



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ

www.taubate.sp.gov.br

ATOS OFICIAIS

PORTARIA Nº 1736 , DE 18 DE SETEMBRO DE 2018

JOSÉ BERNARDO ORTIZ MONTEIRO JUNIOR, PREFEITO MUNICIPAL DE TAUBATÉ, no uso de suas atribuições legais e à vista dos elementos constantes do Processo nº 50.327/2018.

RESOLVE:

Autorizar a servidora **REGINA GALEAS TINEO VALIANTE** – matrícula 690 – titular do cargo de Escriturário, lotado na Secretaria de Saúde, se afastar das atividades a contar de 21/09/2018, nos termos do § 5º do artigo 175 da Lei Complementar nº 001/1990, sem prejuízo dos vencimentos, conforme consta no referido processo administrativo.

Prefeitura Municipal de Taubaté, aos 18 de setembro de 2018, 379ª da fundação do Povoado e 373ª da elevação de Taubaté à categoria de Vila.

JOSÉ BERNARDO ORTIZ MONTEIRO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 1741 , DE 19 DE SETEMBRO DE 2018

JOSÉ BERNARDO ORTIZ MONTEIRO JUNIOR, PREFEITO MUNICIPAL DE TAUBATÉ, no uso de suas atribuições legais e à vista dos elementos constantes do Processo nº 52.942/2018.

RESOLVE:

Autorizar o servidor **JOÃO DONIZETI BUSSI** – matrícula 3065 – titular do cargo de Braçal, lotado na Secretaria de Educação, se afastar das atividades a contar de 17/09/2018, nos termos do § 5º do artigo 175 da Lei Complementar nº 001/1990, sem prejuízo dos vencimentos, conforme consta no referido processo administrativo.

Prefeitura Municipal de Taubaté, aos 19 de setembro de 2018, 379ª da fundação do Povoado e 373ª da elevação de Taubaté à categoria de Vila.

JOSÉ BERNARDO ORTIZ MONTEIRO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 1742 , DE 19 DE setembro DE 2018

JOSÉ BERNARDO ORTIZ MONTEIRO JUNIOR, PREFEITO MUNICIPAL DE TAUBATÉ, no uso de suas atribuições legais e à vista dos elementos constantes do Processo nº 53.327/2018.

RESOLVE:

Autorizar a servidora **ODISSEA ALVARENGA PARANHOS** – matrícula 9112 – titular do cargo de Inspetor de Alunos, lotado na Secretaria de Turismo e Cultura, se afastar das atividades a contar de 03/09/2018, nos termos do § 5º do artigo 175 da Lei Complementar nº 001/1990, sem prejuízo dos vencimentos, conforme consta no referido processo administrativo.

Prefeitura Municipal de Taubaté, aos 19 de setembro de 2018, 379ª da fundação do Povoado e 373ª da elevação de Taubaté à categoria de Vila.

JOSÉ BERNARDO ORTIZ MONTEIRO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 1743 , DE 19 DE SETEMBRO DE 2018

JOSÉ BERNARDO ORTIZ MONTEIRO JUNIOR, PREFEITO MUNICIPAL DE TAUBATÉ, no uso de suas atribuições legais e à vista dos elementos constantes do Processo nº 52.283/2018.

RESOLVE:

Autorizar o servidor **AVEDIS MONTEIRO SALGADO** – matrícula 2583 – titular do cargo de Guarda Municipal, lotado na Secretaria de Turismo e Cultura, se afastar das atividades a contar de 29/08/2018, nos termos do § 5º do artigo 175 da Lei Complementar nº 001/1990, sem prejuízo dos vencimentos, conforme consta no referido processo administrativo.

Prefeitura Municipal de Taubaté, aos 19 de setembro de 2018, 379ª da fundação do Povoado e 373ª da elevação de Taubaté à categoria de Vila.

JOSÉ BERNARDO ORTIZ MONTEIRO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 1744 , DE 19 DE setembro DE 2018

JOSÉ BERNARDO ORTIZ MONTEIRO JUNIOR, PREFEITO MUNICIPAL DE TAUBATÉ, no uso de suas atribuições legais e à vista dos elementos constantes do Processo nº 50.979/2018.

RESOLVE:

Autorizar a servidora **LEA CRISTINA AMBROGI RIBAS BRANCO** – matrícula 1599 – titular do cargo de Diretor de Escola, lotado na Secretaria de Educação, se afastar das atividades a contar de 23/08/2018, nos termos do § 5º do artigo 175 da Lei Complementar nº 001/1990, sem prejuízo dos vencimentos, conforme consta no referido processo administrativo.

Prefeitura Municipal de Taubaté, aos 19 de setembro de 2018, 379ª da fundação do Povoado e 373ª da elevação de Taubaté à categoria de Vila.

JOSÉ BERNARDO ORTIZ MONTEIRO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 1745 , DE 19 DE SETEMBRO DE 2018

JOSÉ BERNARDO ORTIZ MONTEIRO JUNIOR, PREFEITO MUNICIPAL DE TAUBATÉ, no uso de suas atribuições legais e à vista dos elementos constantes do Processo nº 49.693/2018.

RESOLVE:

Autorizar a servidora **BERENICE SIMÕES FERNANDES** – matrícula 1203 – titular do cargo de Professor I, lotado na Secretaria de Educação, se afastar das atividades a contar de 31/08/2018, nos termos do § 5º do artigo 175 da Lei Complementar nº 001/1990, sem prejuízo dos vencimentos, conforme consta no referido processo administrativo.

Prefeitura Municipal de Taubaté, aos 19 de setembro de 2018, 379ª da fundação do Povoado e 373ª da elevação de Taubaté à categoria de Vila.

JOSÉ BERNARDO ORTIZ MONTEIRO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 1737, DE 19 DE SETEMBRO DE 2018

JOSÉ BERNARDO ORTIZ MONTEIRO JUNIOR, PREFEITO MUNICIPAL DE TAUBATÉ, no uso de suas atribuições legais e à vista dos elementos constantes do processo administrativo nº 78.934/2017,

RESOLVE:

Alterar a composição do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, instituída pela Portaria nº 54, de 04 de janeiro de 2018, e suas alterações, conforme segue:

“Art. 1º ...

I – Representantes do Poder Público

a) Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social

Titular: Fabiana Fonseca de Oliveira

Suplente: ...

b) Secretaria de Educação

Titular: ...

Suplente: Milena Galvão dos Santos

...

d) Secretaria dos Negócios Jurídicos

Titular: Alberto de Campos Almeida

Suplente: Mateus Santos de Campos

e) Secretaria de Planejamento

Titular: Priscila Siqueira Pereira

Suplente: Tereza Maria Estefano de Oliveira Dib

...”

Prefeitura Municipal de Taubaté, 19 de setembro de 2018, 379ª da fundação do Povoado e 373ª da elevação de Taubaté à categoria de Vila.

JOSÉ BERNARDO ORTIZ MONTEIRO JUNIOR
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 1738 , DE 19 DE SETEMBRO DE 2018

JOSÉ BERNARDO ORTIZ MONTEIRO JUNIOR, PREFEITO MUNICIPAL DE TAUBATÉ, no uso de suas atribuições legais e à vista dos elementos constantes do processo nº 56.245/2011,

RESOLVE:

I – O Grupo Gestor do Programa BPC na Escola, objeto da Portaria nº 330, de 8 de maio de 2012, e suas alterações, passa a ser a seguinte:

Coordenador

Orivaldo Lopes de Almeida – Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social

Coordenador da Equipe Técnica

Hilmar Marques – Secretaria de Saúde

Gestor da Política de Educação

Suellen Patareli Miragaia – Secretaria de Educação

Gestor de Política de Assistência

Lilian Duarte de Souza Paula – Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social

II – A presente Portaria substitui a de nº 1694, de 31 de agosto de 2018.

Prefeitura Municipal de Taubaté, 19 de setembro de 2018, 379ª da fundação do Povoado e 373ª da elevação de Taubaté à categoria de Vila.

JOSÉ BERNARDO ORTIZ MONTEIRO JUNIOR
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 1739 , DE 19 DE SETEMBRO DE 2018

JOSÉ BERNARDO ORTIZ MONTEIRO JUNIOR, PREFEITO MUNICIPAL DE TAUBATÉ, no uso de suas atribuições legais e à vista dos elementos constantes do Processo Administrativo nº 55566/2018,

RESOLVE:

I – Constituir uma Junta Médica Especial com a finalidade de avaliar as condições de saúde do servidor Emerson dos Santos Gomes, titular do cargo de Motorista, lotado na Secretaria de Serviços Públicos

II – A Junta Médica de que trata o item anterior será composta pelos seguintes médicos: Dra. Ana Paula Camargo Barreto, Dr. Marco Aurélio Tambellini e Dr. Mariano Fiore Junior.

Prefeitura Municipal de Taubaté, 19 de setembro de 2018, 379ª da fundação do Povoado e 373ª da elevação de Taubaté à categoria de Vila.

JOSÉ BERNARDO ORTIZ MONTEIRO JUNIOR
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 1740 , DE 19 DE SETEMBRO DE 2018

JOSÉ BERNARDO ORTIZ MONTEIRO JUNIOR, PREFEITO MUNICIPAL DE TAUBATÉ, no uso de suas atribuições legais e à vista dos elementos constantes do Processo Administrativo nº 55648/2018,

RESOLVE:

I – Constituir uma Junta Médica Especial com a finalidade de avaliar as condições de saúde do servidor Benedito Edivaldo dos Santos, titular do cargo de Braçal, lotado na Secretaria de Obras.

II – A Junta Médica de que trata o item anterior será composta pelos seguintes médicos: Dra. Ana Paula Camargo Barreto, Dra. Gilzélia Fernandes Batista e Dr. Lucas Castro Monteiro.

Prefeitura Municipal de Taubaté, 19 de setembro de 2018, 379ª da fundação do Povoado e 373ª da elevação de Taubaté à categoria de Vila.

JOSÉ BERNARDO ORTIZ MONTEIRO JUNIOR
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 1746 , DE 19 DE SETEMBRO DE 2018

JOSÉ BERNARDO ORTIZ MONTEIRO JUNIOR, PREFEITO MUNICIPAL DE TAUBATÉ, no uso de suas atribuições legais e à vista dos elementos constantes do Processo Administrativo nº 34446/2018

RESOLVE:

Constituir uma Comissão com a incumbência de avaliar alunos atletas que integrarão o Programa Escola de Atletas e Formação Integral – EAFI, em observância ao Art. 11 do Decreto nº 14.092, de 15 de agosto de 2017, a saber:

PRESIDENTE

Marcelo Schwartz Mansoldo

MEMBROS

Representantes da Secretaria de Esporte e Lazer

Armando Díaz Gonzalez

Rafael Akio Omezu

Modalidade Voleibol

Andre Felipe Bartelega Pereira

Mariana Cesar Barbosa

Elisio Ferreira Couto Jr.
Alexandre Barbosa do Prado
Pollyana Marques Marcondes
Regis Fabiano Borges Monteiro

Modalidade Atletismo

Alexandre Basilio Vasconcellos
Rodrigo Pereira dos Santos
João Carlos Elisiario de Almeida
Ana Paula de Campos

Modalidade Basquete

Líria Cardoso da Cunha
Fernando Wagner dos Santos Vale
Samuel Rodrigues da Fonseca

Modalidade Futsal

João Paulo Shyodi Fukuda
Fabio Mancastrope
Alessandro Pavanetti de Campos
Nicolas Moreira Pontes

Modalidade Tênis de Mesa

Rodrigo Leal Santos
Valdevino Luis de Maria Neto
Glaucimari Pereira

Modalidade Handebol

Nayara Pereira Regino
Sofia Rabelo Marioto
Paula Rodrigues da Silva
André Vinicius Mendes Silva

Modalidade Judô

Fabio Passos Pinto Leal
Daniel Marcos de Souza
Anderson de Souza Cruz
Prefeitura Municipal de Taubaté, aos 19 de setembro de 2018, 379º da fundação do Povoado e 373º da elevação de Taubaté à categoria de Vila.

JOSÉ BERNARDO ORTIZ MONTEIRO JÚNIOR

PREFEITO MUNICIPAL

CLÁUDIO TEIXEIRA BRAZÃO

SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

MARCELO GONÇALVES MORA

SECRETÁRIO DE ESPORTE E LAZER

PORTARIA Nº 1747, DE 19 DE SETEMBRO DE 2018.

JOSÉ BERNARDO ORTIZ MONTEIRO JÚNIOR, PREFEITO MUNICIPAL DE TAUBATÉ, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Nomear o servidor abaixo relacionado, em virtude de habilitação em Concurso Público, devidamente homologado em 28/10/2015, (Processo Nº 54481/2014), para exercer o Cargo de Agente Comunitário de Saúde – Marlene Miranda – Ref. “22”, lotado na Secretaria de Saúde, ficando sujeito ao estágio probatório, previsto no caput do Artigo 41 da constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional Nº19/1998.

NOME	CPF
PRISCILLA BARBOSA DA SILVA	439.706.358-37

Prefeitura Municipal de Taubaté, aos 19 de setembro de 2018, 379º da fundação do Povoado e 373º da elevação de Taubaté à categoria de Vila.

JOSÉ BERNARDO ORTIZ MONTEIRO JÚNIOR

PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 1748, DE 19 DE SETEMBRO DE 2018.

JOSÉ BERNARDO ORTIZ MONTEIRO JÚNIOR, PREFEITO MUNICIPAL DE TAUBATÉ, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Nomear o servidor abaixo relacionado, em virtude de habilitação em Concurso Público, devidamente homologado em 28/10/2015, (Processo Nº 54481/2014), para exercer o Cargo de Agente Comunitário de Saúde – Esplanada Santa Terezinha – Ref. “22”, lotado na Secretaria de Saúde, ficando sujeito ao estágio probatório, previsto no caput do Artigo 41 da constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional Nº19/1998.

NOME	CPF
ALEXANDRE MAZAIA FERREIRA DA COSTA	159.693.678-93

Prefeitura Municipal de Taubaté, aos 19 de setembro de 2018, 379º da fundação do Povoado e 373º da elevação de Taubaté à categoria de Vila.

JOSÉ BERNARDO ORTIZ MONTEIRO JÚNIOR

PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 1749, DE 19 DE SETEMBRO DE 2018.

JOSÉ BERNARDO ORTIZ MONTEIRO JÚNIOR, PREFEITO MUNICIPAL DE TAUBATÉ, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Nomear o servidor abaixo relacionado, em virtude de habilitação em Concurso Público, devidamente homologado em 28/10/2015, (Processo Nº 54481/2014), para exercer o Cargo de Agente Comunitário de Saúde – Jaraguá – Ref. “22”, lotado na Secretaria de Saúde, ficando sujeito ao estágio probatório, previsto no caput do Artigo 41 da constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional Nº19/1998.

NOME	CPF
EPAMINONDAS ROCHA	139.270.638-60

Prefeitura Municipal de Taubaté, aos 19 de setembro de 2018, 379º da fundação do Povoado e 373º da elevação de Taubaté à categoria de Vila.

JOSÉ BERNARDO ORTIZ MONTEIRO JÚNIOR

PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 1750, DE 19 DE SETEMBRO DE 2018.

JOSÉ BERNARDO ORTIZ MONTEIRO JÚNIOR, PREFEITO MUNICIPAL DE TAUBATÉ, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Nomear o servidor abaixo relacionado, em virtude de habilitação em Concurso Público, devidamente homologado em 28/10/2015, (Processo Nº 54481/2014), para exercer o Cargo de Agente Comunitário de Saúde – Jaraguá – Ref. “22”, lotado na Secretaria de Saúde, ficando sujeito ao estágio probatório, previsto no caput do Artigo 41 da constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional Nº19/1998.

NOME	CPF
MARIA APARECIDA DE CARVALHO MARTINS DE CASTRO	019.195.448-95

Prefeitura Municipal de Taubaté, aos 19 de setembro de 2018, 379º da fundação do Povoado e 373º da elevação de Taubaté à categoria de Vila.

JOSÉ BERNARDO ORTIZ MONTEIRO JÚNIOR

PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA SESP Nº 98, DE 18 DE SETEMBRO DE 2018

CEL. ATHAÍDE MONTEIRO DO AMARAL, SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL, no uso de suas atribuições:

RESOLVE:

Considerar suspenso, a partir do dia 10/09/2018 ao dia 25/09/2018, o processo de sindicância nº 52.254/2018, que se encontra sob a responsabilidade da Comissão Permanente de Sindicância nomeada pela Portaria 172 de 27 de Dezembro de 2017, por motivo gozo de Férias do servidor Pedro Elias Neto, matrícula 27.330, devendo a contagem do mesmo continuar após o término.

Secretaria de Segurança Pública Municipal, aos 18 de Setembro de 2018.

CEL. ATHAÍDE MONTEIRO DO AMARAL

Secretaria de Segurança Pública Municipal

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ **DETENTORA:** TAMEL TRATORES E MAQUINAS DE TERRAPLANAGEM LTDA EPP **PROCESSO:** 36.543/18 **ASSINATURA:** 17/09/18 **OBJETO:** EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS HIDRÁULICAS COM TERMINAIS DE ALTA, MÉDIA E BAIXA PRESSÃO, PARA USO NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, PESADOS E MÁQUINAS PERTECENTES A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ **VALOR ESTIMADO:** R\$ 200.600,00 **VIGENCIA:** 12 MESES **MODALIDADE:** PREGÃO PRESENCIAL Nº. 239/18 **(Publicado novamente por conter correções)**

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ **CONTRATADA:** ONLY ENTRETENIMENTOS LTDA ME **PROCESSO:** 44.555/18 **ASSINATURA:** 03/09/18 **OBJETO:** LOCAÇÃO DE PALCO PARA ATENDER A “FEIRA LITERÁRIA INFANTIL DE TAUBATE **VIGENCIA:** 17/09/18 A 23/09/18 **VALOR:** R\$ 2.950,00 **MODALIDADE:** PREGÃO PRESENCIAL Nº 341/17 **PROCESSO ADMINISTRATIVO:** 61.621/17

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ **CONTRATADA:** REGIS MAURO MAIA & CIA LTDA ME **PROCESSO:** 46.961/18 **ASSINATURA:** 19/09/18 **OBJETO:** LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE MEDIO PORTE EM ATENDIMENTO AO EVENTO “COMUNIDADE CECAP II” DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA **VIGENCIA:** 13/10/18 **VALOR:** R\$ 710,00 **MODALIDADE:** PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/18 **PROCESSO ADMINISTRATIVO:** 660/18

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ **CONTRATADA:** LUIZ C DE MELO SOUZA LORENA EPP **PROCESSO:** 23.700/18 **ASSINATURA:** 04/09/18 **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE NEBULIZADOR PORTATIL **VIGENCIA:** 01 ANO (GARANTIA) **VALOR:** R\$ 400,00 **MODALIDADE:** PREGÃO PRESENCIAL Nº 116/18 **(Publicado novamente por conter correções)**

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ **DETENTORA:** GMC ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA EPP **PROCESSO:** 32.019/18 **ASSINATURA:** 05/09/18 **OBJETO:** EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CARNES E DERIVADOS **VALOR ESTIMADO:** R\$ 7.140,00 **VIGENCIA:** 12 MESES **MODALIDADE:** PREGÃO PRESENCIAL Nº. 174/18

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ **DETENTORA:** SHP BRASIL EIRELI **PROCESSO:** 28.244/18 **ASSINATURA:** 25/07/18 **OBJETO:** EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA **VALOR ESTIMADO:** R\$ 1.264.350,00 **VIGENCIA:** 12 MESES **MODALIDADE:** PREGÃO PRESENCIAL Nº. 159/18

PROCESSO Nº. 53.892/18**PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 172/18**

D E S P A C H O: Autorizo a aquisição de medicamentos, constante do presente processo, a favor das firmas: **CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.**, no valor total de R\$ 15.203,23 (Quinze mil duzentos e três reais e vinte e três centavos); **CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA.**, no valor total de R\$ 1.348,48 (Um mil trezentos e quarenta e oito reais e quarenta e oito centavos); **DUPATRI HOSP.COM.IMP.EXP.LTDA.**, no valor total de R\$ 14.445,98 (Quatorze mil quatrocentos e quarenta e cinco reais e noventa e oito centavos); **MEDILAR IMPORT DIST PROD MEDICO HOSP S/A**, no valor total de R\$ 80.601,39 (Oitenta mil seiscentos e um reais e trinta e nove centavos); **FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSP LTDA.**, no valor total de R\$ 126.394,28 (Cento e vinte e seis mil trezentos e noventa e quatro reais e vinte e oito centavos). Totalizando R\$ 237.993,36 (Duzentos e trinta e sete mil novecentos e noventa e três reais e trinta e seis centavos);

G.P, aos 10/09/18

JOSÉ BERNARDO ORTIZ MONTEIRO JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

PREGÃO PRESENCIAL

A Prefeitura Municipal de Taubaté informa que se acha aberto o pregão presencial 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. O edital também estará disponível pelo site www.taubate.sp.gov.br.

Pregão presencial Nº 334/18, que cuida da Aquisição de material elétrico e material de informática (cabo de rede, conversor de mídia, conector, bateria, plug de tomada macho e fêmea, tomada dupla e cabo para energia), com encerramento dia **09.10.18 às 08h30**.

PMT, aos 19.09.2018.

JOSÉ BERNARDO ORTIZ MONTEIRO JÚNIOR – Prefeito Municipal

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

- ADMINISTRAÇÃO DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL -

MUNICÍPIO DE TAUBATE- FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNITAU
4º BIMESTRE/2018

Modelo 1

RECEITAS	Previsão anual		1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Acumulado	
	Inicial	Atualizada	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Receitas Correntes (A)	7.392.600,00	7.392.600,00	1.232.100,00	626.682,92	1.232.100,00	1.579.142,31	1.232.100,00	705.238,89	1.232.100,00	1.300.078,44	1.232.100,00	1.232.100,00	1.232.100,00	7.392.600,00	4.211.142,56	3.181.457,44
Tributárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IPTU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISSQN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ITBI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Patrimoniais	240.000,00	240.000,00	40.000,00	19.207,12	40.000,00	39.265,73	40.000,00	36.309,18	40.000,00	39.312,27	40.000,00	40.000,00	240.000,00	134.174,30	105.825,70	
Industriais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Agropecuárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviços	7.152.600,00	7.152.600,00	1.192.100,00	607.475,80	1.192.100,00	1.539.876,58	1.192.100,00	668.949,71	1.192.100,00	1.260.766,17	1.192.100,00	1.192.100,00	7.152.600,00	4.076.968,26	3.075.631,74	
Transferências Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Contas Redutoras (ICMS, FPM, IPI Exp)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receitas de Capital (B)	165.000,00	165.000,00	27.500,00	-	27.500,00	-	27.500,00	-	27.500,00	-	27.500,00	27.500,00	27.500,00	165.000,00	-	165.000,00
Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Refinanciamento da Dívida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alienação de Bens	150.000,00	150.000,00	25.000,00	-	25.000,00	-	25.000,00	-	25.000,00	-	25.000,00	-	25.000,00	150.000,00	-	150.000,00
Amortização de Empréstimos	15.000,00	15.000,00	2.500,00	-	2.500,00	-	2.500,00	-	2.500,00	-	2.500,00	-	2.500,00	15.000,00	-	15.000,00
Transferências de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA TOTAL (A+B)	7.557.600,00	7.557.600,00	1.259.600,00	626.682,92	1.259.600,00	1.579.142,31	1.259.600,00	705.238,89	1.259.600,00	1.300.078,44	1.259.600,00	1.259.600,00	1.259.600,00	7.557.600,00	4.211.142,56	3.346.457,44

Nota Explicativa: Transferência Financeira Intraorçamentária: R\$ 5.840.224,00 (Previsão anual); R\$ 960.000,00 (Realizada no 1º Bimestre); R\$ 1.010.000,00 (Realizada no 2º Bimestre); R\$ 1.184.000,00 (Realizada no 3º Bimestre); R\$ 1.080.000,00 (Realizada no 4º Bimestre);

Prof. Ma. Maria Angela Petri
Diretora-Presidente

Isabel Cristina Teixeira da Silva
CRC Nº 15P268477/O-5

Prof. Ms. Marlene Ferreira Santiago
Diretora Adm-Financeira

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

- ADMINISTRAÇÃO DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL -

Modelo 1 - Compacto

MUNICÍPIO DE TAUBATE- FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNITAU

4º BIMESTRE/2018

Valores expressos em R\$

RECEITAS	Previsão anual		4º BIMESTRE/2018		Acumulado		
	Inicial	Atualizada	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	a realizar
Receitas Correntes (A)	7.392.600,00	7.392.600,00	1.232.100,00	1.300.078,44	7.392.600,00	4.211.142,56	3.181.457,44
Tributárias	-	-	-	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-	-	-	-
IPTU	-	-	-	-	-	-	-
ISSQN	-	-	-	-	-	-	-
ITBI	-	-	-	-	-	-	-
IRRF	-	-	-	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-	-	-	-
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições	-	-	-	-	-	-	-
Patrimoniais	240.000,00	240.000,00	40.000,00	39.312,27	240.000,00	134.174,30	105.825,70
Industriais	-	-	-	-	-	-	-
Agropecuárias	-	-	-	-	-	-	-
Serviços	7.152.600,00	7.152.600,00	1.192.100,00	1.260.766,17	7.152.600,00	4.076.968,26	3.075.631,74
Transferências Correntes	-	-	-	-	-	-	-
(-) Contas Redutoras (ICMS, FPM, IPI Exp)	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-	-	-	-
Receitas de Capital (B)	165.000,00	165.000,00	27.500,00	-	165.000,00	-	165.000,00
Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
Refinanciamento da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
Outras Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
Alienação de Bens	150.000,00	150.000,00	25.000,00	-	150.000,00	-	150.000,00
Amortização de Empréstimos	15.000,00	15.000,00	2.500,00	-	15.000,00	-	15.000,00
Transferências de Capital	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA TOTAL (A+B)	7.557.600,00	7.557.600,00	1.259.600,00	1.300.078,44	7.557.600,00	4.211.142,56	3.346.457,44
DESPESAS	Dotação Anual		4º BIMESTRE/2018		Acumulado		
Despesas Correntes (C)	13.377.824,00	13.377.824,00	2.384.523,01	2.384.523,01	8.168.814,80	8.168.814,80	5.209.009,20
Pessoal/Encargos Sociais	150.000,00	150.000,00	68.034,67	68.034,67	136.521,97	136.521,97	13.478,03
Juros/Encargos da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-
Juros/Encargos Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	13.227.824,00	13.227.824,00	2.316.488,34	2.316.488,34	8.032.292,83	8.032.292,83	5.195.531,17
Despesas de Capital (D)	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00
Investimentos	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00
Inversões Financeiras	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
Amortização do Refin. Div. Mobil.	-	-	-	-	-	-	-
Outras Amortizações	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
Reserva de Contingência (E)	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-
DESPESA TOTAL (C+D)	13.387.824,00	13.387.824,00	2.384.523,01	2.384.523,01	8.168.814,80	8.168.814,80	5.219.009,20
SUPERÁVIT/DÉFICIT (A+B-C-D)	(5.830.224,00)	(5.830.224,00)	(1.124.923,01)	(1.084.444,57)	(611.214,80)	(3.957.672,24)	-

Prof. Ma. Maria Angela Petri
Diretora-Presidente

Isabel Cristina Teixeira da Silva
CRC Nº 15P268477/O-5

Prof. Ms. Marlene Ferreira Santiago
Diretora Adm-Financeira

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

- ADMINISTRAÇÃO DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL -

MUNICÍPIO DE TAUBATE- FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNITAU
4º BIMESTRE/2018

Modelo 2

Valores expressos em R\$

Cód. Função	Cód. Subf.	DESPESAS Funções/Subfunções	Dotação Anual		1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Acumulado		
			Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	A empenhar
4		ADMINISTRAÇÃO	250.000,00	250.000,00	39.840,65	39.840,65	41.750,53	41.750,53	42.624,61	42.624,61	82.316,44	82.316,44	-	-	-	-	206.532,23	206.532,23	43.467,77
4	122	Administração Geral	250.000,00	250.000,00	39.840,65	39.840,65	41.750,53	41.750,53	42.624,61	42.624,61	82.316,44	82.316,44	-	-	-	-	206.532,23	206.532,23	43.467,77
8		ASSISTENCIA SOCIAL	1.667.824,00	1.667.824,00	204.047,38	204.047,38	206.454,63	206.454,63	284.140,35	284.140,35	262.417,09	262.417,09	-	-	-	-	957.059,45	957.059,45	710.764,55
8	244	Assistência Comunitária	381.600,00	381.600,00	30.030,86	30.030,86	60.029,74	60.029,74	59.663,14	59.663,14	59.570,44	59.570,44	-	-	-	-	209.294,18	209.294,18	172.305,82
8	782	Transporte Rodoviário	523.000,00	523.000,00	61.506,63	61.506,63	74.737,17	74.737,17	97.190,73	97.190,73	74.139,03	74.139,03	-	-	-	-	307.573,56	307.573,56	215.426,44
8	306	Alimentação e Nutrição	667.224,00	667.224,00	104.634,89	104.634,89	57.512,72	57.512,72	111.536,48	111.536,48	112.957,62	112.957,62	-	-	-	-	386.641,71	386.641,71	280.582,29
8	365	Auxílio Educacional	96.000,00	96.000,00	7.875,00	7.875,00	14.175,00	14.175,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00	-	-	-	-	53.550,00	53.550,00	42.450,00
9		PREVIDÊNCIA SOCIAL	220.000,00	220.000,00	30.942,81	30.942,81	26.523,54	26.523,54	26.523,54	26.523,54	26.523,54	26.523,54	-	-	-	-	110.513,43	110.513,43	109.486,57
9	273	Previdência Complementar	220.000,00	220.000,00	30.942,81	30.942,81	26.523,54	26.523,54	26.523,54	26.523,54	26.523,54	26.523,54	-	-	-	-	110.513,43	110.513,43	109.486,57
10		SAÚDE	11.240.000,00	11.240.000,00	1.092.421,16	1.092.421,16	1.766.760,38	1.766.760,38	2.021.542,21	2.021.542,21	2.013.005,94	2.013.005,94	-	-	-	-	6.893.729,69	6.893.729,69	4.346.270,31
10	302	Assistência a Saúde	11.240.000,00	11.240.000,00	1.092.421,16	1.092.421,16	1.766.760,38	1.766.760,38	2.021.542,21	2.021.542,21	2.013.005,94	2.013.005,94	-	-	-	-	6.893.729,69	6.893.729,69	4.346.270,31
27		DESPORTO E LAZER	10.000,00	10.000,00	420,00	420,00	240,00	240,00	60,00	60,00	260,00	260,00	-	-	-	-	980,00	980,00	9.020,00
27	813	Lazer	10.000,00	10.000,00	420,00	420,00	240,00	240,00	60,00	60,00	260,00	260,00	-	-	-	-	980,00	980,00	9.020,00
99		RESERVA DE CONTINGÊ.	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000,00
99	999	Reserva de Contingência	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000,00
		TOTAL	13.397.824,00	13.397.824,00	1.367.672,00	1.367.672,00	2.041.729,08	2.041.729,08	2.374.890,71	2.374.890,71	2.384.523,01	2.384.523,01	-	-	-	-	8.168.814,80	8.168.814,80	5.229.009,20

Prof. Ma. Maria Angela Petrini
Diretora-Presidente

Isabel Cristina Teixeira da Silva
CRC nº ISP268477/O-5

Profª Ms. Marlene Ferreira Santiago
Diretora Adm-Financeira

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

MUNICÍPIO DE TAUBATE- FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNITAU
4º BIMESTRE/2018

Modelo 1.1

Valores expressos em R\$

PODERES/ÓRGÃOS	Recitas		Despesas				Resultados	
	Bimestre	Acumulado (1)	Empenhada		Liquidada		Acumulado (3)=(1-2)	% = (3) / Total (1)
			Bimestre	Acumulado (2)	Bimestre	Acumulado		
ADMINISTRAÇÃO DIRETA*								
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	1,300,078.44	4,211,142.56	2,384,523.01	8,168,814.80	2,384,523.01	8,168,814.80	-3,957,672.24	-93.98%
FUNCABES	1,300,078.44	4,211,142.56	2,384,523.01	8,168,814.80	2,384,523.01	8,168,814.80	-3,957,672.24	-93.98%
TOTAIS:	1,300,078.44	4,211,142.56	2,384,523.01	8,168,814.80	2,384,523.01	8,168,814.80	-3,957,672.24	-93.98%

*Prefeitura e Câmara

Prof. Ma. Maria Angela Petrini
Diretora-Presidente

Isabel Cristina Teixeira da Silva
CRC NºISP268477/O-5

Profª Ms. Marlene Ferreira Santiago
Diretora Adm-Financeira

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

MUNICÍPIO DE TAUBATE- FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNITAU

Modelo 3

4º BIMESTRE/2018

Valores expressos em R\$

RECEITAS CORRENTES	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL	Apuração Bimestre Anterior	Previsão atualizada Exercício
ADMINISTRAÇÃO DIRETA															
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	1,027,283.15	1,254,566.82	842,667.51	1,456,853.17	558,253.84	1,028,429.08	1,091,024.18	1,498,118.13	721,757.70	1,167,481.19	1,109,828.13	1,270,250.31	13,026,513.21	12,663,859.94	13,232,824.00
Autarquias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundações Públicas	1,027,283.15	1,254,566.82	842,667.51	1,456,853.17	558,253.84	1,028,429.08	1,091,024.18	1,498,118.13	721,757.70	1,167,481.19	1,109,828.13	1,270,250.31	13,026,513.21	12,663,859.94	13,232,824.00
Empresas Estatais Dependentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal	1,027,283.15	1,254,566.82	842,667.51	1,456,853.17	558,253.84	1,028,429.08	1,091,024.18	1,498,118.13	721,757.70	1,167,481.19	1,109,828.13	1,270,250.31	13,026,513.21	12,663,859.94	13,232,824.00
(-) DEDUÇÕES															
Receitas Transf. Intrag. Adm. Dir/Ind.e Fund.	450,000.00	511,060.41	450,000.00	400,000.00	480,000.00	480,000.00	530,000.00	480,000.00	604,000.00	580,000.00	480,000.00	600,000.00	6,045,060.41	5,865,060.41	5,840,224.00
Contrib. Serv. Reg. Própr.Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financ.entre Reg. Prev.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FUNDEF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anulação de Restos a Pagar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal	450,000.00	511,060.41	450,000.00	400,000.00	480,000.00	480,000.00	530,000.00	480,000.00	604,000.00	580,000.00	480,000.00	600,000.00	6,045,060.41	5,865,060.41	5,840,224.00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	577,283.15	743,506.41	392,667.51	1,056,853.17	78,253.84	548,429.08	561,024.18	1,018,118.13	117,757.70	587,481.19	629,828.13	670,250.31	6,981,452.80	6,798,799.53	7,392,600.00

Prof. Ma. Maria Angela Petrini
Diretora-Presidente

Isabel Cristina Teixeira da Silva
CRC ISP268477/O-5

Profª Ms. Marlene Ferreira Santiago
Diretora Adm-Financeira

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

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

ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE TAUBATE- FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNITAU

4º BIMESTRE/2018

Modelo 4

Valores expressos em R\$

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

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

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

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

* Relativo ao último bimestre

Prof. Ma. Maria Angela Petrini
Diretora-PresidenteIsabel Cristina Teixeira da Silva
CRC 1SP268477/O-5Profª Ms. Marlene Ferreira Santiago
Diretora Adm-Financeira

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO

(Art. 53, Inciso III da LC. 101/00)

ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE TAUBATE- FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNITAU

4º BIMESTRE/2018

Modelo 5

RESULTADO PRIMÁRIO

Valores expressos em R\$

RECEITAS FISCAIS	Previsão Atualizada			Realização		Período Exercício Anterior
	Anual	Do Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
Receitas Correntes	7,392,600.00	1,232,100.00	4,928,400.00	1,300,078.44	4,211,142.56	3,517,761.68
Receitas de Capital	165,000.00	27,500.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal:	7,557,600.00	1,259,600.00	5,038,400.00	1,300,078.44	4,211,142.56	3,517,761.68
(-) Deduções						
Receitas de Operações de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rendas de aplicações Financeiras	24,000.00	4,000.00	16,000.00	838.64	3,060.16	13,792.98
Rendimentos Decorrentes Auxílio Pecuniário	0.00	0.00	0.00	2,084.45	3,752.01	833.78
Receitas de alienações de ativos	150,000.00	25,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal	174,000.00	29,000.00	116,000.00	2,923.09	6,812.17	14,626.76
I - RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS	7,383,600.00	1,230,600.00	4,922,400.00	1,297,155.35	4,204,330.39	3,503,134.92

DESPESAS FISCAIS	Dotação Atualizada			Despesas Liquidadas		Período Exerc. Ant.
	Anual	Do Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
Despesas Correntes	13,377,824.00	2,229,637.33	8,918,549.33	2,384,523.01	8,168,814.80	8,244,606.37
(-) Juros e Encargos da Dívida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal	13,377,824.00	2,229,637.33	8,918,549.33	2,384,523.01	8,168,814.80	8,244,606.37
Despesas de Capital	10,000.00	1,666.67	6,666.67	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	10,000.00	1,666.67	6,666.67	0.00	0.00	0.00
II - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10,000.00	1,666.67	6,666.67			
III - DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS	13,387,824.00	2,231,304.00	8,925,216.00	2,384,523.01	8,168,814.80	8,244,606.37
IV - RESULTADO PRIMÁRIO (I - III+II)	-5,994,224.00	-999,037.33	-3,996,149.33	-1,087,367.66	-3,964,484.41	-4,741,471.45

RESULTADO NOMINAL	SALDO			RESULTADO NOMINAL	
	Em 31/12 Exerc. Anterior (A)	Bimestre Anterior (B)	Bimestre Atual (C)	No Bimestre (C-B)	Janeiro até o Bimestre (C-A)
I. Dívida Consolidada	0.00	0.00	0.00		
II. Deduções:(*)	973,639.57	631,476.28	188,431.70		
Ativo Disponível	492,624.16	85,612.22	133,111.17		
Haveres Financeiros	481,432.31	60,537.43	55,737.43		
(-) Restos a Pagar Processados	416.90	416.90	416.90		
III. Dívida Consolidada Líquida (I-II)	0.00	0.00	0.00		
IV. Receita de Privatizações	0.00	0.00	0.00		
V. Passivos Reconhecidos	0.00	0.00	0.00		
Dívida Fiscal Líquida (III + IV - V)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

Prof. Ma. Maria Angela Petrini
Diretora-Presidente

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

Profª Ms. Marlene Ferre
Diretora Adm-Financeira

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

MUNICÍPIO DE TAUBATE- FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNITAU

4º BIMESTRE/2018

Modelo 6

PODER / ÓRGÃO / ENTIDADES	Saldo de Exercícios Anteriores	Inscrições		Baixas				Montante a Pagar
		Processados	Não Processados	Cancelamentos		Pagamentos		
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
PODER LEGISLATIVO								
Câmara Municipal								
PODER EXECUTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Órgãos/Entidades	416.79	737,149.66	0.00	0.00	0.00	3,000.00	737,149.66	416.79
FUNCABES	416.79	737,149.66	0.00	0.00	0.00	3,000.00	737,149.66	416.79
TOTAL:	416.79	737,149.66	0.00	0.00	0.00	3,000.00	737,149.66	416.79

Prof. Ma. Maria Angela Petrini
Diretora-Presidente

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

Profª Ms. Marlene Ferreira Santiago
Diretora Adm-Financeira

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

(Artigos 54 e 55 da LC 101/00)

Modelo 10

MUNICÍPIO DE TAUBATE- FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNITAU
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
2º QUADRIMESTRE/2018

I – COMPARATIVOS:

Valores expressos em R\$

	Exercício Anterior		1º Quadrim.		2º Quadrim.		3º Quadrim.	
	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
Receita Corrente Líquida	5,282,053.13		6,969,946.71		6,981,452.80		0.00	
Despesas Totais com Pessoal	150,057.77	2.84	147,997.67	2.12	189,400.87	2.71		
Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22 LRF)			3,575,582.66	51.30	3,581,485.29	51.30		
Limite Legal (art. 20 LRF)	2,852,308.69	54.00	3,763,771.22	54.00	3,769,984.51	54.00		
Excesso a Regularizar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Despesa Líq. Inativos e Pensionistas								
Total da Despesa Líquida								
Limite Legal (§1º,art.2ºLei Federal 9.717/98)								
Excesso a Regularizar								
Dívida Consolidada Líquida								
Saldo devedor								
Limite Legal (arts.3º e 4º Res.nº 40 Senado)								
Excesso a Regularizar								
Concessões de Garantias								
Montante								
Limite Legal (art. 9º Res.nº 43 Senado)								
Excesso a Regularizar								
Operações de Crédito (exceto ARO)								
Realizadas no período								
Limite legal (inc. I, art. 7º Res.nº 43 Senado)								
Excesso a regularizar								
Antecipação de Rec. Orçamentárias								
Saldo devedor								
Limite legal (art. 10 Res.nº 43 Senado)								
Excesso a regularizar								

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

III – DEMONSTRATIVOS:

Disponibilidades financ.em 31/12:	1,044.01
Caixa	1,034.01
Bancos – C/Movimento	10.00
Bancos – C/Vinculadas	0.00
Aplicações Financeiras	491,580.15
Subtotal	492,624.16
(-) Deduções:	0.00
(-) Inscrição de Restos a Pagar	737,149.66
Valores compromissados a pagar até 31/12	416.79
Total das Disponibilidades:	-244,942.29

Inscrição de Restos a Pagar:	R\$
Processados	737,149.66
Não Processados	0.00
Total	737,149.66

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

Prof. Ma. Maria Angela Petrini
Diretora-Presidente

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

Profª Ms. Marlene Ferreira Santiago
Diretora Adm-Financeira

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

MUNICÍPIO DE TAUBATE- FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNITAU
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
2º QUADRIMESTRE/2018

Modelo 10.1

5,397.34 - 25,034.29

Valores expressos em R\$

DESPESAS COM PESSOAL	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	Totais:
Despesas com Pessoal Ativo	8,046.59	8,177.76	8,177.76	14,559.41	8,177.77	8,177.79	8,177.79	8,177.79	9,714.73	9,123.60	8,177.77	16,021.09	114,709.85
Mão-de-Obra terceirizada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Encargos Sociais	2,735.83	2,780.41	2,780.42	5,620.72	2,780.45	2,780.37	2,780.43	2,780.43	3,026.28	2,789.87	2,780.43	41,055.38	74,691.02
Inativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pensionistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salário Família	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sentenças Judiciais do período	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras desp.com pessoal (PASEP etc)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal	10,782.42	10,958.17	10,958.18	20,180.13	10,958.22	10,958.16	10,958.22	10,958.22	12,741.01	11,913.47	10,958.20	57,076.47	189,400.87
(-) DEDUÇÕES (§1º do art. 19)													
Indenização por demissão (inc.I)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Incentivos à demissão voluntária (inc.II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Decisão Judicial de compet.anterior(inc.IV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inativos e Pensionistas (inc.VI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal	-												
TOTAL	10,782.42	10,958.17	10,958.18	20,180.13	10,958.22	10,958.16	10,958.22	10,958.22	12,741.01	11,913.47	10,958.20	57,076.47	189,400.87

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

Prof. Ma. Maria Angela Petrini
Diretora-Presidente

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

Profª Ms. Marlene Ferreira Santiago
Diretora Adm-Financeira

Anexo I - Modelo 10 - RGF

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

MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE TAUBATÉ
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
2º QUADRIMESTRE 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	2.178.760,79	2.445.498,30	2.188.161,17	1.939.230,25	2.679.192,00	2.502.883,41	2.481.746,72	2.534.752,49					18.950.225,13
Mão-de-Obra terceirizada													0,00
Encargos Sociais	830.729,85	711.874,16	775.638,00	1.048.438,75	723.572,52	699.763,77	720.364,93	716.448,08					6.226.830,06
Inativos													0,00
Pensionistas													0,00
Salário Família	12.031,41	12.805,11	13.439,86	13.102,44	13.215,30	12.879,67	13.138,82	12.693,99					103.306,60
Sentenças Judiciais do período													0,00
Outras desp.com pessoal (PASEP etc)													0,00
Subtotal	3.021.522,05	3.170.177,57	2.977.239,03	3.000.771,44	3.415.979,82	3.215.526,85	3.215.250,47	3.263.894,56					25.280.361,79
(-) 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							
TOTAL	3.021.522,05	3.170.177,57	2.977.239,03	3.000.771,44	3.415.979,82	3.215.526,85	3.215.250,47	3.263.894,56	0,00	0,00	0,00	0,00	25.280.361,79

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											
(-) DEDUÇÕES													
Contribuições dos Segurados													0,00
TOTAL DESPESAS LÍQUIDAS	0,00	0,00											

Prof. Dr. Eurico Arruda Filho
Diretor Presidente

Silvia Martins Ferreira
CRC: 1SP 183380/O-7

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
(Artigos 54 e 55 da LC 101/00)

MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE TAUBATÉ
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
2º QUADRIMESTRE 2018

I - COMPARATIVOS:

Valores expressos em R\$

	Exercício Anterior		1º Quadrimestre		2º Quadrimestre		3º Quadrimestre	
Receita Corrente Líquida	13.881.365,38		9.762.292,96		11.260.357,15			
	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
Despesas Totais com Pessoal	11.449.454,08	82,48	12.169.710,09	124,66	12.833.782,40	113,97		
Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22 LRF)			5.008.056,29	51,30	5.776.563,22	51,30		
Limite Legal (art. 20 LRF)	4.015.694,45	28,93	5.271.638,20	54,00	6.080.592,86	54,00		
Excesso a Regularizar	7.433.759,63	53,55	6.898.071,89	70,66	6.753.189,54	59,97		

(Artigo 52, Incisos I e II, alíneas "a" e "b", da LC. 101/00)
RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA PODERES/ÓRGÃOSMUNICÍPIO DE TAUBATÉ - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE TAUBATÉ
4º BIMESTRE DE 2018

Valores expressos em R\$

PODERES/ÓRGÃOS	Receitas		Despesas				Resultados	
	Bimestre	Acumulado (1)	Empenhada		Liquidada		Acumulado (3)=(1-2)	% = (3) / Total (1)
			Bimestre	Acumulado (2)	Bimestre	Acumulado		
ADMINISTRAÇÃO DIRETA*							0,00	0,00%
Fundação Universitária de Taubaté	5.678.823,33	20.563.132,39	6.770.334,83	27.081.339,34	7.259.074,20	27.408.003,14	-6.518.206,95	31,70%
TOTAIS:	5.678.823,33	20.563.132,39	6.770.334,83	27.081.339,34	7.259.074,20	27.408.003,14	-6.518.206,95	-31,70%

*Prefeitura e Câmara

Prof. Dr. Eurico Arruda Filho
Diretor PresidenteSílvia Martins Ferreira
CRC:1SP 183380/O-7

Compactad

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
- ADMINISTRAÇÃO DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL -MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE TAUBATÉ
4º BIMESTRE 2018

Valores expressos em R\$

RECEITAS	Previsão anual		4º BIMESTRE		Acumulado		
	Inicial	Atualizada	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	a realizar
Categoria Econômica/Fontes			3	4			
Receitas Correntes (A)	40.542.009,00	40.542.009,00	6.757.001,50	5.678.823,33	40.542.009,00	20.563.132,39	19.978.876,61
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	40.532.009,00	40.532.009,00	6.656.411,00	5.678.823,33	40.532.009,00	20.562.262,39	19.969.746,61
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	10.000,00	10.000,00	1.666,67	0,00	10.000,00	870,00	9.130,00
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)	40.542.009,00	40.542.009,00	6.757.001,50	5.678.823,33	40.542.009,00	20.563.132,39	19.978.876,61
DESPESAS	Dotação Anual		4º BIMESTRE		Acumulado		
Categoria Econômica/Natureza	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	A empenhar
Despesas Correntes (C)	39.360.076,00	39.360.076,00	6.560.012,67	6.943.579,47	39.360.076,00	26.491.082,73	12.868.993,27
Pessoal/Encargos Sociais	35.797.546,00	35.797.546,00	5.966.257,66	6.575.434,97	35.797.546,00	25.003.492,49	10.794.053,51
Juros/Encargos da Dívida Interna	1.359.382,00	1.359.382,00	226.563,67	103.462,16	1.359.382,00	323.028,41	906.254,66
Juros/Encargos Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.203.148,00	2.203.148,00	367.191,34	264.682,34	2.203.148,00	1.164.561,83	1.468.765,34
Despesas de Capital (D)	1.261.933,00	1.261.933,00	207.822,17	315.494,73	1.246.933,00	916.920,41	330.012,59
Investimentos	15.000,00	15.000,00	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	1.246.933,00	1.246.933,00	207.822,17	315.494,73	1.246.933,00	916.920,41	831.288,66
Amortização do Refin. Dív. Mobil.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Amortizações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência (E)	1.000.000,00	1.000.000,00					
DESPESA TOTAL (C+D)	40.622.009,00	40.622.009,00	6.767.834,84	7.259.074,20	40.607.009,00	27.408.003,14	13.214.005,86
SUPERÁVIT/DÉFICIT (A+B-C-D)	-80.000,00	-80.000,00	1.915.739,86	-1.580.250,87	-65.000,00	-6.844.870,75	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(Artigo 52, Inciso II, alínea "c" da LC. 101/00)

- ADMINISTRAÇÃO DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL -

MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE TAUBATÉ
4º 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
12	0	EDUCAÇÃO	40.622.009,00	40.622.009,00	6.560.012,67	6.272.291,45	40.622.009,00	27.408.003,14	13.214.005,86
12	122	Administração Geral	40.622.009,00	40.622.009,00	6.560.012,67	6.272.291,45	40.622.009,00	27.408.003,14	13.214.005,86
		TOTAL	40.622.009,00	40.622.009,00	6.560.012,67	6.272.291,45	40.622.009,00	27.408.003,14	13.214.005,86

Prof. Dr. Eurico Arruda Filho
Diretor PresidenteSílvia Martins Ferreira
CRC: 1SP 183380/O-7



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

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

(Artigo 2º, Inciso IV e 53, Inciso I da LC. 101/00)

ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE TAUBATÉ

4º BIMESTRE 2018

Valores expressos em R\$

RECEITAS CORRENTES	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL	Apuração Bimestre Anterior	Previsão atualizada Exercício
ADMINISTRAÇÃO DIRETA															
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	2.543.780,38	2.445.602,19	2.536.800,53	6.355.196,60	1.256.834,33	2.690.425,92	2.644.692,63	2.710.822,36	4.476.776,40	1.104.757,42	2.918.211,24	2.760.612,09	34.444.512,09	5.581.533,82	40.542.009,00
Fundações Públicas	2.543.780,38	2.445.602,19	2.536.800,53	6.355.196,60	1.256.834,33	2.690.425,92	2.644.692,63	2.710.822,36	4.476.776,40	1.104.757,42	2.918.211,24	2.760.612,09	34.444.512,09	5.581.533,82	40.542.009,00
Subtotal	2.543.780,38	2.445.602,19	2.536.800,53	6.355.196,60	1.256.834,33	2.690.425,92	2.644.692,63	2.710.822,36	4.476.776,40	1.104.757,42	2.918.211,24	2.760.612,09	34.444.512,09	5.581.533,82	40.542.009,00
(-) 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															
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	2.543.780,38	2.445.602,19	2.536.800,53	6.355.196,60	1.256.834,33	2.690.425,92	2.644.692,63	2.710.822,36	4.476.776,40	1.104.757,42	2.918.211,24	2.760.612,09	34.444.512,09	5.581.533,82	40.542.009,00

Prof. Dr. Eurico Arruda Filho
Diretor Presidente

Silvia Martins Ferreira
CRC: ISP 183380/O-7

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO

(Art. 53, Inciso III da LC. 101/00)

ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE TAUBATÉ

4º 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	40.542.009,00	6.757.001,50	27.028.006,00	5.678.823,33	20.563.132,39	31.957.997,74
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00		1.828,61
Subtotal:	40.542.009,00	6.757.001,50	27.028.006,00	5.678.823,33	20.563.132,39	31.959.826,35
(-) Deduções						
Receitas de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00		
Rendas de aplicações Financeiras						
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas de alienações de ativos						
Subtotal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I - RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS	40.542.009,00	6.757.001,50	27.028.006,00	5.678.823,33	20.563.132,39	31.959.826,35

DESPESAS FISCAIS	Dotação Atualizada			Despesas Liquidadas		Período Exerc. Ant.
	Anual	Do Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
Despesas Correntes	39.360.076,00	6.560.012,67	26.240.050,68	6.943.579,47	12.876.042,95	36.668.439,54
(-) Juros e Encargos da Dívida	1.359.382,00	226.563,67	906.254,68	103.462,16	110.655,21	0,00
Subtotal	38.000.694,00	6.333.449,00	25.333.796,00	6.840.117,31	12.765.387,74	36.668.439,54
Despesas de Capital	1.261.933,00	207.822,17	831.288,68	315.494,73	916.920,41	0,00
(-) Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Dívida	1.246.933,00	207.822,17	831.288,68	315.494,73	916.920,41	0,00
INVESTIMENTO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado						
Subtotal	1.261.933,00	207.822,17	831.288,68	315.494,73	916.920,41	0,00
II - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	166.666,67	666.666,68			
III - DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS	39.262.627,00	6.541.271,17	26.165.084,68	7.155.612,04	13.682.308,15	36.668.439,54
IV - RESULTADO PRIMÁRIO (I - III+II)	2.279.382,00	382.397,00	1.529.588,00	-1.476.788,71	6.880.824,24	-4.708.613,19

RESULTADO NOMINAL	SALDO			RESULTADO NOMINAL	
	Em 31/12 Exerc. Anterior (A)	Bimestre Anterior (B)	Bimestre Atual (C)	No Bimestre (C-B)	Janeiro até o Bimestre (C-A)
I. Dívida Consolidada	62.561.356,74	60.858.463,47	60.858.463,47		
II. Deduções:(*)	659.348,90	335.217,32	318.557,46		
Ativo Disponível	659.348,90	335.217,32	318.557,46		
Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00		
(-) Restos a Pagar Processados					
III. Dívida Consolidada Líquida (I-II)	62.162.535,32	60.523.246,15	60.539.906,01		
IV. Receita de Privatizações					
V. Passivos Reconhecidos					
Dívida Fiscal Líquida (III + IV - V)	62.162.535,32	60.523.246,15	60.539.906,01	16.659,86	-1.622.629,31

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

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

Prof. Dr. Eurico Arruda Filho
Diretor Presidente

Silvia Martins Ferreira
CRC: ISP 183380/O-7