



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ

www.taubate.sp.gov.br

ATOS OFICIAIS

CONCORRÊNCIA PÚBLICA INTERNACIONAL Nº. 02/20

A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ, com base na Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações torna público aos interessados, que se acha aberta: Concorrência Pública Internacional nº. 02/20 – Contratação de empresa especializada na execução de serviços de recapeamento e calçadas em diversos pontos do município, para a execução do Programa Planejamento Urbano a ser financiado pela Caixa Econômica Federal - CEF, com vencimento às 08:30h do dia 30.04.20. O Edital completo encontra-se disponível no Departamento de Compras, no horário das 08h às 12:00h e das 14:00h às 18:00h, podendo ser adquirido mediante recibo original de depósito do Banco Santander, Agência 0056 Conta Corrente nº. 45000273-2, no valor de R\$ 71,84 (Setenta e Um Reais e Oitenta e Quatro Centavos) cada edital ou gratuitamente no site desta Prefeitura www.taubate.sp.gov.br.

P.M.T., aos 27/03/20

José Bernardo Ortiz Monteiro Júnior – Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Taubaté **CONVOCA** os candidatos abaixo relacionados, com referência no Concurso Público nº 005/2018, para a função de Técnico em Farmácia, para contratação em caráter temporário, para atendimento de demanda emergencial, de acordo com o Decreto nº 14.689/2020, para comparecer IMPRETERIVELMENTE em até 48 (quarenta e oito) horas 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, e início imediato O não comparecimento caracterizará desistência da vaga temporária ofertada.

Nome	CPF	Classificação
MONIQUE SUELEN FONSECA PAULINO	070.389.759-43	11
RICARDO BOMTEMPO DE SOUZA	339.288.298-40	12

Prefeitura Municipal de Taubaté **CONVOCA** os candidatos abaixo relacionados, com referência no Concurso Público nº 009/2019, para a função de Oficial de Administração, para contratação em caráter temporário, para atendimento de demanda emergencial, de acordo com o Decreto nº 14.689/2020, para comparecer IMPRETERIVELMENTE em até 48 (quarenta e oito) horas 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, e início imediato O não comparecimento caracterizará desistência da vaga temporária ofertada.

Nome	CPF	Classificação
RAFAEL AUGUSTO MONTEIRO	355.018.368-23	26
MARIA LAURA DA SILVA FRANÇA	341.349.768-55	27
THALES GIUNTA DE CASTRO OLIVEIRA	352.975.938-40	28

Prefeitura Municipal de Taubaté **CONVOCA** os candidatos abaixo relacionados, com referência no Concurso Público nº 005/2018, para a função de Técnico em Farmácia, para contratação em caráter temporário, para atendimento de demanda emergencial, de acordo com o Decreto nº 14.689/2020, para comparecer IMPRETERIVELMENTE em até 48 (quarenta e oito) horas 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, e início imediato O não comparecimento caracterizará desistência da vaga temporária ofertada.

Nome	CPF	Classificação
SABRINA COSTA DO NASCIMENTO	464.050.298-24	08
LARISSA GONÇALVES SANTOS CARLOS	403.022.848-85	09
MICHELY THABATA VIANA BONIFACIO	113.818.866-20	10

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ **CONTRATADA:** PINDATUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA EPP **PROCESSO:** 78.791/19 **ASSINATURA:** 27/03/2020 **OBJETO:** EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ONIBUS E MICRO ONIBUS **VALOR ESTIMADO:** R\$ 313.000,00 **VIGENCIA:** 12 MESES **MODALIDADE:** PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 379/19.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ **CONTRATADA:** SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA **PROCESSO:** 3.855/19 **ASSINATURA:** 25/03/2020 **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE A,MINOFILINA 100 MG DEXAMETASONA 0,1 MG/ML ELIXIR FRASCO 120 ML E OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA **VALOR ESTIMADO:** R\$ 152.070,00 **VIGENCIA:** 12 MESES **MODALIDADE:** PREGÃO ELETRONICO Nº. 01/20.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ **CONTRATADA:** COMERCIAL TOP MIX **PROCESSO:** 58.693/19 **ASSINATURA:** 13/03/2020 **OBJETO:** EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ALIMENTOS ESTOCAVEIS **VALOR ESTIMADO:** R\$ 365.596,90 **VIGENCIA:** 12 MESES **MODALIDADE:** PREGÃO ELETRONICO Nº. 277/19.

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ **CONTRATADA:** SUPERAR EIRELI – EPP **PROCESSO:** 12.288/20 **ASSINATURA:** 27/03/2020 **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 9.000 BTUS DEVIDAMENTE INSTALADOS **VALOR:** R\$ 3.480,00 **VIGENCIA:** 12 MESES (GARANTIA) **MODALIDADE:** PREGÃO PRESENCIAL Nº. 46/19 **PROCESSO ADMINISTRATIVO:** 16.810/19

EXTRATO DE TERMO DE RETI-RATIFICAÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO

LOCATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ **LOCADORA:** GUERRERO CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI **PROCESSO:** 41.277/19 **ASSINATURA:** 27/03/20 **OBJETO:** RETI-RATIFICAR O CAPUT DA CLAUSULA TERCEIRA DO CONTRATO CELEBRADO EM 28/11/19, PARA ALTERAR OS DADOS BANCÁRIOS **FUNDAMENTO:** ARTIGO 65, DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES E NO QUE COUBER NA LEI Nº. 8.245/91.

Processo Administrativo nº. 51.661/19

DESPACHO

À vista dos elementos constantes nos autos, em especial a manifestação da Procuradoria Administrativa, **DETERMINO** a adoção das providências abaixo relacionadas, necessárias à celebração do convênio entre este **MUNICÍPIO** e o **MUNICÍPIO DE REDENÇÃO DA SERRA**, cujo objeto consiste na continuidade de processo pedagógico de município de Redenção da Serra, na Escola Municipal de Educação Especial e Ensino Infantil e Fundamental “Madre Cecília” de Taubaté, em consonância com o artigo 116 da Lei Federal nº. 8.666/93, em sua redação atual:

I - Ao DTL para formalização do Termo de Convênio;

II – À Secretaria de Educação, para providências que lhe competem e devido acompanhamento.

G.P., 27/03/2020.

JOSÉ BERNARDO ORTIZ MONTEIRO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 508, DE 27 DE MARÇO DE 2020

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 18.984/2020,

RESOLVE:

Determinar que os veículos abaixo relacionados sejam destinados ao uso da Secretaria de Saúde, conforme demanda a ser estabelecida:

Prefixo	Modelo	Ano/modelo	Placa	Chassis
1325	Kombi 1.4 – Água	2010/2011	DKI-1954	9BWMF07XXBP011137
1328	Kombi 1.4 – Água	2010/2011	EHE-6305	9BWMF07X6BP011071
1473	Kombi 1.4 – Água	2013/2014	EOB-5134	9BWMF07X9EP003230
1727	Ducato Multijet 2.3	2014/2015	FUN-5360	93W244P24F2146664
1735	Logan Exp. 1.6	2009/2009	DKI-7876	93YLSR7AH9J230293
1742	Ducato Multijet 2.3	2015/2015	FML-7044	93W244P2RF2152047
1947	Fiesta Sedan 1.6 Flex	2012/2012	EOB-2645	9BFZF54P7C8309809
1950	Fiesta Sedan 1.6 Flex	2012/2012	EOB-5075	9BFZF54P5C8301692
1952	Fiesta Sedan 1.6 Flex	2012/2012	EOB-5098	9BFZF54P7C8301693
1954	Logan Dyna 1.6 M	2014/2014	FQG-3873	93Y4SRD64EJ294640
1955	Logan Dyna 1.6 M	2014/2014	GBO-7370	93Y4SRD64GJ153538
1956	Logan Dyna 1.6 M	2014/2014	FQF-7688	93Y4SRD64EJ294677

Prefeitura Municipal de Taubaté, 27 de março de 2020, 381º da fundação do Povoado e 375º da elevação de Taubaté à categoria de Vila.

JOSÉ BERNARDO ORTIZ MONTEIRO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 509, DE 27 DE MARÇO DE 2020

JOSÉ BERNARDO ORTIZ MONTEIRO JÚNIOR, PREFEITO MUNICIPAL DE TAUBATÉ, no uso de suas atribuições legais e à vista dos elementos constantes do Processo Administrativo nº 14393/2020,

RESOLVE:

Considerar concedida à servidora **QUEREM HAPUQUE DE ANDRADE MARTINS** – matrícula 39661– titular do cargo de Técnico de Enfermagem, lotado na Secretaria de Saúde, a contar de 18/03/2020, licença para o trato de assuntos particulares, por um período de até 03 (três) anos, sem remuneração, nos termos do Artigo 226, da Lei Complementar nº 001, de 04 de dezembro de 1990, atualizada pela Lei Complementar nº 251, de 08 de junho de 2011.

Prefeitura Municipal de Taubaté, aos 27 de março de 2020, 381º da fundação do Povoado e 375º da elevação de Taubaté à categoria de Vila.

JOSÉ BERNARDO ORTIZ MONTEIRO JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA D.A. Nº 105, DE 27 DE MARÇO DE 2020

DANIEL DE ABREU MATIAS BUENO, DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições,

RESOLVE:

Autorizar a servidora **PAOLA MARTINS** – matrícula 24853 – Carteira Nacional de Habilitação nº 04577194954 – Categoria AB, a dirigir veículo oficial leve, para cumprimento exclusivo de diligências e prestação de serviços pertinente ao Departamento de Administração e Unidades subordinadas.

Departamento de Administração, 27 de março de 2020.

DANIEL DE ABREU MATIAS BUENO
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA SES, Nº 08, DE 12 DE MARÇO DE 2020

DR. JOÃO EBRAM NETO, SECRETÁRIO DE SAÚDE DA PREFEITURA DE TAUBATÉ, no uso de suas atribuições e a vista dos elementos constantes do Processo Administrativo de Sindicância nº 46588/2019.

RESOLVE:

Arquivar o processo administrativo nº46588/2019, nos termos do artigo 282, I, da Lei Complementar nº 001, de 04 de dezembro de 1990, instaurado para apurar eventuais irregularidades, em virtude da ausência de conduta desidiosa ou negligente.

Prefeitura Municipal de Taubaté, aos 12 de Março de 2020, 381º da fundação do povoado e 375º elevação de Taubaté à categoria de Vila.

Sr João Ebram Neto
Secretário de Saúde

PORTARIA SES Nº 13, 26 DE MARÇO DE 2020.

JOÃO EBRAM NETO, SECRETÁRIO DE SAÚDE, no uso de suas atribuições e com fundamento no art. 2º do Decreto 13.132 de 26 de Setembro de 2013.

RESOLVE:

Autorizar o Servidor da Secretaria de Saúde (Divisão de Atenção Básica), a dirigir Veículo Oficial Municipal, conforme segue:

Nome	Matrícula	CNH	Veículo
Milton Rodrigues de Godoi	29525	04098267568	Leve

Prefeitura Municipal de Taubaté, aos 26 de Março de 2020, 381º da fundação do Povoado e 375º da elevação de Taubaté à categoria de Vila.

Dr. João Ebram Neto
Secretário de Saúde

PREGÃO ELETRÔNICO

A Prefeitura Municipal de Taubaté informa que se acham abertos os pregões eletrônicos 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\$ 36,46 (Trinta e seis reais e quarenta e seis centavos) o custo de cada edital, para retirada na Prefeitura. Os editais também estarão disponíveis, sem custos, pelo site desta Municipalidade, www.taubate.sp.gov.br, e pela plataforma eletrônica da BBMNET, www.bbmnetlicitacoes.com.br.

Pregão eletrônico Nº 18/20, que cuida do registro de preços para eventual aquisição de ambroxol, sal cloridrato, por um período de 12 meses, improrrogáveis, com encerramento dia **14.04.20 às 08h30**. A sessão pública ocorrerá no seguinte endereço eletrônico: www.bbmnetlicitacoes.com.br.

Pregão eletrônico Nº 19/20, que cuida do registro de preços para eventual aquisição de medicamentos (diversos III), por um período de 12 meses, improrrogáveis, com encerramento dia **14.04.20 às 08h30**. A sessão pública ocorrerá no seguinte endereço eletrônico: www.bbmnetlicitacoes.com.br.

Pregão eletrônico Nº 05/20, que cuida do registro de preços para eventual aquisição de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), nas faixas “B”, “C” e “D”, por um período de 12 (doze) meses, improrrogáveis, com encerramento dia **14.04.20 às 14h30**. A sessão pública ocorrerá no seguinte endereço eletrônico: www.bbmnetlicitacoes.com.br.

Pregão eletrônico Nº 15/20, que cuida do registro de preços para eventual contratação de empresa especializada em locação de máquinas e caminhões, com mão de obra (com operador) para uso nos serviços de obras e reformas na região urbana e rural do município de Taubaté e também para locação de máquinas sem mão de obra (sem operador) para utilização junto à execução de serviços nas vias públicas do município, por um período de 12 meses, improrrogáveis, com encerramento dia **14.04.20 às 14h30**. A sessão pública ocorrerá no seguinte endereço eletrônico: www.bbmnetlicitacoes.com.br.

PMT, aos 27.03.2020.

JOSÉ BERNARDO ORTIZ MONTEIRO JÚNIOR – Prefeito Municipal.

PROCESSO Nº. 17.549/20**PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 199/19**

D E S P A C H O: Autorizo a aquisição de carnes e derivados, constante do presente processo, a favor das empresas: **OP MATERIAIS SERVIÇOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME**, no valor de R\$ 514,75 (Quinhentos e catorze reais e setenta e cinco centavos); **COMERCIAL TOP MIX LTDA-EPP**, no valor de R\$ 3.348,05 (Três mil trezentos e quarenta e oito reais e cinco centavos); **D.R. MARTINEZ - ME**, no valor de R\$ 3.898,25 (Três mil oitocentos e noventa e oito reais e vinte e cinco centavos); **ESMERALDA& SAFIRA COMERCIAL LTDA- EPP**, no valor de R\$ 737,55 (Setecentos e trinta e sete reais e cinquenta e cinco centavos); Totalizando R\$ 8.498,60 (Oito mil quatrocentos e noventa e oito reais e sessenta centavos); G.P, aos 26/03/2020.

JOSÉ BERNARDO ORTIZ MONTEIRO JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

PROCESSO Nº 17.952/20**PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 323/19**

D E S P A C H O: Autorizo a aquisição de materiais de limpeza automotivo, constante no presente processo, a favor da firma: **RICARDO JULIANO FRANK ROSA - ME**, no valor total de R\$ 6.520,00 (Seis mil quinhentos e vinte reais); G.P, aos 26/03/2020.

JOSÉ BERNARDO ORTIZ MONTEIRO JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

PROCESSO Nº 18.224/20**PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 282/19**

D E S P A C H O: Autorizo a aquisição de hortifrutigranjeiros, constante do presente processo, a favor das empresas: **CASOLE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME**, no valor

de R\$ 5.611,19 (Cinco mil seiscentos e onze reais e dezenove centavos); **COMERCIAL SUL MINEIRA DE ALIMENTOS LTDA EPP**, no valor de R\$ 709,01 (Setecentos e nove reais e um centavo); Totalizando em R\$ 6.320,20 (Seis mil trezentos e vinte reais e vinte centavos); G.P, aos 26/03/2020.

JOSÉ BERNARDO ORTIZ MONTEIRO JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

PROCESSO Nº. 57.019/19**PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 47/19**

D E S P A C H O: Com base nos fatos relatados nos autos e parecer da Procuradoria Administrativa, aplico à empresa **M&M UNIVERSO COMERCIO DE MOTOCICLETAS E PEÇAS LTDA** a sanção de multa no valor de R\$ 1.717,60 (Um mil, setecentos e dezessete reais e sessenta centavos) referente ao atraso na entrega dos itens solicitados no contrato firmado em 11/11/2019, nos termos da Lei Federal nº. 8.666/93, sujeito a prazo de 05 (cinco) dias para recurso. G.P., aos 27/03/2020.

JOSÉ BERNARDO ORTIZ MONTEIRO JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

PROCESSO Nº. 64.486/19**PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 47/19**

D E S P A C H O: Com base nos fatos relatados nos autos e parecer da Procuradoria Administrativa, aplico à empresa **MANUPA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS EIRELI** a sanção de multa no valor de R\$ 552,00 (Quinhentos e cinquenta e dois reais) referente ao atraso na entrega dos itens solicitados no contrato firmado em 26/11/2019, nos termos da Lei Federal nº. 8.666/93, sujeito a prazo de 05 (cinco) dias para recurso. G.P., aos 27/03/2020.

JOSÉ BERNARDO ORTIZ MONTEIRO JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

PROCESSO Nº 19.574/20**PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 282/19**

D E S P A C H O: Autorizo a aquisição de hortifrutigranjeiros, constante do presente processo, a favor das empresas: **COMERCIAL SUL MINEIRA DE ALIMENTOS LTDA EPP**, no valor de R\$ 608,55 (Seiscentos e oito reais e cinquenta e cinco centavos); **CASOLE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME**, no valor de R\$ 3.938,16 (Três mil, novecentos e trinta e oito reais e dezesseis centavos); Totalizando R\$ 4.546,71 (Quatro mil, quinhentos e quarenta e seis reais e setenta e um centavos); G.P, aos 26/03/2020.

JOSÉ BERNARDO ORTIZ MONTEIRO JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

PROCESSO Nº. 19.560/20**PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 361/19**

D E S P A C H O: Autorizo a aquisição de areia lavada grossa, constante do presente processo, a favor da empresa: **MARCELO BENEDITO DOS SANTOS - ME**, no valor total de R\$ 13.160,00 (Treze mil cento e sessenta reais); G.P, aos 26/03/2020.

JOSÉ BERNARDO ORTIZ MONTEIRO JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

PROCESSO Nº. 19.558/20**PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 96/19**

D E S P A C H O: Autorizo a aquisição de produtos para panificação, constante do presente processo, a favor da empresa: **NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA**, no valor de R\$ 921,25 (Novecentos e vinte e um reais e vinte e cinco centavos); G.P, aos 26/03/2020.

JOSÉ BERNARDO ORTIZ MONTEIRO JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

PROCESSO Nº. 19.557/20**PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 10/19**

D E S P A C H O: Autorizo a aquisição de pedra constante do presente processo, a favor das empresas: **CASAMAX COMERCIAL LTDA**, no valor de R\$ 5.978,00 (Cinco mil novecentos e setenta e oito reais); **TMS COMÉRCIO DE AREIA E PEDRA LTDA**, no valor de R\$ 6.440,00 (Seis mil quatrocentos e quarenta reais). Totalizando R\$ 12.418,00 (Doze mil quatrocentos e dezoito reais); G.P, aos 26/03/2020.

JOSÉ BERNARDO ORTIZ MONTEIRO JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

PROCESSO Nº. 19.554/20**PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 169/19**

D E S P A C H O: Autorizo a aquisição de medicamentos, constante do presente processo, a favor das empresas: **INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA**, no valor de R\$ 15.526,24 (Quinze mil, quinhentos e vinte e seis reais e vinte e quatro centavos); **SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**, no valor de R\$ 272,00 (Duzentos e setenta e dois reais); **COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA**, no valor de R\$ 1.620,00 (Um mil, seiscentos e vinte reais); Totalizando em R\$ 17.418,24 (Dezessete mil, quatrocentos e dezoito reais e vinte e quatro centavos); G.P, aos 26/03/2020.

JOSÉ BERNARDO ORTIZ MONTEIRO JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

PROCESSO Nº. 19.550/20**PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 47/19**

D E S P A C H O: Autorizo a aquisição de veículo de passeio 1.0, a favor da empresa: **MANUPA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS EIRELI**, no valor de R\$ 138.000,00 (Cento e trinta e oito mil reais); G.P, aos 26/03/2020.

JOSÉ BERNARDO ORTIZ MONTEIRO JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITO MUNICIPAL PROCESSO Nº. 19.548/20**PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 120/19**

D E S P A C H O: Autorizo a aquisição de material hospitalar, constante do presente processo, a favor das empresas: **CIRÚRGICA UNIÃO LTDA**, no valor total de R\$ 25.825,00 (Vinte e cinco mil, oitocentos e vinte e cinco reais); **CENTROVALE SOLUÇÕES PARA SAÚDE EIRELI**, no valor total de R\$ 1.439,10 (Um mil, quatrocentos e trinta e nove reais e dez centavos); **FABRICIO DE RAMOS & CIA LTDA EPP**, no valor total de R\$ 819,60 (Oitocentos e dezenove reais e sessenta centavos); **PAMP & VAMD COMÉRCIO VAREJISTA LTDA EPP**, no valor total de R\$ 13.350,00 (Treze mil, trezentos e cinquenta reais); **VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA**, no valor total de R\$ 5.303,34 (Cinco mil, trezentos e três reais e trinta e quatro centavos); Totalizando R\$ 46.737,04 (Quarenta e seis mil, setecentos e sete reais e quatro centavos). G.P, aos 26/03/2020.

JOSÉ BERNARDO ORTIZ MONTEIRO JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

PROCESSO Nº. 19.544/20**PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 220/19**

D E S P A C H O: Autorizo a aquisição de medicamentos, constante do presente processo, a favor das empresas: **SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**, no valor de R\$ 70.200,00 (Setenta mil e duzentos reais); **VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.**, no valor de R\$ 416,00 (Quatrocentos e dezesseis reais); **COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA**, no valor de R\$ 116,40 (Cento e dezesseis reais e quarenta centavos); **AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.**, no valor de R\$ 7.500,00 (Sete mil e quinhentos reais). Totalizando em R\$ 78.232,40 (Setenta e oito mil duzentos e trinta e dois reais e quarenta centavos); G.P, aos 26/03/2020.

JOSÉ BERNARDO ORTIZ MONTEIRO JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

PROCESSO Nº.18.546/20**PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 334/19**

D E S P A C H O: Autorizo a aquisição de produtos alimentícios de demanda judicial, constante do presente processo, a favor da empresa: **CFV COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS, NATURAIS E ORGANICOS EIRELI EPP**, no valor de R\$ 9.720,00 (Nove mil setecentos e vinte reais); G.P, aos 26/03/2020.

JOSÉ BERNARDO ORTIZ MONTEIRO JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

PROCESSO Nº 19.562/20**PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 282/19**

D E S P A C H O: Autorizo a aquisição de hortifrutigranjeiros, constante do presente processo, a favor das empresas: **COMERCIAL SUL MINEIRA DE ALIMENTOS LTDA EPP**, no valor de R\$ 56,20 (Cinquenta e seis reais e vinte centavos); **CASOLE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME**, no valor de R\$ 294,20 (Duzentos e noventa e quatro reais e vinte centavos); **OP. MATERIAIS SERVIÇOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME**, no valor de R\$ 184,00 (Cento e oitenta e quatro reais); Totalizando em R\$ 534,40 (Quinhentos e trinta e quatro reais e quarenta centavos); G.P, aos 26/03/2020.

JOSÉ BERNARDO ORTIZ MONTEIRO JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 14.698, DE 26 DE MARÇO DE 2020

Dispõe sobre abertura de crédito adicional especial.

JOSÉ BERNARDO ORTIZ MONTEIRO JUNIOR, PREFEITO MUNICIPAL DE TAUBATÉ, no uso de suas atribuições legais e com fundamento da Lei nº 5.542, de 26 de Março de 2020,

DECRETA:

ARTIGO 1º - Fica aberto ao Orçamento vigente (Lei nº 5.528, de 26 de dezembro de 2019), crédito adicional especial, no valor de R\$ 2.513.316,00, em favor da Secretaria de Saúde.

ARTIGO 2º - O recurso necessário à execução do disposto no artigo anterior decorrerá de anulação parcial de dotação orçamentária.

PARÁGRAFO ÚNICO - As dotações orçamentárias referidas nos artigos 1º e 2º, estão indicadas nos Anexos I e II que integra o presente Decreto.

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

Prefeitura Municipal de Taubaté, aos 26 de Março de 2020, 381º da Fundação do Povoado e 375º da elevação de Taubaté à categoria de Vila.

José Bernardo Ortiz Monteiro Junior

Prefeito Municipal

Odila Maria Sanches

Secretaria de Administração e Finanças

Publicado na Secretaria de Governo e Relações Institucionais, aos 26 de Março de 2020.

Eduardo Cursino

Secretário de Governo e Relações Institucionais

Helois Marcia Valente Gomes

Diretora do Departamento Técnico Legislativo

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Taubate						CONAM
DECRETO No. 14698, de 26/03/2020								
							Pagina 1	
ANEXO I PROGRAMA DE TRABALHO : (ACRESCIMO)							CREDITO ESPECIAL RECURSOS DE TODAS AS FONTES	
ORGAO	: 24.00	SECRETARIA DE SAUDE						
UNIDADE	: 24.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
FUNCIONAL	PROGRAMATICA	CAT.	GRUPO	MOD.	FONTE	ESPECIFICACAO	VALOR	
Funcao/Subfuncao	Programa/ Acao	ECON.	NAT.	DE			R\$	
10						SAUDE		
10.302						ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
10.302	1011					ATENCAO SECUNDARIA, URGENCIA/EMERGENCIA E H		
10.302	1011.2305					FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ESPECIALIZADAS		
		3				DESPESAS CORRENTES		
		3	3			OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
		3	3	50		TRANSF.A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LU		
		3	3	90	08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	1.283.000,00	
						APLICACOES DIRETAS		
						EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	920.316,00	
10.303						SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		
10.303	1006					ASSISTENCIA FARMACEUTICA		
10.303	1006.2307					FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA F		
		3				DESPESAS CORRENTES		
		3	3			OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
		3	3	90		APLICACOES DIRETAS		
					08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	310.000,00	
TOTAL GERAL							2.513.316,00	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Taubate						CONAM
DECRETO No. 14698, de 26/03/2020								
							Pagina 2	
ANEXO II PROGRAMA DE TRABALHO : (CANCELAMENTO)							CREDITO ESPECIAL RECURSOS DE TODAS AS FONTES	
ORGAO	: 20.00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER						
UNIDADE	: 20.02	FUNDO DE ASSIST.ESPORTE AMADOR DE TTE						
FUNCIONAL	PROGRAMATICA	CAT.	GRUPO	MOD.	FONTE	ESPECIFICACAO	VALOR	
Funcao/Subfuncao	Programa/ Acao	ECON.	NAT.	DE			R\$	
27						DESPORTO E LAZER		
27.812						DESPORTO COMUNITARIO		
27.812	3007					ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA		
27.812	3007.2362					FUNC.DE ATIV.ESPORTIVAS DE ALTO RENDIMENTO		
		3				DESPESAS CORRENTES		
		3	3			OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
		3	3	90		APLICACOES DIRETAS		

							08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	-60.000,00	
ORGÃO : 24.00		SECRETARIA DE SAUDE								
UNIDADE : 24.02		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
FUNCIONAL	PROGRAMATICA	CAT.	GRUPO	MOD.	FONTE	ESPECIFICACAO		VALOR		
Funcao/Subfuncao	Programa/ Acao	ECON.	NAT.	DE				R\$		
			DESP.	APLIC.						
10						SAUDE				
10.301						ATENCAO BASICA				
10.301	1010					ATENCAO BASICA				
10.301	1010.1002					CONSTRUCAO,AMPLIACAO E REFORMA DAS UNIDADE				
		4				DESPESAS DE CAPITAL				
		4	4			INVESTIMENTOS				
		4	4	90		APLICACOES DIRETAS				
					08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS		-15.000,00		
10.301	1010.2001					ATENDIMENTO EM CLINICAS BASICAS NOS POSTOS				
		3				DESPESAS CORRENTES				
		3	3			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
		3	3	90		APLICACOES DIRETAS				
					08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS		-192.056,00		
		4				DESPESAS DE CAPITAL				
		4	4			INVESTIMENTOS				
		4	4	90		APLICACOES DIRETAS				
					08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS		-295.000,00		
10.301	1010.2007					ATENDIMENTO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA				
		3				DESPESAS CORRENTES				
		3	3			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
		3	3	90		APLICACOES DIRETAS				
					08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS		-100.000,00		
10.302	1011					ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
10.302	1011.2305					ATENCAO SECUNDARIA,URGENCIA/EMERGENCIA E H				
10.302	1011.2305					FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ESPECIALIZADAS				
		3				DESPESAS CORRENTES				
		3	3			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
		3	3	90		APLICACOES DIRETAS				
					08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS		-1.079.908,00		
		4				DESPESAS DE CAPITAL				
		4	4			INVESTIMENTOS				
		4	4	90		APLICACOES DIRETAS				
					08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS		-515.352,00		
10.304	1012					VIGILANCIA SANITARIA				
10.304	1012.2306					VIGILANCIA EM SAUDE				
10.304	1012.2306					FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE VIGILANCIA E				
		3				DESPESAS CORRENTES				
		3	3			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
		3	3	90		APLICACOES DIRETAS				
					08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS		-103.000,00		
		4				DESPESAS DE CAPITAL				
		4	4			INVESTIMENTOS				
		4	4	90		APLICACOES DIRETAS				
					08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS		-90.000,00		
ORGÃO : 25.00		SEC.DESENVOLVIMENTO E INCLUSAO SOCIAL								
UNIDADE : 25.04		FUNDO MUN.ASSISTENCIA SOCIAL								
FUNCIONAL	PROGRAMATICA	CAT.	GRUPO	MOD.	FONTE	ESPECIFICACAO		VALOR		
Funcao/Subfuncao	Programa/ Acao	ECON.	NAT.	DE				R\$		
			DESP.	APLIC.						
08						ASSISTENCIA SOCIAL				
08.242						ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA				
08.242	4002					IMPLANTACAO E GESTAO DO SUAS				
08.242	4002.2146					APOIO A ENTIDADES DE ATENDIMENTO A PESSOA				
		3				DESPESAS CORRENTES				
		3	3			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
		3	3	50		TRANSF.A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LU				
					08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS		-10.000,00		
08.243						ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE				

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Taubate						CONAM		
		DECRETO No. 14698, de 26/03/2020								
								Pagina 3		
08.243	4002					IMPLANTACAO E GESTAO DO SUAS				
08.243	4002.2128					APOIO A ENTIDADES DE ATEND. CRIANCA E ADOL				
		3				DESPESAS CORRENTES				
		3	3			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
		3	3	50		TRANSF.A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LU				
					08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS		-10.000,00		
ORGÃO : 27.00		SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS								
UNIDADE : 27.01		SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS								
FUNCIONAL	PROGRAMATICA	CAT.	GRUPO	MOD.	FONTE	ESPECIFICACAO		VALOR		
Funcao/Subfuncao	Programa/ Acao	ECON.	NAT.	DE				R\$		
			DESP.	APLIC.						
15						URBANISMO				
15.452						SERVICOS URBANOS				
15.452	5002					CIDADE BONITA				
15.452	5002.2171					CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS				
		4				DESPESAS DE CAPITAL				
		4	4			INVESTIMENTOS				
		4	4	90		APLICACOES DIRETAS				
					08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS		-18.000,00		
ORGÃO : 29.00		SECRETARIA DE EDUCACAO								
UNIDADE : 29.01		SECRETARIA DE EDUCACAO								
FUNCIONAL	PROGRAMATICA	CAT.	GRUPO	MOD.	FONTE	ESPECIFICACAO		VALOR		
Funcao/Subfuncao	Programa/ Acao	ECON.	NAT.	DE				R\$		
			DESP.	APLIC.						
12						EDUCACAO				
12.361						ENSINO FUNDAMENTAL				
12.361	2001					EDUCACAO FUNDAMENTAL PARA A VIDA				
12.361	2001.1013					CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DAS UNIDAD				
		4				DESPESAS DE CAPITAL				
		4	4			INVESTIMENTOS				
		4	4	90		APLICACOES DIRETAS				
					08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS		-15.000,00		
ORGÃO : 30.00		SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA								
UNIDADE : 30.01		SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA								

FUNCAO/Subfuncao	PROGRAMATICA Programa/Acao	CAT. ECON.	GRUPO NAT.	MOD. DE APLIC.	ESPECIFICACAO	VALOR R\$
13					CULTURA	
13.392					DIFUSAO CULTURAL	
13.392	3002				DIFUSAO CULTURAL	
13.392	3002.2090				PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS	
		3			DESPESAS CORRENTES	
		3	3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
		3	3	90	APLICACOES DIRETAS	
					EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	-10.000,00
					TOTAL GERAL	-2.513.316,00

DECRETO Nº 13132, DE 1º DE OUTUBRO DE 2013.

Declara de utilidade pública para fins de desapropriação, áreas de terreno necessárias à implantação de próprios municipais

JOSÉ BERNARDO ORTIZ MONTEIRO JUNIOR, PREFEITO MUNICIPAL DE TAUBATÉ, no uso de suas atribuições legais e a vista do processo nº 47.357/2013.

DECRETA:

Art. 1º Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de desapropriação, pela Fazenda Municipal, por via amigável ou judicial, áreas de terreno necessárias à implantação de próprios municipais, localizadas à Rua Coronel Jordão e Praça Dr. Euzébio Câmara Leal, Centro, nesta cidade, conforme descrição abaixo:

“Área de terreno de propriedade de João Teófilo de Oliveira, localizada à Rua Coronel Jordão, Bairro Centro, nesta cidade, cadastrada nesta Prefeitura sob o **B.C. nº 1.5.024.021.001**, com frente para a Rua Coronel Jordão onde mede **14,72 metros** em linha reta e **7,45 metros** em uma curva e raio de 4,50 metros onde confronta com a confluência da Rua Coronel Jordão com a Praça Dr. Euzébio Câmara Leal; do lado direito de quem da Rua Cel. Jordão observa o imóvel mede **7,81 metros** confrontando com a Praça Dr. Euzébio Câmara Leal; do lado esquerdo de quem da Rua Cel. Jordão observa o imóvel mede **12,51 metros** confrontando com área de propriedade da Prefeitura Municipal de Taubaté BC nº1.5.024.020.002; e nos fundos de quem da Rua Cel. Jordão observa o imóvel mede **18,44 metros** confrontando com área de propriedade de Rubia M. A. Corrêa dos Santos BC 1.5.024.020.001, fechando o perímetro acima descrito e perfazendo uma área total de **234,23 m²** e área construída de 150,00m².

Área de terreno de propriedade de Rubia Marcia Alves Correa dos Santos, localizada à Praça Dr. Euzébio Câmara Leal, Bairro Centro, nesta cidade, cadastrada nesta Prefeitura sob o **B.C. nº 1.5.024.020.001**, com frente para a Praça Dr. Euzébio Câmara Leal onde mede **12,40 metros** em linha reta onde confronta com a mesma; do lado direito de quem da Praça Dr. Euzébio Câmara Leal observa o imóvel mede **29,51 metros** em dois alinhamentos o primeiro medindo 27,21 metros confrontando com área de propriedade de Rubia M. A. Corrêa dos Santos BC 1.5.024.019.001, no mesmo alinhamento mede 2,30 metros confrontando com área de propriedade de Lea Carvalho dos Santos BC nº1.5.024.029.001; do lado esquerdo de quem da Praça Dr. Euzébio Câmara Leal observa o imóvel, mede **29,60 metros** em dois alinhamentos: o primeiro medindo 18,44 metros confrontando com área de propriedade de João Teófilo de Oliveira BC 1.5.024.021.001, no mesmo alinhamento mede 11,16 metros confrontando com área de propriedade da Prefeitura Municipal de Taubaté BC nº1.5.024.020.002; e nos fundos de quem da Praça Dr. Euzébio Câmara Leal observa o imóvel mede **10,13 metros** confrontando com área de propriedade da Prefeitura Municipal de Taubaté BC 1.5.024.028.001, fechando o perímetro acima descrito e perfazendo uma área total de **332,32 m²** e área construída de 17,10m².

Área de terreno de propriedade de Rubia Marcia Alves Correa dos Santos, localizada à Praça Dr. Euzébio Câmara Leal, Bairro Centro, nesta cidade, cadastrada nesta Prefeitura sob o **B.C. nº 1.5.024.019.001**, com frente para a Praça Dr. Euzébio Câmara Leal onde mede **9,00 metros** em linha reta onde confronta com a mesma; do lado direito de quem da Praça Dr. Euzébio Câmara Leal observa o imóvel mede **27,00 metros** confrontando com área de propriedade de José Fazzeri BC nº1.5.024.018.001; do lado esquerdo de quem da Praça Dr. Euzébio Câmara Leal observa o imóvel, mede **27,21 metros** confrontando com área de propriedade de Rubia Marcia Alves Correa dos Santos BC nº1.5.024.020.001; e nos fundos de quem da Praça Dr. Euzébio Câmara Leal observa o imóvel mede **10,94 metros** confrontando com área de propriedade de Lea Carvalho dos Santos BC 1.5.024.029.001, fechando o perímetro acima descrito e perfazendo uma área total de **270,00 m²**.”

Art. 2º As áreas de que tratam o artigo anterior estão caracterizadas na planta AD-2895.

Art. 3º As despesas com a execução do presente decreto, onerarão a verba orçamentária própria.

Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Taubaté, 1º de outubro de 2013, 368º da elevação de Taubaté à categoria de Vila.

JOSÉ BERNARDO ORTIZ MONTEIRO JUNIOR
Prefeito Municipal

DENNIS MONTEIRO DINIZ
Secretário de Planejamento

Publicado na Secretaria de Governo e Relações Institucionais, 1º de outubro de 2013.

EDUARDO CURSINO
Secretário de Governo e Relações Institucionais

LUCIANE DE OLIVEIRA SILVA
Diretora do Departamento Técnico Legislativo

1ª Publicação - Em atendimento a determinação judicial

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 1º BIMESTRE DE 2020
INDIVIDUAL - UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				% Saldo (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	247.368.152,00	247.368.152,00	37.067.779,88	14,98	37.067.779,88	14,98	210.300.372,12
RECEITAS CORRENTES	233.324.938,00	233.324.938,00	37.067.779,88	15,88	37.067.779,88	15,88	196.257.158,12
RECEITA PATRIMONIAL	3.242.732,00	3.242.732,00	537.736,81	16,58	537.736,81	16,58	2.704.995,19
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.409.188,00	2.409.188,00	388.783,33	16,13	388.783,33	16,13	2.020.404,67
Valores Mobiliários	833.544,00	833.544,00	148.953,48	17,86	148.953,48	17,86	684.590,52
RECEITA DE SERVIÇOS	169.579.248,00	169.579.248,00	26.906.968,58	15,86	26.906.968,58	15,86	142.672.279,42
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	169.506.101,00	169.506.101,00	26.862.406,76	15,84	26.862.406,76	15,84	142.643.694,24
Outros Serviços	73.147,00	73.147,00	44.561,82	60,92	44.561,82	60,92	28.585,18
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	58.750.505,00	58.750.505,00	9.195.680,49	15,65	9.195.680,49	15,65	49.554.824,51
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	58.750.505,00	58.750.505,00	9.195.680,49	15,65	9.195.680,49	15,65	49.554.824,51
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.752.453,00	1.752.453,00	427.394,00	24,38	427.394,00	24,38	1.325.059,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	305.984,00	305.984,00	5.177,13	1,69	5.177,13	1,69	300.806,87
Demais Receitas Correntes	1.446.469,00	1.446.469,00	422.216,87	29,18	422.216,87	29,18	1.024.252,13
RECEITAS DE CAPITAL	14.043.214,00	14.043.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.043.214,00
ALIENAÇÃO DE BENS	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00
Alienação de Bens Imóveis	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	43.214,00	43.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.214,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	43.214,00	43.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.214,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	247.368.152,00	247.368.152,00	37.067.779,88	14,98	37.067.779,88	14,98	210.300.372,12
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	247.368.152,00	247.368.152,00	37.067.779,88	14,98	37.067.779,88	14,98	210.300.372,12
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	64.691.605,33	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	247.368.152,00	247.368.152,00	37.067.779,88	14,98	27.623.825,45	14,98	210.300.372,12

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

Em Reais

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ Bimestre (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre (f)	Até o Bimestre (f)		No Bimestre (h)	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	199.721.984,00	199.768.184,00	80.357.212,61	80.357.212,61	119.410.971,39	19.842.582,84	19.842.582,84	179.925.601,16	17.767.869,66	8.482.847,63
DESPESAS CORRENTES	184.343.770,00	184.389.970,00	80.219.905,77	80.219.905,77	104.170.064,23	19.763.739,22	19.763.739,22	164.626.230,78	17.734.431,23	6.325.043,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	84.663.579,00	84.289.779,00	12.078.390,05	12.078.390,05	72.211.388,95	12.078.390,05	12.078.390,05	72.211.388,95	12.038.662,95	241.396,11
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.680.191,00	100.100.191,00	68.141.515,72	68.141.515,72	31.958.675,28	7.685.349,17	7.685.349,17	92.414.841,83	5.695.768,28	6.083.646,94

Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	99.680.191,00	100.100.191,00	68.141.515,72	68.141.515,72	31.958.675,28	7.685.349,17	7.685.349,17	92.414.841,83	5.695.768,28	6.083.646,94	
DESPESAS DE CAPITAL	15.278.214,00	15.278.214,00	137.306,84	137.306,84	15.140.907,16	78.843,62	78.843,62	15.199.370,38	33.438,43	2.157.804,58	
INVESTIMENTOS	15.278.214,00	15.278.214,00	137.306,84	137.306,84	15.140.907,16	78.843,62	78.843,62	15.199.370,38	33.438,43	2.157.804,58	
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	39.701.503,00	39.655.303,00	21.402.172,60	21.402.172,60	18.253.130,40	5.229.524,99	5.229.524,99	34.425.778,01	4.173.224,19	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	239.423.487,00	239.423.487,00	101.759.385,21	101.759.385,21	137.664.101,79	25.072.107,83	25.072.107,83	214.351.379,17	21.941.093,85	8.482.847,63	
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	239.423.487,00	239.423.487,00	101.759.385,21	101.759.385,21	137.664.101,79	25.072.107,83	25.072.107,83	214.351.379,17	21.941.093,85	8.482.847,63	
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	239.423.487,00	239.423.487,00	101.759.385,21	101.759.385,21	137.664.101,79	25.072.107,83	25.072.107,83	214.351.379,17	21.941.093,85	8.482.847,63	
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				% Saldo (a-c)		
SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO				NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)			
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)		
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)	No Bimestre	Até o Bimestre (h)				
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	39.701.503,00	39.655.303,00	21.402.172,60	21.402.172,60	18.253.130,40	5.229.524,99	5.229.524,99	34.425.778,01	4.173.224,19	0,00
DESPESAS CORRENTES	27.401.503,00	27.355.303,00	9.152.172,60	9.152.172,60	18.203.130,40	3.100.885,45	3.100.885,45	24.254.417,55	2.044.584,65	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.879.535,00	22.833.335,00	4.630.205,00	4.630.205,00	18.203.130,00	2.347.224,19	2.347.224,19	20.486.110,81	1.290.923,39	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.521.968,00	4.521.968,00	4.521.967,60	4.521.967,60	0,40	753.661,26	753.661,26	3.768.306,74	753.661,26	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	12.300.000,00	12.300.000,00	12.250.000,00	12.250.000,00	50.000,00	2.128.639,54	2.128.639,54	10.171.360,46	2.128.639,54	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	12.300.000,00	12.300.000,00	12.250.000,00	12.250.000,00	50.000,00	2.128.639,54	2.128.639,54	10.171.360,46	2.128.639,54	0,00

NARA LUCIA PERONDI FORTES REITORA FRANCISCO JOSÉ GRANDINETTI PRO-REITOR DE ECONOMIA E FINANÇAS CRISTIANE MARCONDES CASTILHO DIRETORA DE CONTABILIDADE - ISP254191 FRANCISCO DE ASSIS COELHO CONTROLADOR INTERNO

CN-SIFPM MUNICIPIO DE TAUBATE CONAM

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2020 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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/III/ b)		No Bimestre	Ate o Bimestre (d)	% (d/III/ d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)	1.314.331.521,00	1.335.166.350,78	1.052.795.268,48	1.052.795.268,48	93,21	282.371.082,30	141.329.346,30	141.329.346,30	92,20	1.193.837.004,48	0,00
LEGISLATIVA											
acao legislativa	32.955.931,00	32.955.931,00	4.612.927,81	4.612.927,81	0,40	28.343.003,19	3.634.162,16	3.634.162,16	2,37	29.321.768,84	0,00
ESSENCIAL A JUSTICA											
representacao judicial e extrajudicial	7.808.633,77	7.808.633,77	7.259.501,68	7.259.501,68	0,64	549.132,09	1.171.638,66	1.171.638,66	0,76	6.636.995,11	0,00
ADMINISTRACAO											
administracao geral	32.725.075,00	32.732.675,00	30.337.080,23	30.337.080,23	2,68	2.395.594,77	4.761.929,21	4.761.929,21	3,10	27.970.745,79	0,00
administracao financeira	27.314.175,05	27.314.175,05	13.519.586,19	13.519.586,19	1,19	13.794.588,86	4.776.626,04	4.776.626,04	3,11	22.537.549,01	0,00
comunicacao social	4.030.000,00	4.030.000,00	3.534.236,52	3.534.236,52	0,31	495.763,48	55.175,93	55.175,93	0,03	3.974.824,07	0,00
SEGURANCA PUBLICA											
administracao geral	25.640.487,19	25.640.487,19	21.051.070,81	21.051.070,81	1,86	4.589.416,38	2.521.071,12	2.521.071,12	1,64	23.119.416,07	0,00
policciamento	601.000,00	601.000,00	149.858,05	149.858,05	0,01	451.141,95	26.068,64	26.068,64	0,01	574.931,36	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL											
administracao geral	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
assistencia ao idoso	1.599.500,00	1.599.500,00	426.500,00	426.500,00	0,03	1.173.000,00	137.500,00	137.500,00	0,08	1.462.000,00	0,00
assistencia ao portador de deficiencia	729.000,00	729.000,00	70.960,00	70.960,00	0,00	658.040,00	58.000,00	58.000,00	0,03	671.000,00	0,00
assistencia a crianca e ao adolescente	2.256.519,66	2.256.519,66	1.062.426,62	1.062.426,62	0,09	1.194.093,04	249.400,12	249.400,12	0,16	2.007.119,54	0,00
assistencia comunitaria	22.999.035,04	22.998.620,47	17.582.625,33	17.582.625,33	1,55	5.415.995,14	2.367.420,58	2.367.420,58	1,54	20.631.199,89	0,00
alimentacao e nutricao	1.317.065,23	1.317.065,23	1.006.695,77	1.006.695,77	0,08	310.369,46	157.205,49	157.205,49	0,10	1.159.859,74	0,00
PREVIDENCIA SOCIAL											
previdencia do regime estatutario	170.655.000,00	170.655.000,00	147.558.401,07	147.558.401,07	13,06	23.096.598,93	27.650.205,79	27.650.205,79	18,04	143.004.794,21	0,00
SAUDE											
atencao basica	72.673.470,82	75.926.880,91	60.714.148,58	60.714.148,58	5,37	15.212.732,33	10.411.988,73	10.411.988,73	6,79	65.514.892,18	0,00
assistencia hospitalar e ambulatorial	203.912.073,20	207.141.623,30	172.436.106,72	172.436.106,72	15,26	34.705.516,58	20.288.881,80	20.288.881,80	13,23	186.852.741,50	0,00
suporte profilatico e terapeutico	9.025.917,42	9.169.824,97	4.003.080,37	4.003.080,37	0,35	5.166.744,60	1.319.347,67	1.319.347,67	0,86	7.850.477,30	0,00
vigilancia sanitaria	9.389.776,99	9.407.276,99	6.767.571,10	6.767.571,10	0,59	2.639.705,89	1.298.281,30	1.298.281,30	0,84	8.108.995,69	0,00
vigilancia epidemiologica	163.704,00	163.704,00	0,00	0,00	0,00	163.704,00	0,00	0,00	0,00	163.704,00	0,00
TRABALHO											
empregabilidade	21.000,00	21.000,00	9.232,00	9.232,00	0,00	11.768,00	285,32	285,32	0,00	20.714,68	0,00
EDUCACAO											
administracao geral	2.451.790,25	2.451.790,25	2.353.819,81	2.353.819,81	0,20	97.970,44	432.277,24	432.277,24	0,28	2.019.513,01	0,00
ensino fundamental	208.560.073,45	216.867.434,06	192.314.250,88	192.314.250,88	17,02	24.553.183,18	23.773.890,81	23.773.890,81	15,51	193.093.543,25	0,00
ensino medio	2.516.106,52	2.775.865,52	867.326,38	867.326,38	0,07	1.908.539,14	26.296,11	26.296,11	0,01	2.749.569,41	0,00
ensino profissional	6.832.195,71	6.857.895,71	5.839.111,14	5.839.111,14	0,51	1.018.784,57	838.395,61	838.395,61	0,54	6.019.500,10	0,00
ensino superior	6.214.000,00	6.214.000,00	4.517.817,60	4.517.817,60	0,39	1.696.182,40	0,00	0,00	0,00	6.214.000,00	0,00
educacao infantil	109.079.659,12	113.873.980,12	97.006.163,05	97.006.163,05	8,58	16.867.817,07	12.544.636,53	12.544.636,53	8,18	101.329.343,59	0,00
educacao de jovens e adultos	493.866,31	493.866,31	477.362,25	477.362,25	0,04	16.504,06	68.912,41	68.912,41	0,04	424.953,90	0,00
educacao especial	3.944.343,51	3.944.343,51	3.838.556,64	3.838.556,64	0,33	105.786,87	552.281,78	552.281,78	0,36	3.392.061,73	0,00
CULTURA											
patr.historico, artistico e arqueologico	1.243.532,62	1.243.532,62	943.818,39	943.818,39	0,08	299.714,23	120.003,85	120.003,85	0,07	1.123.528,77	0,00
difusao cultural	9.099.326,14	8.963.837,14	3.019.135,47	3.019.135,47	0,26	5.944.701,67	516.624,84	516.624,84	0,33	8.447.212	

TRANSPORTE												
transporte rodoviário	1.964.278,28	1.954.278,28	1.363.080,77	1.363.080,77	0,12	591.197,51	243.655,56	243.655,56	0,15	1.710.622,72	0,00	
DESPORTO E LAZER												
desporto comunitario	20.166.318,70	20.166.318,70	12.856.498,55	12.856.498,55	1,13	7.309.820,15	2.002.898,45	2.002.898,45	1,30	18.163.420,25	0,00	
ENCARGOS ESPECIAIS												
servico da divida interna	18.949.000,00	18.949.000,00	12.483.675,26	12.483.675,26	1,10	6.465.324,74	1.069.640,51	1.069.640,51	0,69	17.879.359,49	0,00	
outros encargos especiais	8.600.000,00	8.600.000,00	8.600.000,00	8.600.000,00	0,76	0,00	1.095.268,06	1.095.268,06	0,71	7.504.731,94	0,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA												
reserva de contingencia	2.673.248,00	2.673.248,00	0,00	0,00	0,00	2.673.248,00	0,00	0,00	0,00	2.673.248,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	79.281.454,00	79.281.454,00	76.659.700,95	76.659.700,95	6,78	2.621.753,05	11.941.838,51	11.941.838,51	7,79	67.339.615,49	0,00	
TOTAL (III)=(I + II)	1.393.612.975,00	1.414.447.804,78	1.129.454.969,43	1.129.454.969,43		284.992.835,35	153.271.184,81	153.271.184,81		1.261.176.619,97	0,00	

CONAM-RRE02-2020-1.0

MUNICIPIO DE TAUBATE											
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORÇAMENTARIA											
DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO											
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2020 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO											
RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c")											
Em Reais											
FUNCAO/SUBFUNCAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Ate o Bimestre (b)	% (b/III/ b)		No Bimestre	Ate o Bimestre (d)	% (d/III/ d)		
(a)	(c)=(a-b)	(e)=(a-d)									
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS)											
LEGISLATIVA											
acao legislativa	2.944.069,00	2.944.069,00	376.253,26	376.253,26	0,03	2.567.815,74	371.293,29	371.293,29	0,24	2.572.775,71	0,00
ESSENCIAL A JUSTICA											
representacao judicial e extrajudicial	1.168.866,23	1.168.866,23	1.168.866,23	1.168.866,23	0,10	0,00	200.549,99	200.549,99	0,13	968.316,24	0,00
ADMINISTRACAO											
administracao geral	4.629.629,00	4.629.629,00	4.628.436,93	4.628.436,93	0,40	1.192,07	752.978,34	752.978,34	0,49	3.876.650,66	0,00
administracao financeira	1.735.824,95	1.735.824,95	1.735.824,95	1.735.824,95	0,15	0,00	247.700,55	247.700,55	0,16	1.488.124,40	0,00
SEGURANCA PUBLICA											
administracao geral	2.422.512,81	2.422.512,81	2.422.512,81	2.422.512,81	0,21	0,00	389.709,62	389.709,62	0,25	2.032.803,19	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL											
assistencia a crianca e ao adolescente	43.680,34	43.680,34	43.680,34	43.680,34	0,00	0,00	8.164,03	8.164,03	0,00	35.516,31	0,00
assistencia comunitaria	2.492.876,96	2.532.876,96	2.532.812,02	2.532.812,02	0,22	64,94	399.949,95	399.949,95	0,26	2.132.927,01	0,00
alimentacao e nutricao	176.934,77	176.934,77	176.934,77	176.934,77	0,01	0,00	24.821,80	24.821,80	0,01	152.112,97	0,00
PREVIDENCIA SOCIAL											
previdencia do regime estatutario	557.975,00	557.975,00	507.974,05	507.974,05	0,04	50.000,95	71.880,95	71.880,95	0,04	486.094,05	0,00
SAUDE											
atencao basica	9.942.710,18	9.942.710,18	9.941.616,80	9.941.616,80	0,88	1.093,38	1.635.125,63	1.635.125,63	1,06	8.307.584,55	0,00
assistencia hospitalar e ambulatorial	4.627.313,80	4.627.313,80	4.627.233,30	4.627.233,30	0,40	80,50	756.472,88	756.472,88	0,49	3.870.840,92	0,00
suporte profilatico e terapeutico	316.082,58	316.082,58	316.082,58	316.082,58	0,02	0,00	52.818,93	52.818,93	0,03	263.263,65	0,00
vigilancia sanitaria	1.646.327,01	1.646.327,01	1.646.285,31	1.646.285,31	0,14	41,70	257.935,03	257.935,03	0,16	1.388.391,98	0,00
EDUCACAO											
administracao geral	1.271.209,75	1.271.209,75	1.271.209,75	1.271.209,75	0,11	0,00	265.034,89	265.034,89	0,17	1.006.174,86	0,00
ensino fundamental	25.349.670,55	25.349.670,55	25.349.523,68	25.349.523,68	2,24	146,87	3.340.544,54	3.340.544,54	2,17	22.009.126,01	0,00
ensino medio	33.893,48	33.893,48	33.893,48	33.893,48	0,00	0,00	5.599,59	5.599,59	0,00	28.293,89	0,00
ensino profissional	879.804,29	879.804,29	879.804,29	879.804,29	0,07	0,00	148.031,73	148.031,73	0,09	731.772,56	0,00
educacao infantil	8.481.540,88	8.481.540,88	8.481.382,53	8.481.382,53	0,75	158,35	1.325.174,96	1.325.174,96	0,86	7.156.365,92	0,00
educacao de jovens e adultos	109.233,69	109.233,69	109.233,69	109.233,69	0,00	0,00	17.079,70	17.079,70	0,01	92.153,99	0,00
educacao especial	715.656,49	715.656,49	715.656,49	715.656,49	0,06	0,00	112.367,25	112.367,25	0,07	603.289,24	0,00
CULTURA											
patr.historico, artistico e arqueologico	175.467,38	175.467,38	175.467,38	175.467,38	0,01	0,00	26.279,95	26.279,95	0,01	149.187,43	0,00
difusao cultural	557.123,86	557.123,86	557.123,86	557.123,86	0,04	0,00	88.341,44	88.341,44	0,05	468.782,42	0,00
URBANISMO											
administracao geral	1.036.440,13	1.036.440,13	1.036.367,98	1.036.367,98	0,09	72,15	171.544,14	171.544,14	0,11	864.895,99	0,00
infra-estrutura urbana	1.840.392,24	1.840.392,24	1.840.392,24	1.840.392,24	0,16	0,00	298.044,16	298.044,16	0,19	1.542.348,08	0,00
servicos urbanos	2.970.128,62	2.970.128,62	2.970.120,66	2.970.120,66	0,26	7,96	461.112,26	461.112,26	0,30	2.509.016,36	0,00
transportes coletivos urbanos	79.020,64	79.020,64	78.958,44	78.958,44	0,00	62,20	14.985,78	14.985,78	0,00	64.034,86	0,00
HABITACAO											
habitacao urbana	170.807,60	170.807,60	170.807,60	170.807,60	0,01	0,00	29.033,69	29.033,69	0,01	101.773,91	0,00
SANEAMENTO											
saneamento basico urbano	444.869,53	444.869,53	444.853,29	444.853,29	0,03	16,24	69.278,12	69.278,12	0,04	375.591,41	0,00

CONAM-RRE02-2020-1.0

MUNICIPIO DE TAUBATE											
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORÇAMENTARIA											
DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO											
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2020 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO											
RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c")											
Em Reais											
FUNCAO/SUBFUNCAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Ate o Bimestre (b)	% (b/III/ b)		No Bimestre	Ate o Bimestre (d)	% (d/III/ d)		
(a)	(c)=(a-b)	(e)=(a-d)									
GESTAO AMBIENTAL											
preservacao e conservacao ambiental	208.041,29	208.041,29	208.041,29	208.041,29	0,01	0,00	38.325,48	38.325,48	0,02	169.715,81	0,00
AGRICULTURA											
abastecimento	102.020,64	102.020,64	102.020,64	102.020,64	0,00	0,00	15.779,95	15.779,95	0,01	86.240,69	0,00
INDUSTRIA											
promocao industrial	301.041,29	301.041,29	300.041,29	300.041,29	0,02	1.000,00	46.779,87	46.779,87	0,03	254.261,42	0,00
TRANSPORTE											
transporte rodoviario	255.721,72	255.721,72	255.721,72	255.721,72	0,02	0,00	40.538,96	40.538,96	0,02	215.182,76	0,00
DESPORTO E LAZER											
desporto comunitario	1.594.567,30	1.594.567,30	1.594.567,30	1.594.567,30	0,14	0,00	258.561,06	258.561,06	0,16	1.336.006,24	0,00
TOTAL DAS INTRA-ORÇAMENTARIAS	79.281.454,00	79.281.454,00	76.659.700,95	76.659.700,95		2.621.753,05	11.941.838,51	11.941.838,51		67.339.615,49	0,00

CONAM-RRE02-2020-1.0

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 27/MAR/2020 e hora de emissao 09:59

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

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

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

GETULIO DA SILVA ROCHA JUNIOR
CONTROLADOR CHEFE
CPF-823.307.005-04

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
Lei de Responsabilidade Fiscal - Lei Complementar n. 101 de 04 de Maio de 2000
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 1º BIMESTRE De 2020
INDIVIDUAL - UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

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

Função	Subf.	Descrição Funções/Subfunções	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Desp.Empenhada no Periodo	Desp.Empenhada até Periodo	%	Desp.Liquidada no Periodo	Desp.Liquidada até o Periodo	%	Saldo a empenhar
12		EDUCAÇÃO									
12	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	43.166.735,00	43.166.735,00	1.245.441,38	6.827.996,02	0,00	1.516.893,92	2.686.107,92	0,00	36.338.738,98
12	123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.309.473,00	3.309.473,00	119.121,71	938.436,79	0,00	139.024,80	258.218,73	0,00	2.371.036,21
12	361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.280.256,00	1.280.256,00	44.412,82	769.570,61	0,00	44.412,82	101.570,81	0,00	510.685,39
12	362	ENSINO MÉDIO	3.475.319,00	3.475.319,00	164.532,21	1.047.966,47	0,00	164.835,95	350.211,85	0,00	2.427.352,53
12	364	ENSINO SUPERIOR	71.731.613,00	71.777.813,00	4.095.970,00	16.693.139,37	0,00	4.190.423,53	9.045.136,62	0,00	55.084.673,63
12	392	DIFUSÃO CULTURAL	70.261.397,00	70.261.397,00	180.561,74	52.374.453,86	0,00	3.289.879,63	6.982.410,95	0,00	17.886.943,14
12	571	DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	4.693.191,00	4.693.191,00	134.618,28	179.528,13	0,00	37.818,28	82.728,13	0,00	4.513.662,87
12	843										

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
Lei de Responsabilidade Fiscal - Lei Complementar n. 101 de 04 de Maio de 2000
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 1º BIMESTRE De 2020
INDIVIDUAL - UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

Siconfi

despesas intra-orçamentárias

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

Função	Subf.	Descrição Funções/Subfunções	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Desp. Empenhada no Período	Desp. Empenhada até Período	%	Desp. Liquidada no Período	Desp. Liquidada até o Período	%	Saldo a empenhar
12		EDUCAÇÃO									
12	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.038.558,00	3.038.558,00	180.303,10	360.138,15	0,00	180.303,10	360.138,15	0,00	2.678.419,85
12	123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	335.000,00	335.000,00	20.124,26	40.248,52	0,00	20.124,26	40.248,52	0,00	294.751,48
12	361	ENSINO FUNDAMENTAL	119.977,00	119.977,00	8.350,34	16.562,83	0,00	8.350,34	16.562,83	0,00	103.414,17
12	362	ENSINO MÉDIO	485.500,00	485.500,00	33.488,94	66.139,49	0,00	33.488,94	66.139,49	0,00	419.360,51
12	364	ENSINO SUPERIOR	15.896.000,00	15.849.800,00	782.683,73	4.084.448,46	0,00	999.702,92	1.801.467,65	0,00	11.765.351,54
12	392	DIFUSÃO CULTURAL	1.814.000,00	1.814.000,00	31.350,43	62.667,55	0,00	31.350,43	62.667,55	0,00	1.751.332,45
12	571	DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	1.190.500,00	1.190.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190.500,00
12	843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	16.821.968,00	16.821.968,00	0,00	16.771.967,60	0,00	1.444.368,28	2.882.300,80	0,00	50.000,40
		SUBTOTAL	39.701.503,00	39.655.303,00	1.056.300,80	21.402.172,60	0,00	2.717.688,27	5.229.524,99	0,00	18.253.130,40
		TOTAL INTRA-ORÇAMENTARIO	39.701.503,00	39.655.303,00	1.056.300,80	21.402.172,60	100,00	2.717.688,27	5.229.524,99	100,00	18.253.130,40
		TOTAL GERAL	239.423.487,00	239.423.487,00	7.040.958,94	101.759.385,21	100,00	12.268.835,42	25.072.107,83	100,00	137.664.101,79

NARA LUCIA PERONDI FORTES
REITORAFRANCISCO JOSÉ GRANDINETTI
PRO-REITOR DE ECONOMIA E FINANÇASCRISTIANE MARCONDES CASTILHO
DIRETORA DE CONTABILIDADE - 1SP254191FRANCISCO DE ASSIS COELHO
CONTROLADOR INTERNO

CN-SIFPM MUNICIPIO DE TAUBATE CONAM

Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria
Demonstrativo da Receita Corrente Liquida
Orcamentos Fiscal e Da Seguridade Social

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)

Periodo de Referencia: MARCO/2019 A FEVEREIRO/2020

R\$ 1,00

ESPECIFICACAO	EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES						
	MAR/19	ABR/19	MAI/19	JUN/19	JUL/19	AGO/19	SET/19
RECEITAS CORRENTES (I)	99.761.548,94	85.515.154,97	77.372.781,80	71.506.429,29	88.837.992,30	80.983.467,34	74.636.835,95
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	30.906.574,01	21.308.173,56	21.455.180,96	19.402.996,33	20.272.566,93	20.617.635,42	20.350.199,56
IPTU	10.503.635,72	5.999.801,00	6.187.525,38	5.646.180,72	6.124.638,64	6.075.436,66	5.834.398,56
ISS	15.192.046,63	9.497.946,46	9.202.784,94	8.307.275,60	8.203.334,06	8.783.369,85	8.505.793,39
ITBI	1.241.534,87	1.152.661,29	1.261.936,52	967.341,94	1.235.839,29	1.199.597,56	1.421.042,04
IRRF	3.286.819,68	4.163.492,51	4.222.755,04	4.064.278,42	4.315.947,70	4.055.411,12	4.211.354,49
Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	682.537,11	494.272,30	580.179,08	417.919,65	392.807,24	503.820,23	377.611,08
Contribuicoes	6.834.812,51	6.946.037,86	4.537.251,66	4.731.437,97	4.534.538,78	4.577.716,13	4.510.403,82
Receita Patrimonial	536.729,58	706.429,50	1.748.765,98	444.881,20	622.937,38	1.423.092,43	2.688.754,01
Rendimentos de Aplicacao Financeira	346.488,68	548.536,67	1.582.152,08	296.162,50	460.557,92	1.209.992,95	2.518.066,82
Outras Receitas Patrimoniais	190.240,90	157.892,83	166.613,90	148.718,70	162.379,46	213.099,48	170.687,19
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	620.005,95	588.290,08	679.374,58	657.228,65	594.842,69	605.939,25	550.326,42
Transferencias Correntes	54.414.099,04	54.952.722,02	47.751.879,71	45.315.716,45	61.660.735,32	52.588.745,33	45.293.638,35
Cota-Parte do FPM	5.444.846,16	5.312.046,73	6.817.086,37	5.369.803,97	7.343.186,82	5.360.025,71	4.771.213,35
Cota-Parte do ICMS	19.478.890,79	23.544.921,03	17.641.196,15	17.125.354,52	25.304.696,58	18.121.644,92	14.692.447,69
Cota-Parte do IPVA	6.605.737,72	2.046.542,56	2.455.119,50	1.730.958,63	1.978.055,50	1.925.067,24	2.081.411,60
Cota-Parte do ITR	2.828,35	1.034,46	681,36	1.026,35	754,72	1.187,92	12.551,07
Transferencias da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias da LC 61/1989	144.007,17	163.516,11	137.576,96	150.099,04	160.146,44	131.545,44	164.262,12
Transferencias do FUNDEB	17.017.069,61	18.408.506,24	14.308.508,93	13.581.230,11	18.960.870,00	14.178.317,93	11.874.597,26
Outras Transferencias Correntes	5.720.719,24	5.476.154,89	6.391.710,44	7.357.243,83	7.913.025,26	12.870.956,17	11.697.155,26
Outras Receitas Correntes	6.449.327,85	1.013.501,95	1.200.328,91	954.168,69	1.152.371,20	1.170.338,78	1.243.513,79
DEDUCOES (II)	9.587.646,42	9.680.202,72	9.951.857,91	8.195.694,58	9.852.241,40	9.372.079,46	9.896.028,85
Contribuicao do Servidor para o Plano de Previdencia	3.207.668,65	3.412.484,52	4.514.804,60	3.293.240,64	4.237.301,30	4.237.301,30	5.524.785,78
Compensacao Financeira entre Regimes de Previdencia	0,00	54.106,07	26.721,28	27.005,50	27.005,50	26.883,96	26.865,92
Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	6.379.977,77	6.213.612,13	5.410.332,03	4.875.448,44	6.372.025,54	5.107.894,20	4.344.377,15
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)	90.173.902,52	75.834.952,25	67.420.923,89	63.310.734,71	78.985.750,90	71.611.387,88	64.740.807,10
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (art.166-A, par.1, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	90.173.902,52	75.834.952,25	67.420.923,89	63.310.734,71	78.985.750,90	71.611.387,88	64.740.807,10
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas de bancada (art.166-A, par.16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	90.173.902,52	75.834.952,25	67.420.923,89	63.310.734,71	78.985.750,90	71.611.387,88	64.740.807,10

CONAM-RREO3-2020-1.0

CN-SIFPM MUNICIPIO DE TAUBATE CONAM

Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria
Demonstrativo da Receita Corrente Liquida
Orcamentos Fiscal e Da Seguridade Social

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)

Periodo de Referencia: MARCO/2019 A FEVEREIRO/2020

R\$ 1,00

ESPECIFICACAO	EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES					TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)	PREVISAO ATUALIZADA 2020
	OUT/19	NOV/19	DEZ/19	JAN/20	FEV/20		
RECEITAS CORRENTES (I)	95.613.781,78	84.211.683,80	132.203.116,00	111.142.504,94	139.957.081,18	1.141.742.378,29	1.272.114.438,80
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	21.071.783,34	19.632.311,55	23.557.205,71	21.051.240,99	63.023.458,85	302.649.327,21	325.468.505,25
IPTU	6.105.800,65	5.313.560,22	5.873.687,95	2.984.665,56	43.055.355,10	109.704.686,16	114.928.657,52
ISS	8.829.540,75	8.499.588,41	9.053.003,88	9.705.772,40	9.161.310,02	112.941.766,39	125.712.918,24
ITBI	1.552.768,65	1.235.899,71	1.444.884,07	2.185.449,00	1.119.814,16	16.018.769,10	16.717.322,39
IRRF	4.225.441,42	4.290.711,74	6.629.464,02	5.730.602,87	4.554.362,52	53.750.641,53	56.922.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	358.231,87	292.551,47	556.165,79	444.751,16	5.132.617,05	10.233.464,03	11.187.607,10
Contribuicoes	4.630.766,69	4.593.518,10	7.783.822,65	4.431.208,54	4.560.675,00	62.672.189,71	58.398.782,29
Receita Patrimonial	467.862,09	1.107.708,35	403.359,98	386.194,79	712.507,62	11.249.222,91	13.009.563,86
Rendimentos de Aplicacao Financeira	276.960,94	884.748,08	126.511,20	110.824,59	395.374,06	8.756.376,49	10.842.914,02
Outras Receitas Patrimoniais	190.901,15	222.960,27	276.848,78	275.370,20	317.133,56	2.492.846,42	2.166.649,84
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	639.282,89	564.868,94	736.753,89	488.056,52	526.565,58	7.251.535,44	7.810.610,27
Transferencias Correntes	67.498.708,21	57.242.728,91	83.324.422,75	83.450.768,06	70.430.906,11	723.925.070,26	826.882.211,92
Cota-Parte do FPM	4.392.521,52	5.961.280,25	10.162.998,69	6.007.150,50	8.680.064,36	75.622.224,43	86.187.000,00
Cota-Parte do ICMS	28.005.370,42	21.028.990,02	30.317.937,50	20.873.336,31	21.402.540,02	257.537.325,95	308.156.000,00
Cota-Parte do IPVA	1.784.357,48	1.493.904,92	2.195.787,39	23.652.694,54	10.277.295,81	58.227.295,81	59.087.000,00
Cota-Parte do ITR	50.454,95	3.271,46	8.017,12	739,96	1.634,52	84.182,24	85.000,00
Transferencias da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias da LC 61/1989	167.433,84	144.967,10	161.418,27	164.748,31	138.253,79	1.827.974,59	2.106.000,00
Transferencias do FUNDEB	20.935.891,57	16.057.044,39	23.266.985,16	22.947.018,84	19.405.431,11	210.941.471,15	209.199.000,00
Outras Transferencias Correntes	12.162.678,43	12.553.270,77	17.211.278,62	9.805.079,60	10.525.323,58	119.684.596,09	162.062.211,92
Outras Receitas Correntes	1.305.378,56	1.070.547,95	16.397.551,02	1.335.036,04	702.968,02	33.995.032,76	40.544.765,21
DEDUCOES (II)	10.174.585,77	9.686.696,43	14.244.759,11	13.230.279,10	11.669.210,38	125.541.282,13	135.374.758,84
Contribuicao do Servidor para o Plano de Previdencia	3.267.699,90	3.933.355,52	6.229.608,59	3.063.686,99	3.541.119,34	47.678.966,19	45.223.973,11
Compensacao Financeira entre Regimes de Previdencia	26.858,24	26.858,24	53.716,48	26.858,24	28.060,81	350.940,24	346.585,73
Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	6.880.027,63	5.726.482,67	7.961.434,04	10.139.733,87	8.100.030,23	77.511.375,70	89.804.200,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)	85.439.196,01	74.524.987,37	117.958.356,89	97			

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE TAUBATE		CONAM	
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES ORCAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2020 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO					
RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)				Em Reais	
RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS			PREVISAO ORCAMENTARIA		
Valor			0,00		
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS			APORTES REALIZADOS		
Plano de Amortizacao - Contribuicao Patronal Suplementar Plano de Amortizacao - Aporte Periodico de Valores Predefinidos Outros Aportes para o RPPS Recursos para Cobertura de Deficit Financeiro					
BENS E DIREITOS DO RPPS			PERIODO DE REFERENCIA		
			2020		2019
Caixa e Equivalentes de Caixa			13.849,91		1.353,26
Investimentos e Aplicacoes			312.442.557,88		323.670.498,83
Outros Bens e Direitos					
PLANO FINANCEIRO					
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS		PREVISAO INICIAL		PREVISAO ATUALIZADA	
				RECEITAS REALIZADAS	
				Ate o Bimestre/ 2020	
				Ate o Bimestre/ 2019	
RECEITAS CORRENTES (IX)					
RECEITAS DE CAPITAL (X)					
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS-RPPS (XI)=(IX + X)					
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS		DOTACAO INICIAL		DOTACAO ATUALIZADA	
				DESPESAS EMPENHADAS	
				Ate o Bimestre 2020	
				Ate o Bimestre 2019	
				DESPESAS LIQUIDADAS	
				Ate o Bimestre 2020	
				Ate o Bimestre 2019	
				INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	
				Em 2020	
				Em 2019	
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS-RPPS (XIV)=(XII+XIII)					
RESULTADO PREVIDENCIARIO (XV)=(XI - XIV)2		0,00		0,00	
		0,00		0,00	
		0,00		0,00	
		0,00		0,00	
		---		---	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE TAUBATE		CONAM	
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES ORCAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2020 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO					
RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)				Em Reais	
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS			APORTES REALIZADOS		
Recursos para Cobertura de Insuficiencias Financeiras Recursos para Formacao de Reserva					
CONAM-RRE04-2020-1.0					
FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 27/MAR/2020 e hora de emissao 09:56					
(*) Valores nao informados considerando que na Lei Orcamentaria, a discriminacao da despesa, quanto a sua natureza, foi elaborada por categoria economica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicacao, nos termos do artigo 6o. da Portaria Interministerial STN/SOF No. 163/2001 e alteracoes posteriores.					
Notas: 1.Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no minimo, por 5 (cinco) anos, essa receita nao devera compor o total das receitas previdenciarias do periodo de apuracao. 2.O resultado previdenciario podera ser apresentada por meio da diferenca entre previsao da receita e a dotacao da despesa e entre a receita realizada e a despesa empenhada e as despesas liquidadas. 3.Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. O controle no ultimo bimestre, foi direcionado para a coluna "Despesas Empenhadas", cujo valor devera ser igual a soma dos valores das colunas "Despesas Liquidadas" e "Inscritas em Restos a Pagar Nao Processados". Dessa forma, para maior transparencia, as despesas para fins de controle, estao segregadas em: a) Despesas liquidadas(executadas) sao aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64.					
JOSE BERNARDO ORTIZ MONTEIRO JUNIOR PREFEITO MUNICIPAL CPF-185.658.188-88		MARCO ANTONIO CAMPOS CONTADOR DA PREFEITURA MUN.TAUBATE CRC-1SP199857/0-7		ISABELLE ROCHA COUTO DE CAMPOS CONTADORA PREFEITURA MUNIC. TAUBATE CRC-1SP316359/0-7	
GETULIO DA SILVA ROCHA JUNIOR CONTROLADOR CHEFE CPF-823.307.005-04					

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NÔMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 1º BIMESTRE DE 2020
INDIVIDUAL

RREO - ANEXO 5(LRF, art 53, inciso III)

Em Reais

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez 2019 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	66.391.491,23	66.391.491,23	54.091.491,23
DEDUÇÕES (II)	33.054.091,62	33.054.091,62	41.317.964,47
Disponibilidade de Caixa Bruta	26.830.534,69	26.830.534,69	33.938.346,65
Demais Haveres Financeiros	8.082.896,40	8.082.896,40	8.036.913,73
(-) Restos a Pagar Processados(Exceto precatórios)	-1.859.339,47	-1.859.339,47	-657.295,91
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	33.337.399,61	33.337.399,61	12.773.526,76
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA(VI)=(III+IV-V)	33.337.399,61	33.337.399,61	12.773.526,76
PERIODO DE REFERÊNCIA			
RESULTADO NOMINAL	No Bimestre (VIc-VIb)		Até o Bimestre (VIc-VIa)
VALOR	-20.563.872,85		-20.563.872,85
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O			
EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			

CN-SIFPM		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 FEVEREIRO 2020 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO				
RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)				Em reais
ACIMA DA LINHA				
RECEITAS PRIMARIAS	Ate o Bimestre/2020			
	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.211.383.164,11	237.582.747,27		
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	325.468.505,25	84.074.699,84		
IPTU	114.928.657,52	46.040.020,66		
ISS	125.712.918,24	18.867.082,42		
ITBI	16.717.322,39	3.305.263,16		
IRRF	56.922.000,00	10.284.965,39		
Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	11.187.607,10	5.577.368,21		
Contribuicoes	87.471.707,60	13.714.808,79		
Receita Patrimonial	13.009.563,86	1.098.702,41		
Aplicacoes Financeiras (II)	10.842.914,02	506.198,65		
Outras Receitas Patrimoniais	2.166.649,84	592.503,76		
Transferencias Correntes	737.078.011,92	135.641.910,07		
Cota-Parte do FPM	70.269.600,00	11.749.771,97		
Cota-Parte do ICMS	246.524.800,00	33.820.701,10		
Cota-Parte do IPVA	47.269.600,00	27.144.282,58		
Cota-Parte do ITR	68.000,00	1.899,60		
Transferencias da LC 87/1996	0,00	0,00		
Transferencias da LC 61/1989	1.684.800,00	242.401,69		
Transferencias do FUNDEB	209.199.000,00	42.352.449,95		
Outras Transferencias Correntes	162.062.211,92	20.330.403,18		
Demais Receitas Correntes	48.355.375,48	3.052.626,16		
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00		
Receitas Correntes Restantes	48.355.375,48	3.052.626,16		
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	1.200.540.250,09	237.076.548,62		
RECEITAS DE CAPITAL (V)	112.334.466,11	574.339,29		
Operacoes de Credito (VI)	80.200.094,15	85.094,15		
Amortizacao de Empréstimos (VII)	25.864,08	23.037,26		
Alienacao de Bens	298.630,00	298.630,00		
Receitas de Alienacao de Investimentos Temporarios(VIII)	0,00	0,00		
Receitas de Alienacao de Investimentos Permanentes(IX)	0,00	0,00		
Outras Alienacoes de Bens	298.630,00	298.630,00		
Transferencias de Capital	31.642.300,00	0,00		
Convenios	28.417.200,00	0,00		
Outras Transferencias de Capital	3.225.100,00	0,00		
Outras Receitas de Capital	167.577,88	167.577,88		
Outras Receitas de Capital Nao Primarias (X)	0,00	0,00		
Outras Receitas de Capital Primarias	167.577,88	167.577,88		
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	32.108.507,88	466.207,88		
RECEITA PRIMARIA TOTAL (XII)=(IV+XI)	1.232.648.757,97	237.542.756,50		

CN-SIFPM		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 FEVEREIRO 2020 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO							
RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)				Em reais			
Ate o Bimestre/2020							
DESPESAS PRIMARIAS	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR		
					RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	1.172.873.569,09	982.996.578,39	131.066.573,25	123.888.970,26	59.546.985,21	31.076.560,19	28.955.380,42
Pessoal e Encargos Sociais	581.799.905,32	537.869.467,25	93.695.022,67	92.273.609,84	5.515.568,01	28.619,67	28.619,67
Juros e Encargos da Divida(XIV)	9.270.279,00	2.807.523,12	334.248,74	317.839,70	0,00	22.514,10	22.514,10
Outras Despesas Correntes	581.803.384,77	442.319.588,02	37.037.301,84	31.297.520,72	54.031.417,20	31.025.426,42	28.904.246,65
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (XV)=(XIII-XIV)	1.163.603.290,09	980.189.055,27	130.732.324,51	123.571.130,56	59.546.985,21	31.054.046,09	28.932.866,32
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	159.619.533,69	69.798.690,09	10.262.773,05	6.246.141,51	8.136.088,87	14.975.133,05	10.277.804,93
Investimentos	145.270.812,69	57.337.212,35	9.527.381,28	5.522.504,13	8.136.088,87	14.227.967,40	9.784.481,12
Inversoes Financeiras	0,00	2.785.325,60	0,00	0,00	0,00	258.961,84	5.120,00
Concessao de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	2.785.325,60	0,00	0,00	0,00	258.961,84	5.120,00
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	4.670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida (XX)	9.678.721,00	9.676.152,14	735.391,77	723.637,38	0,00	488.203,81	488.203,81
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	149.940.812,69	57.337.212,35	9.527.381,28	5.522.504,13	8.136.088,87	14.227.967,40	9.784.481,12
RESERVA DE CONTINGENCIA (XXII)	2.673.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	1.316.217.350,78	1.037.526.267,62	140.259.705,79	129.093.634,69	67.683.074,08	45.282.013,49	38.717.347,44
RESULTADO PRIMARIO - Acima da Linha (XXIV)=[XIIa - (XXIIIa+XXIIIb+XXIIIc)]					2.048.700,29		
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMARIO					VALOR CORRENTE		
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercicio de referencia					0,00		

CN-SIFPM		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 FEVEREIRO 2020 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO				
RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)				Em reais
JUROS NOMINAIS		Ate o Bimestre/2020		
		VALOR INCORRIDO		
JUROS, ENCARGOS E VARIACOES MONETARIAS ATIVOS (XXV)		506.198,65		
JUROS, ENCARGOS E VARIACOES MONETARIAS PASSIVOS (XXVI)		359.933,99		
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII)=XXIV + (XXV-XXVI)		2.194.964,95		
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE		
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercicio de referencia		0,00		
ABAIXO DA LINHA				
CALCULO DO RESULTADO NOMINAL		SALDO		
		Em 31/Dez/2019 (a)	Ate o Bimestre/2020 (b)	
DIVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)		261.454.441,46	258.649.045,11	
DEDUCOES (XXIX)		5.667.583,70	34.728.874,32	
Disponibilidade de Caixa			28.466.558,22	
Disponibilidade de Caixa Bruta		66.557.028,86	79.551.734,77	
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)		118.942.294,02	51.085.176,55	
Demais Haveres Financeiros		5.667.583,70	6.262.316,10	
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XXXI)=(XXVIII-XXIX)		255.786.857,76	223.920.170,79	
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII)=(XXXIa-XXXIb)		31.866.686,97		
AJUSTE METODOLOGICO		Ate o Bimestre/2020		
VARIACAO SALDO RPP=(XXXIII)=(XXXa-XXXb)		67.857.117,47		
RECEITA DE ALIENACAO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00		
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		0,00		
VARIACAO CAMBIAL (XXXV)		0,00		
PAGAMENTO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		0,00		
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		0,00		
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		0,00		
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX)=(XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV-XXXVI+XXXVII+XXXVIII)		-35.990.430,50		
RESULTADO PRIMARIO - Abaixo da Linha (XL)=XXXIX-(XXV-XXVI)		-36.136.695,16		
INFORMACOES ADICIONAIS		PREVISAO ORCAMENTARIA		
SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES				
Recursos Arrecadados em Exercicios Anteriores- RPPS				
Superavit financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Creditos Adicionais		20.834.829,78		
RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS		0,00		
CONAM-RREO6-2020-1.0				
FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 27/MAR/2020 e hora de emissao 10:00				
NOTA:				
JOSE BERNARDO ORTIZ MONTEIRO JUNIOR PREFEITO MUNICIPAL CPF-185.658.188-88	ISABELLE ROCHA COUTO DE CAMPOS CONTADORA PREFEITURA MUNIC. TAUBATE CRC-1SP316359/0-7	GETULIO DA SILVA ROCHA JUNIOR CONTROLADOR CHEFE CPF-823.307.005-04	MARCO ANTONIO CAMPOS CONTADOR DA PREFEITURA MUN.TAUBATE CRC-1SP199857/0-7	

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 1º BIMESTRE DE 2020
INDIVIDUAL - UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, Inciso III)

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	
		Até o Bimestre /2020	Até o Bimestre /2019
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	232.491.394,00	36.918.826,40	38.917.236,09
Receitas Tributárias	0,00	0,00	0,00
IPTU	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	0,00
ITBI	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Tributárias	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	2.409.188,00	388.783,33	362.391,89
Receita Patrimonial	3.242.732,00	537.736,81	544.398,34
(-)Aplicações Financeiras	833.544,00	148.953,48	182.006,45
Transferências Correntes	58.750.505,00	9.195.680,49	13.134.664,59
Cota-Parte do FPM	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do ICMS	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	0,00
Convênios	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	58.750.505,00	9.195.680,49	13.134.664,59
Demais Receitas Correntes	171.331.701,00	27.334.362,58	25.420.179,61
Dívida Ativa	801.408,00	244.590,35	222.480,60
Diversas Receitas Correntes	170.530.293,00	27.089.772,23	25.197.699,01
RECEITAS DE CAPITAL (II)	14.043.214,00	0,00	0,00
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	14.000.000,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	43.214,00	0,00	0,00
Convênios	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	43.214,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	43.214,00	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)=(I+VI)	232.534.608,00	36.918.826,40	38.917.236,09

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Até o Bimestre / 2020	Até o Bimestre / 2019	Até o Bimestre / 2020	Até o Bimestre / 2019	Em / 2020	Em / 2019
DESPESAS CORRENTES (VIII)	211.745.273,00	89.372.078,37	78.543.728,31	22.864.624,67	22.560.810,08	0,00	6.325.043,05
Pessoal e Encargos Sociais	107.123.114,00	16.708.595,05	17.390.029,97	14.425.614,24	15.084.860,42	0,00	241.396,11

Juros e Encargos da Dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	104.622.159,00	72.663.483,32	61.153.698,34	8.439.010,43	7.475.949,66	0,00	6.083.646,94
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X)=(VIII-IX)	211.745.273,00	89.372.078,37	78.543.728,31	22.864.624,67	22.560.810,08	0,00	6.325.043,05
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	27.578.214,00	12.387.306,84	11.295.762,30	2.207.483,16	1.984.656,72	0,00	2.157.804,58
Investimentos	15.278.214,00	137.306,84	65.762,30	78.843,62	39.611,22	0,00	2.157.804,58
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	12.300.000,00	12.250.000,00	11.230.000,00	2.128.639,54	1.945.045,50	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	15.278.214,00	137.306,84	65.762,30	78.843,62	39.611,22	0,00	2.157.804,58
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	100.000,00						

FONTE: GRP - RGSOR02F

27/03/2020 - 10:31:58

Consist-GRP

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 1º BIMESTRE DE 2020
INDIVIDUAL - UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

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

Em reais

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Até o Bimestre / 2020	Até o Bimestre / 2019	Até o Bimestre / 2020	Até o Bimestre / 2019	Em / 2020	Em / 2019
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00						
DESPESAS PRIMÁRIAS TOTAL (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)	227.123.487,00	89.509.385,21	78.609.490,61	22.943.468,29	22.600.421,30	0,00	8.482.847,63
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX)=(VII-XVIII)	5.411.121,00	-52.590.558,81	-39.692.254,52	13.975.358,11	16.316.814,79		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00					

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

VALOR CORRENTE

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

FONTE: Balanete Individual

NARA LUCIA PERONDI FORTES
REITORA

FRANCISCO JOSÉ GRANDINETTI
PRO-REITOR DE ECONOMIA E FINANÇAS

CRISTIANE MARCONDES CASTILHO
DIRETORA DE CONTABILIDADE - 1SP254191

FRANCISCO DE ASSIS COELHO
CONTROLADOR INTERNO

CN-SIFPM MUNICIPIO DE TAUBATE CONAM

MUNICIPIO DE TAUBATE

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

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

Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2020 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

Em Reais

PODER / ORGAO	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Nao Processados					Saldo Total	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo
	Em Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro/ 2019 (b)				Em Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro/ 2019 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTAR)	1.719.555,52	76.850.082,54	67.683.074,08	28.025,15	10.858.538,83	13.475.479,75	93.502.649,06	46.051.693,24	39.233.185,35	20.620,19	67.724.323,27	78.582.862,10
PODER LEGISLATIVO	0,00	258,00	258,00	0,00	0,00	0,00	3.007.424,39	320.547,43	320.451,80	20.619,18	2.666.353,41	2.666.353,41
CAMARA MUNICIPAL	0,00	258,00	258,00	0,00	0,00	0,00	3.007.424,39	320.547,43	320.451,80	20.619,18	2.666.353,41	2.666.353,41
PODER EXECUTIVO	1.719.555,52	76.849.824,54	67.682.816,08	28.025,15	10.858.538,83	13.475.479,75	90.495.224,67	45.731.145,81	38.912.733,55	1,01	65.057.969,86	75.916.508,69
ADMINISTRACAO DIRETA												
PREFEITURA MUNICIPAL												
CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	399.323,20	399.323,20	0,00	0,00	15.259,23	231.047,70	91.982,52	65.369,43	0,00	180.937,50	180.937,50
SEC.DO GOVERNO E RELACOES INSTITUC	0,00	1.126.620,73	1.126.620,73	0,00	0,00	3.513,81	779.407,46	583.434,87	574.314,53	0,00	208.606,74	208.606,74
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	50,00	521.140,31	520.990,31	0,00	200,00	1.832,94	714.646,03	556.486,40	543.768,07	0,00	172.710,90	172.910,90
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	0,00	187.104,26	187.104,26	0,00	0,00	63.711,52	1.665.696,05	672.856,48	667.087,20	0,00	1.062.320,37	1.062.320,37
SEC.DESENVOLVIMENTO E INOVACAO	0,00	24.476,04	24.476,04	0,00	0,00	1.577,37	29.051,76	9.178,21	8.667,15	0,00	21.961,98	21.961,98
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINA	1.061.474,31	9.948.830,89	4.543.311,18	0,00	6.466.994,02	389.764,14	5.206.229,86	826.235,66	816.867,17	0,00	4.779.126,83	11.246.120,85
SECRETARIA DE SAUDE	446.898,42	15.819.337,44	15.734.172,52	0,00	532.063,34	3.157.173,33	19.579.572,82	11.956.738,82	10.274.347,05	0,00	12.462.399,10	12.994.462,44
SEC.DESENVOLVIMENTO E INCLUSAO SOC	25.244,05	4.852.613,53	1.422.968,36	0,00	3.454.889,22	56.228,56	2.644.066,66	1.423.184,83	993.030,59	0,00	1.707.264,63	5.162.153,85
SECRETARIA DE OBRAS	26.612,31	7.060.594,63	7.057.514,49	0,00	29.692,45	8.023.379,07	28.888.656,57	9.554.297,49	6.521.770,23	0,00	30.390.265,41	30.419.957,86
SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS	32.565,68	24.496.991,37	24.342.282,40	0,00	187.274,65	47.949,96	17.761.300,76	10.206.825,69	10.068.595,77	0,00	7.740.654,95	7.927.929,60
SEC.SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL	25.201,87	1.626.825,62	1.566.111,54	0,00	85.915,95	4.178,44	1.985.824,38	1.162.498,27	867.021,12	0,00	1.122.981,70	1.208.897,65
SECRETARIA DE EDUCACAO	99.679,28	7.796.335,55	7.768.310,08	28.025,15	99.679,60	504.182,56	8.305.098,03	6.908.012,29	6.100.306,62	0,00	2.708.973,97	2.808.653,57
SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA	1.829,60	242.832,46	242.832,46	0,00	1.829,60	18.573,68	362.799,25	268.340,81	209.528,79	0,00	171.844,14	173.673,74
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	18.151,46	18.151,46	0,00	0,00	2.889,37	92.229,79	54.069,35	45.826,29	0,00	49.292,87	49.292,87
SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS	0,00	97.371,93	97.371,93	0,00	0,00	19.185,81	178.850,93	58.411,45	57.900,39	0,00	140.136,35	140.136,35
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA	0,00	2.631.275,12	2.631.275,12	0,00	0,00	1.166.079,96	2.070.746,62	1.398.592,67	1.098.333,15	0,00	2.138.493,43	2.138.493,43
TOTAL DA PREFEITURA	1.719.555,52	76.849.824,54	67.682.816,08	28.025,15	10.858.538,83	13.475.479,75	90.495.224,67	45.731.145,81	38.912.733,55	1,01	65.057.969,86	75.916.508,69
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTARIOS) (II)	53,04	37.938.377,54	4.563.556,35	0,00	33.374.874,23	0,00	399.067,23	99.766,80	66.511,20	0,00	332.556,03	33.707.430,26
TOTAL (III)=(I + II)	1.719.608,56	114.788.460,08	72.246.630,43	28.025,15	44.233.413,06	13.475.479,75	93.901.716,29	46.151.460,04	39.299.696,55	20.620,19	68.056.879,30	112.290.292,36

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 27/MAR/2020 e hora de emissao 09:56

CONAM-RREO7-2020-1.0

CN-SIFPM MUNICIPIO DE TAUBATE CONAM

MUNICIPIO DE TAUBATE

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

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

Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2020 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

Em Reais

PODER / ORGAO	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Nao Processados					Saldo Total	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo
	Em Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro/ 2019 (b)				Em Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro/ 2019 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTAR)	1.719.555,52	76.850.082,54	67.683.074,08	28.025,15	10.858.538,83	13.475.479,75	93.502.649,06	46.051.693,24	39.233.185,35	20.620,19	67.724.323,27	78.582.862,10
PODER LEGISLATIVO	0,00	258,00	258,00	0,00	0,00	0,00	3.007.424,39	320.547,43	320.451,80	20.619,18	2.666.353,41	2.666.353,41
CAMARA MUNICIPAL	0,00	258,00	258,00	0,00	0,00	0,00	3.007.424,39	320.547,43	320.451,80	20.619,18	2.666.353,41	2.666.353,41
PODER EXECUTIVO	1.719.555,52	76.849.824,54	67.682.816,08	28.025,15	10.858.538,83	13.475.479,75	90.495.224,67	45.731.145,81	38.912.733,55	1,01	65.057.969,86	75.916.508,69
ADMINISTRACAO DIRETA												
PREFEITURA MUNICIPAL												
CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	399.323,20	399.323,20	0,00	0,00	15.259,23	231.047,70	91.982,52	65.369,43	0,00	180.937,50	180.937,50
SEC.DO GOVERNO E RELACOES INSTITUC	0,00	1.126.620,73	1.126.620,73	0,00	0,00	3.513,81	779.407,46	583.434,87	574.314,53	0,00	208.606,74	208.606,74
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	50,00	521.140,31	520.990,31	0,00	200,00	1.832,94	714.646,03	556.486,40	543.768,07	0,00	172.710,90	172.910,90
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	0,00	187.104,26	187.104,26	0,00	0,00	63.711,52	1.665.696,05	672.856,48	667.087,20	0,00	1.062.320,37	1.062.320,37
SEC.DESENVOLVIMENTO E INOVACAO	0,00	24.476,04	24.476,04	0,00	0,00	1.577,37	29.051,76	9.178,21	8.667,15	0,00	21.961,98	21.961,98
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINA	1.061.474,31	9.948.830,89	4.543.311,18	0,00	6.466.994,02	389.764,14	5.206.229,86	826.235,66	816.867,17	0,00	4.779.126,83	11.246.120,85
SECRETARIA DE SAUDE	446.898,42	15.819.337,44	15.734.172,52	0,00	532.063,34	3.157.173,33	19.579.572,82	11.956.738,82	10.274.347,05	0,00	12.462.399,10	12.994.462,44
SEC.DESENVOLVIMENTO E INCLUSAO SOC	25.244,05	4.852.613,53	1.422.968,36	0,00	3.454.889,22	56.228,56	2.644.066,66	1.423.184,83	993.030,59	0,00	1.707.264,63	5.162.153,85
SECRETARIA DE OBRAS	26.612,31	7.060.594,63	7.057.514,49	0,00	29.692,45	8.023.379,07	28.888.656,57	9.554.297,49	6.521.770,23	0,00	30.390.265,41	30.419.957,86
SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS	32.565,68	24.496.991,37	24.342.282,40	0,00	187.274,65	47.949,96	17.761.300,76	10.206.825,69	10.068.595,77	0,00	7.740.654,95	7.927.929,60
SEC.SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL	25.201,87	1.626.825,62	1.566.111,54	0,00	85.915,95	4.178,44	1.					

UNIVERSIDADE DE TAUBATE - UNITAU - SP
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Período de referência: 1º BIMESTRE DE 2020
 CONSOLIDADO

Siconfi

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

Em Reais

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	Inscritos		Cancelados	Pagos	Saldo	Inscritos		Cancelados	Pagos	Saldo	Saldo Total
	Em	Em 31 de				Em	Em 31 de				
	Exercícios Anteriores	Dezembro de 2019				Exercícios anteriores	Dezembro de 2019				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENT.) EXECUTIVO	0,00	1.859.339,47	0,00	1.859.339,47	0,00	0,00	8.482.847,63	4.659,56	4.558.729,66	3.919.458,41	3.919.458,41
UNITAU - UNIVERSIDADE DE TAUBATE	0,00	1.859.339,47	0,00	1.859.339,47	0,00	0,00	8.482.847,63	4.659,56	4.558.729,66	3.919.458,41	3.919.458,41
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTARIOS)	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	1.859.339,47	0,00	1.859.339,47	0,00	0,00	8.482.847,63	4.659,56	4.558.729,66	3.919.458,41	3.919.458,41

NARA LUCIA PERONDI FORTES
REITORA

FRANCISCO JOSÉ GRANDINETTI
PRO-REITOR DE ECONOMIA E FINANÇAS

CRISTIANE MARCONDES CASTILHO
DIRETORA DE CONTABILIDADE - 1SP254191

FRANCISCO DE ASSIS COELHO
CONTROLADOR INTERNO

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE TAUBATE				CONAM
Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria						
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE						
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social						
RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)	Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2020 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO				R\$ 1,00	
RECEITAS DO ENSINO						
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art.212 da Constituicao)	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas		%	(c) = (b/a) X100
			Ate o Bimestre (b)			
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	314.280.000,00	314.280.898,15	78.497.331,63		24,97	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre Propr.Predial e Ter.Urbana-IPTU	114.929.000,00	114.928.657,52	46.040.020,66		40,05	
1.1.1- Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	96.348.000,00	96.347.657,52	41.571.445,79		43,14	
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	18.581.000,00	18.581.000,00	4.468.574,87		24,04	
1.2- Receita Resultante do Imp. s/ Transmissao Inter Vivos - ITBI	16.716.000,00	16.717.322,39	3.305.263,16		19,77	
1.2.1- Imposto sobre a Transmissao Inter Vivos - ITBI	16.590.000,00	16.591.322,39	3.271.070,60		19,71	
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ITBI	126.000,00	126.000,00	34.192,56		27,13	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-ISS	125.713.000,00	125.712.918,24	18.867.082,42		15,00	
1.3.1- Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS	116.508.000,00	116.507.918,24	17.746.764,99		15,23	
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ISS	9.205.000,00	9.205.000,00	1.120.317,43		12,17	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte- IRRF	56.922.000,00	56.922.000,00	10.284.965,39		18,06	
2 - RECEITAS DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	455.621.000,00	455.621.000,00	91.198.821,04		20,01	
2.1- Cota-Parte FPM	86.187.000,00	86.187.000,00	14.687.214,86		17,04	
2.1.1- Parcela referente a CF, art.159,I,alinea b	79.587.000,00	79.587.000,00	14.687.214,86		18,45	
2.1.2- Parcela referente a CF, art.159,I,alinea d	3.400.000,00	3.400.000,00				
2.1.3- Parcela referente a CF, art.159,I,alinea e	3.200.000,00	3.200.000,00				
2.2- Cota-Parte ICMS	308.156.000,00	308.156.000,00	42.275.876,33		13,71	
2.3- ICMS-Desoneracao - L.C. No.87/1996						
2.4- Cota-Parte IPI-Exportacao	2.106.000,00	2.106.000,00	303.002,10		14,38	
2.5- Cota-Parte ITR	85.000,00	85.000,00	2.374,48		2,79	
2.6- Cota-Parte IPVA	59.087.000,00	59.087.000,00	33.930.353,27		57,42	
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro						
3 - TOTAL DA RECEITA IMPOSTOS (1+2)	769.901.000,00	769.901.898,15	169.696.152,67		22,04	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO						
RECEITA DA APLIC.FINANC.DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC.AO ENSINO	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas		%	(c) = (b/a) X100
			Ate o Bimestre (b)			
4 - RECEITA DA APLIC.FINANC.DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC.AO ENSINO		7.156,54	7.156,54		100,00	
5 - RECEITA DE TRANSFERENCIAS DO FNDE	39.180.500,00	39.191.261,80	6.260.952,22		15,97	
5.1- Transferencias do Salario-Educacao	31.368.000,00	31.368.000,00	5.887.928,42		18,77	
5.2- Transferencias Diretas - PDDE						
5.3- Transferencias Diretas - PNAE	6.250.000,00	6.253.220,00	365.482,00		5,84	
5.4- Transferencias Diretas - PNATE	191.000,00	191.000,00				
5.5- Outras Transferencias do FNDE	649.500,00	649.500,00				
5.6- Aplicacao Financeira dos Recursos do FNDE	722.000,00	729.541,80	7.541,80		1,03	
6 - RECEITA DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.575.000,00	1.576.395,25	108.807,66		6,90	
6.1- Transferencias de Convenios	1.575.000,00	1.575.000,00	107.412,41		6,81	
6.2- Aplicacao Financeira dos Recursos de Convenios		1.395,25	1.395,25		100,00	
7 - RECEITA DE OPERACOES DE CREDITO						
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.449.100,00	1.453.141,29	4.041,29		0,27	
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO(4+5+6+7+8)	42.204.600,00	42.227.954,88	6.380.957,71		15,11	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE TAUBATE				CONAM	
Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria							
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE							
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social							
RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)	Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2020 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO				R\$ 1,00		
FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas		%	(c) = (b/a) X100	
			Ate o Bimestre (b)				
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	89.804.200,00	89.804.200,00	18.239.764,10		20,31		
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1.1)	15.917.400,00	15.917.400,00	2.937.442,89		18,45		
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB (20% de 2.2)	61.631.200,00	61.631.200,00	8.455.175,23		13,71		
10.3- ICMS-Desoneracao Destinada ao FUNDEB (20% de 2.3)							
10.4- Cota-Parte IPI-Exportacao Destinada ao FUNDEB (20% de 2.4)	421.200,00	421.200,00	60.600,41		14,38		
10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB (20% de 2.5)	17.000,00	17.000,00	474,88		2,79		
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB (20% de 2.6)	11.817.400,00	11.817.400,00	6.786.070,69		57,42		
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	210.200.000,00	210.200.000,00	42.370.621,84		20,15		
11.1- Transferencias de Recursos do FUNDEB	209.199.000,00	209.199.000,00	42.352.449,95		20,24		
11.2- Complementacao da Uniao ao FUNDEB							
11.3- Receita de Aplicacao Financeira dos Recursos do FUNDEB	1.001.000,00	1.001.000,00	18.171,89		1,81		
12- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB (11.1-10)	119.394.800,00	119.394.800,00	24.112.685,85		20,19		
ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB							
DESPESAS DO FUNDEB	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (i)
			Ate o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Ate o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	

13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	*	*	145.200.873,79	*	22.804.972,55	*
13.1- Com Educacao Infantil	*	*	47.178.140,89	*	7.201.339,63	*
13.2- Com Ensino Fundamental	*	*	98.022.732,90	*	15.603.632,92	*
14- OUTRAS DESPESAS	*	*	71.058.983,26	*	9.641.848,15	*
14.1- Com Educacao Infantil	*	*	32.390.462,43	*	4.827.772,27	*
14.2- Com Ensino Fundamental	*	*	38.668.520,83	*	4.814.075,88	*
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	*	*	216.259.857,05	*	32.446.820,70	*
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						7.923.147,61
17.1- FUNDEB 60%						7.923.147,61
17.2- FUNDEB 40%						0,00
18- TOTAL DAS DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)						7.923.147,61
INDICADORES DO FUNDEB						VALOR
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)						24.523.673,09
19.1- Minimo de 60% do FUNDEB na Remuneracao do Magisterio 1. (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) X 100)%						35,12 %
19.2- Maximo de 40% em Despesa com MDE, que nao Remuneracao do Magisterio (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) X 100)%						22,76 %
19.3- Maximo de 5% nao Aplicado no Exercicio (100 - (19.1 + 19.2))%						42,12 %
CONTROLE DA UTILIZACAO DE RECURSOS NO EXERCICIO SUBSEQUENTE						VALOR
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NAO FORAM UTILIZADOS						
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATE O 1o. TRIMESTRE DE 2020 2.						

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE TAUBATE						CONAM
Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria								
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE								
Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social								
RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)	Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2020 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO						R\$ 1,00	
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - 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 (i)	
			Ate o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Ate o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100		
22- EDUCACAO INFANTIL	*	*	96.513.593,13	*	13.455.433,60	*		
22.1- Creche	*	*	59.898.066,05	*	8.594.177,09	*		
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	*	*	49.868.558,15	*	8.125.262,34	*		
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	*	*	10.029.507,90	*	468.914,75	*		
22.2- Pre-Escola	*	*	36.615.527,08	*	4.861.256,51	*		
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	*	*	29.700.045,17	*	3.903.849,56	*		
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	*	*	6.915.481,91	*	957.406,95	*		
23- ENSINO FUNDAMENTAL	*	*	207.479.643,15	*	27.237.871,01	*		
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	*	*	136.691.253,73	*	20.417.708,80	*		
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	*	*	70.788.389,42	*	6.820.162,21	*		
24- ENSINO MEDIO	*	*	892.323,11	*	31.895,70	*		
25- ENSINO SUPERIOR	*	*	4.517.817,60	*		*		
26- ENSINO PROFISSIONAL NAO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	*	*	6.718.915,43	*	986.427,34	*		
27- OUTRAS								
28- TOTAL DESPESAS COM ACOES TYPICAS DE MDE (22+23+24+25+26+27)	*	*	316.122.292,42	*	41.711.627,65	*		
DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR	
29- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB = (12)						24.112.685,85		
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTACAO DO FUNDEB NO EXERCICIO								
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCICIO ANTERIOR, DO FUNDEB						7.923.147,61		
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCICIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS								
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERC. SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 4.						0,00		
34- CANCELAMENTO, NO EXERCICIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44j)						28.025,15		
35- TOTAL DAS DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34) 6.						32.063.858,61		
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23)-35) 6.						8.629.446,00		
37- PERCENTUAL DE APLICACAO EM MDE SOBRE A RECEITA LIQUIDA DE IMPOSTOS ((36)/(3) X 100% 6. - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% 5.						5,09 %		
OUTRAS INFORMACOES PARA CONTROLE								
DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICACAO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO.	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (i)	
			Ate o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Ate o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100		
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICACAO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO.								
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIB.SOCIAL DO SALARIO-EDUCACAO	*	*	19.252.314,82	*	219.454,41	*		
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERACOES DE CREDITO								
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS P/ FINANC. DO ENSINO	*	*	112.373,25	*		*		
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+39+40+41)	*	*	19.364.688,07	*	219.454,41	*		
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCACAO (28+42)	*	*	335.486.980,49	*	41.931.082,06	*		

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE TAUBATE						CONAM
Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria								
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE								
Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social								
RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)	Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2020 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO						R\$ 1,00	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			Saldo ate o Bimestre		Cancelado em 2020 (j)			
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE				0,00		28.025,15		
44.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino						28.025,15		
44.2- Executadas com Recursos do FUNDEB								
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			FUNDEB		SALARIO EDUCACAO			
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019				12.279.214,87		0,00		
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATE O BIMESTRE				42.352.449,95		5.887.928,42		
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATE O BIMESTRE				34.615.530,03		0,00		
47.1- (-) Orcamento do Exercicio				30.314.733,31		0,00		
47.2- (-) Restos a Pagar				4.300.796,72		0,00		
48- (+) RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATE O BIMESTRE				18.171,89		0,00		
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATE O BIMESTRE				20.034.306,68		5.887.928,42		
50- (+) Ajustes								
50.1- (+) Retencoes								
50.2- (+) Conciliacao Bancaria				-42.030,30		-5.887.928,42		
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO				19.992.276,38		0,00		

Vale do Paraíba | Sábado e Domingo | 28 e 29 de Março de 2020

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 27/MAR/2020 e hora de emissao 09:59

NOTAS:

- Limites minimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercicio.
- Art. 21,par.2o, Lei 11.494/2007: Ate 5% dos recursos recebidos a conta dos Fundos, inclusive relativos a complementacao da Uniao recebidos nos termos do par.1o, artigo 6o. desta Lei, poderao ser utilizados no 1o.trimestre do exercicio imediatamente subsequente, mediante abertura de credito adicional.
- Caput do artigo 212 da CF/1988.
- Os valores referentes a parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada a educacao deverao ser informados somente no RREO do ultimo bimestre do exercicio.
- Limites minimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercicio, no ambito de atuacao prioritaria, conforme LDB, art. 11, V.
- Nos cinco primeiros bimestres do exercicio o acompanhamento podera ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidadada. No ultimo bimestre do exercicio, o valor devera corresponder ao total da despesa empenhada.

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

Assumo a responsabilidade pelas informacoes acima ressaltando a diferenca da metodologia adotada para apuracao dos limites constitucionais em relacao ao TCE/TCM.

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

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

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

GETULIO DA SILVA ROCHA JUNIOR
CONTROLADOR CHEFE
CPF-823.307.005-04

CLAUDIO TEIXEIRA BRAZAO
SECRETARIO DE EDUCACAO
CPF-035.947.128-50

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE TAUBATE				CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA						
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO E DESPESAS DE CAPITAL						
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2020 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO						
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 1 (I)	80.200.094,15	85.094,15	80.115.000,00			
DESPESAS	DOTACAO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	SALDO NAO EXECUTADO (f) = (d-e)	
DESPESAS DE CAPITAL	159.619.533,69	69.798.690,09	10.262.773,05	0,00	89.820.843,60	
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituicoes Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II)	159.619.533,69	69.798.690,09	10.262.773,05	0,00	89.820.843,60	
	(a-d)	(b-e)			(c-f)	
RESULTADO PARA APURACAO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-79.419.439,54	-69.713.595,94			-9.705.843,60	

CONAM-RREO9-2020-1.0

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 27/MAR/2020 e hora de emissao 09:57

NOTAS:

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

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

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

GETULIO DA SILVA ROCHA JUNIOR
CONTROLADOR CHEFE
CPF-823.307.005-04

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

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE TAUBATE				CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA						
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE						
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
RREO - Anexo 12 (LC 141/2012,art.35)						
Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2020						
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)	314.280.000,00	314.280.898,15	78.497.331,63	24,97		
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	96.348.000,00	96.347.657,52	41.571.445,79	43,14		
Imposto sobre Transmissao de Bens Intervivos - ITBI	16.590.000,00	16.591.322,39	3.271.070,60	19,71		
Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS	116.508.000,00	116.507.918,24	17.746.764,99	15,23		
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	56.922.000,00	56.922.000,00	10.284.965,39	18,06		
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	2.138.000,00	2.138.000,00	260.285,41	12,17		
Divida Ativa de Impostos	14.181.000,00	14.181.000,00	3.240.563,84	22,85		
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Divida Ativa	11.593.000,00	11.593.000,00	2.122.235,61	18,30		
RECEITA DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	449.021.000,00	449.021.000,00	91.198.821,04	20,31		
Cota-Parte FPM	79.587.000,00	79.587.000,00	14.687.214,86	18,45		
Cota-Parte ITR	85.000,00	85.000,00	2.374,48	2,79		
Cota-Parte IPVA	59.087.000,00	59.087.000,00	33.930.353,27	57,42		
Cota-Parte ICMS	308.156.000,00	308.156.000,00	42.275.876,33	13,71		
Cota-Parte IPI-Exportacao	2.106.000,00	2.106.000,00	303.002,10	14,38		
Compensacoes Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00		
Desoneracao ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	763.301.000,00	763.301.898,15	169.696.152,67	22,23		
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	86.010.100,00	111.631.091,92	12.972.786,05	11,62		
Provenientes da Uniao	60.074.200,00	61.695.191,92	8.971.696,90	14,54		
Provenientes dos Estados	25.895.900,00	49.895.900,00	4.000.000,00	8,01		
Provenientes de Outros Municipios	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Receitas do SUS	40.000,00	40.000,00	1.089,15	2,72		
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	147.000,00	152.122,38	7.654,13	5,03		
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE	86.157.100,00	111.783.214,30	12.980.440,18	11,61		

ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Patrimoniais	2.000,00	2.000,00	333,33	2,46	2.000,00	2,46	1.997,54
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	20.000,00	20.000,00	3.333,33	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Transferência de Convênios	48.000,00	48.000,00	8.000,00	0,00	48.000,00	0,00	-17.400,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	70.000,00	70.000,00	11.666,66	2,46	70.000,00	2,46	69.997,54
DESPESAS	Dotação Anual		1º BIMESTRE		Acumulado		
Categoria Econômica/Natureza	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	A empenhar
Despesas Correntes (C)	100.000,00	100.000,00	4.328,67	4.328,67	4.328,67	4.328,67	95.671,33
Pessoal/Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	90.500,00	90.500,00	4.328,67	4.328,67	4.328,67	4.328,67	86.171,33
Despesas de Capital (D)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Investimentos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização do Refin. 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)	4.500,00	4.500,00					4.500,00
DESPESA TOTAL (C+D+E)	100.000,00	100.000,00	4.328,67	4.328,67	4.328,67	4.328,67	95.671,33
SUPERÁVIT/DÉFICIT (A+B-C-D)	-25.000,00	-25.000,00	7.337,99	-4.326,21	65.671,33	-4.326,21	

Prof. Dr. Isnard de Albuquerque Câmara Neto
Diretor Presidente

Prof. Francisco de Assis Coelho
Diretor Financeiro

Ana Lucia Santos de Camargo
Contabilista
CRC Nº 183084/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

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

1º Bimestre de 2020

Valores expressos em R\$

PODERES/ÓRGÃOS	Receitas		Despesas				Resultados	
	Bimestre	Acumulado (1)	Empenhada		Liquidada		Acumulado (3)=(1-2)	% = (3) / Total (1)
			Bimestre	Acumulado (2)	Bimestre	Acumulado		
ADMINISTRAÇÃO DIRETA*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	2,46	2,46	4.328,67	4.328,67	4.328,67	4.328,67	-4.326,21	-175,86%
FUNDAÇÃO								
Fund.Artíst.Cult.Univers.Taubaté	2,46	2,46	4.328,67	4.328,67	4.328,67	4.328,67	-4.326,21	-175,86%
TOTAIS:	2,46	2,46	4.328,67	4.328,67	4.328,67	4.328,67	-4.326,21	-175,86%

Prof. Dr. Isnard de Albuquerque Câmara Neto
Diretor Presidente

Prof. Francisco de Assis Coelho
Diretor Financeiro

Ana Lucia Santos de Camargo
Contabilista
CRC Nº 183084/O-0

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

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

1º Bimestre de 2020

Valores expressos em R\$

Cód. Função	Cód. Subf.	DESPESAS Funções/Subfunções	Dotação Anual		1º BIMESTRE		Acumulado		
			Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	a empenhar
13	0	CULTURA	100.000,00	100.000,00	4.328,67	4.328,67	4.328,67	4.328,67	95.671,33
13	392	Difusão Cultural	100.000,00	100.000,00	4.328,67	4.328,67	4.328,67	4.328,67	95.671,33
		TOTAL	100.000,00	100.000,00	4.328,67	4.328,67	4.328,67	4.328,67	95.671,33

Prof. Dr. Isnard de Albuquerque C. Neto
Diretor Presidente

Prof. Francisco de Assis Coelho
Diretor Financeiro

Ana Lucia Santos de Camargo
Contabilista
CRC Nº 183084/O-0

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	70.000,00	11.666,66	70.000,00	2,46	2,46	55,92
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subtotal:	70.000,00	11.666,66	70.000,00	2,46	2,46	55,92
(-) Deduções						
Receitas de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendas de aplicações Financeiras	2.000,00	333,33	333,33			55,92
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	2.000,00	333,33	333,33	2,46	2,46	55,92
I - RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS	70.000,00	11.666,66	70.000,00	2,46	2,46	55,92

DESPESAS FISCAIS	Dotação Atualizada			Despesas Liquidadas		Período Exerc. Ant.
	Anual	Do Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
Despesas Correntes	100.000,00	16.666,66	100.000,00	4.328,67	4.328,67	69.511,08
(-) Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	100.000,00	16.666,66	100.000,00	4.328,67	4.328,67	69.511,08
Despesas de Capital	5.000,00	833,33	5.000,00	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	4.500,00	750,00	4.500,00			0,00
III - DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS	90.500,00	15.083,33	90.500,00	4.328,67	4.328,67	69.511,08
IV - RESULTADO PRIMÁRIO (I - III+II)	-16.000,00	5.000,00	-20.500,00	-4.326,21	-4.326,21	-69.455,16

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: (*)	21.373,48	21373,48	17266,99		
Ativo Disponível	21.373,48	21373,48	17266,99		
Haveres Financeiros					
(-) Restos a Pagar Processado	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 Processado	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. Dr. Isnard de Albuquerque Câmara Neto
Diretor Presidente

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

Profº Francisco de Assis Coelho
Diretor Financeiro

Profº Francisco de Assis Coelho
Diretor Financeiro

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

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

1º Bimestre de 2020

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. Dr. Isnard de Albuquerque Câmara Neto
Diretor Presidente

Profº Francisco de Assis Coelho
Diretor Financeiro

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

1º BIMESTRE 2020

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
(c) DEDUÇÕES (§1º do art. 19)													0,00
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
(c) DEDUÇÕES													0,00
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. Dr. Isnard de Albuquerque Câmara Neto
Diretor Presidente

Ana Lucia Santos de Camargo
Contabilista
CRC nº ISP183084/O-0

Controle Interno
Profº Francisco de Assis Coelho
Diretor Financeiro

MUNICIPIO DE TAUBATE RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA BALANCO ORCAMENTARIO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2020 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO									
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e parágrafo 1º)									
RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)		
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Ate o Bimestre (c)	% (c/a)			
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	1.298.313.000,00	1.323.717.630,22	238.157.086,56	17,99	238.157.086,56	17,99	1.085.560.543,66		
RECEITAS CORRENTES	1.186.475.700,00	1.211.383.164,11	237.582.747,27	19,61	237.582.747,27	19,61	973.800.416,84		
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	325.335.000,00	325.468.505,25	84.074.699,84	25,83	84.074.699,84	25,83	241.393.805,41		
impostos	314.280.000,00	314.280.898,15	78.497.331,63	24,97	78.497.331,63	24,97	235.783.566,52		
taxas	10.778.000,00	10.910.607,10	5.539.467,58	50,77	5.539.467,58	50,77	5.371.139,52		
contribuicao de melhoria	277.000,00	277.000,00	37.900,63	13,68	37.900,63	13,68	239.099,37		
contribuicoes	88.335.000,00	87.471.707,60	13.714.808,79	15,67	13.714.808,79	15,67	73.756.898,81		
contribuicoes sociais	70.563.000,00	69.699.707,60	10.897.207,44	15,63	10.897.207,44	15,63	58.802.500,16		
contrib.p/custeio do servico de iluminacao publica	17.772.000,00	17.772.000,00	2.817.601,35	15,85	2.817.601,35	15,85	14.954.398,65		
receita patrimonial	13.120.000,00	13.009.563,86	1.098.702,41	8,44	1.098.702,41	8,44	11.910.861,45		
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	1.903.000,00	2.163.649,84	592.503,76	27,38	592.503,76	27,38	1.571.146,08		
valores mobiliarios	11.217.000,00	10.845.914,02	506.198,65	4,66	506.198,65	4,66	10.339.715,37		
receita de servicos	7.721.000,00	7.810.610,27	1.014.622,10	12,99	1.014.622,10	12,99	6.795.988,17		
servicos administrativos e comerciais gerais	581.000,00	605.021,30	139.396,69	23,03	139.396,69	23,03	465.624,61		
servs.e atividades ref.a navegacao e ao transporte	1.845.000,00	1.845.000,00	283.331,03	15,35	283.331,03	15,35	1.561.668,97		
outros servicos	5.295.000,00	5.360.588,97	591.894,38	11,04	591.894,38	11,04	4.768.694,59		
transferencias correntes	711.453.800,00	737.078.011,92	135.641.910,07	18,40	135.641.910,07	18,40	601.436.101,85		
transferencias da uniao e de suas entidades	175.095.000,00	176.719.211,92	27.799.748,70	15,73	27.799.748,70	15,73	148.919.463,22		
transf.estados e distr.federal e de suas entidades	325.223.800,00	349.223.800,00	65.467.248,95	18,74	65.467.248,95	18,74	283.756.551,05		
transferencias de instituicoes privadas	1.909.000,00	1.909.000,00	6.082,47	0,31	6.082,47	0,31	1.902.917,53		
transferencias de outras instituicoes publicas	209.199.000,00	209.199.000,00	42.352.449,95	20,24	42.352.449,95	20,24	166.846.550,05		
transferencias de pessoas fisicas	27.000,00	27.000,00	16.380,00	60,66	16.380,00	60,66	10.620,00		
outras receitas correntes	40.510.900,00	40.544.765,21	2.038.004,06	5,02	2.038.004,06	5,02	38.506.761,15		
multas administrativas, contratuais e judiciais	10.133.000,00	10.133.000,00	1.475.332,98	14,55	1.475.332,98	14,55	8.657.667,02		
indenizacoes, restituiicoes e ressarcimentos	25.815.900,00	25.847.451,00	127.633,77	0,49	127.633,77	0,49	25.719.817,23		
demais receitas correntes	4.562.000,00	4.562.314,21	435.037,31	9,53	435.037,31	9,53	4.129.276,90		
RECEITAS DE CAPITAL	111.837.300,00	112.334.466,11	574.339,29	0,51	574.339,29	0,51	111.760.126,82		
operacoes de credito	80.115.000,00	80.200.094,15	85.094,15	0,10	85.094,15	0,10	80.115.000,00		
operacoes de credito - mercado interno	23.600.000,00	23.685.094,15	85.094,15	0,35	85.094,15	0,35	23.600.000,00		
operacoes de credito - mercado externo	56.515.000,00	56.515.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.515.000,00		
alienacao de bens	0,00	298.630,00	298.630,00	100,00	298.630,00	100,00	0,00		
alienacao de bens moveis	0,00	298.630,00	298.630,00	100,00	298.630,00	100,00	0,00		
amortizacao de emprestimos	0,00	25.864,08	23.037,26	89,07	23.037,26	89,07	2.826,82		
amortizacao de emprestimos contratuais-principal	0,00	25.864,08	23.037,26	89,07	23.037,26	89,07	2.826,82		
transferencias de capital	31.642.300,00	31.642.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.642.300,00		
transferencias da uniao e de suas entidades	8.039.200,00	8.039.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.039.200,00		
transf.dos estados, do df e de suas entidades	23.603.100,00	23.603.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.603.100,00		
outras receitas de capital	80.000,00	167.577,88	167.577,88	100,00	167.577,88	100,00	0,00		
demais receitas de capital	80.000,00	167.577,88	167.577,88	100,00	167.577,88	100,00	0,00		
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	83.864.419,00	77.557.519,91	7.670.503,99	9,89	7.670.503,99	9,89	69.887.015,92		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	1.382.177.419,00	1.401.275.150,13	245.827.590,55	17,54	245.827.590,55	17,54	1.155.447.559,58		
OPERACOES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)									
Operacoes de Credito - Mercado Interno	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 - Mercado Externo	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		
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	1.382.177.419,00	1.401.275.150,13	245.827.590,55	17,54	245.827.590,55	17,54	1.155.447.559,58		
DEFICIT (VI)1							0,00		
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	1.382.177.419,00	1.401.275.150,13	245.827.590,55	17,54	245.827.590,55	17,54	1.155.447.559,58		

MUNICIPIO DE TAUBATE RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA BALANCO ORCAMENTARIO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2020 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO									
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e parágrafo 1º)									
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		20.834.829,78			20.834.829,78				
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS		0,00			0,00				
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais		20.834.829,78			20.834.829,78				

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)	4.500,00	4.500,00					4.500,00
DESPESA TOTAL (C+D+E)	100.000,00	100.000,00	4.328,67	4.328,67	4.328,67	4.328,67	95.671,33
SUPERÁVIT/DÉFICIT (A+B-C-D)	-25.000,00	-25.000,00	7.337,99	-4.326,21	65.671,33	-4.326,21	


Prof. Dr. Isnard de Albuquerque Câmara Neto
Diretor Presidente


Ana Lucia Santos de Camargo
Contabilista
CRC Nº 183084/O-0

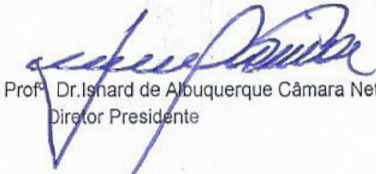
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
(Artigo 52, Incisos I e II, alíneas "a" e "b", da LC. 101/00)
RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA PODERES/ÓRGÃOS

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

1º Bimestre de 2020

Valores expressos em R\$

PODERES/ÓRGÃOS	Receitas		Despesas				Resultados	
	Bimestre	Acumulado (1)	Empenhada		Liquidada		Acumulado (3)=(1-2)	% = (3) / Total (1)
			Bimestre	Acumulado (2)	Bimestre	Acumulado		
ADMINISTRAÇÃO DIRETA *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	2,46	2,46	4.328,67	4.328,67	4.328,67	4.328,67	-4.326,21	-175,86%
FUNDAÇÃO								
Fund. Artist. Cult. Univers. Taubaté	2,46	2,46	4.328,67	4.328,67	4.328,67	4.328,67	-4.326,21	-175,86%
TOTAIS:	2,46	2,46	4.328,67	4.328,67	4.328,67	4.328,67	-4.326,21	-175,86%


Prof. Dr. Isnard de Albuquerque Câmara Neto
Diretor Presidente


Ana Lucia Santos de Camargo
Contabilista
CRC Nº 183084/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

1º Bimestre de 2020

Valores expressos em R\$

Cód. Função	Cód. Subf.	DESPESAS Funções/Subfunções	Dotação Anual		1º BIMESTRE		Acumulado		
			Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	a empenhar
13	0	CULTURA	100.000,00	100.000,00	4.328,67	4.328,67	4.328,67	4.328,67	95.671,33
13	392	Difusão Cultural	100.000,00	100.000,00	4.328,67	4.328,67	4.328,67	4.328,67	95.671,33
		TOTAL	100.000,00	100.000,00	4.328,67	4.328,67	4.328,67	4.328,67	95.671,33


Prof. Dr. Isnard de Albuquerque C. Neto
Diretor Presidente


Ana Lucia Santos de Camargo
Contabilista
CRC Nº 183084/O-0

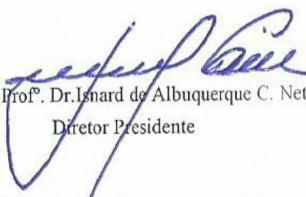
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
(Artigo 2º, Inciso IV e 53, Inciso I da LC. 101/00)
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

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

1º BIMESTRE DE 2020

Valores expressos em R\$

RECEITAS CORRENTES	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	MÊS DE FEVEREIRO	TOTAL	Apuração Bimestre Anterior	Previsão atualizada Exercício
ADMINISTRAÇÃO DIRETA															
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	6,34	7,03	6,85	4,30	4,58	3,69	2,88	2,76	1,88	1,66	1,49	0,97	44,43	55,92	70.000,00
Autarquias															
Fundações Públicas	6,34	7,03	6,85	4,30	4,58	3,69	2,88	2,76	1,88	1,66	1,49	0,97	44,43	55,92	70.000,00
Empresas Estatais Dependentes															
Subtotal	6,34	7,03	6,85	4,30	4,58	3,69	2,88	2,76	1,88	1,66	1,49	0,97	44,43	55,92	70.000,00
(-) 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	6,34	7,03	6,85	4,30	4,58	3,69	2,88	2,76	1,88	1,66	1,49	0,97	44,43	55,92	70.000,00


Prof. Dr. Isnard de Albuquerque C. Neto
Diretor Presidente


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

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	4.500,00	750,00	4.500,00			0,00
III - DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS	90.500,00	15.083,33	90.500,00	4.328,67	4.328,67	69.511,08
IV - RESULTADO PRIMÁRIO (I - III+II)	-16.000,00	5.000,00	-20.500,00	-4.326,21	-4.326,21	-69.455,16

RESULTADO NOMINAL ESPECIFICAÇÃO	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:(*)	21.373,48	21373,48	17266,99		
Ativo Disponível	21.373,48	21373,48	17266,99		
Haveres Financeiros					
(-) Restos a Pagar Processado	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 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processado	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 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prof. Dr. Isnard de Albuquerque Câmara Neto
Diretor Presidente

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

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

1º Bimestre de 2020

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. Dr. Isnard de Albuquerque Câmara Neto
Diretor Presidente

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

1º BIMESTRE 2020

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)													0,00
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													0,00
Contribuições dos Segurados													0,00
TOTAL DESPESAS LIQUIDAS	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. Dr. Isnard de Albuquerque Câmara Neto
Diretor Presidente

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