

1º

EDITAL DE PROCLAMAS DE TAUBATÉ**Rua: Sacramento, 60 - Centro - Taubaté - Telefone: 3632-3039**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Estado de São Paulo
Comarca de Taubaté
Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais do 1º subdistrito
EDITAIS DE PROCLAMAS
CIBELE DE MORAIS SCHALCH
OFICIAL INTERINA

Faço saber que pretendem se casar TIBURCIO PEREIRA DE ARAUJO VERÇOSA e CELINA TEODORO DOS SANTOS, para o que apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1.525, nºs I, III, IV e V, do Código Civil brasileiro. O contraente é natural de Luiz Correia, Estado do Piauí, nascido a 8 de dezembro de 1984, estado civil solteiro, de profissão pedreiro, residente Rua Benedita Semiramis do Couto, 160, Fonte Imaculada, neste primeiro sub distrito, filho de JOÃO BATISTA VERÇOSA (71 anos), nascido na data de 11 de janeiro de 1947, residente e nascido em Luiz Correia, Estado do Piauí e de FRANCISCA PEREIRA DE ARAUJO VERÇOSA (60 anos), nascida na data de 20 de junho de 1958, residente e nascida em Luiz Correia, Estado do Piauí. A contraente é natural de Taubaté, Estado de São Paulo, nascida a 5 de junho de 1969, estado civil viúva, de profissão auxiliar de limpeza, residente Rua Benedita Semiramis do Couto, 160, Fonte Imaculada, neste primeiro sub distrito, filha de MANOEL TEODORO DOMINGUES, falecido em há cerca de 8 anos e de MARIA IZABEL DOMINGUES (87 anos), nascida na data de 13 de novembro de 1930, residente nesta cidade e nascida em Varginha, Estado de Minas Gerais.

Faço saber que pretendem se casar LUIZ ALBERTO DOS SANTOS e ARLETE JULIANO ANSELMO, para o que apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1.525, nºs I, III e IV, do Código Civil brasileiro. O contraente é natural de Ipaussu, Estado de São Paulo, nascido a 2 de setembro de 1967, estado civil solteiro, de profissão ajudante de caminhão, residente Rua Anselmo Mariotto, 135, Terra Nova, neste primeiro subdistrito, filho de BENEDITO DOS SANTOS FILHO, falecido em nesta cidade na data de 20 de agosto de 2012 e de EVA DE LOURDES GOMES DOS SANTOS (74 anos), nascida na data de 23 de julho de 1944, residente em São Luiz do

Paraitinga, deste Estado, nascida em Três Corações, Estado de Minas Gerais. A contraente é natural de São Paulo, Estado de São Paulo, nascida a 14 de abril de 1957, estado civil solteira, de profissão faxineira, residente Rua Anselmo Mariotto, 135, Terra Nova, neste primeiro subdistrito, filha de JOSÉ JULIANO, falecido em Diadema, deste Estado na data de 9 de março de 1979 e de IVANIR ANSELMO, falecida em São Paulo - Capital na data de 14 de agosto de 1984.

Faço saber que pretendem se casar SIMÃO JACOB e DANIELA RAQUEL DA CUNHA, para o que apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1.525, nºs I, III e IV, do Código Civil brasileiro. O contraente é natural de Taubaté - 1º subdistrito, Estado de São Paulo, nascido a 10 de janeiro de 1984, estado civil solteiro, de profissão ajudante geral, residente Rua José do Nascimento Machado nº 565, Jardim Ana Rosa deste 1º subdistrito, filho de BENEDITO JACOB (70 anos), nascido na data de 2 de março de 1948, residente nesta cidade, nascido em São Luis do Paraitinga - SP e de SELMA ALEXANDRE JACOB (53 anos), nascida na data de 22 de agosto de 1964, residente nesta cidade, nascida em São Paulo - SP. A contraente é natural de Taubaté - 1º subdistrito, Estado de São Paulo, nascida a 26 de abril de 1985, estado civil solteira, de profissão do lar, residente Rua José do Nascimento Machado nº 565, Jardim Ana Rosa deste 1º subdistrito, filha de JOÃO BATISTA DA CUNHA (56 anos), nascido na data de 26 de novembro de 1961, residente nesta cidade, nascido em Três Corações - MG e de NAIR DE SOUZA DA CUNHA (53 anos), nascida na data de 27 de outubro de 1964, residente nesta cidade, nascida em Cunha - SP.

Faço saber que pretendem se casar FEDERICO ZANAROTTI STEFANO DO PRADO e MARCELA ISIS DOS SANTOS SILVA, para o que apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1.525, nºs I, III e IV, do Código Civil brasileiro. O contraente é natural de São José dos Campos, Estado de São Paulo, nascido a 28 de fevereiro de 1979, estado civil solteiro, de profissão vendedor, residente Rua Barão de Jambuí, 487, Jardim Maria Augusta, neste primeiro subdistrito, filho de JOSÉ ALFEU STEFANO DO PRADO JUNIOR (67 anos), nascido na

data de 2 de agosto de 1950, residente e nascido nesta cidade e de GINA LIANEL ZANAROTTI STEFANO DO PRADO (65 anos), nascida na data de 21 de julho de 1953, residente nesta cidade, nascida em São Paulo - Capital.

A contraente é natural de Taubaté, Estado de São Paulo, nascida a 19 de dezembro de 1988, estado civil solteira, de profissão cabeleireira, residente Rua Barão de Jambuí, 487, Jardim Maria Augusta, neste primeiro subdistrito, filha de BENEDITO NELSON DA SILVA, falecido em São José dos Campos, deste Estado na data de 26 de janeiro de 1994 e de MARIA TERESA DOS SANTOS SILVA (70 anos), nascida na data de 17 de outubro de 1947, residente nesta cidade, nascida em Caçapava, deste Estado.

Faço saber que pretendem se casar GUILHERME DE ANDRADE PRADO e NATHALI AQUINO PRADO, para o que apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1.525, nºs I, III e IV, do Código Civil brasileiro.

O contraente é natural de Taubaté, Estado de São Paulo, nascido a 1 de fevereiro de 1994, estado civil solteiro, de profissão compositor, residente Rua Benedito Marques, 422, Jardim Sonia Maria, neste primeiro subdistrito, filho de ALEXSANDER DO PRADO (44 anos), nascido na data de 25 de outubro de 1973, residente e nascido nesta cidade e de SIMONE DE ANDRADE PRADO (44 anos), nascida na data de 8 de novembro de 1973, residente e nascida nesta cidade.

A contraente é natural de Taubaté, Estado de São Paulo, nascida a 19 de janeiro de 1993, estado civil solteira, de profissão autônoma, residente Rua Benedito Marques, 422, Jardim Sonia Maria, neste primeiro subdistrito, filha de MARCO ANTONIO DO PRADO (50 anos), nascido na data de 10 de junho de 1968, residente e nascido nesta cidade e de EDNA APARECIDA AQUINO DO PRADO, falecida em nesta cidade na data de 30 de julho de 2003.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.

Lavr o presente para ser fixado em Cartório no lugar de costume e enviada cópia para ser publicada pela Imprensa Local.

Taubaté, 23 de julho de 2018

2º

EDITAL DE PROCLAMAS DE TAUBATÉ**Praça Dr. Monteiro, 103 - Centro - Taubaté - Tel. 3631-4478**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Estado de São Paulo
Registro Civil Subdistrito
Município e Comarca de Taubaté
Bel. Marcello Verderamo
Oficial Titular

Faço saber que pretendem se casar conforme cópia recebida do Sr. Oficial do Registro Civil de , RAFAEL BRIGUET AYRES e DANIELA OLIVEIRA GOMES, para o que apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1.525, nºs I, III e IV, do Código Civil Brasileiro. RAFAEL BRIGUET AYRES é natural de São Paulo - sub. Barra Funda, Estado de São Paulo, nascido a 5 de julho de 1978, de profissão engenheiro, residente Rua Jerônimo Lorena, 30, apto.1403, Jardim Livro D-52 * FIs. 102 Eulália, filho de ANTONIO CARLOS OLIVEIRA AYRES, falecido em São Paulo, Capital na data de 5 de novembro de 2010 e de MAGADAR ROSALIA BRIGUET AYRES (72 anos), nascida na data de 9 de outubro de 1945, residente São Paulo, Capital e nascida em Araçatuba, SP. DANIELA OLIVEIRA GOMES é natural de São José dos Campos - SP, reg. no 2º sub.de Taubaté, Estado de São Paulo, nascida a 23 de janeiro de 1985, de profissão médica, residente Rua Jerônimo Lorena, 30, apto.1403, Jardim Eulália, filha de LUIS MAURO MARQUES GOMES (59 anos), nascido na data de 8 de outubro de 1958, residente e nascido nesta cidade e de MARISTELA RODRIGUES OLIVEIRA MARQUES GOMES (55 anos), nascida na data de 11 de dezembro de 1962, residente e nascida nesta cidade.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente para ser fixado em Cartório no lugar de costume, e publicado pela Imprensa Local.

Taubaté, 16 de julho de 2018
O Oficial

Faço saber que pretendem se

casar conforme cópia recebida do Sr. Oficial do Registro Civil de , EDILSON JESUS DA SILVA e LUCINÉIA DE MOURA LEME, para o que apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1.525, nºs: I, III e IV, do Código Civil Brasileiro. EDILSON JESUS DA SILVA é natural de Salvador - São Pedro, Estado da Bahia, nascido a 26 de março de 1988, de profissão instrutor de trânsito, residente Rua Professora Celina Bernardes, 83, Residencial Estoril, filho de EDENIAS AMORIM DA SILVA, falecido em Feira de Santana-BA na data de 8 de julho de 2017 e de MARIA FERREIRA DE JESUS (50 anos), nascida na data de 25 de julho de 1967, residente nesta cidade, nascida em Senhor do Bonfim-BA.

LUCINÉIA DE MOURA LEME é natural de Taubaté - 2º subd., Estado de São Paulo, nascida a 25 de maio de 1981, de profissão instrutora de trânsito, residente Rua Gilma Motta de Almeida, 41, São Gonçalo, filha de ADÃO ALVES DOS SANTOS LEME (63 anos), nascido na data de 15 de novembro de 1954, residente nesta cidade, nascido em São Manuel-SP e de MARIA HELENA DE MOURA LEME (56 anos), nascida na data de 7 de setembro de 1961, residente nesta cidade, nascida em Peruipe-SP.

Faço saber que pretendem se casar conforme cópia recebida do Sr. Oficial do Registro Civil de , MARCELO DE OLIVEIRA FRANÇA e MARINA MOURA DO PRADO MONTEIRO, para o que apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1.525, nºs: I, III, IV e V, do Código Civil Brasileiro. MARCELO DE OLIVEIRA FRANÇA é natural de Taubaté, Estado de São Paulo, nascido a 24 de agosto de 1975, de profissão metalúrgico, residente Rua Eula Kennedy, 62, Jardim Bela Vista, filho de PEDRO DE OLIVEIRA FRANÇA (65 anos), nascido na data de 5 de agosto de 1952, residente nesta cidade e nascido em Redenção da Serra, SP e de HELENA LOCATELLI FRANÇA (68 anos), nascida na data de 19 de março de 1950, residente e nascida nesta cidade. MARINA MOURA DO PRADO MONTEIRO é natural de Taubaté,

Estado de São Paulo, nascida a 5 de julho de 1975, de profissão fiscal de caixa, residente Rua Eula Kennedy, 62, Jardim Bela Vista, filha de JOSÉ FRANCISCO MONTEIRO, falecido em nesta cidade na data de 11 de setembro de 1981 e de BENEDITA MOURA DO PRADO, falecida em nesta cidade na data de 20 de abril de 1989.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente para ser fixado em Cartório no lugar de costume, e publicado pela Imprensa Local.

Taubaté, 19 de julho de 2018
O Oficial

Faço saber que pretendem se casar conforme cópia recebida do Sr. Oficial do Registro Civil de , JOÃO FRANCISCO ALVES FERREIRA FILHO e ISABEL BERTTI, para o que apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1.525, nºs: I, III, IV e V, do Código Civil Brasileiro.

JOÃO FRANCISCO ALVES FERREIRA FILHO é natural de Taubaté, Estado de São Paulo, nascido a 11 de dezembro de 1958, de profissão aposentado, residente à Avenida Marrocos, 845, Jardim das Nações, filho de JOÃO FRANCISCO ALVES FERREIRA, falecido em Taubaté-SP na data de 27 de julho de 2006 e de FLORISIA RIBEIRO FERREIRA, falecida em Taubaté-SP na data de 30 de dezembro de 1995. ISABEL BERTTI é natural de Taubaté, Estado de São Paulo, nascida a 12 de julho de 1963, de profissão do lar, residente à Avenida Marrocos, 845, Jardim das Nações, filha de CELESTE BERTTI, falecido em há 19 anos, em Taubaté-SP e de BENEDICTA LOPES BERTTI, falecida em há 35 anos, em Taubaté-SP.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente para ser fixado em Cartório no lugar de costume, e publicado pela Imprensa Local.

Taubaté, 20 de julho de 2018
O Oficial

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ**

www.taubate.sp.gov.br

ATOS OFICIAIS**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.

Pregão Presencial Nº 138/18 – Edital I, que cuida da Aquisição de materiais esportivos, com encerramento dia **14.08.18 às 08h30**.

Pregão Presencial Nº 220/18, que cuida da Aquisição de toldo azul royal instalado, com encerramento dia **14.08.18 às 08h30**.

Pregão Presencial Nº 217/18, que cuida da Aquisição de HD externo, monitor, mouse, teclado, estabilizador e adaptador de tomada, com encerramento dia **14.08.18 às 14h30**.

Pregão Presencial Nº 148/18 – Edital I, que cuida da Aquisição de materiais de construção (verniz, selador, cupinicida, mourão, tabua e viga), com encerramento dia **14.08.18 às 14h30**.

PMT, aos 27.07.2018.

EDSON APARECIDO DE OLIVEIRA – Vice-Prefeito no Exercício do Cargo de Prefeito Municipal

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ **CONTRATADA:** TAMEL TRATORES E MÁQUINAS DE TERRAPLENAGEM LTDA. **EPP PROCESSO:** 35.366/18 **ASSINATURA:** 25/07/18 **OBJETO:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E INSTALAÇÃO DE VIDROS **VIGENCIA:** 183 HORAS **VALOR:** R\$ 33.120,00 **MODALIDADE:** PREGÃO PRESENCIAL Nº. 201/17 **PROCESSO ADMINISTRATIVO:** 36.306/17

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ **CONTRATADA:** COMERCIAL GETRIX EIRELI - EPP **PROCESSO:** 38.002/18 **ASSINATURA:** 25/07/18 **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 9.000 BTUS COM INSTALAÇÃO INCLUSA **VIGENCIA:** 12 MESES (GARANTIA) **VALOR:** R\$ 4.950,00 **MODALIDADE:** PREGÃO PRESENCIAL Nº. 310/17 **PROCESSO ADMINISTRATIVO:** 58.859/17

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ **CONTRATADA:** BRASILIDADE COMÉRCIO SERVIÇOS DE IMPORTAÇÃO LTDA- EPP **PROCESSO:** 27.813/18 **ASSINATURA:** 25/07/18 **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS **VIGENCIA:** 12 MESES **VALOR:** R\$ 11.306,46 **MODALIDADE:** PREGÃO PRESENCIAL Nº. 140/17 **PROCESSO ADMINISTRATIVO:** 30.482/17

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ **CONTRATADA:** BRASILIDADE COMÉRCIO SERVIÇOS DE IMPORTAÇÃO LTDA - EPP **PROCESSO:** 27.176/18 **ASSINATURA:** 25/07/18 **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE PÓ DE CAFÉ **VIGENCIA:** 12 MESES **VALOR:** R\$ 309,60 **MODALIDADE:** PREGÃO PRESENCIAL Nº. 246/17 **PROCESSO ADMINISTRATIVO:** 43.851/17

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ **CONTRATADA:** BANDEIRANTE ENERGIA S.A **PROCESSO:** 38.905/18 **ASSINATURA:** 19/07/18 **OBJETO:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE EXPANSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA A SER REALIZADO NA RUA JOAO GIGLI, PARQUE BANDEIRANTES, TAUBATE- SP **VIGENCIA:** 60 DIAS **VALOR:** R\$ 2.517,95 **MODALIDADE:** INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 228/18

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ **CONTRATADA:** BANDEIRANTE ENERGIA S.A **PROCESSO:** 38.905/18 **ASSINATURA:** 19/07/18 **OBJETO:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE EXPANSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA A SER REALIZADO NA AVENIDA MÁRIO LÚCIO TAVARES DE MATTOS, JARDIM ESTORIL, TAUBATE- SP **VIGENCIA:** 60 DIAS **VALOR:** R\$ 4.203,19 **MODALIDADE:** INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 228/18

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ **CONTRATADA:** PHOENIX COZINHA INDUSTRIAL LTDA ME **PROCESSO:** 33.036/18 **ASSINATURA:** 03/07/18 **OBJETO:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE KIT COQUETEL A E KIT CAMARIM EM ATENDIMENTOS AOS EVENTOS NO SÍTIO DO PICA PAU AMARELO E NA ÁREA DE MUSEUS PATRIMÔNIO HISTÓRICO **VIGÊNCIA:** 04/07/18 A 18/07/18 **VALOR:** R\$ 1.992,00 **MODALIDADE:** PREGÃO PRESENCIAL Nº. 358/17 **PROCESSO ADMINISTRATIVO:** 65.507/17

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ **CONTRATADA:** SUPRINET SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA EPP **PROCESSO:** 23.694/18 **ASSINATURA:** 25/07/18 **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR TIPO I **VIGÊNCIA:** 24 MESES **VALOR:** R\$ 14.200,00 **MODALIDADE:** PREGÃO PRESENCIAL Nº. 115/18

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ **CONTRATADA:** SUPORTE SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA **PROCESSO:** 36.770/18 **ASSINATURA:** 21/07/18 **OBJETO:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRIVADA DESARMADA PARA ATENDER AOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA **VIGÊNCIA:** 22/06/16 A 26/08/18 **VALOR:** R\$ 12.687,60 **MODALIDADE:** PREGÃO PRESENCIAL Nº. 27/18 **PROCESSO ADMINISTRATIVO:** 13.006/18

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ **CONTRATADA:** CAJAREIA AREIA E PEDRAS LTDA. - ME **PROCESSO:** 40.682/18 **ASSINATURA:** 19/07/18 **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE CIMENTO A GRANEL TIPO CPII-E32 **VIGÊNCIA:** 27/07/18 A 19/09/18 **VALOR:** R\$ 106.800,00 **MODALIDADE:** PREGÃO PRESENCIAL Nº. 410/17 **PROCESSO ADMINISTRATIVO:** 79.276/17

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ **CONTRATADA:** TAMEL TRATORES E MAQUINAS DE TERRAPLENAGEM LTDA **PROCESSO:** 35.250/18 **ASSINATURA:** 25/07/18 **OBJETO:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOLEIRO **VIGÊNCIA:** 158 HORAS **VALOR:** R\$ 16.590,00 **MODALIDADE:** PREGÃO PRESENCIAL Nº. 176/17 **PROCESSO ADMINISTRATIVO:** 33.394/17

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ **CONTRATADA:** CARLOTO & SIQUEIRA LTDA. EPP **PROCESSO:** 36.583/18 **ASSINATURA:** 25/07/18 **OBJETO:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO DE MOTORES DE ARRANQUE E ALTERNADORES, PARA VEÍCULOS LEVES E PESADOS, PERTENCENTES AO QUADRO PATRIMÔNIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ **VIGÊNCIA:** 97 HORAS **VALOR:** R\$ 16.590,00 **MODALIDADE:** PREGÃO PRESENCIAL Nº. 81/17 **PROCESSO ADMINISTRATIVO:** 22.750/17

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ **CONTRATADA:** TAMEL TRATORES E MAQUINAS TERRAPLANAGEM LTDA EPP **PROCESSO:** 33.965/18 **ASSINATURA:** 25/07/18 **OBJETO:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS **VIGÊNCIA:** 145 HORAS **VALOR:** R\$ 29.725,00 **MODALIDADE:** PREGÃO PRESENCIAL Nº. 419/17 **PROCESSO ADMINISTRATIVO:** 79.642/17

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ **CONTRATADA:** T R S PEÇA E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS EIRELI - EPP **PROCESSO:** 33.269/18 **ASSINATURA:** 25/07/18 **OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REVISÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS, PARA VANS ESCOLARES MODELO RENAULT MASTER 2.3, PERTENCENTES AO DEPARTAMENTO DE FROTAS **VIGÊNCIA:** 819 HORAS **VALOR:** R\$ 188.370,00 **MODALIDADE:** PREGÃO PRESENCIAL Nº. 263/17 **PROCESSO ADMINISTRATIVO:** 48.805/17

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ **CONTRATADA:** L.P SANTOS ATACADISTA ME **PROCESSO:** 38.699/18 **ASSINATURA:** 25/07/18 **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL E COMPOSTO LÁCTEO COM ÓLEOS VEGETAIS **VIGÊNCIA:** AGOSTO/2018 A DEZEMBRO/2018 **VALOR:** R\$ 109.440,00 **MODALIDADE:** PREGÃO PRESENCIAL Nº. 288/17 **PROCESSO ADMINISTRATIVO:** 54.331/17

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ **CONTRATADA:** C R BUFE E EVENTOS LTDA . ME **PROCESSO:** 28.210/18 **ASSINATURA:** 16/07/18 **OBJETO:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET PARA REALIZAÇÃO DE FESTA JULINA **VIGÊNCIA:** 19/07/18 **VALOR:** R\$ 50.320,00 **MODALIDADE:** PREGÃO PRESENCIAL Nº. 131/18 **PROCESSO ADMINISTRATIVO:** 28.210/18

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO

PERMITENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ **PERMISSIONÁRIO:** EVILÁSIO ERNESTO FLORENTINO **PROCESSO:** 68.524/16 **ASSINATURA:** 02/07/18 **OBJETO:** OUTORGA DE PERMISSÃO PARA EXPLORAÇÃO DO SERVIÇO COMPLEMENTAR DE TRANSPORTE COLETIVO DE TAUBATÉ - TCTAU **VIGÊNCIA:** 15 ANOS **MODALIDADE:** CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 15-I/16

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ **DETENTORA:** PHOENIX COZINHA INDUSTRIAL LTDA. ME **PROCESSO:** 1.739/18 **ASSINATURA:** 25/07/18 **OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE KIT LANCHES **VALOR ESTIMADO:** R\$ 215.600,00 **VIGÊNCIA:** 12 MESES **MODALIDADE:** PREGÃO PRESENCIAL Nº. 04/18

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ **DETENTORA:** VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA **PROCESSO:** 23.660/18 **ASSINATURA:** 11/07/18 **OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MÓVEIS MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES EM GERAL **VALOR ESTIMADO:** R\$ 1.473.838,18 **VIGÊNCIA:** 12 MESES **MODALIDADE:** PREGÃO PRESENCIAL Nº. 102/18

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ **DETENTORA:** DUPRATI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA **PROCESSO:** 12.899/18 **ASSINATURA:** 23/07/18 **OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CONTROLADOS E OUTROS) **VALOR ESTIMADO:** R\$ 48.330,00 **VIGÊNCIA:** 12 MESES **MODALIDADE:** PREGÃO PRESENCIAL Nº. 23/18

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ **DETENTORA:** C.B.S MEDICO CIENTIFICA S/A **PROCESSO:** 23.660/18 **ASSINATURA:** 11/07/18 **OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MOVEIS E MATERIAIS-MEDICO HOSPITALARES EM GERAL **VALOR ESTIMADO:** R\$ 552.637,50 **VIGÊNCIA:** 12 MESES **MODALIDADE:** PREGÃO PRESENCIAL Nº. 102/18

EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO DE CONTRATO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ **CONTRATADA:** GASPAR & GASPAR CONSTRUÇÕES LTDA. EPP **PROCESSO:** 60.941/17 **ASSINATURA:** 20/07/18 **OBJETO:** ADITAR MAIS 24,7648634% O CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES EM 26/12/17 **VALOR:** R\$ 90.639,40 **MODALIDADE:** TOMADA DE PREÇOS Nº. 14/17

EXTRATO DE TERMO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ **CONTRATADA:** EMC ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA - ME **PROCESSO:** 20.912/16 **ASSINATURA:** 20/07/18 **OBJETO:** PRORROGAR O PRAZO DO CONTRATO CELEBRADO EM 10/08/16, ADITADO EM 21/06/17 E PRORROGADO EM 02/08/17, 22/12/17 E 23/04/18 **VIGÊNCIA:** ATÉ 19/09/18 **MODALIDADE:** CONCORRÊNCIA Nº. 07/16

EXTRATO DE TERMO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ **CONTRATADA:** CREDICAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA **PROCESSO:** 22.214/17 **ASSINATURA:** 29/06/18 **OBJETO:** PRORROGAR O PRAZO DO CONTRATO CELEBRADO EM 31/03/17 E PRORROGADO EM 29/03/18 **VIGÊNCIA:** MAIS 02 MESES (ATÉ 30/08/18) **VALOR:** R\$ 917.908,88 **MODALIDADE:** PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 38/17 **PROCESSO ADMINISTRATIVO:** Nº 13.944/17

EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ **ENTIDADE PARCEIRA:** LIGA MUNICIPAL DE FUTEBOL DE TAUBATÉ **PROCESSO:** 3.630/18 **ASSINATURA:** 20/07/18 **OBJETO:** PARCERIA PARA ATENDIMENTO AO SERVIÇO DE ARBITRAGEM DOS JOGOS DE FUTEBOL DOS CAMPEONATOS NÃO OFICIAIS DA CIDADE DE TAUBATÉ PARA O ANO DE 2018 **VALOR DO REPASSE:** R\$ 196.910,00 **VIGÊNCIA:**

ATÉ 31/12/18 **MODALIDADE:** INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 247/18 **FUNDAMENTO:** ARTIGO 31 DA LEI FEDERAL Nº. 13.019/14.

PORTARIA Nº 1527, DE 27 DE JULHO DE 2018

EDSON APARECIDO DE OLIVEIRA, VICE-PREFEITO NO EXERCÍCIO DO CARGO DE PREFEITO MUNICIPAL DE TAUBATÉ, no uso de suas atribuições,

R E S O L V E:

EXONERAR, a partir de 31/07/2018, o Sr. Marcelo Gonçalves Mora, matrícula nº 42716, do cargo de provimento em comissão, de Diretor do Departamento de Esportes, subordinado à Secretaria de Esportes e Lazer, constante na Lei Complementar nº 236, de 21 de dezembro de 2010 e suas alterações, para o qual foi nomeado pela Portaria nº 164, de 05 de fevereiro de 2016.

Prefeitura Municipal de Taubaté, 27 de julho de 2018, 379º da fundação do Povoado e 373º da elevação de Taubaté à categoria de Vila.

EDSON APARECIDO DE OLIVEIRA

Vice-Prefeito no Exercício do cargo de Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 1528, DE 27 DE JULHO DE 2018

EDSON APARECIDO DE OLIVEIRA, VICE-PREFEITO NO EXERCÍCIO DO CARGO DE PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

Exonerar, a partir de 31/07/18, o Sr. **ARMANDO DIAZ GONZALEZ**, RE V920804-3 e CPF 234.741.928-50, do cargo de provimento em comissão, de Gestor da Área de Esportes Competitivos, subordinado à Secretaria de Esportes e Lazer, constante da Lei Complementar nº 236, de 21 de dezembro de 2010, e suas alterações, para o qual foi nomeado pela Portaria nº 681, de 16/03/2018.

Prefeitura Municipal de Taubaté, 27 de julho de 2018, 379º da fundação do Povoado e 373º da elevação de Taubaté à categoria de Vila.

EDSON APARECIDO DE OLIVEIRA

VICE-PREFEITO NO EXERCÍCIO DO CARGO DE PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 1529, DE 27 DE JULHO DE 2018

EDSON APARECIDO DE OLIVEIRA, VICE-PREFEITO NO EXERCÍCIO DO CARGO DE PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

Exonerar, a partir de 31/07/18, o Sr. **ENRIQUE OSVALDO CIMASCHI NETO**, portador da cédula de identidade nº 23.452.925-8, do cargo de provimento em comissão de Diretor Adjunto de Projetos Sociais e Educacionais, subordinado à Secretaria de Esportes e Lazer e constante da Lei Complementar nº 236, de 21 de dezembro de 2010, e suas alterações, para o qual foi nomeado pela Portaria nº 682, de 16/03/18.

Prefeitura Municipal de Taubaté, 27 de julho de 2018, 379º da fundação do Povoado e 373º da elevação de Taubaté à categoria de Vila.

EDSON APARECIDO DE OLIVEIRA

VICE-PREFEITO NO EXERCÍCIO DO CARGO DE PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 1530, DE 27 DE JULHO DE 2018

EDSON APARECIDO DE OLIVEIRA, VICE-PREFEITO NO EXERCÍCIO DO CARGO DE PREFEITO MUNICIPAL DE TAUBATÉ, no uso de suas atribuições,

R E S O L V E:

NOMEAR o Sr. Marcelo Gonçalves Mora, matrícula nº 42716, para o cargo de provimento em comissão, de Secretário de Esportes e Lazer, constante na Lei Complementar nº 236, de 21 de dezembro de 2010 e suas alterações.

Prefeitura Municipal de Taubaté, 27 de julho de 2018, 379º da fundação do Povoado e 373º da elevação de Taubaté à categoria de Vila.

EDSON APARECIDO DE OLIVEIRA

Vice-Prefeito no Exercício do cargo de Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 1531, DE 27 DE JULHO DE 2018

EDSON APARECIDO DE OLIVEIRA, VICE-PREFEITO NO EXERCÍCIO DO CARGO DE PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

N O M E A R, o Sr. **ARMANDO DIAZ GONZALEZ**, RE V920804-3 e CPF 234.741.928-50, para exercer o cargo de provimento em comissão de Diretor Adjunto de Projetos Sociais e Educacionais – ref. “56”, subordinado à Secretaria de Esportes e Lazer, constante da Lei Complementar nº 236, de 21 de dezembro de 2010, e suas alterações.

Prefeitura Municipal de Taubaté, 27 de julho de 2018, 379º da fundação do Povoado e 373º da elevação de Taubaté à categoria de Vila.

EDSON APARECIDO DE OLIVEIRA

VICE-PREFEITO NO EXERCÍCIO DO CARGO DE PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 1532, DE 27 DE JULHO DE 2018

EDSON APARECIDO DE OLIVEIRA, VICE-PREFEITO NO EXERCÍCIO DO CARGO DE PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

N O M E A R, o Sr. **ENRIQUE OSVALDO CIMASCHI NETO**, portador da cédula de identidade nº 23.452.925-8, para exercer o cargo de provimento em comissão de Diretor do Departamento de Esportes – ref. “62”, subordinado à Secretaria de Esportes e Lazer e constante da Lei Complementar nº 236, de 21 de dezembro de 2010, e suas alterações.

Prefeitura Municipal de Taubaté, 27 de julho de 2018, 379º da fundação do Povoado e 373º da elevação de Taubaté à categoria de Vila.

EDSON APARECIDO DE OLIVEIRA

VICE-PREFEITO NO EXERCÍCIO DO CARGO DE PREFEITO MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Taubaté **CONVOCA** o candidato abaixo relacionado, aprovado no Concurso Público nº 011/2015, para o cargo de Professor III – Educação Física, para comparecer **IMPRETERIVELMENTE** até o próximo dia 03/08/2018 – sexta-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
RAFAEL MIRANDA DA SILVA	296.532.198-55	04

Prefeitura Municipal de Taubaté **CONVOCA** o candidato abaixo relacionado, aprovado no Processo Seletivo nº 006/2017, para a função de Técnico de Farmácia, para comparecer **IMPRETERIVELMENTE** até o próximo dia 03/08/2018 – sexta-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
JOÃO PEDRO PINHEIRO	367.097.328-19	28

Prefeitura Municipal de Taubaté **CONVOCA** o candidato abaixo relacionado, aprovado no Processo Seletivo nº 006/2017, para a função de Técnico de Necropsia, para comparecer **IMPRETERIVELMENTE** até o próximo dia 03/08/2018 – sexta-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
MARCELO DOS SANTOS	109.724.098-31	09

Prefeitura Municipal de Taubaté **CONVOCA** o candidato abaixo relacionado, com referência no Concurso Público nº 003/2015, para a função de Atendente de Consultório Dentário, para contratação em **caráter temporário**, para comparecer **IMPRETERIVELMENTE** até o próximo dia 31/07/2018 – terça-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
LUCIMEIRE CARNEIRO	047.520.676-25	31

Prefeitura Municipal de Taubaté **CONVOCA** o candidato abaixo relacionado, com referência no Concurso Público nº 002/2015, para a função de Inspetor de Alunos, para contratação em **caráter temporário**, para comparecer **IMPRETERIVELMENTE** até o próximo dia 31/07/2018 – terça-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
SIMONE CRISTINA FARIA CHAGAS	162.838.238-40	58

Prefeitura Municipal de Taubaté **DESCLASSIFICA** o candidato abaixo relacionado, aprovado no Processo Seletivo nº 006/2017, para a função de Técnico em Necropsia, por não atender ao item 8.2. do edital.

Nome	CPF	Classificação
VALTANETE DOS SANTOS	019.210.428-42	08

Ente: 3554102 - Taubaté/SP

Poder: E - Executivo

Instituição: 7953 - Prefeitura Municipal de Taubaté - SP

Exercício: 2018

Periodicidade: BIMESTRAL

Período: 3º bimestre

Grupo: Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas

Quadro: Impactos das Contratações de PPP

Rótulo: Padrão

Impactos das Contratações de PPP	Especificação de PPP				
	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	REGISTROS EFETUADOS EM 2018			
		No 1º Bimestre	No 2º Bimestre	No 3º Bimestre	Até o Bimestre
Impactos das Contratações de PPP					
TOTAL DE ATIVOS	23.961.351,28	2.755.929,44	710.627,76	1.723.813,60	29.151.722,08
Ativos Constituídos pela SPE	23.961.351,28	2.755.929,44	710.627,76	1.723.813,60	29.151.722,08
TOTAL DE PASSIVOS	17.177.782,39	594.138,17	(321.860,10)	1.136.218,96	18.586.279,42
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	5.102.014,64	63.575,95	(603.127,65)	955.405,51	5.517.868,45
Provisões de PPP	4.110.915,19	(319.437,78)	281.267,55	180.813,45	4.253.558,41
Outros Passivos	7.964.852,56	850.000,00	-	-	8.814.852,56
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	382.907,80	-	-	-	382.907,80
Obrigações Contratuais (Nota 3)	-	-	-	-	-
Riscos não Provisionados (Nota 1)	-	-	-	-	-
Garantias Concedidas	-	-	-	-	-
Outros Passivos Contingentes (Nota 2)	382.907,80	-	-	-	382.907,80

Fonte: Dados fornecidos pela parceira, empresa ECOTAUBATÉ AMBIENTAL S.A. CNPJ

24.890.764/0001-68

Nota 1: A Cia. não possui riscos de natureza contábil e tributária não registradas em suas demonstrações contábeis.

Nota 2: Refere-se a contingências de natureza trabalhista com probabilidade de perda possível, sua periodicidade de apuração é anual por força do encerramento do Balanço.

Nota 3: a Cia. não possui obrigações contratuais de longo prazo, sendo todos os seus contratos com medições de serviços e/ou compra de produtos com prestações de contas e pagamentos mensais, realizados mediante aprovações rotineiras. Nenhum contrato possui valor global e os mesmos possuem cláusulas de rescisão momentânea, sem a existência de multas ou penalidades.

Nota 4: Mesmo não ocorrendo, por parte da Prefeitura de Taubaté, incorporação de ativos e nem de obrigações decorrentes da presente PPP, a administração municipal, entende ser necessário dar publicidade aos dados constantes no quadro em tela.

Edson Aparecido de Oliveira
Vice-Prefeito no Exercício do cargo de Prefeito MunicipalMarco Antônio Campos
ContadorIsabelle Rocha Couto de Campos
ContadoraMárcia Maria S.R. Miranda Gonçalves
Controladora Interna

RECEITA DE IMPOSTOS				APLICACAO MINIMA CONSTITUCIONAL			
	PREVISAO ATUALIZADA ATE O EXERCICIO	ARRECADADO ATE O PERIODO		PARA O EXERCICIO	ATE O TRIMESTRE		
Proprios	271.651.746,29	145.785.889,40					
Transferencias da Uniao	61.201.741,07	35.121.988,53					
Transferencias do Estado	324.936.154,14	161.349.486,25					
Total	657.789.641,50	342.257.364,18					
Retencoes ao FUNDEB	79.393.600,00	39.294.294,48					
Receitas Liquidas	578.396.041,50	302.963.069,70					
DESPESAS PROPRIAS EM EDUCACAO							
	DOTACAO ATUALIZADA PARA O EXERCICIO	DESPESA EMPENHADA ATE O TRIMESTRE	DESPESA LIQUIDADADA ATE O TRIMESTRE	DESPESA PAGA ATE O TRIMESTRE			
	Valor %	Valor %	Valor %	Valor %			
DESPESAS TOTAIS							
TOTAL	*	108.304.187,83	31,64	72.759.522,45	21,25	70.352.329,50	20,55
Ensino Fundamental	*	44.493.514,89	13,00	24.315.958,25	7,10	22.508.838,56	6,57
Educacao Infantil	*	24.516.378,46	7,16	9.149.269,72	2,67	8.549.196,46	2,49
Retencoes ao FUNDEB		39.294.294,48	11,48	39.294.294,48	11,48	39.294.294,48	11,48
DEDUCOES							
ENSINO FUNDAMENTAL							
(-) Ganhos de Aplicacoes Financeiras		8.481,07	0,00	8.481,07	0,00	8.481,07	0,00
EDUCACAO INFANTIL							
(-) Ganhos de Aplicacoes Financeiras		4.647,53	0,00	4.647,53	0,00	4.647,53	0,00
FUNDEB RETIDO E NAO APLICADO NO RETORNO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS LIQUIDAS							
Ensino Fundamental		44.485.033,82	12,99	24.307.477,18	7,10	22.500.357,49	6,57
Educacao Infantil		24.511.730,93	7,16	9.144.622,19	2,67	8.544.548,93	2,49
Retencoes ao FUNDEB		39.294.294,48	11,48	39.294.294,48	11,48	39.294.294,48	11,48
TOTAL		108.291.059,23	31,64	72.746.393,85	21,25	70.339.200,90	20,55

CONAM-ENSINO-2018-1.2

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.

EDSON APARECIDO DE OLIVEIRA
VICE-PREFEITO-EXERC. CARGO PREFEITOMARCO ANTONIO CAMPOS
CONTADOR DA PREFEITURA MUN.TAUBATE
CRC-1SP199857/0-7EDNA M. QUERIDO DE OLIVEIRA CHAMON
SECRETARIA DE EDUCACAO
CPF-051.079.378-96ISABELLE ROCHA COUTO DE CAMPOS
CONTADORA PREFEITURA MUNIC. TAUBATE
CRC-1SP316359/0-7

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Taubate						CONAM	
		APLICACAO COM RECURSOS DO FUNDEB							
27/07/2018		JANEIRO A JUNHO/2018						Pagina 1	
RECEITA DO FUNDEB		PREVISAO ATUALIZADA PARA O EXERCICIO		RECEBIDO ATE O TRIMESTRE		RETENCOES AO FUNDEB		RETIDO ATE O TRIMESTRE	
Receitas de Transferencias	201.950.000,00	99.695.629,67		79.393.600,00		39.294.294,48			
Receitas de Aplicacoes Financeiras	1.232.026,50	853.055,19							
Total	203.182.026,50	100.548.684,86		99.695.629,67		39.294.294,48			
APLICACOES MINIMAS OBRIGATORIAS		TOTAL		MAGISTERIO (60 % DO TOTAL)		DIFERENCA (RECEBIDO - RETIDO)		GANHO PERDA	
	203.182.026,50	100.548.684,86		60.329.210,91					
	121.909.215,90	60.329.210,91							
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 %	Valor %	Valor %	Valor %	Valor %	Valor %
TOTAL	*	197.954.158,63	196,87	92.987.049,18	92,47	89.110.545,30	88,62		
MAGISTERIO	*	132.825.215,50	132,10	61.735.325,86	61,39	59.798.497,34	59,47		
OUTRAS	*	65.128.943,13	64,77	31.251.723,32	31,08	29.312.047,96	29,15		
DEDUCOES									
MAGISTERIO		0,00		0,00		0,00		0,00	
(-) Despesas c/ Aposentados (3.1.90.01.00)		0,00		0,00		0,00		0,00	
(-) Despesas c/ Pensoes (3.1.90.03.00)		0,00		0,00		0,00		0,00	
(-) Outras Despesas com Inativos		0,00		0,00		0,00		0,00	
OUTRAS		0,00		0,00		0,00		0,00	
(-) Despesas c/ Aposentados (3.1.90.01.00)		0,00		0,00		0,00		0,00	
(-) Despesas c/ Pensoes (3.1.90.03.00)		0,00		0,00		0,00		0,00	
(-) Outras Despesas com Inativos		0,00		0,00		0,00		0,00	
DESPESAS LIQUIDAS									
TOTAL		197.954.158,63	196,87	92.987.049,18	92,47	89.110.545,30	88,62		
MAGISTERIO		132.825.215,50	132,10	61.735.325,86	61,39	59.798.497,34	59,47		
OUTRAS		65.128.943,13	64,77	31.251.723,32	31,08	29.312.047,96	29,15		
CONAM-ENSINO-2018-1.2									
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.									
EDSON APARECIDO DE OLIVEIRA VICE-PREFEITO-EXERC. CARGO PREFEITO			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									
CN-SIFPM		MUNICIPIO DE TAUBATE						CONAM	
		RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA							
		BALANCO ORCAMENTARIO							
		ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
		Periodo de Referencia: JANEIRO A JUNHO 2018 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO							
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o)								Em Reais	
RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	No Bimestre (b)	% (b/a)	Ate o Bimestre (c)	% (c/a)	SALDO (a-c)		
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	1.286.485.000,00	1.112.208.563,79	152.914.120,18	13,74	568.278.713,94	51,09	543.929.849,85		
RECEITAS CORRENTES	1.100.650.000,00	1.035.509.499,12	149.589.484,72	14,44	523.760.840,73	50,58	511.748.658,39		
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	286.196.000,00	281.720.571,21	39.490.786,87	14,01	153.047.178,18	54,32	128.673.393,03		
impostos	276.243.000,00	271.671.459,88	38.618.682,63	14,21	145.785.889,37	53,66	125.885.570,51		
taxas	9.765.000,00	9.604.145,93	834.995,48	8,69	7.126.071,23	74,19	2.478.074,70		
contribuicao de melhoria	188.000,00	444.965,40	37.108,76	8,33	135.217,58	30,38	309.747,82		
contribuicoes	88.092.000,00	83.968.966,54	13.353.814,56	15,90	39.665.828,93	47,23	44.303.137,61		
contribuicoes sociais	71.092.000,00	67.257.595,14	10.676.762,73	15,87	31.711.594,76	47,14	35.546.000,38		
contrib.p/custeio do servico de iluminacao publica	17.000.000,00	16.711.371,40	2.677.051,83	16,01	7.954.234,17	47,59	8.757.137,23		
receita patrimonial	22.527.000,00	14.962.572,15	-2.700.996,48	-18,05	10.906.204,00	72,88	4.056.368,15		
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	1.778.000,00	1.713.234,59	276.995,50	16,16	796.953,48	46,51	916.281,11		
valores mobiliarios	20.749.000,00	13.249.337,56	-2.977.991,98	-22,47	10.109.250,52	76,30	3.140.087,04		
receita de servicos	6.525.000,00	6.823.008,79	1.209.480,78	17,72	3.342.831,82	48,99	3.480.176,97		
servicos administrativos e comerciais gerais	3.339.000,00	3.352.744,79	671.361,83	20,02	1.701.969,73	50,76	1.650.775,06		
serv.e atividades ref.a navegacao e ao transporte	1.601.000,00	1.628.245,43	273.784,56	16,81	836.131,12	51,35	792.114,31		
outros servicos	1.585.000,00	1.842.018,57	264.334,39	14,35	804.730,97	43,68	1.037.287,60		
transferencias correntes	647.379.000,00	616.627.691,17	96.034.006,05	15,57	295.718.549,25	47,95	320.909.141,92		
transferencias da uniao e de suas entidades	160.374.700,00	136.209.497,36	22.754.273,96	16,70	64.195.669,69	47,13	72.013.827,67		
transf.estados e distr.federal e de suas entidades	283.485.300,00	277.100.354,51	39.386.505,58	14,21	131.197.958,99	47,34	145.902.395,52		
transferencias de instituicoes privadas	1.531.000,00	1.327.969,28	295.720,00	22,26	615.235,90	46,32	712.733,38		
transferencias de outras instituicoes publicas	201.950.000,00	201.950.000,00	33.596.111,51	16,63	99.695.629,67	49,36	102.254.370,33		
transferencias de pessoas fisicas	38.000,00	39.870,02	1.395,00	3,49	14.055,00	35,25	25.815,02		
outras receitas correntes	49.931.000,00	31.406.689,26	2.202.392,94	7,01	21.080.248,55	67,12	10.326.440,71		
multas administrativas, contratuais e judiciais	11.227.000,00	10.638.065,70	1.427.655,99	13,42	4.065.606,17	38,21	6.572.459,53		
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	35.667.500,00	17.574.544,96	274.078,79	1,55	15.237.682,58	86,70	2.336.862,38		
demais receitas correntes	3.036.500,00	3.194.078,60	500.658,16	15,67	1.776.959,80	55,63	1.417.118,80		
RECEITAS DE CAPITAL	185.835.000,00	76.699.064,67	3.324.635,46	4,33	44.517.873,21	58,04	32.181.191,46		
operacoes de credito	164.070.800,00	56.223.050,58	0,00	0,00	38.858.453,54	69,11	17.364.597,04		
operacoes de credito - mercado interno	164.070.800,00	56.223.050,58	0,00	0,00	38.858.453,54	69,11	17.364.597,04		
alienacao de bens	0,00	602.120,00	602.120,00	100,00	602.120,00	100,00	0,00		
alienacao de bens moveis	0,00	602.120,00	602.120,00	100,00	602.120,00	100,00	0,00		
amortizacao de emprestimos	0,00	18.486,57	2.693,90	14,57	17.962,98	97,16	523,59		
amortiz.emprestimos-estados e municipios-principal	0,00	18.486,57	2.693,90	14,57	17.962,98	97,16	523,59		
transferencias de capital	21.764.200,00	19.855.407,52	2.719.821,56	13,69	5.039.336,69	25,38	14.816.070,83		
transferencias da uniao e de suas entidades	13.183.000,00	10.756.318,94	1.205.076,44	11,20	2.475.392,01	23,01	8.280.926,93		
transf.dos estados, do df e de suas entidades	8.581.200,00	9.099.088,58	1.514.745,12	16,64	2.563.944,68	28,17	6.535.143,90		
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	86.095.000,00	81.693.527,68	12.977.275,97	15,88	38.646.027,42	47,30	43.047.500,26		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	1.372.580.000,00	1.193.902.091,47	165.891.396,15	13,89	606.924.741,36	50,83	586.977.350,11		
Operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	1.372.580.000,00	1.193.902.091,47	165.891.396,15	13,89	606.924.741,36	50,83	586.977.350,11		
DEFICIT (VI)1						0,00			
TOTAL (VII) = (V + VI)	1.372.580.000,00	1.193.902.091,47	165.891.396,15	13,89	606.924.741,36	50,83	586.977.350,11		
CONAM-RREO1-2018-1.2									

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE TAUBATE RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA BALANCO ORCAMENTARIO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										CONAM
Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2018 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO												
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)						
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		15.011.413,46				15.011.413,46						
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS		0,00				0,00						
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais		15.011.413,46				15.011.413,46						
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)	1.287.472.400,00	1.302.306.264,46	32.338.817,13	1.020.768.379,13	281.537.885,33	176.053.111,65	473.416.477,76	828.889.786,70	452.073.993,32	0,00		
DESPESAS CORRENTES												
pessoal e encargos sociais	500.512.826,40	510.969.536,21	6.072.982,77	492.716.923,33	18.252.612,88	88.363.276,04	262.197.874,62	248.771.661,59	259.566.180,14	0,00		
juros e encargos da divida	3.888.000,00	3.888.000,00	822.000,00	3.405.078,96	482.921,04	1.001.099,10	2.782.550,76	1.105.449,24	2.782.550,76	0,00		
outras despesas correntes	595.060.028,45	604.843.947,38	24.779.989,58	430.385.220,77	174.458.726,61	75.880.824,27	186.304.966,67	418.538.980,71	174.166.026,57	0,00		
DESPESAS DE CAPITAL												
investimentos	176.895.445,15	170.793.680,87	-31.155,22	84.245.312,52	86.548.368,35	8.898.270,46	16.631.299,88	154.162.380,99	10.059.450,02	0,00		
inversoes financeiras	3.659.000,00	3.659.000,00	0,00	2.190.199,48	1.468.800,52	331.414,72	791.406,80	2.867.593,20	791.406,80	0,00		
amortizacao da divida	7.191.000,00	7.886.000,00	695.000,00	7.825.644,07	60.355,93	1.578.227,06	4.708.379,03	3.177.620,97	4.708.379,03	0,00		
RESERVA DE CONTINGENCIA												
reserva de contingencia	266.100,00	266.100,00	0,00	0,00	266.100,00	0,00	0,00	266.100,00	0,00	0,00		
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	80.993.600,00	81.171.149,00	431.499,84	79.422.700,75	1.748.448,25	12.130.114,56	35.974.059,49	45.197.089,51	31.470.173,02	0,00		
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	1.368.466.000,00	1.383.477.413,46	32.770.316,97	1.100.191.079,88	283.286.333,58	188.183.226,21	509.390.537,25	874.086.876,21	483.544.166,34	0,00		
AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO(XI)												
Amortizacao da Divida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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)	1.368.466.000,00	1.383.477.413,46	32.770.316,97	1.100.191.079,88	283.286.333,58	188.183.226,21	509.390.537,25	874.086.876,21	483.544.166,34	0,00		
SUPERAVIT (XIII)							97.534.204,11					
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	1.368.466.000,00	1.383.477.413,46	32.770.316,97	1.100.191.079,88	283.286.333,58	188.183.226,21	606.924.741,36	776.552.672,10	483.544.166,34	0,00		
RESERVA DO RPPS	4.114.000,00	4.114.000,00			4.114.000,00			4.114.000,00				

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 OFSS		86.095.000,00					
contribuicoes (i)		65.308.000,00					
contribuicoes sociais (i)		65.308.000,00					
outras receitas correntes (i)		20.787.000,00					
demais receitas correntes (i)		20.787.000,00					
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS		86.095.000,00					

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	65.420.600,00	65.596.549,00	354.854,04	64.078.294,98	1.218.254,02	9.534.390,70	28.186.887,91	37.409.661,09	23.721.324,34	0,00
outras despesas correntes	15.573.000,00	15.574.600,00	76.645,80	15.344.405,77	230.194,23	2.595.723,86	7.787.171,58	7.787.428,42	7.748.848,68	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	80.993.600,00	81.171.149,00	431.499,84	79.422.700,75	1.748.448,25	12.130.114,56	35.974.059,49	45.197.089,51	31.470.173,02	0,00

CONAM-RREO1-2018-1.2

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

Data da emissao 27/JUL/2018 e hora de emissao 14:41

EDSON APARECIDO DE OLIVEIRA
VICE-PREFEITO-EXERC. CARGO PREFEITOMARCO ANTONIO CAMPOS
CONTADOR DA PREFEITURA MUN.TAUBATE
CRC-1SP199857/0-7ISABELLE ROCHA COUTO DE CAMPOS
CONTADORA PREFEITURA MUNIC. TAUBATE
CRC-1SP316359/0-7MARCIA MARIA S.R. MIRANDA GONCALVES
CONTROLADORA INTERNA
CPF-316.992.908-90NOTAS:
1. O deficit sera apurado pela diferenca entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no ultimo bimestre.

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE TAUBATE RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										CONAM
Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2018 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO												
RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")												
Em Reais												
FUNCAO/SUBFUNCAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (f)	
			No Bimestre	Ate o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Ate o Bimestre (d)	% (d/total d)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(I)	1.287.472.400,00	1.302.306.264,46	32.338.817,13	1.020.768.379,13	92,78	281.537.885,33	176.053.111,65	473.416.477,76	92,93	828.889.786,70	0,00	
LEGISLATIVA												
acao legislativa	26.814.880,15	26.672.880,15	3.501.790,87	11.788.772,94	1,07	14.884.107,21	3.575.059,18	9.960.313,73	1,95	16.712.566,42	0,00	
ESSENCIAL A JUSTICA												
representacao judicial e extrajudicial	7.429.489,15	7.430.489,15	110.017,23	6.755.118,65	0,61	675.370,50	1.174.660,86	3.321.711,00	0,65	4.108.778,15	0,00	
ADMINISTRACAO												
administracao geral	31.778.648,63	32.068.645,63	538.456,78	30.615.744,30	2,78	1.452.901,33	5.200.880,71	15.052.195,22	2,95	17.016.450,41	0,00	
administracao financeira	29.333.087,70	29.936.387,48	3.412.748,54	20.938.199,53	1,90	8.998.187,95	5.388.268,42	14.857.523,49	2,91	15.078.863,99	0,00	
comunicacao social	4.480.000,00	4.480.000,00	6.300,00	4.392.273,07	0,39	87.726,93	884.251,50	1.836.781,17	0,36	2.643.218,83	0,00	
SEGURANCA PUBLICA												
administracao geral	24.220.791,50	24.234.888,50	236.091,13	22.971.832,78	2,08	1.263.055,72	4.064.601,97	11.088.325,35	2,17	13.146.563,15	0,00	
policimento	500.000,00	1.190.000,00	88.994,68	385.802,78	0,03	804.197,22	128.300,30	227.547,98	0,04	962.452,02	0,00	
ASSISTENCIA SOCIAL												
administracao geral	10.000,00	9.000,00	800,00	800,00	0,00	8.200,00	800,00	800,00	0,00	8.200,00	0,00	
assistencia ao idoso	1.002.000,00	1.176.000,00	542.000,00	937.278,00	0,08	238.722,00	103.500,00	242.778,00	0,04	933.222,00	0,00	
assistencia ao portador de deficiencia	674.000,00	674.000,00	100.948,28	463.908,80	0,04	210.091,20	70.504,80	201.465,32	0,03	472.534,68	0,00	
assistencia a crianca e ao adolescente	1.924.700,00	2.494.700,00	-16,28	1.270.544,30	0,11	1.224.155,70	291.154,31	716.270,09	0,14	1.778.429,91	0,00	
assistencia comunitaria	23.841.502,52	25.330.116,62	734.269,61	20.649.441,17	1,87	4.680.675,45	2.923.755,23	7.359.276,68	1,44	17.970.839,94	0,00	
alimentacao e nutricao	1.268.316,82	1.251.816,82	32.976,59	1.093.121,33	0,09	158.695,49	216.396,10	559.619,43	0,10	692.197,39	0,00	
PREVIDENCIA SOCIAL												
previdencia do regime estatutario	153.906.000,00	153.906.000,00	12.847,90	145.582.322,10	13,23	8.323.677,90	23.704.125,81	70.788.495,46	13,89	83.117.504,54	0,00	
SAUDE												
atencao basica	61.495.473,22	66.294.200,18	4.838.365,00	59.944.487,16	5,44	6.349.713,02	11.789.028,41	32.473.027,92	6,37	33.821.172,26	0,00	
assistencia hospitalar e ambulatorial	179.979.217,17	174.636.961,03	583.820,17	109.489.440,24	9,95	65.147.520,79	23.721.516,37	53.606.048,24	10,52	121.030.912,79	0,00	
suporte profilatico e terapeutico	8.418.616,09	10.650.478,76	674.460,73	3.720.369,34	0,33	6.930.109,42	836.260,63	2.628.138,28	0,51	8.022.340,48	0,00	
vigilancia sanitaria	8.450.671,78	9.337.388,78	1.549.615,22	6.961.693,89	1,87	2.375.694,89	1.466.332,82	4.204.323,94	0,82	5.133.064,84	0,00	
vigilancia epidemiologica	169.600,00	169.600,00	0,00	0,00	0,00	169.600,00	0,00	0,00	0,00	169.600,00	0,00	
TRABALHO												
empregabilidade	277.200,00	277.200,00	-940,23	228.713,05	0,02	48.486,95	15.250,28	72.090,13	0,01	205.109,87	0,00	
EDUCACAO												
administracao geral	1.961.436,53	2.041.036,53	24.206,74	1.877.319,59	0,17	163.716,94	363.336,62	1.069.026,48	0,20	972.010,05	0,00	
ensino fundamental	185.388.055,38	190.090.163,43	4.897.698,70	164.161.056,20	14,92	25.929.107,23	30.200.838,17	84.235.412,67	16,53	105.854.750,76	0,00	
ensino medio	2.974.000,00	3.245.127,80	925.858,49	2.764.984,17	0,25	480.143,63						

MUNICIPIO DE TAUBATE												CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA												
DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO												
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2018 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO												
RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c")												Em Reais
FUNCAO/SUBFUNCAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (f)	
			No Bimestre	Ate o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Ate o Bimestre (d)	% (d/total d)			
URBANISMO												
administracao geral	13.919.064,38	13.788.064,38	-16.460,90	11.022.486,87	1,00	2.765.577,51	1.882.003,40	5.376.007,03	1,05	8.412.057,35	0,00	
infra-estrutura urbana	172.251.028,87	163.309.415,68	-3.007.291,38	93.071.869,90	8,45	70.237.545,78	6.475.523,18	18.364.541,14	3,60	144.944.874,54	0,00	
servicos urbanos	102.451.423,55	121.496.123,55	1.494.948,77	113.532.007,41	10,31	7.964.116,14	19.395.567,42	49.117.831,65	9,64	72.378.291,90	0,00	
transportes coletivos urbanos	14.893.200,00	16.053.200,00	57.295,21	14.067.081,20	1,27	1.986.118,80	1.864.149,31	4.796.307,43	0,94	11.256.892,57	0,00	
HABITACAO												
habitacao urbana	3.048.700,00	3.083.200,00	-5.293,66	942.633,80	0,08	2.140.566,20	165.185,23	476.026,29	0,09	2.607.173,71	0,00	
SANEAMENTO												
saneamento basico urbano	37.194.992,77	26.614.292,77	204.587,92	20.568.695,88	1,86	6.045.596,89	2.513.366,62	4.417.506,16	0,86	22.196.786,61	0,00	
GESTAO AMBIENTAL												
preservacao e conservacao ambiental	1.724.188,26	1.909.188,26	148.544,70	1.129.296,66	0,10	779.891,60	217.216,45	575.479,15	0,11	1.333.709,11	0,00	
AGRICULTURA												
abastecimento	665.299,28	540.299,28	12.946,84	492.319,10	0,04	47.980,18	106.136,80	305.601,04	0,05	234.698,24	0,00	
INDUSTRIA												
infra-estrutura urbana	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	
promocao industrial	1.891.778,12	1.877.778,12	15.481,58	1.771.945,64	0,16	105.832,48	297.218,83	930.509,75	0,18	947.268,37	0,00	
COMERCIO E SERVICOS												
turismo	1.848.000,00	1.478.100,00	105.777,36	1.259.832,83	0,11	218.267,17	189.903,28	722.067,96	0,14	756.032,04	0,00	
TRANSPORTE												
transporte rodoviario	2.342.616,09	2.869.216,09	99.240,15	1.678.498,68	0,15	1.190.717,41	295.456,72	826.500,02	0,16	2.042.716,07	0,00	
DESPORTO E LAZER												
desporto comunitario	21.585.107,41	20.784.107,41	900.902,80	16.860.074,07	1,53	3.924.033,34	4.200.739,95	9.717.710,33	1,90	11.066.397,08	0,00	
ENCARGOS ESPECIAIS												
servico da divida interna	11.079.000,00	11.774.000,00	1.517.000,00	11.230.723,03	1,02	543.276,97	2.579.326,16	7.490.929,79	1,47	4.283.070,21	0,00	
outros encargos especiais	8.558.000,00	8.558.000,00	0,00	8.558.000,00	0,77	0,00	1.350.019,42	4.308.909,31	0,84	4.249.090,69	0,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA												
reserva de contingencia	266.100,00	266.100,00	0,00	0,00	0,00	266.100,00	0,00	0,00	0,00	266.100,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	80.993.600,00	81.171.149,00	431.499,84	79.422.700,75	7,21	1.748.448,25	12.130.114,56	35.974.059,49	7,06	45.197.089,51	0,00	
TOTAL (III)=(I + II)	1.368.466.000,00	1.383.477.413,46	32.770.316,97	1.100.191.079,88		283.286.333,58	188.183.226,21	509.390.537,25		874.086.876,21	0,00	

CONAM-RREO2-2018-1.2

MUNICIPIO DE TAUBATE												CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA												
DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO												
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2018 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO												
RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c")												Em Reais
FUNCAO/SUBFUNCAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (f)	
			No Bimestre	Ate o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Ate o Bimestre (d)	% (d/total d)			
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS)												
LEGISLATIVA												
acao legislativa	2.822.119,85	2.964.119,85	429.531,93	1.284.182,52	0,11	1.679.937,33	429.531,93	1.284.182,52	0,25	1.679.937,33	0,00	
ESSENCIAL A JUSTICA												
representacao judicial e extrajudicial	1.250.510,85	1.250.510,85	0,00	1.250.510,85	0,11	0,00	189.075,78	553.188,30	0,10	697.322,55	0,00	
ADMINISTRACAO												
administracao geral	4.718.751,37	4.718.751,37	-44,48	4.718.561,79	0,42	189,58	733.605,08	2.180.216,52	0,42	2.538.534,85	0,00	
administracao financeira	2.009.912,30	2.011.512,30	0,00	2.011.412,28	0,18	100,02	296.863,19	858.201,63	0,16	1.153.310,67	0,00	
SEGURANCA PUBLICA												
administracao geral	2.079.208,50	2.079.208,50	-58,27	2.079.150,23	0,18	58,27	337.251,40	1.008.503,39	0,19	1.070.705,11	0,00	
ASSISTENCIA SOCIAL												
assistencia a crianca e ao adolescente	45.600,00	45.600,00	0,00	45.521,39	0,00	78,61	7.398,67	22.202,67	0,00	23.397,33	0,00	
assistencia comunitaria	2.611.097,48	2.611.097,48	-16,11	2.611.081,37	0,23	16,11	377.301,86	1.090.044,16	0,21	1.521.053,32	0,00	
alimentacao e nutricao	207.683,18	207.683,18	0,00	207.659,46	0,01	23,72	30.762,09	92.193,90	0,01	115.489,28	0,00	
PREVIDENCIA SOCIAL												
previdencia do regime estatutario	507.000,00	507.000,00	0,00	494.807,82	0,04	12.192,18	74.206,33	240.070,51	0,04	266.929,49	0,00	
SAUDE												
atencao basica	10.406.826,78	10.406.775,78	-74,05	10.406.628,05	0,94	147,73	1.537.512,48	4.567.735,21	0,89	5.839.040,57	0,00	
assistencia hospitalar e ambulatorial	3.955.282,83	3.955.282,83	62,92	3.955.244,44	0,35	38,39	718.148,48	2.164.229,98	0,42	1.791.052,85	0,00	
suporte profilatico e terapeutico	261.383,91	261.383,91	0,00	261.383,91	0,02	0,00	44.433,25	132.818,32	0,02	128.565,59	0,00	
vigilancia sanitaria	1.468.328,22	1.468.328,22	0,00	1.468.311,13	0,13	17,09	271.304,89	813.129,74	0,15	655.198,48	0,00	
TRABALHO												
empregabilidade	54.800,00	54.800,00	0,00	54.800,00	0,00	0,00	4.994,71	20.778,90	0,00	34.021,10	0,00	
EDUCACAO												
administracao geral	2.333.563,47	2.333.563,47	0,00	2.333.542,80	0,21	20,67	359.409,30	908.759,71	0,17	1.424.803,76	0,00	
ensino fundamental	28.370.174,62	27.360.174,62	2.208,99	27.308.299,01	2,48	51.875,61	3.528.599,54	10.541.612,70	2,06	16.818.561,92	0,00	
ensino medio	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	166,66	499,98	0,00	10.500,02	0,00	
ensino profissional	525.905,06	525.905,06	0,00	525.817,21	0,04	87,85	99.830,34	299.529,39	0,05	226.375,67	0,00	
educacao infantil	6.933.705,98	7.943.705,98	-124,75	7.943.551,75	0,72	154,23	1.333.882,37	3.980.929,22	0,78	3.962.776,76	0,00	
educacao de jovens e adultos	129.521,16	129.521,16	0,00	129.479,49	0,01	41,67	22.616,24	69.011,52	0,01	60.509,64	0,00	
educacao especial	685.246,66	685.246,66	0,00	685.241,03	0,06	5,63	118.352,26	347.627,83	0,06	337.618,83	0,00	
CULTURA												
patr.historico, artistico e arqueologico	335.443,76	335.443,76	0,00	335.443,76	0,03	0,00	38.416,11	113.344,57	0,02	222.099,19	0,00	
difusao cultural	254.862,75	254.862,75	0,00	254.862,75	0,02	0,00	77.702,01	220.554,59	0,04	34.308,16	0,00	
URBANISMO												
administracao geral	1.211.535,62	1.211.535,62	0,00	1.211.500,34	0,11	35,28	196.345,43	575.604,20	0,11	635.931,42	0,00	
infra-estrutura urbana	1.829.261,13	1.829.261,13	-8,49	1.829.152,64	0,16	108,49	300.352,17	891.271,20	0,17	937.989,93	0,00	
servicos urbanos	3.330.786,45	3.330.786,45	22,15	3.327.477,47	0,30	3.308,98	509.473,96	1.539.590,10	0,30	1.791.196,35	0,00	
transportes coletivos urbanos	9.400,00	43.400,00	0,00	43.400,00	0,00	0,00	7.723,78	22.952,71	0,00	20.447,29	0,00	
HABITACAO												
habitacao urbana	96.300,00	96.300,00	0,00	96.300,00	0,00	0,00	24.619,54	74.593,08	0,01	21.706,92	0,00	

CONAM-RREO2-2018-1.2

MUNICIPIO DE TAUBATE												CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA												
DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO												
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2018 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO												
RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c")												Em Reais
FUNCAO/SUBFUNCAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (f)	
			No Bimestre	Ate o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Ate o Bimestre (d)	% (d/total d)			
SANEAMENTO												
saneamento basico urbano	550.007,23	550.007,23	0,00	550.007,23	0,04	0,00	82.775,06	246.930,78	0,04	303.076,45	0,00	
GESTAO AMBIENTAL												
preservacao e conservacao ambiental	145.281,74	145.281,74	0,00	145.281,74	0,01	0,00	33.586,49	93.765,98	0,01	51.515,76	0,00	
AGRICULTURA												
abastecimento	72.700,72	72.700,72	0,00	72.700,72	0,00	0,00	12.884,52	38.451,19	0,00	34.249,53	0,00	
INDUSTRIA												
promocao industrial	196.221,88	196.221,88	0,00	196.221,88	0,01	0,00	46.163,					

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE TAUBATE Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria Demonstrativo da Receita Corrente Liquida Orcamentos Fiscal e Da Seguridade Social							CONAM
RRRO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)		Periodo de Referencia: JULHO/2017 A JUNHO/2018							R\$ 1,00
ESPECIFICACAO	EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES								
	JUL/17	AGO/17	SET/17	OUT/17	NOV/17	DEZ/17	JAN/18		
RECEITAS CORRENTES (I)	84.848.850,18	86.844.368,94	81.515.327,98	85.353.641,88	73.157.571,01	117.163.458,46	108.988.216,97		
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	17.423.380,72	18.087.523,09	15.619.556,83	16.922.703,78	16.001.661,39	17.918.817,21	15.474.449,53		
IPTU	4.254.655,35	4.277.227,08	4.231.457,25	4.100.752,52	3.894.937,23	729.427,04	1.538.343,07		
ISS	7.722.261,48	6.832.237,05	6.318.745,59	7.336.503,48	7.004.069,51	7.788.679,35	8.982.684,61		
ITBI	1.094.467,02	3.148.315,38	1.062.043,17	1.475.358,37	1.019.934,81	1.427.023,35	1.173.163,42		
IRRF	4.067.813,61	3.630.672,41	3.843.787,81	3.877.590,55	3.800.304,52	7.784.515,62	3.408.470,25		
Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	284.183,26	199.071,17	163.523,01	132.498,86	282.415,32	189.171,85	371.788,18		
Contribuicoes	7.105.637,31	6.338.916,20	6.324.604,37	6.266.640,35	6.603.856,30	10.910.907,11	6.543.363,29		
Receita Patrimonial	8.624.163,98	3.779.645,59	4.164.217,45	1.232.346,78	374.787,53	2.794.697,34	6.013.019,70		
Rendimentos de Aplicacao Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.915.304,58		
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.715,12		
Receita Agropecuaria	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 de Servicos	414.969,21	537.364,93	482.642,93	519.164,98	522.175,68	754.138,74	558.496,70		
Transferencias Correntes	47.341.006,79	52.144.154,27	47.157.406,62	53.444.452,80	44.469.566,84	56.280.322,31	78.905.395,03		
Cota-Parte do FPM	6.785.769,91	4.603.411,36	3.865.315,06	4.380.505,22	4.505.656,39	8.669.136,20	5.487.925,96		
Cota-Parte do ICMS	19.269.232,57	22.407.787,84	20.905.522,57	23.993.030,52	18.442.867,03	21.505.899,32	23.779.030,40		
Cota-Parte do IPVA	1.712.604,10	2.180.576,28	1.909.668,77	1.416.307,22	1.300.591,91	1.817.534,02	20.831.826,58		
Cota-Parte do ITR	552,70	741,31	11.056,34	60.435,38	4.417,58	1.047,91	1.026,17		
Transferencias da LC 87/1996	94.849,85	94.849,85	94.849,85	94.849,85	94.849,85	94.849,85	86.337,42		
Transferencias da LC 61/1989	131.329,71	159.264,64	136.143,04	169.616,83	187.224,94	184.989,21	187.180,47		
Transferencias do FUNDEB	14.136.052,44	17.060.624,81	15.487.983,76	17.564.587,45	13.638.129,51	16.423.297,16	23.674.542,23		
Outras Transferencias Correntes	5.210.615,51	5.636.898,18	4.746.867,23	5.765.120,33	6.295.829,63	7.583.568,64	4.857.525,80		
Outras Receitas Correntes	3.939.692,17	5.956.764,86	7.766.899,78	6.968.333,19	5.185.523,27	28.504.575,75	1.493.492,72		
DEDUCOES (II)	18.775.858,40	14.272.862,44	14.307.881,78	12.064.139,73	10.229.549,19	17.799.147,20	20.407.809,82		
Contribuicao do Servidor para o Plano de Previdencia	13.698.952,73	8.359.883,53	8.899.718,03	6.017.538,10	5.295.475,92	11.831.673,22	10.306.321,30		
Compensacao Financeira entre Regimes de Previdencia	23.388,24	23.652,65	23.652,65	23.652,65	26.951,73	11.359,10	26.823,16		
Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	5.053.517,43	5.889.326,26	5.384.511,10	6.022.948,98	4.907.121,54	5.926.114,88	10.074.665,36		
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)	66.072.991,78	72.571.506,50	67.207.446,20	73.289.502,15	62.928.021,82	99.364.311,26	88.580.407,15		

CONAM-RRRO3-2018-1.2

ESPECIFICACAO	EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES					TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)	PREVISAO ATUALIZADA 2018
	FEV/18	MAR/18	ABR/18	MAI/18	JUN/18		
RECEITAS CORRENTES (I)	110.639.761,03	113.292.161,85	68.323.092,42	86.086.466,45	75.725.436,49	1.091.938.353,66	1.239.436.148,38
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	43.447.231,12	34.418.207,08	20.216.503,58	20.124.378,17	19.366.408,70	255.020.821,20	281.720.571,21
IPTU	26.386.496,90	18.895.545,45	5.969.561,57	5.901.886,36	5.607.570,83	85.787.860,65	101.249.106,93
ISS	8.390.492,53	8.745.105,07	8.577.945,88	8.382.432,13	8.112.787,17	94.193.943,85	104.147.454,44
ITBI	906.141,98	1.227.841,72	1.196.389,50	1.276.476,73	1.256.515,37	16.263.670,82	14.476.954,27
IRRF	3.818.145,69	3.990.459,47	3.990.206,06	4.026.749,17	4.054.478,47	50.263.193,63	51.778.230,65
Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	3.945.954,02	1.559.255,37	512.400,57	536.833,78	335.056,86	8.512.152,25	10.068.824,92
Contribuicoes	6.567.042,85	6.587.793,10	6.613.815,13	6.722.261,07	6.631.553,49	83.216.390,57	83.968.966,54
Receita Patrimonial	2.206.390,82	3.773.354,55	1.614.435,41	-3.661.327,16	960.330,68	31.876.062,67	14.962.572,15
Rendimentos de Aplicacao Financeira	2.076.657,96	3.638.532,82	1.456.747,14	-3.801.501,29	821.226,86	10.106.968,07	13.246.637,56
Outras Receitas Patrimoniais	129.732,86	134.821,73	157.688,27	140.174,13	139.103,82	799.235,93	1.715.934,59
Receita Agropecuaria	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 de Servicos	478.937,06	569.878,25	526.039,03	610.145,92	599.334,86	6.573.288,29	6.823.008,79
Transferencias Correntes	56.982.237,82	52.409.668,90	38.459.117,71	61.181.207,40	47.075.216,87	635.849.753,36	820.554.340,43
Cota-Parte do FPM	7.174.435,58	4.831.199,97	5.065.355,76	6.216.422,15	5.821.383,72	67.406.517,28	77.267.622,67
Cota-Parte do ICMS	17.056.916,32	18.363.559,49	13.516.011,18	26.973.609,71	17.853.738,18	244.067.205,13	278.967.029,03
Cota-Parte do IPVA	9.048.955,06	7.219.893,98	1.969.584,16	1.966.894,36	1.777.226,99	53.151.663,43	84.918.035,78
Cota-Parte do ITR	608,41	4.708,20	355,21	231,35	311,53	85.492,09	66.981,49
Transferencias da LC 87/1996	86.337,42	86.337,42	86.337,42	86.337,42	86.337,42	1.087.123,62	1.143.097,54
Transferencias da LC 61/1989	178.116,88	143.225,67	154.118,05	166.120,72	163.478,05	1.960.808,21	2.043.156,84
Transferencias do FUNDEB	15.633.134,88	15.907.302,96	10.884.538,09	19.890.267,59	13.705.843,92	194.006.304,80	208.795.375,57
Outras Transferencias Correntes	7.803.733,27	5.853.441,21	6.782.817,84	5.881.324,10	7.666.897,06	74.084.638,80	167.353.041,51
Outras Receitas Correntes	957.921,36	15.533.259,97	893.181,56	1.109.801,05	1.092.591,89	79.402.037,57	31.406.689,26
DEDUCOES (II)	13.725.585,54	14.580.298,15	10.429.533,23	8.153.523,52	10.934.650,16	165.680.789,16	279.064.705,68
Contribuicao do Servidor para o Plano de Previdencia	6.989.133,98	8.423.085,72	6.243.803,34	1.071.160,43	5.794.155,03	92.931.341,33	74.874.100,26
Compensacao Financeira entre Regimes de Previdencia	27.377,66	27.377,66	27.377,66	27,00	0,00	271.613,16	263.956,16
Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	6.709.073,90	6.129.784,77	4.158.352,23	7.081.923,09	5.140.495,13	72.477.834,67	203.926.649,26
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)	96.914.175,49	98.711.913,70	57.893.559,19	77.932.942,93	64.790.786,33	926.257.564,50	960.371.442,70

CONAM-RRRO3-2018-1.2

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.

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

Data da emissao 27/JUL/2018 e hora de emissao 14:41

EDSON APARECIDO DE OLIVEIRA
VICE-PREFEITO-EXERC. CARGO PREFEITOMARCO ANTONIO CAMPOS
CONTADOR DA PREFEITURA MUN.TAUBATE
CRC-1SP199857/O-7ISABELLE ROCHA COUTO DE CAMPOS
CONTADORA PREFEITURA MUNIC. TAUBATE
CRC-1SP316359/O-7MARCIA MARIA S.R. MIRANDA GONCALVES
CONTROLADORA INTERNA
CPF-316.992.908-90

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE TAUBATE RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES ORCAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2018 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO							CONAM
RRRO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)		Em Reais							
PLANO PREVIDENCIARIO									
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		RECEITAS REALIZADAS				
			Ate o Bimestre/ 2018	Ate o Bimestre/ 2017	Ate o Bimestre/ 2018	Ate o Bimestre/ 2017	Em 2018	Em 2017	
RECEITAS CORRENTES (I)	137.740.000,00	136.074.442,62	67.204.441,88	83.402.326,93	67.204.441,88	83.402.326,93			
Receita de Contribuicoes dos Segurados	41.800.000,00	38.972.552,68	18.072.552,42	17.154.697,59	18.072.552,42	17.154.697,59			
Civil	41.800.000,00	38.972.552,68	18.072.552,42	17.154.697,59	18.072.552,42	17.154.697,59			
Ativo	38.271.000,00	35.660.944,92	16.525.444,80	15.805.285,23	16.525.444,80	15.805.285,23			
Inativo	3.280.000,00	3.068.949,73	1.428.949,65	1.246.353,38	1.428.949,65	1.246.353,38			
Pensionista	249.000,00	242.658,03	118.157,97	103.058,98	118.157,97	103.058,98			
Receita de Contribuicoes Patronais	94.600.000,00	89.190.873,12	41.890.872,80	41.428.509,28	41.890.872,80	41.428.509,28			
Civil	94.600.000,00	89.190.873,12	41.890.872,80	41.428.509,28	41.890.872,80	41.428.509,28			
Ativo	94.600.000,00	89.190.873,12	41.890.872,80	41.428.509,28	41.890.872,80	41.428.509,28			
Inativo									
Pensionista									
Em Regime de Parcelamento de Debitos									
Receita Patrimonial	1.000.000,00	7.616.505,12	7.116.505,04	13.235.583,98	7.116.505,04	13.235.583,98			
Receitas de Valores Mobiliarios	1.000.000,00	7.616.505,12	7.116.505,04	13.235.583,98	7.116.505,04	13.235.583,98			
Outras Receitas Correntes	340.000,00	294.511,70	124.511,62	11.583.536,08	124.511,62	11.583.536,08			
Compensacao Previdenciaria do RGPS para o RPPS	310.000,00	263.956,16	108.956,14	143.325,34	108.956,14	143.325,34			
Aportes Periodicos para Amortizacao de Deficit Atuarial do RPPS (II)1									
Demais Receitas Correntes	30.000,00	30.555,54	15.555,48	120.561,63	15.555,48	120.561,63			
RECEITAS DE CAPITAL (III)									
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS-RPPS (IV)=(I+III-II)	137.740.000,00	136.074.442,62	67.204.441,88	83.402.326,93	67.204.441,88	83.402.326,93			
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS									

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				PREVISÃO ORÇAMENTARIA					
Valor									
RESERVA ORÇAMENTARIA DO RPPS				PREVISÃO ORÇAMENTARIA					
Valor				4.114.000,00					
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS				APORTES REALIZADOS					
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos Outros Aportes para o RPPS Recursos para Cobertura de Deficit Financeiro									
BENS E DIREITOS DO RPPS				PERÍODO DE REFERENCIA					
				2018		2017			
Caixa e Equivalentes de Caixa Investimentos e Aplicações Outros Bens e Direitos				11.574,33 283.943.630,74		634,74 276.517.474,69			
PLANO FINANCEIRO									
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					
				Ate o Bimestre/ 2018		Ate o Bimestre/ 2017			
RECEITAS CORRENTES (IX)									
RECEITAS DE CAPITAL (X)									
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (XI)=(IX + X)									
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
				Ate o Bimestre 2018	Ate o Bimestre 2017	Ate o Bimestre 2018	Ate o Bimestre 2017	Em 2018	Em 2017
ADMINISTRAÇÃO (XII)		*	*						
PREVIDÊNCIA (XIII)		*	*						
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (XIV)=(XII+XIII)		*	*						
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV)=(XI - XIV)2			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS				APORTES REALIZADOS					
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras Recursos para Formação de Reserva									
FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais, Unidade responsável- CONTABILIDADE								CONAM-RRE04-2018-1.2	
Data da emissão 27/JUL/2018 e hora de emissão 14:47									
(*) Valores não informados considerando que na Lei Orçamentaria, a discriminação da despesa, quanto a sua natureza, foi elaborada por categoria econômica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicação, nos termos do artigo 6o. da Portaria Interministerial STN/SOF No. 163/2001 e alterações posteriores.									
Notas:									
1.Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração.									
2.O resultado previdenciário poderá ser apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa empenhada e as despesas liquidadas.									
3.Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. O controle no último bimestre, foi direcionado para a coluna "Despesas Empenhadas", cujo valor deverá ser igual a soma dos valores das colunas "Despesas Liquidadas" e "Inscritas em Restos a Pagar Não Processados". Dessa forma, para maior transparência, as despesas para fins de controle, estão segregadas em:									
a) Despesas liquidadas(executadas) são aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64;									
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64.									
EDSON APARECIDO DE OLIVEIRA VICE-PREFEITO-EXERC. CARGO PREFEITO		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 S.R. MIRANDA GONCALVES CONTROLADORA INTERNA CPF-316.992.908-90			
CN-SIFPM									
MUNICIPIO DE TAUBATE									
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORÇAMENTARIA									
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS									
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
Período de Referência: JANEIRO a JUNHO 2018 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO									
RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)									
Em reais									
ACIMA DA LINHA									
RECEITAS PRIMARIAS				Ate o Bimestre/2018					
				PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS (a)			
RECEITAS CORRENTES (I)				1.035.509.499,12		523.760.840,73			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				281.720.571,21		153.047.178,18			
IPTU				101.249.106,93		64.299.404,18			
ISS				104.147.454,44		51.191.447,39			
ITBI				14.476.954,27		7.036.528,72			
IRRF				51.778.230,65		23.258.509,11			
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				10.068.824,92		7.261.288,78			
Contribuições				83.968.966,54		39.665.828,93			
Receita Patrimonial				14.962.572,15		10.906.204,00			
Aplicações Financeiras (II)				13.246.637,56		10.106.968,07			
Outras Receitas Patrimoniais				1.715.934,59		799.235,93			
Transferências Correntes				616.627.691,17		295.718.549,25			
Cota-Parte do FPM				46.401.736,00		27.677.378,79			
Cota-Parte do ICMS				214.314.400,00		94.034.292,33			
Cota-Parte do IPVA				43.496.354,14		34.251.504,90			
Cota-Parte do ITR				42.092,80		5.792,77			
Transferências da LC 87/1996				884.912,27		414.419,64			
Transferências da LC 61/1989				1.604.800,00		793.791,87			
Transferências do FUNDEB				201.950.000,00		99.695.629,67			
Outras Transferências Correntes				107.933.395,96		38.845.739,28			
Demais Receitas Correntes				38.229.698,05		24.423.080,37			
Outras Receitas Financeiras (III)				0,00		0,00			
Receitas Correntes Restantes				38.229.698,05		24.423.080,37			
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)				1.022.262.861,56		513.653.872,66			
RECEITAS DE CAPITAL (V)				76.699.064,67		44.517.873,21			
Operações de Crédito (VI)				56.223.050,58		38.858.453,54			
Amortização de Empréstimos (VII)				18.486,57		17.962,98			
Alienação de Bens				602.120,00		602.120,00			
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários(VIII)				0,00		0,00			
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes(IX)				0,00		0,00			
Outras Aliações de Bens				602.120,00		602.120,00			
Transferências de Capital				19.855.407,52		5.039.336,69			
Convenios				8.847.180,54		3.373.286,78			
Outras Transferências de Capital				11.008.226,98		1.666.049,91			
Outras Receitas de Capital				0,00		0,00			
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)				0,00		0,00			
Outras Receitas de Capital Primárias				0,00		0,00			
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)				20.457.527,52		5.641.456,69			
RECEITA PRIMARIA TOTAL (XII)=(IV+XI)				1.042.720.389,08		519.295.329,35			

MUNICIPIO DE TAUBATE								CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA								
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS								
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL								
Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2018 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO								
RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)								Em reais
Ate o Bimestre/2018								
DESPESAS PRIMARIAS	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	PAGOS (c)	
DESPESAS CORRENTES (XIII)	1.119.701.483,59	926.507.223,06	451.285.392,05	436.514.757,47	33.154.831,26	42.621.319,36	42.188.090,97	
Pessoal e Encargos Sociais	510.969.536,21	492.716.923,33	262.197.874,62	259.566.180,14	1.980.876,69	695.667,42	617.240,67	
Juros e Encargos da Divida (XIV)	3.888.000,00	3.405.078,96	2.782.550,76	2.782.550,76	1.668,94	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	604.843.947,38	430.385.220,77	186.304.966,67	174.166.026,57	31.172.285,63	41.925.651,94	41.570.850,30	
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (XV)=(XIII-XIV)	1.115.813.483,59	923.102.144,10	448.502.841,29	433.732.206,71	33.153.162,32	42.621.319,36	42.188.090,97	
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	182.338.680,87	94.261.156,07	22.131.085,71	15.559.235,85	2.204.234,59	8.275.629,02	7.943.972,31	
Investimentos	170.793.680,87	84.245.312,52	16.631.299,88	10.059.450,02	2.203.345,27	6.942.182,76	6.610.526,05	
Inversoes Financeiras	0,00	2.190.199,48	791.406,80	791.406,80	0,00	1.333.446,26	1.333.446,26	
Concessao de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	2.190.199,48	791.406,80	791.406,80	0,00	1.333.446,26	1.333.446,26	
Aquisicao de Titulo de Capital ja Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisicao de Titulo de Credito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Inversoes Financeiras	3.659.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortizacao da Divida (XX)	7.886.000,00	7.825.644,07	4.708.379,03	4.708.379,03	889,32	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	174.452.680,87	84.245.312,52	16.631.299,88	10.059.450,02	2.203.345,27	6.942.182,76	6.610.526,05	
RESERVA DE CONTINGENCIA (XXII)	4.380.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	1.294.646.264,46	1.007.347.456,62	465.134.141,17	443.791.656,73	35.356.507,59	49.563.502,12	48.798.617,02	
RESULTADO PRIMARIO - Acima da Linha (XXIV)=[XXIIIa - (XXIIIa+XXIIIb+XXIIIc)]						-8.651.451,99		
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMARIO					VALOR CORRENTE			
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercicio de referencia					-53.371.000,00			
JUROS NOMINAIS					Ate o Bimestre/2018			
					VALOR INCORRIDO			
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)								
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)						2.782.550,76		
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII)=XXIV + (XXV-XXVI)						-11.434.002,75		
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL					VALOR CORRENTE			
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercicio de referencia					38.349.000,00			
ABAIXO DA LINHA					SALDO			
CALCULO DO RESULTADO NOMINAL					Em 31/Dez/2017 (a)			Ate o Bimestre/2018 (b)
DIVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)				49.812.849,52		134.872.090,02		
DEDUCOES (XXIX)				34.945.316,04		101.572.626,46		
Disponibilidade de Caixa				31.697.912,60		98.410.565,88		
Disponibilidade de Caixa Bruta				73.745.080,50		101.322.215,16		
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)				42.047.167,90		2.911.649,28		
Demais Haveres Financeiros				3.247.403,44		3.162.060,58		
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XXXI)=(XXVIII-XXIX)				14.867.533,48		33.299.463,56		
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII)=(XXXIa-XXXIb)						-18.431.930,08		
AJUSTE METODOLOGICO					Ate o Bimestre/2018			
VARIACAO SALDO RPP=(XXXIII)=(XXXa-XXXb)						39.135.518,62		
RECEITA DE ALIENACAO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)						0,00		
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)								
OUTROS AJUSTES (XXXV)								
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI)=(XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV)						-57.567.448,70		
RESULTADO PRIMARIO - Abaixo da Linha (XXXVII)=XXXVI-(XXV-XXVI)						-54.784.897,94		
INFORMACOES ADICIONAIS					PREVISAO ORCAMENTARIA			
SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES								
Recursos Arrecadados em Exercicios Anteriores- RPPS								
Superavit financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Creditos Adicionais					15.011.413,46			
RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS					4.114.000,00			

CONAM-RRE06-2018-1.3

NOTA:

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE
Data da emissao 27/JUL/2018 e hora de emissao 14:48EDSON APARECIDO DE OLIVEIRA
VICE-PREFEITO-EXERC. CARGO PREFEITOMARCO ANTONIO CAMPOS
CONTADOR DA PREFEITURA MUN. TAUBATE
CRC-1SP199857/0-7ISABELLE ROCHA COUTO DE CAMPOS
CONTADORA PREFEITURA MUNIC. TAUBATE
CRC-1SP316359/0-7MARCIA MARIA S.R. MIRANDA GONCALVES
CONTROLADORA INTERNA
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
PODER / ORGAO	Restos a Pagar Processados e nao Processados Liquidados em Exercicios Anteriores					Restos a Pagar Nao Processados						Saldo Total L=(e+k)	
	Inscritos					Inscritos							
	Em Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro/ 2017 (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)-(c+d)	Em Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro/ 2017 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g)-(i+j)		
RESTOS A PAGAR(EXCETO INTRA-ORCAMENTARIOS)(I)	838.016,71	35.468.250,42	35.359.065,85	10.062,46	937.138,82	5.566.201,77	58.717.342,29	50.896.948,38	50.132.063,28	920.811,24	13.230.669,54	14.167.808,36	
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.921.998,01	1.916.433,93	1.838.007,18	40.162,35	1.043.828,48	1.043.828,48	
CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.921.998,01	1.916.433,93	1.838.007,18	40.162,35	1.043.828,48	1.043.828,48	
PODER EXECUTIVO	838.016,71	35.468.250,42	35.359.065,85	10.062,46	937.138,82	5.566.201,77	55.795.344,28	48.980.514,45	48.294.056,10	880.648,89	12.186.841,06	13.123.979,88	
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	61.360,07	0,00	0,00	0,00	61.360,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO	168,90	87.234,18	87.234,18	0,00	168,90	66.659,70	461.707,67	327.862,82	327.226,11	7.336,06	193.805,20	193.974,10	
SEC.DO GOVERNO E RELACOES INSTITUCIONAIS	0,19	282.476,68	282.426,68	0,00	50,19	22.463,17	1.064.880,69	944.249,77	944.151,77	7.685,76	135.506,33	135.556,52	
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	39.493,33	741.864,66	723.724,91	0,00	57.633,08	79.276,31	1.638.135,59	1.571.014,28	1.521.646,19	9.779,99	185.985,72	243.618,80	
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	0,00	688.221,60	688.221,60	0,00	0,00	13.345,64	338.925,80	314.340,70	314.340,70	1.136,01	36.794,73	36.794,73	
SEC.DESENVOLVIMENTO E INOVACAO	3.000,00	16.793,90	16.793,90	0,00	3.000,00	9.465,16	83.181,50	53.343,12	53.343,12	10.378,58	28.924,96	31.924,96	
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	12.845,98	5.731.515,14	5.681.764,20	7.808,03	54.788,89	347.869,89	1.079.882,93	979.885,17	979.885,17	3.720,32	444.147,33	498.936,22	
SECRETARIA DE SAUDE	54.023,68	7.833.832,80	7.826.523,85	0,00	61.332,63	1.524.782,77	17.731.826,72	16.424.257,73	16.064.960,39	316.561,10	2.875.088,00	2.936.420,63	
SEC.DESENVOLVIMENTO E INCLUSAO SOCIAL	91.804,14	317.284,34	324.324,37	0,00	84.764,11	350.127,44	5.537.713,17	4.536.499,10	4.532.226,40	36.070,97	1.319.543,24	1.404.307,35	
SECRETARIA DE OBRAS	188.571,20	570.901,57	570.901,57	0,00	188.571,20	828.108,72	1.425.257,92	1.056.813,73	1.049.135,23	81.550,19	1.122.681,22	1.311.252,42	
SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS	40.464,89	6.428.535,90	6.419.602,52	0,00	49.398,27	816.285,34	10.576.265,23	8.627.839,78	8.626.889,34	79.511,26	2.686.149,97	2.735.548,24	
SEC.SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL	6.676,03	364.797,38	343.729,54	0,00	27.743,87	258.528,31	1.776.175,14	1.752.998,53	1.752.998,53	2.199,67	279.505,25	307.249,12	
SECRETARIA DE EDUCACAO	155.113,26	11.237.185,09	11.228.393,71	2.254,40	161.650,24	1.118.942,53	9.479.778,87	8.234.067,76	7.969.082,18	210.847,82	2.418.791,40	2.580.441,64	
SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA	15.514,75	147.544,29	147.544,26	0,03	15.514,75	83.792,23	330.946,89	309.072,32	309.995,12	58.292,83	46.451,17	61.965,92	

PODER / ORGAO	Restos a Pagar Processados e nao Processados Liquidados em Exercicios Anteriores					Restos a Pagar Nao Processados						Saldo Total L=(e+k)
	Inscritos					Inscritos						
	Em Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro/ 2017 (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)-(c+d)	Em Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro/ 2017 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g)-(i+j)	
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	50,00	22.652,14	22.652,14	0,00	50,00	5.348,72	133.083,98	66.301,80	66.301,80	821,11	71.309,79	71.359,79
SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS	2.813,25	121.448,02	119.265,69	0,00	4.995,58	14.400,60	123.237,38	70.616,51	70.616,51	26.794,06	40.227,41	45.222,99
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA	4.763,70	875.962,73	875.962,73	0,00	4.763,70	26.805,24	4.014.344,80	3.711.351,33	3.711.257,54	27.963,16	301.929,34	306.693,04
TOTAL DA PREFEITURA	838.016,71	35.468.250,42	35.359.065,85	10.062,46	937.138,82	5.566.201,77	55.795.344,28	48.980.514,45	48.294.056,10	880.648,89	12.186.841,06	13.123.979,88
RESTOS A PAGAR(INTRA-ORCAMENTARIOS)(II)	0,00	4.531.275,41	4.531.275,41	0,00	0,00	0,00	162.322,90	38.322,90	38.322,90	0,00	124.000,00	124.000,00
TOTAL (III)=(I + II)	838.016,71	39.999.525,83	39.890.341,26	10.062,46	937.138,82	5.566.201,77	58.879.665,19	50.935.271,28	50.170.386,18	920.811,24	13.354.669,54	14.291.808,36

CONAM-RREO7-2018-1.2

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

Data da emissao 27/JUL/2018 e hora de emissao 14:52

Nota: * Denominacao do orgao em anos anteriores ao exercicio de 2017

EDSON APARECIDO DE OLIVEIRA
VICE-PREFEITO-EXERC. CARGO PREFEITOMARCO ANTONIO CAMPOS
CONTADOR DA PREFEITURA MUN.TAUBATE
1SP199857/O-7ISABELLE ROCHA COUTO DE CAMPOS
CONTADORA PREFEITURA MUNIC. TAUBATE
1SP316359/O-7MARCIA MARIA S.R. MIRANDA GONCALVES
CONTROLADORA INTERNA
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													
RREO - ANEXO 9 (LRF, art. 53, par. 1o, inciso I)													Em Reais
RECEITAS	PREVISAO ATUALIZADA (a)				RECEITAS REALIZADAS (b)				SALDO NAO REALIZADO (c)=(a - b)				
RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO (I) (1)	56.223.050,58				38.858.453,54				17.364.597,04				
DESPESAS	DOTACAO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	SALDO NAO EXECUTADO (f)=(d-e)								
DESPESAS DE CAPITAL	182.338.680,87	94.261.156,07	22.131.085,71		88.077.524,80								
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte		0,00			0,00								
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituicoes Financeiras		0,00			0,00								
DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II)	182.338.680,87	94.261.156,07	22.131.085,71	0,00	88.077.524,80								
(a-d)				(b-e)				(c-f)					
RESULTADO PARA APURACAO DA REGRA DE OURO (III)=(I - II)	-126.115.630,29				-55.402.702,53				-70.712.927,76				

CONAM

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

Data da emissao 27/JUL/2018 e hora de emissao 14:52

NOTAS:

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

EDSON APARECIDO DE OLIVEIRA
VICE-PREFEITO-EXERC. CARGO PREFEITOMARCO ANTONIO CAMPOS
CONTADOR DA PREFEITURA MUN.TAUBATE
CRC-1SP199857/O-7ISABELLE ROCHA COUTO DE CAMPOS
CONTADORA PREFEITURA MUNIC. TAUBATE
CRC-1SP316359/O-7MARCIA MARIA S.R. MIRANDA GONCALVES
CONTROLADORA INTERNA
CPF-316.992.908-90

CN-SIPPM		MUNICÍPIO 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 Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2018						CONAM			
RREO - Anexo 12 (LC 141/2012,art.35)								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)		276.217.000,00	271.651.746,29	145.785.889,40	53,66						
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU		83.373.000,00	83.372.716,78	55.368.892,54	66,41						
Imposto sobre Transmissao de Bens Intervivos - ITBI		14.699.000,00	14.306.382,81	6.965.740,50	48,68						
Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS		104.500.000,00	95.647.384,00	47.163.943,55	49,31						
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		46.972.000,00	51.778.230,65	23.258.509,11	44,91						
Imposto Territorial Rural - ITR		0,00	0,00	0,00	0,00						
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos		2.593.000,00	2.330.521,89	872.425,02	37,43						
Divida Ativa de Impostos		11.870.000,00	12.337.054,29	6.728.761,63	54,54						
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Divida Ativa		12.210.000,00	11.879.455,87	5.427.617,05	45,68						
RECEITA DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)		396.968.000,00	380.287.895,21	196.471.474,78	51,66						
Cota-Parte FPM		68.162.000,00	54.184.136,00	34.596.723,14	63,85						
Cota-Parte ITR		65.000,00	55.092,80	7.240,87	13,14						
Cota-Parte IPVA		57.704.000,00	55.037.154,14	42.814.381,13	77,79						
Cota-Parte ICMS		267.893.000,00	267.893.000,00	117.542.865,28	43,87						
Cota-Parte IPI-Exportacao		2.006.000,00	2.006.000,00	992.239,84	49,46						
Compensacoes Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais		0,00	0,00	0,00	0,00						
Desoneracao ICMS (LC 87/96)		1.138.000,00	1.112.512,27	518.024,52	46,56						
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		673.185.000,00	651.939.641,50	342.257.364,18	52,49						
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		77.645.600,00	67.203.138,49	22.325.472,75	33,22						
Provenientes da Uniao		52.261.500,00	44.829.352,41	18.992.680,52	42,36						
Provenientes dos Estados		25.189.000,00	22.373.786,08	3.332.792,23	14,89						
Provenientes de Outros Municipios		0,00	0,00	0,00	0,00						
Outras Receitas do SUS		195.100,00	0,00	0,00	0,00						
TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS		0,00	0,00	0,00	0,00						
RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO VINCULADAS A SAUDE		0,00	0,00	0,00	0,00						
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE		244.700,00	453.282,58	229.636,23	50,66						
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE		77.890.300,00	67.656.421,07	22.555.108,98	33,33						
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		82.919.450,00	90.498.205,00	90.485.487,73	99,98	52.046.100,75	57,51	0,00			
Pessoal e Encargos Sociais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Juros e Encargos da Divida		178.079.750,00	172.171.964,55	95.636.577,58	55,54	46.423.756,92	26,96	0,00			
Outras Despesas Correntes											
DESPESAS DE CAPITAL		13.606.200,00	14.510.229,94	10.085.492,85	69,50	2.119.593,96	14,60	0,00			
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)		274.605.400,00	277.180.399,49	196.207.558,16	70,78	100.589.451,63	36,29	0,00			
DESPESAS COM SAUDE NAO COMPUTADAS PARA FINS DE APURACAO DO PERCENTUAL MINIMO		Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar nao Processados			
				Ate o Bimestre (h)	% (h/IVf)x100	Ate o Bimestre (i)	% (i/IVg)x100				
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS		*	*	115.200,00	0,05	57.539,36	0,05	0,00			
DESPESAS COM ASSISTENCIA A SAUDE QUE NAO ATENDE AO PRINCIPIO DE ACESSO UNIVERSAL		*	*	313.520,52	0,15	255.135,74	0,25	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		*	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Recursos de Operacoes de Credito		*	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Outros Recursos		*	*	39.329.075,55	20,04	15.945.798,71	15,85	0,00			
OUTRAS ACOES E SERVICOS NAO COMPUTADOS		*	*	46.366,00	0,02	46.366,00	0,04	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)		*	*	39.804.162,07	20,28	16.304.839,81	16,20	0,00			
TOTAL DAS DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE (VI) = (IV - V)		274.605.400,00	277.180.399,49	156.403.396,09	79,71	84.284.611,82	83,79	0,00			
PERCENTUAL DE APLICACAO EM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LIQUIDA E TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII)=(VII)/(IIIb) x 100								24,62			
LIMITE CONSTITUCIONAL 15,00 %											
VALOR REFERENTE A DIFERENCA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MINIMO CONSTITUCIONAL [(VII - (15 X IIIb))/100]								32.946.007,19			
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA		Inscritos	Cancelados/Prescritos	Pagos	A Pagar	Parcela considerada no Limite					
Inscritos em 2017		17.731.826,72	221.847,16	15.947.197,39	1.562.782,17			0,00			
Inscritos em 2016		122.264,26	2.473,64	104.819,18	14.971,44			0,00			
Inscritos em 2015		93.835,65	56.283,30	12.892,42	24.659,93			0,00			
Inscritos em 2014		331.043,22	20.025,97	0,00	311.017,25			0,00			
Inscritos em 2013		487.753,67	15.931,03	51,40	471.771,24			0,00			
Inscritos em Exercicios Anteriores a 2012		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			
Total		18.766.723,52	316.561,10	16.064.960,39	2.385.202,03			0,00			
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICACAO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, PARAGRAFOS 1o. E 2o.		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		Saldo Inicial	Despesas custeadas no exerc. de referencia (k)		Saldo Final(Nao Aplicado)						
DESPESAS COM SAUDE		Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar nao Processados			
(por Subfuncao)				Ate o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Ate o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100				
Atencao Basica		71.902.300,00	76.700.975,96	70.351.115,21	35,85	37.040.763,13	36,82	0,00			
Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		183.934.500,00	178.592.243,86	113.444.684,68	57,81	55.770.278,22	55,44	0,00			
Suporte Profilattivo e Terapeutico		8.680.000,00	10.911.862,67	3.981.753,25	2,02	2.760.956,60	2,74	0,00			
Vigilancia Sanitaria		9.919.000,00	10.805.717,00	8.430.005,02	4,29	5.017.453,68	4,98	0,00			
Vigilancia Epidemiologica		169.600,00	169.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Alimentacao e Nutricao		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Outras Subfuncoes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL		274.605.400,00	277.180.399,49	196.207.558,16	100,00	100.589.451,63	100,00	0,00			
CONAM-RRE012-2018-1.3											
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.											
1. Essa linha apresentara valor somente no Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria do ultimo bimestre do exercicio.											
2. O valor apresentado na intercessao com a coluna (i) ou com a coluna (h) deveza ser o mesmo apresentado no (total j).											
3. O valor apresentado na intercessao com a coluna (i) ou com a coluna (h) deveza ser o mesmo apresentado no (total k).											
4. Limite anual minimo a ser cumprido no encerramento do exercicio. Deveza ser informado o limite estabelecido na Lei Organica do Municipio quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC N.141/2012											
5. Durante o exercicio esse valor servira para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012											
6. Nos cinco primeiros bimestres do exercicio o acompanhamento sera feito com base na despesa liquidada. No ultimo bimestre do exercicio, o valor deveza corresponder ao total da despesa empenhada.											
7. Essa coluna podera ser apresentada somente no ultimo bimestre											
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.											
EDSON APARECIDO DE OLIVEIRA VICE-PREFEITO-EXERC. CARGO PREFEITO			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			JOAO EBRAM NETO SECRETARIA DE SAUDE CPF-072.490.388-77		

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 JUNHO 2018 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO	R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art.212 da Constituicao)	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Ate o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)X100
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	276.217.000,00	271.651.746,29	145.785.889,40	53,66
1.1- Receita Resultante do Imp.s/ Propr.Predial e Ter.Urbana-IPTU	101.057.000,00	101.249.106,93	64.299.404,18	63,50
1.1.1- Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	83.373.000,00	83.372.716,78	55.368.892,54	66,41
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	17.684.000,00	17.876.390,15	8.930.511,64	49,95
1.2- Receita Resultante do Imp. s/ Transmissao Inter Vivos - ITBI	14.882.000,00	14.476.954,27	7.036.528,72	48,60
1.2.1- Imposto sobre a Transmissao Inter Vivos - ITBI	14.699.000,00	14.306.382,81	6.965.740,50	48,68
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ITBI	183.000,00	170.571,46	70.788,22	41,50
1.3- Receita Resultante do Imp. s/ Servicos Qualquer Natureza-ISS	113.306.000,00	104.147.454,44	51.191.447,39	49,15
1.3.1- Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS	104.500.000,00	95.647.384,00	47.163.943,55	49,31
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ISS	8.806.000,00	8.500.070,44	4.027.503,84	47,38
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte- IRRF	46.972.000,00	51.778.230,65	23.258.509,11	44,91
1.5- Receita Res. do Imp. Territorial Rural-ITR(CF,art.153,p.4.,inc.III)				
1.5.1- Imposto de Renda Retido na Fonte - ITR				
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ITR				
2 - RECEITAS DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	402.818.000,00	386.137.895,21	196.471.474,78	50,88
2.1- Cota-Parte FPM	74.012.000,00	60.034.136,00	34.596.723,14	57,62
2.1.1- Parcela referente a CF, art.159,I,alinea b	68.162.000,00	54.184.136,00	34.596.723,14	63,85
2.1.2- Parcela referente a CF, art.159,I,alinea d	3.000.000,00	3.000.000,00		
2.1.3- Parcela referente a CF, art.159,I,alinea e	2.850.000,00	2.850.000,00		
2.2- Cota-Parte ICMS	267.893.000,00	267.893.000,00	117.542.865,28	43,87
2.3- ICMS-Desoneracao - L.C. No.87/1996	1.138.000,00	1.112.512,27	518.024,52	46,56
2.4- Cota-Parte IPI-Exportacao	2.006.000,00	2.006.000,00	992.239,84	49,46
2.5- Cota-Parte ITR	65.000,00	55.092,80	7.240,87	13,14
2.6- Cota-Parte IPVA	57.704.000,00	55.037.154,14	42.814.381,13	77,79
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro				
3 - TOTAL DA RECEITA IMPOSTOS (1+2)	679.035.000,00	657.789.641,50	342.257.364,18	52,03

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Ate o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)X100
4 - RECEITA DA APLIC.FINANC.DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC.AO ENSINO		13.128,60	13.128,60	100,00
5 - RECEITA DE TRANSFERENCIAS DO FNDE	41.649.000,00	39.242.746,10	14.825.684,97	37,77
5.1- Transferencias do Salario-Educacao	35.112.000,00	34.351.563,40	14.488.062,09	42,17
5.2- Transferencias Diretas - PDDE				
5.3- Transferencias Diretas - PNAE	5.412.000,00	4.059.000,06		
5.4- Transferencias Diretas - PNATE	145.000,00	109.655,52	2.354,22	2,14
5.5- Outras Transferencias do FNDE				
5.6- Aplicacao Financeira dos Recursos do FNDE	980.000,00	722.527,12	335.268,66	46,40
6 - RECEITA DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	661.800,00	637.614,81	268.947,01	42,18
6.1- Transferencias de Convenios	659.800,00	626.720,23	263.740,44	42,08
6.2- Aplicacao Financeira dos Recursos de Convenios	2.000,00	10.894,58	5.206,57	47,79
7 - RECEITA DE OPERACOES DE CREDITO				
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	4.025.499,94	3.542.675,81	1.370.927,90	38,69
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO(4+5+6+7+8)	46.336.299,94	43.436.165,32	16.478.688,48	37,93

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Ate o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)X100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	79.393.600,00	79.393.600,00	39.294.294,48	49,49
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1.1)	13.632.400,00	13.632.400,00	6.919.344,35	50,75
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB (20% de 2.2)	53.578.600,00	53.578.600,00	23.508.572,95	43,87
10.3- ICMS-Desoneracao Destinada ao FUNDEB (20% de 2.3)	227.600,00	227.600,00	103.604,88	45,52
10.4- Cota-Parte IPI-Exportacao Destinada ao FUNDEB (20% de 2.4)	401.200,00	401.200,00	198.447,97	49,46
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrec.Destinados ao FUNDEB(20% de 1.5 +2.5)	13.000,00	13.000,00	1.448,10	11,13
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB (20% de 2.6)	11.540.800,00	11.540.800,00	8.562.876,23	74,19
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	202.700.000,00	203.182.026,50	100.548.684,86	49,48
11.1- Transferencias de Recursos do FUNDEB	201.950.000,00	201.950.000,00	99.695.629,67	49,36
11.2- Complementacao da Uniao ao FUNDEB				
11.3- Receita de Aplicacao Financeira dos Recursos do FUNDEB	750.000,00	1.232.026,50	853.055,19	69,24
12- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB (11.1-10)	122.556.400,00	122.556.400,00	60.401.335,19	49,28

ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS 6 (i)
			Ate o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Ate o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	*	*	136.523.071,31	*	65.433.181,67	*	
13.1- Com Educacao Infantil	*	*	35.121.212,12	*	17.576.653,81	*	
13.2- Com Ensino Fundamental	*	*	101.401.859,19	*	47.856.527,86	*	
14- OUTRAS DESPESAS	*	*	65.128.943,13	*	31.251.723,32	*	
14.1- Com Educacao Infantil	*	*	28.768.215,28	*	13.739.931,20	*	
14.2- Com Ensino Fundamental	*	*	36.360.727,85	*	17.511.792,12	*	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	*	*	201.652.014,44	*	96.684.904,99	*	

DEDUCOES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB

	VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1- FUNDEB 60%	0,00
16.2- FUNDEB 40%	0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCICIO ANTERIOR, DO FUNDEB	3.697.855,81
17.1- FUNDEB 60%	3.697.855,81
17.2- FUNDEB 40%	0,00
18- TOTAL DAS DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	3.697.855,81

INDICADORES DO FUNDEB

	VALOR
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	92.987.049,18
19.1- Minimo de 60% do FUNDEB na Remuneracao do Magisterio 1. ((13 -(16.1 + 17.1))/(11) X 100)%	61,40 %
19.2- Maximo de 40% em Despesa com MDE, que nao Remuneracao do Magisterio (14 -(16.2 + 17.2))/(11) X 100)%	31,08 %
19.3- Maximo de 5% nao Aplicado no Exercicio (100 -(19.1 + 19.2))%	7,52 %

CONTROLE DA UTILIZACAO DE RECURSOS NO EXERCICIO SUBSEQUENTE

	VALOR
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NAO FORAM UTILIZADOS	
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATE O 1o. TRIMESTRE DE 2018 2.	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE TAUBATE PREFEITURA MUNICIPAL						CONAM	
RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)		Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2018 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO						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		
			Ate o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Ate o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	(i)		
22- EDUCACAO INFANTIL	*	*	88.405.805,86	*	40.465.854,73	*			
22.1- Creche	*	*	55.395.912,22	*	27.063.842,58	*			
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	*	*	39.695.226,80	*	21.293.520,54	*			
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	*	*	15.700.685,42	*	5.770.322,04	*			
22.2- Pre-Escola	*	*	33.009.893,64	*	13.402.012,15	*			
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	*	*	24.194.200,60	*	10.023.064,47	*			
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	*	*	8.815.693,04	*	3.378.947,68	*			
23- ENSINO FUNDAMENTAL	*	*	182.256.101,93	*	89.684.278,23	*			
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	*	*	137.762.587,04	*	65.368.319,98	*			
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	*	*	44.493.514,89	*	24.315.958,25	*			
24- ENSINO MEDIO	*	*	2.024.731,37	*	126.965,94	*			
25- ENSINO SUPERIOR	*	*	3.567.415,80	*	1.506.068,22	*			
26- ENSINO PROFISSIONAL NAO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	*	*	268.593,40	*	66.720,00	*			
27- OUTRAS									
28- TOTAL DESPESAS COM ACOES TYPICAS DE MDE (22+23+24+25+26+27)	*	*	276.522.648,36	*	131.849.887,12	*		0,00	
DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL								VALOR	
29- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB = (12)								60.401.335,19	
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTACAO DO FUNDEB NO EXERCICIO									
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCICIO ANTERIOR, DO FUNDEB								3.697.855,81	
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCICIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS									
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)								44.332,47	
36- TOTAL DAS DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+32+33+34+35) 6.								64.143.523,47	
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23)-36)) 6.								66.006.609,49	
38- PERCENTUAL DE APLICACAO EM MDE SOBRE A RECEITA LIQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3) X 100% 6. - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% 5.								19,28 %	
OUTRAS INFORMACOES PARA CONTROLE									
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS 6		
			Ate o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Ate o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	(i)		
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICACAO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO.									
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIB.SOCIAL DO SALARIO-EDUCACAO	*	*	9.210.473,38	*	5.342.581,08	*			
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERACOES DE CREDITO	*	*							
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS P/ FINANC. DO ENSINO	*	*	9.169.982,20	*	5.121.764,36	*			
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40+41+42)	*	*	18.380.455,58	*	10.464.345,44	*			
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28+43)	*	*	294.903.103,94	*	142.314.232,56	*		0,00	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			Saldo ate o Bimestre		Cancelado em 2018 (j)				
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE			1.264.965,53		44.332,47				
45.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino			1.264.965,53		44.332,47				
45.2- Executadas com Recursos do FUNDEB			0,00						
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			FUNDEB		SALARIO EDUCACAO				
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017			14.986.691,78		7.552.133,46				
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATE O BIMESTRE			99.695.629,67		14.488.062,09				
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATE O BIMESTRE			103.948.159,10		6.799.678,09				
48.1- Orcamento do Exercicio			92.808.401,11		4.032.423,42				
48.2- Restos a Pagar			11.139.757,99		2.767.254,67				
49- (+) RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATE O BIMESTRE			853.055,19		293.470,50				
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATE O BIMESTRE			11.587.217,54		15.533.987,96				
51- (+) Ajustes									
51.1- Retencoes									
51.2- Conciliacao Bancaria			-149.832,52		-3.263.636,34				
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO			11.437.385,02		12.270.351,62				

CONAM-RREO8-2018-1.2

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.
- (*) 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.

EDSON APARECIDO DE OLIVEIRA
VICE-PREFEITO-EXERC. CARGO PREFEITOMARCO ANTONIO CAMPOS
CONTADOR DA PREFEITURA MUN.TAUBATE
CRC-1SP199857/O-7ISABELLE ROCHA COUTO DE CAMPOS
CONTADORA PREFEITURA MUNIC. TAUBATE
CRC-1SP316359/O-7EDNA M. QUERIDO DE OLIVEIRA CHAMON
SECRETARIA DE EDUCACAO
CPF-051.079.378-96

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

MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - FUNAC - FUNDAÇÃO DE ARTES, CULTURA, EDUCAÇÃO, TURISMO E COMUNICAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
 3º BIMESTRE DE 2018

Valores expressos em R\$

RECEITAS	Previsão anual		3º BIMESTRE		Acumulado		
	Inicial	Atualizada	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	a realizar
Receitas Correntes (A)	124.820,00	124.820,00	20.803,34	33,10	124.820,00	126,52	124.693,48
Tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISSQN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Patrimoniais	4.220,00	4.220,00	703,34	33,10	4.220,00	126,52	4.093,48
Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços	15.000,00	15.000,00	2.500,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
Transferência de Convênios				0,00		0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Contas Redutoras (ICMS, FPM, IPI Exp)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	105.600,00	105.600,00	17.600,00	0,00	105.600,00	0,00	0,00
Receitas de Capital (B)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA TOTAL (A+B)	124.820,00	124.820,00	20.803,34	33,10	124.820,00	126,52	124.693,48
DESPESAS	Dotação Anual		3º BIMESTRE		Acumulado		
Categoria Econômica/Natureza	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	A empenhar
Despesas Correntes (C)	124.820,00	124.820,00	5.141,07	5.141,07	20.631,18	20.631,18	104.188,82
Pessoal/Encargos Sociais	17.970,00	17.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.970,00
Juros/Encargos da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros/Encargos Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	101.850,00	101.850,00	5.141,07	5.141,07	20.631,18	20.631,18	81.218,82
Despesas de Capital (D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização do Refin. Div. Mobil.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Amortizações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência (E)	5.000,00	5.000,00					5.000,00
DESPESA TOTAL (C+D+E)	124.820,00	124.820,00	5.141,07	5.141,07	20.631,18	20.631,18	104.188,82
SUPERÁVIT/DÉFICIT (A+B-C-D)	0,00	0,00	15.662,27	-5.107,97	104.188,82	-20.504,66	

Prof. Ma. Marlene Ferreira Santiago
 Diretora Financeira

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

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

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

3º Bimestre de 2018

PODERES/ÓRGÃOS	Receitas		Despesas				Resultados	
	Bimestre	Acumulado (1)	Empenhada		Liquidada		Acumulado (3)=(1-2)	% = (3) / Total (1)
			Bimestre	Acumulado (2)	Bimestre	Acumulado		
ADMINISTRAÇÃO DIRETA*	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	33,10	126,52	5.141,07	20.631,18	5.141,07	20.631,18	-20.504,66	-16206,65%
FUNDAÇÃO								
Fund.Artíst.Cult.Univers.Taubaté	33,10	126,52	5.141,07	20.631,18	5.141,07	20.631,18	-20.504,66	-16206,65%
TOTAIS:	33,10	126,52	5.141,07	20.631,18	5.141,07	20.631,18	-20.504,66	-16206,65%

Prof. Ma. Marlene Ferreira Santiago
Diretora Financeira

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

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

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

3º Bimestre de 2018

Valores expressos em R\$

Cód. Função	Cód. Subf.	DESPESAS Funções/Subfunções	Dotação Anual		3º BIMESTRE		Acumulado		
			Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	a empenhar
13	0	CULTURA	124.820,00	124.820,00	5.141,07	5.141,07	20.631,18	20.631,18	104.188,82
13	392	Difusão Cultural	124.820,00	124.820,00	5.141,07	5.141,07	20.631,18	20.631,18	104.188,82
		TOTAL	124.820,00	124.820,00	5.141,07	5.141,07	20.631,18	20.631,18	104.188,82

Prof. Ma. Marlene Ferreira Santiago
Diretora Financeira

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

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

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

3º BIMESTRE

Valores expressos em R\$

RECEITAS CORRENTES	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	MÊS DE JUNHO	TOTAL	Apuração Bimestre Anterior	Previsão atualizada Exercício
ADMINISTRAÇÃO DIRETA															
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	77,53	69,58	44,79	61,49	37,27	28,83	29,24	22,11	27,76	14,31	16,31	16,79	446,01	412,91	124.820,00
Autarquias															
Fundações Públicas	77,53	69,58	44,79	61,49	37,27	28,83	29,24	22,11	27,76	14,31	16,31	16,79	446,01	412,91	124.820,00
Empresas Estatais Dependentes															
Subtotal	77,53	69,58	44,79	61,49	37,27	28,83	29,24	22,11	27,76	14,31	16,31	16,79	446,01	412,91	124.820,00
(-) DEDUÇÕES															
Receitas Transf. Intrag. Adm. Dir./Ind.e Fund.															
Contrib. Serv. Reg.Própr.Previdência															
Compensação Financ.entre Reg. Prev.															
FUNDEF															
Anulação de Restos a Pagar															
Outras															
Subtotal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	77,53	69,58	44,79	61,49	37,27	28,83	29,24	22,11	27,76	14,31	16,31	16,79	446,01	412,91	124.820,00

Prof. Ma. Marlene Ferreira Santiago
Diretora Financeira

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

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
(Artigos 53, Inciso II e 50, Inciso IV da LC. 101/00)
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

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

3º Bimestre de 2018

Valores expressos em R\$

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

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

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

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

* Relativo ao último bimestre

Prof. Ma. Marlene Ferreira Santiago
Diretora Financeira

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

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

MUNICIPIO DE TAUBATÉ - FUNAC - FUNDAÇÃO DE ARTES, CULTURA, ED, TURISMO E COM UNIVERS DE TTÉ
3º Bimestre de 2018

RESULTADO PRIMÁRIO

Valores expressos em R\$

RECEITAS FISCAIS	Previsão Atualizada			Realização		Período Exercício Anterior
	Anual	Do Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
Receitas Correntes	124.820,00	20.803,34	124.820,00	33,10	126,52	1.119,14
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subtotal:	124.820,00	20.803,34	124.820,00	33,10	126,52	1.119,14
(-) Deduções						
Receitas de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendas de aplicações Financeiras	4.220,00	703,34	703,34			1.119,14
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de alienações de ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	4.220,00	703,34	703,34	33,10	126,52	1.119,14
I - RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS	124.820,00	20.803,34	124.820,00	33,10	126,52	1.119,14

DESPESAS FISCAIS	Dotação Atualizada			Despesas Liquidadas		Período Exerc. Ant.
	Anual	Do Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
Despesas Correntes	119.820,00	19.970,00	119.820,00	5.141,07	20.631,18	36.317,86
(-) Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	119.820,00	19.970,00	119.820,00	5.141,07	20.631,18	36.317,86
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000,00	833,34	5.000,00			0,00
III - DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS	119.820,00	19.970,00	119.820,00	5.141,07	20.631,18	36.317,86
IV - RESULTADO PRIMÁRIO (I - III+II)	10.000,00	1.666,68	10.000,00	-5.107,97	-20.504,66	-35.198,72

RESULTADO NOMINAL	SALDO			No Bimestre (C-B)	Janeiro até o Bimestre (C-A)
	Em 31/12 Exerc. Anterior (A)	Bimestre Anterior (B)	Bimestre Atual (C)		
I. Dívida Consolidada			0,00		
II. Deduções:(*)	28.672,03	13539,72	8421,75		
Ativo Disponível	28.672,03	13539,72	8421,75		
Haveres Financeiros		0,00			
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00			
III. Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00	0,00		
IV. Receita de Privatizações	0,00	0,00	0,00		
V. Passivos Reconhecidos	0,00	0,00	0,00		
Dívida Fiscal Líquida (III + IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00		
III. Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00	0,00		
IV. Receita de Privatizações	0,00	0,00	0,00		
V. Passivos Reconhecidos	0,00	0,00	0,00		
Dívida Fiscal Líquida (III + IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prof. Ma. Marlene Ferreira Santiago
Diretora Financeira

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

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

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

3º Bimestre de 2018

PODER / ÓRGÃO / ENTIDADES	Saldo de Exercícios Anteriores	Inscrições		Baixas				Montante a Pagar	Disponibilidade Financeira
		Processados	Não Processados	Cancelamentos		Pagamentos			
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre		
PODER LEGISLATIVO									
Câmara Municipal								0,00	
PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura Municipal								0,00	
Órgãos/Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundação Pública								0,00	
Fund. Art. e Cultural da Unitau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prof. Ma. Marlene Ferreira Santiago
Diretora Financeira

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PESSOAL E PREVIDENCIÁRIAS
(Artigo 22; Artigo 59, § 1º, incisos II e IV e § 2º da Lei Complementar 101/00; §§ 1º e 2º do Artigo 2º da Lei Federal nº 9717/98)

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

3º BIMESTRE 2018

Valores expressos em R\$

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

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

Prof. Ma. Marlene Ferreira Santiago
Diretora Financeira

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

Controle Interno