



## PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ

www.taubate.sp.gov.br

### ATOS OFICIAIS

Dá-se ciência ao contribuinte C L DO PRADO FERRAZ RESTAURANTE, inscrito no CNPJ n. 30.634.742/0001-30, nos termos do art. 301, III, da Lei Complementar n. 02/1990, em razão de não ter sido encontrado em seu domicílio tributário, que o lançamento tributário insito ao processo administrativo n. 29.697/2020 advindo da ausência de inscrição municipal deu-se por encerrado, lavrando-se, por fim, o Auto de Infração e Intimação n. 05/10/2020 no valor de R\$ 199,64 (cento e noventa e nove reais e sessenta e quatro centavos), conforme art. 132 da Lei Complementar n. 02/90. Consigne-se como fundamento legal dos presentes termos as Leis Complementares n. 2/1990 e n. 108/2003, nada obstante demais normas legais. Ademais, cabe ao contribuinte observar o prazo legal para possível questionamento administrativo que se fizer por necessário. Para a obtenção de outras informações a respeito, o contribuinte deve entrar em contato com a Divisão de Inspeção Fiscal de Taubaté.

#### PORTARIA SEPLAN Nº 04, DE 24 DE SETEMBRO DE 2020

**DANIEL DE ABREU MATIAS BUENO, SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO**, no uso de suas atribuições e com o fundamento no art. 2º do Decreto nº 13.123, de 26 de setembro de 2013.

RESOLVE:

1 - Autorizar o servidor da Secretaria de Planejamento, a dirigir Veículo Oficial Municipal, conforme segue:

Nome	Matricula	CNH	VEÍCULO
ANDRE PIERONI DOS SANTOS	34023	04408697330	Leve/Moto

Secretaria de Planejamento, aos 24 de setembro de 2020.

**Daniel de Abreu Matias Bueno**

Secretario de Planejamento

Gisele Nancy de Carvalho e Silva

Diretora do Departamento de

Desenvolvimento Urbanístico

#### PORTARIA SEED n.º 27, de 25 de Setembro de 2020.

Cláudio Teixeira Brazão, Secretário de Educação da Prefeitura de Taubaté, no uso de suas atribuições HOMOLOGA: à vista do Parecer do Supervisor de Ensino, os Anexos ao Plano Gestão 2020 das Unidades Escolares Jurisdicionadas nesta Secretaria.

**EDUCAÇÃO INFANTIL:** EMEI PROF. PAULO CAMILHER FLORENÇANO; EMEI PROFª. MARIA EDITH FERNANDES MOREIRA; EMEI ANTONIO CUSTÓDIO DA SILVA; EMEI OSWALDO BARBOSA GUIARD; EMEI MARIA AP. DA SILVA QUINTANILHA; EMEI PROFª. MAUD SÁ DE MIRANDA MONTEIRO; EMEI PROFª. ALICE KLIER MONTEIRO; EMEI PROF. RUBENS DUARTE; EMEI JOÃO DIAS MONTEIRO; EMEI IRMÃ PLACIDINA; EMEI MIGUEL LUIZ; EMEI DIAMANTINA MENDES DE ALMEIDA; EMEI JOSÉ ALFREDO LOPES VIEIRA; EMEI PROFª. MARIA ISABEL PEREIRA RIBEIRO; EMEI JOSE BENTO ALVARENGA; EMEI PROF. PAULO CICCHI; EMEI PROF. JOSÉ SIMPLÍCIO; EMEI SEBASTIÃO GONÇALVES LEITE; EMEI VER. WALDEMAR BONELLI; EMEI MARIA PEREIRA SANTIAGO; EMEI MARIA ANUNCIAÇÃO BUENO PATRICIO; EMEI PROF.ª INÊS APARECIDA DAMASCENO VANZELLA; EMEI ONDINA ORTIZ AMADEI BERINGHS; EMEI YAN GABRIEL ALVES MENDAÑA; EMEI PROF. ELIETE SANTOS PEREIRA RODRIGUES; EMEI BENEDITO OSWALDO SALGADO; EMEI NAIR MOUASSAB; EMEI VER. ELEOZIPPO SILVEIRA PINTO; EMEI VEREADOR BRASIL NATHALINO; EMEI MARIA BENEDITA DOS SANTOS; EMEI PROFª. ANA MARIA ZARZUR; EMEI IRMÃ CELESTE; EMEI IRACEMA DIAS DE C. ALMEIDA; EMEI PROF. FABIO MOURA; EMEI JOSÉ ORTIZ MONTEIRO PATTO; EMEI MARIA DE LOURDES PEREIRA QUINTANILHA; EMEI MÃE MARIA; EMEI PROFª CLAUDIA MARIA LABINAS RONCON SAUD; EMEI EUNICE APP. P. PAULUCCI; EMEI PROF SIRLEY APARECIDA GONZAGA CAPUCHO; EMEI PROF. ROQUE PASSARELLI; EMEI MIGUEL RIBAS BRANCO; EMEI VICENCIA GENI ARANTES; EMEI ANTONIO DE FREITAS MALAMAN; EMEI ALBERTINA LINDGGER; EMEI PROF. JOÃO QUINTANILHA; EMEI PROF. ULYSSES CARLOS SCHMIDT; EMEI PROFª. TEREZINHA ALVES DO PRADO; EMEI PROFª. MARIA ISABEL PISTILLI MENDONÇA; EMEI MARIA LUIZA DA SILVA; EMEI PASTOR JOSÉ EZEQUIEL DA SILVA; EMEI MANOEL DE ALMEIDA BARRETO; EMEI JOSÉ DIRCEU DE C. CARNEIRO; EMEI CECILIA MATTOS PEREIRA; EMEI PROFª. GILDA MARIA BASTOS ABUD INDIANI; EMEI. TEN. ALEXANDRE GANDHI DE SOUZA LACERDA; EMEI FREI TEOFILO MICHELAÇO; EMEI MARILIA PEREIRA VALENTE; EMEI PROF. LUIZ AMÉRICO PASTORINO; EMEI DOLORES BARRETO COELHO; EMEI CARMELITA SANTOS DE OLIVEIRA; EMEI IARDILEI VIANA DE AQUINO; EMEI TEN. CEL. PM PÉRICLES NOGUEIRA SANTOS; EMEI MARIA MIRIAN DE ALMEIDA; CRECHE JOANA D'ARC; LAR BOM SAMARITANO; LAR IRMÃ AMÁLIA ; LAR ESCOLA SANTA VERONICA.

**ENSINO FUNDAMENTAL:** EMIEF PROFESSORA ANITA RIBAS DE ANDRADE, EMIEF PADRE SILVINO VICENTE KUNZ, EMIEF DR. AVEDIS VICTOR NAHAS, EMEF DOM PEREIRA DE BARROS, EMIEF PROF. EMÍLIO SIMONETTI, EMEIEF MARIO LEMOS DE OLIVEIRA, EMEF PREFEITO GUIDO JOSÉ GOMES MINÉ, EMEF PROFESSOR JOSÉ SANT'ANNA DE SOUZA, EMEIEF PROF. CINIRO MATHIAS BUENO, EMEF PROFA. CELINA MONTEIRO DE CASTRO, EMEIEF PROFESSORA MARISA LAPIDO BARBOSA, EMEF CÔNEGO JOSÉ LUIZ PEREIRA RIBEIRO, EMEIEF PROF. ANA SILVA PAOLICHI FERRO, EMEF CEL. JOSÉ BENEDITO MARCONDES DE MATTOS, EMEF DR. QUIRINO, EMEF PROF. ERNANI GIANNICO, EMIEF PROF. ERNESTO DE OLIVEIRA FILHO, EMEFM VEREADOR JOAQUIM FRANÇA, EMIEF

PROF. DR. JOÃO BAPTISTA ORTIZ MONTEIRO, EMEF MONSENHOR EVARISTO CAMPISTA CESAR, EMEFM PROF. JOSÉ EZEQUIEL DE SOUZA, EMEF PROF. ANTONIO CARLOS RIBAS BRANCO, EMEF VEREADOR PEDRO GRANDCHAMP, EMIEF VEREADOR MARIO MONTEIRO DOS SANTOS, EMEIEF CÔNEGO BENEDITO AUGUSTO CORRÊA, EMIEIEF PROFESSORA SIMONE DOS SANTOS, EMEF PROFESSOR CLÁUDIO CÉSAR GUILHERME DE TOLEDO, EMEF PROFESSORA JUDITH CAMPISTA CÉSAR, EMEF PROF. JUVENAL DA COSTA E SILVA, EMEF PROF. LUIZ AUGUSTO DA SILVA, EMEIEF MADRE CECÍLIA, EMEIEFM EMÍLIO AMADEI BERINGHS, EMEIFM PROF. JOSÉ MARCONDES DE MOURA, EMIEF JOSÉ RUBENS WAUNER DE CAMARGO, EMEF PROF. LUIZ RIBEIRO MUNIZ, EMIEF MARTA MIRANDA DEL REY, EMEF AMEDEO PICCINI, EMEF PE. PROF. DR. RAMON DE OLIVEIRA ORTIZ, EMEF PREF. ÁLVARO MARCONDES DE MATTOS, EMEF DIÁCONO JOSÉ ÂNGELO VICTAL, EMEIEF BRAZ SILVÉRIO LEMES, EMEIEF ANTONIO DE ANGELIS, EMEIEF BENEDITO JOSÉ DOS SANTOS, EMIEF PROFA. DOCELINA SILVA DE CAMPOS COELHO, EMEF PROF. LAFAYETTE RODRIGUES PEREIRA, EMIEFM ANNA DOS REIS SIGNORINI, EMEF FREI ARTHUR SALVATTI, EMIEF SGT. EVERTON VENDRAMEL DE CASTRO CHAGAS, EMEF PROF. WALTHER DE OLIVEIRA, EMEIEF VEREADORA JUDITH MAZELLA MOURA, EMEF DOM JOSÉ ANTONIO DO COUTO, EMEF ERNANI BARROS MORGADO, EMEIEF TOMÉ PORTES DEL REI, EMEF WALTHER THAUMATURGO.

**ENSINO TÉCNICO:** ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES MAESTRO FEGO CAMARGO, ESCOLA MUNICIPAL DE CIÊNCIAS AERONÁUTICAS ENGENHEIRO JOÃO ORTIZ. A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação retroagindo seus efeitos legais ao primeiro dia letivo de 2020.

Taubaté, 25 de Setembro de 2020.

**Prof. Cláudio Teixeira Brazão**

Secretário de Educação

#### PROCESSO Nº. 42.275/20

#### INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 64/20

D E S P A C H O : 1 – Ratifico o presente processo nos termos dos documentos em anexo, apresentados pela Secretaria de Obras, que comprovam a inexigibilidade com base no “caput” do artigo 25 do diploma legal, da Lei Federal nº 8.666, de 21.06.93 e suas alterações, para prestação de serviços de remoção de postes, na Avenida Dom Pedro I, Avenida Bandeirantes e Avenida Padre Hugo Bertonazzi (prolongamento da Avenida do Pinhão até Quiririm); 2 – Ao Serviço de Publicação e Registro de Atos Oficiais para publicar; 3 – Ao Serviço de Empenho, para emissão da Nota de Empenho em favor da firma EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., no valor total de R\$ 414.370,13 (Quatrocentos e catorze mil, trezentos e setenta reais e treze centavos); 4 – Ao Serviço de Controle de Contratos e Convênios, para providências cabíveis; 5 – À Secretaria de Obras, para acompanhamento. G.P., aos 25/09/2020

JOSÉ BERNARDO ORTIZ MONTEIRO JÚNIOR

PREFEITO MUNICIPAL

#### RESOLUÇÃO nº 32, de 02 de setembro de 2020.

Aprova a Prestação de Contas do Recurso Federal – Índice de Gestão Descentralizada do SUAS – IGD SUAS .

O Conselho Municipal de Assistência Social do município de Taubaté – CMAS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 416, de 05 de outubro de 2017, considerando deliberação da plenária extraordinária realizada aos vinte e três de setembro de 2020,

**RESOLVE:**

**Art. 1º** APROVAR a Prestação de Contas da utilização dos recursos financeiros transferidos pelo Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS para o Fundo Municipal de Assistência Social de Taubaté, referente ao exercício de 2019, do IGD SUAS/ Índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único de Assistência Social, conforme consta no Processo Administrativo 4534/2020 da Prefeitura Municipal de Taubaté.

**Art. 2º** Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

**Andreia Cristiane Lacerda Rodrigues dos Santos**

Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social de Taubaté.

Gestão 2019/2021

#### RESOLUÇÃO nº 37, de 23 de setembro de 2020.

Aprova abertura do Sistema PMASweb 2018-2021 - Plano Municipal de Assistência Social, para registro de remanejamento do recurso de cofinanciamento estadual ao Serviço de Proteção Social Básica, bem como inclusão do Centro de Convivência do Idoso - CCI Três Marias no PMASweb.

O Conselho Municipal de Assistência Social de Taubaté – CMAS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal Complementar nº 416 de 05 de outubro de 2017,

Considerando deliberação da Plenária Extraordinária realizada aos vinte e três de setembro,

**RESOLVE:**

**Art. 1º** APROVAR a abertura do Sistema PMASweb 2018-2021 - Plano Municipal de Assistência Social da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social (SEDS) - para registro de remanejamento do recurso de cofinanciamento estadual destinado ao Serviço de Proteção Social Básica, dentro desse mesmo nível de proteção social; bem como inclusão do Centro de Convivência do Idoso - CCI Três Marias no PMASweb.

**Art. 2º** Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

**Andreia Cristiane Lacerda Rodrigues dos Santos**

Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social de Taubaté.

Gestão 2019/2021

Ente: 3554102 - Taubaté/SP

Poder: E - Executivo

Instituição: 7953 - Prefeitura Municipal de Taubaté - SP

Exercício: 2020

Periodicidade: BIMESTRAL

Período: 4º bimestre

Grupo: Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas						
Quadro: Impactos das Contratações de PPP						
Rótulo: Padrão						
Impactos das Contratações de PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	Especificação de PPP				
		REGISTROS EFETUADOS EM 2020				
		No 1º Bimestre	No 2º Bimestre	No 3º Bimestre	No 4º Bimestre	Até o Bimestre (Acumulado no Ano)
Impactos das Contratações de PPP						
<b>TOTAL DE ATIVOS</b>	<b>53.989.865,73</b>	<b>5.436.477,28</b>	<b>(4.390.365,37)</b>	<b>823.883,55</b>	<b>(1.333.854,19)</b>	<b>54.526.007,00</b>
Ativos Constituídos pela SPE	53.989.865,73	5.436.477,28	(4.390.365,37)	823.883,55	(1.333.854,19)	54.526.007,00
<b>TOTAL DE PASSIVOS</b>	<b>31.074.577,65</b>	<b>1.283.832,79</b>	<b>4.117.592,40</b>	<b>(2.854.406,04)</b>	<b>(1.603.956,01)</b>	<b>32.017.640,79</b>
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	5.094.475,12	2.571.751,49	2.289.957,10	961.062,55	(1.519.893,11)	9.397.353,15
Provisões de PPP	15.528.823,17	(1.287.918,70)	(991.136,55)	943.370,50	(84.062,90)	14.109.075,52
Outros Passivos	10.451.279,36	-	2.818.771,85	(4.758.839,09)		8.511.212,12
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>2.885.235,66</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.885.235,66</b>
Obrigações Contratuais (Nota 3)						
Riscos não Provisionados (Nota 1)						
Garantias Concedidas						
Outros Passivos Contingentes (Nota 2)	2.885.235,66	-	-	-	-	2.885.235,66

Fonte: Dados fornecidos pela parceira, empresa ECOTAUBATÉ AMBIENTAL S.A. CNPJ 24.890.764/0001-68

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

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

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

José Bernardo Ortiz Monteiro Júnior  
Prefeito Municipal

Isabelle Rocha Couto de Campos  
Contadora da Prefeitura Municipal de Taubaté

Getúlio da Silva Rocha Júnior  
Controlador Chefe

CN-SIPPM		MUNICIPIO DE TAUBATE					CONAM	
		RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA						
		BALANCO ORCAMENTARIO						
		ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
		Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2020 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO						
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o)							Em Reais	
RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)	
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Ate o Bimestre (c)	% (c/a)		
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	1.298.313.000,00	1.361.430.329,00	198.615.769,42	14,58	823.471.684,59	60,48	537.958.644,41	
RECEITAS CORRENTES	1.186.475.700,00	1.245.286.995,03	194.439.987,33	15,61	770.884.134,55	61,90	474.402.860,48	
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	325.335.000,00	318.591.761,14	44.474.404,18	13,95	211.544.738,65	66,39	107.047.022,49	
impostos	314.280.000,00	306.737.427,00	43.516.981,79	14,18	202.645.496,82	66,06	104.091.930,18	
taxas	10.778.000,00	11.577.334,14	931.057,05	8,04	8.787.365,06	75,90	2.789.969,08	
contribuicao de melhoria	277.000,00	277.000,00	26.365,34	9,51	111.876,77	40,38	165.123,23	
contribuicoes	88.335.000,00	85.479.343,83	13.357.534,16	15,62	54.418.857,81	63,66	31.060.486,02	
contribuicoes sociais	70.563.000,00	67.707.343,83	11.093.006,87	16,38	44.186.343,19	65,26	23.521.000,64	
contrib.p/custeio do servico de iluminacao publica	17.772.000,00	17.772.000,00	2.264.527,29	12,74	10.232.514,62	57,57	7.539.485,38	
receita patrimonial	13.120.000,00	27.036.282,81	9.477.682,30	35,05	18.459.667,63	68,27	8.576.615,18	
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	1.903.000,00	2.643.709,92	432.794,58	16,37	1.810.402,99	68,47	833.306,93	
valores mobiliarios	11.217.000,00	24.392.572,89	9.044.887,72	37,08	16.649.264,64	68,25	7.743.308,25	
receita de servicos	7.721.000,00	8.178.823,74	955.336,34	11,68	3.808.413,39	46,56	4.370.410,35	
servicos administrativos e comerciais gerais	581.000,00	667.972,18	122.224,81	18,29	428.688,67	64,17	239.283,51	
serv.e atividades ref.a navegacao e ao transporte	1.845.000,00	1.845.000,00	68.286,66	3,70	508.488,07	27,56	1.336.511,93	
outros servicos	5.295.000,00	5.665.851,56	764.824,87	13,49	2.871.236,65	50,67	2.794.614,91	
transferencias correntes	711.453.800,00	774.976.135,68	124.255.909,65	16,03	476.296.998,97	61,45	298.679.136,71	
transferencias da uniao e de suas entidades	175.095.000,00	233.937.821,58	54.762.046,84	23,40	153.296.269,56	65,52	80.641.552,02	
transf.estados e distr.federal e de suas entidades	325.223.800,00	329.697.344,84	40.120.179,47	12,16	190.854.387,80	57,88	138.842.957,04	
transferencias de instituicoes privadas	1.909.000,00	1.913.863,63	177.246,82	9,26	314.191,98	16,41	1.599.671,65	
transferencias de outras instituicoes publicas	209.199.000,00	209.199.000,00	29.195.311,52	13,95	131.609.189,00	62,91	77.589.811,00	
transferencias de pessoas fisicas	27.000,00	228.105,63	1.125,00	0,49	222.960,63	97,74	5.145,00	
outras receitas correntes	40.510.900,00	31.024.647,83	1.919.120,70	6,18	6.355.458,10	20,48	24.669.189,73	
multas administrativas, contratuais e judiciais	10.133.000,00	10.453.574,05	1.432.919,75	13,70	4.446.413,98	42,53	6.007.160,07	
indenizacoes, restituiicoes e ressarcimentos	25.815.900,00	16.011.748,84	175.313,63	1,09	579.390,07	3,61	15.432.358,77	
demais receitas correntes	4.562.000,00	4.559.324,94	310.887,32	6,81	1.329.654,05	29,16	3.229.670,89	
RECEITAS DE CAPITAL	111.837.300,00	116.143.333,97	4.175.782,09	3,59	52.587.550,04	45,27	63.555.783,93	
operacoes de credito	80.115.000,00	80.868.834,78	3.773.791,08	4,66	47.627.906,32	58,89	33.240.928,46	
operacoes de credito - mercado interno	23.600.000,00	24.353.834,78	3.773.791,08	15,49	10.292.306,32	42,26	14.061.528,46	
operacoes de credito - mercado externo	56.515.000,00	56.515.000,00	0,00	0,00	37.335.600,00	66,06	19.179.400,00	
alienacao de bens	0,00	530.270,00	0,00	0,00	530.270,00	100,00	0,00	
alienacao de bens moveis	0,00	298.630,00	0,00	0,00	298.630,00	100,00	0,00	
alienacao de bens imoveis	0,00	231.640,00	0,00	0,00	231.640,00	100,00	0,00	
amortizacao de emprestimos	0,00	123.324,50	24.729,91	20,05	123.324,50	100,00	0,00	
amortizacao de emprestimos contratuais-principal	0,00	123.324,50	24.729,91	20,05	123.324,50	100,00	0,00	
transferencias de capital	31.642.300,00	33.819.179,26	-1.665,04	-0,00	3.504.323,79	10,36	30.314.855,47	
transferencias da uniao e de suas entidades	8.039.200,00	9.808.955,36	-1.665,04	-0,01	1.870.073,36	19,06	7.938.882,00	
transf.dos estados, do df e de suas entidades	23.603.100,00	24.010.223,90	0,00	0,00	1.634.250,43	6,80	22.375.973,47	
outras receitas de capital	80.000,00	801.725,43	378.926,14	47,26	801.725,43	100,00	0,00	
demais receitas de capital	80.000,00	801.725,43	378.926,14	47,26	801.725,43	100,00	0,00	
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	83.864.419,00	53.403.897,04	5.334.770,12	9,98	25.449.090,36	47,65	27.954.806,68	
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>	<b>1.382.177.419,00</b>	<b>1.414.834.226,04</b>	<b>203.950.539,54</b>	<b>14,41</b>	<b>848.920.774,95</b>	<b>60,00</b>	<b>565.913.451,09</b>	
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	
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	<b>1.382.177.419,00</b>	<b>1.414.834.226,04</b>	<b>203.950.539,54</b>	<b>14,41</b>	<b>848.920.774,95</b>	<b>60,00</b>	<b>565.913.451,09</b>	
DEFICIT (VI)1					0,00			
<b>TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)</b>	<b>1.382.177.419,00</b>	<b>1.414.834.226,04</b>	<b>203.950.539,54</b>	<b>14,41</b>	<b>848.920.774,95</b>	<b>60,00</b>	<b>565.913.451,09</b>	
CONAM-RREO1-2020-1.0								
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		42.609.729,50			42.609.729,50			
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS		0,00			0,00			
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais		42.609.729,50			42.609.729,50			

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTACAO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS Ate o Bimestre (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Ate o Bimestre (f)		No Bimestre	Ate o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	1.314.331.521,00	1.372.672.499,49	51.954.390,74	1.210.978.386,46	161.694.113,03	211.158.684,01	748.637.372,35	624.035.127,14	693.141.811,87	0,00
DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	573.866.757,71	587.833.439,88	6.970.003,05	557.416.553,24	30.416.886,64	96.762.018,96	384.347.598,10	203.485.851,78	382.397.189,94	0,00
juros e encargos da dívida	9.270.279,00	9.270.279,00	0,00	7.889.790,38	1.380.488,62	251.660,86	6.057.855,23	3.212.423,77	6.028.217,44	0,00
outras despesas correntes	567.616.938,29	609.694.104,70	14.628.022,35	519.809.928,39	89.884.176,31	87.231.367,52	285.767.742,85	323.926.361,85	255.229.825,47	0,00
DESPESAS DE CAPITAL										
investimentos	146.555.577,00	149.196.040,67	28.832.817,70	111.877.089,07	37.318.951,60	25.940.572,22	68.221.313,90	80.974.726,77	46.867.171,03	0,00
inversões financeiras	4.670.000,00	4.326.666,24	1.523.547,64	4.308.873,24	17.793,00	211.682,44	1.276.321,82	3.050.344,42	11.000,00	0,00
amortização da dívida	9.678.721,00	9.678.721,00	0,00	9.676.152,14	2.568,86	761.382,01	2.966.550,45	6.712.170,55	2.608.407,99	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA										
reserva de contingência	2.673.248,00	2.673.248,00	0,00	0,00	2.673.248,00	0,00	0,00	2.673.248,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	79.281.454,00	80.936.809,00	1.621.581,75	79.687.926,19	1.248.882,81	11.293.890,47	48.944.858,80	31.991.950,20	15.420.628,14	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	1.393.612.975,00	1.453.609.308,49	53.575.972,49	1.290.666.312,65	162.942.995,84	222.452.574,48	797.582.231,15	656.027.077,34	708.562.440,01	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO (XI)										
Amortizacão 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
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacão 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
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	1.393.612.975,00	1.453.609.308,49	53.575.972,49	1.290.666.312,65	162.942.995,84	222.452.574,48	797.582.231,15	656.027.077,34	708.562.440,01	0,00
SUPERAVIT (XIII)							51.338.543,80			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	1.393.612.975,00	1.453.609.308,49	53.575.972,49	1.290.666.312,65	162.942.995,84	222.452.574,48	848.920.774,95	604.688.533,54	708.562.440,01	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

CONAM-RREO1-2020-1.0

RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Ate o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	83.864.419,00	53.403.897,04	5.334.770,12	9,98	25.449.090,36	47,65	27.954.806,68
contribuicoes - intra ofss	65.766.000,00	44.051.751,40	4.504.935,32	10,22	22.129.751,16	50,23	21.922.000,24
contribuicoes sociais(i)	65.766.000,00	44.051.751,40	4.504.935,32	10,22	22.129.751,16	50,23	21.922.000,24
outras receitas correntes - intra ofss	18.098.419,00	9.352.145,64	829.834,80	8,87	3.319.339,20	35,49	6.032.806,44
demais receitas correntes(i)	18.098.419,00	9.352.145,64	829.834,80	8,87	3.319.339,20	35,49	6.032.806,44
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	83.864.419,00	53.403.897,04	5.334.770,12	9,98	25.449.090,36	47,65	27.954.806,68

DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTACAO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Ate o Bimestre (f)		No Bimestre	Ate o Bimestre (h)			
DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	65.705.000,00	67.510.355,00	1.521.814,95	66.381.211,78	1.129.143,22	10.091.177,12	40.030.605,40	27.479.749,60	15.285.904,02	0,00
outras despesas correntes	13.576.454,00	13.426.454,00	99.766,80	13.306.714,41	119.739,59	1.202.713,35	8.914.253,40	4.512.200,60	134.724,12	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	79.281.454,00	80.936.809,00	1.621.581,75	79.687.926,19	1.248.882,81	11.293.890,47	48.944.858,80	31.991.950,20	15.420.628,14	0,00

CONAM-RREO1-2020-1.0

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 23/SET/2020 e hora de emissao 18:41

## NOTAS:

1. O deficit sera apurado pela diferenca entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no ultimo bimestre.

JOSE BERNARDO ORTIZ MONTEIRO JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF-185.658.188-88ISABELLE ROCHA COUTO DE CAMPOS  
CONTADORA PREFEITURA MUNIC. TAUBATE  
CRC-1SP316359/0-7GETULIO DA SILVA ROCHA JUNIOR  
CONTROLADOR CHEFE  
CPF-823.307.005-04

MUNICIPIO DE TAUBATE				CONAM
RELATORIO DE GESTAO FISCAL				
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA				
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
Periodo de Referencia: AGOSTO/2020 - 2o. QUADRIMESTRE				
RGF - ANEXO 2 (LRF, art.55, inciso I, alinea "b")				R\$ 1,00
DIVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2020		
		Ate o 1o.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre
DIVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	261.454.441,46	302.060.097,48	299.714.225,46	
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	186.650.747,02	228.805.984,19	231.723.689,11	
Emprestimos	180.790.779,29	212.700.516,23	212.914.683,44	
Internos	2.172.982,92	2.647.119,86	2.861.287,07	
Externos	178.617.796,37	210.053.396,37	210.053.396,37	
Reestruturacao da Dívida de Estados e Municipios				
Financiamentos	5.859.967,73	16.105.467,96	18.809.005,67	
Internos	5.859.967,73	16.105.467,96	18.809.005,67	
Externos				
Parcelamento e Renegociacao de Dividas				
De Tributos				
De Contribuicoes Previdenciarias				
De Demais Contribuicoes Sociais				
Do FGTS				
Com Instituicao Nao Financeira				
Demais Dividas Contratuals				
Precatorios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)				
Vencidos e nao pagos	37.880.224,45	37.304.106,99	34.485.882,14	
Outras Dividas	36.923.469,99	35.950.006,30	33.504.654,21	
DEDUCOES (II)				
Disponibilidade de Caixa 1				
Disponibilidade de Caixa Bruta	66.557.028,86	114.335.030,20	79.263.835,15	
(-) Restos a Pagar Processados	118.942.294,02	43.960.393,50	37.697.707,60	
Demais Haveres Financeiros	5.667.583,70	5.049.595,85	4.946.874,85	
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA 2 - DCL (III)=(I - II)	261.454.441,46	226.635.864,93	253.201.223,06	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	1.001.402.375,85	1.014.894.126,31	1.052.777.414,26	0,00
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (artigo 166-A, paragrafo 1, da CF) (V)	0,00	0,00	100.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	1.001.402.375,85	1.014.894.126,31	1.052.677.414,26	0,00
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	26,10	29,76	28,47	0,00
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	26,10	22,33	24,05	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL:120%	1.201.682.851,02	1.217.872.951,57	1.263.212.897,11	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do par.1o. do art.59 da LRF) 108%	1.081.514.565,91	1.096.085.656,41	1.136.891.607,40	0,00





MUNICIPIO DE TAUBATE											
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA											
DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO											
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2020 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO											
RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c")											CONAM
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 (INTRA-ORCAMENTARIAS)											
LEGISLATIVA											
acao legislativa	2.944.069,00	2.794.069,00	465.097,07	1.617.154,34	0,12	1.176.914,66	465.097,07	1.617.154,34	0,20	1.176.914,66	0,00
ESSENCIAL A JUSTICA											
representacao judicial e extrajudicial	1.168.866,23	1.168.866,23	0,00	1.168.821,49	0,09	44,74	198.089,07	837.173,70	0,10	331.692,53	0,00
ADMINISTRACAO											
administracao geral	4.629.629,00	4.715.029,00	52.982,69	4.713.226,60	0,36	1.802,40	669.252,47	3.031.553,60	0,38	1.683.475,40	0,00
administracao financeira	1.735.824,95	1.745.824,95	9.952,12	1.745.695,35	0,13	129,60	287.475,49	1.151.290,10	0,14	594.534,85	0,00
SEGURANCA PUBLICA											
administracao geral	2.422.512,81	2.422.512,81	-4,68	2.422.419,42	0,18	93,39	343.498,94	1.578.120,90	0,19	844.391,91	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL											
assistencia a crianca e ao adolescente	43.680,34	43.680,34	0,00	43.680,34	0,00	0,00	5.621,57	30.334,73	0,00	13.345,61	0,00
assistencia comunitaria	2.492.876,96	2.592.876,96	30.000,00	2.592.812,02	0,20	64,94	375.467,01	1.655.302,90	0,20	937.574,06	0,00
alimentacao e nutricao	176.934,77	176.934,77	0,00	176.934,77	0,01	0,00	21.019,78	99.837,48	0,01	77.097,29	0,00
PREVIDENCIA SOCIAL											
previdencia do regime estatutario	557.975,00	557.975,00	0,00	507.974,05	0,03	50.000,95	71.429,92	287.628,37	0,03	270.346,63	0,00
SAUDE											
atencao basica	9.942.710,18	10.024.710,18	82.955,52	10.024.565,08	0,77	145,10	1.497.379,99	6.600.675,28	0,82	3.424.034,90	0,00
assistencia hospitalar e ambulatorial	4.627.313,80	4.627.313,80	-53,09	4.627.086,03	0,35	227,77	705.642,84	3.094.758,75	0,38	1.532.555,05	0,00
suporte profilatico e terapeutico	316.082,58	316.082,58	0,00	316.005,59	0,02	76,99	45.686,81	214.074,72	0,02	102.007,86	0,00
vigilancia sanitaria	1.646.327,01	1.646.327,01	41,98	1.646.327,01	0,12	0,00	222.791,50	1.042.069,34	0,13	604.257,67	0,00
EDUCACAO											
administracao geral	1.271.209,75	2.655.764,75	825.000,00	2.646.209,75	0,20	9.555,00	477.102,00	1.705.224,69	0,21	950.540,06	0,00
ensino fundamental	25.349.670,55	25.349.670,55	63,08	25.349.579,97	1,96	90,58	3.012.428,93	13.253.231,46	1,66	12.096.439,09	0,00
ensino medio	33.893,48	33.893,48	0,00	33.893,48	0,00	0,00	5.359,45	22.920,15	0,00	10.973,33	0,00
ensino profissional	879.804,29	879.804,29	0,00	879.804,29	0,06	0,00	132.302,75	587.803,53	0,07	292.000,76	0,00
educacao infantil	8.481.540,88	8.481.540,88	0,00	8.481.379,62	0,65	161,26	1.242.169,72	5.329.773,79	0,66	3.151.767,09	0,00
educacao de jovens e adultos	109.233,69	109.233,69	0,00	109.233,69	0,00	0,00	15.423,49	66.312,90	0,00	42.920,79	0,00
educacao especial	715.656,49	715.656,49	47,46	715.572,53	0,05	83,96	90.996,32	426.965,14	0,05	288.691,35	0,00
CULTURA											
patr.historico, artistico e arqueologico	175.467,38	175.467,38	0,00	175.371,24	0,01	96,14	19.283,29	91.649,24	0,01	83.818,14	0,00
divusao cultural	557.123,86	557.123,86	0,00	557.071,10	0,04	52,76	74.649,50	348.260,75	0,04	208.863,11	0,00
URBANISMO											
administracao geral	1.036.440,13	1.126.440,13	85.483,58	1.121.832,97	0,08	4.607,16	164.612,71	727.008,09	0,09	399.432,04	0,00
infra-estrutura urbana	1.840.392,24	1.860.392,24	20.049,35	1.860.336,75	0,14	55,49	267.274,43	1.195.950,27	0,14	664.441,97	0,00
servicos urbanos	2.970.128,62	2.970.128,62	-16,02	2.970.104,60	0,23	24,02	398.342,42	1.842.900,91	0,23	1.127.227,71	0,00
transportes coletivos urbanos	79.020,64	112.420,64	10.000,00	108.798,44	0,00	3.622,20	18.271,64	71.248,98	0,00	41.171,66	0,00
HABITACAO											
habitacao urbana	170.807,60	150.807,60	20.000,00	150.807,60	0,01	0,00	25.891,66	115.509,83	0,01	35.297,77	0,00
SANEAMENTO											
saneamento basico urbano	444.869,53	444.869,53	-17,31	444.835,98	0,03	33,55	58.976,89	269.569,81	0,03	175.299,72	0,00
TOTAL DAS INTRA-ORCAMENTARIAS	79.281.454,00	80.936.809,00	1.621.581,75	79.687.926,19		1.248.882,81	11.293.890,47	48.944.858,80		31.991.950,20	0,00

CONAM-RREO2-2020-1.2

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 23/SET/2020 e hora de emissao 18:41

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

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

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

MUNICIPIO DE TAUBATE											
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 AGOSTO 2020 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO											
RREO - ANEXO 9 (LRF, art. 53, par. 1o, inciso I)											CONAM
Em Reais											
RECEITAS	PREVISAO ATUALIZADA (a)			RECEITAS REALIZADAS (b)			SALDO NAO REALIZADO (c)=(a - b)				
RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO 1 (I)	80.868.834,78			47.627.906,32			33.240.928,46				
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	163.201.427,91	125.862.114,45	72.464.186,17		37.339.313,46						
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00		0,00						
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituicoes Financeiras	0,00	0,00	0,00		0,00						
DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II)	163.201.427,91	125.862.114,45	72.464.186,17		37.339.313,46						
	(a-d)	(b-e)			(c-f)						
RESULTADO PARA APURACAO DA REGRA DE OURO (III)=(I - II)	-82.332.593,13	-78.234.208,13			-4.098.385,00						

CONAM-RREO9-2020-1.2

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 23/SET/2020 e hora de emissao 18:44

## NOTAS:

1. 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/O-7

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

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE TAUBATE RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						CONAM			
RRBO - Anexo 12 (LC 141/2012,art.35)		Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2020						R\$ 1,00			
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS							
				Ate o Bimestre (b)			% (b/a) x 100				
RECEITAS DE IMPOSTOS (I)		314.280.000,00	306.737.427,00	202.645.496,82			66,06				
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU		114.929.000,00	114.921.849,03	84.870.421,55			73,85				
IPTU		96.348.000,00	96.340.849,03	71.313.340,65			74,02				
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU		18.581.000,00	18.581.000,00	13.557.080,90			72,96				
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissao de Bens Intervivos - ITBI		16.716.000,00	16.908.029,90	11.337.380,49			67,05				
ITBI		16.590.000,00	16.615.366,94	11.102.217,97			66,81				
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ITBI		126.000,00	292.662,96	235.162,52			186,65				
Receita Resultante do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS		125.713.000,00	117.985.548,07	68.551.080,04			54,50				
ISS		116.508.000,00	108.780.548,07	64.362.184,33			55,16				
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ISS		9.205.000,00	9.205.000,00	4.188.895,71			45,50				
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte-IRRF		56.922.000,00	56.922.000,00	37.886.614,74			66,55				
RECEITA DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)		449.021.000,00	449.021.000,00	253.139.207,07			56,37				
Cota-Parte FPM		79.587.000,00	79.587.000,00	43.139.795,79			54,20				
Cota-Parte ITR		85.000,00	85.000,00	5.737,00			6,74				
Cota-Parte IPTU		59.087.000,00	59.087.000,00	49.960.944,87			84,55				
Cota-Parte ICMS		308.156.000,00	308.156.000,00	158.934.728,13			51,57				
Cota-Parte IPI-Exportacao		2.106.000,00	2.106.000,00	1.098.001,28			52,13				
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 RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)		763.301.000,00	755.758.427,00	455.784.703,89			60,30				
DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE (ASPS) POR SUBFUNCAO E CATEGORIA ECONOMICA		DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (g)				
				Ate o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Ate o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Ate o Bimestre (f)	% (f/c)x100		
ATENCAO BASICA (IV)		*	*	59.813.392,28		41.686.765,55		35.881.911,60			
Despesas Correntes		*	*	59.813.392,28		41.686.765,55		35.881.911,60			
Despesas de Capital		*	*	0,00		0,00		0,00			
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)		*	*	123.575.699,32		71.577.759,70		62.732.636,58			
Despesas Correntes		*	*	123.575.699,32		71.577.759,70		62.732.636,58			
Despesas de Capital		*	*	0,00		0,00		0,00			
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO (VI)		*	*	7.654.214,04		6.132.857,51		4.653.872,54			
Despesas Correntes		*	*	7.654.214,04		6.132.857,51		4.653.872,54			
Despesas de Capital		*	*	0,00		0,00		0,00			
VIGILANCIA SANITARIA (VII)		*	*	6.346.213,03		4.434.323,78		3.622.359,12			
Despesas Correntes		*	*	6.346.213,03		4.434.323,78		3.622.359,12			
Despesas de Capital		*	*	0,00		0,00		0,00			
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (VIII)		*	*	2.002,00		2.002,00		2.002,00			
Despesas Correntes		*	*	2.002,00		2.002,00		2.002,00			
Despesas de Capital		*	*	0,00		0,00		0,00			
ALIMENTACAO E NUTRICAO (IX)		*	*	0,00		0,00		0,00			
Despesas Correntes		*	*	0,00		0,00		0,00			
Despesas de Capital		*	*	0,00		0,00		0,00			
OUTRAS SUBFUNCOES (X)		*	*	0,00		0,00		0,00			
Despesas Correntes		*	*	0,00		0,00		0,00			
Despesas de Capital		*	*	0,00		0,00		0,00			
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)				197.389.518,67		123.831.706,54		106.890.779,84			
APURACAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MINIMO PARA APLICACAO EM ASPES				DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)					
Total das Despesas com ASPES (XII) = (XI)				197.389.518,67	123.831.706,54	106.890.779,84					
(-) Restos a Pagar Nao Processados Inscritos Indevidamente no Exercicio sem Disponibilidade Financeira (XIII)											
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados a Parcela do Percentual Minimo que nao foi Aplicada em ASPES em Exerc. Anteriores (XIV)											
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)											
(=) VALOR APLICADO EM ASPES (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)				197.389.518,67	123.831.706,54	106.890.779,84					
Despesa Minima a ser Aplicada em ASPES (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)							68.367.705,58				
Despesa Minima a ser Aplicada em ASPES (XVII) = (III) x % (Lei Organica Municipal)											
Diferenca entre o Valor Aplicado e a Despesa Minima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)							55.464.000,96				
Limite nao Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)											
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPES (XVI / III)*100 (minimo de 15% conforme LC no 141/2012 ou % da Lei Organica Municipal)							27,16				
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MINIMO NAO CUMPRIDO EM EXERCICIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICACAO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012		SALDO INICIAL (no exercicio atual) (h)	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCICIO DE REFERENCIA			SALDO FINAL (nao aplicado) 1 (l)=(h - (i ou j))					
			DESPESAS EMPENHADAS (i)	DESPESAS LIQUIDADAS (j)	DESPESAS PAGAS (k)						
Diferenca de limite nao cumprido em 2020 (saldo inicial = XIXd)											
Diferenca de limite nao cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercicio anterior)											
Diferenca de limite nao cumprido em Exercicios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercicio anterior)											
TOTAL DA DIFERENCA DE LIMITE NAO CUMPRIDO EM EXERCICIOS ANTERIORES (XX)											
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR											
EXERCICIO DO EMPENHO 2	VALOR MINIMO PARA APLICACAO EM ASPES (m)	VALOR APLICADO EM ASPES NO EXERCICIO (n)	VALOR APLICADO ALEM DO LIMITE MINIMO (o)=(n - m)	TOTAL INSCRITO EM RP NO EXERCICIO (p)	RPNP INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (q)=(XIIIid)	VALOR INSCRITO EM RP CONSIDERADO NO LIMITE (r)=(p - (o + q))	TOTAL DE RP PAGOS (s)	TOTAL DE RP A PAGAR (t)	TOTAL DE RP CANCELADOS OU PRESCRITOS (u)	DIFERENCA ENTRE O VALOR APLICADO ALEM DO LIMITE E O TOTAL DE RP CANCELADOS (v)=(o + q - u)	
Empenhos de 2020	68.367.705,58	123.831.706,54	55.464.000,96	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	55.464.000,96	
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	38.656.376,37		38.656.376,37	24.381.473,12	10.957.951,25	3.316.952,00	-3.316.952,00	
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	3.154.181,79		3.154.181,79	1.025.385,43	2.056.081,53	72.714,83	-72.714,83	
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	279,00		279,00	0,00	279,00	0,00	-279,00	
Empenhos de 2016 e anteriores	0,00	0,00	0,00	2.712,54		2.712,54	0,00	2.712,54	0,00	0,00	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATE O FINAL DO EXERCICIO ATUAL QUE APETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")											
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATE O FINAL DO EXERCICIO ANTERIOR QUE APETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercicio anterior)											
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCICIO ATUAL QUE APETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 par.1o. e 2o. da LC 141/2012)											
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS											
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICACAO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, PARAGRAFOS 1o. E 2o. DA LC 141/2012		SALDO INICIAL (w)	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCICIO DE REFERENCIA			SALDO FINAL (Nao Aplicado) 1 (aa) = (w - (x ou y))					
			EMPENHADAS (x)	LIQUIDADAS (y)	PAGAS (z)						
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)		0,00	0,00	0,00	0,00						
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercicio anterior)											
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercicios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercicio anterior)											
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)											
RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAUDE NAO COMPUTADAS NO CALCULO DO MINIMO		PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS							
				Ate o Bimestre (d)			% (d/c) x 100				
RECEITAS DE TRANSFERENCIAS PARA A SAUDE (XXVIII)		86.060.100,00	114.338.146,18	79.789.674,33			69,78				
Provenientes da Uniao		60.124.200,00	83.584.736,18	57.716.605,26			69,05				
Provenientes dos Estados		25.935.900,00	30.753.410,00	22.073.069,07			71,77				
Provenientes de Outros Municipios		0,00	0,00	0,00			0,00				
RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAUDE (XXIX)		0,00	0,00	0,00			0,00				
OUTRAS RECEITAS (XXX)		105.000,00	143.376,39	43.273,38			30,18				
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)		86.165.100,00	114.481.522,57	79.832.947,71			69,73				





PLANO FINANCEIRO									
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS						
			Ate o Bimestre/ 2020		Ate o Bimestre/ 2019				
RECEITAS CORRENTES (VII)									
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)									
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS-RPPS (IX)=(VII + VIII)									
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS		
			Ate o Bimestre 2020	Ate o Bimestre 2019	Ate o Bimestre 2020	Ate o Bimestre 2019	Em 2020	Em 2019	
Beneficios - Civil	*	*							
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS RPPS (X)	*	*							
RESULTADO PREVIDENCIARIO (XI)=(IX - X)2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS							APORTES REALIZADOS		
Recursos para Cobertura de Insuficiencias Financeiras									
Recursos para Formacao de Reserva									
RECEITAS DA ADMINISTRACAO - RPPS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS						
			Ate o Bimestre/ 2020		Ate o Bimestre/ 2019				
RECEITAS CORRENTES									
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRACAO RPPS (XII)									
DESPESAS DA ADMINISTRACAO - RPPS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS		
			Ate o Bimestre 2020	Ate o Bimestre 2019	Ate o Bimestre 2020	Ate o Bimestre 2019	Em 2020	Em 2019	
DESPESAS CORRENTES (XIII)	*	*	3.143.651,36	3.518.376,19	2.188.968,17	2.395.282,82			
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	*	*	902.864,92	5.509,00	148.701,05	5.509,00			
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRACAO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	*	*	4.046.516,28	3.523.885,19	2.337.669,22	2.400.791,82			
RESULTADO DA ADMINISTRACAO RPPS (XVI) = (XII - XV)		0,00	(4.046.516,28)	(3.523.885,19)	(2.337.669,22)	(2.400.791,82)	---	---	
								CONAM-RREO4-2020-1.2	

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 23/SET/2020 e hora de emissao 18:43

(\*) 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:

- 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.
- 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.
- Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. O controle no ultimo bimestre, foi direcionado para a coluna "Despesas Empenhadas", cujo valor devera ser igual a soma dos valores das colunas "Despesas Liquidadas" e "Inscritas em Restos a Pagar Nao Processados". Dessa forma, para maior transparencia, as despesas para fins de controle, estao segregadas em:
  - Despesas liquidadas(executadas) sao aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64;
  - Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64.

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
---	--	--

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE TAUBATE	CONAM
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2020 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO		
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)		R\$ 1,00
BALANCO ORCAMENTARIO		Ate o Bimestre
<b>RECEITAS</b>		
Previsao Inicial		1.382.177.419,00
Previsao Atualizada		1.414.834.226,04
Receitas Realizadas		848.920.774,95
Deficit Orcamentario		0,00
Saldos de Exerc. Anteriores (utilizados para creditos adicionais)		42.609.729,50
<b>DESPESAS</b>		
Dotacao Inicial		1.393.612.975,00
Dotacao Atualizada		1.453.609.308,49
Despesas Empenhadas		1.290.666.312,65
Despesas Liquidadas		797.582.231,15
Despesas Pagas		708.562.440,01
Superavit Orcamentario		51.338.543,80
<b>DESPESAS POR FUNCAO / SUBFUNCAO</b>		<b>Ate o Bimestre</b>
Despesas Empenhadas		1.290.666.312,65
Despesas Liquidadas		797.582.231,15
<b>RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL</b>		<b>Ate o Bimestre</b>
Receita Corrente Liquida		1.052.777.414,26
Receita Corrente Liquida ajustada para calculo dos limites de endividamento		1.052.677.368,85
Receita Corrente Liquida ajustada para calculo dos limites da despesa com pessoal		1.052.234.154,85
<b>RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES</b>		<b>Ate o Bimestre</b>
<b>Regime Proprio de Previdencia dos Servidores - PLANO PREVIDENCIARIO</b>		
Receitas Previdenciarias Realizadas		86.234.213,98
Despesas Previdenciarias Empenhadas		145.082.785,91
Despesas Previdenciarias Liquidadas		112.935.139,13
Resultado Previdenciario		-26.700.925,15
<b>Regime Proprio de Previdencia dos Servidores - PLANO FINANCEIRO</b>		
Receitas Previdenciarias Realizadas		0,00
Despesas Previdenciarias Empenhadas		0,00
Despesas Previdenciarias Liquidadas		0,00
Resultado Previdenciario		0,00



RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado ate o bimestre (b)	% em Relacao a Meta (b/a)
Resultado Primario - Acima da Linha	26.401.000,00	-69.406.043,08	-262,89
Resultado Nominal - Acima da Linha	25.418.000,00	-60.238.171,83	-236,99

  

RESTOS A PAGAR POR PODER	Inscricao	Cancelamento ate o bimestre	Pagamento ate o bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	116.507.810,64	1.659.528,74	79.835.805,25	35.012.476,65
Poder Legislativo	258,00	0,00	258,00	0,00
RESTOS A PAGAR NAO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	104.369.771,65	6.911.408,29	74.017.195,64	23.441.167,72
Poder Legislativo	3.007.424,39	1.296.942,91	1.265.262,51	445.218,97
TOTAL	223.885.264,68	9.867.879,94	155.118.521,40	58.898.863,34

  

DESPESAS COM MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor apurado ate o bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Minimo a Aplicar no Exercicio	% Aplicado ate o bimestre
Minimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE	83.918.448,66	25%	18,29
Minimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneracao do Magisterio com Educacao Infantil e Ensino Fundamental	86.074.946,62	60%	65,36

  

DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	Valor apurado ate o bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Minimo a Aplicar no Exercicio	% Aplicado ate o Bimestre
Despesas com Acoes e Servicos Publicos de Saude executadas com recursos de impostos	123.831.706,54	15,00	27,16

CONAM-RRE014-2020-1.3

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 23/SET/2020 e hora de emissao 18:40

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

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

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

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE TAUBATE			CONAM
RELATORIO DE GESTAO FISCAL					
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES					
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO/2020 - 2o. QUADRIMESTRE					
RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alinea "c" e art. 40, par. 1o)				R\$ 1,00	
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCICIO DE 2020			
		Ate o 1o. Quadrimestre	Ate o 2o. Quadrimestre	Ate o 3o. Quadrimestre	
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em Operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em Operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	
AOS MUNICIPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em Operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em Operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	
AS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em Operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em Operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V)=(I+II+III+IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (VI)	1.001.402.375,85	1.014.894.126,31	1.052.777.414,26	0,00	
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (art.166-A, par. 1o., da CF) (VII)	0,00	0,00	100.000,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	1.001.402.375,85	1.014.894.126,31	1.052.677.414,26	0,00	
% DO TOTAL DAS GARANTIAS SOBRE A RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 22.00%	220.308.522,68	223.276.707,78	231.611.031,13	0,00	
LIMITE DE ALERTA(inciso III do par.1o. do art.59 da LRF) 19.80%	198.277.670,41	200.949.037,00	208.449.928,02	0,00	
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCICIO DE 2020			
		Ate o 1o. Quadrimestre	Ate o 2o. Quadrimestre	Ate o 3o. Quadrimestre	
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em Garantia as operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em Garantia as operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	
DOS MUNICIPIOS (X)	4.700.770,76	4.700.770,76	4.700.770,76	0,00	
Em Garantia as operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em Garantia as operacoes de Credito Internas	4.700.770,76	4.700.770,76	4.700.770,76	0,00	
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em Garantia as operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em Garantia as operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII)=(IX+X+XI+XII)	4.700.770,76	4.700.770,76	4.700.770,76	0,00	
MEDIDAS CORRETIVAS:					

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 23/SET/2020 e hora de emissao 18:50

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

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

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

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 AGOSTO 2020 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO					R\$ 1,00	
RECEITAS DO ENSINO							
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art.212 da Constituicao)	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas				
			Ate o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) X100			
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	314.280.000,00	306.737.427,00	202.645.496,82	66,06			
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre Propr.Predial e Ter.Urbana-IPTU	114.929.000,00	114.921.849,03	84.870.421,55	73,85			
1.1.1- Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	96.348.000,00	96.340.849,03	71.313.340,65	74,02			
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	18.581.000,00	18.581.000,00	13.557.080,90	72,96			
1.2- Receita Resultante do Imp. s/ Transmissao Inter Vivos - ITBI	16.716.000,00	16.908.029,90	11.337.380,49	67,05			
1.2.1- Imposto sobre a Transmissao Inter Vivos - ITBI	16.590.000,00	16.615.366,94	11.102.217,97	66,81			
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ITBI	126.000,00	292.662,96	235.162,52	80,35			
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-ISS	125.713.000,00	117.985.548,07	68.551.080,04	58,10			
1.3.1- Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS	116.508.000,00	108.780.548,07	64.362.184,33	59,16			
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ISS	9.205.000,00	9.205.000,00	4.188.895,71	45,50			
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte- IRRF	56.922.000,00	56.922.000,00	37.886.614,74	66,55			
2 - RECEITAS DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	455.621.000,00	455.621.000,00	256.094.270,64	56,20			
2.1- Cota-Parte FPM	86.187.000,00	86.187.000,00	46.094.859,36	53,48			
2.1.1- Parcela referente a CF, art.159,I,alinea b	79.587.000,00	79.587.000,00	43.139.795,79	54,20			
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	2.955.063,57	92,34			
2.2- Cota-Parte ICMS	308.156.000,00	308.156.000,00	158.934.728,13	51,57			
2.3- ICMS-Desoneracao - L.C. No.87/1996							
2.4- Cota-Parte IPI-Exportacao	2.106.000,00	2.106.000,00	1.098.001,28	52,13			
2.5- Cota-Parte ITR	85.000,00	85.000,00	5.737,00	6,74			
2.6- Cota-Parte IPVA	59.087.000,00	59.087.000,00	49.960.944,87	84,55			
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro							
3 - TOTAL DA RECEITA IMPOSTOS (1+2)	769.901.000,00	762.358.427,00	458.739.767,46	60,17			
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO							
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas				
			Ate o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) X100			
4 - RECEITA DA APLIC.FINANC.DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC.AO ENSINO		12.363,20	12.363,20	100,00			
5 - RECEITA DE TRANSFERENCIAS DO FNDE	39.180.500,00	39.266.350,60	22.076.685,45	56,22			
5.1- Transferencias do Salario-Educacao	31.368.000,00	31.368.000,00	20.034.619,26	63,86			
5.2- Transferencias Diretas - PDDE							
5.3- Transferencias Diretas - PNAE	6.250.000,00	6.273.892,40	1.923.300,20	30,65			
5.4- Transferencias Diretas - PNATE	191.000,00	191.000,00	55.184,11	28,89			
5.5- Outras Transferencias do FNDE	649.500,00	649.500,00					
5.6- Aplicacao Financeira dos Recursos do FNDE	722.000,00	783.958,20	63.581,88	8,11			
6 - RECEITA DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.575.000,00	1.578.825,78	218.650,60	13,84			
6.1- Transferencias de Convenios	1.575.000,00	1.575.000,00	214.824,82	13,63			
6.2- Aplicacao Financeira dos Recursos de Convenios		3.825,78	3.825,78	100,00			
7 - RECEITA DE OPERACOES DE CREDITO							
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.449.100,00	1.465.925,89	16.825,89	1,14			
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO(4+5+6+7+8)	42.204.600,00	42.323.465,47	22.324.525,14	52,74			
FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas				
			Ate o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) X100			
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	89.804.200,00	89.804.200,00	50.627.840,90	56,37			
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1.1)	15.917.400,00	15.917.400,00	8.627.958,75	54,20			
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB (20% de 2.2)	61.631.200,00	61.631.200,00	31.786.945,49	51,57			
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	219.600,23	52,13			
10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB (20% de 2.5)	17.000,00	17.000,00	1.147,31	6,74			
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB (20% de 2.6)	11.817.400,00	11.817.400,00	9.992.189,12	84,55			
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	210.200.000,00	210.200.000,00	131.694.676,48	62,65			
11.1- Transferencias de Recursos do FUNDEB	209.199.000,00	209.199.000,00	131.609.189,00	62,91			
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	85.487,48	8,54			
12- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB (11.1-10)	119.394.800,00	119.394.800,00	80.981.348,10	67,82			
ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB							
DESPESAS 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	*	*	145.197.134,32	*	93.998.094,23	*	
13.1- Com Educacao Infantil	*	*	47.178.440,90	*	29.548.810,61	*	
13.2- Com Ensino Fundamental	*	*	98.018.693,42	*	64.449.283,62	*	
14- OUTRAS DESPESAS	*	*	66.809.673,56	*	39.171.445,20	*	
14.1- Com Educacao Infantil	*	*	31.458.211,71	*	18.808.423,00	*	
14.2- Com Ensino Fundamental	*	*	35.351.461,85	*	20.363.022,20	*	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	*	*	212.006.807,88	*	133.169.539,43	*	
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)							125.246.391,82
19.1- Minimo de 60% do FUNDEB na Remuneracao do Magisterio 1. (13 - (16.1 + 17.1))/(11) X 100%							65,36 %
19.2- Maximo de 40% em Despesa com MDE, que nao Remuneracao do Magisterio (14 - (16.2 + 17.2))/(11) X 100%							29,74 %
19.3- Maximo de 5% nao Aplicado no Exercicio (100 - (19.1 + 19.2))%							4,90 %
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							

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 AGOSTO 2020 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO						R\$ 1,00
DESPESAS COM MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDE								
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	*	*	95.808.114,84	*	55.163.384,79	*		
22.1- Creche	*	*	59.385.461,25	*	32.350.786,92	*		
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	*	*	49.053.411,13	*	29.671.840,66	*		
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	*	*	10.332.050,12	*	2.678.946,26	*		
22.2- Pre-Escola	*	*	36.422.653,59	*	22.812.597,87	*		
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	*	*	29.583.241,48	*	18.685.392,95	*		
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	*	*	6.839.412,11	*	4.127.204,92	*		
23- ENSINO FUNDAMENTAL	*	*	206.176.767,08	*	117.831.579,94	*		
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	*	*	133.370.155,27	*	84.812.305,82	*		
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	*	*	72.806.611,81	*	33.019.274,12	*		
24- ENSINO MEDIO	*	*	906.321,51	*	408.949,01	*		
25- ENSINO SUPERIOR	*	*	6.603.126,37	*	2.073.521,02	*		
26- ENSINO PROFISSIONAL NAO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	*	*	6.704.316,14	*	4.648.632,41	*		
27- OUTRAS								
28- TOTAL DESPESAS COM ACOES TYPICAS DE MDE (22+23+24+25+26+27)	*	*	316.198.645,94	*	180.126.067,17	*	0,00	
DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR	
29- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB = (12)							80.981.348,10	
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)							172.020,36	
35- TOTAL DAS DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34) 6.							89.076.516,07	
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23)-35) 6.							83.918.448,66	
37- PERCENTUAL DE APLICACAO EM MDE SOBRE A RECEITA LIQUIDA DE IMPOSTOS ((36)/(3) X 100% 6. - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% 5.							18,29 %	
OUTRAS INFORMACOES PARA CONTROLE								
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (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	*	*	22.819.589,34	*	3.567.271,51	*		
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERACOES DE CREDITO								
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS P/ FINANC. DO ENSINO	*	*	1.983.546,24	*	343.170,10	*		
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+39+40+41)	*	*	24.803.135,58	*	3.910.441,61	*		
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCACAO (28+42)	*	*	341.001.781,52	*	184.036.508,78	*	0,00	
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					172.020,36			
44.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino					436.607,57			
44.2- Executadas com Recursos do FUNDEB					0,00			
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			FUNDEB		SALARIO EDUCACAO			
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019					0,00			
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATE O BIMESTRE (Orcamentario)					12.279.214,87			
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATE O BIMESTRE					131.609.189,00			
47.1- (-) Orcamento do Exercicio					133.115.209,47			
47.2- (-) Restos a Pagar					128.814.412,75			
48- (+) RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATE O BIMESTRE					4.300.796,72			
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATE O BIMESTRE					85.487,48			
50- (+) Ajustes					10.858.681,88			
50.1- (+) Retencoes					4.300.796,72			
50.2- (-) Valores a recuperar					85.487,48			
50.3- (+) Outros valores extraorcamentarios					16.170.862,40			
50.4- (+) Conciliacao Bancaria					-42.559,10			
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO					10.816.122,78			

CONAM-RREO8-2020-1.2

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 25/SET/2020 e hora de emissao 15:31

## 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 liquidada. 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

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

CLAUDIO TEIXEIRA BRAZAO  
SECRETARIO DE EDUCACAO  
CPF-035.947.128-50

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



MUNICIPIO DE TAUBATE		CONAM	
RELATORIO DE GESTAO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DAS OPERACOES DE CREDITO			
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO/2020 - 2o. QUADRIMESTRE			
RGF - ANEXO 4 (LRF, art.55, inciso I, alinea "d" e inciso III alinea "c")		R\$ 1,00	
		VALOR REALIZADO	
OPERACOES DE CREDITO		No Quadrimestre de Referencia	Ate Quadrimestre de Referencia (a
Mobiliaria		0,00	0,00
Interna		0,00	0,00
Externa		0,00	0,00
Contratual		4.005.152,54	47.627.906,32
Interna		4.005.152,54	16.192.306,32
Emprestimos		4.005.152,54	16.192.306,32
Aquisicao Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		0,00	0,00
Antecipacao de Receita pela Venda a Termo de Bens e Servicos		0,00	0,00
Assuncao, Reconhecimento e Confissao de Dividas (LRF,artigo 29, paragrafo 1)		0,00	0,00
Operacoes de Credito nao sujeitas ao limite para fins de contratacao 1. (I)		0,00	0,00
Externa		0,00	31.435.600,00
Emprestimos		0,00	31.435.600,00
Aquisicao Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		0,00	0,00
Antecipacoes de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Servicos		0,00	0,00
Assuncao, Reconhecimento e Confissao de Dividas (LRF,artigo 29, paragrafo 1)		0,00	0,00
Operacoes de Credito nao sujeitas ao limite para fins de contratacao 1. (II)		0,00	0,00
TOTAL (III)		4.005.152,54	47.627.906,32
APURACAO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES		Valor	% Sobre a RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)		1.052.777.414,26	-
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (paragrafo 1o., artigo 166-A da CF) (V)		100.000,00	-
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV-V)		1.052.677.414,26	-
OPERACOES VEDADAS (VII)			
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURACAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII)=(IIIa+VII-Ia-IIa)		47.627.906,32	4,52
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS		168.444.386,28	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do paragrafo 1o. do artigo 59 da LRF)		151.599.947,65	14,40
OPERACOES DE CREDITO POR ANTECIPACAO DA RECEITA ORCAMENTARIA		0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERACOES DE CREDITO POR ANTECIPACAO DA RECEITA ORCAMENTARIA		73.694.418,99	7,00
		VALOR REALIZADO	
OUTRAS OPERACOES QUE INTEGRAM A DIVIDA CONSOLIDADA		No Quadrimestre de Referencia	Ate Quadrimestre de Referencia (a
Parcelamento de Dividas		0,00	0,00
Tributos		0,00	0,00
Contribuicoes Previdenciarias		0,00	0,00
FGTS		0,00	0,00
Operacoes de reestruturacao e recomposicao do principal de dividas		0,00	0,00
		VALOR REALIZADO	
DETALHAMENTO		No Quadrimestre de Referencia	Ate Quadrimestre de Referencia (a
Programa de Modernizacao da Administracao Publica - PMAT		0,00	0,00
Programa de Iluminacao Publica - RELUZ		0,00	0,00

CONAM-RGF4-2020-1.2

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 23/SET/2020 e hora d e emissao 18:51

Notas:

(1) Conforme Manual para Instrucao de Pleitos (MIP), disponivel em [conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip](http://conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip), essas operacoes podem ser contratadas mesmo que nao haja margem disponivel nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operacoes terao seus efeitos contabilizados para fins da contratacao de outras operacoes de credito.

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

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

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

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 AGOSTO 2020 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO															
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)		1.245.286.995,03		770.884.134,55											
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria		318.591.761,14		211.544.738,65											
IPTU		114.921.849,03		84.870.421,55											
ISS		117.985.548,07		68.551.080,04											
ITBI		16.908.029,90		11.337.380,49											
IRRF		56.922.000,00		37.886.614,74											
Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria		11.854.334,14		8.899.241,83											
Contribuicoes		85.479.343,83		54.418.857,81											
Receita Patrimonial		27.036.282,81		18.459.667,63											
Aplicacoes Financeiras (II)		24.389.572,89		16.649.264,64											
Outras Receitas Patrimoniais		2.646.709,92		1.810.402,99											
Transferencias Correntes		774.976.135,68		476.296.998,97											
Cota-Parte do FPM		70.269.600,00		37.466.900,61											
Cota-Parte do ICMS		246.524.800,00		127.147.782,64											
Cota-Parte do IPVA		47.269.600,00		39.968.755,75											
Cota-Parte do ITR		68.000,00		4.589,69											
Transferencias da LC 87/1996		0,00		0,00											
Transferencias da LC 61/1989		1.684.800,00		878.401,05											
Transferencias do FUNDEB		209.199.000,00		131.609.189,00											
Outras Transferencias Correntes		199.960.335,68		139.221.380,23											
Demais Receitas Correntes		39.203.471,57		10.163.871,49											
Outras Receitas Financeiras (III)		0,00		0,00											
Receitas Correntes Restantes		39.203.471,57		10.163.871,49											
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV)=(I-III)		1.220.897.422,14		754.234.869,91											
RECEITAS DE CAPITAL (V)		116.143.333,97		52.587.550,04											
Operacoes de Credito (VI)		80.868.834,78		47.627.906,32											
Amortizacao de Empréstimos (VII)		123.324,50		123.324,50											
Alienacao de Bens		530.270,00		530.270,00											
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		530.270,00		530.270,00											
Transferencias de Capital		33.819.179,26		3.504.323,79											
Convenios		29.269.117,26		2.179.361,79											
Outras Transferencias de Capital		4.550.062,00		1.324.962,00											
Outras Receitas de Capital		801.725,43		801.725,43											
Outras Receitas de Capital Nao Primarias (X)		0,00		0,00											
Outras Receitas de Capital Primarias		801.725,43		801.725,43											
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)		35.151.174,69		4.836.319,22											
RECEITA PRIMARIA TOTAL (XII)=(IV+XI)		1.256.048.596,83		759.071.189,13											
DESPESAS PRIMARIAS		DOTACAO ATUALIZADA		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS (a)		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)		RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS		PAGOS (c)	
DESPESAS CORRENTES (XIII)	1.206.797.823,58	1.085.116.272,01	676.173.186,18	643.655.232,85	58.583.962,24	46.035.160,18	45.406.486,17								
Pessoal e Encargos Sociais	587.833.439,88	557.416.553,24	384.347.588,10	382.397.189,94	5.572.791,38	28.619,67	28.619,67								
Juros e Encargos da Divida (XIV)	9.270.279,00	7.889.790,38	6.057.855,23	6.028.217,44	0,00	22.514,10	22.514,10								
Outras Despesas Correntes	609.694.104,70	519.809.928,39	285.767.742,85	255.229.825,47	53.011.170,86	45.984.026,41	45.355.352,40								
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (XV)=(XIII-XIV)	1.197.527.544,58	1.077.226.481,63	670.115.330,95	637.627.015,41	58.583.962,24	46.012.646,08	45.383.972,07								
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	163.201.427,91	125.862.114,45	72.464.186,17	49.486.579,02	14.368.173,35	31.762.558,88	29.706.001,94								
Investimentos	149.196.040,67	111.877.089,07	68.221.313,90	46.867.171,03	13.729.974,51	28.087.852,05	26.285.136,95								
Inversoes Financeiras	0,00	4.308.873,24	1.276.321,82	11.000,00	638.198,84	265.489,84	11.648,00								
Concessao de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	4.308.873,24	1.276.321,82	11.000,00	638.198,84	265.489,84	11.648,00								
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	4.326.666,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Amortizacao da Divida (XX)	9.678.721,00	9.676.152,14	2.966.550,45	2.608.407,99	0,00	3.409.216,99	3.409.216,99								
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	153.522.706,91	111.877.089,07	68.221.313,90	46.867.171,03	13.729.974,51	28.087.852,05	26.285.136,95								
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)	1.353.723.499,49	1.189.103.570,70	738.336.644,85	684.494.186,44	72.313.936,75	74.100.498,13	71.669.109,02								
RESULTADO PRIMARIO - Acima da Linha (XXIV)=[XXIa - (XXIIIa+XXIIIb+XXIIIc)]															
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMARIO															
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercicio de referencia															
JUROS NOMINAIS		Ate o Bimestre/2020													
		VALOR INCORRIDO													
JUROS, ENCARGOS E VARIACOES MONETARIAS ATIVOS (XXV)				16.649.264,64											
JUROS, ENCARGOS E VARIACOES MONETARIAS PASSIVOS (XXVI)				7.481.393,39											
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII)=XXIV + (XXV-XXVI)					-60.238.171,83										
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL															
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercicio de referencia					25.418.000,00										

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	299.714.225,46
DEDUCOES (XXIX)	5.667.583,70	46.513.002,40
Disponibilidade de Caixa		41.566.127,55
Disponibilidade de Caixa Bruta		79.263.835,15
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)		37.697.707,60
Demais Haveres Financeiros	5.667.583,70	4.946.874,85
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XXXI)=(XXVIII-XXIX)	255.786.857,76	253.201.223,06
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII)=(XXXIa-XXXIb)</b>		<b>2.585.634,70</b>
<b>AJUSTE METODOLOGICO</b>		<b>Ate o Bimestre/2020</b>
VARIACAO SALDO RPP=(XXXIII)=(XXXa-XXXb)		81.244.586,42
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
<b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX)=(XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV-XXXVI+XXXVII+XXXVIII)</b>		<b>-78.658.951,72</b>
<b>RESULTADO PRIMARIO - Abaixo da Linha (XL)=(XXXIX-(XXV-XXVI))</b>		<b>-87.826.822,97</b>
<b>INFORMACOES ADICIONAIS</b>		<b>PREVISAO ORCAMENTARIA</b>
SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES		
Recursos Arrecadados em Exercicios Anteriores- RPPS		42.609.729,50
Superavit financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Creditos Adicionais		0,00
RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS		0,00

CONAM-RREO6-2020-1.0

FORNECEDOR: CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 23/SET/2020 e hora de emissao 18:43

NOTA:

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

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

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

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: SETEMBRO/2019 A AGOSTO/2020							R\$ 1,00
ESPECIFICACAO	EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES								
	SET/19	OUT/19	NOV/19	DEZ/19	JAN/20	FEV/20	MAR/20		
RECEITAS CORRENTES (I)	74.636.835,95	95.613.781,78	84.211.683,80	132.203.116,00	111.142.504,94	139.957.081,18	105.766.696,90		
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	20.350.199,56	21.071.783,34	19.632.311,55	23.557.205,71	21.051.240,99	63.023.458,85	26.665.913,04		
IPTU	5.834.398,56	6.105.800,65	5.313.560,22	5.873.687,95	2.984.665,56	43.055.355,10	9.482.492,08		
ISS	8.505.793,39	8.829.540,75	8.499.588,41	9.053.003,88	9.705.772,40	9.161.310,02	10.421.589,98		
ITBI	1.421.042,04	1.552.768,65	1.235.899,71	1.444.884,07	2.185.449,00	1.119.814,16	969.043,06		
IRRF	4.211.354,49	4.225.441,42	4.290.711,74	6.629.464,02	5.730.602,87	4.554.362,52	4.824.424,11		
Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	377.611,08	358.231,87	292.551,47	556.165,79	444.751,16	5.132.617,05	968.363,81		
Contribuicoes	4.510.403,82	4.630.766,69	4.593.518,10	7.783.822,65	4.431.208,54	4.560.675,00	5.099.600,41		
Receita Patrimonial	2.688.754,01	467.862,09	1.107.708,35	403.359,98	386.194,79	712.507,62	402.094,52		
Rendimentos de Aplicacao Financeira	2.518.066,82	276.960,94	884.748,08	126.511,20	110.824,59	395.374,06	98.671,31		
Outras Receitas Patrimoniais	170.687,19	190.901,15	222.960,27	276.848,78	275.370,20	317.133,56	303.423,21		
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	550.326,42	639.282,89	564.868,94	736.753,89	488.056,52	526.565,58	554.275,92		
Transferencias Correntes	45.293.638,35	67.498.708,21	57.242.728,91	83.324.422,75	83.450.768,06	70.430.906,11	72.361.032,89		
Cota-Parte do FPM	4.771.213,35	4.392.521,52	5.961.280,25	10.162.998,69	6.007.150,50	8.680.064,36	5.075.473,85		
Cota-Parte do ICMS	14.692.447,69	28.005.370,42	21.028.990,02	30.317.937,50	20.873.336,31	21.402.540,02	24.669.614,75		
Cota-Parte do IPVA	2.081.411,60	1.784.357,48	1.493.904,92	2.195.787,39	23.652.694,54	10.277.772,49	7.453.772,49		
Cota-Parte do ITR	12.551,07	50.454,95	3.271,46	8.017,12	739,96	1.634,52	701,65		
Transferencias da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Transferencias da LC 61/1989	164.262,12	167.433,84	144.967,10	161.418,27	164.748,31	138.253,79	149.935,52		
Transferencias do FUNDEB	11.874.597,26	20.935.891,57	16.057.044,39	23.266.985,16	22.947.018,84	19.405.431,11	20.171.915,98		
Outras Transferencias Correntes	11.697.155,26	12.162.678,43	12.553.270,77	17.211.278,62	9.805.079,60	10.525.323,58	14.839.618,65		
Outras Receitas Correntes	1.243.513,79	1.305.378,56	1.070.547,95	16.397.551,02	1.335.036,04	702.968,02	683.780,12		
DEDUCOES (II)	9.896.028,85	10.174.585,77	9.686.696,43	9.686.696,43	13.230.279,10	11.669.210,38	10.724.012,04		
Contribuicao do Servidor para o Plano de Previdencia	5.524.785,78	3.267.699,90	3.933.355,52	6.229.608,59	3.063.686,99	3.541.119,34	3.226.051,64		
Compensacao Financeira entre Regimes de Previdencia	26.865,92	26.858,24	26.858,24	53.716,48	26.858,24	28.060,81	28.060,81		
Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	4.344.377,15	6.880.027,63	5.726.482,67	7.961.434,04	10.139.733,87	8.100.030,23	7.469.899,59		
<b>RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>64.740.807,10</b>	<b>85.439.196,01</b>	<b>74.524.987,37</b>	<b>117.958.356,89</b>	<b>97.912.225,84</b>	<b>128.287.870,80</b>	<b>95.042.684,86</b>		
(-) 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		
<b>RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>	<b>64.740.807,10</b>	<b>85.439.196,01</b>	<b>74.524.987,37</b>	<b>117.958.356,89</b>	<b>97.912.225,84</b>	<b>128.287.870,80</b>	<b>95.042.684,86</b>		
(-) 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		
<b>RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOA (VII) = (V - VI)</b>	<b>64.740.807,10</b>	<b>85.439.196,01</b>	<b>74.524.987,37</b>	<b>117.958.356,89</b>	<b>97.912.225,84</b>	<b>128.287.870,80</b>	<b>95.042.684,86</b>		
ESPECIFICACAO	EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES					TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)	PREVISAO ATUALIZADA 2020		
	ABR/20	MAI/20	JUN/20	JUL/20	AGO/20				
RECEITAS CORRENTES (I)	77.981.862,96	78.710.690,19	88.825.040,27	101.935.451,71	98.233.931,96	1.189.218.677,64	1.306.392.479,45		
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	17.764.389,01	18.802.042,56	19.763.290,02	22.792.982,78	21.681.421,40	296.156.238,81	318.591.761,14		
IPTU	5.295.458,76	5.372.882,09	6.148.381,33	6.406.359,68	6.124.826,95	107.997.868,93	114.921.849,03		
ISS	6.577.857,44	7.345.740,16	6.744.205,53	9.575.773,69	9.018.830,82	103.439.006,47	117.985.548,07		
ITBI	925.819,39	1.064.041,57	1.860.785,99	1.562.847,41	1.649.579,91	16.991.974,96	16.908.029,90		
IRRF	4.547.900,61	4.465.348,98	4.585.212,32	4.720.639,43	4.458.123,90	57.243.586,41	56.922.000,00		
Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	417.352,81	554.029,76	424.704,85	527.362,57	430.059,82	10.483.802,04	11.854.334,14		
Contribuicoes	3.912.118,84	4.519.027,62	4.338.521,58	4.202.877,91	4.396.112,57	56.978.653,73	56.780.628,25		
Receita Patrimonial	844.819,82	6.435.153,70	201.214,88	9.224.505,59	252.776,71	23.127.352,06	27.036.282,81		
Rendimentos de Aplicacao Financeira	611.778,12	6.325.693,21	62.035,63	9.031.510,32	13.377,40	20.455.551,68	24.389.572,89		
Outras Receitas Patrimoniais	233.041,70	109.460,49	139.179,25	193.395,27	239.399,31	2.671.800,38	2.646.709,92		
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	416.429,78	402.883,64	464.865,61	501.899,83	453.436,51	6.299.645,53	8.178.823,74		
Transferencias Correntes	54.657.515,52	48.003.302,60	63.277.465,02	64.195.577,62	70.548.272,05	780.284.338,09	864.780.335,68		
Cota-Parte do FPM	4.975.087,95	5.197.840,62	4.231.321,06	7.294.364,75	4.633.556,27	71.382.873,17	86.187.000,00		
Cota-Parte do ICMS	16.664.575,73	16.380.810,16	19.984.820,77	17.715.757,82	21.243.272,57	252.979.473,76	308.156.000,00		
Cota-Parte do IPVA	924.378,55	1.276.626,61	2.143.376,04	2.151.607,42	2.080.830,49	57.516.406,26	59.087.000,00		
Cota-Parte do ITR	25,86	71,12	1.128,72	657,26	777,91	80.031,60	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	136.751,26	114.651,11	119.721,52	131.390,95	142.548,82	1.736.082,61	2.106.000,00		
Transferencias do FUNDEB	12.432.900,95	12.429.283,17	15.027.327,43	13.414.973,45	15.780.338,07	203.743.707,38	209.199.000,00		
Outras Transferencias Correntes	19.523.795,22	12.604.019,81	21.769.769,48	23.486.825,97	26.666.947,92	192.845.763,31	199.960.335,68		
Outras Receitas Correntes	386.589,99	548.280,07	779.683,16	1.017.207,98	901.912,72	26.372.449,42	31.024.647,83		
DEDUCOES (II)	8.322.662,90	14.054.021,47	8.545.586,13	17.076.029,50	8.817.391,70	136.441.263,38	147.179.886,16		



Contribuicao do Servidor para o Plano de Previdencia	3.754.438,30	9.431.960,79	3.221.451,79	12.180.225,81	3.169.133,75	60.543.518,20	57.035.735,53
Compensacao Financeira entre Regimes de Previdencia	28.060,81	28.060,81	28.060,81	28.060,81	28.060,81	357.582,79	339.950,63
Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	4.540.163,79	4.593.999,87	5.296.073,53	4.867.742,88	5.620.197,14	75.540.162,39	89.804.200,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)	69.659.200,06	64.656.668,72	80.279.454,14	84.859.422,21	89.416.540,26	1.052.777.414,26	1.159.212.593,29
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (art.166-A, par.1, da CF) (IV)	0,00	100.000,00	7,89	21,29	16,23	100.045,41	2.379.045,41
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	69.659.200,06	64.556.668,72	80.279.446,25	84.859.400,92	89.416.524,03	1.052.677.368,85	1.156.833.547,88
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas de bancada (art.166-A, par.16, da CF) (VI)	0,00	443.214,00	0,00	0,00	0,00	443.214,00	443.214,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOA (VII) = (V - VI)	69.659.200,06	64.113.454,72	80.279.446,25	84.859.400,92	89.416.524,03	1.052.234.154,85	1.156.390.333,88

CONAM-RREO3-2020-1.2

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 23/SET/2020 e hora de emissao 18:41

Nota: Apos a Reforma Previdenciaria, consignada na Emenda Constitucional No. 40, de 29 de maio de 2003, as receitas e despesas da previdencia foram separadas das demais receitas e despesas da seguridade social (assistencia social e saude).

Dessa forma, quando na LRF, editada anteriormente a EC 40, sao citadas a previdencia e assistencia social, deve-se entender apenas previdencia, a luz das normas constitucionais.

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

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

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

PODER / ORGAO	MUNICIPIO DE TAUBATE												Saldo Total
	Restos a Pagar Processados						Restos a Pagar Nao Processados						
	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)	k=(f+g)-(i+j)					L=(e+k)	
RESTOS A PAGAR(EXCETO INTRA-ORCAMENTAR)	1.719.555,52	76.850.082,54	72.952.135,59	1.659.528,74	3.957.973,73	13.475.479,75	93.502.649,06	77.797.719,06	75.112.488,11	7.979.254,01	23.886.386,69	27.844.360,42	
PODER LEGISLATIVO	0,00	258,00	258,00	0,00	0,00	0,00	3.007.424,39	1.272.877,03	1.265.262,51	1.296.942,91	445.218,97	445.218,97	
CAMARA MUNICIPAL	0,00	258,00	258,00	0,00	0,00	0,00	3.007.424,39	1.272.877,03	1.265.262,51	1.296.942,91	445.218,97	445.218,97	
PODER EXECUTIVO	1.719.555,52	76.849.824,54	72.951.877,59	1.659.528,74	3.957.973,73	13.475.479,75	90.495.224,67	76.524.842,03	73.847.225,60	6.682.311,10	23.441.167,72	27.399.141,45	
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	164.428,87	164.428,87	0,00	81.878,06	81.878,06	
SEC.DO GOVERNO E RELACOES INSTITUC	0,00	1.126.620,73	1.126.550,73	0,00	70,00	3.513,81	779.407,46	619.238,85	619.238,85	0,00	163.682,42	163.752,42	
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	50,00	521.140,31	521.040,31	0,00	150,00	1.832,94	714.646,03	585.580,57	585.580,57	0,00	130.898,40	131.048,40	
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	0,00	187.104,26	187.104,26	0,00	0,00	63.711,52	1.665.696,05	1.617.943,24	1.262.686,03	0,00	466.721,54	466.721,54	
SEC.DESENVOLVIMENTO E INOVACAO	0,00	24.476,04	24.476,04	0,00	0,00	1.577,37	29.051,76	10.212,91	10.212,91	0,00	20.416,22	20.416,22	
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINA	1.061.474,31	9.948.830,89	10.137.196,82	0,00	873.108,38	389.764,14	5.206.229,86	3.777.402,52	3.770.090,92	0,00	1.825.903,08	2.699.011,46	
SECRETARIA DE SAUDE	446.898,42	15.819.337,44	14.384.091,67	1.459.970,46	422.173,73	3.157.173,33	19.579.572,82	15.558.619,27	15.342.826,12	0,00	7.393.920,03	7.816.093,76	
SEC.DESENVOLVIMENTO E INCLUSAO SOC	25.244,05	4.852.613,53	2.447.615,46	25.332,21	2.404.909,91	56.228,56	2.644.066,66	2.015.417,76	1.604.089,03	0,00	1.096.206,19	3.501.116,10	
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	21.541.011,46	19.944.934,68	0,00	16.967.100,96	16.996.793,41	
SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS	32.565,68	24.496.991,37	24.342.282,40	145.700,62	41.574,03	47.949,96	17.761.300,76	17.599.541,26	17.599.541,26	0,00	209.709,46	251.283,49	
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	1.958.942,85	1.958.551,23	0,00	31.451,59	117.367,54	
SECRETARIA DE EDUCACAO	99.679,28	7.796.335,55	7.768.310,10	28.025,45	99.679,28	504.182,56	8.305.098,03	8.000.910,57	7.910.253,55	0,00	899.027,04	998.706,32	
SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA	1.829,60	242.832,46	243.462,06	500,00	700,00	18.573,68	362.799,25	288.573,34	288.005,91	0,00	93.367,02	94.067,02	
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	18.151,46	18.151,46	0,00	0,00	2.889,37	92.229,79	88.119,25	88.119,25	0,00	6.999,91	6.999,91	
SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS	0,00	97.371,93	97.371,93	0,00	0,00	19.185,81	178.850,93	67.342,16	67.242,76	0,00	130.793,98	130.793,98	
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	2.631.557,15	2.631.423,66	0,00	605.402,92	605.402,92	
TOTAL DA PREFEITURA	1.719.555,52	76.849.824,54	72.951.877,59	1.659.528,74	3.957.973,73	13.475.479,75	90.495.224,67	76.524.842,03	73.847.225,60	6.682.311,10	23.441.167,72	27.399.141,45	
RESTOS A PAGAR(INTRA-ORCAMENTARIOS) (II)	53,04	37.938.377,54	6.883.927,66	0,00	31.054.502,92	0,00	399.067,23	169.970,04	169.970,04	229.097,19	0,00	31.054.502,92	
TOTAL (III)=(I + II)	1.719.608,56	114.788.460,08	79.836.063,25	1.659.528,74	35.012.476,65	13.475.479,75	93.901.716,29	77.967.689,10	75.282.458,15	8.208.351,20	23.886.386,69	58.898.863,34	

JOSE BERNARDO ORTIZ MONTEIRO JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL  
185.658.188-88

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

GETULIO DA SILVA ROCHA JUNIOR  
CONTROLADOR CHEFE  
823.307.005-04

DESPESA COM PESSOAL	MUNICIPIO DE TAUBATE								CONAM
	Poder Executivo, Administracao Indireta e Fundacional								
	RELATORIO DE GESTAO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Periodo de Referencia: SETEMBRO/2019 a AGOSTO/2020								
DESPESAS EXECUTADAS (ULTIMOS 12 MESES)									
LIQUIDADAS									
	SETEMBRO/2019	OUTUBRO/2019	NOVEMBRO/2019	DEZEMBRO/2019	JANEIRO/2020	FEVEREIRO/2020	MARCO/2020		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	49.968.227,94	49.719.251,97	49.651.272,06	90.853.883,64	48.893.002,21	50.797.613,54	51.784.846,22		
Pessoal Ativo	37.379.631,69	37.048.476,19	36.582.989,77	71.055.567,37	35.195.690,95	37.176.430,70	37.859.950,01		
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variaveis	31.552.073,96	31.270.427,59	30.842.408,88	59.610.560,20	29.667.720,73	31.194.478,15	31.841.043,17		
Obrigacoes Patronais	5.827.380,75	5.777.961,20	5.740.493,30	11.444.641,90	5.527.712,58	5.981.822,91	6.018.906,84		
Beneficios Previdenciarios	176,98	87,40	87,59	365,27	257,64	129,64	0,00		
Pessoal Inativo e Pensionistas	12.588.596,25	12.670.775,78	13.068.282,29	19.798.316,27	13.697.311,26	13.621.182,84	13.924.896,21		
Aposentadorias, Reserva e Reformas	10.450.471,73	10.547.097,72	10.957.069,38	16.587.684,16	11.557.108,24	11.450.490,20	11.753.174,31		
Pensoes	2.138.124,52	2.123.678,06	2.111.212,91	3.210.632,11	2.140.203,02	2.170.692,64	2.171.721,90		
Outros Beneficios Previdenciarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirizacao ou de contratacao de forma indireta(paragrafo 1 do artigo 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESPESAS NAO COMPUTADAS (II) (paragrafo 1 do artigo 19 da LRF)	13.859.015,97	14.363.231,62	14.684.781,53	22.542.411,64	13.972.102,56	14.365.131,27	14.736.630,98		
Indenizacoes por Demissao e Incentivos a Demissao Voluntaria	1.322.395,69	1.734.404,52	1.634.765,20	2.826.182,56	329.545,12	789.902,93	865.902,37		
Decorrentes de Decisao Judicial de periodo anterior ao da apuracao	0,00	10.074,94	32.932,18	0,00	0,00	13.980,46	0,00		
Despesas de Exercicios Anteriores de periodo anterior ao da apuracao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	12.536.620,28	12.618.752,16	13.017.084,15	19.716.229,08	13.642.557,44	13.561.247,88	13.870.728,61		
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	36.109.211,97	35.356.020,35	34.966.490,53	68.311.472,00	34.920.899,65	36.432.482,27	37.048.215,24		

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (ULTIMOS 12 MESES)						TOTAL ULTIMOS 12 MESES (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS							
	ABRIL/2020	MAIO/2020	JUNHO/2020	JULHO/2020	AGOSTO/2020			
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	51.712.889,29	51.721.534,20	51.351.731,10	51.552.194,10	51.402.756,95	649.409.203,22	28.619,67	
Pessoal Ativo	37.800.394,41	37.418.665,67	36.829.841,46	36.632.087,15	36.846.111,57	477.825.836,94	28.619,67	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variaveis	31.808.111,58	31.073.166,94	31.194.935,25	30.661.196,69	30.862.346,05	401.578.469,19	28.619,67	
Obrigacoes Patronais	5.992.282,83	6.345.369,11	5.634.906,21	5.970.890,46	5.983.765,52	76.246.133,61	0,00	
Beneficios Previdenciarios	0,00	129,62	0,00	0,00	0,00	1.234,14	0,00	
Pessoal Inativo e Pensionistas	13.912.494,88	14.302.868,53	14.521.889,64	14.920.106,95	14.556.645,38	171.583.366,28	0,00	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	11.757.195,40	12.069.793,64	12.177.486,84	12.622.496,85	12.239.635,90	144.169.704,37	0,00	
Pensoes	2.155.299,48	2.233.074,89	2.344.402,80	2.297.610,10	2.317.009,48	27.413.661,91	0,00	
Outros Beneficios Previdenciarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirizacao ou de contratacao de forma indireta(paragrafo 1 do artigo 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS NAO COMPUTADAS (II) (paragrafo 1 do artigo 19 da LRF)	14.773.861,15	15.266.267,60	15.335.824,44	15.371.765,69	15.637.077,60	184.908.102,05	0,00	
Indenizacoes por Demissao e Incentivos a Demissao Voluntaria	912.438,11	1.044.781,93	867.209,19	508.850,38	1.134.515,51	13.970.893,51	0,00	
Decorrentes de Decisao Judicial de periodo anterior ao da apuracao	71.953,65	90.449,85	188.955,64	612.122,93	0,00	1.020.469,65	0,00	
Despesas de Exercicios Anteriores de periodo anterior ao da apuracao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	13.789.469,39	14.131.035,82	14.279.659,61	14.250.792,38	14.502.562,09	169.916.738,89	0,00	
<b>DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)</b>	<b>36.939.028,14</b>	<b>36.455.266,60</b>	<b>36.015.906,66</b>	<b>36.180.428,41</b>	<b>35.765.679,35</b>	<b>464.501.101,17</b>	<b>28.619,67</b>	
<b>APURACAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>						<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE RCL AJUSTADA</b>	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)						1.052.777.414,26	---	
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (artigo 166-A, paragrafo 1, da CF) (V)						100.045,41	---	
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas de bancada (artigo 166, paragrafo 16 da CF) (VI)						443.214,00	---	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)						1.052.234.154,85	---	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)						464.529.720,84	44,14	
LIMITE MAXIMO (IX) (incisos I, II e III, artigo 20 da LRF)						568.206.443,61	54,00	
LIMITE PRUDENCIAL (X) =(0,95 x IX) (paragrafo unico, artigo 22 da LRF)						539.796.121,43	51,30	
LIMITE DE ALERTA (XI)=(0,90 x IX) (inciso II do paragrafo 1o. do artigo 59 da LRF)						511.385.799,25	48,60	
FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 25/SET/2020 e hora de emissao 15:28						CONAM-RGF1-2020-1.3		
<p>Nota 1 : Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. No encerramento do exercicio, as despesas nao liquidadas inscritas em Restos a Pagar nao processados sao tambem consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparencia, as despesas executadas estao segregadas em:</p> <p>a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;</p> <p>b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.</p>								
JOSE BERNARDO ORTIZ MONTEIRO JUNIOR PREFEITO MUNICIPAL CPF-185.658.188-88		ISABELLE ROCHA COUTO DE CAMPOS CONTADORA PREFEITURA MUNIC. TAUBATE CRC-1SP316359/O-7		GETULIO DA SILVA ROCHA JUNIOR CONTROLADOR CHEFE CPF-823.307.005-04				
CN-SIFPM						CONAM		
MUNICIPIO DE TAUBATE - PODER EXECUTIVO								
RELATORIO DE GESTAO FISCAL DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO DE GESTAO FISCAL ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Periodo de Referencia : JANEIRO a AGOSTO/2020 - 2o. QUADRIMESTRE								
LRF, art. 48 - Anexo 6						R\$ 1,00		
RECEITA CORRENTE LIQUIDA				VALOR ATE O QUADRIMESTRE				
Receita Corrente Liquida				1.052.777.414,26				
Receita Corrente Liquida Ajustada para Calculo dos Limites de Endividamento				1.052.677.368,85				
Receita Corrente Liquida Ajustada para Calculo dos Limites da Despesa com Pessoal				1.052.234.154,85				
DESPESA COM PESSOAL				VALOR		% SOBRE A RCL AJUSTADA		
Despesa Total com Pessoal - DTP				464.529.720,84		44,14		
Limite Maximo (incisos I,II e III, art. 20 da LRF) - < % >				568.206.443,61		54,00		
Limite Prudencial (paragrafo unico, art. 22 da LRF) - < % >				539.796.121,43		51,30		
Limite de Alerta (inciso II do paragrafo 1o. do art. 59 da LRF) - < % >				511.385.799,25		48,60		
DIVIDA CONSOLIDADA				VALOR ATE O QUADRIMESTRE DE REFERENCIA		% SOBRE A RCL AJUSTADA		
Divida Consolidada Liquida				253.201.223,06		24,06		
Limite Definido por Resolucao do Senado Federal				1.262.680.985,82		120,00		
GARANTIAS DE VALORES				VALOR ATE O QUADRIMESTRE DE REFERENCIA		% SOBRE A RCL AJUSTADA		
Total das Garantias Concedidas				0,00		0,00		
Limite Definido por Resolucao do Senado Federal				231.491.514,06		22,00		
OPERACOES DE CREDITO				VALOR		% SOBRE A RCL AJUSTADA		
Operacoes de Credito Internas e Externas				47.627.906,32		4,52		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operacoes de Credito Externas e Internas				168.357.464,77		16,00		
Operacoes de Credito por Antecipacao da Receita				0,00		0,00		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operacoes de Credito por Antecipacao da Receita				73.656.390,83		7,00		
						CONAM-RGF6-2020-1.3		
JOSE BERNARDO ORTIZ MONTEIRO JUNIOR PREFEITO MUNICIPAL CPF-185.658.188-88		ISABELLE ROCHA COUTO DE CAMPOS CONTADORA PREFEITURA MUNIC. TAUBATE CRC-1SP316359/O-7		GETULIO DA SILVA ROCHA JUNIOR CONTROLADOR CHEFE CPF-823.307.005-04				