONTE: CONSOLIDADO

Valores Expressos em Milhares de R\$

**TABELA II**

**DESPESAS: ORÇAMENTÁRIAS - LIQUIDADAS - E TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS REALIZADAS - PRÉ-ORDEM**

DESCRIÇÃO	PREVISÃO INICIAL				ATUALIZADA		ITENS	Janeiro		Fevereiro		Março		Abril		Maio		Junho		Julho		Agosto		Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro		TOTAL					
	Inicial	%	Reest.	%	Créditos	Final		Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Dif.			
<b>1 - Despesas Compromissadas (Sem Redução Prévia de Empenhos)</b>																																					
3.1.90.00 3.1.91.00 Pessoal e Encargos	383.958	35,0%	383.958	35,0%	0	383.958	Inicial	23.652	6,2%	27.760	7,2%	34.825	9,1%	29.795	7,8%	31.945	8,3%	32.176	8,4%	31.869	8,3%	29.910	7,8%	30.294	7,9%	34.479	9,0%	31.369	8,2%	45.883	12,0%	383.958					
							Créditos	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0			
							Ajuste	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	100,0%	0	
							Atualiz.	23.652		27.760		34.825		29.795		31.945		32.176		31.869		29.910		30.294		34.479		31.369		45.883		383.958					
							Proj/Real.	23.652		27.760		34.825		29.795		31.945		32.176		31.869		29.910		30.294		34.479		31.369		45.883		383.958					
3.2.00.00 4.6.00.00 Serviços da Dívida	11.070	1,0%	11.070	1,0%	0	11.070	Inicial	923	8,3%	923	8,3%	923	8,3%	923	8,3%	923	8,3%	923	8,3%	923	8,3%	923	8,3%	923	8,3%	923	8,3%	923	8,3%	923	8,3%	923	8,3%	11.070			
							Créditos	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0			
							Ajuste	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	100,0%	0	
							Atualiz.	923		923		923		923		923		923		923		923		923		923		923		923		923		11.070			
							Proj/Real.	923		923		923		923		923		923		923		923		923		923		923		923		923		11.070			
0.0.00.01 Precatórios e Senteças Judiciais	15.069	1,4%	15.069	1,4%	0	15.069	Inicial	1.256	8,3%	1.256	8,3%	1.256	8,3%	1.256	8,3%	1.256	8,3%	1.256	8,3%	1.256	8,3%	1.256	8,3%	1.256	8,3%	1.256	8,3%	1.256	8,3%	1.256	8,3%	1.256	8,3%	15.069			
							Créditos	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0			
							Ajuste	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	100,0%	0	
							Atualiz.	1.256		1.256		1.256		1.256		1.256		1.256		1.256		1.256		1.256		1.256		1.256		1.256		1.256		15.069			
							Proj/Real.	1.256		1.256		1.256		1.256		1.256		1.256		1.256		1.256		1.256		1.256		1.256		1.256		1.256		15.069			
SUB-TOTAL - PREVISTO .....							25.830		29.938		37.003		31.973		34.124		34.354		34.047		32.089		32.473		36.658		33.548		48.061		410.097						
SUB-TOTAL - REALIZADO .....							25.830		29.938		37.003		31.973		34.124		34.354		34.047		32.089		32.473		36.658		33.548		48.061		410.097						
<b>2 - Reserva de Contingência</b>																																					
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.563	0,1%	1.563	0,1%	0	1.563	Inicial	130	8,3%	130	8,3%	130	8,3%	130	8,3%	130	8,3%	130	8,3%	130	8,3%	130	8,3%	130	8,3%	130	8,3%	130	8,3%	130	8,3%	1.563					
							Créditos	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0			
							Ajuste	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	100,0%	0	
							Atualiz.	130		130		130		130		130		130		130		130		130		130		130		130		1.563					
							Proj/Real.	130		130		130		130		130		130		130		130		130		130		130		130		1.563					
SUB-TOTAL - PREVISTO .....							130		130		130		130		130		130		130		130		130		130		130		130		1.563						
SUB-TOTAL - REALIZADO .....							130		130		130		130		130		130		130		130		130		130		130		130		1.563						





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

EXERCÍCIO: 2017

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ

FONTE: CONSOLIDADO

Valores Expressos em Milhares de R\$

SUB-TOTAL - PREVISTO .....	6.147	9.838	13.901	10.495	11.185	9.862	9.444	11.137	10.544	10.093	10.677	11.217	124.540		
SUB-TOTAL - REALIZADO .....	6.147	9.838	13.901	10.495	11.185	9.862	9.444	11.137	10.544	10.093	10.677	11.217	124.540	100,0%	0





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

EXERCÍCIO: 2017

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ

FONTE: CONSOLIDADO

Valores Expressos em Milhares de R\$

SUB-TOTAL - REALIZADO .....	36.877	40.225	49.062	41.307	43.780	48.009	44.918	46.400	43.670	44.379	45.551	43.833	528.010
-----------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------



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

EXERCÍCIO: 2017

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ

FONTE: CONSOLIDADO

Valores Expressos em Milhares de R\$

**7 - Transferências Financeiras**

	0	0,0%	0	0,0%	0	0	Inicial	0	8,3%	0	8,3%	0	8,3%	0	8,3%	0	8,3%	0	8,3%	0	8,3%	0	8,3%	0	8,3%	0	8,3%	0	8,3%	0	8,3%	0	8,3%	0	8,3%	0	8,3%		
TRANSF. FINANC. A REALIZAR	0	0,0%	0	0,0%	0	0	Inicial	0	8,3%	0	8,3%	0	8,3%	0	8,3%	0	8,3%	0	8,3%	0	8,3%	0	8,3%	0	8,3%	0	8,3%	0	8,3%	0	8,3%	0	8,3%	0	8,3%	0	8,3%	0	8,3%
							Créditos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							Ajuste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							Atualiz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							Proj/Real.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TRANSF.FINAN.CÂMARA MUNICIPAL	31.290	2,9%	31.290	2,9%	0	31.290	Inicial	2.608	8,3%	2.608	8,3%	2.608	8,3%	2.608	8,3%	2.608	8,3%	2.608	8,3%	2.608	8,3%	2.608	8,3%	2.608	8,3%	2.608	8,3%	2.608	8,3%	2.608	8,3%	2.608	8,3%	2.608	8,3%	2.608	8,3%	2.608	8,3%
							Créditos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							Ajuste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							Atualiz.	2.608	2.608	2.608	2.608	2.608	2.608	2.608	2.608	2.608	2.608	2.608	2.608	2.608	2.608	2.608	2.608	2.608	2.608	2.608	2.608	2.608	2.608	2.608	2.608	2.608	2.608	2.608	2.608	2.608	2.608	2.608	2.608
							Proj/Real.	2.608	2.608	2.608	2.608	2.608	2.608	2.608	2.608	2.608	2.608	2.608	2.608	2.608	2.608	2.608	2.608	2.608	2.608	2.608	2.608	2.608	2.608	2.608	2.608	2.608	2.608	2.608	2.608	2.608	2.608	2.608	2.608
SUB-TOTAL - PREVISTO								2.608	2.608	2.608	2.608	2.608	2.608	2.608	2.608	2.608	2.608	2.608	2.608	2.608	2.608	2.608	2.608	2.608	2.608	2.608	2.608	2.608	2.608	2.608	2.608	2.608	2.608	2.608	2.608	2.608	2.608	2.608	
SUB-TOTAL - REALIZADO								2.608	2.608	2.608	2.608	2.608	2.608	2.608	2.608	2.608	2.608	2.608	2.608	2.608	2.608	2.608	2.608	2.608	2.608	2.608	2.608	2.608	2.608	2.608	2.608	2.608	2.608	2.608	2.608	2.608	2.608	2.608	2.608

**TOTAL GERAL DAS DESPESAS**

DESCRİÇÃO	Inicial	Reestimada	Creditos	Final	Inicial	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Resultado Final
P TOTAL DESP. ORÇAMENTÁRIA	1.095.500	1.095.500	0	0		71.592	82.739	102.705	86.513	91.826	94.962	91.146	92.363	89.424	93.867	92.514	105.849	1.095.500
TOTAL DESP. ORÇ. POR BIMESTRE						154.331	165.478	189.218	173.026	183.652	189.924	182.292	181.787	178.848	187.634	185.028	198.362	
R TOTAL DESP. ORÇAMENTÁRIA						71.592	82.739	102.705	86.513	91.826	94.962	91.146	92.363	89.424	93.867	92.514	105.849	1.095.500
TOTAL DESP. ORÇ. POR BIMESTRE						154.331	165.478	189.218	173.026	183.652	189.924	182.292	181.787	178.848	187.634	185.028	198.362	
S DIFERENÇAS APURADAS NO MÊS						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIFERENÇAS APURADAS NO BIMESTRE						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**RESULTADO DA EXECUÇÃO**

DESCRİÇÃO	Inicial	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Resultado Final
Resultado Mensal	0	32.683	33.876	498	-3.077	-2.474	-15.423	-6.673	-4.476	-11.994	-11.247	-5.213	-6.479	0
Acumulado		32.683	66.559	67.057	63.980	61.506	46.083	39.411	34.934	22.940	11.693	6.479	0	0





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

EXERCÍCIO: 2017  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ

FONTE: CONSOLIDADO

Valores Expressos em Milhares de R\$

**TABELA III**

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

DESCRIÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL	
<b>SALDO DE CAIXA E BANCOS</b>														
Saldo Inicial Caixa e Bancos (+) .....	89.616	94.820	116.361	118.187	113.728	113.892	104.689	104.420	106.090	100.917	96.609	97.751	89.616	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>														
Receita Orçamentária Arrecadada Mensal (+) .....	104.274	116.616	103.202	83.437	89.352	79.539	84.473	87.886	77.430	82.620	87.300	99.370	1.095.500	
Transferências Financeira Recebida (+) .....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>														
Saldo Realizável do Exercício Anterior (+) .....	369													
Receita Arrecadada Mensal (+) .....	5.600	5.770	5.900	6.200	6.250	6.200	6.500	6.350	6.450	6.300	6.400	8.500	76.420	
<b>DEPÓSITO ENTRE CONTAS - FINANCEIRO</b>														
Depósitos Realizados no Mês .....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA E PRE-ORDEM TRANSF. FINANCEIRA</b>														
Empenho/Despesa Realizada Mensal - Liquidado (-) .....	-68.984	-80.132	#####	-83.906	-89.219	-92.355	-88.539	-89.755	-86.816	-91.260	-89.906	#####	-1.064.210	
Pré-Ordem Transferência Financeira (-) .....	-2.608	-2.608	-2.608	-2.608	-2.608	-2.608	-2.608	-2.608	-2.608	-2.608	-2.608	-2.608	-31.290	
Empenhos a Pagar - Valor Inscrito no Mês (+/-) .....	5.519	6.411	8.008	6.712	7.137	7.388	7.083	7.180	6.945	7.301	7.192	8.259	85.137	
Pré-Ordem a Pagar - Valor Inscrito no Mês (+/-) .....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PREVISÃO DE PAGAMENTO NO MÊS - DESPESA ORÇAMENTÁRIA (-) .....	92,00%	-63.466	-73.721	-92.089	-77.194	-82.081	-84.966	-82.575	-79.871	-83.959	-82.714	-94.982	-979.073	
PREVISÃO DE PAGAMENTO NO MÊS - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA (-) .....	100,00%	-2.608	-2.608	-2.608	-2.608	-2.608	-2.608	-2.608	-2.608	-2.608	-2.608	-2.608	-31.290	
VALOR PAGO NO MÊS - DESPESA ORÇAMENTÁRIA (-) .....	-63.466	-73.721	-92.089	-77.194	-82.081	-84.966	-81.456	-82.575	-79.871	-83.959	-82.714	-94.982	-979.073	
VALOR PAGO NO MÊS - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA (-) .....	-2.608	-2.608	-2.608	-2.608	-2.608	-2.608	-2.608	-2.608	-2.608	-2.608	-2.608	-2.608	-31.290	
<b>RESTOS A PAGAR E TRANSF. FINANCEIRA EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>														
Total de Restos a Pagar Exercícios Anteriores (-) .....	-73.632													
Total de Transferência Financeira a Pagar Exerc. Anteriores (-) .....	0													
Previsão de Pagamento de Restos a Pagar Exercícios Anteriores (-) .....	-30.027	-18.916	-6.810	-8.394	-4.550	-1.119	-979	-884	-274	-412	-987	-280	-73.632	
Previsão de Pagamento de Transferência Financeira a Pagar Exercícios Anteriores (-) .....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Valor Pago no Mês - Restos a Pagar (-) .....	-30.027	-18.916	-6.810	-8.394	-4.550	-1.119	-979	-884	-274	-412	-987	-280	-73.632	
Valor Pago no Mês - Transferência Financeira a Pagar (-) .....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>														
Saldo Dívida Flutuante Ex. Anterior (Exceto Restos a Pagar) (-) .....	-15.880													
Pagamento de Despesas Extra Orçamentárias Correntes (-) .....	-8.570	-5.600	-5.770	-5.900	-6.200	-6.250	-6.200	-6.500	-6.300	-6.250	-6.250	-6.500	-76.290	
<b>SAQUES ENTRE CONTAS - FINANCEIRO</b>														
Retirada Realizada no Mês .....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>SALDO DE CAIXA E BANCOS</b>														
Saldo Final de Caixa e Bancos .....	94.820	116.361	118.187	113.728	113.892	104.689	104.420	106.090	100.917	96.609	97.751	101.251	101.251	
													<b>Suficiência Orçamentária - Projetada</b> .....	0
													<b>Suficiência Financeira - Projetada</b> .....	473
													<b>Equilíbrio de Dotações - Projetado</b> .....	0
													<b>Restos a Pagar no Final do Exercício Financeiro</b> .....	85.137
													<b>Despesas Orçamentárias</b> .....	
													<b>Transferências Financeiras</b> .....	0



CNPJ: 48.965.164/0001-80  
 Rua Engenheiro Fernando de Mattos nº81  
 1º e 2º andar  
 Centro - Taubaté - SP - CEP: 12010-110  
 Telefone: (12) 3683 -1640

**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA, CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DE DESEMBOLSO E METAS BIMESTRAIS DE ARRECAÇÃO**  
 (Arts. 8 e 13 da LC n. 101/2000 - LRF)

PERÍODO: Exercício Financeiro de 2017  
 ENTIDADE: Fundação Universitária de Taubaté

**TABELA II**

Valores expressos em milhares de Real

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - LIQUIDADAS - E TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS REALIZADAS - PRÉ-ORDEM**

DESCRIÇÃO	PREVISÃO ITENS		JANEIRO		FEVEREIRO		MARÇO		ABRIL		MAIO		JUNHO		JULHO		AGOSTO		SETEMBRO		OUTUBRO		NOVEMBRO		DEZEMBRO		TOTAL				
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%			
<b>Despesas Compromissadas sem Redução Prévia de Empenhos</b>																															
Pessoal e Encargos Sociais	33.297.000	81,01	Inicial	2.774.750	8,33	2.774.750	8,33	2.774.750	8,33	2.774.750	8,33	2.774.750	8,33	2.774.750	8,33	2.774.750	8,33	2.774.750	8,33	2.774.750	8,33	2.774.750	8,33	2.774.750	8,33	2.774.750	8,33	2.774.750	8,33	33.297.000	100,00
Amortização da Dívida	600.000	1,5	Inicial	50.000	8,33	50.000	8,33	50.000	8,33	50.000	8,33	50.000	8,33	50.000	8,33	50.000	8,33	50.000	8,33	50.000	8,33	50.000	8,33	50.000	8,33	50.000	8,33	50.000	8,33	0,00	0,00
Sentenças Judiciais	-	-	Inicial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outras Desp Corrente	7.146.466	17,38	Inicial	595.539	8,33	595.539	8,33	595.539	8,33	595.539	857	595.539	8,33	595.539	8,33	595.539	8,33	595.539	8,33	595.539	8,33	595.539	8,33	595.539	8,33	595.539	8,33	595.539	8,43	7.146.466	100,00
Investimentos	15.000	0,04	Inicial	1.250	8,33	1.250	8,33	1.250	8,33	1.250	8,33	1.250	8,33	1.250	8,33	1.250	8,33	1.250	8,33	1.250	8,33	1.250	8,33	1.250	8,33	1.250	8,33	1.250	8,33	15.000	100,00
Reserva de contingência	50.000	0,12	Inicial	4.167	8,33	4.167	8,33	4.167	8,33	4.167	8,33	4.167	8,33	4.167	8,33	4.167	8,33	4.167	8,33	4.167	8,33	4.167	8,33	4.167	8,33	4.167	8,33	4.167	8,33	50.000	100,00
<b>TOTAL</b>	<b>41.108.466</b>	<b>100</b>	<b>Inicial</b>	<b>3.425.706</b>	<b>42</b>	<b>3.425.706</b>	<b>42</b>	<b>3.425.706</b>	<b>8,33</b>	<b>3.425.706</b>	<b>8,33</b>	<b>3.425.706</b>	<b>8,33</b>	<b>3.425.706</b>	<b>8,33</b>	<b>3.425.706</b>	<b>8,33</b>	<b>3.425.706</b>	<b>8,33</b>	<b>3.425.706</b>	<b>8,33</b>	<b>3.425.706</b>	<b>8,33</b>	<b>3.425.706</b>	<b>8,33</b>	<b>3.425.706</b>	<b>8,33</b>	<b>41.108.466</b>	<b>100,00</b>		
<b>Despesas Compromissadas sem Redução Prévia de Empenhos</b>																															
Fundação Universitária de Taubaté	41.108.466	100,00	Inicial	3.425.706	8,33	3.425.706	8,33	3.425.706	8,33	3.425.706	8,33	3.425.706	8,33	3.425.706	8,33	3.425.706	8,33	3.425.706	8,33	3.425.706	8,33	3.425.706	8,33	3.425.706	8,33	3.425.706	8,33	4.351	0,01	41.108.466	100,00
<b>Despesas - Órgãos e Unidades - Com Redução Prévia de Empenhos</b>																															
Fundação Universitária de Taubaté	41.108.466	100,00	Inicial	3.425.706	8,33	3.425.706	8,33	3.425.706	8,33	3.425.706	8,33	3.425.706	8,33	3.425.706	8,33	3.425.706	8,33	3.425.706	8,33	3.425.706	8,33	3.425.706	8,33	3.425.706	8,33	3.425.706	8,33	3.425.706	8,33	41.108.466	100,00
P	TOTAL DESP. ORÇAMENTÁRIA	41.108.466	100	3.425.706		3.425.706		3.425.706		3.425.706		3.425.706		3.425.706		3.425.706		3.425.706		3.425.706		3.425.706		3.425.706		3.425.706		4.351			
R	TOTAL DESP. ORÇ. POR BIMESTRE																														
S	TOTAL DESP. ORÇ. POR BIMESTRE																														
	DIFERENÇAS APURADAS NO MÊS																														
	DIFERENÇAS APURADAS NO BIMESTRE																														

**Prof. Dr. Eurico Arruda Filho**  
 Diretor Presidente

**Fabio Augusto Ribeiro**  
 Diretor Técnico Financeiro

**Silvia Martins Ferreira**  
 CRC:1SP183380/O-7





**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA, CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DE DESEMBOLSO E METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO**

(Arts. 8º e 13 da L.C. nº 101/2000 - LRF)

PERÍODO : Exercício Financeiro de 2017

ENTIDADE : Fundação Universitária de Taubaté

TABELA I

Valores expressos em Reais

**RECEITAS: ORÇAMENTÁRIAS E TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS**

DESCRIÇÃO	PREVISÃO VALOR	ITENS %	JANEIRO		FEVEREIRO		MARÇO		ABRIL		MAIO		JUNHO		JULHO		AGOSTO		SETEMBRO		OUTUBRO		NOVEMBRO		DEZEMBRO		REALIZADO		
			VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	
<b>Receitas Correntes</b>																													
Receita Patrimonial	10.000	100	Inicial	833	8,33	833	8,33	833	8,33	833	8,33	833	8,33	833	8,33	833	8,33	833	8,33	833	8,33	833	8,33	833	8,33	833	8,33	0	0
			Realizado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Receita de Serviços	39.880.466	100	Inicial	3.323.372	8,333	3.323.372	8,33	3.323.372	8,33	3.323.372	8,33	3.323.372	8,33	3.323.372	8,33	3.323.372	8,33	3.323.372	8,33	3.323.372	8,33	3.323.372	8,33	3.323.372	8,33	3.323.372	8,33	0	0
			Realizado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Transf Correntes	-	0	Inicial	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0	0
			Realizado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Outr Rec Correntes	48.000	0	Inicial	4000	0	4000	0	4000	0	4000	0	4000	0	4000	0	4000	0	4000	0	4000	0	4000	0	4000	0	4.000	0	0	0
			Realizado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Receitas de Capital</b>																													
Alienação de Bens	0	0	Inicial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Realizado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Transfer de Capital	0	0	Inicial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Realizado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>P TOTAL GERAL DA RECEITA</b>				3.328.206		3.328.206		3.328.206		3.328.206		3.328.206		3.328.206		3.328.206		3.328.206		3.328.206		3.328.206		3.328.206		3.328.206		0	
<b>TOTAL DA RECEITA POR BIMESTRE</b>						6.656.411				6.656.411				6.656.411				6.656.411				6.656.411				6.656.411			
<b>R TOTAL GERAL DA RECEITA MENSAL</b>				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
<b>TOTAL DA RECEITA POR BIMESTRE</b>						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
<b>S DIFERENÇAS APURADAS NO MÊS</b>				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
<b>DIFERENÇAS APURADAS NO BIMESTRE</b>						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
<b>TOTAL GERAL DA PREVISÃO DA RECEITA</b>				39.938.466																									
<b>TOTAL GERAL REALIZADO</b>				0																									
<b>DIFERENÇA</b>				39.938.466																									

Prof. Dr. Eurico Arruda Filho  
Diretor Presidente

Fabio Augusto Ribeiro  
Diretor Técnico Financeiro

Silvia Martins Ferreira  
CRC:1SP183380/O-7

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

PERÍODO : Exercício Financeiro de 2017  
 ENTIDADE : Fundação Universitaria de Taubaté

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

DESCRIÇÃO	Valores expressos em de Reais												TOTAL	
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO		
<b>SALDO DE CAIXA E BANCOS</b>														
Saldo Inicial Caixa e Bancos	2.433.107	202.759	202.759	202.759	202.759	202.759	202.759	202.759	202.759	202.759	202.759	202.759	202.759	2.433.107
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>														
Receita Orçamentária Arrecadada Mensal	3.328.206	3.328.206	3.328.206	3.328.206	3.328.206	3.328.206	3.328.206	3.328.206	3.328.206	3.328.206	3.328.206	3.328.206	3.328.206	<b>39.938.466</b>
														<b>0</b>
<b>RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>														
Saldo Realizável do Exercício Anterior														
Receita Arrecadada Mensal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA</b>														
Transferências Voluntárias Unitau	97.500	97.500	97.500	97.500	97.500	97.500	97.500	97.500	97.500	97.500	97.500	97.500	97.500	<b>1.170.000</b>
<b>DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA E PRE-ORDEM TRANSF.FINANCEIRA</b>														
Empenho/Despesa Realizada Mensal - Liquidado	3.425.706	3.425.706	3.425.706	3.425.706	3.425.706	3.425.706	3.425.706	3.425.706	3.425.706	3.425.706	3.425.706	3.425.706	3.425.706	<b>41.108.466</b>
Pré-Ordem Transferência Financeira	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Empenhos a Pagar - Valor Inscrito	3.425.706	3.425.706	3.425.706	3.425.706	3.425.706	3.425.706	3.425.706	3.425.706	3.425.706	3.425.706	3.425.706	3.425.706	3.425.706	<b>41.108.466</b>
Pré-Ordem a Pagar - Valor Inscrito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
VALOR PAGO NO MÊS - DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
VALOR PAGO NO MÊS - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>RESTOS A PAGAR E TRANSF.FINANCEIRA EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>														
Pagamento de Restos a Pagar Exercícios Anteriores														
Transferência Financeira a Pagar Exercícios Anteriores	0													
Pagamento de Restos a Pagar Exercícios Anteriores	1.471.832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>1.471.832</b>
Transferência Financeira a Pagar Exercícios Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>														
Saldo Divida Flutuante Exercício Anterior (Exceto Restos a Pagar)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Pagamento de Despesas Extra Orçamentárias Correntes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>SALDO DE CAIXA E BANCOS</b>														
Saldo Final de Caixa e Bancos	961.275	202.759	202.759	202.759	202.759	202.759	202.759	202.759	202.759	202.759	202.759	202.759	202.759	961.275

Prof. Dr. Eurico Arruda Filho  
 Diretor Presidente

Fabio Augusto Ribeiro  
 Diretor Técnico Financeiro

Wellington Luiz de Gouvea  
 CRC:1SP289670/O-7



Universidade de Taubate - UNITAU - SP  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**Demonstrativo do Resultado Nominal**  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
Janeiro a Dezembro 2016/Bimestre Novembro-Dezembro

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

R\$ 1,00

Unidade Gestora: UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2015 (a)	Em 31/Ago/2016 (b)	Em 31/Dez/2016 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	81.482.864,34	75.011.443,46	71.555.521,79
DEDUÇÕES(II)	24.606.799,20	33.668.174,26	34.709.307,94
Disponibilidade de Caixa Bruta	16.320.362,75	27.717.960,58	28.187.096,18
Demais Haveres Financeiros	9.640.250,65	9.338.288,90	9.276.239,02
(-)Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.353.814,20	3.388.075,22	2.754.027,26
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA(III)=(I-II)	56.876.065,14	41.343.269,20	36.846.213,85
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES(IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS(V)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA(VI)=(III+IV-V)	56.876.065,14	41.343.269,20	36.846.213,85

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	4.497.055,35	-20.029.851,29

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/Dez/2015	Em 31/Ago/2016	Em 31/Dez/2016
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA(VII)	-	-	-
Passivo Atuarial	-	-	-
Demais Dívidas	-	-	-
DEDUÇÕES(VIII)	-	-	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	-	-	-
Investimentos	-	-	-
Demais Haveres Financeiros	-	-	-
(-)Restos a Pagar Processados	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA(IX)=(VII-VIII)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS(X)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA(XI)=(IX-X)	-	-	-

Prof. Dr. José Rui Camargo  
Reitor

Cléia Aparecida Padilha Carpegeani  
Diretora de Contabilidade



Universidade de Taubate - UNITAU - SP  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária

**Demonstrativo do Resultado Nominal**

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Dezembro 2016/Bimestre Novembro-Dezembro

PUBLICADO NOVAMENTE POR TER SAIDO COM INCORREÇÕES