



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1ª VARA CÍVEL 1ª VARA CÍVEL RUA JOSÉ LICURGO INDIANI,
S/Nº 1ª VARA CÍVEL 1ª VARA CÍVEL 1ª VARA CÍVEL 1ª VARA
CÍVEL COMARCA DE TAUBATÉ
FORO DE TAUBATÉ
1ª VARA CÍVEL
Rua José Licurgo Indiani, s/nº, Jardim Maria Augusta - CEP 12070-070,
Fone: (12) 3633-5556, Taubaté-SP - E-mail: taubate1cv@tjstj.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

EDITAL DE CITAÇÃO

Processo Digital nº: **1006119-06.2015.8.26.0625**
Classe – Assunto: **Usucapião - Usucapião Especial (Constitucional)**
Requerente: **Jorge Luiz Gonçalves Mendes e outro**

Prioridade Idoso

1ª Vara Cível

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1006119-06.2015.8.26.0625

O MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro de Taubaté, Estado de São Paulo, Dr. **José Claudio Abrahão Rosa**, na forma da Lei, etc. **FAZ SABER** à **Companhia Taubaté Industrial**, bem como aos réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que Jorge Luiz Gonçalves Mendes e Maria Lucia Gonçalves Mendes ajuizaram ação de **USUCAPIÃO**, visando aquisição de título do domínio do imóvel sito a Rua Avenida Professor Moreira, nº 36, Centro, Taubaté/SP, a seguir descrito: "**Prédio nº 36, com frente para a Avenida Professor Moreira, Centro, Taubaté, Estado de São Paulo, com as seguintes medidas e confrontações: inicia-se o perímetro no marco 0 (zero), localizado na convergência das divisas deste com o prédio nº 44 e com a divisa da Avenida Professor Moreira; e distando 37,35 metros da confluência da Avenida Professor Moreira com a Rua Ernesto Pereira e distando 98,00 metros da confluência da Avenida Professor Moreira com a Praça Ângelo Testa, deste marco 0 (zero), segue o perímetro confrontando com a Avenida Professor Moreira, para a qual faz frente, com o azimute de 350°30'00" na distância de 8,00 metros até encontrar o marco 1, de onde deflete à esquerda e passa a confrontar com o prédio nº 28 da Avenida Professor Moreira, segue confrontando com este e com azimute de 259°44'52" na distância de 22,25 metros até encontrar o marco 2; de onde deflete novamente à esquerda e segue com azimute de 170°30'00" na distância de 8,00 metros até encontrar o marco 3; confrontando do marco 2 ao marco 3, com o Prédio nº 43 da Rua Otávio Guisard e com o Prédio nº 53 da rua Otávio Guisard; deste marco 3 deflete à esquerda e passa a confrontar com o Prédio nº 44 da Avenida Professor Moreira, segue confrontando com este e com azimute de 79°44'52" na distância de 22,25 metros até encontrar novamente o marco 0 (zero), início e término desta descrição, e encerrando a área de 177,985 metros quadrados.**". Assim sendo, pelo presente fica citada Companhia Taubaté Industrial, bem como os réus ausentes, terceiros, eventuais interessados, incertos e desconhecidos, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, para os termos da referida ação, para que querendo, através de advogado e no prazo de 15 (quinze) dias, a fluir após o prazo de 30 dias deste edital, de sua primeira publicação, apresente a contestação que tiver a ação, sob pena de não o fazendo serem tomados por aceitos como verdadeiros os fatos contra si articulados na inicial. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. **NADA MAIS.** Dado e passado nesta cidade de Taubaté, aos 21 de julho de 2017.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2ª VARA 2ª VARA RUA COSTA CABRAL, 11832ª VARA 2ª VARA 2ª
VARA 2ª VARA COMARCA DE TREMEMBÉ
FORO DE TREMEMBÉ
2ª VARA
Rua Costa Cabral, 1183, Centro - CEP 12120-000, Fone: (12)
3672-3554, Tremembe-SP - E-mail: tremembe2@tjstj.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

EDITAL DE CITAÇÃO

Processo Físico nº: **3002810-81.2013.8.26.0634**
Classe – Assunto: **Usucapião - Aquisição**
Requerente: **Daniel Henrique de Campos e outros**

2ª Vara

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 3002810-81.2013.8.26.0634

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara, do Foro de Tremembé, Estado de São Paulo, Dr(a). Gustavo de Campos Machado, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER os réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que Daniel Henrique de Campos e outros ajuizaram ação de **USUCAPIÃO**, alegando que obtiveram o imóvel objeto da ação, situado na Rua Ovídio Paulo de Oliveira, Jardim Bica da Glória, Tremembé/SP, Lote 11/12, de área 257 m2 cada, por meio de formal de partilha, após o falecimento de seu pai, José Benedicto de Campos, e que o de cujos adquiriu o aludido imóvel mediante termo de cessão de transferência e manteve posse mansa e pacífica do imóvel pelo prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para, **no prazo de 15 (quinze) dias úteis**, a fluir após o prazo de 30 dias. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. **NADA MAIS.** Dado e passado nesta cidade de Tremembe, aos 07 de julho de 2017.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ

www.taubate.sp.gov.br

ATOS OFICIAIS

PORTARIA Nº 1238, DE 27 DE JULHO DE 2017

JOSÉ BERNARDO ORTIZ MONTEIRO JUNIOR, PREFEITO MUNICIPAL DE TAUBATÉ, no uso de suas atribuições legais e, à vista dos elementos constantes do Processo Administrativo nº 68.524/2016,

RESOLVE:

Instituir a Comissão de Análise do Segundo Envelope do Processo de Licitação do Transporte Complementar – TCTAU, referente à Concorrência Pública nº 15/2016, com a seguinte composição:

Membros:

- Juliana Rigotti de Oliveira – Diretora do Departamento de Transportes Públicos
- Alexandre de Oliveira Braga – Gerente da Área de Operação e Fiscalização de Transportes
- Deivid Wilson dos Santos – Gerente da Área de Planejamento Operacional de Transportes
- Alexandro de Oliveira – Chefe de Divisão do Transporte Público de Passageiros

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

JOSÉ BERNARDO ORTIZ MONTEIRO JUNIOR

Prefeito Municipal

PORTARIA SEDIS Nº 06, DE 27 DE JULHO DE 2017

Andréa Auxiliadora da Silva Gonçalves, SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Alterar a composição da **COMISSÃO PERMANENTE DE SINDICÂNCIA** instituída pela *Portaria nº 04, de 20 de junho de 2017*, que passa a ser a seguinte:

Presidente:

a) Oswaldo Barbosa Guisard Neto

Membros:

b) Marcelo Albino dos Santos

c) Flavia Rodrigues Faroni

Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social, da Prefeitura Municipal de Taubaté, aos 20 de junho de 2017.

Andréa Auxiliadora da Silva Gonçalves

Secretária de Desenvolvimento e Inclusão Social

PORTARIA SEED Nº 038 DE 26 DE JULHO DE 2017

EDNA MARIA QUERIDO DE OLIVEIRA CHAMON, SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ, no uso de suas atribuições e à vista do que dispõe a Lei Federal nº 9394/1996, inciso I do art. 11º e Lei Complementar Municipal nº 392/2016, inciso I do art. 5º Altera dispositivos na Portaria 41, de 30 de novembro de 2016, que constituiu a Comissão de Monitoramento e Avaliação do Plano Municipal de Educação e dá outras providências

CONSIDERANDO que o Plano Municipal de Educação se constitui como importante instrumento de definição das metas e das estratégias prioritárias do Município visando melhorar os resultados na área da Educação;

CONSIDERANDO que monitorar e avaliar são etapas que se articulam continuamente em um único processo e contribuem para alcançar as metas estabelecidas, apontar as necessidades de ação e eventuais mudanças necessárias no percurso da execução do PME, visando absorver as demandas sociais;

CONSIDERANDO que é de responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação assegurar o apoio técnico e administrativo para as ações de monitoramento e avaliação do PME, bem como promover os Fóruns municipais sobre os resultados alcançados;

RESOLVE

Art. 1º Altera o artigo 2º da Portaria SEED nº 41 de 30 de novembro de 2016, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2º Ficam nomeados para compor a Comissão de Coordenação de monitoramento e avaliação do PME, os seguintes membros:

I – Coordenação do Plano Municipal de Educação

Avelina Maria Pereira Granado – matrícula 20.285;

II – Representantes da Secretaria de Educação:

Neir Lardo Leitão – matrícula 18.900

Vanessa Cristine Binotto de Moraes Pinto – matrícula 42.685

Art. 2º Altera o disposto no artigo 3º da Portaria SEED nº 41 de 30 de novembro de 2016, conforme redação abaixo:

“Art. 3º Fica instituída equipe técnica de acompanhamento que estará sob a regência da equipe de Coordenação com a finalidade de fornecer informações e dados atualizados, oriundos de fontes oficiais em todo o processo de monitoramento e acompanhamento do PME:

I – Representante do setor do Período Integral:

Cíntia Campos Pierotti Gonçalves – matrícula 20.562

II – Representante do setor de compras:

Samara Regina da Costa – matrícula 29.069

III – Representante do setor de educação inclusiva:

Fabírcia Alexandra Azambuja de Toledo – matrícula 20.294

IV – Representante da Educação Básica e Educação de Jovens e Adultos:

Rosemary Prado Lopes Silva – matrícula – 23.130

V – Representante dos Professores da rede municipal de ensino

Patrícia de Paula Zandonadi – matrícula 43.546

VI – Representante do setor de Recursos Humanos e Atribuição de aulas

Sueli de Fátima Ribeiro Barbosa – matrícula 19.064

Art. 3º Altera o disposto no artigo 5º da Portaria SEED nº 41 de 30 de novembro de 2016, conforme redação abaixo:**“Art. 5º** São atribuições da Equipe de Coordenação do PME:

I – Acompanhar o processo de concepção, implementação e avaliação da política municipal de educação contida no PME;

II – Propor as diretrizes para elaboração do Planejamento Estratégico, com base em critérios técnicos e objetivos;

III – Elaborar seu regimento interno;

IV – Acompanhar e avaliar os impactos da implementação do PME no âmbito da Secretaria Municipal de Educação;

V – Acompanhar o processo de implementação das deliberações nas demais áreas do Território de abrangência do PME;

VI – Acompanhar e avaliar o processo de implementação das deliberações;

VII – Zelar para que o planejamento da implementação das metas e estratégias do PME incluam a contribuição contínua ao cumprimento das metas e estratégias do Plano Nacional de Educação;

VIII – Oferecer subsídios às tomadas de decisão da Secretaria de Educação, bem como orientar as ações e planejamentos nos diferentes setores da Secretaria;

IX – Identificar com base no processo de monitoramento, avaliação e seus indicadores, oportunidades de melhoria na execução e implementação do Planejamento Estratégico do PME.”

Art. 4º Altera o artigo 6º da Portaria SEED nº 41 de 30 de novembro de 2016, conforme redação abaixo:**“Art. 6º** A equipe de Coordenação que se refere o artigo 1º desta Portaria, reunir-se-á ordinariamente a cada 15 (quinze) dias e extraordinariamente quando necessário, desde que convocada com antecedência mínima de 1 (hum) dia útil;**Parágrafo único:** A equipe técnica reunir-se-á ordinariamente a cada 30 (trinta) dias, mediante calendário estabelecido pela equipe de Coordenação e extraordinariamente, desde que convocada pela referida equipe com antecedência mínima de 1 (hum) dia útil.”**Art. 5º** Altera o artigo 7º da Portaria SEED nº 41 de 30 de novembro de 2016, conforme redação abaixo:**“Art. 7º** A equipe de Coordenação de monitoramento e avaliação do PME poderá convidar para participar das discussões nas reuniões com a Equipe Técnica, outros órgãos, instituições, entidades do poder público ou da sociedade civil e especialistas, cuja contribuição se mostrar necessária e oportuna para o alcance dos objetivos almejados”.**Art. 6º** Altera o artigo 8º da Portaria SEED nº 41 de 30 de novembro de 2016, conforme redação abaixo:**“Art. 8º** São atribuições da Equipe Técnica de acompanhamento do PME:

I – Manter atualizado mensalmente os dados referentes a cada setor, conforme orientação da equipe de Coordenação do PME;

II – Apresentar relatórios pareceres, notas técnicas e demais documentos mensais ou em prazos determinados pela equipe de Coordenação, com a finalidade de manter atualizadas as informações sobre o desenvolvimento do PME;

III – Analisar e propor políticas públicas para assegurar a implementação das estratégias e o cumprimento de metas propostas no PME;

IV – Monitorar, analisar e propor medidas aos gestores e comunidade em geral, anualmente, a partir dos resultados obtidos em fontes de pesquisas oficiais: Inep, IBGE, Censo Escolar, Ideb e outros, relativos à educação em âmbito municipal, com a finalidade de melhorar a educação como um todo;

V – Divulgar anualmente os resultados do monitoramento e das avaliações, do cumprimento das metas e estratégias do PME, nos respectivos meios de comunicação, nas instituições de ensino instaladas no Município e em outros meios de divulgação que a Equipe de Coordenação de monitoramento e avaliação do PME definir;

VI – Organizar em conjunto com a equipe de Coordenação de monitoramento e avaliação do PME o Fórum Municipal com o intuito de divulgar os resultados obtidos nos recorrentes anos e discutir ações para os anos seguintes”.

Art. 7º Esta Portaria entre em vigor na data de sua publicação.

Secretaria de Educação, aos 26 de julho de 2017.

EDNA MARIA QUERIDO DE OLIVEIRA CHAMON
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO**PORTARIA SESP Nº 20, DE 25 DE JULHO 2017****ALEXANDRE MAGNO BORGES, SECRETÁRIO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ**, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Complementar nº 236, de 21 de Dezembro de 2010, e à vista dos elementos constantes no Processo de Sindicância nº 22878/2017,**RESOLVE:**

Arquivar o processo de Sindicância nº 22878/2017, nos termos do art. 282, I, da Lei Complementar nº 001, de 04 de Dezembro de 1990, instaurado para apuração de eventual irregularidade funcional.

Secretaria de Serviços Públicos, aos 25 de Julho de 2017

ALEXANDRE MAGNO BORGES

Secretário de Serviços Públicos**RESOLUÇÃO Nº 23 de 26 de julho de 2017.**

Aprova o Plano de Aplicação dos Recursos das Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – PETI, para o ano de 2017.

O Conselho Municipal de Assistência Social do município de Taubaté – CMAS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Nº 4046, de 04 de Abril de 2007, atualizada pela Lei nº 4778 de 26 de agosto de 2013,

Resolve:

Art. 1º - Aprovar o Plano de Aplicação de Recursos das Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – PETI, para o ano de 2017 contido no Plano de Trabalho apresentado pela Prefeitura Municipal de Taubaté.

Art. 2º - A presente Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Silvana Aparecida de Souza LimaVice Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social
em exercício da Presidência no dia 26/07/2017
Taubaté/SP

RECEITA DE IMPOSTOS		ARRECADADO ATE O PERIODO		APLICACAO MINIMA CONSTITUCIONAL		PARA O EXERCICIO		ATE O TRIMESTRE		
Proprios	281.122.521,98	135.733.858,66	TOTAL (25%)		166.624.447,32	82.072.968,86				
Transferencias da Uniao	68.328.915,56	32.583.556,35								
Transferencias do Estado	317.046.351,76	159.974.460,45								
Total	666.497.789,30	328.291.875,46								
Retencoes ao FUNDEB	81.062.200,00	38.511.603,24								
Receitas Liquidas	585.435.589,30	289.780.272,22								

DOTACAO ATUALIZADA PARA O EXERCICIO		DESPESA EMPENHADA ATE O TRIMESTRE		DESPESA LIQUIDADADA ATE O TRIMESTRE		DESPESA PAGA ATE O TRIMESTRE	
Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
DESPESAS TOTAIS							
TOTAL	*	122.159.224,40	37,21	78.243.563,07	23,83	77.130.286,12	23,49
Ensino Fundamental	*	62.711.629,76	19,10	29.248.158,35	8,90	28.478.760,24	8,67
Educacao Infantil	*	20.935.991,40	6,37	10.483.801,48	3,19	10.139.922,64	3,08
Retencoes ao FUNDEB	*	38.511.603,24	11,73	38.511.603,24	11,73	38.511.603,24	11,73

DEDUCCOES		DESPESA LIQUIDADADA ATE O TRIMESTRE		DESPESA PAGA ATE O TRIMESTRE			
Valor	%	Valor	%	Valor	%		
DESPESAS LIQUIDAS							
Ensino Fundamental		62.521.530,94	19,04	29.058.059,53	8,85	28.288.661,42	8,61
Educacao Infantil		20.831.873,99	6,34	10.379.684,07	3,16	10.035.805,23	3,05
Retencoes ao FUNDEB		38.511.603,24	11,73	38.511.603,24	11,73	38.511.603,24	11,73
TOTAL		121.865.008,17	37,12	77.949.346,84	23,74	76.836.069,89	23,40

NOTA:
 (*) 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.
 Nota explicativa:
 Relatório elaborado de acordo com a Deliberacao TC-A-023996/026/15 do TCESP, tendo esta municipalidade ja adequado sua execucao orcamentaria no exercicio de 2016 a presente deliberacao.

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

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

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

DECRETO Nº 14.056 DE 03 DE JULHO DE 2017

Dispõe sobre abertura de crédito suplementar

JOSÉ BERNARDO ORTIZ MONTEIRO JUNIOR, PREFEITO MUNICIPAL DE TAUBATÉ, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no artigo 7º, inciso I, da Lei nº 5.235, de 22 de dezembro de 2016,

D E C R E T A:

ARTIGO 1º - Fica aberto, ao Orçamento Fiscal e Seguridade Social do Município, um crédito adicional suplementar no valor de R\$ 1.073.000,00 (Um milhão, setenta e três mil reais), para reforço de dotações orçamentárias.

ARTIGO 2º - Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão de anulação parcial de dotações orçamentárias.

PARÁGRAFO ÚNICO - As dotações orçamentárias referidas nos artigos 1º e

2º, estão indicadas no Anexo que integra o presente Decreto.

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

Prefeitura Municipal de Taubaté, em 03 de Julho de 2017, 378º da Fundação do Povoado e 372º da elevação de Taubaté à categoria de Vila.

José Bernardo Ortiz Monteiro Junior
Prefeito Municipal

Odila Maria Sanches
Resp. pelo Expediente da Secretaria de Administração e Finanças

Publicado na Secretaria de Governo e Relações Institucionais, em 03 de Julho de 2017.

Eduardo Cursino
Secretário de Governo e Relações Institucionais

Heloisa Marcia Valente Gomes
Diretora do Departamento Técnico Legislativo

FUNCAO/SUBFUNCAO							ESPECIFICACAO	VALOR R\$
<p>ORGÃO : 24.00 SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE : 24.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</p>								
10						SAUDE		
10.301						ATENCAO BASICA		
10.301	1010					ATENCAO BASICA		
10.301	1010.2001	4				ATENDIMENTO EM CLINICAS BASICAS NOS POSTOS		
		4	4			DESPESAS DE CAPITAL		
		4	4	90		INVESTIMENTOS		
					01	APLICACOES DIRETAS		
						TESOURO	16.000,00	
10.302						ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
10.302	1011					MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT. E HOSPI		
10.302	1011.2305	3				FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE		
		3	3			DESPESAS CORRENTES		
		3	3	90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
					05	APLICACOES DIRETAS		
						TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINC	594.400,00	
10.304						VIGILANCIA SANITARIA		
10.304	1012					VIGILANCIA EM SAUDE		
10.304	1012.2306	4				FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE VIGILANCIA E		
		4	4			DESPESAS DE CAPITAL		
		4	4	90		INVESTIMENTOS		
					05	APLICACOES DIRETAS		
						TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINC	160.000,00	
<p>ORGÃO : 26.00 SECRETARIA DE OBRAS UNIDADE : 26.01 SECRETARIA DE OBRAS</p>								
04						ADMINISTRACAO		
04.122						ADMINISTRACAO GERAL		
04.122	5010					GESTAO DA POLITICA DE INFRA-ESTRUTURA		
04.122	5010.2358	3				MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS-DT		
		3	3			DESPESAS CORRENTES		
		3	3	90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
					01	APLICACOES DIRETAS		
						TESOURO	50.000,00	
<p>ORGÃO : 29.00 SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE : 29.01 SECRETARIA DE EDUCACAO</p>								
12						EDUCACAO		
12.367						EDUCACAO ESPECIAL		
12.367	2001					EDUCACAO FUNDAMENTAL PARA A VIDA		
12.367	2001.2043	3				FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL DO ENSI		
		3	3			DESPESAS CORRENTES		
		3	3	90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
					01	APLICACOES DIRETAS		
						TESOURO	27.600,00	
<p>ORGÃO : 33.00 SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA UNIDADE : 33.01 SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA</p>								
15						URBANISMO		
15.452						SERVICOS URBANOS		

15.452	8001						SISTEMA DE TRANSITO		
15.452	8001.2347						GESTAO DO SISTEMA DE TRANSITO		
		3					DESPESAS CORRENTES		
		3	3				OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
		3	3	90			APLICACOES DIRETAS		
15.453						01	TESOURO	25.000,00	
15.453	5004						TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS		
15.453	5004.2346						SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO DE PASSAGEIR		
		3					SUBSIDIO A REMUNERACAO DO SERVICO DE TRANS		
		3	3				DESPESAS CORRENTES		
		3	3	90			OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
		3	3	90		01	APLICACOES DIRETAS		
							TESOURO	200.000,00	
TOTAL GERAL								1.073.000,00	
ANEXO II									
PROGRAMA DE TRABALHO : (CANCELAMENTO)									
CREDITO SUPLEMENTAR									
RECURSOS DE TODAS AS FONTES									
ORGAO	: 24.00	SECRETARIA DE SAUDE							
UNIDADE	: 24.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
FUNCIONAL	PROGRAMATICA	CAT.	GRUPO	MOD.	FONTE	ESPECIFICACAO			VALOR
Funcao/Subfuncao	Programa/ Acao	ECON.	NAT.	DE					R\$
		DESP.	DESP.	APLIC.					
10						SAUDE			
10.301						ATENCAO BASICA			
10.301	1010					ATENCAO BASICA			
10.301	1010.2001					ATENDIMENTO EM CLINICAS BASICAS NOS POSTOS			
		3				DESPESAS CORRENTES			
		3	3			OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
		3	3	90		APLICACOES DIRETAS			
					01	TESOURO			-16.000,00
10.302						ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
10.302	1011					MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT. E HOSPI			
10.302	1011.2305					FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE			
		3				DESPESAS CORRENTES			
		3	1			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
		3	1	90		APLICACOES DIRETAS			
					05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINC			-594.400,00
10.304						VIGILANCIA SANITARIA			
10.304	1012					VIGILANCIA EM SAUDE			
10.304	1012.2306					FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE VIGILANCIA E			
		3				DESPESAS CORRENTES			
		3	3			OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
		3	3	90		APLICACOES DIRETAS			
					05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINC			-160.000,00
ORGAO	: 29.00	SECRETARIA DE EDUCACAO							
UNIDADE	: 29.01	SECRETARIA DE EDUCACAO							
FUNCIONAL	PROGRAMATICA	CAT.	GRUPO	MOD.	FONTE	ESPECIFICACAO			VALOR
Funcao/Subfuncao	Programa/ Acao	ECON.	NAT.	DE					R\$
		DESP.	DESP.	APLIC.					
12						EDUCACAO			
12.361						ENSINO FUNDAMENTAL			
12.361	2001					EDUCACAO FUNDAMENTAL PARA A VIDA			
12.361	2001.1013					CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DAS UNIDAD			
		4				DESPESAS DE CAPITAL			
		4	4			INVESTIMENTOS			
		4	4	90		APLICACOES DIRETAS			
					01	TESOURO			-12.800,00
12.361	2001.2041					FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
		3				DESPESAS CORRENTES			
		3	3			OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
		3	3	90		APLICACOES DIRETAS			
					01	TESOURO			-2.800,00
		4				DESPESAS DE CAPITAL			
		4	4			INVESTIMENTOS			
		4	4	90		APLICACOES DIRETAS			
					01	TESOURO			-10.000,00
12.361	2001.2046					TRANSPORTE ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL			
		4				DESPESAS DE CAPITAL			
		4	4			INVESTIMENTOS			
		4	4	90		APLICACOES DIRETAS			
					01	TESOURO			-2.000,00
ORGAO	: 30.00	SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA							
UNIDADE	: 30.01	SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA							
FUNCIONAL	PROGRAMATICA	CAT.	GRUPO	MOD.	FONTE	ESPECIFICACAO			VALOR
Funcao/Subfuncao	Programa/ Acao	ECON.	NAT.	DE					R\$
		DESP.	DESP.	APLIC.					
13						CULTURA			
13.392						DIFUSAO CULTURAL			
13.392	3002					DIFUSAO CULTURAL			
13.392	3002.2090					PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS			
		3				DESPESAS CORRENTES			
		3	3			OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
		3	3	90		APLICACOES DIRETAS			
					01	TESOURO			-50.000,00
ORGAO	: 33.00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA							
UNIDADE	: 33.01	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA							
FUNCIONAL	PROGRAMATICA	CAT.	GRUPO	MOD.	FONTE	ESPECIFICACAO			VALOR
Funcao/Subfuncao	Programa/ Acao	ECON.	NAT.	DE					R\$
		DESP.	DESP.	APLIC.					
15						URBANISMO			
15.453						TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS			
15.453	5004					SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO DE PASSAGEIR			
15.453	5004.2349					GESTAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO DE			
		3				DESPESAS CORRENTES			
		3	3			OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
		3	3	90		APLICACOES DIRETAS			
					01	TESOURO			-225.000,00
TOTAL GERAL								-1.073.000,00	

DECRETO Nº 14.064 DE 07 DE JULHO DE 2017

Dispõe sobre abertura de crédito suplementar

JOSÉ BERNARDO ORTIZ MONTEIRO JUNIOR, PREFEITO MUNICIPAL DE TAUBATÉ, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no 8º inciso I, da Lei nº 5.235, de 22 de dezembro de 2016,

DECRETA:

ARTIGO 1º - Fica aberto, o Orçamento Fiscal e Seguridade Social, um crédito adicional suplementar no valor de R\$ 2.251.581,08 (Dois milhões, duzentos e cinquenta e um mil, quinhentos e oitenta e um reais e oito centavos), para reforço de dotações orçamentárias.

ARTIGO 2º - Os recursos necessários para cobertura do crédito de que trata o art. 1º será proveniente de superávit financeiro de recursos de Transferência Fundo a Fundo do Bloco da Vigilância em Saúde; de Transferência Fundo a Fundo - Termo de Adesão do SUS; do Bloco de Assistência Farmacêutica; da Cota Parte do Fundo Especial do Petróleo e Cota Parte de Compensação de Recursos Minerais.

PARÁGRAFO ÚNICO - As dotações orçamentárias referidas nos artigos 1º e 2º, estão indicadas no Anexo que integra o presente Decreto.

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

Prefeitura Municipal de Taubaté, em 07 de Julho de 2017, 378º da Fundação do Povoado e 372º da elevação de Taubaté à categoria de Vila.

José Bernardo Ortiz Monteiro Junior
Prefeito Municipal

Odila Maria Sanches
Resp. pelo Expediente da Secretaria de Administração e Finanças

Publicado na Secretaria de Governo e Relações Institucionais, em 07 de Julho de 2017.

Eduardo Cursino
Secretário de Governo e Relações Institucionais

Heloisa Marcia Valente Gomes
Diretora do Departamento Técnico Legislativo

CN-SIFPM

CONAM

Prefeitura Municipal de Taubate
DECRETO No. 14064, de 07/07/2017

Pagina 1

ANEXO I
PROGRAMA DE TRABALHO : (SUPLEMENTACAO)

CREDITO SUPLEMENTAR
RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ORGAO : 24.00 SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE : 24.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNCIONAL	PROGRAMATICA	CAT. ECON.	GRUPO NAT. DESP.	MOD. DE APLIC.	FONTE	ESPECIFICACAO	VALOR R\$
10						SAUDE	
10.303						SUPOORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	
10.303	1006					ASSISTENCIA FARMACEUTICA	
10.303	1006.2307	3				FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA F	
		3	3			DESPESAS CORRENTES	
		3	3	90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
					01	APLICACOES DIRETAS	
					01	TESOURO	416.059,55
					02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VIN	
		4				DESPESAS DE CAPITAL	
		4	4			INVESTIMENTOS	
		4	4	90		APLICACOES DIRETAS	
					01	TESOURO	196.511,29
10.304						VIGILANCIA SANITARIA	
10.304	1012					VIGILANCIA EM SAUDE	
10.304	1012.2306					FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE VIGILANCIA E	
		3				DESPESAS CORRENTES	
		3	3			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
		3	3	90		APLICACOES DIRETAS	
					05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINC	277.580,35

ORGAO : 26.00 SECRETARIA DE OBRAS
UNIDADE : 26.01 SECRETARIA DE OBRAS

FUNCIONAL	PROGRAMATICA	CAT. ECON.	GRUPO NAT. DESP.	MOD. DE APLIC.	FONTE	ESPECIFICACAO	VALOR R\$
17						SANEAMENTO	
17.512						SANEAMENTO BASICO URBANO	
17.512	5006					COMBATE A ENCHENTES	
17.512	5006.1114					CANALIZACAO DE CORREGOS, DRENAGEM URBANA E	
		4				DESPESAS DE CAPITAL	
		4	4			INVESTIMENTOS	
		4	4	90		APLICACOES DIRETAS	
					01	TESOURO	361.429,89

TOTAL GERAL | 2.251.581,08

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE TAUBATE	CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES ORCAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2017 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO		
RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)		Em Reais

RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Ate o Bimestre/ 2017	Ate o Bimestre/ 2016
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(I)	83.182.000,00	87.482.084,39	45.844.126,95	48.795.786,37
RECEITAS CORRENTES	83.182.000,00	87.482.084,39	45.844.126,95	48.795.786,37
Receita de Contribuicoes dos Segurados	66.850.500,00	65.894.743,26	32.422.535,96	29.267.405,54
Pessoal Civil	37.870.500,00	36.095.191,23	17.154.697,59	16.195.686,45
Ativo	34.930.000,00	33.275.528,65	15.805.285,23	14.984.987,18
Inativo	2.692.500,00	2.592.603,50	1.246.353,38	1.107.519,06
Pensionista	248.000,00	227.059,08	103.058,98	103.180,21
Outras Receitas de Contribuicoes	28.980.000,00	29.799.552,03	15.267.838,37	13.071.719,09
Receita Patrimonial	16.000.000,00	21.235.584,06	13.235.583,98	19.377.022,67
Receitas de Valores Mobiliarios	16.000.000,00	21.235.584,06	13.235.583,98	19.377.022,67
Outras Receitas Correntes	331.500,00	351.757,07	186.007,01	151.358,16
Compensacao Previdenciaria do RGPS para o RPPS	310.000,00	298.325,36	143.325,34	127.662,86
Demais Receitas Correntes	21.500,00	53.431,71	42.681,67	23.695,30
RECEITAS DE CAPITAL				
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS)(II)	99.858.000,00	73.858.211,31	37.558.199,98	39.024.697,40
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS-RPPS(III)=(I+II)	183.040.000,00	161.340.295,70	83.402.326,93	87.820.483,77

DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	
			Ate o Bimestre 2017	Ate o Bimestre 2016	Ate o Bimestre 2017	Ate o Bimestre 2016	Em 2017	Em 2016
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(IV)	146.825.000,00	146.825.000,00	129.823.975,92	119.968.489,74	64.395.769,01	57.432.134,02		
ADMINISTRACAO	146.825.000,00	146.825.000,00	2.873.107,98	2.714.189,74	1.571.926,62	1.495.987,61		
Despesas Correntes	146.275.000,00	146.275.000,00	2.870.737,48	2.712.958,74	1.571.771,62	1.494.756,61		
Despesas de Capital	550.000,00	550.000,00	2.370,50	1.231,00	155,00	1.231,00		
PREVIDENCIA			126.950.867,94	117.254.300,00	62.823.842,39	55.936.146,41		
Pessoal Civil			126.887.300,00	117.254.300,00	62.760.274,45	55.936.146,41		
Aposentadorias			104.070.000,00	95.724.500,00	51.554.620,44	45.600.353,84		
Pensoes			22.817.300,00	21.529.800,00	11.205.654,01	10.335.792,57		
Outras Despesas Previdenciarias			63.567,94		63.567,94			
Compensacao Previdenciaria do RPPS para o RGPS			63.567,94		63.567,94			
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS)(V)	537.000,00	537.000,00	503.930,92	450.648,76	219.921,17	222.251,20		
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS-RPPS (VI)=(IV+V)	147.362.000,00	147.362.000,00	130.327.906,84	120.419.138,50	64.615.690,18	57.654.385,22		
RESULTADO PREVIDENCIARIO - RPPS (VII)=(III-VI)	35.678.000,00	13.978.295,70	(46.925.579,91)	(32.598.654,73)	18.786.636,75	30.166.098,55		

CONAM .1-2017

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR	APORTES REALIZADOS
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00
Plano Financeiro	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiencias Financeiras	
Recursos para Formacao de Reserva	
Outros Aportes para o RPPS	
Plano Previdenciario	0,00
Recursos para Cobertura de Deficit Financeiro	
Recursos para Cobertura de Deficit Atuarial	
Outros Aportes para o RPPS	

RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS	PREVISAO ORCAMENTARIA
Valor	35.678.000,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERIODO DE REFERENCIA	
	2017	2016
Caixa	945,59	0,00
Bancos Conta Movimento	9.249,47	1.545,30
Investimentos	258.131.554,31	239.872.245,40
Outros Bens e Direitos	10.312.652,14	11.304.269,07

RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Ate o Bimestre/ 2017	Ate o Bimestre/ 2016
RECEITAS CORRENTES (VIII)	99.858.000,00	73.858.211,31	37.558.199,98	39.024.697,40
Receita de Contribuicoes	57.261.000,00	54.791.171,15	26.160.670,91	24.139.997,84
Patronal	57.261.000,00	54.791.171,15	26.160.670,91	24.139.997,84
Pessoal Civil	57.261.000,00	54.791.171,15	26.160.670,91	24.139.997,84
Ativo	53.860.000,00	51.527.635,33	24.597.635,25	22.785.058,15
Inativo	3.185.000,00	3.069.196,42	1.476.696,32	1.279.038,59
Pensionista	216.000,00	194.339,40	86.339,34	75.901,10
Outras Receitas Correntes	42.597.000,00	19.067.040,16	11.397.529,07	14.884.699,56
RECEITAS DE CAPITAL (IX)				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS(X)=(VIII+IX)	99.858.000,00	73.858.211,31	37.558.199,98	39.024.697,40

CONAM .1-2017

DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	
			Ate o Bimestre 2017	Ate o Bimestre 2016	Ate o Bimestre 2017	Ate o Bimestre 2016	Em 2017	Em 2016
ADMINISTRACAO (XI)	537.000,00	537.000,00	503.930,92	450.648,76	219.921,17	222.251,20		
Despesas Correntes	537.000,00	537.000,00	503.930,92	450.648,76	219.921,17	222.251,20		
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS(XII)=(XI)	537.000,00	537.000,00	503.930,92	450.648,76	219.921,17	222.251,20		

CONAM .1-2017

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

Data da emissao 25/JUL/2017 e hora de emissao 17:19

Notas:

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

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

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

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

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

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

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE TAUBATE			CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA					
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL					
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2017 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO					
RREO - Anexo 5 (LRF, art. 53, inciso III)					
R\$ 1,00					
DIVIDA FISCAL LIQUIDA	SALDO				
	Em 31 Dezembro 2016 (a)	Em MAR-ABR/2017 (b)	Em MAI-JUN/2017 (c)		
Divida Consolidada (I)	64.703.486,34	60.514.231,93	58.013.416,14		
Deducoes (II)	73.373.181,75	146.842.489,19	104.436.109,38		
Disponibilidade de Caixa	72.908.084,16	134.798.303,22	102.473.791,33		
Disponibilidade de Caixa Bruta	90.844.151,85	135.826.313,75	105.958.804,13		
(-) Restos a Pagar Processados(Exceto Precatorios)	17.936.067,69	1.028.010,53	3.485.012,80		
Demais Haveres Financeiros	465.097,59	12.044.185,97	1.962.318,05		
Divida Consolidada Liquida (III) = (I - II)	-8.669.695,41	-86.328.257,26	-46.422.693,24		
Receita de Privatizacoes (IV)					
Passivos Reconhecidos (V)					
Divida Fiscal Liquida (VI) = (III + IV - V)	-8.669.695,41	-86.328.257,26	-46.422.693,24		
RESULTADO NOMINAL	PERIODO DE REFERENCIA				
	No Bimestre (Vlc - Vlb)	Ate o Bimestre (Vlc - Vla)			
Valor		39.905.564,02	-37.752.997,83		
DISCRIMINACAO DA META FISCAL				VALOR CORRENTE	
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCICIO DE REFERENCIA				54.170.000,00	

CONAM-RRE05-2017-5.0

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

Data da emissao 25/JUL/2017 e hora de emissao 17:20

NOTAS:

1. Os Passivos Reconhecidos correspondem as dividas juridicamente devidas, de valor certo, reconhecidas pelo governo e representativas de deficits passados que nao mais ocorrem no presente, tais como: parcelamentos de dividas junto ao INSS, FGTS, RPPS, fornecedores, empreiteiras, sentencas judiciais(principalmente as trabalhistas) posteriores a 05/05/2000 e dividas com companhias privadas, estaduais e federais de energia, agua e saneamento.

DETALHAMENTO	SALDO		
	Em 31 Dezembro 2016 (a)	Em MAR-ABR/2017 (b)	Em MAI-JUN/2017 (c)
Programa de Modernizacao da Administracao Publica - PMAT	18.147.085,29	16.213.949,69	15.891.609,95
Programa de Iluminacao Publica - RELUZ	0,00	0,00	0,00

CONAM-RRE05-2017-5.0

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

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

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

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE TAUBATE			CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA					
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO E DESPESAS DE CAPITAL					
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2017 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO					
RREO - ANEXO 9 (LRF, art. 53, par. 1o, inciso I)					
Em Reais					
RECEITAS	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NAO REALIZADO (c)=(a - b)		
RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO (I) (1)	70.821.310,97	342.910,93	70.478.400,04		
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	138.005.662,17	85.792.915,68	14.479.113,97	0,00	52.212.746,49
(-) 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)	138.005.662,17	85.792.915,68	14.479.113,97	0,00	52.212.746,49
	(a-d)	(b-e)			(c-f)
RESULTADO PARA APURACAO DA REGRA DE OURO (III)=(I - II)	-67.184.351,20	-85.450.004,75			18.265.653,55

CONAM 1.0-2017

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

Data da emissao 25/JUL/2017 e hora de emissao 17:20

NOTAS:

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

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

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

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

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE TAUBATE	CONAM
	RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	
	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	
	ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	PREFEITURA MUNICIPAL	
RREO - Anexo 12 (LC 141/2012,art.35)	Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2017	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)	266.952.000,00	281.122.521,98	135.733.858,66	48,28
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	80.373.000,00	103.008.217,90	54.152.621,03	52,57
Imposto sobre Transmissao de Bens Intervivos - ITBI	13.904.000,00	13.042.983,94	5.811.080,73	44,55
Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS	98.295.000,00	93.102.060,07	41.213.436,55	44,26
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	47.812.000,00	45.800.129,26	22.005.508,56	48,04
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	2.231.000,00	2.154.578,79	968.714,11	44,96
Divida Ativa de Impostos	11.966.000,00	11.886.491,22	5.761.330,98	48,46
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Divida Ativa	12.371.000,00	12.128.060,80	5.821.166,70	47,99
RECEITA DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	405.311.000,00	383.476.600,64	192.558.016,80	50,21
Cota-Parte FPM	66.588.000,00	65.208.818,34	32.009.417,23	49,08
Cota-Parte ITR	64.000,00	50.377,70	5.040,02	10,00
Cota-Parte IPVA	58.523.000,00	58.693.341,35	41.346.681,70	70,44
Cota-Parte ICMS	276.908.000,00	256.428.478,96	117.819.184,96	45,94
Cota-Parte IPI-Exportacao	2.045.000,00	1.924.531,45	808.593,79	42,01
Compensacoes Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneracao ICMS (LC 87/96)	1.183.000,00	1.171.052,84	569.099,10	48,59
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	672.263.000,00	664.599.122,62	328.291.875,46	49,39

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	47.565.800,00	40.983.913,83	13.798.031,87	33,66
Provenientes da Uniao	39.407.200,00	35.544.847,11	13.798.031,87	38,81
Provenientes dos Estados	8.158.600,00	5.439.066,72	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municipios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	1.758.600,00	2.084.131,78	969.069,70	46,49
RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO VINCULADAS A SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE	1.941.800,00	1.797.606,42	777.900,23	43,27
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE	51.266.200,00	44.865.652,03	15.545.001,80	34,64

DESPESAS COM SAUDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar nao Processados
			Ate o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Ate o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES							
Pessoal e Encargos Sociais	91.749.000,00	93.458.246,14	93.366.656,50	99,90	48.073.679,36	51,43	0,00
Juros e Encargos da Divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	130.257.400,00	141.369.815,97	112.178.916,93	79,35	50.813.699,55	35,94	0,00
DESPESAS DE CAPITAL							
Investimentos	13.791.310,00	15.358.767,45	693.370,37	4,51	204.350,44	1,33	0,00
Inversoes Financeiras	0,00	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	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAUDE (IV)	235.797.710,00	250.186.829,56	208.220.123,80	83,22	99.984.265,30	39,96	0,00

DESPESAS COM SAUDE NAO COMPUTADAS PARA FINS DE APURACAO DO PERCENTUAL MINIMO	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar nao Processados
			Ate o Bimestre (h)	% (h/IVF)x100	Ate o Bimestre (i)	% (i/IVg)x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	*	*	105.000,00	0,05	54.588,60	0,05	0,00
DESPESAS COM ASSISTENCIA A SAUDE QUE NAO ATENDE AO PRINCIPIO DE ACESSO UNIVERSAL	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Transf. do Sistema Unico de Saude - SUS	*	*	30.715.773,75	14,75	12.963.849,24	12,96	0,00
Recursos de Operacoes de Credito	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS ACOES E SERVICOS NAO COMPUTADOS	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUAL MINIMO QUE NAO FOI APLICADA EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE EM EXERCICIOS ANTERIORES	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAUDE NAO COMPUTADAS (V)	*	*	30.820.773,75	14,80	13.018.437,84	13,02	0,00

TOTAL DAS DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE (VI) = (IV - V)	235.797.710,00	250.186.829,56	177.399.350,05	85,19	86.965.827,46	86,97	0,00
---	----------------	----------------	----------------	-------	---------------	-------	------

PERCENTUAL DE APLICACAO EM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LIQUIDA E TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII)=(VII/IIIb x 100)							
LIMITE CONSTITUCIONAL 15,00 %							26,49

VALOR REFERENTE A DIFERENCA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MINIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb)/100]							37.722.046,14
--	--	--	--	--	--	--	---------------

EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	Inscritos	Cancelados/Prescritos	Pagos	A Pagar	Parcela considerada no Limite
Inscritos em 2016	9.248.979,82	242.851,87	7.524.800,39	1.481.327,56	0,00
Inscritos em 2015	442.123,94	20.593,59	89.287,33	332.243,02	0,00
Inscritos em 2014	670.522,78	25.491,87	118.371,25	526.659,66	0,00
Inscritos em 2013	1.102.645,98	145.370,31	0,00	957.275,67	0,00
Inscritos em 2012	92.586,47	1.663,52	0,00	90.922,95	0,00
Inscritos em Exercicios Anteriores a 2011	26.839,96	0,00	0,00	26.839,96	0,00
Total	11.583.698,95	435.971,16	7.732.458,97	3.415.268,82	0,00

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

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

DESPESAS COM SAUDE (por Subfuncao)	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar nao Processados
			Ate o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Ate o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
Atencao Basica	79.689.540,00	80.862.934,65	71.568.975,51	34,37	37.318.175,07	37,32	0,00
Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	132.695.200,00	147.477.102,27	121.115.024,80	58,16	54.829.385,28	54,83	0,00
Supporte Profilativo e Terapeutico	11.265.100,00	9.326.231,15	4.598.044,67	2,20	2.471.113,54	2,47	0,00
Vigilancia Sanitaria	12.147.870,00	12.520.561,49	8.956.898,82	4,30	4.473.055,46	4,47	0,00
Vigilancia Epidemiologica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentacao e Nutricao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfuncoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	235.797.710,00	250.186.829,56	208.220.123,80	100,00	99.984.265,30	100,00	0,00

CONAM-RREO12-2017-5.0

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 STM/SOF No. 163/2001 e alteracoes posteriores.

CONAM-RREO12-2017-5.0

MUNICIPIO DE TAUBATE												CONAM
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)												Em Reais
PODER / ORGAO	Restos a Pagar Processados e nao Processados Liquidados em Exercicios Anteriores					Restos a Pagar Nao Processados					Saldo Total	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo
	Em Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro/ 2016 (b)				Em Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro/ 2016 (g)					
PODER LEGISLATIVO	0,00	29.372,60	29.372,60	0,00	0,00	0,00	1.077.905,54	911.670,10	911.272,10	39.134,57	127.498,87	127.498,87
CAMARA MUNICIPAL	0,00	29.372,60	29.372,60	0,00	0,00	0,00	1.077.905,54	911.670,10	911.272,10	39.134,57	127.498,87	127.498,87
PODER EXECUTIVO	973.350,69	16.933.344,40	16.906.852,10	4.917,29	994.925,70	9.724.412,77	46.001.359,68	33.731.664,79	32.805.193,66	2.269.151,48	20.651.427,31	21.646.353,01
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 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	139.476,96	0,00	0,00	0,00	139.476,96	36.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.135,00	175.611,96
*DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	5.000,26	0,00	0,00	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	216.875,03	216.875,03	0,00	330,36	68.241,69	364.687,43	223.890,64	221.825,38	7.692,57	203.411,17	203.741,53
*SEC.DO GOVERNO E RELACOES INSTITUC	4.640,64	186.602,44	186.602,44	0,00	4.640,64	120.325,57	308.687,59	215.223,18	212.776,89	1.613,06	214.623,21	219.263,85
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	47.083,34	495.675,34	492.945,34	850,00	48.963,34	111.978,71	1.352.266,74	1.011.844,14	995.673,42	28.628,68	439.943,35	488.906,69
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	308,34	69.839,99	69.839,99	0,00	308,34	20.205,56	44.815,97	36.335,42	36.157,21	0,00	28.864,32	29.172,66
SEC.DESENVOLVIMENTO E INOVACAO	3.669,47	30.719,30	30.719,30	0,00	3.669,47	5.993,67	532.876,76	509.031,49	507.926,59	12.017,42	18.926,42	22.595,89
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINA	15.160,90	2.666.991,24	2.666.991,24	0,00	15.160,90	338.938,89	4.249.737,35	433.438,35	434.210,20	0,00	4.154.466,04	4.169.626,94
SECRETARIA DE SAUDE	72.750,02	3.439.596,51	3.445.273,30	2.846,97	64.226,26	2.636.327,66	11.663.697,36	9.622.632,33	9.605.097,73	482.140,43	4.212.786,86	4.277.013,12
SEC.DESENVOLVIMENTO E INCLUSAO SOC	96.382,64	1.439.363,64	1.443.054,07	0,00	92.692,21	381.621,50	2.421.584,54	1.657.290,13	1.560.129,09	36.132,74	1.206.944,21	1.299.636,42
SECRETARIA DE OBRAS	185.677,46	835.101,46	819.431,45	0,00	201.347,47	2.919.791,21	3.298.322,42	2.449.484,57	1.857.764,50	728.030,99	3.632.318,14	3.833.665,61
SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS	42.780,40	1.111.226,31	1.107.126,01	0,00	46.880,70	606.397,08	8.298.803,45	7.014.269,93	6.984.242,25	38.978,65	1.901.979,63	1.948.860,33
SEC.SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL	18.632,32	346.867,01	346.867,01	0,00	18.632,32	327.845,32	1.245.600,45	1.037.662,30	1.037.106,91	73.779,55	462.559,31	481.191,63
*SECRETARIA DE EDUCACAO	158.148,26	5.524.630,83	5.512.691,97	0,00	170.087,12	2.053.097,20	8.726.289,44	6.704.268,91	6.564.622,91	731.810,53	3.482.953,20	3.653.040,32
SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA	17.893,06	131.062,42	131.062,42	0,00	17.893,06	50.427,30	408.991,45	257.061,32	250.566,56	11.002,37	197.849,82	215.742,88
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	50,00	16.574,59	16.574,59	0,00	50,00	5.211,69	13.930,67	8.381,99	8.381,99	141,68	10.618,69	10.668,69
SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS	3.628,84	154.155,99	152.935,67	1.220,32	3.628,84	16.356,46	240.015,75	210.221,47	209.641,47	7.575,78	39.154,96	42.783,80
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA	5.273,59	268.062,30	267.862,27	0,00	5.473,62	25.518,26	2.831.052,31	2.340.628,62	2.339.070,56	109.607,03	407.892,98	413.366,60
TOTAL DA PREFEITURA	973.350,69	16.933.344,40	16.906.852,10	4.917,29	994.925,70	9.724.412,77	46.001.359,68	33.731.664,79	32.805.193,66	2.269.151,48	20.651.427,31	21.646.353,01
TOTAL (III)=(I + II)	973.350,69	16.962.717,00	16.936.224,70	4.917,29	994.925,70	9.724.412,77	47.079.265,22	34.643.334,89	33.716.465,76	2.308.286,05	20.778.926,18	21.773.851,88

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

CONAM-RREO7-2017-5.0

Data da emissao 25/JUL/2017 e hora de emissao 17:36

Nota: * Denominacao do orgao em anos anteriores ao exercicio de 2016

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												CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMARIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)												Em reais
RECEITAS PRIMARIAS	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		Saldo Total								
		Ate o Bimestre/2017	Ate o Bimestre/2016									
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (I)	1.058.945.295,39	517.376.582,71	485.330.459,41									
RECEITAS TRIBUTARIAS	264.584.474,94	128.584.921,97	116.978.491,96									
IPTU	103.008.217,90	54.152.621,03	49.064.537,92									
ISS	93.102.060,07	41.213.436,55	37.892.538,38									
ITBI	13.042.983,94	5.811.080,73	5.384.448,92									
IRRF	45.800.129,26	22.005.508,56	19.467.829,43									
Outras Receitas Tributarias	9.631.083,77	5.402.275,10	5.169.137,31									
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	136.189.600,64	65.292.825,19	53.407.403,38									
Receitas Previdenciarias	120.685.914,41	58.583.206,87	53.407.403,38									
Outras Receitas de Contribuicoes	15.503.686,23	6.709.618,32	0,00									
RECEITA PATRIMONIAL LIQUIDA	1.600.579,88	685.999,80	855.898,86									
Receita Patrimonial	39.543.450,63	19.441.740,25	30.439.367,06									
(-) Aplicacoes Financeiras	37.942.870,75	18.755.740,45	29.583.468,20									
TRANSFERENCIAS CORRENTES	570.985.881,12	289.314.253,18	277.212.093,83									
Cota-Parte do FPM	53.789.885,02	25.607.534,10	23.709.009,56									
Cota-Parte do ICMS	201.046.878,96	94.255.348,07	95.616.822,06									
Cota-Parte do IPVA	46.988.741,35	33.077.345,05	32.545.925,41									
Convenios	3.745.007,38	1.611.129,74	1.536.000,65									
Outras Transferencias Correntes	265.415.368,41	134.762.896,22	123.804.336,15									
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	85.584.758,81	33.498.582,57	36.876.571,38									
Divida Ativa	27.085.066,92	13.123.024,76	6.243.273,83									
Diversas Receitas Correntes	58.499.691,89	20.375.557,81	30.633.297,55									
RECEITAS DE CAPITAL (II)	85.390.308,79	2.960.687,45	11.441.775,47									
Operacoes de Credito (III)	70.821.310,97	342.910,93	6.984.767,24									
Amortizacao de Empréstimos (IV)	640,84	640,84	17.119,20									
Alienacao de Bens (V)	100.000,00	0,00	132.980,10									
Transferencias de Capital	14.468.356,98	2.617.135,68	4.306.908,93									
Convenios	4.050.732,78	1.510.733,68	2.370.771,52									
Outras Transferencias Capital	10.417.624,20	1.106.402,00	1.936.137,41									
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00									
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	14.468.356,98	2.617.135,68	4.306.908,93									
RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII)=(I + VI)	1.073.413.652,37	519.993.718,39	489.637.368,34									

CONAM-RREO6-2017-5.0

MUNICIPIO DE TAUBATE
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2017 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO

Table with columns: FUNCAO/SUBFUNCAO, DOTACAO INICIAL, DOTACAO ATUALIZADA, DESPESAS EMPENHADAS (No Bimestre, Ate o Bimestre, % (b/total b)), SALDO (c)=(a-b), DESPESAS LIQUIDADAS (No Bimestre, Ate o Bimestre, % (d/total d)), SALDO (e)=(a-d), INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (f). Rows include URBANISMO, HABITACAO, SANEAMENTO, GESTAO AMBIENTAL, AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS, TRANSPORTE, DESPORTO E LAZER, ENCARGOS ESPECIAIS, RESERVA DE CONTINGENCIA, RESERVA DO RPPS, DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II).

Table with columns: FUNCAO/SUBFUNCAO, DOTACAO INICIAL, DOTACAO ATUALIZADA, DESPESAS EMPENHADAS (No Bimestre, Ate o Bimestre, % (b/total b)), SALDO (c)=(a-b), DESPESAS LIQUIDADAS (No Bimestre, Ate o Bimestre, % (d/total d)), SALDO (e)=(a-d), INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (f). Rows include LEGISLATIVA, ADMINISTRAÇÃO, SEGURANÇA PÚBLICA, ASSISTÊNCIA SOCIAL, SAÚDE, TRABALHO, EDUCAÇÃO, CULTURA, URBANISMO.

Table with columns: FUNCAO/SUBFUNCAO, DOTACAO INICIAL, DOTACAO ATUALIZADA, DESPESAS EMPENHADAS (No Bimestre, Ate o Bimestre, % (b/total b)), SALDO (c)=(a-b), DESPESAS LIQUIDADAS (No Bimestre, Ate o Bimestre, % (d/total d)), SALDO (e)=(a-d), INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (f). Rows include transportes coletivos urbanos, HABITACAO, SANEAMENTO, GESTAO AMBIENTAL, AGRICULTURA, TRANSPORTE, DESPORTO E LAZER, TOTAL DAS INTRA-ORCAMENTARIAS.

CONAM-RREO1-2017-5.0
FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE
Data da emissao 25/JUL/2017 e hora de emissao 17:37

JOSE BERNARDO ORTIZ MONTEIRO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-185.658.188-88
MARCIA MARIA DA SILVA RAIMUNDO
CONTROLE INTERNO
CPF-316.992.908-90

NOTAS:
1. Somente para fins de comparacao da despesa com o RREO - Anexo 2 (Demonstrativo da Execucao das Despesas por Funcao/Subfuncao), deveria ser realizada a soma das linhas TOTAL (XIV) = (XII + XIII) + RESERVA DO RPPS constante nesse demonstrativo.

CN-SIFPM		MUNICÍPIO DE TAUBATE							CONAM
		Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria							
		Demonstrativo da Receita Corrente Liquida							
		Orcamentos Fiscal e Da Seguridade Social							
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)		Periodo de Referencia: JULHO/2016 A JUNHO/2017							R\$ 1,00
ESPECIFICACAO		EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES						JAN/17	
		JUL/16	AGO/16	SET/16	OUT/16	NOV/16	DEZ/16	JAN/17	
RECEITAS CORRENTES (I)									
Receita Tributaria									
IPTU									
ISS									
ITBI									
IRRF									
Outras Receitas Tributarias									
Receita de Contribuicoes									
Receita Patrimonial									
Receita de Servicos									
Transferencias Correntes									
Cota-Parte do FPM									
Cota-Parte do ICMS									
Cota-Parte do IPVA									
Cota-Parte do ITR									
Transferencias da LC 87/1996									
Transferencias da LC 61/1989									
Transferencias do FUNDEB									
Outras Transferencias Correntes									
Outras Receitas Correntes									
DEDUCOES (II)									
Contribuicao para o Plano de Previdencia do Servidor									
Compensacao Financeira entre Regimes de Previdencia									
Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB									
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)		65.925.325,17	68.109.217,92	59.631.880,10	62.275.972,08	64.873.109,47	79.720.304,47	89.858.876,33	
ESPECIFICACAO		EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES					TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)	PREVISAO ATUALIZADA 2017	
		FEV/17	MAR/17	ABR/17	MAI/17	JUN/17			
RECEITAS CORRENTES (I)									
Receita Tributaria									
IPTU									
ISS									
ITBI									
IRRF									
Outras Receitas Tributarias									
Receita de Contribuicoes									
Receita Patrimonial									
Receita de Servicos									
Transferencias Correntes									
Cota-Parte do FPM									
Cota-Parte do ICMS									
Cota-Parte do IPVA									
Cota-Parte do ITR									
Transferencias da LC 87/1996									
Transferencias da LC 61/1989									
Transferencias do FUNDEB									
Outras Transferencias Correntes									
Outras Receitas Correntes									
DEDUCOES (II)									
Contribuicao para o Plano de Previdencia do Servidor									
Compensacao Financeira entre Regimes de Previdencia									
Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB									
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)		96.209.758,05	85.520.225,73	54.760.453,16	77.157.376,74	62.235.739,47	866.278.238,69	959.237.720,45	

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

Data da emissao 25/JUL/2017 e hora de emissao 17:41

CONAM-RREO3-2017-5.0

Nota: Apos a Reforma Previdenciaria, consignada na Emenda Constitucional No. 40, de 29 de maio de 2003, as receitas e despesas da previdencia foram separadas das demais receitas e despesas da seguridade social (assistencia social e saude). Dessa forma, quando na LRF, editada anteriormente a EC 40, sao citadas a previdencia e assistencia social, deve-se entender apenas previdencia, a luz das normas constitucionais.

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

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

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

CN-SIFPM		MUNICÍPIO DE TAUBATE				CONAM
		PREFEITURA MUNICIPAL				
		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 JUNHO 2017 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO				R\$ 1,00
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		266.952.000,00	281.122.521,98	135.733.858,66	48,28	
1.1- Receita Resultante do Imp.s/ Propr.Predial e Ter.Urbana-IPTU		98.907.000,00	121.162.359,59	62.806.699,38	51,83	
1.1.1- Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU		80.373.000,00	103.008.217,90	54.152.621,03	52,57	
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU		18.534.000,00	18.154.141,69	8.654.078,35	47,66	
1.2- Receita Resultante do Imp. s/ Transmissao Inter Vivos - ITBI		14.277.000,00	13.309.618,21	5.862.128,18	44,04	
1.2.1- Imposto sobre a Transmissao Inter Vivos - ITBI		13.904.000,00	13.042.983,94	5.811.080,73	44,55	
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ITBI		373.000,00	266.634,27	51.047,45	19,14	
1.3- Receita Resultante do Imp. s/ Servicos Qualquer Natureza-ISS		105.936.000,00	100.831.388,42	45.050.740,98	44,67	
1.3.1- Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS		98.295.000,00	93.102.060,07	41.213.436,55	44,26	
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ISS		7.641.000,00	7.729.328,35	3.837.304,43	49,64	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte- IRRF		47.812.000,00	45.800.129,26	22.005.508,56	48,04	
1.5- Receita Res. do Imp. Territorial Rural-ITR(CF,art.153,p.4.,inc.III)		20.000,00	19.026,50	8.781,56	46,15	
1.5.1- Imposto de Renda Retido na Fonte - ITR						
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ITR		20.000,00	19.026,50	8.781,56	46,15	
2 - RECEITAS DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		408.159.000,00	385.375.267,32	192.558.016,80	49,96	
2.1- Cota-Parte FPM		69.436.000,00	67.107.485,02	32.009.417,23	47,69	
2.1.1- Parcela referente a CF, art.159,I,alinea b		66.588.000,00	65.208.818,34	32.009.417,23	49,08	
2.1.2- Parcela referente a CF, art.159,I,alinea d		2.200.000,00	1.466.666,68			
2.1.3- Parcela referente a CF, art.159,I,alinea e		648.000,00	432.000,00			
2.2- Cota-Parte ICMS		276.908.000,00	256.428.478,96	117.819.184,96	45,94	
2.3- ICMS-Desoneracao - L.C. No.87/1996		1.183.000,00	1.171.052,84	569.099,10	48,59	
2.4- Cota-Parte IPI-Exportacao		2.045.000,00	1.924.531,45	808.593,79	42,01	
2.5- Cota-Parte ITR		64.000,00	50.377,70	5.040,02	10,00	
2.6- Cota-Parte IPVA		58.523.000,00	58.693.341,35	41.346.681,70	70,44	
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro						
3 - TOTAL DA RECEITA IMPOSTOS (1+2)		675.111.000,00	666.497.789,30	328.291.875,46	49,25	

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	400.000,00	462.370,67	294.216,23	63,63			
5 - RECEITA DE TRANSFERENCIAS DO FNDE	37.259.000,00	36.458.401,96	16.545.614,23	45,38			
5.1- Transferencias do Salario-Educacao	29.284.000,00	30.634.450,01	15.707.992,73	51,27			
5.2- Transferencias Diretas - PDDE		-8,73					
5.3- Transferencias Diretas - PNAE	5.553.000,00	3.812.277,48	255.231,00	6,69			
5.4- Transferencias Diretas - PNATE	173.000,00	131.631,85	16.298,49	12,38			
5.5- Outras Transferencias do FNDE							
5.6- Aplicacao Financeira dos Recursos do FNDE	2.249.000,00	1.880.051,35	566.092,01	30,11			
6 - RECEITA DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	724.000,00	765.784,32	358.081,66	46,76			
6.1- Transferencias de Convenios	676.000,00	720.666,72	337.500,00	46,83			
6.2- Aplicacao Financeira dos Recursos de Convenios	48.000,00	45.117,60	20.581,66	45,61			
7 - RECEITA DE OPERACOES DE CREDITO							
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	5.175.000,00	4.198.000,80	781.895,41	18,62			
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO(4+5+6+7+8)	43.558.000,00	41.884.557,75	17.979.807,53	42,92			
RECEITAS DO FUNDEB	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Ate o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100			
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	81.062.200,00	81.062.200,00	38.511.603,24	47,50			
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1.1)	13.317.600,00	13.317.600,00	6.401.883,13	48,07			
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB (20% de 2.2)	55.381.600,00	55.381.600,00	23.563.836,89	42,54			
10.3- ICMS-Desoneracao Destinada ao FUNDEB (20% de 2.3)	236.600,00	236.600,00	113.819,82	48,10			
10.4- Cota-Parte IPI-Exportacao Destinada ao FUNDEB (20% de 2.4)	409.000,00	409.000,00	161.718,81	39,54			
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrec.Destinados ao FUNDEB(20% de 1.5 +2.5)	12.800,00	12.800,00	1.007,94	7,87			
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB (20% de 2.6)	11.704.600,00	11.704.600,00	8.269.336,65	70,65			
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	193.000.000,00	185.432.779,90	100.813.379,39	54,36			
11.1- Transferencias de Recursos do FUNDEB	190.191.000,00	182.893.472,22	99.869.146,63	54,60			
11.2- Complementacao da Uniao ao FUNDEB							
11.3- Receita de Aplicacao Financeira dos Recursos do FUNDEB	2.809.000,00	2.539.307,68	944.232,76	37,18			
12- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB (11.1-10)	109.128.800,00	101.831.272,22	61.357.543,39	60,25			
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 6
			Ate o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Ate o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	(i)
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	*	*	132.202.938,51	*	60.016.916,06	*	
13.1- Com Educacao Infantil	*	*	33.199.723,06	*	15.616.868,28	*	
13.2- Com Ensino Fundamental	*	*	99.003.215,45	*	44.400.047,78	*	
14- OUTRAS DESPESAS	*	*	51.414.753,51	*	21.870.479,69	*	
14.1- Com Educacao Infantil	*	*	19.581.312,22	*	8.803.680,48	*	
14.2- Com Ensino Fundamental	*	*	31.833.441,29	*	13.066.799,21	*	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	*	*	183.617.692,02	*	81.887.395,75	*	
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	199.017,43						
17.1- FUNDEB 60%	199.017,43						
17.2- FUNDEB 40%	0,00						
18- TOTAL DAS DEDUcoes CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	199.017,43						
INDICADORES DO FUNDEB	VALOR						
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	81.688.378,32						
19.1- Minimo de 60% do FUNDEB na Remuneracao do Magisterio 1 (13 -(16.1 + 17.1))/(11) X 100)%	59,34 %						
19.2- Maximo de 40% em Despesa com MDE, que nao Remuneracao do Magisterio (14 -(16.2 + 17.2))/(11) X 100)%	21,69 %						
19.3- Maximo de 5% nao Aplicado no Exercicio (100 -(19.1 + 19.2))%	18,97 %						
CONTROLE DA UTILIZACAO DE RECURSOS NO EXERCICIO SUBSEQUENTE	VALOR						
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NAO FORAM UTILIZADOS	199.017,43						
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATE O 1o. TRIMESTRE DE 2017 2	199.017,43						
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB	VALOR						
DESPESAS COM ACOES TIPICAS DE MDE	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS 6
			Ate o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Ate o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	(i)
22- EDUCACAO INFANTIL	*	*	73.717.026,68	*	34.904.350,24	*	
22.1- Creche	*	*	42.277.009,23	*	19.080.025,05	*	
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	*	*	31.372.511,00	*	13.434.780,59	*	
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	*	*	10.904.498,23	*	5.645.244,46	*	
22.2- Pre-Escola	*	*	31.440.017,45	*	15.824.325,19	*	
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	*	*	21.408.524,28	*	10.985.768,17	*	
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	*	*	10.031.493,17	*	4.838.557,02	*	
23- ENSINO FUNDAMENTAL	*	*	193.548.286,50	*	86.715.005,34	*	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	*	*	130.836.656,74	*	57.466.846,99	*	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	*	*	62.711.629,76	*	29.248.158,35	*	
24- ENSINO MEDIO	*	*	511.929,40	*	275.846,68	*	
25- ENSINO SUPERIOR	*	*	3.092.167,98	*	1.192.164,75	*	
26- ENSINO PROFISSIONAL NAO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	*	*	129.194,31	*	43.278,00	*	
27- OUTRAS							
28- TOTAL DESPESAS COM ACOES TIPICAS DE MDE (22+23+24+25+26+27)	*	*	270.998.604,87	*	123.130.645,01	*	
DEDUcoes CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR						
29- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB = (12)	61.357.543,39						
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTACAO DO FUNDEB NO EXERCICIO							
31- RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATE O BIMESTRE = (49)	944.232,76						
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCICIO ANTERIOR, DO FUNDEB	199.017,43						
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCICIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00						
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERC. SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 4.	0,00						
35- CANCELAMENTO, NO EXERCICIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45j)	96.422,82						
36- TOTAL DAS DEDUcoes CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34+35)	62.597.216,40						
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23) - (36))6	59.022.139,18						
38- PERCENTUAL DE APLICACAO EM MDE SOBRE A RECEITA LIQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3) X 100% 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25	17,97 %						
OUTRAS INFORMACOES PARA CONTROLE	VALOR						
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS 6
			Ate o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Ate o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	(i)
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICACAO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO.							
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIB.SOCIAL DO SALARIO-EDUCACAO	*	*	16.944.066,69	*	11.394.501,85	*	
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERACOES DE CREDITO							
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS P/ FINANC. DO ENSINO	*	*	9.557.999,35	*	3.548.222,96	*	
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40+41+42)	*	*	26.502.066,04	*	14.942.724,81	*	
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28+43)	*	*	297.500.670,91	*	138.073.369,82	*	

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	Saldo ate o Bimestre	Cancelado em 2017 (j)
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	2.805.835,37	96.422,82
45.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	2.800.283,67	96.422,82
45.2- Executadas com Recursos do FUNDEB	5.551,70	
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALARIO EDUCACAO
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	10.462.473,92	2.334.462,74
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATE O BIMESTRE	99.869.146,63	15.707.992,73
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATE O BIMESTRE	81.936.222,08	11.394.501,85
48.1- Orcamento do Exercício	78.205.733,86	11.394.501,85
48.2- Restos a Pagar	3.730.488,22	0,00
49- (+) RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATE O BIMESTRE	944.232,76	324.701,41
50- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATE O BIMESTRE	29.339.631,23	6.972.655,03
51- (+) Ajustes		
51.1- Retencoes		
51.2- Conciliacao Bancaria	-6.511.496,36	-1.962.921,40
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	22.828.134,87	5.009.733,63

CONAM-RRE08-2017-5.1

NOTAS:

- Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
- 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.
- Caput do artigo 212 da CF/1988.
- 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.
- Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercicio, no ambito de atuacao prioritaria, conforme LDB, art. 11, V.
- Nos cinco primeiros bimestres do exercicio acompanhamento podera ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No ultimo bimestre do exercicio, o valor devera corresponder ao total da despesa empenhada.
- Essa coluna podera ser apresentada somente no ultimo bimestre.

(*) 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-1SP199857/0-7

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

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

MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - FUNAC - FUNDAÇÃO DE ARTES, CULTURA, EDUCAÇÃO, TURISMO E COMUNICAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
3º BIMESTRE DE 2017

Valores expressos em R\$

RECEITAS	Previsão anual		3º BIMESTRE		Acumulado		
	Inicial	Atualizada	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	a realizar
Categoria Econômica/Fontes							
Receitas Correntes (A)	156.615,00	156.615,00	26.102,50	180,35	156.615,00	799,65	155.815,35
Tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISSQN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Patrimoniais	2.483,00	2.483,00	413,84	180,35	2.483,00	799,65	1.683,35
Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços	14.132,00	14.132,00	2.355,34	0,00	14.132,00	0,00	0,00
Transferência de Convênios				0,00		0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Contas Redutoras (ICMS,FPM,IPI Exp)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	140.000,00	140.000,00	23.333,34	15.000,00	140.000,00	15.000,00	125.000,00
Receitas de Capital (B)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA TOTAL (A+B)	156.615,00	156.615,00	26.102,50	180,35	156.615,00	799,65	155.815,35
DESPESAS	Dotação Anual		3º BIMESTRE		Acumulado		
Categoria Econômica/Natureza	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	A empenhar
Despesas Correntes (C)	126.615,00	126.615,00	5.540,09	5.540,09	23.908,61	23.908,61	102.706,39
Pessoal/Encargos Sociais	16.895,00	16.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.895,00
Juros/Encargos da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros/Encargos Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	109.720,00	109.720,00	5.540,09	5.540,09	23.908,61	23.908,61	85.811,39
Despesas de Capital (D)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Investimentos	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

MUNICIPIO DE TAUBATE												CONAM
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)												Em Reais
PODER / ORGAO	Restos a Pagar Processados e nao Processados Liquidados em Exercicios Anteriores					Restos a Pagar Nao Processados					Saldo Total	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo
	Em Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro/ 2016 (b)				Em Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro/ 2016 (g)					
PODER LEGISLATIVO	0,00	29.372,60	29.372,60	0,00	0,00	0,00	1.077.905,54	911.670,10	911.272,10	39.134,57	127.498,87	127.498,87
CAMARA MUNICIPAL	0,00	29.372,60	29.372,60	0,00	0,00	0,00	1.077.905,54	911.670,10	911.272,10	39.134,57	127.498,87	127.498,87
PODER EXECUTIVO	973.350,69	16.933.344,40	16.906.852,10	4.917,29	994.925,70	9.724.412,77	46.001.359,68	33.731.664,79	32.805.193,66	2.269.151,48	20.651.427,31	21.646.353,01
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 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	139.476,96	0,00	0,00	0,00	139.476,96	36.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.135,00	175.611,96
*DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	5.000,26	0,00	0,00	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	216.875,03	216.875,03	0,00	330,36	68.241,69	364.687,43	223.890,64	221.825,38	7.692,57	203.411,17	203.741,53
*SEC.DO GOVERNO E RELACOES INSTITUC	4.640,64	186.602,44	186.602,44	0,00	4.640,64	120.325,57	308.687,59	215.223,18	212.776,89	1.613,06	214.623,21	219.263,85
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	47.083,34	495.675,34	492.945,34	850,00	48.963,34	111.978,71	1.352.266,74	1.011.844,14	995.673,42	28.628,68	439.943,35	488.906,69
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	308,34	69.839,99	69.839,99	0,00	308,34	20.205,56	44.815,97	36.335,42	36.157,21	0,00	28.864,32	29.172,66
SEC.DESENVOLVIMENTO E INOVACAO	3.669,47	30.719,30	30.719,30	0,00	3.669,47	5.993,67	532.876,76	509.031,49	507.926,59	12.017,42	18.926,42	22.595,89
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINA	15.160,90	2.666.991,24	2.666.991,24	0,00	15.160,90	338.938,89	4.249.737,35	433.438,35	434.210,20	0,00	4.154.466,04	4.169.626,94
SECRETARIA DE SAUDE	72.750,02	3.439.596,51	3.445.273,30	2.846,97	64.226,26	2.636.327,66	11.663.697,36	9.622.632,33	9.605.097,73	482.140,43	4.212.786,86	4.277.013,12
SEC.DESENVOLVIMENTO E INCLUSAO SOC	96.382,64	1.439.363,64	1.443.054,07	0,00	92.692,21	381.621,50	2.421.584,54	1.657.290,13	1.560.129,09	36.132,74	1.206.944,21	1.299.636,42
SECRETARIA DE OBRAS	185.677,46	835.101,46	819.431,45	0,00	201.347,47	2.919.791,21	3.298.322,42	2.449.484,57	1.857.764,50	728.030,99	3.632.318,14	3.833.665,61
SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS	42.780,40	1.111.226,31	1.107.126,01	0,00	46.880,70	606.397,08	8.298.803,45	7.014.269,93	6.984.242,25	38.978,65	1.901.979,63	1.948.860,33
SEC.SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL	18.632,32	346.867,01	346.867,01	0,00	18.632,32	327.845,32	1.245.600,45	1.037.662,30	1.037.106,91	73.779,55	462.559,31	481.191,63
*SECRETARIA DE EDUCACAO	158.148,26	5.524.630,83	5.512.691,97	0,00	170.087,12	2.053.097,20	8.726.289,44	6.704.268,91	6.564.622,91	731.810,53	3.482.953,20	3.653.040,32
SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA	17.893,06	131.062,42	131.062,42	0,00	17.893,06	50.427,30	408.991,45	257.061,32	250.566,56	11.002,37	197.849,82	215.742,88

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

CONAM-RREO7-2017-5.0

Data da emissao 25/JUL/2017 e hora de emissao 17:36

Nota: * Denominacao do orgao em anos anteriores ao exercicio de 2016

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												CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMARIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)												Em reais
RECEITAS PRIMARIAS	PREVISAO ATUALIZADA					RECEITAS REALIZADAS					Saldo Total	
	Ate o Bimestre/2017		Ate o Bimestre/2016		Ate o Bimestre/2017		Ate o Bimestre/2016		Ate o Bimestre/2016			
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (I)			1.058.945.295,39			517.376.582,71			485.330.459,41			
RECEITAS TRIBUTARIAS			264.584.474,94			128.584.921,97			116.978.491,96			
IPTU			103.008.217,90			54.152.621,03			49.064.537,92			
ISS			93.102.060,07			41.213.436,55			37.892.538,38			
ITBI			13.042.983,94			5.811.080,73			5.384.448,92			
IRRF			45.800.129,26			22.005.508,56			19.467.829,43			
Outras Receitas Tributarias			9.631.083,77			5.402.275,10			5.169.137,31			
RECEITAS DE CONTRIBUICOES			136.189.600,64			65.292.825,19			53.407.403,38			
Receitas Previdenciarias			120.685.914,41			58.583.206,87			53.407.403,38			
Outras Receitas de Contribuicoes			15.503.686,23			6.709.618,32			0,00			
RECEITA PATRIMONIAL LIQUIDA			1.600.579,88			685.999,80			855.898,86			
Receita Patrimonial			39.543.450,63			19.441.740,25			30.439.367,06			
(-) Aplicacoes Financeiras			37.942.870,75			18.755.740,45			29.583.468,20			
TRANSFERENCIAS CORRENTES			570.985.881,12			289.314.253,18			277.212.093,83			
Cota-Parte do FPM			53.789.885,02			25.607.534,10			23.709.009,56			
Cota-Parte do ICMS			201.046.878,96			94.255.348,07			95.616.822,06			
Cota-Parte do IPVA			46.988.741,35			33.077.345,05			32.545.925,41			
Convenios			3.745.007,38			1.611.129,74			1.536.000,65			
Outras Transferencias Correntes			265.415.368,41			134.762.896,22			123.804.336,15			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES			85.584.758,81			33.498.582,57			36.876.571,38			
Divida Ativa			27.085.066,92			13.123.024,76			6.243.273,83			
Diversas Receitas Correntes			58.499.691,89			20.375.557,81			30.633.297,55			
RECEITAS DE CAPITAL (II)			85.390.308,79			2.960.687,45			11.441.775,47			
Operacoes de Credito (III)			70.821.310,97			342.910,93			6.984.767,24			
Amortizacao de Empréstimos (IV)			640,84			640,84			17.119,20			
Alienacao de Bens (V)			100.000,00			0,00			132.980,10			
Transferencias de Capital			14.468.356,98			2.617.135,68			4.306.908,93			
Convenios			4.050.732,78			1.510.733,68			2.370.771,52			
Outras Transferencias Capital			10.417.624,20			1.106.402,00			1.936.137,41			
Outras Receitas de Capital			0,00			0,00			0,00			
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)			14.468.356,98			2.617.135,68			4.306.908,93			
RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII)=(I + VI)			1.073.413.652,37			519.993.718,39			489.637.368,34			

CONAM-RREO6-2017-5.0

DESPESAS PRIMARIAS	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	
		Ate o Bimestre 2017	Ate o Bimestre 2016	Ate o Bimestre 2017	Ate o Bimestre 2016	Em 2017	Em 2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	1.118.499.170,21	972.540.360,13	851.658.394,10	451.055.343,97	414.306.676,33		
Pessoal e Encargos Sociais	555.737.942,39	533.012.655,99	484.079.302,60	272.412.770,24	271.938.959,41		
Juros e Encargos da Divida (IX)	2.335.300,00	1.370.308,83	1.697.077,11	675.993,56	529.528,53		
Outras Despesas Correntes	560.425.927,82	438.157.395,31	365.882.014,39	177.966.580,17	141.838.188,39		
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (X)=(VIII-IX)	1.116.163.870,21	971.170.051,30	849.961.316,99	450.379.350,41	413.777.147,80		
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	138.005.662,17	85.792.915,68	72.069.290,04	14.479.113,97	23.536.010,26		
Investimentos	127.090.962,17	76.215.205,99	64.324.389,17	11.851.269,44	22.787.072,29		
Inversoes Financeiras	2.880.000,00	1.956.843,45	2.806.803,75	722.586,40	748.937,97		
Concessao de Empréstimos (XII)	0,00	1.956.843,45	2.806.803,75	722.586,40	748.937,97		
Aquisicao de Titulo de Capital ja Integralizado(XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Demais Inversoes Financeiras	2.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Amortizacao da Divida (XIV)	8.034.700,00	7.620.866,24	4.938.097,12	1.905.258,13	0,00		
DESPESAS PRIMARIAS CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	129.970.962,17	76.215.205,99	64.324.389,17	11.851.269,44	22.787.072,29		
RESERVA DE CONTINGENCIA (XVI)	362.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RESERVA DO RPPS (XVII)	35.678.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)	1.282.175.542,38	1.047.385.257,29	914.285.706,16	462.230.619,85	436.564.220,09		
RESULTADO PRIMARIO(XIX)=(VII-XVI)	-208.761.890,01	-527.391.538,90	-424.648.337,82	57.763.098,54	53.073.148,25		
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		14.005.542,38		14.005.542,38			

DISCRIMINACAO DA META FISCAL

VALOR CORRENTE

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

-94.790.000,00

CONAM-RREO6-2017-5.0

Notas:

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

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

Notas complementares:

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

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

Data da emissao 25/JUL/2017 e hora de emissao 17:36

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

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

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

FUNCAO/SUBFUNCAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Ate o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Ate o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	1.189.362.000,00	1.203.782.472,96	68.637.919,79	970.992.093,91	91,74	232.790.379,05	171.263.586,85	431.400.183,39	92,66	772.382.289,57	0,00
LEGISLATIVA											
acao legislativa	28.086.006,38	25.879.936,96	3.524.367,28	11.965.598,50	1,13	13.914.338,46	4.170.508,04	10.699.964,53	2,29	15.179.972,43	0,00
ESSENCIAL A JUSTICA											
representacao judicial e extrajudicial	6.876.400,00	6.876.400,00	42.952,38	6.163.565,21	0,58	712.834,79	1.329.122,56	3.348.339,72	0,71	3.528.060,28	0,00
administracao geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRACAO											
administracao geral	31.573.900,00	32.927.300,00	884.084,92	29.875.120,82	2,82	3.052.179,18	5.759.243,91	15.986.123,10	3,43	16.941.176,90	0,00
administracao financeira	26.199.673,00	24.753.673,00	3.534.775,58	16.278.349,20	1,53	8.475.323,80	4.477.174,05	11.734.372,30	2,52	13.019.300,70	0,00
comunicacao social	5.235.000,00	4.615.900,00	6.300,00	4.407.384,90	0,41	208.515,10	949.922,43	1.717.946,47	0,36	2.897.953,53	0,00
SEGURANCA PUBLICA											
administracao geral	22.279.793,00	22.279.793,00	117.164,13	21.533.401,70	2,03	746.391,30	4.082.023,92	10.414.394,19	2,23	11.865.398,81	0,00
policciamento	1.020.000,00	1.020.000,00	78.081,59	248.935,39	0,02	771.064,61	55.896,90	107.407,00	0,02	912.593,00	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL											
administracao geral	4.090.400,00	4.070.400,00	107.041,13	3.914.902,55	0,36	155.497,45	695.463,90	2.006.385,32	0,43	2.064.014,68	0,00
assistencia ao idoso	3.004.900,00	1.999.903,00	98.153,75	1.238.834,18	0,11	761.068,82	209.638,71	552.453,82	0,11	1.447.449,18	0,00
assistencia ao portador de deficiencia	3.154.070,00	3.124.070,00	102.399,72	2.777.299,82	0,26	346.770,18	513.967,11	1.362.127,07	0,29	1.761.942,93	0,00
assistencia a crianca e ao adolescente	5.488.800,00	5.314.727,55	136.275,24	3.706.893,12	0,25	1.607.834,43	702.837,04	1.662.454,29	0,35	3.652.273,26	0,00
assistencia comunitaria	15.992.870,00	16.343.926,28	364.871,91	11.508.276,34	1,08	4.835.649,94	1.644.068,44	4.833.303,19	1,03	11.510.623,09	0,00
alimentacao e nutricao	1.313.697,00	1.313.697,00	99.953,86	1.100.440,18	0,10	213.256,82	185.278,18	500.057,61	0,10	813.639,39	0,00
PREVIDENCIA SOCIAL											
previdencia do regime estatutario	146.825.000,00	146.825.000,00	111.267,44	129.823.975,92	12,26	17.001.024,08	22.262.568,54	64.395.769,01	13,83	82.429.230,99	0,00
SAUDE											
atencao basica	67.675.839,00	68.849.233,65	4.790.412,89	60.534.930,26	5,71	8.314.303,39	12.491.003,55	33.025.748,40	7,09	35.823.485,25	0,00
assistencia hospitalar e ambulatorial	127.959.098,00	142.741.000,27	21.545.408,83	117.259.824,95	11,07	25.481.175,32	22.950.370,67	53.507.542,44	11,49	89.233.457,83	0,00
suporte profilatico e terapeutico	10.944.360,00	9.005.491,15	1.230.785,47	4.298.564,67	0,40	4.706.926,48	1.194.624,50	2.383.121,12	0,51	6.622.370,03	0,00
vigilancia sanitaria	10.278.532,00	10.651.223,49	321.565,12	7.187.229,01	0,67	3.463.994,48	1.502.134,61	3.895.582,86	0,83	6.755.640,63	0,00
TRABALHO											
empregabilidade	261.400,00	234.401,00	0,00	189.834,80	0,01	44.566,20	39.807,33	97.608,04	0,02	136.792,96	0,00
EDUCACAO											
administracao geral	2.676.500,00	2.571.500,00	94.447,76	2.315.240,64	0,21	256.259,36	529.274,12	1.120.494,09	0,24	1.451.005,91	0,00
ensino fundamental	194.250.810,62	202.391.597,62	19.376.925,27	179.412.375,31	16,95	22.979.222,31	34.679.291,61	83.907.506,02	18,02	118.484.091,60	0,00
ensino medio	1.374.500,00	1.763.767,47	119.948,60	1.190.630,61	0,11	573.136,86	191.360,70	674.890,36	0,14	1.088.877,11	0,00
ensino profissional	6.134.500,00	6.104.500,00	72.549,07	5.076.141,96	0,47	1.028.358,04	879.941,45	2.415.496,18	0,51	3.689.003,82	0,00
ensino superior	4.917.685,00	4.917.685,00	0,00	3.092.167,98	0,29	1.825.517,02	491.977,65	1.192.164,75	0,25	3.725.520,25	0,00
educacao infantil	93.749.085,00	94.458.879,77	4.264.406,36	76.427.682,79	7,22	18.031.196,98	15.082.927,82	37.366.885,27	8,02	57.091.994,50	0,00
educacao de jovens e adultos	775.700,00	770.700,00	3.948,60	690.948,60	0,06	79.751,40	100.116,24	272.962,04	0,05	497.737,96	0,00
educacao especial	3.539.700,00	3.544.700,00	4.981,81	3.487.471,20	0,32	57.228,80	694.780,53	1.828.806,08	0,39	1.715.893,92	0,00
CULTURA											
patr.historico, artistico e arqueologico	2.037.700,00	2.026.700,00	23.944,60	1.684.471,28	0,15	342.228,72	277.448,26	735.580,43	0,15	1.291.119,57	0,00
difusao cultural	6.075.585,00	5.202.185,00	313.188,27	2.747.867,13	0,25	2.454.317,87	864.632,01	1.455.882,63	0,31	3.746.302,37	0,00

CONAM-RREO1-2017-5.0

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	400.000,00	462.370,67	294.216,23	63,63			
5 - RECEITA DE TRANSFERENCIAS DO FNDE	37.259.000,00	36.458.401,96	16.545.614,23	45,38			
5.1- Transferencias do Salario-Educacao	29.284.000,00	30.634.450,01	15.707.992,73	51,27			
5.2- Transferencias Diretas - PDDE		-8,73					
5.3- Transferencias Diretas - PNAE	5.553.000,00	3.812.277,48	255.231,00	6,69			
5.4- Transferencias Diretas - PNATE	173.000,00	131.631,85	16.298,49	12,38			
5.5- Outras Transferencias do FNDE							
5.6- Aplicacao Financeira dos Recursos do FNDE	2.249.000,00	1.880.051,35	566.092,01	30,11			
6 - RECEITA DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	724.000,00	765.784,32	358.081,66	46,76			
6.1- Transferencias de Convenios	676.000,00	720.666,72	337.500,00	46,83			
6.2- Aplicacao Financeira dos Recursos de Convenios	48.000,00	45.117,60	20.581,66	45,61			
7 - RECEITA DE OPERACOES DE CREDITO							
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	5.175.000,00	4.198.000,80	781.895,41	18,62			
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO(4+5+6+7+8)	43.558.000,00	41.884.557,75	17.979.807,53	42,92			
RECEITAS DO FUNDEB	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Ate o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100			
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	81.062.200,00	81.062.200,00	38.511.603,24	47,50			
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1.1)	13.317.600,00	13.317.600,00	6.401.883,13	48,07			
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB (20% de 2.2)	55.381.600,00	55.381.600,00	23.563.836,89	42,54			
10.3- ICMS-Desoneracao Destinada ao FUNDEB (20% de 2.3)	236.600,00	236.600,00	113.819,82	48,10			
10.4- Cota-Parte IPI-Exportacao Destinada ao FUNDEB (20% de 2.4)	409.000,00	409.000,00	161.718,81	39,54			
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrec.Destinados ao FUNDEB(20% de 1.5 +2.5)	12.800,00	12.800,00	1.007,94	7,87			
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB (20% de 2.6)	11.704.600,00	11.704.600,00	8.269.336,65	70,65			
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	193.000.000,00	185.432.779,90	100.813.379,39	54,36			
11.1- Transferencias de Recursos do FUNDEB	190.191.000,00	182.893.472,22	99.869.146,63	54,60			
11.2- Complementacao da Uniao ao FUNDEB							
11.3- Receita de Aplicacao Financeira dos Recursos do FUNDEB	2.809.000,00	2.539.307,68	944.232,76	37,18			
12- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB (11.1-10)	109.128.800,00	101.831.272,22	61.357.543,39	60,25			
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 6
			Ate o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Ate o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	(i)
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	*	*	132.202.938,51	*	60.016.916,06	*	
13.1- Com Educacao Infantil	*	*	33.199.723,06	*	15.616.868,28	*	
13.2- Com Ensino Fundamental	*	*	99.003.215,45	*	44.400.047,78	*	
14- OUTRAS DESPESAS	*	*	51.414.753,51	*	21.870.479,69	*	
14.1- Com Educacao Infantil	*	*	19.581.312,22	*	8.803.680,48	*	
14.2- Com Ensino Fundamental	*	*	31.833.441,29	*	13.066.799,21	*	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	*	*	183.617.692,02	*	81.887.395,75	*	
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	199.017,43						
17.1- FUNDEB 60%	199.017,43						
17.2- FUNDEB 40%	0,00						
18- TOTAL DAS DEDUcoes CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	199.017,43						
INDICADORES DO FUNDEB	VALOR						
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	81.688.378,32						
19.1- Minimo de 60% do FUNDEB na Remuneracao do Magisterio 1 (13 -(16.1 + 17.1))/(11) X 100)%	59,34 %						
19.2- Maximo de 40% em Despesa com MDE, que nao Remuneracao do Magisterio (14 -(16.2 + 17.2))/(11) X 100)%	21,69 %						
19.3- Maximo de 5% nao Aplicado no Exercicio (100 -(19.1 + 19.2))%	18,97 %						
CONTROLE DA UTILIZACAO DE RECURSOS NO EXERCICIO SUBSEQUENTE	VALOR						
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NAO FORAM UTILIZADOS	199.017,43						
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATE O 1o. TRIMESTRE DE 2017 2	199.017,43						
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB	VALOR						
DESPESAS COM ACOES TYPICAS DE MDE	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS 6
			Ate o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Ate o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	(i)
22- EDUCACAO INFANTIL	*	*	73.717.026,68	*	34.904.350,24	*	
22.1- Creche	*	*	42.277.009,23	*	19.080.025,05	*	
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	*	*	31.372.511,00	*	13.434.780,59	*	
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	*	*	10.904.498,23	*	5.645.244,46	*	
22.2- Pre-Escola	*	*	31.440.017,45	*	15.824.325,19	*	
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	*	*	21.408.524,28	*	10.985.768,17	*	
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	*	*	10.031.493,17	*	4.838.557,02	*	
23- ENSINO FUNDAMENTAL	*	*	193.548.286,50	*	86.715.005,34	*	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	*	*	130.836.656,74	*	57.466.846,99	*	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	*	*	62.711.629,76	*	29.248.158,35	*	
24- ENSINO MEDIO	*	*	511.929,40	*	275.846,68	*	
25- ENSINO SUPERIOR	*	*	3.092.167,98	*	1.192.164,75	*	
26- ENSINO PROFISSIONAL NAO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	*	*	129.194,31	*	43.278,00	*	
27- OUTRAS							
28- TOTAL DESPESAS COM ACOES TYPICAS DE MDE (22+23+24+25+26+27)	*	*	270.998.604,87	*	123.130.645,01	*	
DEDUcoes CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR						
29- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB = (12)	61.357.543,39						
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTACAO DO FUNDEB NO EXERCICIO							
31- RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATE O BIMESTRE = (49)	944.232,76						
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCICIO ANTERIOR, DO FUNDEB	199.017,43						
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCICIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00						
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERC. SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 4.	0,00						
35- CANCELAMENTO, NO EXERCICIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45j)	96.422,82						
36- TOTAL DAS DEDUcoes CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34+35)	62.597.216,40						
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23) - (36))6	59.022.139,18						
38- PERCENTUAL DE APLICACAO EM MDE SOBRE A RECEITA LIQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3) X 100% 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25	17,97 %						
OUTRAS INFORMACOES PARA CONTROLE	VALOR						
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS 6
			Ate o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Ate o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	(i)
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICACAO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO.							
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIB.SOCIAL DO SALARIO-EDUCACAO	*	*	16.944.066,69	*	11.394.501,85	*	
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERACOES DE CREDITO							
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS P/ FINANC. DO ENSINO	*	*	9.557.999,35	*	3.548.222,96	*	
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40+41+42)	*	*	26.502.066,04	*	14.942.724,81	*	
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28+43)	*	*	297.500.670,91	*	138.073.369,82	*	

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	Saldo ate o Bimestre	Cancelado em 2017 (j)
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	2.805.835,37	96.422,82
45.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	2.800.283,67	96.422,82
45.2- Executadas com Recursos do FUNDEB	5.551,70	
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALARIO EDUCACAO
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	10.462.473,92	2.334.462,74
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATE O BIMESTRE	99.869.146,63	15.707.992,73
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATE O BIMESTRE	81.936.222,08	11.394.501,85
48.1- Orcamento do Exercício	78.205.733,86	11.394.501,85
48.2- Restos a Pagar	3.730.488,22	0,00
49- (+) RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATE O BIMESTRE	944.232,76	324.701,41
50- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATE O BIMESTRE	29.339.631,23	6.972.655,03
51- (+) Ajustes		
51.1- Retencoes		
51.2- Conciliacao Bancaria	-6.511.496,36	-1.962.921,40
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	22.828.134,87	5.009.733,63

CONAM-RRE08-2017-5.1

NOTAS:

- Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
- Art. 21, par.2o, Lei 11.494/2007: Até 5% dos recursos recebidos a conta dos Fundos, inclusive relativos a complementação da União recebidos nos termos do par.1o, artigo 6o. desta Lei, poderão ser utilizados no 1o. trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.
- Caput do artigo 212 da CF/1988.
- Os valores referentes a parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada a educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
- Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.
- Nos cinco primeiros bimestres do exercício acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
- Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

(*) Valores não 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-1SP199857/0-7

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

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

MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - FUNAC - FUNDAÇÃO DE ARTES, CULTURA, EDUCAÇÃO, TURISMO E COMUNICAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
3º BIMESTRE DE 2017

Valores expressos em R\$

RECEITAS	Previsão anual		3º BIMESTRE		Acumulado		
	Inicial	Atualizada	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	a realizar
Categoria Econômica/Fontes							
Receitas Correntes (A)	156.615,00	156.615,00	26.102,50	180,35	156.615,00	799,65	155.815,35
Tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISSQN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Patrimoniais	2.483,00	2.483,00	413,84	180,35	2.483,00	799,65	1.683,35
Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços	14.132,00	14.132,00	2.355,34	0,00	14.132,00	0,00	0,00
Transferência de Convênios				0,00		0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Contas Redutoras (ICMS,FPM,IPI Exp)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	140.000,00	140.000,00	23.333,34	15.000,00	140.000,00	15.000,00	125.000,00
Receitas de Capital (B)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA TOTAL (A+B)	156.615,00	156.615,00	26.102,50	180,35	156.615,00	799,65	155.815,35
DESPESAS	Dotação Anual		3º BIMESTRE		Acumulado		
Categoria Econômica/Natureza	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	A empenhar
Despesas Correntes (C)	126.615,00	126.615,00	5.540,09	5.540,09	23.908,61	23.908,61	102.706,39
Pessoal/Encargos Sociais	16.895,00	16.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.895,00
Juros/Encargos da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros/Encargos Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	109.720,00	109.720,00	5.540,09	5.540,09	23.908,61	23.908,61	85.811,39
Despesas de Capital (D)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Investimentos	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização do Refin. Dív. Mobil.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Amortizações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência (E)	10.000,00	10.000,00					10.000,00
DESPESA TOTAL (C+D+E)	156.615,00	156.615,00	5.540,09	5.540,09	23.908,61	23.908,61	132.706,39
SUPERÁVIT/DÉFICIT (A+B-C-D)	0,00	0,00	20.562,41	-5.359,74	132.706,39	-23.108,96	

Prof. Ma. Marlene Ferreira Santiago
Diretora Financeira

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

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

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

3º Bimestre de 2017

Valores expressos em R\$

PODERES/ÓRGÃOS	Receitas		Despesas				Resultados	
	Bimestre	Acumulado (1)	Empenhada		Liquidada		Acumulado (3)=(1-2)	% = (3) / Total (1)
			Bimestre	Acumulado (2)	Bimestre	Acumulado		
ADMINISTRAÇÃO DIRETA*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	180,35	180,35	5.540,09	5.540,09	23.908,61	23.908,61	-5.359,74	-2971,85%
FUNDAÇÃO								
Fund.Artíst.Cult.Univers.Taubaté	180,35	180,35	5.540,09	5.540,09	23.908,61	23.908,62	-5.359,74	-2971,85%
TOTAIS:	180,35	180,35	5.540,09	5.540,09	23.908,61	23.908,61	-5.359,74	-2971,85%

Prof. Ma. Marlene Ferreira Santiago
Diretora Financeira

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

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

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

3º Bimestre de 2017

Valores expressos em R\$

Cód. Função	Cód. Subf.	DESPESAS Funções/Subfunções	Dotação Anual		1º BIMESTRE		Acumulado		
			Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	a empenhar
13	0	CULTURA	156.615,00	156.615,00	5.540,09	5.540,09	23.908,61	23.908,61	132.706,39
13	392	Difusão Cultural	156.615,00	156.615,00	5.540,09	5.540,09	23.908,61	23.908,61	132.706,39
		TOTAL	156.615,00	156.615,00	5.540,09	5.540,09	23.908,61	23.908,61	132.706,39

Prof. Ma. Marlene Ferreira Santiago
Diretora Financeira

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

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

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

3º Bimestre de 2017

Valores expressos em R\$

RECEITAS CORRENTES	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	MÊS DE JUNHO	TOTAL	Apuração Bimestre Anterior	Previsão atualizada Exercício
ADMINISTRAÇÃO DIRETA															
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	162,51	146,31	99,84	91,51	90,03	273,77	229,03	157,67	148,11	84,49	94,00	86,35	1.663,62	2.091,45	156.615,00
Autarquias															
Fundações Públicas	162,51	146,31	99,84	91,51	90,03	273,77	229,03	157,67	148,11	84,49	94,00	86,35	1.663,62	2.091,45	156.615,00
Empresas Estatais Dependentes															
Subtotal	162,51	146,31	99,84	91,51	90,03	273,77	229,03	157,67	148,11	84,49	94,00	86,35	1.663,62	2.091,45	156.615,00
(-) DEDUÇÕES															
Receitas Transf. Intrag. Adm. Dir/Ind.															
Contrib. Serv. Reg. Própr. Previdência															
Compensação Financ. entre Reg. Prev.															
FUNDEF															
Anulação de Restos a Pagar															
Outras															
Subtotal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	162,51	146,31	99,84	91,51	90,03	273,77	229,03	157,67	148,11	84,49	94,00	86,35	1.663,62	2.091,45	156.615,00

Prof. Ma. Marlene Ferreira Santiago
Diretora Financeira

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

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

(Artigos 53, Inciso II e 50, Inciso IV da LC. 101/00)

ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

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

3º Bimestre de 2017

Valores expressos em R\$

I - RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	Previsão Anual		Receitas Realizadas		Saldo a Realizar
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre	
Contribuições Patronais					0,00
Contribuições dos Servidores Ativos					0,00
Contribuições dos Servidores Inativos					0,00
Contribuições dos Pensionistas					0,00
Receitas Patrimoniais					0,00
Compensações Previdenciárias					0,00
Alienações de Bens					0,00
Outras					0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II - DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	Dotação Anual		Empenhadas		Liquidadas		Saldo a Empenhar
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
Inativos							0,00
Pensionistas							0,00
Outros Benefícios							0,00
Outras Despesas							0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

III - RESULTADO						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	RS		RS
Receitas	0,00	Despesas	0,00
Orçamentárias		Orçamentárias pagas	
Extra-orçamentárias		Extra-orçamentárias	
		Inscrição Restos a pagar*	
Saldo do exercício anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Caixa		Caixa	
Bancos Conta Movimento		Bancos Conta Movimento	
Aplicações Financeiras		Aplicações Financeiras	
Total Geral	0,00		0,00

* Relativo ao último bimestre

Prof. Ma. Marlene Ferreira Santiago
Diretora FinanceiraAna Lucia Santos de Camargo
Contabilista
CRC nº 1SP183084/O-0DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
(Artigo 53, Inciso V, da LC. 101/00)
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

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

3º Bimestre de 2017

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		
PODER LEGISLATIVO									
Câmara Municipal								0,00	
PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura Municipal								0,00	
Órgãos/Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundação Pública								0,00	
Fund. Art. e Cultural da Unitau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prof. Ma. Marlene Ferreira Santiago
Diretora FinanceiraAna Lucia Santos de Camargo
Contabilista
CRC nº 1SP183084/O-0

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PESSOAL E PREVIDENCIÁRIAS

(Artigo 22; Artigo 59, § 1º, incisos II e IV e § 2º da Lei Complementar 101/00; §§ 1º e 2º do Artigo 2º da Lei Federal nº 9717/98)

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

3º BIMESTRE 2017

Valores expressos em R\$

DESPESAS COM PESSOAL	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	MÊS REF.: DEZEMBRO	Totais:
Despesas com Pessoal Ativo													0,00
Mão-de-Obra terceirizada													0,00
Encargos Sociais													0,00
Inativos													0,00
Pensionistas													0,00
Salário Família													0,00
Sentenças Judiciais do período													0,00
Outras desp.com pessoal (PASEP etc)													0,00
Subtotal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES (§1º do art. 19)													
Indenização por demissão (inc.I)													0,00
Incentivos à demissão voluntária (inc.II)													0,00
Decisão Judicial de compet.anterior(inc.IV)													0,00
Inativos e Pensionistas (inc.VI)													0,00
Subtotal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	MÊS REF.: DEZEMBRO	Totais:
Despesas com Pessoal Inativo													0,00
Despesas com Pensionistas													0,00
Outros benefícios e desp. com Inativos													0,00
Subtotal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES													
Contribuições dos Segurados													0,00
TOTAL DESPESAS LÍQUIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prof. Ma. Marlene Ferreira Santiago
Diretora FinanceiraAna Lucia Santos de Camargo
Contabilista
CRC nº 1SP183084/O-0

Controle Interno