



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ

www.taubate.sp.gov.br

ATOS OFICIAIS

Prefeitura Municipal de Taubaté **CONVOCA** o candidato abaixo relacionado, aprovado no Concurso Público nº 014/2019, para o cargo de FISCAL DE OBRAS PARTICULARES – **de acordo com o inciso IV do art. 8º da Lei Complementar nº 173, publicada no Diário Oficial da União em 28/05/2020** - para comparecer IMPRETERIVELMENTE até o próximo dia 02/06/2021 – quarta-feira, na Área de Recursos Humanos, localizada na Praça Félix Guisard, nº 11 – 1º andar – prédio do relógio da CTI, nesta cidade, das 08h às 12h e das 14h às 18h, mediante agendamento. O agendamento deve ser feito através do telefone 3625-5130. O não comparecimento caracterizará desistência.

| Nome | CPF | Classificação |
|-------------------------|----------------|---------------|
| THALLIS FERREIRA BORGES | 120.725.566-19 | 5 |

Prefeitura Municipal de Taubaté **CONVOCA** os candidatos abaixo relacionados, aprovados no Concurso Público nº 009/2018, para o cargo de FISCAL DE POSTURAS – **de acordo com o inciso IV do art. 8º da Lei Complementar nº 173, publicada no Diário Oficial da União em 28/05/2020** - para comparecerem IMPRETERIVELMENTE até o próximo dia 02/06/2021 – quarta-feira, na Área de Recursos Humanos, localizada na Praça Félix Guisard, nº 11 – 1º andar – prédio do relógio da CTI, nesta cidade, das 08h às 12h e das 14h às 18h, mediante agendamento. O agendamento deve ser feito através do telefone 3625-5130. O não comparecimento caracterizará desistência.

| Nome | CPF | Classificação |
|-----------------------------------|----------------|---------------|
| LEONARDO MARTINS RIBEIRO DE MOURA | 460.892.038-31 | 8 |
| ABEL JOAQUIM DE ARRUDA | 098.514.058-50 | 9 |

Prefeitura Municipal de Taubaté **CONVOCA** o candidato abaixo relacionado, aprovado no Concurso Público nº 009/2019, para o cargo de INSPETOR DE ALUNOS – **de acordo com o inciso IV do art. 8º da Lei Complementar nº 173, publicada no Diário Oficial da União em 28/05/2020** - para comparecer IMPRETERIVELMENTE até o próximo dia 02/06/2021 – quarta-feira, na Área de Recursos Humanos, localizada na Praça Félix Guisard, nº 11 – 1º andar – prédio do relógio da CTI, nesta cidade, das 08h às 12h e das 14h às 18h, mediante agendamento. O agendamento deve ser feito através do telefone 3625-5130. O não comparecimento caracterizará desistência.

| Nome | CPF | Classificação |
|----------------------|----------------|---------------|
| RENAN PONTES SUZIGAN | 425.145.798-64 | 10 |

Prefeitura Municipal de Taubaté **CONVOCA** a candidata abaixo relacionada, com referência no Concurso Público nº 003/2019, para a função de TÉCNICO DE ENFERMAGEM-ESF – **de acordo com a Lei Complementar nº 173, publicada no Diário Oficial da União em 28/05/2020** - para contratação em caráter temporário, visto a situação de assistência à emergência em saúde pública, para comparecer IMPRETERIVELMENTE até o próximo dia 02/06/2021 – quarta-feira, na Área de Recursos Humanos, localizada na Praça Félix Guisard, nº 11 – 1º andar – prédio do relógio da CTI, nesta cidade, das 08h às 12h e das 14h às 18h, mediante agendamento. O agendamento deve ser feito através do telefone 3625-5130. O não comparecimento caracterizará desistência da vaga temporária ofertada.

| Nome | CPF | Classificação |
|-----------------------------------|----------------|---------------|
| ELISANGELA ARCOVERDE ALVES BORGES | 201.027.518-70 | 14 |

Prefeitura Municipal de Taubaté **CONVOCA** as candidatas abaixo relacionadas, com referência no Concurso Público nº 015/2019, para a função de ENFERMEIRO – **de acordo com a Lei Complementar nº 173, publicada no Diário Oficial da União em 28/05/2020** - para contratação em caráter temporário, visto a situação de assistência à emergência em saúde pública, para comparecerem IMPRETERIVELMENTE até o próximo dia 02/06/2021 – quarta-feira, na Área de Recursos Humanos, localizada na Praça Félix Guisard, nº 11 – 1º andar – prédio do relógio da CTI, nesta cidade, das 08h às 12h e das 14h às 18h, mediante agendamento. O agendamento deve ser feito através do telefone 3625-5130. O não comparecimento caracterizará desistência da vaga temporária ofertada.

| Nome | CPF | Classificação |
|--------------------------|----------------|---------------|
| NATASHA MENK DA COSTA | 463.312.298-33 | 24 |
| ANA PAULA DA SILVA GOMES | 041.746.637-42 | 25 |

Prefeitura Municipal de Taubaté **CONVOCA** as candidatas abaixo relacionadas, com referência no Processo Seletivo nº 003/2021, para a função de TÉCNICO DE ENFERMAGEM – **de acordo com a Lei Complementar nº 173, publicada no Diário Oficial da União em 28/05/2020** - para contratação em caráter temporário, visto a situação de assistência à emergência em saúde pública, para comparecerem IMPRETERIVELMENTE até o próximo dia 02/06/2021 – quarta-feira, na Área de Recursos Humanos, localizada na Praça Félix Guisard, nº 11 – 1º andar – prédio do relógio da CTI, nesta cidade, das 08h às 12h e das 14h às 18h, mediante agendamento. O agendamento deve ser feito através do telefone 3625-5130. O não comparecimento caracterizará desistência da vaga temporária ofertada.

| Nome | CPF | Classificação |
|----------------------------------|----------------|---------------|
| JESSICA APARECIDA GABRIEL ELACHE | 390.913.228-61 | 43 |
| DAIANE FELON CORCI PEREIRA | 397.671.808-42 | 44 |

Taubaté, 28 de Maio de 2021

Convocação

Reunião Ordinária

A Diretoria do CAE Através desta, vem convocar todos os membros do Conselho de Alimentação Escolar da Cidade de Taubaté, para a Reunião Ordinária que ocorrerá em 28 de Abril de 2021, com início programado as **09:00hs** em primeira chamada e as **09:15hs** em segunda chamada.

Estaremos realizando a Reunião Online (APP) ZOOM por motivo da Pandemia Covid19 na Cidade de Taubaté.

Por sua vez, a Reunião tratará das seguintes Pautas:

- ❖ Visitas nas creches e escolas
- ❖ Escolas que fechadas para desinfecção
- ❖ Resumo Palestra “Conscientização da Alergia Alimentar”
- ❖ Tema geral, Cardápio

Poderão ser debatidos outros assuntos conforme manifestada Urgência.

Desde já Agradeço a todos.

João Carlos Moreno Gomes
Presidente do CAE

Sistema Municipal de Bolsa de Estudo - SIMUBE

O Conselho de Administração do Fundo Municipal de Bolsas de Estudo, no âmbito de sua competência, solicita o comparecimento nesse Simube dos ex-bolsistas relacionados no quadro abaixo para tratar de assuntos de extrema importância no prazo de até 05 (cinco) dias úteis após a data de publicação, sito a Praça Dr. Félix Guisard, Prédio do Relógio da C.T.I. - 2º andar. São eles:

| |
|------------------------------------|
| Liliane Sampaio Oliveira de Faria. |
| Mateus Santos de Campos. |
| Matheus Sales. |
| Primo Monteiro Lopes. |

Taubaté, 26 de maio de 2021.

Lucas Batista

Vice Presidente do Conselho de Administração do Fundo Municipal de Bolsas de Estudo

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ CONTRATADA: CSM ALIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI PROCESSO: 22.720/20210 ASSINATURA: 18/05/2021 OBJETO: FORNECIMENTO DE KIT LANCHE VALOR: R\$ 12.089,00 VIGÊNCIA: 21/05/2021 A 22/11/2021 MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 167/20 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 30.909/20 FUNDAMENTO LEGAL: DE ACORDO COM AS NORMAS EMANADAS DA LEI FEDERAL 10.520/02 E SEUS ATOS REGULAMENTADORES, DO DECRETO MUNICIPAL 13.409/14, ALTERADO PELO DECRETO MUNICIPAL 14.723/20, DOS DECRETOS MUNICIPAIS 13.317/14 E 13.377/14, DA LEI FEDERAL 8666/93, DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL 123/06 ALTERADA PELAS LEIS COMPLEMENTARES 147/14 E 155/16, EM SUAS REDAÇÕES ATUAIS, E, SUBSIDIARIAMENTE PELO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO.

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ CONTRATADA: GUARALOC LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA PROCESSO: 16.107/21 ASSINATURA: 26/05/2021 OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE 6X4 E LOCAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRAS COM OPERADOR VALOR: R\$ 259.950,00 VIGÊNCIA: 120 (CENTO E VINTE) DIAS MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº. 05/21 FUNDAMENTO LEGAL: DE ACORDO COM AS NORMAS EMANADAS DA LEI FEDERAL 10.520/02 E SEUS ATOS REGULAMENTADORES, DA LEI FEDERAL 8666/93, DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL 123/06 ALTERADA PELAS LEIS COMPLEMENTARES 147/14 E 155/16, EM SUAS REDAÇÕES ATUAIS, E, SUBSIDIARIAMENTE PELO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO.

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ CONTRATADA: CANAÃ DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE PRODUTOS E ACESSÓRIOS - EIRELI PROCESSO: 14.064/20210 ASSINATURA: 26/05/2021 OBJETO: AQUISIÇÃO DE GELADEIRA / REFRIGERADOR VALOR: R\$ 10.055,00 VIGÊNCIA: 12 MESES (GARANTIA) MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 55/21 FUNDAMENTO LEGAL: DE ACORDO COM AS NORMAS EMANADAS DA LEI FEDERAL 10.520/02 E SEUS ATOS REGULAMENTADORES, DO DECRETO MUNICIPAL 13.409/14, ALTERADO PELO DECRETO MUNICIPAL 14.723/20, DOS DECRETOS MUNICIPAIS 13.317/14 E 13.377/14, DA LEI FEDERAL 8666/93, DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL 123/06 ALTERADA PELAS LEIS COMPLEMENTARES 147/14 E 155/16, EM SUAS REDAÇÕES ATUAIS, E, SUBSIDIARIAMENTE PELO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO.

EXTRATO DE 2º TERMO ADITIVO - CONTRATO Nº. 0241/2020 PRORROGAÇÃO DE PRAZO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ CONTRATADA: PEDRA DO SINO CONSULTORIA E EVENTOS LTDA. PROCESSO: 15.931/20 ASSINATURA: 26/05/2021 OBJETO: PRORROGAR O CONTRATO CELEBRADO EM 30/06/2020 E PRORROGADO EM 27/08/2020

VIGÊNCIA: OUTUBRO/2021 MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 32/20
FUNDAMENTO LEGAL: EM FACE DO PERMITIDO NO ARTIGO 57 §1º INCISO II DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES.

**EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO - CONTRATO Nº. 0394/2020
PRORROGAÇÃO DE PRAZO**

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ CONTRATADA: ELEFE ENGENHARIA CIVIL EIRELI EPP PROCESSO: 28.283/20 ASSINATURA: 20/05/2021 OBJETO: PRORROGAR O PRAZO DO CONTRATO CELEBRADO EM 08/10/2020, ORDEM DE SERVIÇO DE 20/10/2020, PRORROGADO EM 15/02/2021 E 19/03/2021 VIGÊNCIA: 60 (SESSENTA) DIAS MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº. 04/20 FUNDAMENTO LEGAL: EM FACE DO PERMITIDO NO ARTIGO 57 §1º INCISO II DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES.

**EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO - CONTRATO Nº. 0278/2020
ALTERAÇÃO DE GESTOR**

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ CONTRATADA: COMERCIAL TOP MIX LTDA EPP PROCESSO: 25.948/20 ASSINATURA: 26/05/2021 OBJETO: ALTERAR A CLÁUSULA NONA DO CONTRATO CELEBRADO EM 17/07/2020 MODALIDADE: PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 199/19 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 44.070/19 FUNDAMENTO LEGAL: EM FACE DO PERMITIDO NO ARTIGO 65 DA LEI FEDERAL Nº. 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993 E SUAS ALTERAÇÕES.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ DETENTORA: RONALDO MILANI COMERCIAL EIRELI PROCESSO: 15.064/2021 ASSINATURA: 26/05/2021 OBJETO: EVENTUAL AQUISIÇÃO DE BATERIAS AUTOMOTIVAS PARA UTILIZAÇÃO NA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATE VALOR ESTIMADO: R\$ 187.330,00 VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 63/21 PROPONENTES: 07 FUNDAMENTO LEGAL: DE ACORDO COM AS NORMAS EMANADAS DA LEI FEDERAL 10.520/02 E SEUS ATOS REGULAMENTADORES, DO DECRETO MUNICIPAL 13.409/14, ALTERADO PELO DECRETO MUNICIPAL 14.723/20, DOS DECRETOS MUNICIPAIS 13.317/14 E 13.377/14, DA LEI FEDERAL 8666/93, DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL 123/06, ALTERADA PELAS LEIS COMPLEMENTARES 147/14, 155/16, EM SUAS REDAÇÕES ATUAIS, E, SUBSIDIARIAMENTE PELO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ DETENTORA: CONSTRUNICA CONSTRUTORA LTDA EPP PROCESSO: 18.251/2021 ASSINATURA: 26/05/2021 OBJETO: EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) NA FAIXA “B”, “D” E “C” DO D.E.R. VALOR ESTIMADO: R\$ 3.196.275,00 VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 79/21 PROPONENTES: 06 FUNDAMENTO LEGAL: DE ACORDO COM AS NORMAS EMANADAS DA LEI FEDERAL 10.520/02 E SEUS ATOS REGULAMENTADORES, DO DECRETO MUNICIPAL 13.409/14, ALTERADO PELO DECRETO MUNICIPAL 14.723/20, DOS DECRETOS MUNICIPAIS 13.317/14 E 13.377/14, DA LEI FEDERAL 8666/93, DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL 123/06 ALTERADA PELAS LEIS COMPLEMENTARES 147/14 E 155/16, EM SUAS REDAÇÕES ATUAIS, E, SUBSIDIARIAMENTE PELO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO.

EXTRATO DE TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARCEIRA: ASSOCIAÇÃO PARA SÍNDROME DE DOWN DE TAUBATÉ – ASSID PROCESSO: 17.126/21 ASSINATURA: 26/05/21 OBJETO: PARCERIA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, VISANDO A REESTRUTURAÇÃO DA ÁREA DE OFICINAS DE INFORMÁTICA, TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA ORGANIZAÇÃO, MEDIANTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSO PROVENIENTE DE EMENDA PARLAMENTAR Nº. 117.7 VALOR DO REPASSE: R\$ 10.000,00 VIGÊNCIA: 60 DIAS MODALIDADE: DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO FUNDAMENTO: LEI FEDERAL Nº. 13.019/14, EM SUA REDAÇÃO ATUAL E DEMAIS DISPOSIÇÕES REGULAMENTARES APLICÁVEIS A ESPÉCIE.

EXTRATO DE TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARCEIRA: ASSOCIAÇÃO PARA SÍNDROME DE DOWN DE TAUBATÉ – ASSID PROCESSO: 17.127/21 ASSINATURA: 26/05/21 OBJETO: PARCERIA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, MEDIANTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSO PROVENIENTE DE EMENDA PARLAMENTAR Nº. 119.16 VALOR DO REPASSE: R\$ 5.000,00 VIGÊNCIA: 30 DIAS MODALIDADE: DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO FUNDAMENTO: LEI FEDERAL Nº. 13.019/14, EM SUA REDAÇÃO ATUAL E DEMAIS DISPOSIÇÕES REGULAMENTARES APLICÁVEIS A ESPÉCIE.

EXTRATO DE TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARCEIRA: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE MADRE TERESA DE CALCUTÁ PROCESSO: 16.080/21 ASSINATURA: 26/05/21 OBJETO: PARCERIA DESTINADA A REFORMA DE INSTALAÇÕES DA ORGANIZAÇÃO, MEDIANTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSO PROVENIENTE DE EMENDA PARLAMENTAR Nº. 117.9 VALOR DO REPASSE: R\$ 20.000,00 VIGÊNCIA: 60 DIAS MODALIDADE: DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO FUNDAMENTO: LEI FEDERAL Nº. 13.019/14, EM SUA REDAÇÃO ATUAL E DEMAIS DISPOSIÇÕES REGULAMENTARES APLICÁVEIS A ESPÉCIE.

EXTRATO DE TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARCEIRA: LAR IRMÃ AMÁLIA SOB O PATROCÍNIO DE SÃO JOSÉ PROCESSO:

15.776/21 ASSINATURA: 26/05/21 OBJETO: PARCERIA DESTINADA A REFORMA DE INSTALAÇÕES DA ORGANIZAÇÃO, MEDIANTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSO PROVENIENTE DE EMENDA PARLAMENTAR Nº. 117.6 VALOR DO REPASSE: R\$ 20.000,00 VIGÊNCIA: 30 DIAS MODALIDADE: DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO FUNDAMENTO: LEI FEDERAL Nº. 13.019/14, EM SUA REDAÇÃO ATUAL E DEMAIS DISPOSIÇÕES REGULAMENTARES APLICÁVEIS A ESPÉCIE.

EXTRATO DE TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARCEIRA: ENTIDADE FILANTRÓPICA PROJETO ESPERANÇA SÃO PEDRO APÓSTOLO PROCESSO: 16.250/21 ASSINATURA: 26/05/21 OBJETO: PARCERIA DESTINADA AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, MEDIANTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PROVENIENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES NºS. 112.4, 116.21, 120.7 E 122.11 VALOR DO REPASSE: R\$ 122.085,00 VIGÊNCIA: 08 MESES MODALIDADE: DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO FUNDAMENTO: LEI FEDERAL Nº. 13.019/14, EM SUA REDAÇÃO ATUAL E DEMAIS DISPOSIÇÕES REGULAMENTARES APLICÁVEIS A ESPÉCIE.

PORTARIA GP Nº 24, DE 26 DE MAIO DE 2021

RENATO DE FREITAS AYELLO, CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO, no uso das suas atribuições legais,

RESOLVE:

Autorizar os servidores do GABINETE DO PREFEITO a dirigirem veículos oficiais:

| MATRÍCULA | NOME | CNH | CATEGORIA DO VEÍCULO |
|-----------|---------------------------------|-------------|------------------------------------|
| 29.899 | CARLOS CRISTIANO RAMOS | 01708365588 | Somente veículo de Categoria “A/B” |
| 41.962 | CARLOS RODRIGUES DE SALES FILHO | 01415031124 | Somente veículo de Categoria “A/B” |
| 47.447 | SAMUEL LUIS DA SILVA | 01907127312 | Somente veículo de Categoria “A/B” |

Prefeitura Municipal de Taubaté, 26 de maio de 2021, 382º da fundação do Povoado e 376º da elevação de Taubaté à categoria de Vila.

**RENATO DE FREITAS AYELLO
CHEFE DE GABINETE**

PORTARIA SEDIN Nº 05, DE 26 DE MAIO DE 2021

LUCIA MARIA PEZELLA MORENO, SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO, no uso de suas atribuições legais.

R E S O L V E:

Art. 1º Constituir a comissão para o credenciamento de pessoas físicas e jurídicas que realizam serviços relacionados à atividade turística no município (hotéis, pousadas, hostels, artesões, guias de turismo, transportadora turística, entre outros) interessados em fazer parte do PROGRAMA TAUBATÉ TURISMO que visa estimular, apoiar e divulgar as potencialidades/atividades turísticas do Município de Taubaté, que passará a ter a seguinte composição:

Lucas da Silva Ferreira Costa – SEDIN/ Departamento de Turismo
Ruth Câmara Rodrigues - SEDIN/ Departamento de Turismo
Amanda Anay Barbosa da Silva - SEDIN/ Departamento de Turismo
Rafaela Ferreira de Souza - SEDIN/ Departamento de Turismo

Art. 2º - A Comissão não será remunerada, sendo os serviços prestados de relevante interesse público.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor a partir da data de publicação.

Prefeitura Municipal de Taubaté, 26 de maio de 2021, 382º da fundação do povoado e 376º da elevação de Taubaté à categoria de vila.

LUCIA MARIA PEZELLA MORENO
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO

PORTARIADA Nº 678 DE 25 DE MAIO DE 2021

JOSÉ ANTUNES PEREIRA NETO, DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo Decreto n.º 7196, de 13/01/93, e á vista da recomendação proferida pela Divisão de Perícia Médica, constante do Processo nº 17.954/2021,

RESOLVE:

Considerar readaptado o servidor **JOSIEL FARIA RIBEIRO** – matrícula 27588, – titular do cargo de Braçal, lotado na Secretaria de Obras, por 180 (cento e oitenta) dias, no período de 20/05/2021 a 16/11/2021, devendo exercer as funções que lhe forem atribuídas na Secretaria de Obras, na forma do disposto no artigo 93 da Lei Complementar 01, de 4 de dezembro de 1990.

**JOSÉ ANTUNES PEREIRA NETO
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO**

PORTARIADA Nº 679 DE 25 DE MAIO DE 2021

JOSÉ ANTUNES PEREIRA NETO, DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo Decreto n.º 7196, de 13/01/93, e á vista da recomendação proferida pela Divisão de Perícia Médica, constante do Processo nº 13.854/2021,

RESOLVE:

Considerar readaptada a servidora **MARLENE DE CAMPOS** – matrícula 27031, – titular do cargo de Braçal, lotado na Secretaria de Saúde, por 12 (doze) meses, no período de 20/05/2021 a 20/05/2022, devendo exercer as funções que lhe forem atribuídas na Secretaria de Saúde, na forma do disposto no artigo 93 da Lei Complementar 01, de 4 de dezembro de 1990.

JOSÉ ANTUNES PEREIRA NETO
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Pregão eletrônico Nº 109/21, que cuida da aquisição de purificador de água, telefone sem fio, bebedouro, mesa para refeitório, eletrodomésticos e trocador de fraldas, com encerramento dia 14.06.21 às 08h30. A sessão pública ocorrerá no seguinte endereço eletrônico: www.bbmnetlicitacoes.com.br.

Pregão eletrônico Nº 112/21, que cuida da aquisição de materiais siderúrgicos (ferro, chapa, cantoneira, tubo de ferro) e tela soldada, com encerramento dia 14.06.21 às 08h30. A sessão pública ocorrerá no seguinte endereço eletrônico: www.bbmnetlicitacoes.com.br.

PMT, aos 26.05.2021.

JOSÉ ANTONIO SAUD JÚNIOR - Prefeito Municipal.

AUDIÊNCIA PÚBLICA – SAÚDE

1º QUADRIMESTRE 2021

A SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ comunica a AUDIÊNCIA PÚBLICA referente à execução de ações durante o 1º trimestre de 2021.

A Audiência será realizada no dia 31 de maio de 2021, com início às 9h, na Câmara Municipal de Taubaté, localizada na Avenida Prof. Walter Thaumaturgo, 208, Taubaté – SP.

Secretaria de Saúde, 25 de maio de 2021.

Mario Celso Peloggia
Secretário de Saúde

PREGÃO ELETRÔNICO

A Prefeitura Municipal de Taubaté informa que se acham abertos os pregões eletrônicos abaixo, junto ao respectivo Departamento de Compras. Maiores informações pelo telefone (0xx12) 3621.6022, ou à Praça Felix Guisard, 11 – 1º andar - Centro, mesma localidade, das 08hs às 12hs e das 14hs às 18hs, sendo R\$ 38,20 (Trinta e oito reais e vinte centavos) o custo de cada edital, para retirada na Prefeitura. Os editais também estarão disponíveis sem custos, pelo site desta Municipalidade, www.taubate.sp.gov.br, e pela plataforma eletrônica da BBMNET, www.bbmnetlicitacoes.com.br.

| CN-SIFPM | | Prefeitura Municipal de Taubate | | | | CONAM | | | |
|--|--|-------------------------------------|--|--------------------------------|--|--------------------------------|--|-------------------------|--|
| RESUMO DA APLICACAO EM SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | | | | | | | | | |
| CONSOLIDADO | | | | | | | | | |
| 26/05/2021 | | JANEIRO A ABRIL/2021 | | | | Pagina 1 | | | |
| RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | | PREVISAO ATUALIZADA NO EXERCICIO | | ARRECADACAO ATE O QUADRIMESTRE | | | | | |
| Proprios | | 314.850.000,00 | | 128.747.813,25 | | | | | |
| Impostos | | 276.446.000,00 | | 119.039.461,15 | | | | | |
| receita orcamentaria | | 276.446.000,00 | | 119.039.461,15 | | | | | |
| Divida Ativa de Impostos | | 17.918.000,00 | | 5.155.314,96 | | | | | |
| receita orcamentaria | | 17.918.000,00 | | 5.155.314,96 | | | | | |
| Juros e Multas de Impostos e de Divida Ativa de Impostos | | 14.179.000,00 | | 3.595.149,85 | | | | | |
| receita orcamentaria | | 14.179.000,00 | | 3.595.149,85 | | | | | |
| Atualizacao Monetaria | | 6.307.000,00 | | 957.887,29 | | | | | |
| receita orcamentaria | | 6.307.000,00 | | 957.887,29 | | | | | |
| Transferencias | | 440.005.000,00 | | 177.159.212,57 | | | | | |
| Federais | | 79.070.000,00 | | 29.669.195,91 | | | | | |
| Estaduais | | 360.935.000,00 | | 147.490.016,66 | | | | | |
| TOTAL | | 754.855.000,00 | | 305.907.025,82 | | | | | |
| VALOR MINIMO A APLICAR (15 %) | | 113.228.250,00 | | 45.886.053,87 | | | | | |
| APURACAO DO PERCENTUAL APLICADO NA SAUDE | | DOTACAO ATUALIZADA PARA O EXERCICIO | | EMPENHADA ATE O QUADRIMESTRE | | LIQUIDADADA ATE O QUADRIMESTRE | | PAGA ATE O QUADRIMESTRE | |
| TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS PROPRIOS | | 215.299.364,83 | | 195.911.667,21 | | 65.720.690,08 | | 59.469.085,58 | |
| administracao geral | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| atencao basica | | 61.225.464,83 | | 56.672.451,24 | | 19.863.904,13 | | 18.703.630,59 | |
| assistencia hospitalar e ambulatorial | | 140.472.000,00 | | 129.489.786,98 | | 40.710.514,21 | | 35.892.745,97 | |
| suporte profilatico e terapeutico | | 6.756.300,00 | | 3.842.425,53 | | 2.549.707,53 | | 2.409.269,31 | |
| vigilancia sanitaria | | 6.836.600,00 | | 5.907.003,46 | | 2.596.564,21 | | 2.463.439,71 | |
| vigilancia epidemiologica | | 9.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| alimentacao e nutricao | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| DEDUCOES | | | | 353.150,00 | | 90.322,24 | | 89.004,52 | |
| (-) Despesas c/ Aposentados (3.1.90.01.00) | | | | | | | | | |
| (-) Despesas c/ Pensoes (3.1.90.03.00) | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DEDUCOES | | | | 353.150,00 | | 90.322,24 | | 89.004,52 | |
| DESPESAS LIQUIDAS DA SAUDE | | 215.299.364,83 | | 195.558.517,21 | | 65.630.367,84 | | 59.380.081,06 | |
| PERCENTUAL DE APLICACAO | | 28,52 | | 63,92 | | 21,45 | | 19,41 | |

JOSE ANTONIO SAUD JUNIOR:01407667823
Assinado de forma digital por JOSE ANTONIO SAUD JUNIOR:01407667823
Dados: 2021.05.26 10:56:17 -03'00'

JOSE ANTONIO SAUD JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-014.076.678-23

ISABELLE ROCHA COUTO DE CAMPOS
Assinado de forma digital por ISABELLE ROCHA COUTO DE CAMPOS
Dados: 2021.05.26 10:56:52 -03'00'

ISABELLE ROCHA COUTO DE CAMPOS
CONTADORA
CRC-1SP316359/O-7

GETULIO DA SILVA ROCHA JUNIOR:82330700504
Assinado de forma digital por GETULIO DA SILVA ROCHA JUNIOR:82330700504
Dados: 2021.05.26 12:43:02 -03'00'

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

MARIO CELSO PELOGGIA:09869304826
Assinado de forma digital por MARIO CELSO PELOGGIA:09869304826
Dados: 2021.05.26 10:59:15 -03'00'

MARIO CELSO PELOGGIA
SECRETARIO DE SAUDE
CPF-098.693.048-26

| CN-SIFPM | | MUNICIPIO DE TAUBATE | | | | | | | | CONAM | |
|---|--|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|----------|--|
| RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alinea a) | | Poder Executivo, Administracao Indireta e Fundacional | | | | | | | | R\$ 1,00 | |
| | | RELATORIO DE GESTAO FISCAL | | | | | | | | | |
| | | DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL | | | | | | | | | |
| | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | | | | |
| | | Periodo de Referencia: MAIO/2020 a ABRIL/2021 | | | | | | | | | |
| DESPESA COM PESSOAL | | DESPESAS EXECUTADAS (ULTIMOS 12 MESES) | | | | | | | | | |
| | | LIQUIDADAS | | | | | | | | | |
| | | MAIO/2020 | JUNHO/2020 | JULHO/2020 | AGOSTO/2020 | SETEMBRO/2020 | OUTUBRO/2020 | NOVEMBRO/2020 | | | |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | | 51.721.534,20 | 51.351.731,10 | 51.552.194,10 | 51.402.756,95 | 51.324.190,02 | 49.934.116,98 | 49.868.209,57 | | | |
| Pessoal Ativo | | 37.418.665,67 | 36.829.841,46 | 36.632.087,15 | 36.846.111,57 | 36.594.990,16 | 35.180.869,23 | 35.032.294,81 | | | |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variaveis | | 31.073.166,94 | 31.194.935,25 | 30.661.196,69 | 30.862.346,05 | 30.704.788,91 | 29.322.600,20 | 29.171.831,54 | | | |
| Obrigações Patronais | | 6.345.369,11 | 5.634.906,21 | 5.970.890,46 | 5.983.765,52 | 5.890.201,25 | 5.858.269,03 | 5.860.463,27 | | | |
| Benefícios Previdenciários | | 129,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | | 14.302.868,53 | 14.521.889,64 | 14.920.106,95 | 14.556.645,38 | 14.729.199,86 | 14.753.247,75 | 14.835.914,76 | | | |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas | | 12.069.793,64 | 12.177.486,84 | 12.622.496,85 | 12.239.635,90 | 12.545.579,87 | 12.480.739,52 | 12.545.733,13 | | | |
| Pensoes | | 2.233.074,89 | 2.344.402,80 | 2.297.610,10 | 2.317.009,48 | 2.183.619,99 | 2.272.508,23 | 2.290.181,63 | | | |
| Outros Benefícios Previdenciários | | 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 | | | |
| Forma indireta (paragrafo 1 do artigo 18 da LRF) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Despesa com Pessoal nao Executada Orcamentariamente | | 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) | | 15.266.267,60 | 15.335.824,44 | 15.371.765,69 | 15.637.077,60 | 15.336.874,48 | 15.150.968,99 | 15.454.699,96 | | | |
| Indenizacoes por Demissao e Incentivos a Demissao Voluntaria | | 1.044.781,93 | 867.209,19 | 508.850,38 | 1.134.515,51 | 661.757,95 | 451.854,13 | 648.927,02 | | | |
| Decorrentes de Decisao Judicial de periodo anterior ao da apuracao | | 90.449,85 | 188.955,64 | 612.122,93 | 0,00 | 294.244,99 | 305.911,17 | 308.468,68 | | | |
| 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 | | 14.131.035,82 | 14.279.659,61 | 14.250.792,38 | 14.502.562,09 | 14.380.871,54 | 14.393.203,69 | 14.497.304,26 | | | |
| DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II) | | 36.455.266,60 | 36.015.906,66 | 36.180.428,41 | 35.765.679,35 | 35.987.315,54 | 34.783.147,99 | 34.413.509,61 | | | |

| DESPESA COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS (ULTIMOS 12 MESES) | | | | | | |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|---|
| | LIQUIDADAS | | | | | | |
| | DEZEMBRO/2020 | JANEIRO/2021 | FEVEREIRO/2021 | MARCO/2021 | ABRIL/2021 | TOTAL ULTIMOS 12 MESES (a) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (b) |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 98.627.101,04 | 47.884.275,80 | 47.082.062,32 | 47.743.127,02 | 49.495.630,73 | 647.986.929,83 | 495.267,67 |
| Pessoal Ativo | 76.568.283,32 | 32.804.169,84 | 32.324.990,81 | 32.762.266,77 | 34.571.852,53 | 463.566.423,32 | 495.267,67 |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variaveis | 65.431.077,37 | 27.889.881,75 | 27.042.049,66 | 27.416.434,38 | 29.261.404,36 | 390.031.713,10 | 136.081,96 |
| Obrigações Patronais | 11.137.205,95 | 4.914.288,09 | 5.282.941,15 | 5.345.832,39 | 5.310.448,17 | 73.534.580,60 | 359.185,71 |
| Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129,62 | 0,00 |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 22.058.817,72 | 15.080.105,96 | 14.757.071,51 | 14.980.860,25 | 14.923.778,20 | 184.420.506,51 | 0,00 |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas | 18.621.369,73 | 12.792.252,31 | 12.485.836,61 | 12.676.979,30 | 12.562.788,03 | 155.820.691,73 | 0,00 |
| Pensoes | 3.437.447,99 | 2.287.853,65 | 2.271.234,90 | 2.303.880,95 | 2.360.990,17 | 28.599.814,78 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (parágrafo 1 do artigo 18 da LRF) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Forma indireta (parágrafo 1 do artigo 18 da LRF) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa com Pessoal não Executada Orcamentariamente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS NAO COMPUTADAS (II) (parágrafo 1 do artigo 19 da LRF) | 29.512.644,03 | 16.422.435,54 | 15.161.070,87 | 15.208.253,16 | 15.313.247,74 | 199.171.130,10 | 114.065,10 |
| Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntaria | 7.442.625,86 | 1.366.331,23 | 448.798,79 | 256.164,02 | 442.863,27 | 15.274.679,28 | 114.065,10 |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração | 87.421,02 | 397.677,75 | 10.576,73 | 53.274,67 | 0,00 | 2.349.103,43 | 0,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 21.982.597,15 | 14.658.426,56 | 14.701.695,35 | 14.898.814,47 | 14.870.384,47 | 181.547.347,39 | 0,00 |
| DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II) | 69.114.457,01 | 31.461.840,26 | 31.920.991,45 | 32.534.873,86 | 34.182.382,99 | 448.815.799,73 | 381.202,57 |

| MUNICIPIO DE TAUBATE | | CONAM |
|--|------------------|----------------------|
| Poder Executivo, Administração Indireta e Fundacional | | |
| RELATORIO DE GESTAO FISCAL | | |
| DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL | | |
| ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | |
| Periodo de Referencia: MAIO/2020 a ABRIL/2021 | | |
| RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alinea a) | | R\$ 1,00 |
| APURACAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | VALOR | % SOBRE RCL AJUSTADA |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV) | 1.124.729.399,83 | --- |
| (-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (artigo 166-A, paragrafo 1, da CF) (V) | 2.482.082,33 | --- |
| (-) 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) | 1.121.804.103,50 | --- |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb) | 449.197.002,30 | 40,04 |
| LIMITE MAXIMO (IX) (incisos I, II e III, artigo 20 da LRF) | 605.774.215,89 | 54,00 |
| LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (paragrafo unico, artigo 22 da LRF) | 575.485.505,09 | 51,30 |
| LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do paragrafo 1o. do artigo 59 da LRF) | 545.196.794,30 | 48,60 |

Fonte: CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 19/MAI/2021 e hora de emissao 11:53

CONAM-RGF1-2021-1.1

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

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

JOSE ANTONIO SAUD
 JUNIOR:01407667823
 Assinado de forma digital por JOSE ANTONIO SAUD
 JUNIOR:01407667823
 Dados: 2021.05.26 10:13:36 -03'00'
 JOSE ANTONIO SAUD JUNIOR
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF-014.076.678-23

ISABELLE ROCHA
 COUTO DE CAMPOS
 Assinado de forma digital por ISABELLE ROCHA COUTO DE CAMPOS
 Dados: 2021.05.26 10:12:56 -03'00'
 ISABELLE ROCHA COUTO DE CAMPOS
 CONTADORIA
 CRC-1SP316359/0-7

GETULIO DA SILVA
 ROCHA
 JUNIOR:82330700504
 Assinado de forma digital por GETULIO DA SILVA ROCHA JUNIOR:82330700504
 Dados: 2021.05.26 12:44:47 -03'00'
 GETULIO 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: ABRIL/2021 - 1o. QUADRIMESTRE | | |
| RGF - ANEXO 2 (LRF, art.55, inciso I, alinea "b") | | R\$ 1,00 |
| DIVIDA CONSOLIDADA | SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCICIO DE 2021 |
| | | Ate o 1o.Quadrimestre Ate o 2o.Quadrimestre Ate o 3o.Quadrimestre |
| DIVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 325.713.740,84 | 309.061.098,05 |
| Divida Mobiliaria | | |
| Divida Contratual | 268.141.207,16 | 270.042.990,48 |
| Emprestimos | 247.230.591,53 | 247.131.521,05 |
| Internos | 2.804.191,28 | 2.705.120,80 |
| Externos | 244.426.400,25 | 244.426.400,25 |
| Reestruturacao da Divida de Estados e Municipios | | |
| Financiamentos | 20.910.615,63 | 22.911.469,43 |
| Internos | 20.910.615,63 | 22.911.469,43 |
| Externos | | |
| Parcelamento e Renegociacao de Dividas | | |
| De Tributos | | |
| De Contribuicoes Previdenciarias | | |
| De Demais Contribuicoes Sociais | | |
| Do FGTS | | |
| Com Instituicao Nao Financeira | | |
| Demais Dividas Contratuais | | |
| Precatorios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) | | |
| Vencidos e nao pagos | 26.052.773,57 | 9.546.429,36 |
| Outras Dividas | 31.519.760,11 | 29.471.678,21 |
| DEDUCOES (II) | | 129.813.451,80 |
| Disponibilidade de Caixa 1 | | 123.899.286,60 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 121.954.403,85 | 237.055.355,04 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 153.327.386,70 | 113.156.068,44 |
| Demais Haveres Financeiros | 5.260.559,25 | 5.914.165,20 |
| DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA 2 - DCL (III)=(I - II) | 325.713.740,84 | 179.247.646,25 0,00 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV) | 1.081.526.425,43 | 1.124.729.399,83 0,00 0,00 |
| (-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (artigo 166-A, paragrafo 1, da CF) (V) | 2.480.007,94 | 2.482.082,33 0,00 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) | 1.079.046.417,49 | 1.122.247.317,50 0,00 0,00 |
| % da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI) | 30,18 | 27,53 0,00 0,00 |
| % da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI) | 30,18 | 15,97 0,00 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL:120% | 1.294.855.700,98 | 1.346.696.781,00 0,00 0,00 |
| LIMITE DE ALERTA(inciso III do par.1o. do art.59 da LRF) 108% | 1.165.370.130,88 | 1.212.027.102,90 0,00 0,00 |

| MUNICIPIO DE TAUBATE | | | | |
|--|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| RELATORIO DE GESTAO FISCAL | | | | |
| DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA | | | | |
| ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | |
| Periodo de Referencia: ABRIL/2021 - 1o. QUADRIMESTRE | | | | |
| CN-SIFPM | | | | CONAM |
| RGF - ANEXO 2 (LRF, art.55, inciso I, alinea "b") | | | | R\$ 1,00 |
| DIVIDA CONSOLIDADA | SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCICIO DE 2021 | | |
| | | Ate o 1o.Quadrimestre | Ate o 2o.Quadrimestre | Ate o 3o.Quadrimestre |
| DIVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 325.713.740,84 | 309.061.098,05 | | |
| Divida Mobiliaria | | | | |
| Divida Contratual | 268.141.207,16 | 270.042.990,48 | | |
| Emprestimos | 247.230.591,53 | 247.131.521,05 | | |
| Internos | 2.804.191,28 | 2.705.120,80 | | |
| Externos | 244.426.400,25 | 244.426.400,25 | | |
| Reestruturacao da Divida de Estados e Municipios | | | | |
| Financiamentos | 20.910.615,63 | 22.911.469,43 | | |
| Internos | 20.910.615,63 | 22.911.469,43 | | |
| Externos | | | | |
| Parcelamento e Renegociacao de Dividas | | | | |
| De Tributos | | | | |
| De Contribuicoes Previdenciarias | | | | |
| De Demais Contribuicoes Sociais | | | | |
| Do FGTS | | | | |
| Com Instituicao Nao Financeira | | | | |
| Demais Dividas Contratuais | | | | |
| Precatorios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) | | | | |
| Vencidos e nao pagos | 26.052.773,57 | 9.546.429,36 | | |
| Outras Dividas | 31.519.760,11 | 29.471.678,21 | | |
| DEDUCOES (II) | | 129.813.451,80 | | |
| Disponibilidade de Caixa 1 | | 123.899.286,60 | | |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 121.954.403,85 | 237.055.355,04 | | |
| (-) Restos a Pagar Processados | 153.327.386,70 | 113.156.068,44 | | |
| Demais Haveres Financeiros | 5.260.559,25 | 5.914.165,20 | | |
| DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA 2 - DCL (III)=(I - II) | 325.713.740,84 | 179.247.646,25 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV) | 1.081.526.425,43 | 1.124.729.399,83 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (artigo 166-A, paragrafo 1, da CF) (V) | 2.480.007,94 | 2.482.082,33 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) | 1.079.046.417,49 | 1.122.247.317,50 | 0,00 | 0,00 |
| % da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI) | 30,18 | 27,53 | 0,00 | 0,00 |
| % da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI) | 30,18 | 15,97 | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL:120% | 1.294.855.700,98 | 1.346.696.781,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do par.1o. do art.59 da LRF) 108% | 1.165.370.130,88 | 1.212.027.102,90 | 0,00 | 0,00 |

| MUNICIPIO DE TAUBATE | | | | |
|--|------------------|------------------|--|----------|
| RELATORIO DE GESTAO FISCAL | | | | |
| DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA | | | | |
| ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | |
| Periodo de Referencia: ABRIL/2021 - 1o. QUADRIMESTRE | | | | |
| CN-SIFPM | | | | CONAM |
| RGF - ANEXO 2 (LRF, art.55, inciso I, alinea "b") | | | | R\$ 1,00 |
| OUTROS VALORES NAO INTEGRANTES DA DC | | | | |
| PRECATORIOS ANTERIORES A 05/05/2000 | 180.209,72 | 241.185,11 | | |
| PRECATORIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Nao incluidos na DC) 2 | 13.231.131,72 | 28.184.406,08 | | |
| PASSIVO ATUARIAL | 1.552.491.857,73 | 1.552.491.857,73 | | |
| INSUFICIENCIA FINANCEIRA | 31.372.982,85 | | | |
| DEPOSITOS E CONSIGNACOES SEM CONTRAPARTIDA | 490.126,48 | 433.286,24 | | |
| RP NAO-PROCESSADOS | 94.323.954,73 | 37.661.408,95 | | |
| ANTECIPACOES DE RECEITA ORCAMENTARIA - ARO | | | | |
| DIVIDA CONTRATUAL DE PPP | | | | |
| APROPRIACAO DE DEPOSITOS JUDICIAIS | | | | |

CONAM-RGF2-2021-1.3

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 19/MAI/2021 e hora de emissao 11:54

NOTAS:

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

| DETALHAMENTO | SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCICIO DE 2021 | | |
|--|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Ate o 1o.Quadrimestre | Ate o 2o.Quadrimestre | Ate o 3o.Quadrimestre |
| Programa de Modernizacao da Administracao Publica - PMAT | 3.012.391,67 | 1.807.063,94 | | |
| Programa de Iluminacao Publica - RELUZ | | 0,00 | | |

JOSE ANTONIO SAUD Assinado de forma digital por JOSE ANTONIO SAUD JUNIOR:01407667823
 JUNIOR:01407667823 Dados: 2021.05.26 10:15:11 -03'00'

JOSE ANTONIO SAUD JUNIOR
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF-014.076.678-23

ISABELLE ROCHA COUTO DE Assinado de forma digital por ISABELLE ROCHA COUTO DE CAMPOS
 CAMPOS Dados: 2021.05.26 10:15:30 -03'00'

ISABELLE ROCHA COUTO DE CAMPOS
 CONTADORA
 CRC-1SP316359/0-7

GETULIO DA SILVA ROCHA Assinado de forma digital por GETULIO DA SILVA ROCHA JUNIOR:82330700504
 JUNIOR:82330700504 Dados: 2021.05.26 12:45:26 -03'00'

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

| MUNICIPIO DE TAUBATE | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------|
| RELATORIO DE GESTAO FISCAL | | | | |
| DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES | | | | |
| ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | |
| Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL/2021 - 1o. QUADRIMESTRE | | | | |
| CN-SIFPM | | | | CONAM |
| 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 2021 | | |
| | | 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 |

Vale do Paraíba | Quinta - Feira | 27 de Maio de 2021

| | | | | |
|--|-----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 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) | 1.081.526.425,43 | 1.124.729.399,83 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (art.166-A, par. 1o., da CF) (VII) | 2.480.007,94 | 2.482.082,33 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII) | 1.079.046.417,49 | 1.122.247.317,50 | 0,00 | 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% | 237.390.211,84 | 246.894.409,85 | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DE ALERTA(inciso III do par.1o. do art.59 da LRF) 19.80% | 213.651.190,66 | 222.204.968,86 | 0,00 | 0,00 |
| SALDOS DO EXERCICIO DE 2021 | | | | |
| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR | 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 | 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 | 4.700.770,76 | 4.700.770,76 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |

MEDIDAS CORRETIVAS:

CONAM-RGF3-2021-1.1

JOSE ANTONIO SAUD JUNIOR:01407667823
Assinado de forma digital por JOSE ANTONIO SAUD JUNIOR:01407667823
Dados: 2021.05.26 10:16:24 -03'00'

ISABELLE ROCHA COUTO DE CAMPOS
Assinado de forma digital por ISABELLE ROCHA COUTO DE CAMPOS
Dados: 2021.05.26 10:16:46 -03'00'

GETULIO DA SILVA ROCHA JUNIOR:82330700504
Assinado de forma digital por GETULIO DA SILVA ROCHA JUNIOR:82330700504
Dados: 2021.05.26 12:45:59 -03'00'

JOSE ANTONIO SAUD JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-014.076.678-23

ISABELLE ROCHA COUTO DE CAMPOS
CONTADORA
CRC-1SP316359/0-7

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

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE TAUBATE

CONAM

RELATORIO DE GESTAO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERACOES DE CREDITO
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL/2021 - 1o. QUADRIMESTRE

RGF - ANEXO 4 (LRF, art.55, inciso I, alinea "d" e inciso III alinea "c")

R\$ 1,00

| OPERACOES DE CREDITO | VALOR REALIZADO | |
|--|-------------------------------|-----------------------------------|
| | 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 | 3.580.408,75 | 3.580.408,75 |
| Interna | 3.580.408,75 | 3.580.408,75 |
| Emprestimos | 3.580.408,75 | 3.580.408,75 |
| 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 | 0,00 |
| Emprestimos | 0,00 | 0,00 |
| 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) | 3.580.408,75 | 3.580.408,75 |
| APURACAO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES | Valor | % Sobre a RCL AJUSTADA |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV) | 1.124.729.399,83 | - |
| (-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (paragrafo 1o., artigo 166-A da CF) (V) | 2.482.082,33 | - |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV-V) | 1.122.247.317,50 | - |
| OPERACOES VEDADAS (VII) | | |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURACAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII)=(IIIa+VII-Ia-IIa) | 3.580.408,75 | 0,31 |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS | 179.559.570,80 | 16,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do paragrafo 1o. do artigo 59 da LRF) | 161.603.613,72 | 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 | 78.557.312,22 | 7,00 |

| | | |
|---|--|----------|
| CN-SIFPM | MUNICIPIO DE TAUBATE RELATORIO DE GESTAO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS OPERACOES DE CREDITO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL/2021 - 1o. QUADRIMESTRE | CONAM |
| RGF - ANEXO 4 (LRF, art.55, inciso I, alinea "d" e inciso III alinea "c") | | R\$ 1,00 |

| OUTRAS OPERACOES QUE INTEGRAM A DIVIDA CONSOLIDADA | VALOR REALIZADO | |
|--|-------------------------------|-----------------------------------|
| | 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 |

| DETALHAMENTO | VALOR REALIZADO | |
|--|-------------------------------|-----------------------------------|
| | 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 |

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 19/MAI/2021 e hora d e emissao 11:55

Notas:

- (1) Conforme Manual para Instrucao de Pleitos (MIP), disponivel em 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 ANTONIO SAUD JUNIOR:01407667823
Assinado de forma digital por JOSE ANTONIO SAUD JUNIOR:01407667823
Dados: 2021.05.26 10:45:03 -03'00'

JOSE ANTONIO SAUD JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-014.076.678-23

ISABELLE ROCHA COUTO DE CAMPOS
Assinado de forma digital por ISABELLE ROCHA COUTO DE CAMPOS
Dados: 2021.05.26 10:45:46 -03'00'

ISABELLE ROCHA COUTO DE CAMPOS
CONTADORA
CRC-1SP316359/0-7

GETULIO DA SILVA ROCHA JUNIOR:82330700504
Assinado de forma digital por GETULIO DA SILVA ROCHA JUNIOR:82330700504
Dados: 2021.05.26 12:46:34 -03'00'

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

| | | |
|------------------------|---|----------|
| CN-SIFPM | 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 ABRIL/2021 - 1o. QUADRIMESTRE | CONAM |
| LRF, art. 48 - Anexo 6 | | R\$ 1,00 |

| RECEITA CORRENTE LIQUIDA | VALOR ATE O QUADRIMESTRE | |
|---|--------------------------|--|
| Receita Corrente Liquida | 1.124.729.399,83 | |
| Receita Corrente Liquida Ajustada para Calculo dos Limites de Endividamento | 1.122.247.317,50 | |
| Receita Corrente Liquida Ajustada para Calculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 1.121.804.103,50 | |

| DESPESA COM PESSOAL | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
|---|----------------|------------------------|
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 449.197.002,30 | 40,04 |
| Limite Maximo (incisos I,II e III, art. 20 da LRF) - < % > | 605.774.215,89 | 54,00 |
| Limite Prudencial (paragrafo unico, art. 22 da LRF) - < % > | 575.485.505,09 | 51,30 |
| Limite de Alerta (inciso II do paragrafo 1o. do art. 59 da LRF) - < % > | 545.196.794,30 | 48,60 |

| DIVIDA CONSOLIDADA | VALOR ATE O QUADRIMESTRE DE REFERENCIA | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
|---|--|------------------------|
| Divida Consolidada Liquida | 179.247.646,25 | 15,97 |
| Limite Definido por Resolucao do Senado Federal | 1.346.696.781,00 | 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 | 246.894.409,85 | 22,00 |

| OPERACOES DE CREDITO | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
|--|----------------|------------------------|
| Operacoes de Credito Internas e Externas | 3.580.408,75 | 0,31 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operacoes de Credito Externas e Internas | 179.559.570,80 | 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 | 78.557.312,22 | 7,00 |

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 19/MAI/2021 e hora de emissao 11:49

JOSE ANTONIO SAUD JUNIOR:01407667823
Assinado de forma digital por JOSE ANTONIO SAUD JUNIOR:01407667823
Dados: 2021.05.26 10:18:48 -03'00'

JOSE ANTONIO SAUD JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-014.076.678-23

ISABELLE ROCHA COUTO DE CAMPOS
Assinado de forma digital por ISABELLE ROCHA COUTO DE CAMPOS
Dados: 2021.05.26 10:19:11 -03'00'

ISABELLE ROCHA COUTO DE CAMPOS
CONTADORA
CRC-1SP316359/0-7

GETULIO DA SILVA ROCHA JUNIOR:82330700504
Assinado de forma digital por GETULIO DA SILVA ROCHA JUNIOR:82330700504
Dados: 2021.05.26 12:47:09 -03'00'

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

| MUNICIPIO DE TAUBATE RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA BALANCO ORCAMENTARIO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | | | | |
|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|-----------------------|--|--|
| Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2021 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL | | | | | | | | | |
| RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) | | | | | | | | | |
| RECEITAS | PREVISAO INICIAL | PREVISAO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO (a-c) | | |
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Ate o Bimestre (c) | % (c/a) | | | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I) | 1.241.314.000,00 | 1.237.883.386,45 | 208.316.467,80 | 16,82 | 462.489.745,77 | 37,36 | 775.393.640,68 | | |
| RECEITAS CORRENTES | 1.198.701.000,00 | 1.195.270.386,45 | 207.113.997,17 | 17,32 | 456.445.675,29 | 38,18 | 738.824.711,16 | | |
| impostos, taxas e contribuicoes de melhoria | 325.389.000,00 | 325.389.000,00 | 48.389.479,45 | 14,87 | 136.218.249,82 | 41,86 | 189.170.750,18 | | |
| impostos | 314.850.000,00 | 314.850.000,00 | 46.484.932,21 | 14,76 | 128.747.813,25 | 40,89 | 186.102.186,75 | | |
| taxas | 10.299.000,00 | 10.299.000,00 | 1.881.794,49 | 18,27 | 7.427.955,72 | 72,12 | 2.871.044,28 | | |
| contribuicao de melhoria | 720.000,00 | 720.000,00 | 22.752,75 | 3,14 | 42.480,85 | 5,90 | 197.519,15 | | |
| contribuicoes | 82.805.000,00 | 80.524.527,51 | 12.350.414,42 | 15,33 | 24.803.166,64 | 30,80 | 55.721.360,87 | | |
| contribuicoes sociais | 62.964.000,00 | 60.683.527,51 | 9.392.926,59 | 15,47 | 18.707.527,15 | 30,82 | 41.976.000,36 | | |
| contrib.p/custeio do servico de iluminacao publica | 19.841.000,00 | 19.841.000,00 | 2.957.487,83 | 14,90 | 6.095.639,49 | 30,72 | 13.745.360,51 | | |
| receita patrimonial | 18.581.300,00 | 17.461.316,50 | 4.434.317,84 | 25,39 | 5.549.414,93 | 31,78 | 11.911.901,57 | | |
| exploracao do patrimonio imobiliario do estado | 2.965.800,00 | 2.965.800,00 | 411.882,11 | 13,88 | 921.552,86 | 31,07 | 2.044.247,14 | | |
| valores mobiliarios | 15.615.500,00 | 14.495.516,50 | 4.022.435,73 | 27,74 | 4.627.862,07 | 31,92 | 9.867.654,43 | | |
| receita de servicos | 8.083.000,00 | 8.083.000,00 | 1.091.926,72 | 13,50 | 1.867.232,52 | 23,10 | 6.215.767,48 | | |
| servicos administrativos e comerciais gerais | 720.600,00 | 720.600,00 | 117.134,80 | 16,25 | 195.498,21 | 27,12 | 525.101,79 | | |
| serv.e atividades ref.a navegacao e ao transporte | 1.768.100,00 | 1.768.100,00 | 84.752,82 | 4,79 | 209.861,48 | 11,86 | 1.558.238,52 | | |
| outros servicos | 5.594.300,00 | 5.594.300,00 | 890.039,10 | 15,90 | 1.461.872,83 | 26,13 | 4.132.427,17 | | |
| transferencias correntes | 729.458.700,00 | 729.458.700,00 | 138.126.133,77 | 18,93 | 283.886.251,93 | 38,91 | 445.572.448,07 | | |
| transferencias da uniao e de suas entidades | 186.186.900,00 | 186.186.900,00 | 31.567.442,14 | 16,95 | 68.707.890,63 | 36,90 | 117.479.009,37 | | |
| transf.estados e distr.federal e de suas entidades | 318.332.800,00 | 318.332.800,00 | 61.259.580,21 | 19,24 | 127.114.159,19 | 39,93 | 191.218.640,81 | | |
| transferencias dos municipios e de suas entidades | 0,00 | 0,00 | 29.374,16 | 0,00 | 40.095,83 | 0,00 | -40.095,83 | | |
| transferencias de instituicoes privadas | 596.000,00 | 596.000,00 | 2.024,41 | 0,33 | 4.025,08 | 0,67 | 591.974,92 | | |
| transferencias de outras instituicoes publicas | 224.316.000,00 | 224.316.000,00 | 45.264.997,95 | 20,17 | 88.003.223,20 | 39,23 | 136.312.776,80 | | |
| transferencias de pessoas fisicas | 27.000,00 | 27.000,00 | 2.715,00 | 10,05 | 16.860,00 | 62,44 | 10.140,00 | | |
| outras receitas correntes | 34.384.000,00 | 34.353.842,44 | 2.721.724,97 | 7,92 | 4.121.359,45 | 11,99 | 30.232.482,99 | | |
| multas administrativas, contratuais e judiciais | 14.275.000,00 | 14.275.000,00 | 1.260.353,53 | 8,82 | 2.255.698,95 | 15,80 | 12.019.301,05 | | |
| indenizacoes, restituiçoes e ressarcimentos | 16.770.000,00 | 16.770.000,00 | 1.124.786,43 | 6,70 | 1.269.672,18 | 7,57 | 15.500.327,82 | | |
| demais receitas correntes | 3.339.000,00 | 3.308.842,44 | 336.585,01 | 10,17 | 595.988,32 | 18,01 | 2.712.854,12 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | 42.613.000,00 | 42.613.000,00 | 1.202.470,63 | 2,82 | 6.044.070,48 | 14,18 | 36.568.929,52 | | |
| operacoes de credito | 7.367.400,00 | 7.367.400,00 | 0,00 | 0,00 | 3.580.408,75 | 48,59 | 3.786.991,25 | | |
| operacoes de credito - mercado interno | 7.367.400,00 | 7.367.400,00 | 0,00 | 0,00 | 3.580.408,75 | 48,59 | 3.786.991,25 | | |
| alienacao de bens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.095,00 | 0,00 | -10.095,00 | | |
| alienacao de bens moveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.095,00 | 0,00 | -10.095,00 | | |
| amortizacao de emprestimos | 287.000,00 | 287.000,00 | 15.383,07 | 5,35 | 34.311,65 | 11,95 | 252.688,35 | | |
| amortizacao de emprestimos contratuais-principal | 287.000,00 | 287.000,00 | 15.383,07 | 5,35 | 34.311,65 | 11,95 | 252.688,35 | | |
| transferencias de capital | 34.088.600,00 | 34.088.600,00 | 1.187.087,56 | 3,48 | 2.419.255,08 | 7,09 | 31.669.344,92 | | |
| transferencias da uniao e de suas entidades | 12.364.600,00 | 12.364.600,00 | 100.000,00 | 0,80 | 179.023,00 | 1,45 | 11.685.577,00 | | |
| transf.dos estados, do df e de suas entidades | 21.724.000,00 | 21.724.000,00 | 1.087.087,56 | 5,00 | 1.740.232,08 | 8,01 | 19.983.767,92 | | |
| outras receitas de capital | 870.000,00 | 870.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 870.000,00 | | |
| demais receitas de capital | 870.000,00 | 870.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 870.000,00 | | |
| RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II) | 86.374.260,00 | 79.990.301,06 | 14.457.925,66 | 18,07 | 22.407.460,86 | 28,01 | 57.582.840,20 | | |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II) | 1.327.688.260,00 | 1.317.873.687,51 | 222.774.393,46 | 16,90 | 484.897.206,63 | 36,79 | 832.976.480,88 | | |
| OPERACOES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (IV) | | | | | | | | | |
| Operacoes de Credito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Operacoes de Credito - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | 1.327.688.260,00 | 1.317.873.687,51 | 222.774.393,46 | 16,90 | 484.897.206,63 | 36,79 | 832.976.480,88 | | |
| DEPICIT (VI) 1 | | | | | | 0,00 | | | |
| TOTAL COM DEPICIT (VII) = (V + VI) | 1.327.688.260,00 | 1.317.873.687,51 | 222.774.393,46 | 16,90 | 484.897.206,63 | 36,79 | 832.976.480,88 | | |

| MUNICIPIO DE TAUBATE RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA BALANCO ORCAMENTARIO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|---|
| Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2021 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL | | | | | | | | | | |
| RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) | | | | | | | | | | |
| RECEITAS | PREVISAO INICIAL | PREVISAO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO (a-c) | | | |
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Ate o Bimestre (c) | % (c/a) | | | | |
| SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | 49.424.786,00 | | | |
| recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS | | | | | | | 49.424.786,00 | | | |
| superavit financeiro utilizado para creditos adicionais | | | | | | | 49.424.786,00 | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS (VIII) = (VII + IX) | 1.327.688.260,00 | 1.317.873.687,51 | 222.774.393,46 | 16,90 | 484.897.206,63 | 36,79 | 832.976.480,88 | | | |
| DESPESAS | DOTACAO INICIAL (d) | DOTACAO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k) |
| | | | No Bimestre | Ate o Bimestre (f) | | No Bimestre | Ate o Bimestre (h) | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII) | 1.281.056.358,00 | 1.334.801.863,00 | 77.992.854,17 | 1.019.178.397,69 | 315.623.465,31 | 180.219.554,12 | 301.633.442,03 | 1.033.168.420,97 | 271.888.514,99 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | |
| pessoal e encargos sociais | 596.502.505,00 | 605.657.235,99 | 3.546.346,57 | 545.979.389,53 | 59.677.846,46 | 91.076.775,96 | 180.245.308,40 | 425.411.927,59 | 179.019.831,75 | 0,00 |
| juros e encargos da divida | 11.121.400,00 | 10.687.900,00 | 0,00 | 1.938.072,44 | 8.749.827,56 | 92.794,50 | 145.382,69 | 10.542.517,31 | 145.382,69 | 0,00 |
| outras despesas correntes | 584.970.220,50 | 617.010.947,40 | 71.892.207,46 | 432.260.409,74 | 184.750.537,66 | 84.317.213,84 | 112.772.677,52 | 504.238.269,88 | 90.110.754,32 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | |
| investimentos | 71.016.862,50 | 84.031.909,61 | 2.554.300,14 | 24.661.857,43 | 59.370.052,18 | 3.073.104,81 | 6.375.081,66 | 77.656.827,95 | 1.356.680,06 | 0,00 |
| inversoes financeiras | 4.326.000,00 | 4.294.500,00 | 0,00 | 3.247.445,84 | 1.047.054,16 | 840.025,59 | 840.025,59 | 3.453.574,41 | 1.800,00 | 0,00 |
| amortizacao da divida | 11.308.600,00 | 11.308.600,00 | 0,00 | 11.091.222,71 | 217.377,29 | 819.639,42 | 1.254.066,17 | 10.054.533,83 | 1.254.066,17 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | |
| reserva de contingencia | 1.810.770,00 | 1.810.770,00 | 0,00 | 0,00 | 1.810.770,00 | 0,00 | 0,00 | 1.810.770,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX) | 80.985.414,00 | 80.985.414,00 | 368.496,47 | 79.274.410,11 | 1.711.003,89 | 12.385.731,13 | 24.348.384,12 | 56.637.029,88 | 18.533.738,08 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 1.362.041.772,00 | 1.415.787.277,00 | 78.361.350,64 | 1.098.452.807,80 | 317.334.469,20 | 192.605.285,25 | 325.981.826,15 | 1.089.805.450,85 | 290.422.253,07 | 0,00 |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO (XI) | | | | | | | | | | |
| Amortizacao da Divida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Divida Mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Divida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortizacao da Divida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Divida Mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Divida 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) | 1.362.041.772,00 | 1.415.787.277,00 | 78.361.350,64 | 1.098.452.807,80 | 317.334.469,20 | 192.605.285,25 | 325.981.826,15 | 1.089.805.450,85 | 290.422.253,07 | 0,00 |
| SUPERAVIT (XIII) | | | | | | | 158.915.380,48 | | | |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 1.362.041.772,00 | 1.415.787.277,00 | 78.361.350,64 | 1.098.452.807,80 | 317.334.469,20 | 192.605.285,25 | 484.897.206,63 | 930.890.070,37 | 290.422.253,07 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |

CONAM-RREO1-2021-1.1

| MUNICIPIO DE TAUBATE RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA BALANCO ORCAMENTARIO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | | | | |
|---|------------------|-------------------------|---------------------|---------|--------------------|---------|---------------|--|--|
| Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2021 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL | | | | | | | | | |
| RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) | | | | | | | | | |
| RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS | PREVISAO INICIAL | PREVISAO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO (a-c) | | |
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Ate o Bimestre (c) | % (c/a) | | | |
| RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS | 86.374.260,00 | 79.990.301,06 | 14.457.925,66 | 18,07 | 22.407.460,86 | 28,01 | 57.582.840,20 | | |
| contribuicoes - intra ofss | 66.466.000,00 | 61.284.653,25 | 9.937.269,51 | 16,21 | 16.973.986,45 | 27,69 | 44.310.666,80 | | |
| contribuicoes sociais(i) | 66.466.000,00 | 61.284.653,25 | 9.937.269,51 | 16,21 | 16.973.986,45 | 27,69 | 44.310.666,80 | | |
| outras receitas correntes - intra ofss | 19.908.260,00 | | | | | | | | |

| CN-SIFPM | | MUNICIPIO DE TAUBATE | | | | CONAM |
|---|-------------------------|--|--|-----------------------------------|--|----------|
| <p style="text-align: center;">RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2021 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL</p> | | | | | | |
| RREO-Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) | | | | | | Em Reais |
| REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - RPPS | | | | | | |
| FUNDO EM CAPITALIZACAO (PLANO PREVIDENCIARIO) | | | | | | |
| RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZACAO) | PREVISAO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | |
| | | Ate o Bimestre (b) | | | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 153.873.687,51 | 44.748.180,19 | | | | |
| Receita de Contribuicoes dos Segurados | 40.109.830,23 | 12.303.163,39 | | | | |
| Ativo | 36.191.224,21 | 11.121.224,13 | | | | |
| Inativo | 3.626.820,02 | 1.090.819,98 | | | | |
| Pensionista | 291.786,00 | 91.119,28 | | | | |
| Receita de Contribuicoes Patronais | 81.858.350,53 | 23.378.350,21 | | | | |
| Ativo | 74.374.580,68 | 21.367.913,80 | | | | |
| Inativo | 6.922.977,46 | 1.850.977,42 | | | | |
| Pensionista | 560.792,39 | 159.458,99 | | | | |
| Receita Patrimonial | 12.880.016,50 | 3.546.683,10 | | | | |
| Receitas Imobiliarias | | | | | | |
| Receitas de Valores Mobiliarios | 12.880.016,50 | 3.546.683,10 | | | | |
| Outras Receitas Patrimoniais | | | | | | |
| Receita de Servicos | | | | | | |
| Outras Receitas Correntes | 19.025.490,25 | 5.519.983,49 | | | | |
| Compensacao Previdenciaria entre os Regimes | 319.842,44 | 86.509,08 | | | | |
| Receita de Aportes Periodicos para Amortizacao de Deficit | | | | | | |
| Atuarial do RPPS (II)1 | 18.705.647,81 | 5.433.474,41 | | | | |
| Demais Receitas Correntes | | | | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL (III) | | | | | | |
| Alienacao de Bens, Direitos e Ativos | | | | | | |
| Amortizacao de Empréstimos | | | | | | |
| Outras Receitas de Capital | | | | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZACAO - (IV)=(I+III-II) | 135.168.039,70 | 39.314.705,78 | | | | |
| DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZACAO) | DOTACAO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Ate o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Ate o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Ate o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS No Exercicio (g) | |
| Beneficios | * | 150.244.244,25 | 59.531.565,10 | 59.531.565,10 | | |
| Aposentadorias | * | 126.625.990,31 | 50.325.205,43 | 50.325.205,43 | | |
| Pensoes por Morte | * | 23.618.253,94 | 9.206.359,67 | 9.206.359,67 | | |
| Outras Despesas Previdenciarias | * | | | | | |
| Compensacao Previdenciaria entre os Regimes | * | | | | | |
| Demais Despesas Previdenciarias | * | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZACAO (V) | * | 150.244.244,25 | 59.531.565,10 | 59.531.565,10 | | |
| RESULTADO PREVIDENCIARIO - FUNDO EM CAPITALIZACAO (VI)=(IV-V) 2 | | | | | | |
| | * | (110.929.538,47) | (20.216.859,32) | (20.216.859,32) | --- | |
| RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCICIOS ANTERIORES | | | PREVISAO ORCAMENTARIA | | | |
| Valor | | | | | | |
| RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS | | | PREVISAO ORCAMENTARIA | | | |
| Valor | | | | 0,00 | | |
| APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS | | | APORTES REALIZADOS | | | |
| Plano de Amortizacao - Contribuicao Patronal Suplementar | | | | | | |
| Plano de Amortizacao - Aporte Periodico de Valores Predefinidos | | | | | | |
| Outros Aportes para o RPPS | | | | | | |
| Recursos para Cobertura de Deficit Financeiro | | | | | | |
| BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZACAO) | | | SALDO ATUAL | | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | | | 8.118,37 | | |
| Investimentos e Aplicacoes | | | | 250.425.160,86 | | |
| Outros Bens e Direitos | | | | | | |
| FUNDO EM REPARTICAO (PLANO FINANCEIRO) | | | | | | |
| RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTICAO) | PREVISAO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | |
| | | Ate o Bimestre (b) | | | | |
| RECEITAS CORRENTES (VII) | | | | | | |
| Receita de Contribuicoes dos Segurados | | | | | | |
| Ativo | | | | | | |
| Inativo | | | | | | |
| Pensionista | | | | | | |
| Receita de Contribuicoes Patronais | | | | | | |
| Ativo | | | | | | |
| Inativo | | | | | | |
| Pensionista | | | | | | |
| Receita Patrimonial | | | | | | |
| Receitas Imobiliarias | | | | | | |
| Receitas de Valores Mobiliarios | | | | | | |
| Outras Receitas Patrimoniais | | | | | | |
| Receitas de Servicos | | | | | | |
| Outras Receitas Correntes | | | | | | |
| Compensacao Previdenciaria entre os Regimes | | | | | | |
| Demais Receitas Correntes | | | | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL (VIII) | | | | | | |
| Alienacao de Bens, Direitos e Ativos | | | | | | |
| Amortizacao de Empréstimos | | | | | | |
| Outras Receitas de Capital | | | | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTICAO - (IX)=(VII+VIII) | | | | | | |

| MUNICIPIO DE TAUBATE | | | | | | CONAM |
|---|------------------------|---|---|--|--|----------|
| RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | | | | | |
| DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | | | | | | |
| ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | |
| Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2021 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL | | | | | | |
| RREO-Anexo 4 (LRF,Art.53,inciso II) | | | | | | Em Reais |
| DESAPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTICAO) | DOTACAO ATUALIZADA (c) | DESAPESAS EMPENHADAS Ate o Bimestre (d) | DESAPESAS LIQUIDADAS Ate o Bimestre (e) | DESAPESAS PAGAS Ate o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS No Exercicio (g) | |
| Beneficios | * | | | | | |
| Aposentadorias | * | | | | | |
| Pensoes por Morte | * | | | | | |
| Outras Despesas Previdenciarias | * | | | | | |
| Compensacao Previdenciaria entre os Regimes | * | | | | | |
| Demais Despesas Previdenciarias | * | | | | | |
| TOTAL DAS DESAPESAS DO FUNDO EM REPARTICAO (X) | * | | | | | |
| RESULTADO PREVIDENCIARIO - FUNDO EM REPARTICAO (XI)=(IX-X)2 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | |
| APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS | | | | APORTES REALIZADOS | | |
| Recursos para Cobertura de Insuficiencias Financeiras | | | | | | |
| Recursos para Formacao de Reserva | | | | | | |
| ADMINISTRACAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - RPPS | | | | | | |
| RECEITAS DA ADMINISTRACAO - RPPS | | PREVISAO ATUALIZADA (a) | | RECEITAS REALIZADAS Ate o Bimestre (b) | | |
| RECEITAS CORRENTES | | | | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRACAO RPPS - (XII) | | | | | | |
| DESAPESAS DA ADMINISTRACAO - RPPS | DOTACAO ATUALIZADA (c) | DESAPESAS EMPENHADAS Ate o Bimestre (d) | DESAPESAS LIQUIDADAS Ate o Bimestre (e) | DESAPESAS PAGAS Ate o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS No Exercicio (g) | |
| DESAPESAS CORRENTES (XIII) | * | 3.175.129,44 | 1.123.109,84 | 1.121.742,97 | | |
| Pessoal e Encargos Sociais | * | 1.360.500,00 | 444.086,57 | 444.086,57 | | |
| Demais Despesas Correntes | * | 1.814.629,44 | 679.023,27 | 677.656,40 | | |
| DESAPESAS DE CAPITAL (XIV) | * | 509.800,23 | 316.498,35 | 274.873,18 | | |
| TOTAL DAS DESAPESAS DA ADMINISTRACAO RPPS (XV)=(XIII+XIV) | * | 3.684.929,67 | 1.439.608,19 | 1.396.616,15 | | |
| RESULTADO DA ADMINISTRACAO RPPS (XVI)=(XII-XV) | | (3.684.929,67) | (1.439.608,19) | (1.396.616,15) | --- | |

| MUNICIPIO DE TAUBATE | | | | | | CONAM |
|---|------------------------|---|---|--|--|----------|
| RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | | | | | |
| DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | | | | | | |
| ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | |
| Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2021 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL | | | | | | |
| RREO-Anexo 4 (LRF,Art.53,inciso II) | | | | | | Em Reais |
| BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS MANTIDOS PELO TESOUREO | | | | | | |
| RECEITAS PREVIDENCIARIAS (BENEFICIOS MANTIDOS PELO TESOUREO) | | PREVISAO ATUALIZADA (a) | | RECEITAS REALIZADAS Ate o Bimestre (b) | | |
| Contribuicoes dos Servidores | | | | | | |
| Demais Receitas Previdenciarias | | | | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS (BENEFICIOS MANTIDOS PELO TESOUREO) (XVII) | | | | | | |
| DESAPESAS PREVIDENCIARIAS (BENEFICIOS MANTIDOS PELO TESOUREO) | DOTACAO ATUALIZADA (c) | DESAPESAS EMPENHADAS Ate o Bimestre (d) | DESAPESAS LIQUIDADAS Ate o Bimestre (e) | DESAPESAS PAGAS Ate o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS No Exercicio (g) | |
| Aposentadorias | * | | | | | |
| Pensoes | * | | | | | |
| Outras Despesas Previdenciarias | * | | | | | |
| TOTAL DAS DESAPESAS (BENEFICIOS MANTIDOS PELO TESOUREO) (XVIII) | * | | | | | |
| RESULTADO DOS BENEFICIOS MANTIDOS PELO TESOUREO (XIX) = (XVII-XVIII)2 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | |

CONAM-RREO4-2021-1.2

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 19/MAI/2021 e hora de emissao 11:41

(*) 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 apresentado por meio da diferenca entre previsao atualizada da receita e a dotacao atualizada da despesa e entre a receita realizada ate o bimestre e despesas empenhadas, liquidadas e pagas ate o bimestre do exercicio de referencia.
- Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. O controle no ultimo bimestre e direcionado a coluna de "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 ANTONIO SAUD
JUNIOR:01407667823

Assinado de forma digital por JOSE ANTONIO SAUD
ANTONIO SAUD
JUNIOR:01407667823
Dados: 2021.05.26 10:30:11 -03'00'

JOSE ANTONIO SAUD JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-014.076.678-23

ISABELLE ROCHA
COUTO DE CAMPOS

Assinado de forma digital por ISABELLE ROCHA COUTO DE CAMPOS
ROCHA COUTO DE CAMPOS
Dados: 2021.05.26 10:30:34 -03'00'

ISABELLE ROCHA COUTO DE CAMPOS
CONTADORA
CRC-1SP316359/O-7

GETULIO DA SILVA ROCHA
JUNIOR:82330700504

Assinado de forma digital por GETULIO DA SILVA ROCHA JUNIOR:82330700504
GETULIO DA SILVA ROCHA JUNIOR:82330700504
Dados: 2021.05.26 12:51:16 -03'00'

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

Vale do Paraíba | Quinta - Feira | 27 de Maio de 2021

| 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 ABRIL 2021 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL | | | | |
| RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III) | | | | Em reais |
| JUROS NOMINAIS | | Ate o Bimestre/2021 | | |
| | | VALOR INCORRIDO | | |
| JUROS, ENCARGOS E VARIACOES MONETARIAS ATIVOS (XXV) | | 11.066.143,41 | | |
| JUROS, ENCARGOS E VARIACOES MONETARIAS PASSIVOS (XXVI) | | 592.281,28 | | |
| RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII)=XXIV + (XXV-XXVI) | | 109.103.303,53 | | |
| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL | | VALOR CORRENTE | | |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercicio de referencia | | 0,00 | | |
| ABAIXO DA LINHA | | | | |
| CALCULO DO RESULTADO NOMINAL | | SALDO | | |
| | | Em 31/Dez/2020 (a) | Ate o Bimestre/2021 (b) | |
| DIVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) | | 325.713.740,84 | 279.589.419,84 | |
| DEDUCOES (XXIX) | | 5.260.559,25 | 129.813.451,80 | |
| Disponibilidade de Caixa | | | 123.899.286,60 | |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | | 121.954.403,85 | 237.055.355,04 | |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX) | | 153.327.386,70 | 113.156.068,44 | |
| Demais Haveres Financeiros | | 5.260.559,25 | 5.914.165,20 | |
| DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XXXI)=(XXVIII-XXIX) | | 320.453.181,59 | 149.775.968,04 | |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII)=(XXXIa-XXXIb) | | 170.677.213,55 | | |
| AJUSTE METODOLOGICO | | Ate o Bimestre/2021 | | |
| VARIACAO SALDO RPP=(XXXIII)=(XXXa-XXXb) | | 40.171.318,26 | | |
| RECEITA DE ALIENACAO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) | | 0,00 | | |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) | | 0,00 | | |
| VARIACAO CAMBIAL (XXXV) | | 0,00 | | |
| PAGAMENTO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI) | | 0,00 | | |
| AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII) | | 0,00 | | |
| OUTROS AJUSTES (XXXVIII) | | 0,00 | | |
| RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX)=(XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV-XXXVI+XXXVII+XXXVIII) | | 130.505.895,29 | | |
| RESULTADO PRIMARIO - Abaixo da Linha (XL)=XXXIX-(XXV-XXVI) | | 120.032.033,16 | | |
| INFORMACOES ADICIONAIS | | PREVISAO ORCAMENTARIA | | |
| SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | | |
| Recursos Arrecadados em Exercicios Anteriores- RPPS | | | | |
| Superavit financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Creditos Adicionais | | 49.424.786,00 | | |
| RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS | | 0,00 | | |

CONAM-RREO6-2021-1.1

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 19/MAI/2021 e hora de emissao 11:41

NOTA:

JOSE ANTONIO SAUD
Assinado de forma digital por JOSE ANTONIO SAUD
JUNIOR:01407667823
Dados: 2021.05.26 10:31:04 -03'00'

ISABELLE ROCHA
Assinado de forma digital por ISABELLE ROCHA COUTO DE CAMPOS
COUTO DE CAMPOS
Dados: 2021.05.26 10:31:24 -03'00'

GETULIO DA SILVA ROCHA
Assinado de forma digital por GETULIO DA SILVA ROCHA JUNIOR:82330700504
JUNIOR:82330700504
Dados: 2021.05.26 12:52:26 -03'00'

JOSE ANTONIO SAUD JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-014.076.678-23

ISABELLE ROCHA COUTO DE CAMPOS
CONTADORA
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 Restos a Pagar por Poder e Orgao Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social | | | | | | | | | | | | |
| Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2021 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL | | | | | | | | | | | | |
| RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V) | | | | Em Reais | | | | | | | | |
| PODER / ORGAO | Restos a Pagar Processados | | | | | Restos a Pagar Nao Processados | | | | | Saldo Total | |
| | Inscritos | | Pagos (c) | Cancelados (d) | Saldo e=(a+b)-(c+d) | Inscritos | | Liquidados (h) | Pagos (i) | Cancelados (j) | | Saldo k=(f+g)-(i+j) |
| Em Exercicios Anteriores (a) | Em 31 de dezembro/2020 (b) | Em Exercicios Anteriores (f) | | | | Em 31 de dezembro/2020 (g) | | | | | | |
| RESTOS A PAGAR(EXCETO INTRA-ORCAMENTAR | 1.448.546,79 | 68.985.293,26 | 36.846.870,99 | 1.847.787,04 | 31.739.182,02 | 5.262.820,65 | 88.927.771,01 | 52.989.738,52 | 51.931.378,12 | 3.796.612,39 | 38.462.601,15 | 70.201.783,17 |
| PODER LEGISLATIVO | 0,00 | 287.134,69 | 287.134,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.994.230,79 | 1.305.735,32 | 1.304.145,03 | 194.973,48 | 2.495.112,28 | 2.495.112,28 |
| CAMARA MUNICIPAL | 0,00 | 287.134,69 | 287.134,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.994.230,79 | 1.305.735,32 | 1.304.145,03 | 194.973,48 | 2.495.112,28 | 2.495.112,28 |
| PODER EXECUTIVO | 1.448.546,79 | 68.698.158,57 | 36.559.736,30 | 1.847.787,04 | 31.739.182,02 | 5.262.820,65 | 84.933.540,22 | 51.684.003,20 | 50.627.233,09 | 3.601.638,91 | 35.967.488,87 | 67.706.670,89 |
| ADMINISTRACAO DIRETA | | | | | | | | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO | 0,00 | 207.614,85 | 204.648,58 | 0,00 | 2.966,27 | 60.039,71 | 325.182,49 | 199.292,41 | 191.106,99 | 0,00 | 194.115,21 | 197.081,48 |
| SEC.DO GOVERNO E RELACOES INSTITUC | 70,00 | 350.335,73 | 338.697,32 | 70,00 | 11.638,41 | 4.260,49 | 576.533,61 | 177.343,80 | 177.343,80 | 0,00 | 403.450,30 | 415.088,71 |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | 150,00 | 289.560,53 | 285.191,39 | 0,00 | 4.369,14 | 3.472,35 | 779.533,30 | 548.689,77 | 546.677,49 | 0,00 | 236.328,16 | 240.847,30 |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | 0,00 | 78.191,79 | 77.251,79 | 0,00 | 940,00 | 58.006,81 | 293.032,01 | 338.006,00 | 338.005,99 | 0,00 | 13.032,83 | 13.972,83 |
| SEC.DESENVOLVIMENTO E INOVACAO | 0,00 | 277.310,58 | 277.001,79 | 7,99 | 308,80 | 1.951,04 | 635.410,99 | 283.806,74 | 283.806,74 | 0,00 | 353.555,29 | 353.856,09 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINA | 103,08 | 11.371.897,10 | 2.083.380,46 | 0,00 | 9.288.619,72 | 1.282.405,20 | 4.918.309,72 | 3.451.617,24 | 3.450.833,64 | 0,00 | 2.749.881,28 | 12.038.501,00 |
| SECRETARIA DE SAUDE | 418.586,39 | 14.653.616,51 | 11.697.485,05 | 127.918,07 | 3.246.799,78 | 2.296.287,27 | 26.514.848,70 | 17.899.200,56 | 17.068.799,84 | 0,00 | 11.742.336,13 | 14.989.135,91 |
| SEC.DESENVOLVIMENTO E INCLUSAO SOC | 772.075,61 | 6.782.998,26 | 2.278.013,29 | 1.147,26 | 5.275.913,32 | 463.788,63 | 3.426.546,02 | 1.382.089,20 | 1.375.765,59 | 0,00 | 2.514.569,06 | 7.790.482,38 |
| SECRETARIA DE OBRAS | 29.692,45 | 1.148.648,27 | 836.216,91 | 380,94 | 341.742,87 | 114.217,81 | 14.014.523,71 | 3.411.450,31 | 3.399.153,20 | 0,00 | 10.729.588,32 | 11.071.331,19 |
| *SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | 41.574,03 | 15.461.986,99 | 4.291.902,62 | 1.778,95 | 11.209.879,45 | 67.464,13 | 11.659.994,85 | 9.185.512,18 | 9.185.512,18 | 0,00 | 2.541.946,80 | 13.751.826,25 |
| SEC.SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL | 85.915,95 | 1.638.234,64 | 635.615,32 | 0,00 | 1.088.535,27 | 8.339,56 | 2.676.277,52 | 1.742.121,99 | 1.741.640,37 | 0,00 | 942.976,71 | 2.031.511,98 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | 99.679,28 | 12.573.621,29 | 10.615.802,47 | 1.712.783,83 | 344.714,27 | 421.011,15 | 16.016.872,21 | 12.013.952,87 | 11.865.806,64 | 0,00 | 4.572.076,72 | 4.916.790,99 |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | 700,00 | 1.888.738,77 | 1.876.338,97 | 3.700,00 | 9.399,80 | 10.536,58 | 569.533,91 | 308.322,46 | 260.182,95 | 0,00 | 319.887,54 | 329.287,34 |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 0,00 | 65.588,59 | 20.376,51 | 0,00 | 45.212,08 | 3.765,16 | 148.917,64 | 29.428,99 | 29.428,99 | 0,00 | 123.253,81 | 168.465,89 |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 0,00 | 45.053,76 | 44.828,16 | 0,00 | 225,60 | 35.451,08 | 205.807,95 | 110.240,07 | 110.240,07 | 0,00 | 131.018,96 | 131.244,56 |
| *SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | 0,00 | 1.864.760,91 | 996.985,67 | 0,00 | 867.775,24 | 431.823,68 | 2.172.215,59 | 602.928,61 | 602.928,61 | 0,00 | 2.001.110,66 | 2.868.885,90 |
| TOTAL DA PREFEITURA | 1.448.546,79 | 68.698.158,57 | 36.559.736,30 | 1.847.787,04 | 31.739.182,02 | 5.262.820,65 | 84.933.540,22 | 51.684.003,20 | 50.627.233,09 | 3.601.638,91 | 35.967.488,87 | 67.706.670,89 |
| RESTOS A PAGAR(INTRA-ORCAMENTARIOS) (II) | 31.054.502,92 | 50.944.943,38 | 2.031.538,94 | 376,58 | 79.967.530,78 | 0,00 | 1.027.463,42 | 540.991,46 | 149.996,22 | 229.303,76 | 648.163,44 | 80.615.694,22 |
| TOTAL (III)=(I + II) | 32.503.049,71 | 119.930.236,64 | 38.878.409,93 | 1.848.163,62 | 111.706.712,80 | 5.262.820,65 | 89.955.234,43 | 53.530.729,98 | 52.081.374,34 | 4.025.916,15 | 39.110.764,59 | 150.817.477,39 |

CONAM-RREO7-2021-1.1

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 19/MAI/2021 e hora de emissao 11:41

Nota: * Denominacao do orgao em anos anteriores ao exercicio de 2020

| MUNICIPIO DE TAUBATE | | | | | | | | | | | | CONAM | |
|---|--|--|-------|------------|-------|---|--|------------|-------|------------|-------------|--|---|
| Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria | | | | | | | | | | | | | |
| Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Orgao | | | | | | | | | | | | | |
| Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social | | | | | | | | | | | | | |
| RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V) | | | | | | | | | | | | Em Reais | |
| Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2021 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL | | | | | | | | | | | | | |
| PODER / ORGAO | Restos a Pagar Processados | | | | | Restos a Pagar Nao Processados | | | | | Saldo Total | | |
| | Inscritos | | Pagos | Cancelados | Saldo | Inscritos | | Liquidados | Pagos | Cancelados | | Saldo | |
| | Em Exercicios Anteriores (a) | Em 31 de dezembro/ 2020 (b) | | | | Em Exercicios Anteriores (f) | Em 31 de dezembro/ 2020 (g) | | | | | | k=(f+g)-(i+j) |
| | JOSE ANTONIO SAUD JUNIOR:01407667823 | Assinado de forma digital por JOSE ANTONIO SAUD JUNIOR:01407667823 Dados: 2021.05.26 10:31:56 -03'00' | | | | ISABELLE ROCHA COUTO DE CAMPOS | Assinado de forma digital por ISABELLE ROCHA COUTO DE CAMPOS Dados: 2021.05.26 10:32:21 -03'00' | | | | | GETULIO DA SILVA ROCHA JUNIOR:82330700504 | Assinado de forma digital por GETULIO DA SILVA ROCHA JUNIOR:82330700504 Dados: 2021.05.26 12:51:49 -03'00' |
| | JOSE ANTONIO SAUD JUNIOR PREFEITO MUNICIPAL 014.076.678-23 | | | | | ISABELLE ROCHA COUTO DE CAMPOS CONTADORA 384.643.288-18 | | | | | | GETULIO DA SILVA ROCHA JUNIOR CONTROLADOR CHEFE 823.307.005-04 | |

| 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) | | | | | | | | | | | | R\$ 1,00 |
| Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2021 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL | | | | | | | | | | | | |
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituicao Federal) | | | | | | | | | | | | |
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | | | | | PREVISAO ATUALIZADA (a) | | | RECEITAS REALIZADAS Ate o Bimestre (b) | | | | |
| 1 - RECEITA DE IMPOSTOS | | | | | 314.850.000,00 | | | 128.747.813,25 | | | | |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propr.Predial e Ter.Urbana-IPTU | | | | | 104.107.000,00 | | | 68.699.628,12 | | | | |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissao Inter Vivos - ITBI | | | | | 18.597.000,00 | | | 7.464.490,17 | | | | |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza-ISS | | | | | 133.997.000,00 | | | 33.822.708,79 | | | | |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | | | | | 58.149.000,00 | | | 18.760.986,17 | | | | |
| 2 - RECEITA DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | | | | | 446.505.000,00 | | | 177.159.212,57 | | | | |
| 2.1- Cota-Parte FPM | | | | | 85.475.000,00 | | | 29.666.661,26 | | | | |
| 2.1.1- Parcela referente a CF, art. 159, I, alinea b | | | | | 78.975.000,00 | | | 29.666.661,26 | | | | |
| 2.1.2- Parcela referente a CF, art. 159, I, alineas d e e | | | | | 6.500.000,00 | | | | | | | |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | | | | | 295.000.000,00 | | | 102.439.605,19 | | | | |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportacao | | | | | 2.235.000,00 | | | 851.578,77 | | | | |
| 2.4- Cota-Parte ITR | | | | | 95.000,00 | | | 2.534,65 | | | | |
| 2.5- Cota-Parte IPVA | | | | | 63.700.000,00 | | | 44.198.832,70 | | | | |
| 2.6- Cota-Parte IOF-Ouro | | | | | | | | | | | | |
| 2.7- Compensacoes Financeiras Provenientes de Imp. e Transf.Constitucionais | | | | | | | | | | | | |
| 3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2) | | | | | 761.355.000,00 | | | 305.907.025,82 | | | | |
| 4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1)+(2.2)+(2.3)+(2.4)+(2.5)) | | | | | 88.001.000,00 | | | 35.431.842,51 | | | | |
| 5- VALOR MINIMO A SER APLICADO ALEM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB | | | | | | | | | | | | |
| 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + | | | | | | | | | | | | |
| 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7)) | | | | | 102.337.750,00 | | | 41.044.913,93 | | | | |
| FUNDEB | | | | | | | | | | | | |
| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCICIO | | | | | PREVISAO ATUALIZADA (a) | | | RECEITAS REALIZADAS Ate o Bimestre (b) | | | | |
| 6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | | | | | 224.660.000,00 | | | 88.707.402,67 | | | | |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos | | | | | 224.660.000,00 | | | 88.707.402,67 | | | | |
| 6.1.1- Principal | | | | | 224.316.000,00 | | | 88.003.221,20 | | | | |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicacao Financeira | | | | | 344.000,00 | | | 704.181,47 | | | | |
| 6.2- FUNDEB - Complementacao da Uniao - VAAF | | | | | | | | | | | | |
| 6.2.1- Principal | | | | | | | | | | | | |
| 6.2.2- Rendimentos de Aplicacao Financeira | | | | | | | | | | | | |
| 6.3- FUNDEB - Complementacao da Uniao - VAAT | | | | | | | | | | | | |
| 6.3.1- Principal | | | | | | | | | | | | |
| 6.3.2- Rendimentos de Aplicacao Financeira | | | | | | | | | | | | |
| 7 - RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)1 | | | | | 136.315.000,00 | | | 52.571.378,69 | | | | |
| ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB | | | | | | | | | | | | |

| 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) | | | | | | | | | | | | R\$ 1,00 |
| Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2021 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL | | | | | | | | | | | | |
| RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCICIOS ANTERIORES E NAO UTILIZADOS (SUPERAVIT) | | | | | | | | | | | | VALOR |
| 8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERAVIT | | | | | | | | | | | 10.397.351,22 | |
| 8.1- SUPERAVIT DO EXERCICIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR | | | | | | | | | | | 10.397.351,22 | |
| 8.2- SUPERAVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCICIOS | | | | | | | | | | | | |
| 9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONIVEIS PARA UTILIZACAO (6 + 8) | | | | | | | | | | | 99.104.753,89 | |
| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Area de Atuacao)6 | | | | | DOTACAO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Ate o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Ate o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Ate o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (g) | | | |
| 10- PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA | | | | | * | 155.117.131,64 | 24.733.526,90 | 23.059.524,36 | | | | |
| 10.1- Educacao Infantil | | | | | * | 49.218.762,57 | 9.611.024,91 | 9.028.246,70 | | | | |
| 10.1.1- Creche | | | | | * | 22.480.264,57 | 5.240.768,52 | 4.900.157,44 | | | | |
| 10.1.2- Pre-escola | | | | | * | 26.738.498,00 | 4.370.256,39 | 4.128.089,26 | | | | |
| 10.2- Ensino Fundamental | | | | | * | 105.898.369,07 | 15.122.501,99 | 14.031.277,66 | | | | |
| 11- OUTRAS DESPESAS | | | | | * | 12.223.716,43 | 4.787.732,55 | 4.759.837,14 | | | | |
| 11.1- Educacao Infantil | | | | | * | 5.031.439,03 | 2.128.134,23 | 2.114.884,63 | | | | |
| 11.1.1- Creche | | | | | * | 1.367.973,92 | 558.631,76 | 545.382,16 | | | | |
| 11.1.2- Pre-escola | | | | | * | 3.663.465,11 | 1.569.502,47 | 1.569.502,47 | | | | |
| 11.2- Ensino Fundamental | | | | | * | 7.192.277,40 | 2.659.598,32 | 2.644.952,51 | | | | |
| 12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11) | | | | | * | 167.340.848,07 | 29.521.259,45 | 27.819.361,50 | | | | |

| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCICIO | DESPESAS EMPENHADAS Ate o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Ate o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Ate o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (g) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) 7 (h) |
|--|--|--|-----------------------------------|---|--|
| 13- Total das Despesas do FUNDEB c/Profissionais da Educacao Basica | 155.117.131,64 | 24.733.526,90 | 23.059.524,36 | | |
| 14- Total das Despesas custeadas c/FUNDEB-Impostos e Trans.Impostos | 167.340.848,07 | 29.521.259,45 | 27.819.361,50 | | |
| 15- Total das Despesas custeadas c/FUNDEB-Complem. da Uniao - VAAF | | | | | |
| 16- Total das Despesas custeadas c/FUNDEB-Complem. da Uniao - VAAT | | | | | |
| 17- Total das Despesas custeadas c/FUNDEB-Complem. da Uniao - VAAT Aplicadas na Educacao Infantil | | | | | |
| 18- Total das Despesas custeadas c/FUNDEB-Complem. da Uniao - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital | | | | | |
| INDICADORES - Art.212-A, inciso XI e par.3o - Constituicao Federal ² | | VALOR EXIGIDO (i) | VALOR APLICADO (j) | VALOR CONSIDERADO APOS DEDUCOES (k) | % APLICADO (l) |
| 19- Minimo de 70% do FUNDEB na Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica | | 62.095.181,86 | 155.117.131,64 | 155.117.131,64 | 174,86 |
| 20- Percentual de 50% da Complementacao da Uniao ao FUNDEB (VAAT) na Educacao Infantil | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21- Minimo de 15% da Complementacao da Uniao ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| 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) Período de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2021 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL R\$ 1,00 | | | | | | |
| INDICADOR - Art.25, par.3o - Lei N.14.113, de 2020 - (Maximo de 10% de Superavit) ³ | VALOR MAXIMO PERMITIDO (m) | VALOR NAO APLICADO (n) | VALOR NAO APLICADO APOS AJUSTE (o) | % NAO APLICADO (p) | | |
| 22- Total da Receita Recebida e nao Aplicada no Exercicio | 8.870.740,26 | -78.633.445,40 | -78.633.445,40 | -88,64 | | |
| INDICADOR - Art.25, par.3o - Lei N. 14.113, de 2020 (Aplicacao do Superavit de Exercicio Anterior) ³ | VALOR SUPERAVIT PERMITIDO NO EXERCICIO ANTERIOR (q) | VALOR NAO APLICADO NO EXERCICIO ANTERIOR (r) | VALOR SUPERAVIT APLICADO ATE O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s) | VALOR APLICADO ATE O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARA O LIMITE CONSTITUCIONAL (t) | VALOR APLICADO APOS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u) | VALOR NAO APLICADO (v) |
| 23- Total das Despesas custeadas com Superavit FUNDEB | 10.447.062,53 | 10.397.351,22 | 10.397.352,22 | 10.397.351,22 | | |
| 23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos | 10.447.062,53 | 10.397.351,22 | 10.397.352,22 | 10.397.351,22 | | |
| 23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementacao da Uniao (VAAF + VAAT) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| DESPESAS COM ACOES TYPICAS DE MDE-RECEITAS DE IMPOSTOS-EXCETO FUNDEB (Por Area de Atuacao) ⁶ | DOTACAO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Ate o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Ate o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Ate o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (g) | |
| 24- EDUCACAO INFANTIL | * | 11.661.558,69 | 2.532.907,18 | 2.427.790,10 | | |
| 24.1- Creche | * | 4.857.683,53 | 996.598,19 | 921.522,38 | | |
| 24.2- Pre-escola | * | 6.803.875,16 | 1.536.308,99 | 1.506.267,72 | | |
| 25- ENSINO FUNDAMENTAL | * | 54.866.827,59 | 13.914.108,95 | 13.124.652,53 | | |
| 26- TOTAL DAS DESPESAS COM ACOES TYPICAS DE MDE (24 + 25) | * | 66.528.386,28 | 16.447.016,13 | 15.552.442,63 | | |
| APURACAO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MINIMO CONSTITUCIONAL | | | | | | |
| 27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t)) | | | | | | 56.365.626,80 |
| 28- (-) RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB = (L7) | | | | | | 52.571.378,69 |
| 29- (-) RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERC.SEM DISPONIBILIDADE FINANC.DE RECURSOS DOS FUNDEB IMPOSTOS 4 = (L14h) | | | | | | 0,00 |
| 30- (-) RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERC.SEM DISPONIBILIDADE FINANC.DE RECURSOS DE IMPOSTOS 4 e 7 | | | | | | 0,00 |
| 31- (-) CANCELAMENTO, NO EXERC.,DE RP INSCRITOS C/DISPONIBILIDADE FINANC.DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINC.AO ENSINO = (L34.1(ac)+L34.2(ac)) | | | | | | 272.135,34 |
| 32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31)) | | | | | | 3.522.112,77 |
| APURACAO DO LIMITE MINIMO CONSTITUCIONAL 2 E 5 | | | | | | |
| 33- APLICACAO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | | | VALOR EXIGIDO (x) | VALOR APLICADO (w) | % APLICADO (y) | |
| | | | 76.476.756,45 | 3.522.112,77 | 1,15 | |

| 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) Período de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2021 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL R\$ 1,00 | | | | | | |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCICIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB ⁸ | SALDO INICIAL (z) | RP LIQUIDADOS (aa) | RP PAGOS (ab) | RP CANCELADOS (ac) | SALDO FINAL (ad) | |
| 34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 33.308.983,58 | 10.733.548,47 | 22.794.887,94 | 272.135,34 | 10.241.960,30 | |
| 34.1- Executadas c/Recursos de Impostos e Transferencias de Impostos | 28.306.766,21 | 8.700.952,42 | 17.792.670,57 | 272.135,34 | 10.241.960,30 | |
| 34.2- Executadas c/Recursos do FUNDEB - Impostos | 5.002.217,37 | 2.032.596,05 | 5.002.217,37 | | 0,00 | |
| 34.3- Executadas c/Recursos do FUNDEB - Complem.da Uniao (VAAT+VAAF) | | | | | | |
| OUTRAS INFORMACOES PARA CONTROLE | | | | | | |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISAO ATUALIZADA (a) | | RECEITAS REALIZADAS Ate o Bimestre (b) | | | |
| 35- RECEITA DE TRANSFERENCIAS DO FNDE(INCLUINDO RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA) | 42.455.600,00 | | 14.506.154,69 | | | |
| 35.1- Salario-Educacao | 35.600.000,00 | | 11.946.932,38 | | | |
| 35.2- PDDE | | | 0,91 | | | |
| 35.3- PNAE | 6.251.000,00 | | 2.485.982,70 | | | |
| 35.4- PNATE | 104.500,00 | | 69.685,30 | | | |
| 35.5- Outras Transferencias do FNDE | 500.100,00 | | 3.553,40 | | | |
| 36- RECEITA DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | 1.074.200,00 | | 215.627,65 | | | |
| 37- RECEITA DE ROYALITES DESTINADOS A EDUCACAO | | | | | | |
| 38- RECEITA DE OPERACOES DE CREDITO VINCULADAS A EDUCACAO | | | | | | |
| 39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 1.599.400,00 | | 5.513,40 | | | |
| 40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS P/FINANCIAMENTO DO ENSINO=(35+36+37+38+39) | 45.129.200,00 | | 14.727.295,74 | | | |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Area de Atuacao) ⁶ | DOTACAO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Ate o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Ate o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Ate o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (g) | |
| 41- EDUCACAO INFANTIL | * | 15.741.734,61 | 360.989,10 | 360.989,10 | | |
| 41.1- Creche | * | 7.004.782,30 | 160.026,48 | 160.026,48 | | |
| 41.2- Pre-escola | * | 8.736.952,31 | 200.962,62 | 200.962,62 | | |
| 42- ENSINO FUNDAMENTAL | * | 22.979.156,95 | 1.150.804,78 | 1.150.804,78 | | |
| 43- ENSINO MEDIO | * | 491.872,18 | 7.894,80 | 7.894,80 | | |
| 44- ENSINO SUPERIOR | * | | | | | |
| 45- ENSINO PROFISSIONAL NAO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | * | | | | | |
| 46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45) | * | 39.212.763,74 | 1.519.688,68 | 1.519.688,68 | | |

| | | |
|---|---|----------|
| 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 ABRIL 2021 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL | R\$ 1,00 |

| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCACAO | DOTACAO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Ate o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Ate o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Ate o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (g) |
|---|------------------------|--|--|-----------------------------------|---|
| 47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCACAO (12 + 26 + 46) | * | 273.081.998,09 | 47.487.964,26 | 44.891.492,81 | |
| 47.1- Despesas Correntes | * | 273.081.558,09 | 47.487.964,26 | 44.891.492,81 | |
| 47.1.1- Pessoal Ativo | * | 198.565.812,72 | 39.046.308,97 | 36.589.787,65 | |
| 47.1.2- Pessoal Inativo | * | | | | |
| 47.1.3- Transferencias as instituicoes comunitarias, profissionais ou filantropicas sem fins lucrativos | * | | | | |
| 47.1.4- Outras Despesas Correntes | * | 74.515.745,37 | 8.441.655,29 | 8.301.705,16 | |
| 47.2- Despesas de Capital | * | 440,00 | | | |
| 47.2.1- Transferencias as instituicoes comunitarias, profissionais ou filantropicas sem fins lucrativos | * | | | | |
| 47.2.2- Outras Despesas de Capital | * | 440,00 | | | |

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCARIA | FUNDEB | SALARIO EDUCACAO |
|---|---------------|------------------|
| 48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 | 16.124.800,14 | 0,00 |
| 49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATE O BIMESTRE (orcamentario) | 88.003.221,20 | 11.904.202,96 |
| 50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATE O BIMESTRE (orcamentario e restos a pagar) | 43.218.930,09 | 1.551.157,74 |
| 51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATE O BIMESTRE | 60.909.091,25 | 10.353.045,22 |
| 52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENCOES E OUTROS VALORES EXTRAORCAMENTARIOS) | 0,00 | 0,00 |
| 53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORCAMENTARIOS) | 0,00 | 0,00 |
| 54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancario) | 60.909.091,25 | 10.353.045,22 |

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 19/MAI/2021 e hora de emissao 11:43

CONAM-RREO8-2021-1.2

(*) 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 60. da Portaria Interministerial STN/SOF No. 163/2001 e alteracoes posteriores.

NOTAS:

- SE RESULTADO LIQUIDO DA TRANSFERENCIA (7) > 0 = ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LIQUIDO DA TRANSFERENCIA (7) < 0 = DECRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB
- Limites minimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercicio.
- Art. 25,par.3o, Lei 14.113/2020: Ate 10% (dez por cento) dos recursos recebidos a conta dos Fundos, inclusive relativos a complementacao da Uniao, nos termos do par.2o do art. 16 desta Lei, poderao ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercicio imediatamente subsequente, mediante abertura de credito adicional.
- 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.
- Nos cinco primeiros bimestres do exercicio o acompanhamento sera feito com base na despesa liquidada. No ultimo bimestre do exercicio, o valor devera corresponder ao total da despesa empenhada.
- As linhas representam areas de atuacao e nao correspondem exatamente as subfuncoes da Funcao Educacao. As despesas classificadas nas demais subfuncoes tipicas e nas subfuncoes atipicas deverao ser rateadas para essas areas de atuacao.

JOSE ANTONIO SAUD JUNIOR
Assinado de forma digital por JOSE ANTONIO SAUD JUNIOR:01407667823
Dados: 2021.05.26 10:33:28 -03'00'

JOSE ANTONIO SAUD JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-014.076.678-23

ISABELLE ROCHA COUTO DE CAMPOS
Assinado de forma digital por ISABELLE ROCHA COUTO DE CAMPOS
Dados: 2021.05.26 10:33:51 -03'00'

ISABELLE ROCHA COUTO DE CAMPOS
CONTADORA
CRC-1SP316359/O-7

GETULIO DA SILVA ROCHA JUNIOR
Assinado de forma digital por GETULIO DA SILVA ROCHA JUNIOR:82330700504
Dados: 2021.05.26 12:53:30 -03'00'

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

GABRIELA ANTONIA CORREA DA SILVA
SECRETARIA DE EDUCACAO
CPF-267.964.018-75

| | | |
|---|----------------------|----------|
| CN-SIFPM | MUNICIPIO DE TAUBATE | CONAM |
| RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO E DESPESAS DE CAPITAL ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | |
| RREO - ANEXO 9 (LRF, art. 53, par. 1o, inciso I) | | Em Reais |

| RECEITAS | PREVISAO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO NAO REALIZADO (c) = (a - b) |
|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO 1 (I) | 7.367.400,00 | 3.580.408,75 | 3.786.991,25 |

| DESPESAS | DOTACAO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS (e) | SALDO NAO EXECUTADO (f) = (d-e) |
|--|------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| DESPESAS DE CAPITAL | 99.635.009,61 | 39.000.525,98 | 60.634.483,63 |
| Investimentos | 84.031.909,61 | 24.661.857,43 | 59.370.052,18 |
| Inversoes Financeiras | 4.294.500,00 | 3.247.445,84 | 1.047.054,16 |
| Amortizacao da Divida | 11.308.600,00 | 11.091.222,71 | 217.377,29 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte | | | |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituicoes Financeiras | | | |
| DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II) | 99.635.009,61 | 39.000.525,98 | 60.634.483,63 |

| | (d-a) | (e-b) | (f-c) |
|---|---------------|---------------|---------------|
| RESULTADO PARA APURACAO DA REGRA DE OURO (III)=(II - I) | 92.267.609,61 | 35.420.117,23 | 56.847.492,38 |

CONAM-RREO9-2021-1.1

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 19/MAI/2021 e hora de emissao 11:42

NOTAS:

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

JOSE ANTONIO SAUD JUNIOR
Assinado de forma digital por JOSE ANTONIO SAUD JUNIOR:01407667823
Dados: 2021.05.26 10:34:54 -03'00'

JOSE ANTONIO SAUD JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-014.076.678-23

ISABELLE ROCHA COUTO DE CAMPOS
Assinado de forma digital por ISABELLE ROCHA COUTO DE CAMPOS
Dados: 2021.05.26 10:35:19 -03'00'

ISABELLE ROCHA COUTO DE CAMPOS
CONTADORA
CRC-1SP316359/O-7

GETULIO DA SILVA ROCHA JUNIOR
Assinado de forma digital por GETULIO DA SILVA ROCHA JUNIOR:82330700504
Dados: 2021.05.26 12:54:09 -03'00'

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 DE ALIENACAO DE ATIVOS E APLICACAO DOS RECURSOS | | | | | | | | |
| ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | | | |
| Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2021 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL | | | | | | | | |
| RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, par. 1o, inciso III) | | | | | | | | |
| Em reais | | | | | | | | |
| RECEITAS | PREVISAO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO (c) = (a - b) | | | | | |
| RECEITAS DE ALIENACAO DE ATIVOS (I) | 0,00 | 10.095,00 | -10.095,00 | | | | | |
| Receita de Alienacao de Bens Moveis | 0,00 | 10.095,00 | -10.095,00 | | | | | |
| Receita de Alienacao de Bens Imoveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Receita de Alienacao de Bens Intangiveis | | | 0,00 | | | | | |
| Receita de Rendimentos de Aplicacoes Financeiras | | | 0,00 | | | | | |
| DESPESAS | DOTACAO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS (e) | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (f) | DESP. INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g) | SALDO (h) = (d-e) | |
| APLICACAO DOS RECURSOS DA ALIENACAO DE ATIVOS (II) | * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149.675,00 | | |
| Despesas de Capital | * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149.675,00 | | |
| Investimentos | * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149.675,00 | | |
| Inversoes Financeiras | * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Amortizacao da Divida | * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Despesas Correntes dos Regimes de Previdencia | * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Regime Proprio dos Servidores Publicos | * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| SALDO FINANCEIRO A APLICAR | EXERCICIO 2020 (i) | EXERCICIO 2021 (j) = (Ib - (IIIf + IIIfg)) | SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj) | | | | | |
| VALOR (III) | 2.476.254,00 | -139.580,00 | 2.336.674,00 | | | | | |

CONAM-RREO11-2021-1.1

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 19/MAI/2021 e hora de emissao 11:42

NOTAS:

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

Assinado de forma digital por JOSE ANTONIO SAUD JUNIOR:01407667823
 Dados: 2021.05.26 10:36:04 -03'00'

JOSE ANTONIO SAUD JUNIOR
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF-014.076.678-23

Assinado de forma digital por ISABELLE ROCHA COUTO DE CAMPOS
 Dados: 2021.05.26 10:40:38 -03'00'

ISABELLE ROCHA COUTO DE CAMPOS
 CONTADORA
 CRC-1SP316359/O-7

Assinado de forma digital por GETULIO DA SILVA ROCHA JUNIOR:82330700504
 Dados: 2021.05.26 12:54:43 -03'00'

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 ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | | | | | | | | |
| ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | | | |
| RREO - Anexo 12 (LC 141/2012,art.35) | | | | | | | | |
| Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2021 | | | | | | | | |
| 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) | 314.850.000,00 | 314.850.000,00 | 128.747.813,25 | 40,89 | | | | |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 104.107.000,00 | 104.107.000,00 | 68.699.628,12 | 65,98 | | | | |
| IPTU | 81.906.000,00 | 81.906.000,00 | 60.883.656,74 | 74,33 | | | | |
| Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 22.201.000,00 | 22.201.000,00 | 7.815.971,38 | 35,20 | | | | |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissao de Bens Intervivos - ITBI | 18.597.000,00 | 18.597.000,00 | 7.464.490,17 | 40,13 | | | | |
| ITBI | 18.428.000,00 | 18.428.000,00 | 7.316.895,76 | 39,70 | | | | |
| Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ITBI | 169.000,00 | 169.000,00 | 147.594,41 | 87,33 | | | | |
| Receita Resultante do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS | 133.997.000,00 | 133.997.000,00 | 33.822.708,79 | 25,24 | | | | |
| ISS | 117.963.000,00 | 117.963.000,00 | 32.077.922,48 | 27,19 | | | | |
| Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ISS | 16.034.000,00 | 16.034.000,00 | 1.744.786,31 | 10,88 | | | | |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte-IRRF | 58.149.000,00 | 58.149.000,00 | 18.760.986,17 | 32,26 | | | | |
| RECEITA DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 440.005.000,00 | 440.005.000,00 | 177.159.212,57 | 40,26 | | | | |
| Cota-Parte FPM | 78.975.000,00 | 78.975.000,00 | 29.666.661,26 | 37,56 | | | | |
| Cota-Parte ITR | 95.000,00 | 95.000,00 | 2.534,65 | 2,66 | | | | |
| Cota-Parte IPVA | 63.700.000,00 | 63.700.000,00 | 44.198.832,70 | 69,38 | | | | |
| Cota-Parte ICMS | 295.000.000,00 | 295.000.000,00 | 102.439.605,19 | 34,72 | | | | |
| Cota-Parte IPI-Exportacao | 2.235.000,00 | 2.235.000,00 | 851.578,77 | 38,10 | | | | |
| 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) | 754.855.000,00 | 754.855.000,00 | 305.907.025,82 | 40,52 | | | | |

| CN-SIFPM | | MUNICIPIO DE TAUBATE | | | | | CONAM | | |
|--|-----------------|------------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|--------------------|-------------|---|
| RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | | | | | | | | |
| DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | | | | | | | | | |
| ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | | | | |
| RREO - Anexo 12 (LC 141/2012,art.35) | | | | | | | | | |
| Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2021 | | | | | | | | | |
| R\$ 1,00 | | | | | | | | | |
| 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) | * | * | 56.777.784,57 | | 19.773.581,89 | | 18.614.626,07 | | |
| Despesas Correntes | * | * | 55.795.135,41 | | 19.773.581,89 | | 18.614.626,07 | | |
| Despesas de Capital | * | * | 524.165,83 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | * | * | 129.489.786,98 | | 40.710.514,21 | | 35.892.745,97 | | |
| Despesas Correntes | * | * | 129.489.786,98 | | 40.710.514,21 | | 35.892.745,97 | | |
| Despesas de Capital | * | * | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO (VI) | * | * | 3.842.425,53 | | 2.549.707,53 | | 2.409.269,31 | | |
| Despesas Correntes | * | * | 3.837.113,08 | | 2.548.751,53 | | 2.408.313,31 | | |
| Despesas de Capital | * | * | 5.312,45 | | 956,00 | | 956,00 | | |
| VIGILANCIA SANITARIA (VII) | * | * | 5.907.003,46 | | 2.596.564,21 | | 2.463.439,71 | | |
| Despesas Correntes | * | * | 5.907.003,46 | | 2.596.564,21 | | 2.463.439,71 | | |
| Despesas de Capital | * | * | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (VIII) | * | * | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| Despesas Correntes | * | * | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 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) | | | 195.558.517,21 | | 65.630.367,84 | | 59.380.081,06 | | |

| MUNICIPIO DE TAUBATE RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM ACOES E SERVICIOS PUBLICOS DE SAUDE ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | |
|--|---|-------------------------|-------------------------|--------------------|
| CN-SIFPM | | | CONAM | |
| RREO - Anexo 12 (LC 141/2012,art.35) | Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2021 | | R\$ 1,00 | |
| APURACAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MINIMO PARA APLICACAO EM ASPS | | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | DESPESAS PAGAS (f) |
| Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI) | | 195.558.517,21 | 65.630.367,84 | 59.380.081,06 |
| (-) 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 ASPS em Exerc. Anteriores (XIV) | | | | |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV) | | | | |
| (=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV) | | 195.558.517,21 | 65.630.367,84 | 59.380.081,06 |
| Despesa Minima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | | | | 45.886.053,87 |
| Despesa Minima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Organica Municipal) | | | | |
| Diferenca entre o Valor Aplicado e a Despesa Minima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) | | | | 19.744.313,97 |
| Limite nao Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero) | | | | |
| PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (minimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Organica Municipal) | | | | 21,45 |

| MUNICIPIO DE TAUBATE RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM ACOES E SERVICIOS PUBLICOS DE SAUDE ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|---|--|--|-----------------------|-------------------------|--|--|
| CN-SIFPM | | | CONAM | | | | | | | |
| RREO - Anexo 12 (LC 141/2012,art.35) | Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2021 | | R\$ 1,00 | | | | | | | |
| 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 | | LIMITE NAO CUMPRIDO | | | | | | | | |
| | SALDO INICIAL (no exercicio atual) (h) | DESPESAS EMPENHADAS (i) | DESPESAS PAGAS (k) | SALDO FINAL (nao aplicado) 1 (l) = (h - (i ou j)) | | | | | | |
| Diferenca de limite nao cumprido em 2021 (saldo inicial = XIXd) | | | | | | | | | | |
| Diferenca de limite nao cumprido em 2020 (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 ASPS (m) | VALOR APLICADO EM ASPS NO EXERCICIO (n) | VALOR APLICADO ALEM DO LIMITE MINIMO (o) = (n - m) | TOTAL INSCRITO EM RP NO EXERCICIO (p) | RPMP INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (q) = (XIIId) | 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 2021 | 45.886.053,87 | 65.630.367,84 | 19.744.313,97 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.744.313,97 |
| Empenhos de 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.776.414,90 | | 42.776.414,90 | 19.446.650,65 | 23.133.928,71 | 195.835,54 | -195.835,54 |
| Empenhos de 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.788.372,05 | | 10.788.372,05 | 22.579,28 | 10.765.792,77 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.706.769,66 | | 1.706.769,66 | 303.033,50 | 1.403.736,16 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2017 e anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.712,54 | | 2.712,54 | 0,00 | 411,00 | 2.301,54 | -2.301,54 |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATE O FINAL DO EXERCICIO ATUAL QUE AFETARAM 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 AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercicio anterior) | | | | | | | | | | |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCICIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 par.1o. e 2o. da LC 141/2012) | | | | | | | | | | |
| 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 | | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | | | | | | | | |
| | SALDO INICIAL (w) | DESPESAS EMPENHADAS (x) | DESPESAS LIQUIDADAS (y) | PAGAS (z) | SALDO FINAL (Nao Aplicado) 1 (aa) = (w - (x ou y)) | | | | | |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 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) | | | | | | | | | | |

| MUNICIPIO DE TAUBATE RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM ACOES E SERVICIOS PUBLICOS DE SAUDE ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | | | |
|--|---|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|---|--------------------|-------------|
| CN-SIFPM | | | CONAM | | | | | |
| RREO - Anexo 12 (LC 141/2012,art.35) | Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2021 | | R\$ 1,00 | | | | | |
| 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) | | 92.760.300,00 | 92.760.300,00 | 38.832.718,38 | 41,86 | | | |
| Provenientes da Uniao | | 66.697.300,00 | 66.697.300,00 | 29.013.471,55 | 43,50 | | | |
| Provenientes dos Estados | | 26.063.000,00 | 26.063.000,00 | 9.779.151,00 | 37,52 | | | |
| Provenientes de Outros Municipios | | 0,00 | 0,00 | 40.095,83 | 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) | | 8.100,00 | 8.100,00 | 31.893,11 | 393,74 | | | |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX) | | 92.768.400,00 | 92.768.400,00 | 38.864.611,49 | 41,89 | | | |
| DESPESAS COM SAUDE NAO COMPUTADAS NO CALCULO DO MINIMO | | | | | | | | |
| DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNCIONES E CATEGORIA ECONOMICA NAO COMPUTADAS NO CALCULO DO MINIMO | DOTACAO INICIAL | DOTACAO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | DESPESAS PAGAS (f) | 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 (XXXII) | * | * | 16.243.953,24 | | 4.440.964,64 | | 4.202.808,09 | |
| Despesas Correntes | * | * | 15.974.228,24 | | 4.354.864,64 | | 4.202.808,09 | |
| Despesas de Capital | * | * | 269.725,00 | | 86.100,00 | | 0,00 | |
| ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | * | * | 78.338.356,56 | | 22.990.740,90 | | 21.594.048,39 | |
| Despesas Correntes | * | * | 77.963.131,61 | | 22.899.270,90 | | 21.502.578,39 | |
| Despesas de Capital | * | * | 375.224,95 | | 91.470,00 | | 91.470,00 | |
| SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO (XXXIV) | * | * | 2.203.528,53 | | 1.835.825,12 | | 1.755.071,16 | |
| Despesas Correntes | * | * | 2.203.528,53 | | 1.835.825,12 | | 1.755.071,16 | |
| Despesas de Capital | * | * | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| VIGILANCIA SANITARIA (XXXV) | * | * | 2.662.429,19 | | 574.354,04 | | 566.682,32 | |
| Despesas Correntes | * | * | 2.662.429,19 | | 574.354,04 | | 566.682,32 | |
| Despesas de Capital | * | * | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (XXXVI) | * | * | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Despesas Correntes | * | * | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Despesas de Capital | * | * | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| ALIMENTACAO E NUTRICAO (XXXVII) | * | * | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Despesas Correntes | * | * | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Despesas de Capital | * | * | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| OUTRAS SUBFUNCIONES (XXXVIII) | * | * | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Despesas Correntes | * | * | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Despesas de Capital | * | * | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| TOTAL DAS DESPESAS NAO COMPUTADAS NO CALCULO DO MINIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | | | | | | | | |
| | | | 99.448.267,52 | | 29.841.884,70 | | 28.118.609,96 | |

| 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 | | | | | | | | | |
| CN-SIFPM | | | | | | | | | CONAM |
| RREO - Anexo 12 (LC 141/2012,art.35) | Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2021 | | | | | | | | R\$ 1,00 |
| DESPESAS TOTAIS COM SAUDE EXECUTADAS COM RECURSOS PROPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES | DOTACAO INICIAL | DOTACAO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (g) |
| | | | Ate o Bimestre (d) | % (g/c)x100 | Ate o Bimestre (e) | % (e/c)x100 | Ate o Bimestre (f) | % (f/c)x100 | |
| ATENCAO BASICA (XL) = (IV + XXXII) | * | * | 74.172.760,54 | | 24.941.651,38 | | 23.423.616,95 | | |
| ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | * | * | 208.639.776,81 | | 64.027.448,79 | | 57.751.147,16 | | |
| SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) | * | * | 7.183.327,97 | | 4.578.077,53 | | 4.188.804,99 | | |
| VIGILANCIA SANITARIA (XLIII) = (VII + XXXV) | * | * | 8.675.445,59 | | 3.270.588,53 | | 3.155.162,93 | | |
| VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) | * | * | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| ALIMENTACAO E NUTRICAO (XLV) = (XIX + XXXVII) | * | * | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| OUTRAS SUBFUNCoes (XLVI) = (X + XXXVIII) | * | * | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAUDE (XLVII) = (XI + XXXIX) | | | 298.671.310,91 | | 96.817.766,23 | | 88.518.732,03 | | |
| (-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferencias de recursos de outros entes 3 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PROPRIOS (XLVIII) | | | 298.671.310,91 | | 96.817.766,23 | | 88.518.732,03 | | |

CONAM-RREO12-2021-1.1

FONTES: CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 19/MAI/2021 e hora de emissao 11:42

NOTAS :

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

1. Nos cinco primeiros bimestres do exercicio o acompanhamento sera feito com base na despesa liquidada. No ultimo bimestre do exercicio, o valor devera corresponder ao total da despesa empenhada.

2. Ate o exercicio de 2018, o controle da execucao dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar nao processados (regra antiga). A partir do exercicio de 2019, o controle da execucao dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e nao processados (regra nova).

3. Essas despesas sao consideradas executadas pelo ente transferidor.

JOSE ANTONIO SAUD
JUNIOR:01407667823
Assinado de forma digital por JOSE ANTONIO SAUD JUNIOR:01407667823
Dados: 2021.05.26 10:41:08 -03'00'

JOSE ANTONIO SAUD JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-014.076.782-23

ISABELLE ROCHA
COUTO DE CAMPOS
Assinado de forma digital por ISABELLE ROCHA COUTO DE CAMPOS
Dados: 2021.05.26 10:41:56 -03'00'

ISABELLE ROCHA COUTO DE CAMPOS
CONTADORA
CRC-1SP316359/0-7

GETULIO DA SILVA
ROCHA
JUNIOR:82330700504
Assinado de forma digital por GETULIO DA SILVA ROCHA JUNIOR:82330700504
Dados: 2021.05.26 12:55:40 -03'00'

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

MARIO CELSO PELOGGIA
SECRETARIO DE SAUDE
CPF-098.693.048-26
Assinado de forma digital por MARIO CELSO PELOGGIA:09869304826
Dados: 2021.05.26 10:59:04 -03'00'

| | | | | |
|--|---|------------------------------------|-----------------------|--|
| Ente: 3554102 - Taubaté/SP | | | | |
| Poder: E - Executivo | | | | |
| Instituição: 7953 - Prefeitura Municipal de Taubaté - SP | | | | |
| Exercício: 2021 | | | | |
| Periodicidade: BIMESTRAL | | | | |
| Período: 2º bimestre | | | | |
| Grupo: Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas | | | | |
| Quadro: Impactos das Contratações de PPP | | | | |
| Rótulo: Padrão | | | | |
| Especificação de PPP | | | | |
| Impactos das Contratações de PPP | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 (Nota 4) | REGISTROS EFETUADOS EM 2020 | | |
| | | No 1º Bimestre | No 2º Bimestre | Até o Bimestre (Acumulado no Ano) |
| Impactos das Contratações de PPP | | | | |
| TOTAL DE ATIVOS | 65.053.872,06 | 11.244.053,25 | 4.902.595,54 | 81.200.520,85 |
| Ativos Constituídos pela SPE | 65.053.872,06 | 11.244.053,25 | 4.902.595,54 | 81.200.520,85 |
| TOTAL DE PASSIVOS | 27.952.700,56 | 8.454.878,32 | 3.586.124,60 | 39.993.703,48 |
| Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE | 5.595.878,20 | 7.509.847,97 | (234.047,16) | 12.871.679,01 |
| Provisões de PPP | 17.353.590,38 | 945.030,35 | 3.820.172,88 | 22.118.793,61 |
| Outros Passivos | 5.003.231,98 | - | (1,12) | 5.003.230,86 |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 2.663.758,40 | - | | 2.663.758,40 |
| Obrigações Contratuais (Nota 3) | | | | |
| Riscos não Provisionados (Nota 1) | | | | |
| Garantias Concedidas | | | | |
| Outros Passivos Contingentes (Nota 2) | 2.663.758,40 | - | | 2.663.758,40 |

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.

Nota 4: O saldo de Dez/2020 contemplado nesse anexo, está sujeito a alteração por conta dos trabalhos da auditoria externa, ainda não iniciados, e a publicação do balanço da Cia., que ocorrerá até 30/04/2021.

JOSE ANTONIO SAUD
JUNIOR:01407667823
3
Assinado de forma digital por JOSE ANTONIO SAUD JUNIOR:01407667823
Dados: 2021.05.26 11:45:25 -03'00'

Jose Antonio Saud Junior
Prefeito Municipal

ISABELLE ROCHA
COUTO DE CAMPOS
Assinado de forma digital por ISABELLE ROCHA COUTO DE CAMPOS
Dados: 2021.05.26 11:47:25 -03'00'

Isabelle Rocha Couto de Campos
Contadora

GETULIO DA SILVA ROCHA
JUNIOR:82330700504
504
Assinado de forma digital por GETULIO DA SILVA ROCHA JUNIOR:82330700504
Dados: 2021.05.26 12:41:50 -03'00'

Getulio da Silva Rocha Junior
Controlador Chefe

| 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 ABRIL 2021 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL | | | | | |
| RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) | | | | R\$ 1,00 | |
| BALANCO ORCAMENTARIO | | | Ate o Bimestre | | |
| RECEITAS | | | | | |
| Previsao Inicial | | | 1.327.688.260,00 | | |
| Previsao Atualizada | | | 1.317.873.687,51 | | |
| Receitas Realizadas | | | 484.897.206,63 | | |
| Deficit Orcamentario | | | 0,00 | | |
| SalDOS de Exercicios Anteriores (utilizados para creditos adicionais) | | | 49.424.786,00 | | |
| DESPESAS | | | | | |
| Dotacao Inicial | | | 1.362.041.772,00 | | |
| Dotacao Atualizada | | | 1.415.787.277,00 | | |
| Despesas Empenhadas | | | 1.098.452.807,80 | | |
| Despesas Liquidadas | | | 325.981.826,15 | | |
| Despesas Pagas | | | 290.422.253,07 | | |
| Superavit Orcamentario | | | 158.915.380,48 | | |
| DESPESAS POR FUNCAO / SUBFUNCAO | | | Ate o Bimestre | | |
| Despesas Empenhadas | | | 1.098.452.807,80 | | |
| Despesas Liquidadas | | | 325.981.826,15 | | |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL | | | Ate o Bimestre | | |
| Receita Corrente Liquida | | | 1.124.729.399,83 | | |
| Receita Corrente Liquida ajustada para calculo dos limites de endividamento | | | 1.122.247.317,50 | | |
| Receita Corrente Liquida ajustada para calculo dos limites da despesa com pessoal | | | 1.121.804.103,50 | | |
| RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | | | Ate o Bimestre | | |
| Fundo em Capitalizacao (PLANO PREVIDENCIARIO) | | | | | |
| Receitas Previdenciarias Realizadas | | | 39.314.705,78 | | |
| Despesas Previdenciarias Empenhadas | | | 150.244.244,25 | | |
| Despesas Previdenciarias Liquidadas | | | 59.531.565,10 | | |
| Resultado Previdenciario | | | -20.216.859,32 | | |
| Fundo em Reparticao (PLANO FINANCEIRO) | | | | | |
| 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 | | 0,00 | 98.629.441,40 | 0,00 | |
| Resultado Nominal - Acima da Linha | | 0,00 | 109.103.303,53 | 0,00 | |

Continua (1/2)

| 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 ABRIL 2021 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL | | | | | |
| RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) | | | | R\$ 1,00 | |
| RESTOS A PAGAR POR PODER | | Inscricao | Cancelamento ate o bimestre | Pagamento ate o bimestre | Saldo a Pagar |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | | |
| Poder Executivo | | 152.146.151,66 | 1.848.163,62 | 38.591.275,24 | 111.706.712,80 |
| Poder Legislativo | | 287.134,69 | 0,00 | 287.134,69 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NAO-PROCESSADOS | | | | | |
| Poder Executivo | | 91.223.824,29 | 3.830.942,67 | 50.777.229,31 | 36.615.652,31 |
| Poder Legislativo | | 3.994.230,79 | 194.973,48 | 1.304.145,03 | 2.495.112,28 |
| TOTAL | | 247.651.341,43 | 5.874.079,77 | 90.959.784,27 | 150.817.477,39 |
| 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 na Manutencao e Desenvolvimento do Ensino | | -6.875.238,45 | | 25% | -2,24 |
| Minimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica | | 155.117.131,64 | | 70% | 176,26 |
| Percentual de 50% da Complementacao da Uniao ao FUNDEB (VAAT) na Educacao Infantil | | 0,00 | | 50% | 0,00 |
| Minimo de 15% da Complementacao da Uniao ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital | | 0,00 | | 15% | 0,00 |
| 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 | | 65.630.367,84 | | 15,00 | 21,45 |

CONAM-RREO14-2021-1.2

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 19/MAI/2021 e hora de emissao 11:39

JOSE ANTONIO SAUD JUNIOR:01407667823
Assinado de forma digital por JOSE ANTONIO SAUD JUNIOR:01407667823
Dados: 2021.05.26 10:42:38 -03'00'

JOSE ANTONIO SAUD JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-014.076.678-23

ISABELLE ROCHA COUTO DE CAMPOS
Assinado de forma digital por ISABELLE ROCHA COUTO DE CAMPOS
Dados: 2021.05.26 10:43:05 -03'00'

ISABELLE ROCHA COUTO DE CAMPOS
CONTADORA
CRC-1SP316359/0-7

GETULIO DA SILVA ROCHA JUNIOR:82330700504
Assinado de forma digital por GETULIO DA SILVA ROCHA JUNIOR:82330700504
Dados: 2021.05.26 12:56:24 -03'00'

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