

## EDITAL DE CIENTIFICAÇÃO E INTIMAÇÃO

Processo nº: 0021723-05.2007.8.26.0625  
Classe: Assunto: Procedimento Ordinário - Ensino Superior  
Requerente: Universidade de Taubaté  
Requerido: Rejane Souza de Arruda

EDITAL DE INTIMAÇÃO expedido nos autos do Processo Nº 0021723-05.2007.8.26.0625, ação de cobrança em fase de execução de sentença requerida pela UNIVERSIDADE DETAUBATÉ em face de REJANE SOUZA DE ARRUDA, com prazo de 20 (vinte) dias. O Doutor Paulo Roberto da Silva, MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública, da Comarca de Taubaté, do Estado de São Paulo, na forma da Lei., etc.FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possam que, perante esta Vara da Fazenda Pública da Comarca de Taubaté se processa a ação de cobrança em fase de execução de sentença, Processo nº 0021723-05.2007.8.26.0625, que a UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ move em face de REJANE SOUZA DE ARRUDA, RG34.401.163-X, CPF 221.312.108-76, onde a requerida foi citada por edital, sendo-lhe nomeado Curadora Especial a Defensoria Pública que a defendeu. Proferida sentença, considerada procedente, a credora deu início à fase de cumprimento de sentença, buscando-se a intimação da requerida, nos termos do artigo 475-J "caput", do CPC, porém não se efetivou. E, estando a requerida em lugar incerto e não sabido, foi determinada sua intimação por edital, razão pela qual se expediu o presente, com prazo de quinze dias, para que efetue o pagamento da dívida, devidamente atualizada, acrescida de custas e honorários advocatícios (R\$ 16.921,90, atualizado até 10/06/2014). Não efetuando o pagamento, ao montante da condenação, haverá acréscimo de 10% de multa. E, para que chegue ao conhecimento da requerida, expediu-se o presente edital, que será afixado e publicado na forma da lei. Taubaté, 13 de novembro de 2014.



## UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

## Aviso de Edital

Pregão Presencial nº 01/2018

“Contratação de empresa para prestação de serviços de conservação e limpeza, nos prédios pertencentes e utilizados pela Universidade de Taubaté”

Acha-se publicado na Universidade de Taubaté (Autarquia Municipal), o Pregão Presencial nº 01/2018, nos termos acima descritos. O início do credenciamento será às 9h do dia 15 de fevereiro de 2018. O Edital completo poderá ser retirado junto ao Serviço de Licitações e Compras da Universidade de Taubaté, sito a Avenida Nove de Julho, 246 – Taubaté – SP, das 8h30 às 11h30min e das 14h às 17h30min, mediante o pagamento da taxa de R\$ 10,00 (dez reais) ou pelo site [www.unitau.br](http://www.unitau.br) (gratuitamente). Outras informações pelos telefones (0xx12) 3632-8362/3632-7559. Sílvia Saez Barbosa – Pregoeira.



## UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

## Aviso de Edital

Pregão Presencial nº 02/2018

“Aquisição de papel toalha com dispenser em comodato”

Acha-se publicado na Universidade de Taubaté (Autarquia Municipal), o Pregão Presencial nº 02/2018, nos termos acima descritos. O início do credenciamento será às 9h do dia 16 de fevereiro de 2018. O Edital completo poderá ser retirado junto ao Serviço de Licitações e Compras da Universidade de Taubaté, sito a Avenida Nove de Julho, 246 – Taubaté – SP, das 8h30 às 11h30min e das 14h às 17h30min, mediante o pagamento da taxa de R\$ 10,00 (dez reais) ou pelo site [www.unitau.br](http://www.unitau.br) (gratuitamente). Outras informações pelos telefones (0xx12) 3632-8362/3632-7559. Sílvia Saez Barbosa – Pregoeira.



## UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

## Atos da Reitoria

ATO EXECUTIVO R-Nº 003/2018

O Professor Doutor José Rui Camargo, Reitor da Universidade de Taubaté, no uso de sua competência legal e regimental,  
**R E S O L V E:**

1) Prorrogar até o dia 31/01/2018, o constante do Art. 3º, I, alínea “b”, da Deliberação Consep nº 269/2017, que fixa o Calendário Escolar dos cursos de Educação Básica e da Educação Profissional da Escola de Aplicação Dr. Alfredo José Balbi, da Universidade de Taubaté, para o ano letivo de 2018, na seguinte conformidade:

I – JANEIRO/2018

b) de 02 a 19 – Período de matrícula para novos alunos e rematrícula para os alunos aprovados em 2017;

2) Este Ato Executivo entra em vigor na data de sua publicação retroagindo seus efeitos a 20/01/2018, devendo ser referendado pelo Conselho de Ensino e Pesquisa.

Publicado pela Secretaria da Reitoria da Universidade de Taubaté, no dia vinte e três de janeiro do ano dois mil e dezoito.

Prof. Dr. José Rui Camargo - Reitor  
Selma Notari Gobbo - Secretária da Reitoria Substituta

VOZ



## PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ

www.taubate.sp.gov.br

## ATOS OFICIAIS

## PORTARIA Nº 264, DE 29 DE JANEIRO DE 2018

JOSÉ BERNARDO ORTIZ MONTEIRO JUNIOR, PREFEITO MUNICIPAL DE TAUBATÉ, no uso de suas atribuições legais e à vista dos elementos constantes do Processo nº 1812/2018.

## RESOLVE:

Autorizar o servidor ANTONIO CARLOS DE ARGOLLO ANDRADE – matrícula 6797 – titular do cargo de **Historiógrafo**, lotado na **Secretaria de Turismo**, a se afastar das atividades a partir de **01/02/2018**, nos termos do § 5º do artigo 175 da Lei Complementar nº 001/1990, sem prejuízo dos vencimentos, conforme consta no referido processo administrativo.

Prefeitura Municipal de Taubaté, aos 29 de Janeiro de 2018, 379ª da fundação do Povoado e 373ª da elevação de Taubaté à categoria de Vila.

JOSÉ BERNARDO ORTIZ MONTEIRO JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL

## PORTARIA Nº 265, DE 29 DE JANEIRO DE 2018

JOSÉ BERNARDO ORTIZ MONTEIRO JUNIOR, PREFEITO MUNICIPAL DE TAUBATÉ, no uso de suas atribuições legais e a vista dos elementos constantes do processo nº 41.149/2017,

## RESOLVE:

I – Constituir uma Comissão Especial que terá a incumbência de acompanhar, controlar e fiscalizar os Procedimentos Licitatórios referente ao Chamamento Público nº 08/2017 – Credenciamento de Leiloeiros Públicos para futuras realizações de leilão presencial e/ou on line, com vistas à preparação, organização e condução de Leilão Público, e em conformidade com o Decreto nº 13.364, de 2 de julho de 2014, art. 33.

II – A Comissão de que trata o item I terá a seguinte composição:

Presidente:

- Delvechio Alves de Oliveira – Secretaria de Governo e Relações Institucionais

Membros:

- Paulo Roberto Prado Salinas – Gabinete do Prefeito

- Matheus Gustavo do Prado – Secretaria de Governo e Relações Institucionais

- Mariana dos Santos Gaia – Secretaria de Governo e Relações Institucionais

- Márcia Maria da Silva Raimunda – Secretaria de Administração e Finanças

- Paulo Sérgio Araújo Tavares – Secretaria dos Negócios Jurídicos

- Alexandre de Oliveira Braga – Secretaria de Mobilidade Urbana

- Aparecida Venância do Nascimento Fujii – Secretaria de Mobilidade Urbana

- Israel Augusto Campos Cursino – Secretaria de Governo e Relações Institucionais

- André Luiz Moreira Inácio – Secretaria de Governo e Relações Institucionais

Prefeitura Municipal de Taubaté, 29 de janeiro de 2018, 379ª da fundação do Povoado e 373ª da elevação de Taubaté à categoria de Vila.

JOSÉ BERNARDO ORTIZ MONTEIRO JUNIOR

Prefeito Municipal

## COMUNICADO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 15-I/16

Nego provimento aos recursos administrativos interpostos pelos concorrentes Lucimar Soares da Silva Estevam; Amaro Salu de Lima; Allan Washington de Oliveira; Katia Cristiane da Conceição Silva; Newton Sato; Ricardo Luiz Vieira da Silva, Ana Lucia de Brito Anselmo, Allan Washington de Oliveira, Anderson Inácio Pereira, Cleuza Maria Pastrelo de Araujo, Fabio Ferraz Mares, Joabe Rodrigues dos Santos, Jose Henrique Lopes Sampaio, José Messias Nunes, Juliana Naressi Lucci Domiciano, Leone de Almeida Sales, Mercedes Parra da Silva, Nadey Raquel Florentino, Paulo Fernando de Moraes, Sebastião Pereira dos Santos Filho, Tamires Alves de Moraes e Tiago Messias da Silva, contra o resultado de classificação da Concorrência Pública nº 15-I/16, que cuida da permissão individual de prestação de serviço público para operação do serviço de transporte complementar de passageiros. A íntegra da decisão está disponível no site [www.taubate.sp.gov.br](http://www.taubate.sp.gov.br), no mesmo local em que fora disponibilizado o edital e demais comunicados.

P.M.T. aos 29/01/2018

José Bernardo Ortiz Monteiro Junior  
Prefeito Municipal

## PREGÃO PRESENCIAL

A Prefeitura Municipal de Taubaté informa que se acham abertos os pregões presenciais abaixo, junto ao respectivo Departamento de Compras. Maiores informações pelo telefone (0xx12) 3621.6022, ou à Praça Felix Guisard, 11 – 1º andar - Centro, mesma localidade, das 08hs às 12hs e das 14hs às 18hs, sendo R\$ 34,20 (Trinta e Quatro Reais e Vinte Centavos) o custo de cada edital, para retirada na Prefeitura. Os editais também estarão disponíveis pelo site [www.taubate.sp.gov.br](http://www.taubate.sp.gov.br).

Pregão Presencial Nº 416/17, que cuida do Registro de Preços para eventual aquisição de materiais para construção, por um período de 12 (doze) meses, improrrogáveis, com encerramento dia **15.02.18 às 08h30**.

Pregão Presencial Nº 423/17, que cuida do Registro de Preços para eventual aquisição de livros, por um período de 12 (doze) meses, improrrogáveis, com encerramento dia **15.02.18 às 08h30**.

PMT, aos 29.01.2018.

JOSÉ BERNARDO ORTIZ MONTEIRO JUNIOR – Prefeito Municipal

## EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ

DETENTORA: STP SISTEMA DE TRANSPORTES PRÁTICOS LTDA ME **PROCESSO:** 61.628/17  
**ASSINATURA:** 19/01/18 **OBJETO:** EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO PARA ATENDER AOS EVENTOS QUE FAZEM PARTE DO CALENDÁRIO OFICIAL DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE TAUBATÉ **VALOR ESTIMADO:** 101.107,00  
**VIGÊNCIA:** 12 MESES **MODALIDADE:** PREGÃO PRESENCIAL Nº. 345/17

## EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO QUALITATIVO DE CONTRATO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ

DETENTORA: ESSENCIAL MEDICINA INTEGRADA EIRELI **PROCESSO:** 63.236/15 **ASSINATURA:** 26/01/18 **OBJETO:** ADITAR QUALITATIVAMENTE O PROJETO BÁSICO **MODALIDADE:** PREGÃO PRESENCIAL Nº. 400/15

## EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ

CONTRATADA: IT2 BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA EPP **PROCESSO:** 80.750/17 **ASSINATURA:** 29/01/18 **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR **VALOR:** 11.583,00 **VIGÊNCIA:** 10 DIAS **MODALIDADE:** PREGÃO PRESENCIAL Nº. 322/16 **PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 65.025/16**

## EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ

CONTRATADA: SUPRINET SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA EPP **PROCESSO:** 80.750/17 **ASSINATURA:** 29/01/18 **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM **VALOR:** 262,80 **VIGÊNCIA:** 10 DIAS **MODALIDADE:** PREGÃO PRESENCIAL Nº. 322/16 **PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 65.025/16**

Prefeitura Municipal de Taubaté **CONVOCA** o candidato abaixo relacionado, aprovado no Concurso Público nº 002/2015, para o cargo de Inspetor de Alunos, para comparecer **IMPRETERIVELMENTE** até o próximo dia 05/02/2018 – segunda-feira, na Área de Recursos Humanos, localizada na Praça Félix Guisard, nº 11 – 1º andar – prédio do relógio da CTI, nesta cidade, das 08h às 12h e das 14h às 18h. O não comparecimento caracterizará desistência.

Nome	CPF	Classificação
CLELIA REGINA SANTOS DE TOLEDO	122.113.928-22	39

Prefeitura Municipal de Taubaté **CONVOCA** o candidato abaixo relacionado, aprovado no Concurso Público nº 002/2015, para o cargo de Fiscal de Abastecimento, para comparecer **IMPRETERIVELMENTE** até o próximo dia 05/02/2018 – segunda-feira, na Área de Recursos Humanos, localizada na Praça Félix Guisard, nº 11 – 1º andar – prédio do relógio da CTI, nesta cidade, das 08h às 12h e das 14h às 18h. O não comparecimento caracterizará desistência.

Nome	CPF	Classificação
RENATA DE JESUS FAIAO	230.634.348-92	07

## ELEIÇÃO DA CORTE DE MOMO DO CARNAVAL 2018 – Resultado final

Dia 27 de janeiro de 2018

Rei Momo	Felipe Freitas
Rainha	Ana Paula Costa
Primeira Princesa	Letícia Santos
Segunda Princesa	Marcia Carvalho

Claudia Valéria de Castro Perroni Leite Mello

Elora Daña Schimidt Outubo Drago

Kleber Henrique Paranhos Santos

Raiane Larissa e Silva Ortiz

Vanda Gouvea Fenner



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

EXERCÍCIO: 2018 ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ FONTE: CONSOLIDADO Valores Expressos em Milhares de R\$

TABELA I RECEITAS: ORÇAMENTÁRIAS E TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS

Table with columns: DESCRIÇÃO, PREVISÃO (Inicial, %), ITENS, and REALIZAÇÃO (Total, %). Rows include RECEITAS CORRENTES (Tributária, Contribuições, Patrimonial, Agropecuária, Industrial, Serviços, Transferências), RECEITAS DE CAPITAL (Operações de Crédito, Alienações de Bens, Amortização de Empréstimos, Transferência de Capital), and DEDUÇÃO REC.P/FORM.FUNDEB.

LIMITAÇÃO PRÉVIA DE EMPENHO E MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. Table with columns: DESCRIÇÃO, Previsão, and monthly values from January to December.

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

Main table of expenses with columns: DESCRIÇÃO, PREVISÃO INICIAL, ATUALIZADA, ITENS, and REALIZAÇÃO. Rows are categorized by type of expense: 1 - Despesas Compromissadas (Pessoal e Encargos, Serviços de Dívida, Precatórios), 2 - Reserva de Contingência, 3 - Despesas de Investimento (Educação, Saúde), and 4 - Despesas de Investimento (Gabinete de Prefeito, Secretaria de Relações Institucionais, Esportes e Lazer, etc.).

5 - Despesas Discricionárias (Sem Redução Prévia de Empenhos)																																	
Valor	Valor	%	Valor	%			Inicial	Jan	Fev	Mar	Abr	Maio	Jun	Jul	Agosto	Set	Out	Nov	Dez	Resultado Final													
29.000,00	154.558	12,7%	154.558	12,7%	0	154.558	13.137	8,5%	13.137	8,5%	12.210	7,9%	10.665	6,9%	9.583	6,2%	14.219	9,2%	13.601	8,8%	13.447	8,7%	13.756	8,9%	13.601	8,8%	13.756	8,9%	13.447	8,7%	154.558	100,0%	0
6 - Despesas Discricionárias (Com Redução Prévia de Empenhos)																																	
18.000,00	2.460	0,2%	2.460	0,2%	0	2.460	111	4,5%	344	14,0%	185	7,5%	199	8,1%	246	10,0%	202	8,2%	197	8,0%	189	7,7%	172	7,0%	172	7,0%	172	7,0%	271	11,0%	2.460	100,0%	0
19.000,00	7.318	0,6%	7.318	0,6%	0	7.318	272	3,7%	371	5,1%	883	12,1%	536	7,3%	828	11,3%	671	9,2%	575	7,9%	697	9,5%	645	8,8%	748	10,2%	525	7,2%	566	7,7%	7.318	100,0%	0
20.000,00	13.469	1,1%	13.469	1,1%	0	13.469	606	4,5%	680	5,1%	1.173	8,7%	1.018	7,6%	1.294	9,6%	1.316	9,8%	1.475	11,0%	1.119	8,3%	1.130	8,4%	1.152	8,6%	1.044	7,8%	1.461	10,9%	13.469	100,0%	0
21.000,00	6.173	0,5%	6.173	0,5%	0	6.173	314	5,1%	500	8,1%	544	8,8%	433	7,0%	498	8,1%	496	8,0%	486	7,9%	584	9,5%	491	8,0%	613	9,9%	542	8,8%	672	10,9%	6.173	100,0%	0
22.000,00	438	0,0%	438	0,0%	0	438	40	9,0%	41	9,4%	48	11,0%	42	9,5%	46	10,6%	57	13,1%	32	7,4%	22	5,0%	19	4,4%	24	5,4%	35	7,9%	32	7,3%	438	100,0%	0
23.000,00	16.825	1,4%	16.825	1,4%	0	16.825	776	4,6%	1.196	7,1%	1.578	9,4%	1.327	7,9%	1.588	9,4%	1.346	8,0%	2.238	13,3%	1.526	9,1%	1.122	6,7%	1.686	10,0%	1.210	7,2%	1.232	7,3%	16.825	100,0%	0
30.000,00	7.395	0,6%	7.395	0,6%	0	7.395	379	5,1%	589	8,0%	659	8,9%	843	11,4%	647	8,8%	646	8,7%	609	8,2%	705	9,5%	507	6,9%	583	7,9%	604	8,2%	624	8,4%	7.395	100,0%	0
25.000,00	20.235	1,7%	20.235	1,7%	0	20.235	672	3,3%	1.099	5,4%	2.214	10,9%	2.056	10,2%	2.325	11,5%	1.690	8,4%	1.649	8,2%	2.228	11,0%	1.493	7,4%	1.633	8,1%	1.552	7,7%	1.625	8,0%	20.235	100,0%	0
26.000,00	72.266	6,0%	72.266	6,0%	0	72.266	3.787	5,2%	4.654	6,4%	9.127	12,6%	5.362	7,4%	6.757	9,4%	7.530	10,4%	6.013	8,3%	5.731	7,9%	6.403	8,9%	5.586	7,7%	5.947	8,2%	5.369	7,4%	72.266	100,0%	0
27.000,00	75.601	6,2%	75.601	6,2%	0	75.601	4.075	5,4%	5.080	6,7%	7.371	9,8%	6.570	8,7%	7.235	9,6%	5.693	7,5%	6.260	8,3%	7.794	10,3%	5.700	7,5%	6.766	9,0%	7.394	9,8%	5.663	7,5%	75.601	100,0%	0
28.000,00	16.073	1,3%	16.073	1,3%	0	16.073	971	6,0%	947	5,9%	1.382	8,6%	1.029	6,4%	1.209	7,5%	1.249	7,8%	1.197	7,5%	1.181	7,4%	1.053	6,6%	1.575	9,8%	1.307	8,1%	2.974	18,5%	16.073	100,0%	0
32.000,00	2.487	0,2%	2.487	0,2%	0	2.487	161	6,5%	185	7,4%	245	9,9%	189	7,6%	186	7,5%	208	8,4%	188	7,6%	179	7,2%	219	8,8%	216	8,7%	263	10,6%	247	10,0%	2.487	100,0%	0
31.000,00	896	0,1%	896	0,1%	0	896	28	3,1%	58	6,4%	64	7,2%	64	7,2%	61	6,9%	122	13,7%	75	8,4%	72	8,0%	74	8,3%	87	9,8%	79	8,8%	111	12,4%	896	100,0%	0
33.000,00	25.706	2,1%	25.706	2,1%	0	25.706	2.142	8,3%	2.142	8,3%	2.142	8,3%	2.142	8,3%	2.142	8,3%	2.142	8,3%	2.142	8,3%	2.142	8,3%	2.142	8,3%	2.142	8,3%	2.142	8,3%	2.142	8,3%	25.706	100,0%	0

SUB-TOTAL - PREVISTO	42.749	46.124	55.104	47.042	49.746	54.464	51.304	52.539	49.494	50.263	51.672	49.048	599.549	100,0%	0
SUB-TOTAL - REALIZADO	42.749	46.124	55.104	47.042	49.746	54.464	51.304	52.539	49.494	50.263	51.672	49.048	599.549	100,0%	0

7 - Transferências Financeiras																																	
Valor	Valor	%	Valor	%			Inicial	Jan	Fev	Mar	Abr	Maio	Jun	Jul	Agosto	Set	Out	Nov	Dez	Resultado Final													
0	0	0,0%	0	0,0%	0	0	0	0,3%	0	0,3%	0	0,3%	0	0,3%	0	0,3%	0	0,3%	0	0,3%	0	0,3%	0	0,3%	0	0,3%	0	0,3%	0	0,0%	0		
29.637	29.637	2,4%	29.637	2,4%	0	29.637	2.470	8,3%	2.470	8,3%	2.470	8,3%	2.470	8,3%	2.470	8,3%	2.470	8,3%	2.470	8,3%	2.470	8,3%	2.470	8,3%	2.470	8,3%	2.470	8,3%	2.470	8,3%	29.637	100,0%	0
SUB-TOTAL - PREVISTO	2.470	2.470	2.470	2.470	2.470	2.470	2.470	2.470	2.470	2.470	2.470	2.470	2.470	2.470	2.470	2.470	2.470	2.470	2.470	2.470	2.470	2.470	2.470	2.470	2.470	2.470	2.470	2.470	2.470	29.637	100,0%	0	
SUB-TOTAL - REALIZADO	2.470	2.470	2.470	2.470	2.470	2.470	2.470	2.470	2.470	2.470	2.470	2.470	2.470	2.470	2.470	2.470	2.470	2.470	2.470	2.470	2.470	2.470	2.470	2.470	2.470	2.470	2.470	2.470	2.470	29.637	100,0%	0	

TOTAL GERAL DAS DESPESAS

DESCRICOES	Inicial	Reestimada	Creditos	Final	Inicial	Jan	Fev	Mar	Abr	Maio	Jun	Jul	Agosto	Set	Out	Nov	Dez	Resultado Final
TOTAL DESP. ORÇAMENTÁRIA	1.214.053	1.214.053	0	0	79.779	171.311	91.533	114.574	95.680	102.137	106.185	101.514	102.295	99.443	103.528	102.531	114.856	1.214.053
TOTAL DESP. ORÇ. POR BIMESTRE					79.779	171.311	91.533	114.574	95.680	102.137	106.185	101.514	102.295	99.443	103.528	102.531	114.856	1.214.053
DIFERENÇAS APURADAS NO MÊS					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIFERENÇAS APURADAS NO BIMESTRE					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RESULTADO DA EXECUÇÃO

DESCRICOES	Inicial	Jan	Fev	Mar	Abr	Maio	Jun	Jul	Agosto	Set	Out	Nov	Dez	Resultado Final
Resultado Mensal Acumulado	0	34.810	39.126	-316	-2.975	-3.259	-17.974	-7.644	-5.010	-13.104	-11.979	-5.737	-5.939	0
		34.810	73.937	73.621	70.646	67.387	49.413	41.769	36.759	23.655	11.676	5.939	0	

TABELA III

RESUMO GERAL - FLUXO DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO													
DESCRICOES	Jan	Fev	Mar	Abr	Maio	Jun	Jul	Agosto	Set	Out	Nov	Dez	TOTAL
<b>SALDO DE CAIXA E BANCOS</b>													
Saldo Inicial Caixa e Bancos (+)	90.049	110.044	147.515	149.568	149.800	153.364	142.538	142.517	145.043	144.497	145.202	152.570	90.049
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>													
Receita Orçamentária Arrecadada Mensal (+)	114.589	130.659	114.258	92.705	98.878	88.210	93.869	97.285	86.339	91.548	96.795	108.917	1.214.053
Transferências Financeira Recebida (+)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>													
Saldo Realizável do Exercício Anterior (+)	2.843												
Receita Arrecadada Mensal (+)	5.600	5.770	5.900	6.200	6.250	6.200	6.500	6.350	6.450	6.300	6.400	8.500	76.420
<b>DEPÓSITO ENTRE CONTAS - FINANCEIRO</b>													
Depósitos Realizados no Mês	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA E PRE-ORDEM TRANSF. FINANCEIRA</b>													
Empenho/Despesa Realizada Mensal - Liquidado (-)	-77.309	-89.063	-112.104	-93.210	-99.667	-103.715	-99.044	-99.825	-96.973	-101.058	-100.062	-112.386	-1.184.416
Pré-Ordem Transferência Financeira (-)	-2.470	-2.470	-2.470	-2.470	-2.470	-2.470	-2.470	-2.470	-2.470	-2.470	-2.470	-2.470	-29.637
Empenhos a Pagar - Valor Inscrito no Mês (+/-)	6.185	7.125	8.968	7.457	7.973	8.297	7.924	7.986	7.758	8.085	8.005	8.991	94.753
Pré-Ordem a Pagar - Valor Inscrito no Mês (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PREVISÃO DE PAGAMENTO NO MÊS - DESPESA ORÇAMENTÁRIA (-)	-71.124	-81.938	-103.136	-85.753	-91.694	-95.418	-91.120	-91.839	-89.215	-92.973	-92.057	-103.395	-1.089.663
PREVISÃO DE PAGAMENTO NO MÊS - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA (-)	-2.470	-2.470	-2.470	-2.470	-2.470	-2.470	-2.470	-2.470	-2.470	-2.470	-2.470	-2.470	-29.637
VALOR PAGO NO MÊS - DESPESA ORÇAMENTÁRIA (-)	-71.124	-81.938	-103.136	-85.753	-91.694	-95.418	-91.120	-91.839	-89.215	-92.973	-92.057	-103.395	-1.089.663
VALOR PAGO NO MÊS - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA (-)	-2.470	-2.470	-2.470	-2.470	-2.470	-2.470	-2.470	-2.470	-2.470	-2.470	-2.470	-2.470	-29.637
<b>RESTOS A PAGAR E TRANSF. FINANCEIRA EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>													
Total de Restos a Pagar Exercícios Anteriores (-)	-102.199												
Total de Transferência Financeira a Pagar Exerc. Anteriores (-)	0												
Previsão de Pagamento de Restos a Pagar Exercícios Anteriores (-)	-25.500	-13.500	-11.500	-9.500									

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**PERÍODO DE REFERÊNCIA: 6º BIMESTRE DE 2017**  
**INDIVIDUAL - UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ**

RRREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas 'a' e 'b' do inciso II e §1º)

Em Real

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	NO BIMESTRE (b)	RECEITAS REALIZADAS			% Saldo (a-c)
				% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	224.970.419,00	224.970.419,00	39.395.302,59	17,51	183.055.944,17	81,36	41.914.474,83
RECEITA TRIBUTÁRIA	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
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
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	6.600.000,00	6.600.000,00	497.958,12	7,54	4.267.537,06	64,65	2.332.462,94
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	4.100.000,00	4.100.000,00	149.256,75	3,64	1.865.331,76	45,49	2.234.668,24
Receita de Concessões e Permissões	2.500.000,00	2.500.000,00	348.701,37	13,94	2.402.205,30	96,08	97.794,70
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	156.838.419,00	156.838.419,00	34.002.562,86	21,67	137.467.457,53	87,64	19.370.961,47
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	41.700.000,00	41.700.000,00	2.450.425,00	5,87	27.675.522,65	66,36	14.024.477,35
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	532.218,22	0,00	-532.218,22
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	41.700.000,00	41.700.000,00	2.450.425,00	5,87	27.143.304,43	65,09	14.556.695,57
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.832.000,00	19.832.000,00	2.444.356,61	12,32	13.645.426,93	68,80	6.186.573,07
Multas e Juros de Mora	3.178.000,00	3.178.000,00	204.487,62	6,43	1.580.904,32	49,74	1.597.095,68
Indenizações e Restituições	165.000,00	165.000,00	178.760,82	108,33	443.756,30	268,94	-278.756,30
Receita da Dívida Ativa	16.035.000,00	16.035.000,00	1.924.689,97	12,00	11.291.217,79	70,41	4.743.782,21
Receitas Correntes Diversas	454.000,00	454.000,00	136.418,20	30,04	329.548,52	72,58	124.451,48
RECEITAS DE CAPITAL	1.666.000,00	1.666.000,00	0,00	0,00	170.000,00	10,20	1.496.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	1.666.000,00	1.666.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.666.000,00
Alienação de Bens Móveis	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
Alienação de Bens Imóveis	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00
AMORTIZAÇÕES 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	170.000,00	0,00	-170.000,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	-170.000,00
Transferências para o Combate à Fome	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
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	-170.000,00
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA TRIBUTÁRIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos - Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas - Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria - Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais - Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas - Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias - Intra Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários - Intra Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Concessões e Permissões - Intra Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outra Receitas Patrimoniais - Intra Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal - Intra Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados- Intra Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outra Receitas Agropecuárias- Intra Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação - Intra Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção - Intra Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais - Intra Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Para o Combate a Fome - Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições - Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa - Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas - Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis - Intra-Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis - Intra-Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas - Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Para o Combate à Fome - Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social - Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas - Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DE RECEITAS	0,00	0,00	33.372,90	0,00	7.039.471,86	0,00	-7.039.471,86
RENÚNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções das Receitas Correntes Para Fun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	33.372,90	0,00	7.039.471,86	0,00	0,00
Receitas Correntes	0,00	0,00	33.372,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>226.636.419,00</b>	<b>226.636.419,00</b>	<b>39.361.929,69</b>	<b>17,51</b>	<b>176.186.472,31</b>	<b>77,73</b>	<b>50.449.946,69</b>
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>226.636.419,00</b>	<b>226.636.419,00</b>	<b>39.361.929,69</b>	<b>17,51</b>	<b>176.186.472,31</b>	<b>77,73</b>	<b>50.449.946,69</b>
DÉFICIT (IV)	-	-	-	-	0,00	-	-
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>226</b>						

DESPESAS CORRENTES	173.389.114,00	174.274.114,00	20.642.943,60	140.833.339,58	33.440.774,42	34.332.542,12	128.860.839,35	45.413.274,65	127.336.888,50	12.173.500,23
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	93.713.020,00	93.897.020,00	15.777.343,63	79.760.760,02	14.136.259,98	15.823.967,58	79.750.157,89	14.146.862,11	79.689.210,84	211.602,13
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79.676.094,00	80.377.094,00	4.865.599,97	61.072.579,56	19.304.514,44	18.508.574,54	49.110.681,46	31.266.412,54	47.647.677,66	11.961.898,10
DESPESAS DE CAPITAL	4.304.000,00	4.304.000,00	258.425,21	538.246,04	3.765.753,96	17.210,87	285.792,59	4.018.207,41	278.092,59	252.453,45
INVESTIMENTOS	4.304.000,00	4.304.000,00	258.425,21	538.246,04	3.765.753,96	17.210,87	285.792,59	4.018.207,41	278.092,59	252.453,45
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	41.777.705,00	40.042.705,00	2.133.122,89	33.085.267,44	6.957.437,56	6.440.931,94	32.884.267,44	7.158.437,56	31.768.480,91	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>219.570.819,00</b>	<b>218.720.819,00</b>	<b>18.768.245,92</b>	<b>174.456.853,06</b>	<b>44.263.965,94</b>	<b>40.790.684,93</b>	<b>162.030.899,38</b>	<b>56.689.919,62</b>	<b>159.383.462,00</b>	<b>12.425.953,68</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>219.570.819,00</b>	<b>218.720.819,00</b>	<b>18.768.245,92</b>	<b>174.456.853,06</b>	<b>44.263.965,94</b>	<b>40.790.684,93</b>	<b>162.030.899,38</b>	<b>56.689.919,62</b>	<b>159.383.462,00</b>	<b>12.425.953,68</b>
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	-	1.729.619,25	-	-	-
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>219.570.819,00</b>	<b>218.720.819,00</b>	<b>18.768.245,92</b>	<b>174.456.853,06</b>	<b>44.263.965,94</b>	<b>40.790.684,93</b>	<b>160.301.280,13</b>	<b>56.689.919,62</b>	<b>159.383.462,00</b>	<b>12.425.953,68</b>

CRISTIANE MARCONDES CASTILHO  
DIRETORIA CONTABILIDADE

JOSÉ RUI CAMARGO  
REITOR

**UNIVERSIDADE DE TAUBATE - UNITAU - SP**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESAS COM PESSOAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**3º QUADRIMESTRE DE 2017**  
**INDIVIDUAL**

RGF - Anexo 1 (LRF, Art 55, Inciso I, alínea 'a')

Valores expressos em R\$

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS	
	(Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)</b>	<b>99.507.002,16</b>	<b>5.208.697,25</b>
Pessoal Ativo	96.852.979,72	4.880.671,10
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (art.1	2.654.022,44	328.026,15
<b>DESPESAS NAO COMPUTADAS(art.19, § 1º da LRF)(II)</b>	<b>129.106,91</b>	<b>0,00</b>
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	129.106,91	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III)=(I-II)</b>	<b>99.377.895,25</b>	<b>5.208.697,25</b>
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP(IV)=(IIIa+IIIb)</b>		<b>104.844.806,32</b>
<b>DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal</b>	<b>Valor</b>	<b>% Sobre a RCL</b>
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL(IV)	176.016.472,31	100,00
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III + III b)</b>	<b>104.844.806,32</b>	<b>59,56</b>
LIMITE MÁXIMO (VI)(incisos I, II E III, art. 20 DA LRF)	95.048.895,04	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) =(0,95 x VI) (parágrafo único do art.22 da LRF)	90.296.450,28	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	85.544.005,53	48,60

CRISTIANE MARCONDES CASTILHO  
DIRETORIA CONTABILIDADE

JOSÉ RUI CAMARGO  
REITOR

**UNIVERSIDADE DE TAUBATE - UNITAU - SP**  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - EXCETO ÓRGÃO DE PREVIDÊNCIA**  
**PERÍODO DE REFERÊNCIA: 3º QUADRIMESTRE DE 2017**  
**INDIVIDUAL**

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea 'b')

Valores Expresso em R\$

ESPECIFICAÇÃO	SALDO EXER. ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até 1º Quadrimestre	Até 2º Quadrimestre	Até 3º Quadrimestre 2017
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	<b>80.244.806,74</b>	<b>76.717.970,34</b>	<b>73.092.776,83</b>	<b>69.404.160,94</b>
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual (=IV)	0,00	7.745.322,35	4.147.970,09	459.354,20
Interna	0,00	7.745.322,35	4.147.970,09	459.354,20
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PARCELAMENTO DE DÍVIDAS</b>	<b>10.825.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	10.825.000,00	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	10.825.000,00	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS</b>	<b>69.419.806,74</b>	<b>68.972.647,99</b>	<b>68.944.806,74</b>	<b>68.944.806,74</b>
Precatórios Posteriores a 5.5.2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	69.419.806,74	68.972.647,99	68.944.806,74	68.944.806,74
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>34.709.307,94</b>	<b>29.461.841,21</b>	<b>31.419.135,28</b>	<b>20.409.465,25</b>
Disponibilidade de Caixa Bruta	28.187.096,18	20.233.245,03	22.228.759,12	13.974.722,36
Demais Haveres Financeiros	9.276.239,02	9.228.596,18	9.190.376,16	9.082.180,27
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	-2.754.027,26	0,00	0,00	-2.647.437,38
<b>DIV. CONSOLID. LÍQUIDA - DCL (III)=(I-II)</b>	<b>45.535.498,80</b>	<b>47.256.129,13</b>	<b>41.673.641,55</b>	<b>48.994.695,69</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>196.257.326,48</b>	<b>189.825.974,06</b>	<b>178.662.333,47</b>	<b>176.016.472,31</b>
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	40,88	40,41	40,91	39,43
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	23,20	24,89	23,32	27,83
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: &lt;%&gt;</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do par. 1o. do art. 59 da LRF) - &lt;%&gt;</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>	<b>25.034.932,11</b>	<b>12.133.050,28</b>	<b>2.090.108,53</b>	<b>12.425.953,68</b>
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.034.932,11	12.133.050,28	2.090.108,53	12.425.953,68
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

CRISTIANE MARCONDES CASTILHO  
DIRETORIA CONTABILIDADE

JOSÉ RUI CAMARGO  
REITOR

**UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**  
 Lei de Responsabilidade Fiscal - Lei Complementar n. 101 de 04 de Maio de 2000  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: 6º BIMESTRE De 2017  
 INDIVIDUAL - UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

Siconfi

RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')

Função	Subf.	Descrição Funções/Subfunções	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Desp. Empenhada no Período	Desp. Empenhada até Período	%	Desp. Liquidada no Período	Desp. Liquidada até o Período	%	Saldo a empenhar	Restos a Pagar não processados
12		<b>EDUCAÇÃO</b>										
12	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	41.058.300,00	40.845.300,00	4.012.327,40	26.626.452,83	0,00	4.823.860,56	24.369.313,22	0,00	14.218.847,17	2.257.139,61
12	123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.346.600,00	3.306.600,00	221.924,15	2.125.962,72	0,00	328.627,08	1.866.130,65	0,00	1.180.637,28	259.832,07
12	361	ENSINO FUNDAMENTAL	560.320,00	775.320,00	287.582,24	685.395,02	0,00	308.649,36	685.395,02	0,00	89.924,98	0,00
12	362	ENSINO MÉDIO	3.812.860,00	4.107.860,00	645.634,81	2.936.465,69	0,00	735.119,63	2.927.691,08	0,00	1.171.394,31	8.774,61
12	364	ENSINO SUPERIOR	79.294.234,00	80.224.234,00	12.626.910,65	70.432.883,14	0,00	16.945.270,41	69.494.601,79	0,00	9.791.350,86	1.139.281,35
12	392	DIFUSÃO CULTURAL	47.365.000,00	47.148.000,00	2.733.673,86	37.443.856,15	0,00	10.727.698,87	28.682.930,11	0,00	9.704.143,85	8.760.926,04
12	571	DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	2.005.800,00	1.890.800,00	122.174,57	845.755,58	0,00	227.413,17	845.755,58	0,00	1.045.044,42	0,00
12	843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	250.000,00	280.000,00	251.141,13	274.814,49	0,00	253.113,91	274.814,49	0,00	5.185,51	0,00
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>177.693.114,00</b>	<b>178.578.114,00</b>	<b>20.901.368,81</b>	<b>141.371.585,62</b>	<b>0,00</b>	<b>34.349.752,99</b>	<b>129.146.631,94</b>	<b>0,00</b>	<b>37.206.528,38</b>	<b>12.425.953,68</b>
99		<b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>										
99	999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOTAL ORÇAMENTARIO</b>	<b>177.793.114,00</b>	<b>178.678.114,00</b>	<b>20.901.368,81</b>	<b>141.371.585,62</b>	<b>0,00</b>	<b>34.349.752,99</b>	<b>129.146.631,94</b>	<b>0,00</b>	<b>37.306.528,38</b>	<b>12.425.953,68</b>
12		<b>EDUCAÇÃO</b>										
12	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.778.780,00	2.778.780,00	556.530,68	2.411.490,84	0,00	556.530,68	2.411.490,84	0,00	367.289,16	0,00
12	123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	305.560,00	305.560,00	50.740,72	218.080,10	0,00	50.740,72	218.080,10	0,00	87.479,90	0,00
12	361	ENSINO FUNDAMENTAL	125.300,00	125.300,00	22.066,20	94.063,69	0,00	22.066,20	94.063,69	0,00	31.236,31	0,00
12	362	ENSINO MÉDIO	592.170,00	592.170,00	113.389,10	505.219,02	0,00	113.389,10	505.219,02	0,00	86.950,98	0,00
12	364	ENSINO SUPERIOR	15.467.220,00	15.470.220,00	3.221.652,63	13.613.938,48	0,00	3.092.794,90	13.412.938,48	0,00	1.856.281,52	0,00
12	392	DIFUSÃO CULTURAL	512.180,00	512.180,00	106.396,65	461.029,70	0,00	106.396,65	461.029,70	0,00	51.150,30	0,00
12	571	DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00
12	843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	21.986.895,00	20.248.895,00	-6.203.898,87	15.781.445,61	0,00	2.499.013,69	15.781.445,61	0,00	4.467.449,39	0,00
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>41.777.705,00</b>	<b>40.042.705,00</b>	<b>-2.133.122,89</b>	<b>33.085.267,44</b>	<b>0,00</b>	<b>6.440.931,94</b>	<b>32.884.267,44</b>	<b>0,00</b>	<b>6.957.437,56</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>41.777.705,00</b>	<b>40.042.705,00</b>	<b>-2.133.122,89</b>	<b>33.085.267,44</b>	<b>100,00</b>	<b>6.440.931,94</b>	<b>32.884.267,44</b>	<b>100,00</b>	<b>6.957.437,56</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>219.570.819,00</b>	<b>218.720.819,00</b>	<b>18.768.245,92</b>	<b>174.456.853,06</b>	<b>100,00</b>	<b>40.790.684,93</b>	<b>162.030.899,38</b>	<b>100,00</b>	<b>44.263.965,94</b>	<b>12.425.953,68</b>

CRISTIANE MARCONDES CASTILHO  
DIRETORIA CONTABILIDADE

JOSÉ RUI CAMARGO  
REITOR

**UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - R.C.L.**  
 EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS DOZE MESES  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: 6º BIMESTRE DE 2017  
 INDIVIDUAL - UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

RREO - Anexo 3 (LRF, Artigo 53, inciso I)

RECEITAS CORRENTES	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Mês de Ref. DEZEMBRO	TOTAL	Previsão Atualizada 2017
RECEITAS CORRENTES I	10.911.631,88	15.943.437,76	12.046.194,62	15.058.762,93	14.972.922,49	14.054.501,48	20.179.590,70	16.107.538,31	13.736.287,39	10.649.774,02	15.131.146,19	24.264.156,40	183.055.944,17	224.970.419,00
Receita Tributária	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
IPTU	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
ISS	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
ITBI	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
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Tributárias	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 de Contribuições	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 Patrimonial	397.542,28	339.479,17	521.364,46	273.078,98	485.493,87	458.698,32	320.411,42	353.123,09	308.798,67	311.588,68	283.405,02	214.553,10	4.267.537,06	6.600.000,00
Receita Agropecuária	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 Industrial	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 de Serviços	7.440.349,15	14.409.603,36	8.633.974,98	9.859.887,00	10.748.446,97	9.864.090,35	15.642.291,60	10.398.388,43	9.289.504,02	7.178.358,81	11.549.525,09	22.453.037,77	137.467.457,53	156.838.419,00
Transferências Correntes	1.732.200,87	0,00	1.746.882,85	4.134.755,60	2.827.877,25	2.827.877,25	2.495.172,55	3.760.316,15	3.336.369,15	2.363.645,98	2.255.374,76	195.050,24	27.675.522,65	41.700.000,00
Cota-Parte do FPM	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
Cota-Parte do ICMS	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
Cota-Parte do IPVA	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
Cota-Parte do ITR	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
Transferências da LC 87/1996	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
Transferências da LC 61/1989	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
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	1.732.200,87	0,00	1.746.882,85	4.134.755,60	2.827.877,25	2.827.877,25	2.495.172,55	3.760.316,15	3.336.369,15	2.363.645,98	2.255.374,76	195.050,24	27.675.522,65	41.700.000,00
Outras Receitas Correntes	1.341.539,58	1.194.355,23	1.143.972,33	791.041,35	911.104,40	903.835,56	1.721.715,13	1.595.710,64	801.615,55	796.180,55	1.042.841,32	1.401.515,29	13.645.426,93	19.832.000,00
DEDUÇÕES(II)	25.719,99	195.758,54	73.266,11	70.508,69	76.242,86	47.394,19	18.442,30	5.524.641,04	54.512,37	919.612,87	25.202,75	8.170,15	7.039.471,86	0,00
Contribuição do Servidor a R.P.P.S	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
RECEITAS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	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
RESTOS A PAGAR CANCELADOS	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
Deduções da Receita Corrente	25.719,99	195.758,54	73.266,11	70.508,69	76.242,86	47.394,19	18.442,30	5.524.641,04	54.512,37	919.612,87	25.202,75	8.170,15	7.039.471,86	0,00
Deduções de Receitas p/Formação do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>	<b>10.885.911,89</b>	<b>15.747.679,22</b>	<b>11.972.928,51</b>	<b>14.988.254,24</b>	<b>14.896.679,63</b>	<b>14.007.107,29</b>	<b>20.161.148,40</b>	<b>10.582.897,27</b>	<b>13.681.775,02</b>	<b>9.730.161,15</b>	<b>15.105.943,44</b>	<b>24.255.986,25</b>	<b>176.016.472,31</b>	<b>224.970.419,00</b>

CRISTIANE MARCONDES CASTILHO  
DIRETORIA CONTABILIDADE

JOSÉ RUI CAMARGO  
REITOR

**UNIVERSIDADE DE TAUBATE - UNITAU - SP**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 Período de referência: 6º BIMESTRE DE 2017  
 CONSOLIDADO

Siconfi

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art.53, inciso V)

Em Reais

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total
	Inscritos		Cancelados	Pagos	Saldo	Inscritos		Cancelados	Pagos	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2016				Em Exercícios anteriores	Em 31 de Dezembro de 2016				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENT.) EXECUTIVO	2.754.027,26	0,00	0,00	2.754.027,26	0,00	25.034.932,11	0,00	4.658.958,40	20.375.973,71	0,00	0,00
UNITAU - UNIVERSIDADE DE TAUBATE	2.754.027,26	0,00	0,00	2.754.027,26							





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

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

PERÍODO : Exercício Financeiro de 2018

ENTIDADE : Fundação Universitária de Taubaté

TABELA III  
RESUMO GERAL - FLUXO DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO

DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	Valores expressos em de Reais		
												DEZEMBRO	TOTAL	
<b>SALDO DE CAIXA E BANCOS</b>														
Saldo Inicial Caixa e Bancos	659.349	659.349	659.349	659.349	659.349	659.349	659.349	659.349	659.349	659.349	659.349	659.349	659.349	2.098.656
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>														
Receita Orçamentária Arrecadada Mensal	3.378.501	3.378.501	3.378.501	3.378.501	3.378.501	3.378.501	3.378.501	3.378.501	3.378.501	3.378.501	3.378.501	3.378.501	3.378.501	40.542.009
<b>RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>														
Saldo Realizável do Exercício Anterior														
Receita Arrecadada Mensal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA</b>														
Transferências Voluntárias Unitau	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	1.080.000
<b>DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA E PRE-ORDEM TRANSF.FINANCEIRA</b>														
Empenho/Despesa Realizada Mensal - Liquidado	3.468.501	3.468.501	3.468.501	3.468.501	3.468.501	3.468.501	3.468.501	3.468.501	3.468.501	3.468.501	3.468.501	3.468.501	3.468.501	41.622.009
Pré-Ordem Transferência Financeira	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Empenhos a Pagar - Valor Inscrito	3.468.501	3.468.501	3.468.501	3.468.501	3.468.501	3.468.501	3.468.501	3.468.501	3.468.501	3.468.501	3.468.501	3.468.501	3.468.501	41.622.009
Pré-Ordem a Pagar - Valor Inscrito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VALOR PAGO NO MÊS - DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VALOR PAGO NO MÊS - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>RESTOS A PAGAR E TRANSF.FINANCEIRA EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>														
Pagamento de Restos a Pagar Exercícios Anteriores														
Transferência Financeira a Pagar Exercícios Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pagamento de Restos a Pagar Exercícios Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferência Financeira a Pagar Exercícios Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>														
Saldo Dívida Flutuante Exercício Anterior (Exceto Restos a Pagar)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pagamento de Despesas Extra Orçamentárias Correntes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>SALDO DE CAIXA E BANCOS</b>														
Saldo Final de Caixa e Bancos	659.349	659.349	659.349	659.349	659.349	659.349	659.349	659.349	659.349	659.349	659.349	659.349	659.349	2.098.656

Prof. Dr. Eurico Arruda Filho  
Diretor Presidente

Fabio Augusto Ribeiro  
Diretor Técnico Financeiro

Silvia Martins Ferreira  
CRC:1SP183380/O-7

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Taubate	CONAM
APLICACAO DOS RECURSOS PROPRIOS EM ENSINO (ART. 256 DA CONSTITUICAO DO ESTADO DE SAO PAULO) PREFEITURA MUNICIPAL		
29/01/2018	JANEIRO A DEZEMBRO/2017	Pagina 1

RECEITA DE IMPOSTOS	PREVISAO ATUALIZADA ATE O EXERCICIO		ARRECADADO ATE O PERIODO		APLICACAO MINIMA CONSTITUCIONAL			
	Valor	%	Valor	%	PARA O EXERCICIO		ATE O TRIMESTRE	
Proprios	265.310.653,19		258.150.821,31					
Transferencias da Uniao	67.125.959,53		66.040.700,81					
Transferencias do Estado	292.320.103,82		297.804.650,97					
<b>Total</b>	<b>624.756.716,54</b>		<b>621.996.173,09</b>					
Retencoes ao FUNDEB	81.062.200,00		71.695.143,43					
Receitas Liquidas	543.694.516,54		550.301.029,66					
<b>DESPESAS PROPRIAS EM EDUCACAO</b>								
	DOTACAO ATUALIZADA PARA O EXERCICIO		DESPESA EMPENHADA ATE O TRIMESTRE		DESPESA LIQUIDADADA ATE O TRIMESTRE		DESPESA PAGA ATE O TRIMESTRE	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
<b>DESPESAS TOTAIS</b>								
TOTAL	*		165.672.060,11	26,63	162.517.687,74	26,12	160.948.454,83	25,87
Ensino Fundamental	*		70.114.064,96	11,27	67.565.988,91	10,86	66.514.346,50	10,69
Educacao Infantil	*		23.862.851,72	3,83	23.256.555,40	3,73	22.738.964,90	3,65
Retencoes ao FUNDEB			71.695.143,43	11,52	71.695.143,43	11,52	71.695.143,43	11,52
<b>DEDUCOES</b>								
ENSINO FUNDAMENTAL								
(-) Ganhos de Aplicacoes Financeiras			222.275,99	0,03	222.275,99	0,03	222.275,99	0,03
EDUCACAO INFANTIL								
(-) Ganhos de Aplicacoes Financeiras			121.735,98	0,01	121.735,98	0,01	121.735,98	0,01
FUNDEB RETIDO E NAO APLICADO NO RETORNO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS LIQUIDAS</b>								
Ensino Fundamental			69.891.788,97	11,23	67.343.712,92	10,82	66.292.070,51	10,65
Educacao Infantil			23.741.115,74	3,81	23.134.819,42	3,71	22.617.228,92	3,63
Retencoes ao FUNDEB			71.695.143,43	11,52	71.695.143,43	11,52	71.695.143,43	11,52
<b>TOTAL</b>			<b>165.328.048,14</b>	<b>26,58</b>	<b>162.173.675,77</b>	<b>26,07</b>	<b>160.604.442,86</b>	<b>25,82</b>

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:  
Relatorio 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



RECEITA DO FUNDEB			RETENCOES AO FUNDEB		
	PREVISAO ATUALIZADA PARA O EXERCICIO	RECEBIDO ATE O TRIMESTRE	PREVISAO ATUALIZADA PARA O EXERCICIO	RETIDO ATE O TRIMESTRE	
Receitas de Transferencias	182.108.647,35	194.179.821,76	81.062.200,00	71.695.143,43	
Receitas de Aplicacoes Financeiras	1.755.684,39	1.755.684,39			
<b>Total</b>	<b>183.864.331,74</b>	<b>195.935.506,15</b>	<b>194.179.821,76</b>	<b>71.695.143,43</b>	
APLICACOES MINIMAS OBRIGATORIAS			DIFERENCA ( RECEBIDO - RETIDO )		
TOTAL	183.864.331,74	195.935.506,15	GANHO	122.484.678,33	PERDA
MAGISTERIO ( 60 % DO TOTAL )	110.318.599,04	117.561.303,69			

APLICACAO NO EXERCICIO									
	DOTACAO ATUALIZADA PARA O EXERCICIO		DESPESA EMPENHADA ATE O TRIMESTRE		DESPESA LIQUIDADADA ATE O TRIMESTRE		DESPESA PAGA ATE O TRIMESTRE		
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	
TOTAL	*		192.237.650,34	98,11	189.493.267,09	96,71	181.097.892,35	92,42	
MAGISTERIO	*		138.146.432,43	70,50	138.073.825,73	70,46	135.905.379,47	69,36	
OUTRAS	*		54.091.217,91	27,60	51.419.441,36	26,24	45.192.512,88	23,06	
DEDUCOES									
MAGISTERIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
( - ) Despesas c/ Aposentados ( 3.1.90.01.00 )				0,00		0,00		0,00	
( - ) Despesas c/ Pensoes ( 3.1.90.03.00 )				0,00		0,00		0,00	
( - ) Outras Despesas com Inativos				0,00		0,00		0,00	
OUTRAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
( - ) Despesas c/ Aposentados ( 3.1.90.01.00 )				0,00		0,00		0,00	
( - ) Despesas c/ Pensoes ( 3.1.90.03.00 )				0,00		0,00		0,00	
( - ) Outras Despesas com Inativos				0,00		0,00		0,00	
DESPESAS LIQUIDAS									
TOTAL			192.237.650,34	98,11	189.493.267,09	96,71	181.097.892,35	92,42	
MAGISTERIO			138.146.432,43	70,50	138.073.825,73	70,46	135.905.379,47	69,36	
OUTRAS			54.091.217,91	27,60	51.419.441,36	26,24	45.192.512,88	23,06	

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:  
Relatorio 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

ISABELLE ROCHA COUTO DE CAMPOS  
CONTADORA PREFEITURA MUNIC. TAUBATE  
CRC-1SP316359/0-7

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

RESUMO DA APLICACAO EM SAUDE - RECURSOS PROPRIOS					
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS		PREVISAO ATUALIZADA NO EXERCICIO	ARRECADACAO ATE O QUADRIMESTRE		
Proprios		265.310.653,19	258.150.821,31		
Impostos		231.344.248,04	223.905.426,42		
receita orcamentaria		231.344.248,04	223.905.426,42		
Divida Ativa de Impostos		15.275.010,22	15.275.010,22		
receita orcamentaria		15.275.010,22	15.275.010,22		
Juros e Multas de Impostos e de Divida Ativa de Impostos		12.526.279,02	12.507.483,95		
receita orcamentaria		12.526.279,02	12.507.483,95		
Atualizacao Monetaria		6.165.115,91	6.462.900,72		
receita orcamentaria		6.165.115,91	6.462.900,72		
Transferencias		354.076.429,76	358.475.718,19		
Federais		61.756.325,94	60.671.067,22		
Estaduais		292.320.103,82	297.804.650,97		
TOTAL		619.387.082,95	616.626.539,50		
VALOR MINIMO A APLICAR ( 15 % )		92.908.062,44	92.493.980,92		
APURACAO DO PERCENTUAL APLICADO NA SAUDE		DOTACAO ATUALIZADA PARA O EXERCICIO	EMPENHADA ATE O QUADRIMESTRE	LIQUIDADADA ATE O QUADRIMESTRE	PAGA ATE O QUADRIMESTRE
TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS PROPRIOS		199.474.415,49	194.092.485,12	180.166.813,97	172.620.533,86
atencao basica		71.836.505,17	68.952.168,01	67.085.790,98	65.652.958,32
assistencia hospitalar e ambulatorial		113.881.029,11	112.054.707,22	101.175.995,28	95.413.297,44
suporte profilatico e terapeutico		5.681.560,01	5.422.008,08	4.753.280,60	4.512.127,76
vigilancia sanitaria		8.075.321,20	7.663.601,81	7.151.747,11	7.042.150,34
DEDUCOES			112.455,83	112.455,83	112.455,83
( - ) Despesas c/ Aposentados ( 3.1.90.01.00 )					
( - ) Despesas c/ Pensoes ( 3.1.90.03.00 )					
TOTAL DAS DEDUCOES			112.455,83	112.455,83	112.455,83
DESPESAS LIQUIDAS DA SAUDE		199.474.415,49	193.980.029,29	180.054.358,14	172.508.078,03
PERCENTUAL DE APLICACAO		32,20	31,45	29,19	27,97

Nota explicativa:  
Relatorio 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

JOAO EBRAM NETO  
SECRETARIA DE SAUDE  
CPF-072.490.388-77

MUNICIPIO DE TAUBATE										CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA										
BALANCO ORCAMENTARIO										
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2017 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO										
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o)										
Em Reais										
RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)			
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Ate o Bimestre (c)	% (c/a)				
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	1.178.682.000,00	1.001.661.722,36	180.125.378,31	17,98	1.000.383.552,40	99,87	1.278.169,96			
RECEITAS CORRENTES										
receita tributaria										
impostos	240.384.000,00	231.344.248,04	33.448.891,43	14,45	223.905.426,42	96,78	7.438.821,62			
taxas	7.067.400,00	6.651.164,82	471.587,17	7,09	6.653.138,57	100,02	-1.973,75			
receita de contribuicoes										
contribuicoes sociais	66.850.500,00	69.219.228,23	15.004.998,82	21,67	69.219.228,23	100,00	0,00			
contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica	16.800.000,00	13.857.555,60	2.509.764,59	18,11	13.463.487,69	97,15	394.067,91			
receita patrimonial										
receitas de valores mobiliarios	35.500.000,00	38.714.337,95	2.940.949,70	7,59	38.823.922,62	100,28	-109.584,67			
receita de concessoes e permissoes	1.737.000,00	1.574.997,38	228.535,17	14,51	1.587.676,30	100,80	-12.678,92			
receita de servicos										
receita de servicos	6.600.000,00	5.681.771,29	1.276.314,42	22,46	5.664.402,21	99,69	17.369,08			
transferencias correntes										
transferencias intergovernamentais	601.690.200,00	526.442.488,49	88.956.899,37	16,89	551.886.172,69	104,83	-25.443.684,20			
transferencias de instituicoes privadas	1.475.600,00	1.618.961,37	323.388,69	19,97	1.984.553,05	122,58	-365.591,68			
transferencias de pessoas	70.000,00	25.481,40	6.895,00	27,05	25.729,60	100,97	-248,20			
transferencias de convenios	3.545.800,00	3.424.763,33	629.469,67	18,37	3.071.167,28	89,67	353.596,05			
outras receitas correntes										
multas e juros de mora	21.083.000,00	22.811.248,59	5.063.986,87	22,19	23.539.793,15	103,19	-728.544,56			
indenizacoes e restituicoes	5.244.000,00	2.984.614,30	567.632,30	19,01	3.322.194,71	111,31	-337.580,41			
receita da divida ativa	13.588.000,00	17.675.730,00	2.819.689,67	15,95	17.736.353,32	100,34	-60.623,32			
receitas correntes diversas	32.716.500,00	33.260.759,77	25.238.790,18	75,88	33.390.555,60	100,39	-129.795,83			
RECEITAS DE CAPITAL										
operacoes de credito										
operacoes de credito internas	105.717.600,00	18.180.630,30	212.727,34	1,17	561.030,32	3,08	17.619.599,98			
alienacao de bens										
alienacao de bens moveis	150.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00			
amortizacoes de emprestimos										
amortizacoes de emprestimos	0,00	36.013,20	34.325,18	95,31	36.013,20	100,00	0,00			
transferencias de capital										
transferencias intergovernamentais	14.416.800,00	5.627.081,05	316.777,74	5,62	3.524.259,15	62,63	2.102.821,90			
transferencias de convenios	4.045.600,00	2.505.647,25	73.755,00	2,94	1.988.448,29	79,35	517.198,96			
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	99.858.000,00	77.445.251,98	16.462.497,62	21,25	77.445.251,98	100,00	0,00			
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	1.278.540.000,00	1.079.106.974,34	196.587.875,93	18,21	1.077.828.804,38	99,88	1.278.169,96			
OPERACOES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Operacoes de Credito Internas										
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Operacoes de Credito Externas										
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	1.278.540.000,00	1.079.106.974,34	196.587.875,93	18,21	1.077.828.804,38	99,88	1.278.169,96			
DEFICIT (VI)						0,00				
TOTAL (VII) = (V + VI)	1.278.540.000,00	1.079.106.974,34	196.587.875,93	18,21	1.077.828.804,38	99,88	1.278.169,96			
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES										
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS		17.902.182,37				17.902.182,37				
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais		17.902.182,37				17.902.182,37				
reabertura de creditos adicionais		0,00				0,00				
DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTACAO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Ate o Bimestre (f)		No Bimestre	Ate o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	1.153.684.000,00	1.187.937.261,85	-27.182.949,34	1.016.201.724,15	171.735.537,70	213.564.698,87	957.484.381,86	230.452.879,99	922.016.131,44	58.717.342,29
DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	487.754.248,54	545.189.588,29	45.483.268,23	539.806.617,78	5.382.970,51	118.739.473,73	538.329.562,19	6.860.026,10	536.298.320,41	1.477.055,59
juros e encargos da divida	3.035.300,00	1.687.509,00	-89.455,59	1.288.053,03	399.455,97	197.420,31	1.288.053,03	399.455,97	1.286.384,09	0,00
outras despesas correntes	522.264.713,00	508.498.186,67	-25.352.674,88	426.855.417,66	81.642.769,01	84.299.590,96	381.730.129,76	126.768.056,91	350.491.880,72	45.125.287,90
DESPESAS DE CAPITAL										
investimentos	128.152.328,46	121.165.847,89	-43.377.983,20	41.874.443,54	79.291.404,35	9.661.046,74	31.092.891,00	90.072.956,89	28.896.689,66	10.781.552,54
inversoes financeiras	2.880.000,00	2.600.000,00	-78.549,21	2.521.327,04	78.672,96	14.616,59	1.187.880,78	1.412.119,22	1.187.880,78	1.333.446,26
amortizacao da divida	8.034.700,00	8.433.420,00	-3.767.554,69	3.855.865,10	4.577.554,90	652.550,54	3.855.865,10	4.577.554,90	3.854.975,78	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA										
reserva de contingencia	1.562.710,00	362.710,00	0,00	0,00	362.710,00	0,00	0,00	362.710,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	89.178.000,00	72.826.920,52	3.850.100,56	72.305.465,31	521.455,21	15.908.106,67	72.143.142,41	683.778,11	67.611.867,00	162.322,90
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	1.242.862.000,00	1.260.764.182,37	-23.332.848,78	1.088.507.189,46	172.256.992,91	229.472.805,54	1.029.627.524,27	231.136.658,10	989.627.998,44	58.879.665,19
AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida Interna										
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida Externa										
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X + XI)	1.242.862.000,00	1.260.764.182,37	-23.332.848,78	1.088.507.189,46	172.256.992,91	229.472.805,54	1.029.627.524,27	231.136.658,10	989.627.998,44	58.879.665,19
SUPERAVIT (XIII)							48.201.280,11			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	1.242.862.000,00	1.260.764.182,37	-23.332.848,78	1.088.507.189,46	172.256.992,91	229.472.805,54	1.077.828.804,38	182.935.377,99	989.627.998,44	58.879.665,19
RESERVA DO RPPS	35.678.000,00	35.678.000,00			35.678.000,00			35.678.000,00		
RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)			
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Ate o Bimestre (c)	% (c/a)				
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS										
receita de contribuicoes (i)										
contribuicoes sociais (i)	57.261.000,00	59.302.141,15	14.214.511,07	23,96	59.302.141,15	100,00	0,00			
outras receitas correntes (i)										
multas e juros de mora (i)	0,00	64.442,33	0,00	0,00	64.442,33	100,00	0,00			
receita intra-orcametaria decorrente de aportes	42.597.000,00	18.063.608,86	2.247.986,55	12,44	18.063.608,86	100,00	0,00			
receitas correntes diversas (i)	0,00	15.059,64	0,00	0,00	15.059,64	100,00	0,00			
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	99.858.000,00	77.445.251,98	16.462.497,62	21,25	77.445.251,98	100,00	0,00			
DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTACAO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Ate o Bimestre (f)		No Bimestre	Ate o Bimestre (h)			
DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	57.253.982,38	60.258.198,15	3.856.569,37	59.809.851,19	448.346,96	14.329.059,70	59.685.851,19	572.346,96	55.154.575,78	124.000,00
outras despesas correntes	31.924.017,62	12.568.722,37	-6.468,81	12.495.614,12	73.108,25	1.579.046,97	12.457.291,22	111.431,15	12.457.291,22	38.322,90
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	89.178.000,00	72.826.920,52	3.850.100,56	72.305.465,31	521.455,21	15.908.106,67	72.143.142,41	683.778,11	67.611.867,00	162.322,90

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

Data da emissao 29/JAN/2018 e hora de emissao 17:23

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

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

ISABELLE ROCHA COUTO DE CAMPOS  
CONTADORA PREFEITURA MUNIC. TAUBATE  
CRC-1SP316359/0-7

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), deveser realizada a soma das linhas TOTAL (XIV) = (XII + XIII) + RESERVA DO RPPS constante nesse demonstrativo.

MUNICIPIO DE TAUBATE												CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA												
DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO												
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2017 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO												
RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c")												Em Reais
FUNCAO/SUBFUNCAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (f)	
			No Bimestre	Ate o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Ate o Bimestre (d)	% (d/total d)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	1.189.362.000,00	1.223.615.261,85	-27.182.949,34	1.016.201.724,15	93,35	207.413.537,70	213.564.698,87	957.484.381,86	92,99	266.130.879,99	58.717.342,29	
LEGISLATIVA												
acao legislativa	28.086.006,38	25.746.969,86	6.511.999,32	25.715.128,60	2,36	31.841,26	4.559.379,22	22.793.130,59	2,21	2.953.839,27	2.921.998,01	
ESSENCIAL A JUSTICA												
representacao judicial e extrajudicial	6.876.400,00	7.646.181,00	185.595,40	7.301.609,41	0,67	344.571,59	1.425.608,43	7.178.372,03	0,69	467.808,97	123.237,38	
ADMINISTRACAO												
administracao geral	31.573.900,00	36.308.100,00	2.296.410,84	35.120.571,07	3,22	1.187.528,93	6.829.048,76	34.032.443,02	3,30	2.275.656,98	1.088.128,05	
administracao financeira	26.199.673,00	26.816.573,00	3.426.728,68	26.515.862,88	2,43	300.710,12	4.718.603,43	25.686.345,30	2,49	1.130.227,70	829.517,58	
comunicacao social	5.235.000,00	4.535.900,00	23.213,83	4.473.798,73	0,41	62.101,27	397.381,42	3.736.720,01	0,36	799.179,99	737.078,72	
SEGURANCA PUBLICA												
administracao geral	22.279.793,00	25.057.893,00	756.147,73	24.368.238,70	2,23	689.654,30	4.621.427,46	22.592.063,56	2,19	2.465.829,44	1.776.175,14	
policiamento	1.020.000,00	1.020.000,00	16.251,09	556.588,71	0,05	463.411,29	185.251,89	400.290,88	0,03	619.709,12	156.297,83	
ASSISTENCIA SOCIAL												
administracao geral	4.090.400,00	4.430.028,00	417.001,20	4.329.072,54	0,39	100.955,46	877.169,89	4.192.385,94	0,40	237.642,06	136.686,60	
assistencia ao idoso	3.004.900,00	1.609.149,00	-15.619,99	1.423.734,49	0,13	185.414,51	206.448,24	1.275.849,66	0,12	333.299,34	147.884,83	
assistencia ao portador de deficiencia	3.154.070,00	3.397.180,00	294.824,13	3.173.604,94	0,29	223.575,06	583.611,08	2.978.091,85	0,28	419.088,15	195.513,09	
assistencia a crianca e ao adolescente	5.488.800,00	5.255.548,55	207.392,14	4.391.859,04	0,40	863.689,51	1.011.294,47	4.054.811,15	0,39	1.200.737,40	337.047,89	
assistencia comunitaria	15.992.870,00	13.133.835,28	528.202,03	10.984.502,44	1,00	2.149.332,84	1.531.630,91	9.802.582,58	0,95	3.331.252,70	1.181.919,86	
alimentacao e nutricao	1.313.697,00	1.395.397,00	89.231,95	1.355.556,61	0,12	39.840,39	285.687,12	1.256.255,84	0,12	139.141,16	99.300,77	
PREVIDENCIA SOCIAL												
previdencia do regime estatutario	146.825.000,00	146.825.000,00	9.396.174,73	139.243.853,31	12,79	7.581.146,69	29.124.760,30	139.243.853,31	13,52	7.581.146,69	0,00	
SAUDE												
atencao basica	67.675.839,00	77.190.644,44	9.551.830,35	72.769.926,17	6,68	4.420.718,27	14.582.378,89	70.613.906,15	6,85	6.576.738,29	2.156.020,02	
assistencia hospitalar e ambulatorial	127.959.098,00	132.184.719,63	694.036,89	124.331.243,33	11,42	7.853.476,30	20.598.480,40	111.112.633,42	10,79	21.072.086,21	13.218.609,91	
suporte profilattico e terapeutico	10.944.360,00	10.891.656,75	1.176.566,97	9.942.865,62	0,91	948.791,13	1.558.753,90	8.487.491,51	0,82	2.404.165,24	1.455.374,11	
vigilancia sanitaria	10.278.532,00	11.636.503,84	909.768,04	9.506.886,10	0,87	2.129.617,74	2.004.136,00	8.605.063,42	0,83	3.031.440,42	901.822,68	
TRABALHO												
empregabilidade	261.400,00	276.801,00	39.391,35	230.931,15	0,02	45.869,85	65.402,34	230.529,88	0,02	46.271,12	401,27	
EDUCACAO												
administracao geral	2.676.500,00	2.383.300,00	-129.851,64	2.220.775,30	0,20	162.524,70	426.358,02	2.167.587,24	0,21	215.712,76	53.188,06	
ensino fundamental	194.250.810,62	214.651.134,62	7.819.306,42	202.358.179,49	18,59	12.292.955,13	53.506.711,79	197.840.005,77	19,21	16.811.128,85	4.518.173,72	
ensino medio	1.374.500,00	1.978.067,47	209.711,60	1.532.208,39	0,14	445.859,08	531.810,36	1.445.688,57	0,14	532.378,90	86.519,82	
ensino profissional	6.134.500,00	6.060.300,00	404.502,84	5.742.403,59	0,52	317.896,41	1.225.010,23	5.430.358,48	0,52	629.941,52	312.045,11	
ensino superior	4.917.685,00	4.088.685,00	-14.204,57	4.043.477,04	0,37	45.207,96	5.406,59	1.953.986,20	0,18	2.134.698,80	2.089.490,84	
educacao infantil	93.749.085,00	95.929.190,77	5.747.921,66	90.970.561,19	8,35	4.958.629,58	20.407.512,89	86.401.158,70	8,39	9.528.032,07	4.569.402,49	
educacao de jovens e adultos	775.700,00	685.800,00	-26.273,81	660.128,12	0,06	25.671,88	189.910,07	658.848,76	0,06	26.951,24	1.279,36	
educacao especial	3.539.700,00	4.416.120,00	787.848,50	4.264.689,23	0,39	151.430,77	1.046.755,68	4.188.180,36	0,40	227.939,64	76.508,87	
CULTURA												
patr.historico, artistico e arqueologico	2.037.700,00	1.933.576,00	-64.311,86	1.735.245,58	0,15	198.330,42	332.217,86	1.696.550,64	0,16	237.025,36	38.694,94	
diffusao cultural	6.075.585,00	5.856.316,00	-53.192,84	4.716.889,48	0,43	1.139.426,52	1.960.949,98	4.548.794,17	0,44	1.307.521,83	168.095,31	
URBANISMO												
administracao geral	19.478.042,00	21.236.393,89	850.305,63	17.149.928,35	1,57	4.086.465,54	3.584.473,26	14.525.551,38	1,41	6.710.842,51	2.624.376,97	
infra-estrutura urbana	109.238.489,00	104.896.316,75	-62.290.580,02	20.442.874,45	1,87	84.453.442,30	4.516.026,09	19.492.997,31	1,89	85.403.319,44	949.877,14	
servicos urbanos	117.578.506,44	114.703.548,44	121.899,69	108.402.633,22	9,95	6.300.915,22	24.928.997,82	98.380.947,23	9,55	16.322.601,21	10.021.685,99	
transportes coletivos urbanos	6.627.000,00	7.062.573,00	821.566,79	4.847.757,67	0,44	2.214.815,33	694.298,01	2.735.985,30	0,26	4.326.587,70	2.111.772,37	
HABITACAO												
habitacao urbana	3.886.800,00	4.031.947,00	775.174,98	2.343.131,86	0,21	1.688.815,14	146.735,34	1.031.701,63	0,10	3.000.245,37	1.311.430,23	
SANEAMENTO												
saneamento basico urbano	23.895.447,56	21.645.932,56	-16.209.054,91	5.034.852,28	0,46	16.611.080,28	681.245,23	4.662.390,19	0,45	16.983.542,37	372.462,09	
GESTAO AMBIENTAL												
preservacao e conservacao ambiental	2.311.870,00	2.030.873,00	-26.343,26	1.450.426,99	0,13	580.446,01	235.798,25	1.317.343,01	0,12	713.529,99	133.083,98	
AGRICULTURA												
abastecimento	782.300,00	731.246,00	60.986,89	702.551,59	0,06	28.694,41	120.684,04	695.710,45	0,06	35.535,55	6.841,14	
INDUSTRIA												
infra-estrutura urbana	2.240.000,00	2.095.400,00	0,00	1.954.013,70	0,17	141.386,30	0,00	1.954.013,70	0,18	141.386,30	0,00	
promocao industrial	354.000,00	113.080,00	0,00	113.079,73	0,01	0,27	0,00	79.155,80	0,00	33.924,20	33.923,93	
COMERCIO E SERVICOS												
turismo	1.444.685,00	1.009.161,00	26.759,16	748.506,05	0,06	260.654,95	2.910,95	704.114,91	0,06	305.046,09	44.391,14	
TRANSPORTE												
transporte rodoviario	2.650.761,00	2.384.499,00	2.619,61	2.298.712,37	0,21	85.786,63	333.659,99	2.205.762,91	0,21	178.736,09	92.949,46	
DESPORTO E LAZER												
desporto comunitario	16.771.885,00	23.262.082,00	2.428.678,83	22.663.501,94	2,08	598.580,06	3.745.356,85	21.025.366,35	2,04	2.236.715,65	1.638.135,59	
ENCARGOS ESPECIAIS												
servico da divida interna	11.070.000,00	9.030.929,00	-4.931.565,71	4.069.362,70	0,37	4.961.566,30	-224.584,58	4.069.362,70	0,39	4.961.566,30	0,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA												
reserva de contigencia	1.562.710,00	362.710,00	0,00	0,00	0,00	362.710,00	0,00	0,00	0,00	362.710,00	0,00	
RESERVA DO RPPS												
reserva do rpps	35.678.000,00	35.678.000,00	0,00	0,00	0,00	35.678.000,00	0,00	0,00	0,00	35.678.000,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	89.178.000,00	72.826.920,52	3.850.100,56	72.305.465,31	6,64	521.455,21	15.908.106,67	72.143.142,41	7,00	683.778,11	162.322,90	
TOTAL (III)=(I + II)	1.278.540.000,00	1.296.442.182,37	-23.332.848,78	1.088.507.189,46		207.934.992,91	229.472.805,54	1.029.627.524,27		266.814.658,10	58.879.665,19	
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS)												
LEGISLATIVA												
acao legislativa	3.203.993,62	2.806.030,14	708.820,15	2.805.746,31	0,25	283,83	546.497,25	2.643.423,41	0,25	162.606,73	162.322,90	
ESSENCIAL A JUSTICA												
representacao judicial e extrajudicial	1.441.600,00	1.164.695,98	-16.288,47	1.148.398,13	0,10	16.297,85	266.857,02	1.148.398,13	0,11	16.297,85	0,00	
ADMINISTRACAO												
administracao geral	5.805.300,00	4.703.694,26	87.786,75	4.603.974,91	0,42	99.719,35	1.021.350,76	4.603.974,91	0,44	99.719,35	0,00	
administracao financeira	2.089.327,00											



CN-SIFPM		MUNICIPIO DE TAUBATE PREFEITURA MUNICIPAL						CONAM	
		Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria							
		Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE							
		Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social							
RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)		Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2017 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO						R\$ 1,00	
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB									
DESPESAS COM ACOES TYPICAS DE MDE	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS 6 (i)		
			Ate o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Ate o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100			
22- EDUCACAO INFANTIL	*	*	80.943.293,91	*	79.412.604,93	*	1.530.688,98		
22.1- Creche	*	*	51.432.701,87	*	49.946.280,58	*	1.486.421,29		
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	*	*	35.776.720,59	*	34.896.564,38	*	880.156,21		
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	*	*	15.655.981,28	*	15.049.716,20	*	606.265,08		
22.2- Pre-Escola	*	*	29.510.592,04	*	29.466.324,35	*	44.267,69		
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	*	*	21.303.721,60	*	21.259.485,15	*	44.236,45		
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	*	*	8.206.870,44	*	8.206.839,20	*	31,24		
23- ENSINO FUNDAMENTAL	*	*	205.470.290,54	*	201.102.223,90	*	4.368.066,64		
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	*	*	135.356.225,58	*	133.536.234,99	*	1.819.990,59		
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	*	*	70.114.064,96	*	67.565.988,91	*	2.548.076,05		
24- ENSINO MEDIO	*	*	766.476,06	*	765.252,24	*	1.223,82		
25- ENSINO SUPERIOR	*	*	4.043.477,04	*	1.953.986,20	*	2.089.490,84		
26- ENSINO PROFISSIONAL NAO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	*	*	234.146,56	*	96.808,00	*	137.338,56		
27- OUTRAS									
28- TOTAL DESPESAS COM ACOES TYPICAS DE MDE (22+23+24+25+26+27)	*	*	291.457.684,11	*	283.330.875,27	*	8.126.808,84		
DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR		
29- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB = (12)							122.484.678,33		
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTACAO DO FUNDEB NO EXERCICIO									
31- RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATE O BIMESTRE = (49)							1.755.684,39		
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)							457.009,33		
36- TOTAL DAS DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34+35)							124.896.389,48		
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23) - (36))6							161.517.194,97		
38- PERCENTUAL DE APLICACAO EM MDE SOBRE A RECEITA LIQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3) X 100% 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25							25,96 %		
OUTRAS INFORMACOES PARA CONTROLE									
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS 6 (i)		
			Ate o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Ate o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100			
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	*	*	26.019.191,55	*	25.345.390,10	*	673.801,45		
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERACOES DE CREDITO									
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS P/ FINAN. DO ENSINO	*	*	13.085.862,59	*	10.406.885,67	*	2.678.976,92		
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40+41+42)	*	*	39.105.054,14	*	35.752.275,77	*	3.352.778,37		
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28+43)	*	*	330.562.738,25	*	319.083.151,04	*	11.479.587,21		

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE TAUBATE PREFEITURA MUNICIPAL						CONAM	
		Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria							
		Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE							
		Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social							
RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)		Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2017 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO						R\$ 1,00	
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					17.149.910,26			457.009,33	
45.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino					6.010.152,27			451.457,63	
45.2- Executadas com Recursos do FUNDEB					11.139.757,99			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					194.179.821,76			29.700.673,02	
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATE O BIMESTRE					185.027.398,00			23.086.865,13	
48.1- Orcamento do Exercicio					181.296.909,78			23.086.865,13	
48.2- Restos a Pagar					3.730.488,22			0,00	
49- (+) RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATE O BIMESTRE					1.755.684,39			566.784,23	
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATE O BIMESTRE					21.370.582,07			9.515.054,86	
51- (+) Ajustes									
51.1- Retencoes									
51.2- Conciliacao Bancaria					-21.370.582,07			-9.515.054,86	
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO					0,00			0,00	

CONAM-RREO8-2017-5.1

## NOTAS:

- Limites minimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercicio.
- 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 minimos 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

CN-SIFPM		MUNICIPIO 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: JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017							R\$ 1,00
		EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES							
ESPECIFICACAO	JAN/17	FEV/17	MAR/17	ABR/17	MAI/17	JUN/17	JUL/17		
RECEITAS CORRENTES (I)									
Receita Tributaria									
IPTU	20.412,42	33.045.376,71	8.166.687,37	4.245.845,44	4.403.330,73	4.270.968,36	4.254.655,35		
ISS	6.988.400,34	6.174.214,53	6.603.656,56	7.010.142,54	6.624.076,90	7.812.945,68	7.722.261,48		
ITBI	1.029.982,44	1.024.861,71	783.225,78	837.213,60	1.007.447,71	1.128.349,49	1.094.467,02		
IRRF	4.290.692,94	3.237.598,76	3.397.874,74	3.380.972,70	3.790.486,39	3.907.883,03	4.067.813,61		
Outras Receitas Tributarias	142.650,32	3.118.250,48	1.210.440,82	341.875,01	336.276,19	252.782,28	284.183,26		
Receita de Contribuicoes	5.288.983,62	9.693.041,82	5.813.970,67	6.330.443,05	6.322.045,35	5.683.669,77	7.105.637,31		
Receita Patrimonial	4.474.633,83	6.887.862,72	4.402.512,90	1.417.168,67	244.375,34	2.015.186,79	8.624.163,98		
Receita de Servicos	320.092,17	395.864,89	242.215,76	464.485,32	503.293,64	507.993,96	414.969,21		
Transferencias Correntes									
Cota-Parte do FPM	5.707.185,45	6.145.805,94	4.172.149,96	5.026.731,35	5.701.959,12	5.255.585,41	6.785.769,91		
Cota-Parte do ICMS	23.245.188,23	9.983.535,37	25.315.572,08	13.686.353,27	27.870.731,45	17.717.804,56	19.269.232,57		
Cota-Parte do IPVA	19.485.174,80	9.019.145,22	7.186.034,96	1.693.673,32	2.140.913,30	1.821.740,10	1.712.604,10		
Cota-Parte do ITR	335,84	908,98	1.635,43	1.161,58	398,76	599,43	552,70		
Transferencias da LC 87/1996	94.849,85	94.849,85	94.849,85	94.849,85	94.849,85	94.849,85	94.849,85		
Transferencias da LC 61/1989	138.370,64	118.644,32	149.843,95	128.820,10	139.142,15	133.772,63	131.329,71		
Transferencias do FUNDEB	23.454.501,61	10.657.951,18	20.840.905,75	10.949.917,28	20.315.172,80	13.650.698,01	14.136.052,44		
Outras Transferencias Correntes	5.686.338,60	7.596.045,73	5.544.594,55	5.287.400,88	5.595.547,01	5.688.766,22	5.210.615,51		
Outras Receitas Correntes	3.237.725,31	2.812.614,65	4.044.379,97	3.032.749,97	3.531.930,91	3.007.706,95	3.939.692,17		
DEDUCOES (II)									
Contribuicao para o Plano de Previdencia do Servidor	4.089.959,06	8.597.984,25	5.042.655,48	5.019.380,27	4.251.349,30	5.687.040,00	13.698.952,73		
Compensacao Financeira entre Regimes de Previdencia	25.062,09	23.652,65	23.652,65	23.652,65	23.652,65	23.652,65	23.388,24		
Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	9.631.620,93	5.175.177,91	7.384.017,24	4.126.317,85	7.189.598,91	5.004.870,40	5.053.517,43		
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)	89.858.876,33	96.209.758,05	85.520.225,73	54.760.453,16	77.157.376,74	62.235.739,47	66.072.991,78		
		EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES					TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)	PREVISAO ATUALIZADA 2017	
ESPECIFICACAO	AGO/17	SET/17	OUT/17	NOV/17	DEZ/17				
RECEITAS CORRENTES (I)									
Receita Tributaria									
IPTU	4.277.227,08	4.231.457,25	4.100.752,52	3.894.937,23	729.427,04	75.641.077,50	82.799.816,02		
ISS	6.832.237,05	6.318.745,59	7.336.503,48	7.004.069,51	7.788.679,35	84.215.933,01	84.216.112,94		
ITBI	3.148.315,38	1.062.043,17	1.475.358,37	1.019.934,81	1.427.023,35	15.038.222,83	15.318.126,00		
IRRF	3.630.672,41	3.843.787,81	3.877.590,55	3.800.304,52	7.784.515,62	49.010.193,08	49.010.193,08		
Outras Receitas Tributarias	199.071,17	163.523,01	132.498,86	282.415,32	189.171,85	6.653.138,57	6.651.164,82		
Receita de Contribuicoes	6.338.916,20	6.324.604,37	6.266.640,35	6.603.856,30	10.910.907,11	82.682.715,92	83.076.783,83		
Receita Patrimonial	3.779.645,59	4.164.217,45	1.232.346,78	374.787,53	2.794.697,34	40.411.598,92	40.289.335,33		
Receita de Servicos	537.364,93	482.642,93	519.164,98	522.175,68	754.138,74	5.664.402,21	5.681.771,29		
Transferencias Correntes									
Cota-Parte do FPM	4.603.411,36	3.865.315,06	4.380.505,22	4.505.656,39	8.669.136,20	64.819.211,37	63.759.380,67		
Cota-Parte do ICMS	22.407.787,84	20.905.522,57	23.993.030,52	18.442.867,03	21.505.899,32	244.343.524,81	246.884.750,93		
Cota-Parte do IPVA	2.180.576,28	1.909.668,77	1.416.307,22	1.300.591,91	1.817.534,02	51.683.964,00	43.553.966,83		
Cota-Parte do ITR	741,31	11.056,34	60.435,38	4.417,58	1.047,91	83.291,24	77.446,71		
Transferencias da LC 87/1996	94.849,85	94.849,85	94.849,85	94.849,85	94.849,85	1.138.198,20	1.153.132,14		
Transferencias da LC 61/1989	159.264,64	136.143,04	169.616,83	187.224,94	184.989,21	1.777.162,16	1.881.386,06		
Transferencias do FUNDEB	17.060.624,81	15.487.983,76	17.564.587,45	13.638.129,51	16.423.297,16	194.179.821,76	182.108.647,35		
Outras Transferencias Correntes	5.636.898,18	4.746.867,23	5.765.120,33	6.295.829,63	7.583.568,64	70.637.592,51	73.155.183,90		
Outras Receitas Correntes	5.956.764,86	7.766.899,78	6.968.333,19	5.185.523,27	28.504.575,75	77.988.896,78	76.732.352,66		
DEDUCOES (II)									
Contribuicao para o Plano de Previdencia do Servidor	8.359.883,53	8.899.718,03	6.017.538,10	5.295.475,92	11.831.673,22	86.791.609,89	76.124.943,17		
Compensacao Financeira entre Regimes de Previdencia	23.652,65	23.652,65	23.652,65	26.951,73	41.359,10	305.982,36	305.982,36		
Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	5.889.326,26	5.384.511,10	6.022.948,98	4.907.121,54	5.926.114,88	71.695.143,43	81.062.200,00		
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)	72.571.506,50	67.207.446,20	73.289.502,15	62.928.021,82	99.364.311,26	907.176.209,19	898.856.425,03		

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I) Periodo de Referencia: JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017 R\$ 1,00

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

Data da emissao 29/JAN/2018 e hora de emissao 17:26

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-ISP199857/0-7

ISABELLE ROCHA COUTO DE CAMPOS  
CONTADORA PREFEITURA MUNIC. TAUBATE  
CRC-ISP316359/0-7

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 PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES				
		ORCAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL				
RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)		Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2017 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO				Em Reais
		PLANO PREVIDENCIARIO				
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
			Ate o Bimestre/ 2017	Ate o Bimestre/ 2016		
RECEITAS CORRENTES (I)	183.040.000,00	177.594.140,00	177.594.140,00	179.363.398,33		
Receita de Contribuicoes dos Segurados	37.870.500,00	38.353.808,88	38.353.808,88	36.233.795,04		
Civil	37.870.500,00	38.353.808,88	38.353.808,88	36.233.795,04		
Ativo	34.930.000,00	35.221.625,87	35.221.625,87	33.461.216,32		
Inativo	2.692.500,00	2.902.632,92	2.902.632,92	2.544.688,04		
Pensionista	248.000,00	229.550,09	229.550,09	227.890,68		
Receita de Contribuicoes Patronais	86.241.000,00	90.167.560,50	90.167.560,50	79.733.881,62		
Civil	86.241.000,00	90.167.560,50	90.167.560,50	79.733.881,62		
Ativo	72.340.000,00	72.987.253,46	72.987.253,46	66.705.249,02		
Inativo	3.185.000,00	5.909.356,60	5.909.356,60	2.972.882,70		
Pensionista	216.000,00	478.950,66	478.950,66	179.725,59		
Em Regime de Parcelamento de Debitos	10.500.000,00	10.791.999,78	10.791.999,78	9.876.024,31		
Receita Patrimonial	16.000.000,00	30.542.133,24	30.542.133,24	33.860.363,52		
Receitas de Valores Mobiliarios	16.000.000,00	30.542.133,24	30.542.133,24	33.860.363,52		
Receita de Aporte Periodico de Valores Predefinidos	42.597.000,00	18.063.608,86	18.063.608,86	29.147.683,38		
Outras Receitas Correntes	331.500,00	467.028,52	467.028,52	387.674,77		
Compensacao Previdenciaria do RGPS para o RPPS	310.000,00	305.982,36	305.982,36	306.689,45		
Demais Receitas Correntes	21.500,00	161.046,16	161.046,16	80.985,32		
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS-RPPS(III)=(I+II)	183.040.000,00	177.594.140,00	177.594.140,00	179.363.398,33		

DESPESAS PREVIDENCIARIAS - 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 (IV)	*	*	3.551.989,69	3.384.913,95	3.551.989,69	3.384.913,95		
Despesas Correntes	*	*	3.542.470,59	3.376.942,24	3.542.470,59	3.376.942,24		
Despesas de Capital	*	*	9.519,10	7.971,71	9.519,10	7.971,71		
PREVIDENCIA (V)	*	*	136.148.917,71	120.640.948,71	136.148.917,71	120.640.948,71		
Beneficios - Civil	*	*	136.085.349,77	120.640.948,71	136.085.349,77	120.640.948,71		
Aposentadorias	*	*	112.424.671,56	98.556.552,67	112.424.671,56	98.556.552,67		
Pensoes	*	*	23.660.678,21	22.084.396,04	23.660.678,21	22.084.396,04		
Outras Despesas Previdenciarias	*	*	63.567,94		63.567,94			
Compensacao Previdenciaria do RPPS para o RGPS	*	*	63.567,94		63.567,94			
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS-RPPS (VI)=(IV+V)	*	*	139.700.907,40	124.025.862,66	139.700.907,40	124.025.862,66		
RESULTADO PREVIDENCIARIO (VII)=(III - VI)			37.893.232,60	55.337.535,67	37.893.232,60	55.337.535,67	---	---
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCICIOS ANTERIORES								PREVISAO ORCAMENTARIA
Valor								
RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS								PREVISAO ORCAMENTARIA
Valor								35.678.000,00
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS								APORTES REALIZADOS
Plano de Amortizacao - Contribuicao Patronal Suplementar								2.736,58
Plano de Amortizacao - Aporte Periodico de Valores Predefinidos								
Outros Aportes para o RPPS								
Recursos para Cobertura de Deficit Financeiro								
BENS E DIREITOS DO RPPS								PERIODO DE REFERENCIA
								2017
								2016
Caixa e Equivalentes de Caixa							634,74	2.427,43
Investimentos e Aplicacoes							276.517.474,69	239.872.245,40
Outros Bens e Direitos								
PLANO FINANCEIRO								
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA						RECEITAS REALIZADAS
								Ate o Bimestre/ 2017
								Ate o Bimestre/ 2016
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS-RPPS (X)=(VIII+IX)								
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA						INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS
								Em 2017
								Em 2016
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS-RPPS (XIII)=(XI+XII)	*	*						
RESULTADO PREVIDENCIARIO (XIV)=(X - XIII)								---
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS								APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiencias Financeiras								
Recursos para Formacao de Reserva								

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

CONAM-RRE04-2017-5.0

Data da emissao 29/JAN/2018 e hora de emissao 17:26

(\*) 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.

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.

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE TAUBATE

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA  
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMARIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS  
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2017 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

Em reais

RECEITAS PRIMARIAS	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Ate o Bimestre/2017	Ate o Bimestre/2016
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (I)	1.014.019.579,89	1.032.898.252,73	933.464.079,00
RECEITAS TRIBUTARIAS	237.995.412,86	230.558.564,99	208.292.449,23
IPTU	82.799.816,02	75.641.077,50	68.671.422,45
ISS	84.216.112,94	84.215.933,01	79.564.783,56
ITBI	15.318.126,00	15.038.222,83	12.297.116,66
IRRF	49.010.193,08	49.010.193,08	41.473.465,44
Outras Receitas Tributarias	6.651.164,82	6.653.138,57	6.285.661,12
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	142.378.924,98	141.984.857,07	115.967.676,66
Receitas Previdenciarias	128.521.369,38	128.521.369,38	115.967.676,66
Outras Receitas de Contribuicoes	13.857.555,60	13.463.487,69	0,00
RECEITA PATRIMONIAL LIQUIDA	1.576.312,68	1.590.798,23	1.591.533,85
Receita Patrimonial	40.289.335,33	40.411.598,92	53.343.300,34
(-) Aplicacoes Financeiras	38.713.022,65	38.820.800,69	51.751.766,49
TRANSFERENCIAS CORRENTES	531.511.694,59	556.967.622,62	532.949.253,99
Cota-Parte do FPM	52.577.780,68	52.929.296,44	50.145.237,55
Cota-Parte do ICMS	191.503.150,93	195.474.820,06	193.949.094,43
Cota-Parte do IPVA	31.849.366,83	41.347.170,55	40.939.015,47
Convenios	3.424.763,33	3.071.167,28	3.463.454,34
Outras Transferencias Correntes	252.156.632,82	264.145.168,29	244.452.452,20
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	100.557.234,78	101.796.409,82	74.663.165,27
Dívida Ativa	31.602.844,88	31.974.380,16	12.490.666,55
Diversas Receitas Correntes	68.954.389,90	69.822.029,66	62.172.498,72
RECEITAS DE CAPITAL (II)	26.374.371,80	6.109.750,96	17.924.779,91
Operacoes de Credito (III)	18.180.630,30	561.030,32	10.950.248,99
Amortizacao de Empréstimos (IV)	36.013,20	36.013,20	96.854,55
Alienacao de Bens (V)	25.000,00	0,00	132.980,10
Transferencias de Capital	8.132.728,30	5.512.707,44	6.744.696,27
Convenios	2.505.647,25	1.988.448,29	3.694.462,51
Outras Transferencias Capital	5.627.081,05	3.524.259,15	3.050.233,76
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	8.132.728,30	5.512.707,44	6.744.696,27
RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII)=(I + VI)	1.022.152.308,19	1.038.410.960,17	940.208.775,27

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)	1.128.202.204,48	1.040.255.553,78	954.831.478,72	993.490.887,39	917.822.973,67	46.764.666,39	37.008.505,05
Pessoal e Encargos Sociais	605.447.786,44	599.616.468,97	564.090.519,47	598.015.413,38	563.817.306,74	1.601.055,59	273.212,73
Juros e Encargos da Divida (IX)	1.687.509,00	1.288.053,03	1.596.182,77	1.288.053,03	1.596.182,77	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	521.066.909,04	439.351.031,78	389.144.776,48	394.187.420,98	352.409.484,16	45.163.610,80	36.735.292,32
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (X)=(VIII-IX)	1.126.514.695,48	1.038.967.500,75	953.235.295,95	992.202.834,36	916.226.790,90	46.764.666,39	37.008.505,05
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	132.199.267,89	48.251.635,68	58.143.117,34	36.136.636,88	48.072.357,17	12.114.998,80	10.070.760,17
Investimentos	121.165.847,89	41.874.443,54	51.101.326,37	31.092.891,00	44.467.197,06	10.781.552,54	6.634.129,31
Inversoes Financeiras	2.600.000,00	2.521.327,04	2.309.137,80	1.187.880,78	2.309.137,80	1.333.446,26	0,00
Concessao de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisicao de Titulo de Capital ja Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversoes Financeiras	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida (XIV)	8.433.420,00	3.855.865,10	4.732.653,17	3.855.865,10	1.296.022,31	0,00	3.436.630,86
DESPESAS PRIMARIAS CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	123.765.847,89	41.874.443,54	51.101.326,37	31.092.891,00	44.467.197,06	10.781.552,54	6.634.129,31
RESERVA DE CONTINGENCIA (XVI)	362.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	35.678.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)	1.286.321.253,37	1.080.841.944,29	1.004.336.622,32	1.023.295.725,36	960.693.987,96	57.546.218,93	43.642.634,36
RESULTADO PRIMARIO (XIX)=(VII-XVI)	-264.168.945,18	-42.430.984,12	-64.127.847,05	15.115.234,81	-20.485.212,69	980.864.741,24	896.566.140,91
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		17.902.182,37		17.902.182,37			

## 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

## Notas:

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

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

## Notas complementares:

Dos valores das Receitas de Transferencias Correntes, foram deduzidos a parcela destinada a formacao do FUNDEB.  
FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE

Data da emissao 29/JAN/2018 e hora de emissao 17:28

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

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

ISABELLE ROCHA COUTO DE CAMPOS  
CONTADORA PREFEITURA MUNIC. TAUBATE  
CRC-1SP316359/0-7

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

CN-SIFPM

CONAM

## MUNICIPIO DE TAUBATE

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2017 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

DIVIDA FISCAL LIQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dezembro 2016 (a)	Em SET-OUT/2017 (b)	Em NOV-DEZ/2017 (c)
Divida Consolidada (I)	64.703.486,34	53.281.281,79	53.162.864,21
Deducoes (II)	73.373.181,75	92.287.663,67	34.980.977,25
Disponibilidade de Caixa	72.908.084,16	89.419.220,74	31.697.912,60
Disponibilidade de Caixa Bruta	90.844.151,85	91.763.286,40	73.745.080,50
(-) Restos a Pagar Processados(Exceto Precatorios)	17.936.067,69	2.344.065,66	42.047.167,90
Demais Haveres Financeiros	465.097,59	2.868.442,93	3.283.064,65
Divida Consolidada Liquida (III) = (I - II)	-8.669.695,41	-39.006.381,88	18.181.886,96
Receita de Privatizacoes (IV)			
Passivos Reconhecidos (V)			
Divida Fiscal Liquida (VI) = (III + IV - V)	-8.669.695,41	-39.006.381,88	18.181.886,96

## PERIODO DE REFERENCIA

RESULTADO NOMINAL	No Bimestre (Vlc - Vlb)		Ate o Bimestre (Vlc - V1a)	
Valor		57.188.268,84		26.851.582,37

## 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

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

CONAM-RREO5-2017-5.0

Data da emissao 29/JAN/2018 e hora de emissao 17:29

## 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 SET-OUT/2017 (b)	Em NOV-DEZ/2017 (c)
Programa de Modernizacao da Administracao Publica - PMAT	18.147.085,29	14.727.387,43	14.076.632,71
Programa de Iluminacao Publica - RELUZ	0,00	0,00	0,00

CONAM-RREO5-2017-5.0

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

Entidade: 01 PREFEITURA MUNICIPAL sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 14  
Entidade: 02 CAMARA MUNICIPAL sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 14  
Entidade: 03 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUBATE sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 14

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

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

ISABELLE ROCHA COUTO DE CAMPOS  
CONTADORA PREFEITURA MUNIC. TAUBATE  
CRC-1SP316359/0-7

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



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
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2017 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO													
PODER / ORGAO	Restos a Pagar Processados e nao Processados Liquidados em Exercicios Anteriores					Restos a Pagar Nao Processados						Saldo Total L=(e+k)	
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)-(c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g)-(i+j)		
	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	1.013.674,00	1.013.674,00	64.231,54	0,00	0,00	
CAMARA MUNICIPAL	0,00	29.372,60	29.372,60	0,00	0,00	0,00	1.077.905,54	1.013.674,00	1.013.674,00	64.231,54	0,00	0,00	
PODER EXECUTIVO	973.350,69	16.933.344,40	16.926.537,43	142.140,95	838.016,71	9.724.412,77	46.001.359,68	37.294.999,40	37.648.592,01	12.510.978,67	5.566.201,77	6.404.218,48	
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	78.116,89	61.360,07	36.135,00	0,00	0,00	0,00	36.135,00	0,00	61.360,07	
*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	85,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
*DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA	25,62	0,00	0,00	25,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO	330,36	216.875,03	216.875,03	161,46	168,90	68.241,69	364.687,43	254.394,37	258.197,52	108.071,90	66.659,70	66.828,60	
SEC.DO GOVERNO E RELACOES INSTITUC	4.640,64	186.602,44	186.602,44	4.640,45	0,19	120.325,57	308.687,59	226.423,49	226.816,07	179.733,92	22.463,17	22.463,36	
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	47.083,34	495.675,34	494.695,34	8.570,01	39.493,33	111.978,71	1.352.266,74	1.267.318,35	1.289.008,55	95.960,59	79.276,31	118.769,64	
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	308,34	69.839,99	69.839,99	308,34	0,00	20.205,56	44.815,97	38.531,60	38.531,60	13.144,29	13.345,64	13.345,64	
SEC.DESENVOLVIMENTO E INOVACAO	3.669,47	30.719,30	30.719,30	669,47	3.000,00	5.993,67	532.876,76	513.258,86	513.258,86	16.146,41	9.465,16	12.465,16	
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINA	15.160,90	2.666.991,24	2.666.991,24	2.314,92	12.845,98	338.938,89	4.249.737,35	757.958,68	761.006,42	3.479.799,93	347.869,89	360.715,87	
*SECRETARIA DE SAUDE	72.750,02	3.439.596,51	3.445.473,30	12.849,55	54.023,68	2.636.327,66	11.663.697,36	9.876.326,97	10.007.755,74	2.767.486,51	1.524.782,77	1.578.806,45	
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSAO SOC	96.382,64	1.439.363,64	1.443.054,07	888,07	91.804,14	381.621,50	2.421.584,54	2.163.698,34	2.192.238,30	260.840,30	350.127,44	441.931,58	
*SEC.DE OBRAS,TRANSITO E TRANSPORTE	185.677,46	835.101,46	826.870,05	5.337,67	188.571,20	2.919.791,21	3.298.322,42	2.696.321,14	2.702.795,10	2.687.209,81	828.108,72	1.016.679,92	
SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS	42.780,40	1.111.226,31	1.107.126,01	6.415,81	40.464,89	606.397,08	8.298.803,45	7.548.650,59	7.598.582,19	490.333,00	816.285,34	856.750,23	
SEC.SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL	18.632,32	346.867,01	346.867,01	11.956,29	6.676,03	327.845,32	1.245.600,45	1.195.624,66	1.197.184,26	117.733,20	258.528,31	265.204,34	
SECRETARIA DE EDUCACAO	158.148,26	5.524.630,83	5.522.278,81	5.387,02	155.113,26	2.053.097,20	8.726.289,44	7.861.842,18	7.960.032,06	1.700.412,05	1.118.942,53	1.274.055,79	
SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA	17.893,06	131.062,42	131.062,42	2.378,31	15.514,75	50.427,30	408.991,45	314.203,45	319.193,92	56.432,60	83.792,23	99.306,98	
*SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	50,00	16.574,59	16.574,59	0,00	50,00	5.211,69	13.930,67	7.716,49	8.611,25	5.182,39	5.348,72	5.398,72	
SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS	3.628,84	154.155,99	152.935,67	2.035,91	2.813,25	16.356,46	240.015,75	218.216,05	219.541,02	22.430,59	14.400,60	17.213,85	
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA	5.273,59	268.062,30	268.572,16	0,03	4.763,70	25.518,26	2.831.052,31	2.354.514,18	2.355.839,15	473.926,18	26.805,24	31.568,94	
TOTAL DA PREFEITURA	973.350,69	16.933.344,40	16.926.537,43	142.140,95	838.016,71	9.724.412,77	46.001.359,68	37.294.999,40	37.648.592,01	12.510.978,67	5.566.201,77	6.404.218,48	
TOTAL (III)=(I + II)	973.350,69	16.962.717,00	16.955.910,03	142.140,95	838.016,71	9.724.412,77	47.079.265,22	38.308.673,40	38.662.266,01	12.575.210,21	5.566.201,77	6.404.218,48	

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

CONAM-RREO7-2017-5.0

Data da emissao 29/JAN/2018 e hora de emissao 17:32

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

ISABELLE ROCHA COUTO DE CAMPOS  
CONTADORA PREFEITURA MUNIC. TAUBATE  
1SP316359/0-7

MARCIA MARIA DA SILVA RAIMUNDO  
CONTROLE INTERNO  
316.992.908-90

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 DEZEMBRO 2017 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO						Em Reais
RREO - ANEXO 9 (LRF, art. 53, par. 1o, inciso I)						
RECEITAS	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NAO REALIZADO (c)=(a - b)			
RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO (I) (1)	18.180.630,30	561.030,32	17.619.599,98			
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	132.199.267,89	48.251.635,68	36.136.636,88	12.114.998,80	83.947.632,21	
(-) 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)	132.199.267,89	48.251.635,68	36.136.636,88	12.114.998,80	83.947.632,21	
RESULTADO PARA APURACAO DA REGRA DE OURO (III)=(I - II)	-114.018.637,59	-47.690.605,36			-66.328.032,23	

CONAM 1.0-2017

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

Data da emissao 29/JAN/2018 e hora de emissao 17:32

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

ISABELLE ROCHA COUTO DE CAMPOS  
CONTADORA PREFEITURA MUNIC. TAUBATE  
CRC-1SP316359/0-7

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

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE TAUBATE RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENACAO DE ATIVOS E APLICACAO DOS RECURSOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						CONAM	
RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, par. 1o, inciso III)									
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2017 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO									
Em reais									
RECEITAS	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (a - b)						
RECEITAS DE ALIENACAO DE ATIVOS (I)	25.000,00	0,00	25.000,00						
Receita de Alienacao de Bens Moveis	25.000,00	0,00	25.000,00						
Receita de Alienacao de Bens Imoveis	0,00	0,00	0,00						
DESPESAS	DOTACAO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESP. INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (e - f)		
APLICACAO DOS RECURSOS DA ALIENACAO DE ATIVOS (II)	*	627.620,53	627.620,53	627.620,53	0,00	0,00	0,00		
Despesas de Capital	*	627.620,53	627.620,53	627.620,53	0,00	0,00	0,00		
Investimentos	*	627.620,53	627.620,53	627.620,53	0,00	0,00	0,00		
Inversoes Financeiras	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Amortizacao da Divida	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Despesas Correntes dos Regimes de Previdencia	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Regime Proprio dos Servidores Publicos	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SALDO FINANCEIRO A APLICAR		EXERCICIO 2016 (i)	EXERCICIO 2017 (j) = (Ib - (Iif + Iig))		SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)				
VALOR (III)		0,00	-627.620,53		-627.620,53				

CONAM-RREO11-2017-5.0

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

Data da emissao 29/JAN/2018 e hora de emissao 17:33

## NOTAS:

(\*) Valores nao informados considerando que na Lei Orcamentaria, a discriminacao da despesa, quanto a sua natureza, foi elaborada por categoria economica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicacao, nos termos do artigo 6o. da Portaria Interministerial STN/SOF No. 163/2001 e alteracoes posteriores.

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE TAUBATE RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL						CONAM	
RREO - Anexo 12 (LC 141/2012,art.35)									
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 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	265.310.653,19	258.150.821,31	97,30					
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	80.373.000,00	82.799.816,02	75.641.077,50	91,35					
Imposto sobre Transmissao de Bens Intervivos - ITBI	13.904.000,00	15.318.126,00	15.038.222,83	98,17					
Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS	98.295.000,00	84.216.112,94	84.215.933,01	99,99					
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	47.812.000,00	49.010.193,08	49.010.193,08	100,00					
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	6.650.346,87	6.633.173,90	99,74					
Divida Ativa de Impostos	11.966.000,00	15.275.010,22	15.275.010,22	100,00					
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Divida Ativa	12.371.000,00	12.041.048,06	12.337.210,77	102,45					
RECEITA DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	405.311.000,00	354.076.429,76	358.475.718,19	101,24					
Cota-Parte FPM	66.588.000,00	60.525.747,09	59.449.577,78	98,22					
Cota-Parte ITR	64.000,00	77.446,71	83.291,24	107,54					
Cota-Parte IPVA	58.523.000,00	43.553.966,83	51.683.964,00	138,66					
Cota-Parte ICMS	276.908.000,00	246.884.750,93	244.343.524,81	98,97					
Cota-Parte IPI-Exportacao	2.045.000,00	1.881.386,06	1.777.162,16	94,46					
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	1.153.132,14	1.138.198,20	98,70					
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	619.387.082,95	616.626.539,50	99,55					
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	29.968.134,25	28.500.958,41	95,10					
Provenientes da Uniao	39.407.200,00	28.608.367,61	28.500.958,41	99,62					
Provenientes dos Estados	8.158.600,00	1.359.766,64	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	2.018.174,99	1.782.413,03	88,31					
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	1.117.043,87	1.176.754,54	105,34					
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE	51.266.200,00	33.103.353,11	31.460.125,98	95,03					
DESPESAS COM SAUDE	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar nao Processados		
(Por Grupo de Natureza da Despesa)			Ate o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Ate o Bimestre (g)	% (g/e) x 100			
DESPESAS CORRENTES	91.749.000,00	105.658.801,14	103.075.936,63	97,55	103.070.003,52	97,54	5.933,11		
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	129.241.545,76	121.211.034,61	93,78	105.804.950,07	81,86	15.406.084,54		
DESPESAS DE CAPITAL	13.791.310,00	11.966.695,10	5.210.515,67	43,54	2.890.706,60	24,15	2.319.809,07		
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Inversoes Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	246.867.042,00	231.485.370,99	93,76	213.753.544,27	86,58	17.731.826,72		
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) x 100	Ate o Bimestre (i)	% (i/IVg) x 100			
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	*	*	112.455,83	0,04	112.455,83	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	*	*	35.405.001,79	15,29	31.598.846,22	14,78	3.806.155,57		
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)	*	*	35.517.457,62	15,34	31.711.302,05	14,83	3.806.155,57		
TOTAL DAS DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE (VI) = (IV - V)	235.797.710,00	246.867.042,00	195.967.913,37	84,65	182.042.242,22	85,16	13.925.671,15		
PERCENTUAL DE APLICACAO EM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LIQUIDA E TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI/IIIb) x 100									
LIMITE CONSTITUCIONAL 15,00 %									
VALOR REFERENTE A DIFERENCA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MINIMO CONSTITUCIONAL (VI(h + i) - (15 x IIIb)/100)									

31,78

103.473.932,44

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	1.231.321,16	7.898.061,07	119.597,59	0,00
Inscritos em 2015	442.123,94	273.809,59	89.287,33	79.027,02	0,00
Inscritos em 2014	670.522,78	257.488,55	118.956,04	294.078,19	0,00
Inscritos em 2013	1.102.645,98	190.464,50	0,00	912.181,48	0,00
Inscritos em 2012	92.586,47	91.769,57	0,00	816,90	0,00
Inscritos em Exercícios Anteriores a 2011	26.839,96	26.839,96	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>11.583.698,95</b>	<b>2.071.693,33</b>	<b>8.106.304,44</b>	<b>1.405.701,18</b>	<b>0,00</b>

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

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

DESPESAS COM SAUDE (por Subfuncao)	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar nao Processados
			Ate o Bimestre (1)	% (1/total 1) x 100	Ate o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
Atencao Basica	79.689.540,00	87.133.395,61	81.421.791,37	35,17	79.265.771,35	37,08	2.156.020,02
Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	132.695.200,00	135.703.128,74	127.302.794,54	54,99	114.084.184,63	53,37	13.218.609,91
Suporte Profilativo e Terapeutico	11.265.100,00	11.112.724,61	10.135.339,28	4,37	8.679.965,17	4,06	1.455.374,11
Vigilancia Sanitaria	12.147.870,00	12.917.793,04	10.637.561,72	4,59	9.735.739,04	4,55	901.822,68
Vigilancia Epidemiologica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentacao e Nutricao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfuncoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>235.797.710,00</b>	<b>246.867.042,00</b>	<b>231.485.370,99</b>	<b>100,00</b>	<b>213.753.544,27</b>	<b>100,00</b>	<b>17.731.826,72</b>

## NOTAS :

(\*) Valores nao informados considerando que na Lei Orcamentaria, a discriminacao da despesa, quanto a sua natureza, foi elaborada por categoria economica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicacao, nos termos do artigo 6o. da Portaria Interministerial STN/SOF No. 163/2001 e alteracoes posteriores.

CONAM-RRE012-2017-5.0

CONAM-RRE012-2017-5.0

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE TAUBATE - PODER EXECUTIVO		CONAM
RELATORIO DE GESTAO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2017 - 3o. QUADRIMESTRE				
RGF - ANEXO 1 (LRF,art.55, inciso I, alinea "a")				R\$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL		DESPESAS EXECUTADAS (Ultimos 12 Meses)		
		LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCES. (b)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)		576.373.112,10	78.539,81	
Pessoal Ativo		439.452.546,77	78.539,81	
Pessoal Inativo e Pensionistas		136.920.565,33		
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao (par.1o. do art.18 da LRF)				
DESPESAS NAO COMPUTADAS (paragrafo 1o. do art. 19, da LRF) (II)		143.943.015,98	5.658,75	
Indenizacoes por Demissao e Incentivos a Demissao Voluntaria		7.080.655,24	5.658,75	
Decorrentes de Decisao Judicial de periodo anterior ao da apuracao		777.010,97		
Despesas de Exercicios Anteriores de periodo anterior ao da apuracao				
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados		136.085.349,77		
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)		432.430.096,12	72.881,06	
APURACAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		VALOR	% SOBRE A RCL	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)		907.176.209,19	---	
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (V) (par.13, art.166 da CF)			---	
= RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA (VI)		907.176.209,19	---	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII)=(IIIa + IIIb)		432.502.977,18	47,67	
LIMITE MAXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)		489.875.152,96	54,00	
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (paragrafo unico, art.22 da LRF)		465.381.395,31	51,30	
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do paragrafo 1o. do artigo 59 da LRF)		440.887.637,66	48,60	

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

Data da emissao 29/JAN/2018 e hora de emissao 17:36

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

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

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE TAUBATE - PODER LEGISLATIVO		CONAM
RELATORIO DE GESTAO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2017 - 3o. QUADRIMESTRE				
RGF - ANEXO 1 (LRF,art.55, inciso I, alinea "a")				R\$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL		DESPESAS EXECUTADAS (Ultimos 12 Meses)		
		LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCES. (b)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)		21.804.340,06	1.872.899,67	
Pessoal Ativo		21.496.869,96	1.522.515,78	
Pessoal Inativo e Pensionistas		84.517,51		
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao (par.1o. do art.18 da LRF)		222.952,59	350.383,89	
DESPESAS NAO COMPUTADAS (paragrafo 1o. do art. 19, da LRF) (II)				
Indenizacoes por Demissao e Incentivos a Demissao Voluntaria				
Decorrentes de Decisao Judicial de periodo anterior ao da apuracao				
Despesas de Exercicios Anteriores de periodo anterior ao da apuracao				
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados				
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)		21.804.340,06	1.872.899,67	
APURACAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		VALOR	% SOBRE A RCL	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)		907.176.209,19	---	
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (V) (par.13, art.166 da CF)			---	
= RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA (VI)		907.176.209,19	---	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII)=(IIIa + IIIb)		23.677.239,73	2,60	
LIMITE MAXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)		54.430.572,55	6,00	
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (paragrafo unico, art.22 da LRF)		51.709.043,92	5,70	
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do paragrafo 1o. do artigo 59 da LRF)		48.987.515,29	5,40	

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

Data da emissao 29/JAN/2018 e hora de emissao 17:36

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

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

ISABELLE ROCHA COUTO DE CAMPOS  
CONTADORA PREFEITURA MUNIC. TAUBATE  
CRC-1SP316359/0-7

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

MUNICIPIO DE TAUBATE				
RELATORIO DE GESTAO FISCAL				
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA				
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
Periodo de Referencia: DEZEMBRO/2017 - 3o. QUADRIMESTRE				
CN-SIFPM				CONAM
RGF - ANEXO 2 (LRF, art.55, inciso I, alinea "b")				R\$ 1,00
DIVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2017		
		Ate o 1o.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre
DIVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	64.703.486,34	60.514.231,93	50.598.765,08	53.162.864,21
Divida Mobiliaria				
Divida Contratual	18.147.085,29	51.436.066,55	15.376.648,22	17.621.899,99
Emprestimos				3.544.377,96
Internos				3.544.377,96
Externos				
Reestruturacao da Divida de Estados e Municipios				
Financiamentos	18.147.085,29	16.213.949,69	15.376.648,22	14.077.522,03
Internos	18.147.085,29	16.213.949,69	15.376.648,22	14.077.522,03
Externos				
Parcelamento e Renegociacao de Dividas		35.222.116,86		
De Tributos				
De Contribuicoes Previdenciarias				
De Demais Contribuicoes Sociais				
Do FGTS				
Com Instituicao Nao Financeira		35.222.116,86		
Demais Dividas Contratuals				
Precatorios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)				
Vencidos e nao pagos	2.338.995,05	9.078.165,38		318.847,36
Outras Dividas	44.217.406,00		35.222.116,86	35.222.116,86
DEDUCOES (II)	73.373.181,75	146.842.489,19	96.326.168,92	34.980.977,25
Disponibilidade de Caixa 1	72.908.084,16	134.798.303,22	93.784.218,48	31.697.912,60
Disponibilidade de Caixa Bruta	90.844.151,85	135.826.313,75	96.004.882,63	73.745.080,50
(-) Restos a Pagar Processados	17.936.067,69	1.028.010,53	2.220.664,15	42.047.167,90
Demais Haveres Financeiros	465.097,59	12.044.185,97	2.541.950,44	3.283.064,65
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA - DCL (III)=(I - II)	-8.669.695,41	-86.328.257,26	-45.727.403,84	18.181.886,96
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	855.563.733,74	856.478.697,81	870.888.193,88	907.176.209,19
% da DC sobre a RCL (I/ RCL)	7,56	7,06	5,81	5,86
% da DCL sobre a RCL (III/ RCL)	-1,01	-10,07	-5,25	2,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL:120%	1.026.676.480,48	1.027.774.437,37	1.045.065.832,65	1.088.611.451,02
LIMITE DE ALERTA (inciso III do par.1o. do art.59 da LRF) 108%	924.008.832,43	924.996.993,63	940.559.249,39	979.750.305,92
OUTROS VALORES NAO INTEGRANTES DA DC				
PRECATORIOS ANTERIORES A 05/05/2000	53.732.202,59	1.798.935,66	41.513.235,17	46.129.129,69
PRECATORIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Nao incluidos na DC)2		8.626.353,11	15.005.724,38	20.624.627,28
PASSIVO ATUARIAL	221.351.415,38	332.636.564,21	332.636.564,21	332.636.564,21
INSUFICIENCIA FINANCEIRA				
DEPOSITOS	476.900,12		384.847,49	386.641,18
RP NAO-PROCESSADOS	55.240.460,02	24.260.141,38	16.416.568,81	63.236.241,60
ANTECIPACOES DE RECEITA ORCAMENTARIA - ARO				

MUNICIPIO DE TAUBATE				
RELATORIO DE GESTAO FISCAL				
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA				
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
Periodo de Referencia: DEZEMBRO/2017 - 3o. QUADRIMESTRE				
CN-SIFPM				CONAM
RGF - ANEXO 2 (LRF, art.55, inciso I, alinea "b")				R\$ 1,00

CONAM-RGF2-2017-5.0

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

Data da emissao 29/JAN/2018 e hora de emissao 17:37

## NOTAS:

- Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo nao devera ser informado nessa linha, mas sim na linha de "Insuficiencia Financeira", no quadro "Outros Valores nao integrantes da Divida Consolidada". Assim, quando o calculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha devera ser (0)"zero".
- Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituicao Federal, ainda nao foram incluidos no orcamento ou constam no orcamento e ainda nao foram pagos. Ao final do exercicio em que esses precatórios foram incluidos ou que deveriam ter sido incluidos, os valores deverao compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive)-Vencidos e nao pagos".

DETALHAMENTO	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2017		
		Ate o 1o.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre
Programa de Modernizacao da Administracao Publica - PMAT	18.147.085,29	16.213.949,69	15.376.648,22	14.076.632,71
Programa de Iluminacao Publica - RELUZ		0,00	0,00	0,00

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

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

ISABELLE ROCHA COUTO DE CAMPOS  
CONTADORA PREFEITURA MUNIC. TAUBATE  
CRC-1SP16359/0-7

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

MUNICIPIO DE TAUBATE					
RELATORIO DE GESTAO FISCAL					
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES					
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2017 - 3o. QUADRIMESTRE					
RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alinea "c" e art. 40, par. 1o)					
CONAM					
R\$ 1,00					
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCICIO DE 2017			
		Ate o 1o. Quadrimestre	Ate o 2o. Quadrimestre	Ate o 3o. Quadrimestre	
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aval ou fianca em operacoes de credito	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras garantias nos Termos da LRF (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aval ou fianca em operacoes de credito	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras garantias nos Termos da LRF (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	855.563.733,74	856.478.697,81	870.888.193,88	907.176.209,19	
% DO TOTAL DAS GARANTIAS SOBRE A RCL	0,00	0,00	0,00	0,00	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 22.00%	188.224.021,42	188.425.313,51	191.595.402,65	199.578.766,02	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do par.1o. do art.59 da LRF) 19.80 %	169.401.619,28	169.582.782,16	172.435.862,38	179.620.889,41	
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCICIO DE 2017			
		Ate o 1o. Quadrimestre	Ate o 2o. Quadrimestre	Ate o 3o. Quadrimestre	
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aval ou fianca em operacoes de credito	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras garantias nos Termos da LRF (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	
INTERNAS (VI)	4.700.770,76	4.700.770,76	4.700.770,76	4.700.770,76	
Aval ou fianca em operacoes de credito	4.700.770,76	4.700.770,76	4.700.770,76	4.700.770,76	
Outras garantias nos Termos da LRF (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	4.700.770,76	4.700.770,76	4.700.770,76	4.700.770,76	
MEDIDAS CORRETIVAS :					

CONAM-RGF3-2017-5.0

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

Data da emissao 29/JAN/2018 e hora de emissao 17:38

Nota:

(1) Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

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

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

ISABELLE ROCHA COUTO DE CAMPOS  
CONTADORA PREFEITURA MUNIC. TAUBATE  
CRC-1SP316359/0-7

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

MUNICIPIO DE TAUBATE		
RELATORIO DE GESTAO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DAS OPERACOES DE CREDITO		
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2017 - 3o. QUADRIMESTRE		
RGF - ANEXO 4 (LRF, art.55, inciso I, alinea "d" e inciso III alinea "c")		
CONAM		
R\$ 1,00		
OPERACOES DE CREDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referencia	Ate o Quadrimestre de Referencia (a)
Mobiliaria		
Interna		
Externa		
Contratual	3.544.526,33	3.887.437,26
Interna	3.544.526,33	3.887.437,26
Emprestimos	3.544.526,33	3.544.526,33
Aquisicao Finan. de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipacao de Receita pela Venda a Termo de Bens e Servicos		
Assuncao, Reconheci/o e Confissao de Dividas(LRF,art.29,p.1)		
Operacoes de Credito previstas no art.7 par.3 RSFn.43/2001 1		342.910,93
Externa		
Emprestimos		
Aquisicao Finan. de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipacao de Receita pela Venda a Termo de Bens e Servicos		
Assuncao, Reconheci/o e Confissao de Dividas(LRF,art.29,p.1)		
Operacoes de Credito previstas no art.7 par.3 RSFn.43/2001 1		
TOTAL (I)	3.544.526,33	3.887.437,26
APURACAO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	Valor	% Sobre a RCL
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	907.176.209,19	-
OPERACOES VEDADAS (II)		
TOTAL CONS.P/FINS APURACAO CUMPRIMENTO DO LIMITE (III)=(Ia+II)	3.887.437,26	0,42

LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS	145.148.193,47	16,00
LIMITE DE ALERTA(inciso III do par.1o.do art.59 da LRF) 14,4%	130.633.374,12	14,40
OPERACOES DE CREDITO POR ANTECIPACAO DA RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERACOES DE CREDITO POR ANTECIPACAO DA RECEITA ORCAMENTARIA	63.502.334,64	7,00
VALOR REALIZADO		
OUTRAS OPERACOES QUE INTEGRAM A DIVIDA CONSOLIDADA	No Quadrimestre de Referencia	Ate o Quadrimestre de Referencia (a)
Parcelamento de Dividas		
Tributos		
Contribuicoes Previdenciarias		
FGTS		
Operacoes de reestruturação e recomposição do princ.de dividas		
CN-SIFPM MUNICIPIO DE TAUBATE CONAM		
RELATORIO DE GESTAO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DAS OPERACOES DE CREDITO		
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2017 - 3o. QUADRIMESTRE		
RGF - ANEXO 4 (LRF, art.55, inciso I, alinea "d" e inciso III alinea "c")		R\$ 1,00
VALOR REALIZADO		
OUTRAS OPERACOES QUE INTEGRAM A DIVIDA CONSOLIDADA	No Quadrimestre de Referencia	Ate o Quadrimestre de Referencia (a)

CONAM-RGF4-2017-5.0

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

Data da emissao 29/JAN/2018 e hora de emissao 17:39

Notas:

(1) Conforme Manual de Instrucao de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operacoes podem ser contratadas mesmo que nao haja margem disponivel nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operacoes terao seus efeitos contabilizados para fins da contratacao de outras operacoes de credito.

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

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

ISABELLE ROCHA COUTO DE CAMPOS  
CONTADORA PREFEITURA MUNIC. TAUBATE  
CRC-1SP316359/0-7

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

CN-SIFPM MUNICIPIO DE TAUBATE - CONSOLIDADO CONAM									
RELATORIO DE GESTAO FISCAL									
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR									
ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2017									
RGF - ANEXO 5 (LRF, art.55, inciso III, alinea "a")									R\$ 1,00
IDENTIFICACAO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGACOES FINANCEIRAS				INSUFICIENCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PUBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (ANTES DA INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO EXERCICIO) 1 (g)=(a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NAO LIQUIDADOS DO EXERCICIO	EMPENHOS NAO LIQUIDADOS CANCELADOS (NAO INSCRITOS POR INSUFICIENCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Nao Pagos	Restos a Pagar Empenhados e Nao Liquidados de Exercicios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)	De Exercicios Anteriores (b)				
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	66.509.323,92	1.495.319,50	23.799.022,82	2.841.452,48	0,00	0,00	38.373.529,12	39.522.294,77	0,00
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao	3.304.868,89	275.296,29	517.590,50	330.192,16	0,00	0,00	2.181.789,94	2.833.125,72	0,00
Transferencias do FUNDEB 60%	0,00	0,00	2.168.446,26	0,00	0,00	0,00	-2.168.446,26	72.606,70	0,00
Transferencias do FUNDEB 40%	14.986.691,78	0,00	6.226.928,48	0,00	0,00	0,00	8.759.763,30	2.671.776,55	0,00
Outros Recursos Destinados a Educacao	14.436.523,05	280.340,02	3.622.802,80	518.770,54	0,00	0,00	10.014.609,69	5.902.078,24	0,00
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	542.534,46	558.269,99	7.738.727,09	960.830,97	0,00	0,00	-8.715.293,59	13.884.255,63	0,00
Outros Recursos Destinados a Saude	14.559.616,44	46.999,73	1.049.164,80	74.065,83	0,00	0,00	13.389.386,08	3.847.571,09	0,00
Recursos Destinados a Assistencia Social	3.821.290,92	91.830,46	481.085,11	349.497,62	0,00	0,00	2.898.877,73	3.310.883,77	0,00
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciario	634,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634,74	0,00	0,00
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operacoes de Credito (exceto destinados a Educacao e a Saude)	97.875,79	0,00	802.923,41	506.615,31	0,00	0,00	-1.211.662,93	2.953.320,99	0,00
Recursos de Alienacao de Bens/Ativos	39.063,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.063,87	0,00	0,00
Outras Destinacoes Vinculadas de Recursos	14.720.223,98	242.583,01	1.191.354,37	101.480,05	0,00	0,00	13.184.806,55	4.046.676,08	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NAO VINCULADOS (II)	7.236.391,32	552.322,57	16.200.503,01	1.515.123,93	9.882.169,66	0,00	-20.913.727,85	19.357.370,42	0,00
Recursos Ordinarios	7.236.391,32	552.322,57	16.200.503,01	1.515.123,93	9.882.169,66	0,00	-20.913.727,85	19.357.370,42	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	73.745.715,24	2.047.642,07	39.999.525,83	4.356.576,41	9.882.169,66	0,00	17.459.801,27	58.879.665,19	0,00

CONAM-RGF5-2017-5.0

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

Data da emissao 29/JAN/2018 e hora de emissao 17:40

Nota 1: Essa coluna podera apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiencia de caixa apos o registro das obrigacoes financeiras.