



## PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ

www.taubate.sp.gov.br

### ATOS OFICIAIS

#### **DECRETO Nº 15073, DE 28 DE JULHO DE 2021**

Altera a composição do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Taubaté **JOSÉ ANTONIO SAUD JUNIOR, PREFEITO MUNICIPAL DE TAUBATÉ**, no uso de suas atribuições legais e à vista dos elementos constantes do Processo nº 52.557/2019,

#### **DECRETA:**

**Art. 1º** O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Taubaté, constituído pelo Decreto nº 14.589, de 29 de outubro de 2019 e suas alterações, fica composto na seguinte conformidade:

“ **Art. 1º** ...

...

#### **II - REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL**

...

**c) Entidades de pessoas com deficiência, atendendo às deficiências: mental, física, visual, múltiplas, surdez, autismo e paralisia cerebral**

...

**Titular:** Rosangela Benedita dos Santos (Associação Beneficente Lar do Caminho)

**Suplente:** Nativa Carvalho de Barros (Associação Beneficente Lar do Caminho)

...”.

**Art. 2º** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Taubaté, 28 de julho de 2021, 382º da fundação do Povoado e 376º da elevação de Taubaté à categoria de Vila.

**JOSÉ ANTONIO SAUD JUNIOR**

**Prefeito Municipal**

Publicado na Secretaria de Governo e Relações Institucionais, 28 de julho de 2021.

**ADRIANO VITERBO SOUZA DA SILVA JUNIOR**

**Secretário de Governo e Relações Institucionais**

**PAULO DE TARSO CABRAL COSTA JUNIOR**

**Diretor do Departamento Técnico Legislativo**

#### **DECRETO Nº 15074, DE 28 DE JULHO DE 2021**

Altera a composição do Conselho Municipal de Saúde

**JOSÉ ANTONIO SAUD JUNIOR, PREFEITO MUNICIPAL DE TAUBATÉ**, no uso de suas atribuições legais e à vista dos elementos constantes do Processo nº 37.122/2020,

#### **DECRETA:**

**Art. 1º** O Conselho Municipal de Saúde, constituído por meio do Decreto nº 14.935, de 21 de janeiro de 2021 e suas alterações, fica composto na seguinte conformidade:

“...

#### **IV – Representantes de Prestadores de Serviço e Fornecedores ou Produtores de Materiais de Saúde**

##### **a – Entidades Prestadoras de Serviços de Saúde, sem finalidade lucrativa**

**Titular:** Douglas Fonseca Eloy

**Suplente:** Edinaldo Carlos Eloy

...”.

**Art. 2º** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Taubaté, 28 de julho de 2021, 382º da fundação do Povoado e 376º da elevação de Taubaté à categoria de Vila.

**JOSÉ ANTONIO SAUD JUNIOR**

**Prefeito Municipal**

**MARIO CELSO PELOGGIA**

**Secretário de Saúde**

Publicado na Secretaria de Governo e Relações Institucionais, 28 de julho de 2021.

**ADRIANO VITERBO SOUZA DA SILVA JUNIOR**

**Secretário de Governo e Relações Institucionais**

**PAULO DE TARSO CABRAL COSTA JUNIOR**

**Diretor do Departamento Técnico Legislativo**

#### **EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO**

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ CONTRATADA: COMERCIAL TOP MIX LTDA - EPP PROCESSO: 26.490/2021 ASSINATURA: 19/07/2021 OBJETO: AQUISIÇÃO DE MACARRÃO AVE MARIA COM OVO EMBALAGEM DE 500G VALOR: R\$ 978,00 VIGÊNCIA: 06 (SEIS) MESES MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 254/20 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 48.076/20 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: AORTA COMUNICAÇÃO E EVENTOS LTDA PROCESSO: 35.283/2021 ASSINATURA: 27/07/2021 OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECÍFICOS DE PUBLICIDADE, OBJETIVANDO A

ORIENTAÇÃO SOBRE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 E SOBRE O PLANO NACIONAL DE OPERACIONALIZAÇÃO DA VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19, CONFORME OS TERMOS DA LEI 14.124, DE 10 DE MARÇO DE 2021 VALOR: R\$ 1.800.000,00 VIGÊNCIA: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 0091/2021 PROPONENTES: 03 FUNDAMENTO LEGAL: DE ACORDO COM AS NORMAS EMANADAS DA LEI FEDERAL Nº. 4.680 DE 18 DE JUNHO DE 1965, DO DECRETO FEDERAL Nº. 57.690 DE 01 DE FEVEREIRO DE 1966, DA LEI FEDERAL Nº. 8.666 DE 21 DE JUNHO DE 1993, DA LEI FEDERAL Nº. 12.232 DE 29 DE ABRIL DE 2010, DA LEI FEDERAL Nº. 14.124 DE 10 DE MARÇO DE 2021, E, SUBSIDIARIAMENTE PELO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO.

#### **EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO**

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ CONTRATADA: JURUNA COMÉRCIO DE SOLDAS LTDA EPP PROCESSO: 31.567/2021 ASSINATURA: 20/07/2021 OBJETO: AQUISIÇÃO DE GASES DE OXIGÊNIO E ACETILENO VALOR: R\$ 7.031,00 VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES PROPONENTES: 04 MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 0076/2021 FUNDAMENTO LEGAL: DE ACORDO COM AS NORMAS EMANADAS DA LEI FEDERAL 8666/93 E DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL 123/06 ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR 147/14, EM SUAS REDAÇÕES ATUAIS, E, SUBSIDIARIAMENTE PELO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO.

#### **EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO**

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ CONTRATADA: CROB ASSESSORIA EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAMENTO LTDA PROCESSO: 21.111/2021 ASSINATURA: 19/07/2021 OBJETO: ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FÍSICAS E ESPORTIVA DE ACORDO COM AS DIRETRIZES DO PROGRAMA “SEGUNDO TEMPO” DESTINADO AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS DEPENDÊNCIAS DA VOLKSWAGEN CLUBE TAUBATÉ VALOR: R\$ 65.499,84 VIGÊNCIA: 19 (DEZENOVE) MESES MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 96/21 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, 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 DO 1º TERMO ADITIVO - ATA Nº. 0530/2020**

ALTERAÇÃO DE GESTOR

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ DETENTORA: COMERCIAL MONARCA MAGAZINE EIRELI EPP PROCESSO: 39.559/20 ASSINATURA: 29/07/2021 OBJETO: ALTERAR A CLÁUSULA OITAVA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS CELEBRADA EM 24/11/2020 MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 214/20 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: INTERLAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA PROCESSO: 27.938/2021 ASSINATURA: 29/07/2021 OBJETO: EVENTUAL AQUISIÇÃO DE SWAB COM HASTE PLÁSTICA E CABEÇA EM RAYON PARA COLETA DE SECREÇÕES VALOR ESTIMADO: R\$ 22.500,00 VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 0132/2021 PROPONENTES: 09 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: JOSILMED COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA PROCESSO: 27.938/2021 ASSINATURA: 29/07/2021 OBJETO: EVENTUAL AQUISIÇÃO DE TUBO TIPO FALCON ESTÉRIL E SWAB COM HASTE PLÁSTICA E CABEÇA EM RAYON PARA COLETA DE SECREÇÕES VALOR ESTIMADO: R\$ 39.625,00 VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 0132/2021 PROPONENTES: 09 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: COOPERATIVA DE LATICÍNIOS DO MÉDIO VALE DO PARAÍBA PROCESSO: 28.556/2021 ASSINATURA: 29/07/2021 OBJETO: EVENTUAL AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL TIPO “C” VALOR ESTIMADO: R\$ 264.000,00 VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 0141/2021 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: D. R. MARTINEZ - ME PROCESSO: 28.556/2021 ASSINATURA: 29/07/2021 OBJETO: EVENTUAL AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL TIPO “C” VALOR ESTIMADO: R\$ 89.000,00 VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 0141/2021 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 TERMO DE COLABORAÇÃO**

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARCEIRA: CASA SÃO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATÉ PROCESSO: 24.048/21 ASSINATURA: 27/07/2021 OBJETO: PARCERIA A SER EXECUTADA EM REGIME DE MÚTUA COOPERAÇÃO, DESTINADA AO SERVIÇO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE – MODALIDADE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS VALOR DO REPASSE: R\$ 900.000,00 VIGÊNCIA: 12 MESES MODALIDADE: CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 04/21 FUNDAMENTO: LEI FEDERAL Nº. 13.019/14, EM SUA REDAÇÃO ATUAL E DEMAIS DISPOSIÇÕES REGULAMENTARES APLICÁVEIS A ESPÉCIE.

#### **PORTARIA Nº 866, DE 28 DE JULHO DE 2021**

**JOSÉ ANTONIO SAUD JÚNIOR, PREFEITO MUNICIPAL DE TAUBATÉ**, no uso de suas atribuições legais e á vista dos elementos constantes do Processo Administrativo Disciplinar nº 43122/2019,

#### **RESOLVE:**

Arquivar os autos por ausência de responsabilidade funcional do servidor JULIO CESAR EVANGELISTA DE CASTRO CARLINI, matrícula 25.042, titular do cargo de Agente de transito, lotado na Secretaria de Mobilidade Urbana, conforme parágrafo único do Artigo 281 da Lei Complementar nº 001, de 04 de dezembro de 1990.

Prefeitura Municipal de Taubaté, aos 28 de julho de 2021, 382ª da fundação do Povoado e 376ª da elevação de Taubaté à categoria de Vila.

**JOSÉ ANTONIO SAUD JÚNIOR**  
**PREFEITO MUNICIPAL**

#### **PORTARIA SESPM Nº 45, DE 28 DE JULHO DE 2021**

**CARLOS ALBERTO DE SOUZA, SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL**, no uso de suas atribuições legais,

#### **RESOLVE:**

Cessar os efeitos da Portaria nº 711, de 19 de abril de 2017, a partir de 30/07/2021, que designou o servidor FLAVIO HENRIQUE FERREIRA – matrícula 27512, para exercer a função de confiança de Assistente Técnico Operacional de Riscos e Desastres, subordinada à Secretaria de Segurança Pública Municipal.

Prefeitura Municipal de Taubaté, aos 28 de Julho de 2021, 382ª da fundação do Povoado e 376ª da elevação de Taubaté à categoria de Vila.

**CARLOS ALBERTO DE SOUZA**  
**SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL**

#### **PORTARIA SEEL Nº 007, DE 29 DE JULHO DE 2021**

**LUCAS ALCÂNTARA DOMINONI, SECRETÁRIO DE ESPORTES E LAZER**, no uso de suas atribuições legais,

#### **RESOLVE:**

Cessar os efeitos da Portaria nº 82, de 07 de janeiro de 2021, que designou o servidor LUIS ANTONIO DE OLIVEIRA BERTOZZI – matrícula 26400, para exercer a função de confiança de Chefe de Serviço de Acompanhamento de Competições Individuais, subordinada à Secretaria de Esportes e Lazer.

Prefeitura Municipal de Taubaté, aos 29 de Julho de 2021, 382ª da fundação do Povoado e 376ª da elevação de Taubaté à categoria de Vila.

**LUCAS ALCÂNTARA DOMINONI**  
**SECRETÁRIO DE ESPORTES E LAZER**

#### **PORTARIA SEO Nº 66, DE 30 DE JULHO DE 2021**

**RODRIGO DE OLIVEIRA RODRIGUES, SECRETÁRIO DE OBRAS**, no uso de suas atribuições legais,

#### **RESOLVE:**

Cessar os efeitos da Portaria SEO nº 165, de 18 de Janeiro de 2021, que designou o servidor GENIVALDO MASSAGRANDE – matrícula 24854, para exercer a função de confiança de Chefe de Serviço de Manutenção e Limpeza de Galerias, subordinada à Secretaria de Obras.

Prefeitura Municipal de Taubaté, aos 30 de Julho de 2021, 382ª da fundação do Povoado e 376ª da elevação de Taubaté à categoria de Vila.

**RODRIGO DE OLIVEIRA RODRIGUES**  
**SECRETÁRIO DE OBRAS**

#### **PORTARIA SEO Nº 67, DE 30 DE JULHO DE 2021**

**RODRIGO DE OLIVEIRA RODRIGUES, SECRETÁRIO DE OBRAS**, no uso de suas atribuições legais,

#### **RESOLVE:**

Cessar os efeitos da Portaria SEO nº 21, de 10 de Fevereiro de 2021, que designou o servidor ALEX GUIMARÃES – matrícula 45877, para exercer a função de confiança de Chefe de Serviço de

Abastecimento de Materiais e Contingente de Ferramentas e Equipamentos, subordinada à Secretaria de Obras.

Prefeitura Municipal de Taubaté, aos 30 de Julho de 2021, 382ª da fundação do Povoado e 376ª da elevação de Taubaté à categoria de Vila.

**RODRIGO DE OLIVEIRA RODRIGUES**  
**SECRETÁRIO DE OBRAS**

#### **PORTARIA SESP Nº 30, DE 29 DE JULHO DE 2021**

**ALEXANDRE MAGNO BORGES, SECRETÁRIO DE SERVIÇOS PÚBLICOS**, no uso de suas atribuições legais,

#### **RESOLVE:**

Cessar, a partir de 30/07/2021, os efeitos da Portaria SESP nº 08, de 16 de fevereiro de 2021, que designou o servidor BRUNO MALOSTI DOS SANTOS – matrícula 45882, para exercer a função de confiança de Chefe de Serviço de Acompanhamento de Equipes de Poda e Remoção, subordinada à Secretaria de Serviços Públicos.

Prefeitura Municipal de Taubaté, aos 29 de julho de 2021, 382ª da fundação do Povoado e 376ª da elevação de Taubaté à categoria de Vila.

**ALEXANDRE MAGNO BORGES**  
**SECRETÁRIO DE SERVIÇOS PÚBLICOS**

#### **PORTARIA SESP Nº 31, DE 29 DE JULHO DE 2021**

**ALEXANDRE MAGNO BORGES, SECRETÁRIO DE SERVIÇOS PÚBLICOS**, no uso de suas atribuições legais,

#### **RESOLVE:**

Cessar, a partir de 30/07/2021, os efeitos da Portaria nº 1529, de 08 de agosto de 2014, que designou a servidora DENISE RIBEIRO MOREIRA DA SILVA – matrícula 27870, para exercer a função de confiança de Supervisor Técnico de Fiscalização de Ambulantes e Comércio, subordinada à Secretaria de Serviços Públicos.

Prefeitura Municipal de Taubaté, aos 29 de julho de 2021, 382ª da fundação do Povoado e 376ª da elevação de Taubaté à categoria de Vila.

**ALEXANDRE MAGNO BORGES**  
**SECRETÁRIO DE SERVIÇOS PÚBLICOS**

#### **PORTARIA SESP Nº 32, DE 29 DE JULHO DE 2021**

**ALEXANDRE MAGNO BORGES, SECRETÁRIO DE SERVIÇOS PÚBLICOS**, no uso de suas atribuições legais,

#### **RESOLVE:**

Cessar, a partir de 30/07/2021, os efeitos da Portaria nº 526, de 07 de fevereiro de 2014, que designou o servidor PAULO FERREIRA – matrícula 3730, para exercer a função de confiança de Supervisor Técnico de Parques, Áreas Verdes e Vias Públicas das Regiões Periféricas, subordinada à Secretaria de Serviços Públicos.

Prefeitura Municipal de Taubaté, aos 29 de julho de 2021, 382ª da fundação do Povoado e 376ª da elevação de Taubaté à categoria de Vila.

**ALEXANDRE MAGNO BORGES**  
**SECRETÁRIO DE SERVIÇOS PÚBLICOS**

#### **INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO LEI 13.019/14**

#### **PROCESSO Nº. 16.258/21**

Na qualidade de Prefeito de Taubaté e em atendimento ao Art. 32 § 1º da Lei Federal nº. 13.019 de 31 de julho de 2014 e suas alterações, determino a publicação da justificativa apresentada pela Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social sobre a inexigibilidade de chamamento público com vista à celebração de parceria para realização de melhorias em quartos e banheiros do **Instituto São Rafael – Órgão Social e Econômico para Cegos e Deficientes Visuais**.

A publicação deverá ser realizada no sítio oficial da Administração Pública na internet e também no Diário Oficial do Município.

Prefeitura Municipal de Taubaté, aos 29/07/2021.

**José Antonio Saud Júnior**  
**Prefeito Municipal**

#### **JUSTIFICATIVA DE INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO COM VISTA À CELEBRAÇÃO DE PARCERIA.**

**Processo nº 16258/2021**

**Organização da Sociedade Civil:** Instituto São Rafael – Órgão Social e Econômico para Cegos e Deficientes Visuais

**CNPJ:** 72.307.788/0001-94

**Emendas Parlamentares nº:** 121.21 e 130.16 - Valor Total do Recurso R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)

Trata-se de procedimento que tem por objeto a Inexigibilidade de Chamamento Público, com vista à celebração de parceria, a ser executada em regime de mútua cooperação, entre o município de Taubaté, por intermédio da Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social – SEDIS e Organização da Sociedade Civil – OSC **Instituto São Rafael – Órgão Social e Econômico para Cegos e Deficientes Visuais**, regularmente constituída, de natureza jurídica de direito privado e sem fins lucrativos, previamente inscrita no *Conselho Municipal de Assistência Social*.

#### **I – DO OBJETO:**

A parceria destina-se a **reforma e melhoria de quartos e banheiros** que contribuirá para a qualidade no ambiente do acolhido com estrutura a garantir segurança, conforto e bem-estar ofertados pela OSC em atendimento a jovens e adultos acolhidos, de ambos os sexos, a partir de 18, com deficiência visual parcial ou total, em situação de vulnerabilidade social.

O fundamento principal que reza a presente iniciativa é o art. 29 e art. 31, inciso II, da Lei Federal nº 13.019/14, alterada pela Lei nº 13.204/2015, conforme transcrição a seguir:

*Art. 29. Os termos de colaboração ou de fomento que envolvam recursos decorrentes de emendas parlamentares às leis orçamentárias anuais e os acordos de cooperação serão celebrados sem*



**chamamento público**, exceto, em relação aos acordos de cooperação, quando o objeto envolver a celebração de comodato, doação de bens ou outra forma de compartilhamento de recurso patrimonial, hipótese em que o respectivo chamamento público observará o disposto nesta Lei. (Grifo nosso)

Art. 31. Será considerado inexigível o chamamento público na hipótese de inviabilidade de competição entre as organizações da sociedade civil, em razão da natureza singular do objeto da parceria ou se as metas somente puderem ser atingidas por uma entidade específica, especialmente quando:

II - a parceria decorrer de transferência para organização da sociedade civil que esteja autorizada em lei na qual seja identificada expressamente a entidade beneficiária, inclusive quando se tratar da subvenção prevista no inciso I do § 3º do art. 12 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, observado o disposto no art. 26 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000. (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015)

Neste sentido a legislação facultou a administração pública a dispensar a realização de chamamento público, tendo em vista as premissas presentes nos artigos 29 e 31 da Lei Federal nº13.019/14, alterada pela Lei nº 13.204/2015, que justificam tal procedimento.

## II – JUSTIFICATIVA

Considerando que a Constituição Federal instituiu a Emenda Parlamentar como um instrumento pelo qual o poder legislativo participa da elaboração do orçamento anual, visando uma melhor alocação dos recursos públicos (art. 166, § 09 da Constituição Federal);

Considerando a publicação da **LOA (Lei Orçamentária Anual) nº 5.610** de 28/12/2020 e das Emendas Impositivas referentes ao exercício de 2021.

Considerando a **Lei Municipal nº5.570, de 20 de julho de 2020**, em seu **art 29**, inciso I e II, os quais **definem que a emenda indicará expressamente a entidade beneficiária**, e ficará dispensada de chamamento público a beneficiária com expressa indicação em lei:

**Art.29** Em atendimento ao § 14 do rt.166 da Constituição Federal, com o fim de viabilizar a execução obrigatória, serão observados os seguintes procedimentos e prazos:

§ 2º As emendas individuais apresentadas ao projeto de lei orçamentária poderão alocar recursos para organizações da sociedade civil, na seguinte conformidade: (parágrafo promulgado pela Câmara Municipal de Taubaté em 15 de setembro de 2020 e publicado no Boletim Legislativo nº 1325, de 16 de setembro de 2020)

**I – a emenda indicará, expressamente, a entidade beneficiária;** (inciso promulgado pela Câmara Municipal de Taubaté em 15 de setembro de 2020 e publicado no Boletim Legislativo nº 1325, de 16 de setembro de 2020).

**II – ficará dispensada de chamamento público a beneficiária com expressa indicação em lei, nos termos do art 29 da Lei Federal nº13.019, de 31 de julho de 2014, devendo, contudo, atender aos demais requisitos, prazos e parâmetros previstos no Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil para a celebração dos termos de colaboração e fomento e acordo de cooperação (inciso promulgado pela Câmara Municipal em 15 de setembro de 2020 e publicado no Boletim Legislativo nº 1325, de 16 de setembro de 2020).**

Considerando que esta Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social - SEDIS recebeu a indicação das **Emendas Parlamentares nº 121.21 e 130.16** nos termos e para os efeitos contidos na Lei nº 5.610 (Lei Orçamentária Anual 2021), a saber:

Emenda	Descrição	Valor
<b>121.21</b>	Apoiar a entidade Instituto São Rafael de Cegos para reforma e melhorias no prédio	<b>R\$ 10.000,00</b>
<b>130.16</b>	Apoiar a entidade Instituto São Rafael de Cegos para reforma e melhorias no prédio	<b>R\$ 15.000,00</b>

Considerando o Ofício nº 05/SEDIS/SUAS/2021 de 08 de janeiro de 2021 no qual a Área de Gestão SUAS/SEDIS comunica ao Conselho Municipal de Assistência Social, conforme as leis mencionadas acima, o direcionamento das Emendas Individuais para o Fundo Municipal de Assistência Social, e solicita a este colegiado informações quanto ao regular registro das Organizações da Sociedade Civil que receberam o direcionamento das respectivas Emendas.

Considerando o Ofício CMAS nº 06/2021 de 05 de fevereiro de 2021, no qual informa a este setor que em reunião plenária extraordinária do dia 01 de fevereiro de 2021 deu parecer favorável com relação à inscrição no CMAS a todas as OSC's que constam na lista apresentada no Ofício nº 05/SEDIS/SUAS/2021.

Considerando que a OSC Instituto São Rafael – Órgão Social e Econômico para Cegos e Deficientes Visuais, localizada em Taubaté, a Rua Professor Bernardino Querido, 566, Vila São José, possui inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social, que a certifica para a oferta do **Serviço de Acolhimento para Jovens e Adultos - Proteção Social Especial de Alta Complexidade**; conforme Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais (Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2009).

Considerando que a OSC Instituto São Rafael – Órgão Social e Econômico para Cegos e Deficientes Visuais, apresenta em seu Plano de Trabalho justificativa satisfatória sobre a importância da utilização do recurso da Emenda para a melhoria de sua estrutura física.

Considerando que esta Secretaria prevê o monitoramento da execução desta parceria, previstos pela **Portaria nº1.229 de 29 de setembro de 2020**, que **“designa servidora desta Secretaria como Gestora das Parcerias da Assistência Social da Proteção Social Especial de Média Complexidade e Alta Complexidade”**, e **Portaria nº774 de 09 de junho de 2020** que **“nomeia a Comissão de Monitoramento e Avaliação, que monitora e avalia as parcerias com as Organizações da Sociedade Civil celebradas com a Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social”**.

Deste modo, apresentado o Plano de Trabalho objeto da parceria e as documentações apostas pela Organização da Sociedade Civil que possui experiência prévia na realização do serviço, a **OSC Instituto São Rafael – Órgão Social e Econômico para Cegos e Deficientes Visuais** demonstra condições para desenvolver as atividades e alcançar as metas estabelecidas.

A dotação orçamentária da qual correrá a despesa é a 3897 – 25.04.00.3.3.50.43.08.242.4002.2146 - Fonte **08** – Cod. Aplicação 5000007 - no valor de **R\$25.000,00**.

Taubaté, 08 de julho de 2021.

**Érica Bárbara de Araújo**

Assistente Social

Gestão SUAS

**Isabel Cristina Pastorelli Teixeira**

Gestor de Área

Gestão SUAS

**Adriana Lucci Mussi**

Vice-Prefeita

## PROCESSO Nº. 38.157/21

### PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 126/20

D E S P A C H O: Autorizo a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de recuperação dos componentes danificados dos prédios da Secretaria de Educação, constante do presente processo, a favor da empresa: ELEFE CONSTRUTORA INCORPORADORA LTDA, no valor total de R\$ 197.305,01 (Cento e Noventa e Sete Mil Trezentos e Cinco Reais e Um Centavo);

G.P, aos 29/07/2021

JOSÉ ANTÔNIO SAUD JÚNIOR

PREFEITO MUNICIPAL

## PROCESSO Nº. 38.183/21

### PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 88/21

D E S P A C H O: Autorizo a aquisição de equipamentos médicos, constante do presente processo, a favor das empresas: CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA EIRELL, no valor de R\$ 4.440,00 (Quatro mil quatrocentos e quarenta reais); ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELL, no valor de R\$ 2.175,00 (Dois mil cento e setenta e cinco reais). Totalizando R\$ 6.615,00 (Seis mil seiscentos e quinze reais);

G.P, aos 29/07/2021

JOSÉ ANTÔNIO SAUD JÚNIOR

PREFEITO MUNICIPAL

## PROCESSO Nº. 38.174/21

### PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 79/21

D E S P A C H O: Autorizo a aquisição de concreto betuminoso usinado a quente (C. B. U. Q.) para reparos de pavimento, constante do presente processo, a favor da empresa: TPLAN OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA - EPP, no valor de R\$ 79.997,12 (Setenta e nove mil novecentos e noventa e sete reais e doze centavos);

G.P, aos 29/07/2021

JOSÉ ANTÔNIO SAUD JÚNIOR

PREFEITO MUNICIPAL

## PROCESSO Nº. 38.163/21

### PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 74/21

D E S P A C H O: Autorizo a contratação de empresa especializada em manutenção, conserto e reforma em equipamentos diversos pertencentes ao quadro patrimonial, constante no presente processo, a favor da firma: BOTAN & SANTOS MECÂNICA LTDA EPP., no valor total de R\$ 25.471,00 (Vinte e cinco mil quatrocentos e setenta e um reais);

G.P, aos 29/07/2021

JOSÉ ANTÔNIO SAUD JÚNIOR

PREFEITO MUNICIPAL

## PROCESSO Nº. 37.972/21

### PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 45/20

D E S P A C H O: Autorizo a contratação de empresa especializada em prestação de serviços em cronotacógrafos, incluindo componentes e mão de obra, constante no presente processo, a favor da empresa: TACOMAQ INSTRUMENTOS DE PRECISÃO LTDA ME, no valor total de R\$ 1.608,39 (Um mil seiscentos e oitocentos e trinta e nove centavos);

G.P, aos 29/07/2021

JOSÉ ANTÔNIO SAUD JÚNIOR

PREFEITO MUNICIPAL

## PROCESSO Nº. 37.989/21

### PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 47/20

D E S P A C H O: Autorizo a prestação de serviços de recondicionamento em radiador com mão de obra e fornecimento de material, constante no presente processo, a favor da firma: MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA 22891754808 ME, no valor total de R\$ 2.145,00 (Dois mil cento e quarenta e cinco reais);

G.P, aos 29/07/2021

JOSÉ ANTÔNIO SAUD JÚNIOR

PREFEITO MUNICIPAL

## PROCESSO Nº. 37.999/21

### PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/20

D E S P A C H O: Autorizo a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emplantamento, constante no presente processo, a favor da firma: TAKAO PLACAS MERCOSUL LTDA ME, no valor total de R\$ 959,20 (Novecentos e cinquenta e nove reais e vinte centavos);

G.P, aos 29/07/2021

JOSÉ ANTÔNIO SAUD JÚNIOR

PREFEITO MUNICIPAL

## PROCESSO Nº. 38.109/21

### PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 272/20

D E S P A C H O: Autorizo a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de hospedagem, constante do presente processo, a favor da empresa: BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA, no valor total de R\$ 2.927,74 (Dois mil novecentos e vinte e sete reais e setenta e quatro centavos);

G.P, aos 29/07/2021

JOSÉ ANTÔNIO SAUD JÚNIOR

PREFEITO MUNICIPAL

## PROCESSO Nº. 37.623/21

### PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 236/20

D E S P A C H O: Autorizo a aquisição de macacão, constante do presente processo, a favor da empresa: 7R COMERCIAL EIRELI ME, no valor de R\$ 100.270,50 (Cem mil duzentos e setenta reais e cinquenta centavos);

G.P, aos 29/07/2021

JOSÉ ANTÔNIO SAUD JÚNIOR

PREFEITO MUNICIPAL

PROCESSO Nº. 37.818/21

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 290/20

D E S P A C H O: Autorizo a aquisição de alimentos estocáveis, constante do presente processo a favor da empresa: OP MATERIAIS SERVIÇOS DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA EPP, no valor total de R\$ 4.104,00 (Quatro mil cento e quatro reais);

G.P, aos 29/07/2021

JOSÉ ANTÔNIO SAUD JÚNIOR

PREFEITO MUNICIPAL

**PROCESSO Nº. 38.185/21**

**PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 31/21**

D E S P A C H O: Autorizo a aquisição de cadeira alta para alimentação de crianças, constante do presente processo, a favor da empresa: COMERCIAL MONARCAMAGAZINE EIRELI, no valor de R\$ 17.360,00 (Dezesseis mil trezentos e sessenta reais);

G.P, aos 29/07/2021

JOSÉ ANTÔNIO SAUD JÚNIOR

PREFEITO MUNICIPAL

**PROCESSO Nº. 38.193/21**

**PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 208/20**

D E S P A C H O: Autorizo a aquisição de medicamento, constante no presente processo, a favor da empresa: CIRURGICA SÃO JOSE LTDA, no valor de R\$ 6.650,00 (Seis mil seiscentos e cinquenta reais);

G.P., aos 29/07/2021

JOSÉ ANTÔNIO SAUD JÚNIOR

PREFEITO MUNICIPAL

**PROCESSO Nº. 38.194/21**

**PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 237/20**

D E S P A C H O: Autorizo a aquisição de medicamentos, constante do presente processo, a favor da empresa: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, no valor de R\$ 5.418,24 (Cinco mil quatrocentos e dezoito reais e vinte e quatro centavos);

G.P, aos 29/07/2021

JOSÉ ANTÔNIO SAUD JÚNIOR

PREFEITO MUNICIPAL

**PROCESSO Nº. 38.195/21**

**PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 257/20**

D E S P A C H O: Autorizo a aquisição de medicamentos, constante do presente processo, a favor das empresas: CIRÚRGICA NOSSA SENHORA EIRELI EPP, no valor de R\$ 16.906,00 (Dezesseis mil novecentos e seis reais); CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS LTDA, no valor de R\$ 7.740,00 (Sete mil setecentos e quarenta reais). Totalizando R\$ 24.646,00 (Vinte e quatro mil seiscentos e quarenta e seis reais);

G.P, aos 29/07/2021

JOSÉ ANTÔNIO SAUD JÚNIOR

PREFEITO MUNICIPAL

**PROCESSO Nº. 38.196/21**

**PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 271/20**

D E S P A C H O: Autorizo a aquisição de medicamentos, constante do presente processo, a favor da empresa: CIRURGICA SÃO JOSE LTDA., no valor de R\$ 22.875,00 (Vinte e dois mil oitocentos e setenta e cinco reais);

G.P, aos 29/07/2021

JOSÉ ANTÔNIO SAUD JÚNIOR

PREFEITO MUNICIPAL

**PROCESSO Nº. 38.190/21**

**PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 168/20**

D E S P A C H O: Autorizo a aquisição de medicamentos, constante do presente processo, a favor da empresa: DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXPORT. LTDA, no valor de R\$ 7.131,54 (Sete mil cento e trinta e um reais e cinquenta e quatro centavos);

G.P, aos 29/07/2021

JOSÉ ANTÔNIO SAUD JÚNIOR

PREFEITO MUNICIPAL

**RESOLUÇÃO nº 28 de 28 de julho de 2021.**

Aprova a Reprogramação de recursos financeiros transferidos pelo Fundo Estadual de Assistência Social de São Paulo para o Fundo Municipal de Assistência Social de Taubaté a título de cofinanciamento de serviços de Proteção Social Básica referente ao primeiro semestre de 2021.

O Conselho Municipal de Assistência Social de Taubaté – CMAS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal Complementar nº 416 de 05 de outubro de 2017, considerando a deliberação de sua Plenária Ordinária realizada aos vinte e oito de julho de 2021,

**RESOLVE:**

**Art. 1º** APROVAR a Reprogramação de recursos financeiros transferidos pelo Fundo Estadual de Assistência Social de São Paulo para o Fundo Municipal de Assistência Social de Taubaté a título de cofinanciamento de Serviços de Proteção Social Básica, conforme Processo **35217/2021** referente ao primeiro semestre de 2021.

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

**Andreia Cristiane Lacerda Rodrigues dos Santos**

**Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social de Taubaté.**

**Gestão 2019/2021**

**RESOLUÇÃO nº 29 de 28 de julho de 2021.**

Aprova a Reprogramação de recursos financeiros transferidos pelo Fundo Estadual de Assistência Social de São Paulo para o Fundo Municipal de Assistência Social de Taubaté a título de cofinanciamento de serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade referente ao primeiro semestre de 2021.

O Conselho Municipal de Assistência Social de Taubaté – CMAS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal Complementar nº 416 de 05 de outubro de 2017, considerando a deliberação de sua Plenária Ordinária realizada aos vinte e oito de julho de 2021,

**RESOLVE:**

**Art. 1º** APROVAR a Reprogramação de recursos financeiros transferidos pelo Fundo Estadual de Assistência Social de São Paulo para o Fundo Municipal de Assistência Social de Taubaté a título de cofinanciamento de Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade, conforme Processo **35230/2021** referente ao primeiro semestre de 2021.

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

**Andreia Cristiane Lacerda Rodrigues dos Santos**

**Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social de Taubaté.**

**Gestão 2019/2021**

**RESOLUÇÃO nº 30 de 28 de julho de 2021.**

Aprova a Reprogramação de recursos financeiros transferidos pelo Fundo Estadual de Assistência Social de São Paulo para o Fundo Municipal de Assistência Social de Taubaté a título de cofinanciamento de serviços de Proteção Social Especial de Alta Complexidade referente ao primeiro semestre de 2021.

O Conselho Municipal de Assistência Social de Taubaté – CMAS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal Complementar nº 416 de 05 de outubro de 2017, considerando a deliberação de sua Plenária Ordinária realizada aos vinte e oito de julho de 2021,

**RESOLVE:**

**Art. 1º** APROVAR a Reprogramação de recursos financeiros transferidos pelo Fundo Estadual de Assistência Social de São Paulo para o Fundo Municipal de Assistência Social de Taubaté a título de cofinanciamento de Serviços de Proteção Social Especial de Alta Complexidade, conforme Processo **35240/2021** referente ao primeiro semestre de 2021.

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

**Andreia Cristiane Lacerda Rodrigues dos Santos**

**Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social de Taubaté.**

**Gestão 2019/2021**

**RESOLUÇÃO nº 31 de 28 de julho de 2021.**

Aprova prestação de contas da utilização dos recursos financeiros transferidos pelo Fundo Estadual de Assistência Social de São Paulo para o Fundo Municipal de Assistência Social de Taubaté a título de cofinanciamento de serviços da Proteção Social Básica – 1º semestre de 2021.

O Conselho Municipal de Assistência Social de Taubaté – CMAS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal Complementar nº 416 de 05 de outubro de 2017, considerando a deliberação de sua Plenária Ordinária realizada aos vinte e oito de julho de 2021,

**RESOLVE:**

**Art. 1º** APROVAR a prestação de contas da utilização dos recursos financeiros transferidos pelo Fundo Estadual de Assistência Social de São Paulo para o Fundo Municipal de Assistência Social de Taubaté a título de cofinanciamento de Serviços de Proteção Social Básica - 1º semestre de 2021, conforme consta no Processo **35204/2021** da Prefeitura Municipal de Taubaté.

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

**Andreia Cristiane Lacerda Rodrigues dos Santos**

**Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social de Taubaté.**

**Gestão 2019/2021**

**RESOLUÇÃO nº 32 de 28 de julho de 2021.**

Aprova prestação de contas da utilização dos recursos financeiros transferidos pelo Fundo Estadual de Assistência Social de São Paulo para o Fundo Municipal de Assistência Social de Taubaté a título de cofinanciamento de Serviços da Proteção Social Especial de Média Complexidade – 1º semestre de 2021.

O Conselho Municipal de Assistência Social de Taubaté – CMAS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal Complementar nº 416 de 05 de outubro de 2017, considerando a deliberação de sua Plenária Ordinária realizada aos vinte e oito de julho de 2021,

**RESOLVE:**

**Art. 1º** APROVAR a prestação de contas da utilização dos recursos financeiros transferidos pelo Fundo Estadual de Assistência Social de São Paulo para o Fundo Municipal de Assistência Social de Taubaté a título de cofinanciamento de Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade - 1º semestre de 2021, conforme consta no Processo **35221/2021** da Prefeitura Municipal de Taubaté.

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

**Andreia Cristiane Lacerda Rodrigues dos Santos**

**Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social de Taubaté.**

**Gestão 2019/2021**

**RESOLUÇÃO nº 33 de vinte e oito de julho de 2021.**

Aprova prestação de contas da utilização dos recursos financeiros transferidos pelo Fundo Estadual de Assistência Social de São Paulo para o Fundo Municipal de Assistência Social de Taubaté a título de cofinanciamento de Serviços da Proteção Social Especial de Alta Complexidade – 1º semestre de 2021.

O Conselho Municipal de Assistência Social de Taubaté – CMAS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal Complementar nº 416 de 05 de outubro de 2017, considerando a deliberação de sua Plenária Ordinária realizada aos vinte e oito de julho de 2021,

**RESOLVE:**

**Art. 1º** APROVAR a prestação de contas da utilização dos recursos financeiros transferidos pelo Fundo Estadual de Assistência Social de São Paulo para o Fundo Municipal de Assistência Social de Taubaté a título de cofinanciamento de Serviços de Proteção Social Especial de Alta Complexidade - 1º semestre de 2021, conforme consta no Processo **35234/2021** da Prefeitura Municipal de Taubaté.

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

**Andreia Cristiane Lacerda Rodrigues dos Santos**

**Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social de Taubaté.**

**Gestão 2019/2021**



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

MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - FUNAC - FUNDAÇÃO DE ARTES, CULTURA, EDUCAÇÃO, TURISMO E COMUNICAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ  
3º BIMESTRE DE 2021

Valores expressos em R\$

RECEITAS	Previsão anual		3º BIMESTRE		Acumulado		
	Inicial	Atualizada	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	a realizar
<b>Receitas Correntes (A)</b>	<b>18.802.537,00</b>	<b>18.802.537,00</b>	<b>3.133.756,16</b>	<b>3.325.661,60</b>	<b>18.802.537,00</b>	<b>3.325.664,07</b>	<b>15.476.872,93</b>
Tributárias	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISSQN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Patrimoniais	<b>1.000,00</b>	<b>166,66</b>	<b>166,66</b>	<b>6.846,05</b>	<b>1.000,00</b>	<b>6.848,52</b>	<b>-5.848,52</b>
Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>3.500,00</b>	0,00	<b>3.500,00</b>	0,00	0,00
Transferência de Convênios	<b>18.780.537,00</b>	<b>18.780.537,00</b>	<b>3.130.089,50</b>	<b>3.318.815,55</b>	<b>3.130.089,50</b>	<b>3.318.815,55</b>	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
(-) Contas Redutoras (ICMS,FPM,IPI Exp)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>5.000,00</b>	0,00
<b>Receitas de Capital (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA TOTAL (A+B)</b>	<b>18.802.537,00</b>	<b>18.802.537,00</b>	<b>3.133.756,16</b>	<b>3.325.661,60</b>	<b>18.802.537,00</b>	<b>3.325.664,07</b>	<b>15.476.872,93</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>Dotação Anual</b>		<b>2º BIMESTRE</b>		<b>Acumulado</b>		
<b>Categoria Econômica/Natureza</b>	<b>Inicial</b>	<b>Atualizada</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>A empregar</b>
<b>Despesas Correntes (C)</b>	<b>18.818.537,00</b>	<b>18.818.537,00</b>	<b>90.094,69</b>	<b>90.094,69</b>	<b>93.098,92</b>	<b>93.098,92</b>	<b>18.725.438,08</b>
Pessoal/Encargos Sociais	14.556.761,00	14.556.761,00	69.798,49	69.798,49	69.798,49	69.798,49	14.556.761,00
Juros/Encargos da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros/Encargos Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	<b>4.259.776,00</b>	<b>4.259.776,00</b>	<b>90.094,69</b>	<b>90.094,69</b>	<b>93.098,92</b>	<b>93.098,92</b>	<b>4.256.771,77</b>
<b>Despesas de Capital (D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização do Refin. Div. Mobil.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Amortizações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência (E)	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>					0,00
<b>DESPESA TOTAL (C+D+E)</b>	<b>18.820.537,00</b>	<b>18.820.537,00</b>	<b>90.094,69</b>	<b>90.094,69</b>	<b>93.098,92</b>	<b>93.098,92</b>	<b>18.725.438,08</b>
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT (A+B-C-D)</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>3.043.661,47</b>	<b>3.235.566,91</b>	<b>18.709.438,08</b>	<b>3.232.565,15</b>	<b>-3.248.565,15</b>

Prof. Dr. Isnard de Albuquerque Câmara Neto  
Diretor Presidente

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

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

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

3º Bimestre de 2021

Valores expressos em R\$

PODERES/ÓRGÃOS	Receitas		Despesas				Resultados	
	Bimestre	Acumulado (1)	Empenhada		Liquidada		Acumulado (3)=(1-2)	% = (3) / Total (1)
			Bimestre	Acumulado (2)	Bimestre	Acumulado		
ADMINISTRAÇÃO DIRETA*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	3.325.661,60	3.330.664,07	90.094,69	93.098,92	90.094,69	93.098,92	3.237.565,15	97,20%
FUNDAÇÃO								0,00
Fund.Artíst.Cult.Univers.Taubaté	3.325.661,60	3.330.664,07	90.094,69	93.098,92	90.094,69	93.098,92	3.237.565,15	97,20%
<b>TOTAIS:</b>	<b>3.325.661,60</b>	<b>3.330.664,07</b>	<b>90.094,69</b>	<b>93.098,92</b>	<b>90.094,69</b>	<b>93.098,92</b>	<b>3.237.565,15</b>	<b>97,20%</b>

Prof. Dr. Isnard de Albuquerque Câmara Neto  
Diretor Presidente

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



III - RESULTA DO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
------------------------	------	------	------	------	------	------	--

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

\* Relativo ao último bimestre

Prof. Dr. Isnard de Albuquerque Câmara Neto  
Diretor PresidenteAna Lucia Santos de Camargo  
Contabilista  
CRC nº 1SP183084/O-0

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

MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - FUNAC - FUNDAÇÃO DE ARTES, CULTURA, ED, TURISMO E COM UNIVERS DE TTÉ  
3º Bimestre de 2021

## RESULTADO PRIMÁRIO

Valores expressos em R\$

RECEITAS FISCAIS	Previsão Atualizada			Realização		Período Exercício Anterior
	Anual	Do Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
<b>Receitas Correntes</b>	<b>18.802.537,00</b>	<b>3.133.756,16</b>	<b>18.802.537,00</b>	<b>3.325.661,60</b>	<b>3.325.664,07</b>	<b>5.008,67</b>
<b>Receitas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Subtotal:</b>	<b>18.802.537,00</b>	<b>3.133.756,16</b>	<b>18.802.537,00</b>	<b>3.325.661,60</b>	<b>3.325.664,07</b>	<b>5.008,67</b>
<b>(-) Deduções</b>						
Receitas de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendas de aplicações Financeiras	1.000,00	166,66	166,66			5.008,67
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de alienações de ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal</b>	<b>1.000,00</b>	<b>166,66</b>	<b>166,66</b>	<b>3.325.661,60</b>	<b>3.325.664,07</b>	<b>5.008,67</b>
<b>I - RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS</b>	<b>18.802.537,00</b>	<b>166,66</b>	<b>18.802.537,00</b>	<b>3.325.661,60</b>	<b>3.325.664,07</b>	<b>5.008,67</b>

DESPESAS FISCAIS	Dotação Atualizada			Despesas Liquidadas		Período Exerc. Ant.
	Anual	Do Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
<b>Despesas Correntes</b>	<b>18.818.537,00</b>	<b>3.136.422,83</b>	<b>18.818.537,00</b>	<b>90.094,69</b>	<b>93.098,82</b>	<b>14.583,02</b>
<b>(-) Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Subtotal</b>	<b>18.818.537,00</b>	<b>3.136.422,83</b>	<b>18.818.537,00</b>	<b>90.094,69</b>	<b>93.098,82</b>	<b>14.583,02</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>(-) Deduções</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização de Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>333,33</b>	<b>2.000,00</b>			
<b>III - DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS</b>	<b>18.816.537,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>18.816.537,00</b>	<b>90.094,69</b>	<b>93.098,82</b>	<b>14.583,02</b>
<b>IV - RESULTADO PRIMÁRIO (I - III+II)</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>3.235.566,91</b>	<b>3.232.565,25</b>	<b>-9.574,35</b>

RESULTADO NOMINAL	SALDO			No Bimestre (C-B)	Janeiro até o Bimestre (C-A)
	Em 31/12 Exerc. Anterior (A)	Bimestre Anterior (B)	Bimestre Atual (C)		
<b>I. Dívida Consolidada</b>			<b>0,00</b>		
<b>II. Deduções:(*)</b>	<b>11.734,69</b>	<b>13.732,93</b>	<b>3.249.880,80</b>		
Ativo Disponível	11.734,69	13.732,93	3.249.880,80		
Haveres Financeiros					
(-) Restos a Pagar Processados	0,00				
<b>III. Dívida Consolidada Líquida (I - II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>IV. Receita de Privatizações</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>V. Passivos Reconhecidos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Dívida Fiscal Líquida (III + IV - V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00		
<b>III. Dívida Consolidada Líquida (I - II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>IV. Receita de Privatizações</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>V. Passivos Reconhecidos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Dívida Fiscal Líquida (III + IV - V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Prof. Dr. Isnard de Albuquerque Câmara Neto  
Diretor PresidenteAna Lucia Santos de Camargo  
Contabilista  
CRC nº 1SP183084/O-0

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

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

3º Bimestre de 2021

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

Prof. Dr. Isnard de Albuquerque Câmara Neto  
Diretor Presidente

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

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

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

3º BIMESTRE 2021

Valores expressos em R\$

DESPESAS COM PESSOAL	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	MÊS REF.: DEZEMBRO	Totais:
Despesas com Pessoal Ativo						45.963,21							45.963,21
Mão-de-Obra terceirizada													0,00
Encargos Sociais						24.351,56							24.351,56
Inativos													0,00
Pensionistas													0,00
Salário Família													0,00
Sentenças Judiciais do período													0,00
Outras desp. com pessoal (PASEP etc)													0,00
<b>Subtotal</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.314,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.314,77
<b>(-) DEDUÇÕES (§1º do art. 19)</b>													
Indenização por demissão (inc.I)													0,00
Incentivos à demissão voluntária (inc.II)													0,00
Decisão Judicial de compet. anterior (inc.IV)													0,00
Inativos e Pensionistas (inc.VI)													0,00
<b>Subtotal</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.314,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.314,77

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

Prof. Dr. Isnard de Albuquerque Câmara Neto  
Diretor Presidente

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

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

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

- ADMINISTRAÇÃO DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL -

Modelo 1

MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNITAU  
3º BIMESTRE/2021

RECEITAS	Previsão anual		1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Acumulado		
	Inicial	Atualizada	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	a realizar	
<b>Receitas Econômicas/Fontes</b>																	
<b>Receitas Correntes (A)</b>	8.917.356,00	8.917.356,00	1.486.226,00	764.029,52	1.486.226,00	1.452.710,51	1.486.226,00	1.847.042,23	1.486.226,00	-	1.486.226,00	-	1.486.226,00	-	8.917.356,00	4.063.782,26	4.853.573,74
Tributárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Impostos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
IPTU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ISSQN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ITBI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Taxas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Contribuições	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Patrimoniais	420.000,00	420.000,00	70.000,00	41.516,14	70.000,00	76.055,46	70.000,00	66.414,06	70.000,00	-	70.000,00	-	70.000,00	-	420.000,00	183.985,66	236.014,34
Industriais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Agropecuárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Serviços	8.497.356,00	8.497.356,00	1.416.226,00	722.513,38	1.416.226,00	1.376.655,05	1.416.226,00	1.780.628,17	1.416.226,00	-	1.416.226,00	-	1.416.226,00	-	8.497.356,00	3.879.796,60	4.617.559,40
Transferências Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
[ ] Contas Redutoras (ICMS, PIS, PMU, Etc)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Receitas de Capital (B)</b>																	
Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Refinanciamento da Dívida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outras Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Alienação de Bens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Transferências de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>RECEITA TOTAL (A+B)</b>	8.917.356,00	8.917.356,00	1.486.226,00	764.029,52	1.486.226,00	1.452.710,51	1.486.226,00	1.847.042,23	1.486.226,00	-	1.486.226,00	-	1.486.226,00	-	8.917.356,00	4.063.782,26	4.853.573,74
<b>DESPESAS</b>																	
<b>Categoria Econômica/Natureza</b>																	
<b>Despesas Correntes (C)</b>	15.099.580,00	15.099.580,00	1.350.870,99	1.350.870,99	2.442.083,22	2.442.083,22	2.792.884,96	2.792.884,96	-	-	-	-	-	-	6.585.839,17	6.585.839,17	8.513.740,83
Pessoal/Encargos Sociais	175.000,00	175.000,00	1.133.605,18	1.133.605,18	2.056.167,93	2.056.167,93	2.411.758,08	2.411.758,08	-	-	-	-	-	-	5.601.531,79	5.601.531,79	(5.436.531,79)
Juros/Encargos da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Juros/Encargos Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outras Despesas Correntes	14.924.580,00	14.924.580,00	217.265,81	217.265,81	385.915,29	385.915,29	381.126,28	381.126,28	-	-	-	-	-	-	984.307,38	984.307,38	13.940.272,62
<b>Despesas de Capital (D)</b>	8.000,00	8.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.000,00
Investimentos	8.000,00	8.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.000,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização do Refin. Div. Mobil.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Amortizações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Reserva de Contingência (E)</b>	30.000,00	30.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>DESPESA TOTAL (C+D)</b>	15.107.580,00	15.107.580,00	1.350.870,99	1.350.870,99	2.442.083,22	2.442.083,22	2.792.884,96	2.792.884,96	-	-	-	-	-	-	6.585.839,17	6.585.839,17	8.521.740,83
<b>SUPERÁVIT/DEFICIT(A+B-C-D)</b>	(6.190.224,00)	(6.190.224,00)	135.355,01	(586.841,47)	(955.857,22)	(989.372,71)	(1.306.658,96)	(945.842,73)	1.486.226,00	-	1.486.226,00	-	1.486.226,00	-	2.331.516,83	(2.522.056,91)	

Nota Explicativa - Transferências Financeiras Intraorçamentária  
Previsão anual = 6.220.224,00 Realizado no 1º Bimestre = 940.000,00

Prof. Ma. Maria Angela Petrini  
Diretora-Presidente

Isabel Cristina Teixeira da Silva  
CRC Nº1SP268477/O-5

Renata Tibali Molica  
Responsável pelo Controle Interno



## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

- ADMINISTRAÇÃO DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL -

Modelo 1 - Compacto

MUNICÍPIO DE TAUBATE- FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNITAU  
3º BIMESTRE/2021

Valores expressos em R\$

RECEITAS Categoria Econômica/Fontes	Previsão anual		3º BIMESTRE/2021		Acumulado		
	Inicial	Atualizada	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	A realizar
<b>Receitas Correntes (A)</b>	<b>8,917,356.00</b>	<b>8,917,356.00</b>	<b>1,486,226.00</b>	<b>1,847,042.23</b>	<b>8,917,356.00</b>	<b>4,063,782.26</b>	<b>4,853,573.74</b>
Tributárias	-	-	-	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-	-	-	-
IPTU	-	-	-	-	-	-	-
ISSQN	-	-	-	-	-	-	-
ITBI	-	-	-	-	-	-	-
IRRF	-	-	-	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-	-	-	-
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições	-	-	-	-	-	-	-
Patrimoniais	420,000.00	420,000.00	70,000.00	66,414.06	420,000.00	183,985.66	236,014.34
Industriais	-	-	-	-	-	-	-
Agropecuárias	-	-	-	-	-	-	-
Serviços	8,497,356.00	8,497,356.00	1,416,226.00	1,780,628.17	8,497,356.00	3,879,796.60	4,617,559.40
Transferências Correntes	-	-	-	-	-	-	-
(-) Contas Redutoras (ICMS, FPM, IPI Exp)	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-	-	-	-
<b>Receitas de Capital (B)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
Refinanciamento da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
Outras Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
<b>RECEITA TOTAL (A+B)</b>	<b>8,917,356.00</b>	<b>8,917,356.00</b>	<b>1,486,226.00</b>	<b>1,847,042.23</b>	<b>8,917,356.00</b>	<b>4,063,782.26</b>	<b>4,853,573.74</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>Dotação Anual</b>	<b>Dotação Anual</b>	<b>3º BIMESTRE/2021</b>		<b>Acumulado</b>		
<b>Categoria Econômica/Natureza</b>	<b>Inicial</b>	<b>Atualizada</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>A empenhar</b>
<b>Despesas Correntes (C)</b>	<b>15,099,580.00</b>	<b>15,099,580.00</b>	<b>2,792,884.96</b>	<b>2,792,884.96</b>	<b>6,585,839.17</b>	<b>6,585,839.17</b>	<b>8,513,740.83</b>
Pessoal/Encargos Sociais	175,000.00	175,000.00	2,411,758.68	2,411,758.68	5,601,531.79	5,601,531.79	(5,426,531.79)
Juros/Encargos da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-
Juros/Encargos Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	14,924,580.00	14,924,580.00	381,126.28	381,126.28	984,307.38	984,307.38	13,940,272.62
<b>Despesas de Capital (D)</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8,000.00</b>
Investimentos	8,000.00	8,000.00	-	-	-	-	8,000.00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
Amortização do Refin. Div. Mobil.	-	-	-	-	-	-	-
Outras Amortizações	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
Reserva de Contingência (E)	30,000.00	30,000.00	-	-	-	-	-
<b>DESPESA TOTAL (C+D)</b>	<b>15,107,580.00</b>	<b>15,107,580.00</b>	<b>2,792,884.96</b>	<b>2,792,884.96</b>	<b>6,585,839.17</b>	<b>6,585,839.17</b>	<b>8,521,740.83</b>
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT (A+B-C-D)</b>	<b>(6,190,224.00)</b>	<b>(6,190,224.00)</b>	<b>(1,306,658.96)</b>	<b>(945,842.73)</b>	<b>2,331,516.83</b>	<b>(2,522,056.91)</b>	<b>-</b>

Prof. Ma. Maria Angela Petrini  
Diretora-PresidenteIsabel Cristina Teixeira da Silva  
CRC Nº1SP268477/O-5Renata Tibali Mollica  
Responsável pelo Controle Interno

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA PODERES/ÓRGÃOS

MUNICÍPIO DE TAUBATE- FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNITAU  
3º BIMESTRE/2021

Modelo 1.1

Valores expressos em R\$

PODERES/ÓRGÃOS	Receitas		Despesas				Resultados	
	Bimestre	Acumulado (1)	Empenhada		Liquidada		Acumulado (3)=(1-2)	% = (3) / Total (1)
			Bimestre	Acumulado (2)	Bimestre	Acumulado		
ADMINISTRAÇÃO DIRETA*								
<b>ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>	<b>1,847,042.23</b>	<b>4,063,782.26</b>	<b>2,792,884.96</b>	<b>6,585,839.17</b>	<b>2,792,884.96</b>	<b>6,585,839.17</b>	<b>-2,522,056.91</b>	<b>-62.06%</b>
FUNCABES	1,847,042.23	4,063,782.26	2,792,884.96	6,585,839.17	2,792,884.96	6,585,839.17	-2,522,056.91	-62.06%
<b>TOTAIS:</b>	<b>1,847,042.23</b>	<b>4,063,782.26</b>	<b>2,792,884.96</b>	<b>6,585,839.17</b>	<b>2,792,884.96</b>	<b>6,585,839.17</b>	<b>-2,522,056.91</b>	<b>-62.06%</b>

\*Prefeitura e Câmara

Prof. Ma. Maria Angela Petrini  
Diretora-PresidenteIsabel Cristina Teixeira da Silva  
CRC Nº1SP268477/O-5Renata Tibali Mollica  
Responsável pelo Controle Interno

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

- ADMINISTRAÇÃO DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL -

MUNICÍPIO DE TAUBATE- FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNITAU  
3º BIMESTRE/2021

Modelo 2

Valores expressos em R\$

Cód. Função	Cód. Subf.	DESPESAS Funções/Subfunções	Dotação Anual		1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Acumulado		
			Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	A empenhar
4		ADMINISTRAÇÃO	306,000.00	306,000.00	53,740.64	53,740.64	57,215.87	57,215.87	59,392.10	59,392.10	-	-	-	-	-	-	170,348.61	170,348.61	135,651.39
4	122	Administração Geral	306,000.00	306,000.00	53,740.64	53,740.64	57,215.87	57,215.87	59,392.10	59,392.10	-	-	-	-	-	-	170,348.61	170,348.61	135,651.39
8		ASSISTENCIA SOCIAL	1,944,480.00	1,944,480.00	163,525.17	163,525.17	328,699.42	328,699.42	318,199.30	318,199.30	-	-	-	-	-	-	810,423.89	810,423.89	1,134,056.11
8	244	Assistência Comunitária	416,000.00	416,000.00	34,068.63	34,068.63	74,977.30	74,977.30	39,302.81	39,302.81	-	-	-	-	-	-	148,348.74	148,348.74	267,651.26
8	782	Transporte Rodoviário	420,000.00	420,000.00	53,660.54	53,660.54	71,046.28	71,046.28	96,957.21	96,957.21	-	-	-	-	-	-	221,664.03	221,664.03	398,335.97
8	306	Alimentação e Nutrição	1,032,480.00	1,032,480.00	70,371.00	70,371.00	171,825.84	171,825.84	171,089.28	171,089.28	-	-	-	-	-	-	413,286.12	413,286.12	619,193.88
8	365	Auxílio Educacional	76,000.00	76,000.00	5,425.00	5,425.00	10,850.00	10,850.00	10,850.00	10,850.00	-	-	-	-	-	-	27,125.00	27,125.00	48,875.00
9		PREVIDENCIA SOCIAL	100,500.00	100,500.00	15,466.78	15,466.78	15,466.78	15,466.78	15,466.78	15,466.78	-	-	-	-	-	-	46,400.34	46,400.34	54,099.66
9	273	Previdência Complementar	100,500.00	100,500.00	15,466.78	15,466.78	15,466.78	15,466.78	15,466.78	15,466.78	-	-	-	-	-	-	46,400.34	46,400.34	54,099.66
12		EDUCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	297,864.99	297,864.99	-	-	-	-	-	-	297,864.99	297,864.99	297,864.99
	365	Educação Infantil	-	-	-	-	-	-	297,864.99	297,864.99	-	-	-	-	-	-	297,864.99	297,864.99	297,864.99
10		SAÚDE	12,756,600.00	12,756,600.00	1,118,138.40	1,118,138.40	2,040,701.15	2,040,701.15	2,101,961.79	2,101,961.79	-	-	-	-	-	-	5,260,801.34	5,260,801.34	7,495,798.66
10	302	Assistência a Saúde	12,756,600.00	12,756,600.00	1,118,138.40	1,118,138.40	2,040,701.15	2,040,701.15	2,101,961.79	2,101,961.79	-	-	-	-	-	-	5,260,801.34	5,260,801.34	7,495,798.66
99		RESERVA DE CONTINGENCIA	30,000.00	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000.00
99	999	Reserva de Contingência	30,000.00	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000.00
		<b>TOTAL</b>	<b>15,137,580.00</b>	<b>15,137,580.00</b>	<b>1,350,876.99</b>	<b>1,350,876.99</b>	<b>2,442,083.22</b>	<b>2,442,083.22</b>	<b>2,792,884.96</b>	<b>2,792,884.96</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6,585,839.17</b>	<b>6,585,839.17</b>	<b>8,551,740.83</b>

Prof. Ma. Maria Angela Petrini  
Diretora-PresidenteIsabel Cristina Teixeira da Silva  
CRC Nº 1SP268477/O-5Renata Tibali Mollica  
Responsável pelo Controle Interno

## RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

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

MUNICÍPIO DE TAUBATE- FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNITAU

Modelo 3

3º BIMESTRE/2021

Valores expressos em R\$

RECEITAS CORRENTES	JULHO 2020	AGOSTO 2020	SETEMBRO 2020	OUTUBRO 2020	NOVEMBRO 2020	DEZEMBRO 2020	JANEIRO 2021	FEVEREIRO 2021	MARÇO 2021	ABRIL 2021	MAIO 2021	JUNHO 2021	TOTAL	APURAÇÃO BIMESTRE ANTERIOR	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
ADMINISTRAÇÃO DIRETA													-	-	-
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	1,211,773.27	1,151,073.53	1,155,790.33	1,670,874.25	658,523.72	2,019,110.71	515,294.85	1,189,655.55	1,206,071.35	1,231,639.16	1,364,509.45	1,512,532.78	14,886,848.95	14,298,427.16	8,917,356.00
Autorquias													-	-	-
Fundações Públicas	1,211,773.27	1,151,073.53	1,155,790.33	1,670,874.25	658,523.72	2,019,110.71	515,294.85	1,189,655.55	1,206,071.35	1,231,639.16	1,364,509.45	1,512,532.78	14,886,848.95	14,298,427.16	8,917,356.00
Empresas Estatais Dependentes													-	-	-
Subtotal	1,211,773.27	1,151,073.53	1,155,790.33	1,670,874.25	658,523.72	2,019,110.71	515,294.85	1,189,655.55	1,206,071.35	1,231,639.16	1,364,509.45	1,512,532.78	14,886,848.95	14,298,427.16	8,917,356.00
(-) DEDUÇÕES															
Receitas Transf. Intrag. Adm. Dir./Ind. e Fund.	480,000.00	430,000.00	440,000.00	440,000.00	440,000.00	530,000.00	470,000.00	470,000.00	470,000.00	515,000.00	515,000.00	515,000.00	5,715,000.00	5,565,000.00	6,220,224.00
Contrib. Serv. Reg. Própr. Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financ. entre Reg. Prev.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FUNDEF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anulação de Restos a Pagar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal	480,000.00	430,000.00	440,000.00	440,000.00	440,000.00	530,000.00	470,000.00	470,000.00	470,000.00	515,000.00	515,000.00	515,000.00	5,715,000.00	5,565,000.00	6,220,224.00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	731,773.27	721,073.53	715,790.33	1,230,874.25	218,523.72	1,489,110.71	45,294.85	719,655.55	736,071.35	716,639.16	849,509.45	997,532.78	9,171,848.95	8,733,427.16	2,697,132.00

Prof. Ma. Maria Angela Petrini  
Diretora-PresidenteIsabel Cristina Teixeira da Silva  
CRC 1SP268477/O-5Renata Tibali Mollica  
Responsável pelo Controle Interno

## DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

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

ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE TAUBATE- FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNITAU

3º BIMESTRE/2021

Modelo 4

Valores expressos em R\$

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

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

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

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

\* Relativo ao último bimestre

Prof. Ma. Maria Angela Petrini  
Diretora-PresidenteIsabel Cristina Teixeira da Silva  
CRC 1SP268477/O-5Renata Tibali Mollica  
Responsável pelo Controle Interno

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

**MUNICÍPIO DE TAUBATE- FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNITAU**  
**3º BIMESTRE/2021**

Modelo 5

**RESULTADO PRIMÁRIO**

Valores expressos em R\$

RECEITAS FISCAIS	Previsão Atualizada			Realização		Período Exercício Anterior
	Anual	Do Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
Receitas Correntes	8,917,356.00	1,486,226.00	4,458,678.00	1,847,042.23	4,063,782.26	3,365,070.56
Receitas de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Subtotal:</b>	<b>8,917,356.00</b>	<b>1,486,226.00</b>	<b>4,458,678.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,063,782.26</b>	<b>3,365,070.56</b>
<b>(-) Deduções</b>						
Receitas de Operações de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rendas de aplicações Financeiras	6,000.00	1,000.00	3,000.00	6,136.68	12,242.79	2,880.69
Rendimentos Decorrentes Auxílio Pecuniário	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,667.56
Receitas de alienações de ativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Subtotal</b>	<b>6,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>6,136.68</b>	<b>12,242.79</b>	<b>4,548.25</b>
<b>I - RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS</b>	<b>8,911,356.00</b>	<b>1,485,226.00</b>	<b>4,455,678.00</b>	<b>-6,136.68</b>	<b>4,051,539.47</b>	<b>3,360,522.31</b>

DESPESAS FISCAIS	Dotação Atualizada			Despesas Liquidadas		Período Exercício Anterior
	Anual	Do Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
Despesas Correntes	15,099,580.00	2,516,596.67	7,549,790.00	2,792,884.96	6,585,839.17	6,065,625.53
(-) Juros e Encargos da Dívida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Subtotal</b>	<b>15,099,580.00</b>	<b>2,516,596.67</b>	<b>7,549,790.00</b>	<b>2,792,884.96</b>	<b>6,585,839.17</b>	<b>6,065,625.53</b>
Despesas de Capital	8,000.00	1,333.33	4,000.00	0.00	0.00	480.00
<b>(-) Deduções</b>	<b>201,331.20</b>	<b>33,555.20</b>	<b>100,665.60</b>	<b>33,555.20</b>	<b>83,888.00</b>	<b>0.00</b>
Amortização de Dívida	201,331.20	33,555.20	100,665.60	33,555.20	83,888.00	0.00
Concessão de Empréstimos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Subtotal</b>	<b>-193,331.20</b>	<b>-32,221.87</b>	<b>-96,665.60</b>	<b>-33,555.20</b>	<b>-83,888.00</b>	<b>0.00</b>
<b>II - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>20,000.00</b>	<b>3,333.33</b>	<b>10,000.00</b>			-
<b>III - DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS</b>	<b>14,926,248.80</b>	<b>2,487,708.13</b>	<b>7,463,124.40</b>	<b>2,759,329.76</b>	<b>6,501,951.17</b>	<b>6,066,105.53</b>
<b>IV - RESULTADO PRIMÁRIO (I - III+II)</b>	<b>-6,014,892.80</b>	<b>-1,002,482.13</b>	<b>-3,007,446.40</b>	<b>-2,765,466.44</b>	<b>-2,450,411.70</b>	<b>-2,705,583.22</b>

RESULTADO NOMINAL	SALDO			RESULTADO NOMINAL	
	Em 31/12 Exerc. Anterior (A)	Bimestre Atual (C)	Bimestre Atual (C)	No Bimestre (C-B)	Janeiro até o Bimestre (C-A)
<b>I. Dívida Consolidada (Passivo Não Circulante)</b>	<b>1,735,973.23</b>	<b>1,735,973.23</b>	<b>1,735,973.23</b>		
<b>II. Deduções: (*)</b>	<b>231,380.30</b>	<b>585,954.42</b>	<b>666,070.75</b>		
Ativo Disponível (Caixa e Banco)	1,303,836.05	745,852.79	3,487,685.63		
Haveres Financeiros (Créditos a receber)	330,471.01	101,641.62	18,253,296.22		
(-) Restos a Pagar Processados (Passivo Circulante)	1,402,926.76	261,539.99	21,074,911.10		
<b>III. Dívida Consolidada Líquida (I-II)</b>	<b>1,504,592.93</b>	<b>1,150,018.81</b>	<b>1,069,902.48</b>		
<b>IV. Receita de Privatizações</b>	0.00	0.00	0.00		
<b>V. Passivos Reconhecidos</b>	0.00	0.00	0.00		
<b>Dívida Fiscal Líquida (III + IV - V)</b>	<b>1,504,592.93</b>	<b>1,150,018.81</b>	<b>1,069,902.48</b>	<b>-80,116.33</b>	<b>-434,690.45</b>

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

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

No ano de 2020, houve uma decisão ajuizada referente ao ressarcimento de CPMF a Caixa Econômica Federal, conforme Proc. Judicial. Valor da Dívida Ajuizada = R\$ 2.083.167,92.  
Com o acordo judicial a forma de pagamento será em 72 parcelas de R\$ 28.932,89

Prof. Ma. Maria Angela Petrini  
Diretora-Presidente

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

Renata Tibali Mollica  
sponsável pelo Controle Inter

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

**MUNICÍPIO DE TAUBATE- FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNITAU**

**3º BIMESTRE/2021**

Modelo 6

PODER / ÓRGÃO / ENTIDADES	Saldo de Exercícios Anteriores	Inscrições		Baixas				Montante a Pagar
		Processados	Não Processados	Cancelamentos		Pagamentos		
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
<b>PODER LEGISLATIVO</b>								
Câmara Municipal								
<b>PODER EXECUTIVO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Órgãos/Entidades</b>	<b>1,143.98</b>	<b>1,401,782.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>57,865.78</b>	<b>1,199,252.55</b>	<b>203,674.21</b>
FUNCABES	1,143.98	1,401,782.78	0.00	0.00	0.00	57,865.78	1,199,252.55	203,674.21
<b>TOTAL:</b>	<b>1,143.98</b>	<b>1,401,782.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>57,865.78</b>	<b>1,199,252.55</b>	<b>203,674.21</b>

Prof. Ma. Maria Angela Petrini  
Diretora-Presidente

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

Renata Tibali Mollica  
Responsável pelo Controle Interno



MUNICIPIO DE TAUBATE										CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA										
BALANCO ORCAMENTARIO										
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2021 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO										
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o)										Em Reais
RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	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	1.237.046.356,20	195.250.031,74	15,78	657.739.777,51	53,17	579.306.578,69			
RECEITAS CORRENTES	1.198.701.000,00	1.194.433.356,20	194.093.768,87	16,24	650.539.444,16	54,46	543.893.912,04			
Impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	325.389.000,00	325.389.000,00	44.173.706,98	13,57	180.391.956,80	55,43	144.997.043,20			
Impostos	314.850.000,00	314.850.000,00	43.522.526,60	13,82	172.270.339,85	54,71	142.579.660,15			
taxas	10.299.000,00	10.299.000,00	628.796,04	6,10	8.056.751,76	78,22	2.242.248,24			
contribuicao de melhoria	240.000,00	240.000,00	22.384,34	9,32	64.865,19	27,02	175.134,81			
contribuicoes	82.805.000,00	79.486.648,03	12.196.359,45	15,34	36.999.526,09	46,54	42.487.121,94			
contribuicoes sociais	62.964.000,00	59.645.648,03	9.456.120,34	15,85	28.163.647,49	47,21	31.482.000,54			
contrib.p/custeio do servico de iluminacao publica	19.841.000,00	19.841.000,00	2.740.239,11	13,81	8.835.878,60	44,53	11.005.121,40			
receita patrimonial	18.581.300,00	17.660.698,48	4.091.801,21	23,16	9.641.216,14	54,59	8.019.482,34			
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	2.965.800,00	2.965.800,00	486.183,10	16,39	1.407.735,96	47,46	1.558.064,04			
valores mobiliarios	15.615.500,00	14.694.898,48	3.605.618,11	24,53	8.233.480,18	56,02	6.461.418,30			
receita de servicos	8.083.000,00	8.083.000,00	1.065.675,84	13,18	2.932.908,36	36,28	5.150.091,64			
servicos administrativos e comerciais gerais	720.600,00	720.600,00	90.616,99	12,57	286.115,20	39,70	434.484,80			
servs.e atividades ref.a navegacao e ao transporte	1.768.100,00	1.768.100,00	101.726,62	5,75	311.588,10	17,62	1.456.511,90			
outros servicos	5.594.300,00	5.594.300,00	873.332,23	15,61	2.335.205,06	41,74	3.259.094,94			
transferencias correntes	729.458.700,00	729.458.700,00	128.670.899,18	17,63	412.557.151,11	56,55	316.901.548,89			
transferencias da uniao e de suas entidades	186.186.900,00	186.186.900,00	36.008.552,33	19,34	104.716.442,96	56,24	81.470.457,04			
transf.estados e distr.federal e de suas entidades	318.332.800,00	318.332.800,00	53.412.816,85	16,77	180.526.976,04	56,71	137.805.823,96			
transferencias dos municipios e de suas entidades	0,00	0,00	152.170,82	0,00	192.266,65	0,00	-192.266,65			
transferencias de instituicoes privadas	596.000,00	596.000,00	65.568,23	11,00	69.593,31	11,67	526.406,69			
transferencias de outras instituicoes publicas	224.316.000,00	224.316.000,00	39.031.325,95	17,40	127.034.547,15	56,63	97.281.452,85			
transferencias de pessoas fisicas	27.000,00	27.000,00	465,00	1,72	17.325,00	64,16	9.675,00			
outras receitas correntes	34.384.000,00	34.355.309,69	3.895.326,21	11,33	8.016.685,66	23,33	26.338.624,03			
multas administrativas, contratuais e judiciais	14.275.000,00	14.275.000,00	2.562.506,00	17,95	4.818.204,95	33,75	9.456.795,05			
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	16.770.000,00	16.771.117,31	899.793,80	5,36	2.169.465,98	12,93	14.601.651,33			
demais receitas correntes	3.339.000,00	3.309.192,38	433.026,41	13,08	1.029.014,73	31,09	2.280.177,65			
RECEITAS DE CAPITAL	42.613.000,00	42.613.000,00	1.156.262,87	2,71	7.200.333,35	16,89	35.412.666,65			
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	26.538,36	9,24	60.850,01	21,20	226.149,99			
amortizacao de emprestimos contratuais-principal	287.000,00	287.000,00	26.538,36	9,24	60.850,01	21,20	226.149,99			
transferencias de capital	34.088.600,00	34.088.600,00	1.083.148,95	3,17	3.502.404,03	10,27	30.586.195,97			
transferencias da uniao e de suas entidades	12.364.600,00	12.364.600,00	881.575,00	7,12	1.560.598,00	12,62	10.804.002,00			
transf.dos estados, do df e de suas entidades	21.724.000,00	21.724.000,00	201.573,95	0,92	1.941.806,03	8,93	19.782.193,97			
outras receitas de capital	870.000,00	870.000,00	46.575,56	5,35	46.575,56	5,35	823.424,44			
demais receitas de capital	870.000,00	870.000,00	46.575,56	5,35	46.575,56	5,35	823.424,44			
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	86.374.260,00	80.061.010,71	14.466.419,55	18,06	36.873.880,41	46,05	43.187.130,30			
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	1.327.688.260,00	1.317.107.366,91	209.716.451,29	15,92	694.613.657,92	52,73	622.493.708,99			
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	1.317.107.366,91	209.716.451,29	15,92	694.613.657,92	52,73	622.493.708,99			
DEFICIT (VI)1							0,00			
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	1.327.688.260,00	1.317.107.366,91	209.716.451,29	15,92	694.613.657,92	52,73	622.493.708,99			

  

MUNICIPIO DE TAUBATE										CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA										
BALANCO ORCAMENTARIO										
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2021 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO										
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o)										Em Reais
RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)			
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Ate o Bimestre (c)	% (c/a)				
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES										
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS		51.434.466,82				51.434.466,82				
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais		0,00				0,00				
		51.434.466,82				51.434.466,82				

  

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	1.337.307.500,62	68.852.471,45	1.088.030.869,14	249.276.631,48	195.074.314,48	496.707.756,51	840.599.744,11	460.787.953,20	0,00
DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	596.502.505,00	605.707.824,99	3.808.281,20	549.787.670,73	55.920.154,26	95.760.709,42	276.006.017,82	329.701.807,17	274.611.557,85	0,00
juros e encargos da divida	11.121.400,00	10.524.800,00	6.200.000,00	8.138.072,44	2.386.727,56	3.150.714,50	3.296.097,19	7.228.702,81	3.296.097,19	0,00
outras despesas correntes	584.970.220,50	623.376.377,42	52.076.602,71	484.337.012,45	139.039.364,97	92.040.124,07	204.812.801,59	418.563.575,83	177.623.805,97	0,00
DESPESAS DE CAPITAL										
investimentos	71.016.862,50	80.166.628,21	5.603.385,72	30.265.243,15	49.901.385,06	2.726.447,95	9.101.529,61	71.065.098,60	2.627.399,98	0,00
inversoes financeiras	4.326.000,00	4.412.500,00	1.164.201,82	4.411.647,66	852,34	568.108,04	1.409.033,63	3.003.466,37	546.815,54	0,00
amortizacao da divida	11.308.600,00	11.308.600,00	0,00	11.091.222,71	217.377,29	828.210,50	2.082.276,67	9.226.323,33	2.082.276,67	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	371.103,67	79.645.513,78	1.339.900,22	12.324.737,84	36.673.121,96	44.312.292,04	32.074.638,21	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	1.362.041.772,00	1.418.292.914,62	69.223.575,12	1.167.676.382,92	250.616.531,70	207.399.052,32	533.380.878,47	884.912.036,15	492.862.591,41	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.418.292.914,62	69.223.575,12	1.167.676.382,92	250.616.531,70	207.399.052,32	533.380.878,47	884.912.036,15	492.862.591,41	0,00
SUPERAVIT (XIII)								161.232.779,45		
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	1.362.041.772,00	1.418.292.914,62	69.223.575,12	1.167.676.382,92	250.616.531,70	207.399.052,32	694.613.657,92	723.679.256,70	492.862.591,41	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

  

RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS									
RECEITAS	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	80.061.010,71	14.466.419,55	18,06	36.873.880,41	46,05	43.187.130,30		
contribuicoes - intra ofss	66.466.000,00	60.152.750,05	9.945.763,40	16,53	26.919.749,85	44,75	33.233.000,20		
contribuicoes sociais(i)	66.466.000,00	60.152.750,05	9.945.763,40	16,53	26.919.749,85	44,75	33.233.000,20		
outras receitas correntes - intra ofss	19.908.260,00	19.908.260,66	4.520.656,15	22,70	9.954.130,56	50,00	9.954.130,10		
demais receitas correntes(i)	19.908.260,00	19.908.260,66	4.520.656,15	22,70	9.954.130,56	50,00	9.954.130,10		
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	86.374.260,00	80.061.010,71	14.466.419,55	18,06	36.873.880,41				

MUNICIPIO DE TAUBATE RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												CONAM
Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2021 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO												
RRBO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c")												
FUNCAO/SUBFUNCAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (f)	
			No Bimestre	Ate o Bimestre (b)	% (b/III/ b )		No Bimestre	Ate o Bimestre (d)	% (d/ III/ d )			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	1.281.056.358,00	1.337.307.500,62	68.852.471,45	1.088.030.869,14	93,17	249.276.631,48	195.074.314,48	496.707.756,51	93,12	840.599.744,11	0,00	
LEGISLATIVA												
acao legislativa	32.745.709,00	32.745.709,00	5.005.491,39	13.248.115,33	1,13	19.497.593,67	4.179.969,93	11.703.516,62	2,19	21.042.192,38	0,00	
ESSENCIAL A JUSTICA												
representacao judicial e extrajudicial	7.774.946,15	8.074.946,15	385.354,51	7.820.030,03	0,66	254.916,12	1.396.371,29	3.865.332,12	0,72	4.209.614,03	0,00	
ADMINISTRACAO												
administracao geral	32.816.089,95	32.217.535,70	177.132,08	30.849.068,09	2,64	1.368.467,61	5.700.197,98	15.696.575,10	2,94	16.520.960,60	0,00	
administracao financeira	27.375.250,06	26.667.050,06	1.514.760,90	18.647.614,45	1,59	8.019.435,61	3.316.287,09	12.834.970,83	2,40	13.832.079,23	0,00	
comunicacao social	3.815.000,00	3.815.000,00	0,00	577.798,98	0,04	3.237.201,02	85.898,81	207.184,33	0,03	3.607.815,67	0,00	
SEGURANCA PUBLICA												
administracao geral	25.265.191,12	25.069.238,61	2.486.635,00	23.010.828,34	1,97	2.058.410,27	3.263.286,01	8.959.877,06	1,67	16.109.361,55	0,00	
policciamento	519.000,00	1.573.604,36	128.061,76	447.173,18	0,03	1.126.431,18	107.927,37	180.029,01	0,03	1.393.575,35	0,00	
ASSISTENCIA SOCIAL												
administracao geral	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
assistencia ao idoso	2.401.085,00	2.411.988,40	894.867,00	1.511.117,00	0,12	900.871,40	293.222,28	695.235,40	0,13	1.716.753,00	0,00	
assistencia a crianca e ao adolescente	724.100,00	709.100,00	100.948,80	463.908,80	0,03	245.191,20	86.477,20	246.437,20	0,04	462.662,80	0,00	
assistencia comunitaria	2.403.975,32	3.241.782,32	462.001,51	1.689.856,61	0,14	1.551.925,71	543.360,98	1.140.315,65	0,21	2.101.466,67	0,00	
alimentacao e nutricao	21.105.801,89	24.503.085,63	684.180,15	18.116.093,19	1,55	6.386.992,44	3.541.883,42	8.949.338,99	1,67	15.553.746,64	0,00	
PREVIDENCIA SOCIAL												
previdencia do regime estatutario	1.122.070,95	1.322.070,95	134.488,99	1.086.214,33	0,09	235.856,62	189.470,16	452.971,38	0,08	869.099,57	0,00	
SAUDE												
atencao basica	197.572.000,00	197.572.000,00	270.989,59	153.739.892,05	13,16	43.832.107,95	30.720.353,44	91.550.899,10	17,16	106.021.100,90	0,00	
assistencia hospitalar e ambulatorial	72.718.098,37	72.747.380,62	1.628.637,88	65.804.578,04	5,63	6.942.802,58	12.667.847,10	34.345.811,00	6,43	38.401.569,62	0,00	
suporte profilatico e terapeutico	202.406.048,85	229.402.078,06	2.736.899,71	207.744.061,61	17,79	21.658.016,45	43.950.523,11	107.378.802,12	20,13	122.023.275,94	0,00	
vigilancia sanitaria	8.995.141,90	9.588.624,78	862.139,93	6.659.158,19	0,57	2.929.466,59	1.358.955,25	5.665.205,37	1,06	3.923.419,41	0,00	
vigilancia epidemiologica	9.377.563,87	9.592.753,78	272.545,92	7.646.034,07	0,65	1.946.719,71	1.638.296,13	4.443.813,56	0,83	5.148.940,22	0,00	
EDUCACAO												
administracao geral	262.000,00	262.000,00	0,00	0,00	0,00	262.000,00	0,00	0,00	0,00	262.000,00	0,00	
ensino fundamental	2.171.324,70	710.554,70	3.288,78	662.481,72	0,05	48.072,98	60.372,13	249.673,06	0,04	460.881,64	0,00	
ensino medio	218.021.689,00	232.867.216,06	20.314.488,43	197.900.027,79	16,94	34.967.188,27	27.865.876,42	63.289.310,73	11,86	169.577.905,33	0,00	
ensino profissional	2.079.563,44	2.009.848,61	-289.872,05	525.414,01	0,04	1.484.434,60	196.451,78	266.840,67	0,05	1.743.007,94	0,00	
ensino superior	7.011.184,88	7.027.714,88	483.681,66	6.798.615,00	0,58	229.099,88	1.358.381,01	2.763.066,45	0,51	4.264.648,43	0,00	
educacao infantil	6.604.000,00	6.546.000,00	1.464.985,60	6.471.200,92	0,55	74.799,08	886.732,44	2.199.084,13	0,41	4.346.915,87	0,00	
educacao de jovens e adultos	114.346.936,09	121.771.719,60	21.673.243,20	97.651.026,65	8,36	24.120.692,95	14.667.626,89	29.475.966,00	5,52	92.295.753,60	0,00	
educacao especial	473.408,60	473.408,60	0,00	448.853,99	0,03	24.554,61	42.810,15	199.254,49	0,03	274.154,11	0,00	
CULTURA												
patr.historico, artistico e arqueologico	3.341.023,62	3.341.023,62	769,51	3.235.636,67	0,27	105.386,95	443.073,13	1.189.542,33	0,22	2.151.481,29	0,00	
URBANISMO												
administracao geral	854.098,91	865.001,91	823,00	664.773,30	0,05	200.328,61	85.357,16	318.548,03	0,05	546.453,88	0,00	
diffusao cultural	8.373.735,97	7.715.126,41	18.049,20	3.995.777,54	0,34	3.719.348,87	772.485,33	1.754.954,57	0,32	5.960.171,84	0,00	
TOTAL (III)=(I + II)	11.325.721,47	11.067.939,15	103.308,01	9.217.479,71	0,78	1.850.459,44	1.792.517,84	4.756.320,10	0,89	6.311.619,05	0,00	

  

CONAM-RREO2-2021-1.4											
FUNCAO/SUBFUNCAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Ate o Bimestre (b)	% (b/III/ b )		No Bimestre	Ate o Bimestre (d)	% (d/ III/ d )		
infra-estrutura urbana	48.173.174,64	55.324.027,12	2.004.279,72	30.848.437,95	2,64	24.475.589,17	2.731.587,10	7.435.756,20	1,39	47.888.270,92	0,00
servicos urbanos	119.974.502,85	117.878.090,72	-4.520.535,51	96.511.050,10	8,26	21.367.040,62	17.845.466,83	46.241.089,19	8,66	71.637.001,53	0,00
transportes coletivos urbanos	3.214.817,19	3.214.817,19	0,00	3.035.424,14	0,25	179.393,05	389.649,22	932.053,37	0,17	2.282.763,82	0,00
HABITACAO											
habitacao urbana	1.531.525,79	1.534.446,78	1.152,99	1.527.484,18	0,13	6.962,60	192.762,70	562.530,52	0,10	971.916,26	0,00
SANEAMENTO											
saneamento basico urbano	16.761.141,90	19.883.939,90	2.983.239,96	19.293.383,42	1,65	590.556,48	2.877.001,79	4.862.312,05	0,91	15.021.627,85	0,00
GESTAO AMBIENTAL											
preservacao e conservacao ambiental	2.083.437,67	2.083.018,10	7.806,22	1.710.132,77	0,14	372.885,33	199.143,88	618.375,12	0,11	1.464.642,98	0,00
AGRICULTURA											
abastecimento	811.535,47	834.254,47	25.160,46	801.536,54	0,06	32.717,93	175.359,30	484.972,39	0,09	349.282,08	0,00
INDUSTRIA											
infra-estrutura urbana	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
promocao industrial	2.886.070,95	2.730.608,95	4.926,93	1.648.076,21	0,14	1.082.532,74	312.311,57	910.988,94	0,17	1.819.620,01	0,00
COMERCIO E SERVICOS											
turismo	985.000,00	931.000,00	23.154,75	91.208,04	0,00	839.791,96	30.517,79	31.929,48	0,00	899.070,52	0,00
TRANSPORTE											
transporte rodoviario	1.537.197,83	1.530.197,83	48.568,58	1.406.044,93	0,12	124.152,90	307.086,96	760.851,78	0,14	769.346,05	0,00
DESPORTO E LAZER											
desporto comunitario	26.252.424,60	23.204.427,60	556.816,89	16.695.966,12	1,42	6.508.461,48	3.285.764,13	8.541.305,00	1,60	14.663.122,60	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS											
servico da divida interna	22.430.000,00	21.833.400,00	6.200.000,00	19.229.295,15	1,64	2.604.104,85	3.978.925,00	5.378.373,86	1,00	16.455.026,14	0,00
outros encargos especiais	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00	8.600.000,00	0,73	0,00	1.536.726,38	5.168.343,21	0,96	3.431.656,79	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA											
reserva de contigencia	1.810.770,00	1.810.770,00	0,00	0,00	0,00	1.810.770,00	0,00	0,00	0,00	1.810.770,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	80.985.414,00	80.985.414,00	371.103,67	79.645.513,78	6,82	1.339.900,22	12.324.737,84	36.673.121,96	6,87	44.312.292,04	0,00
TOTAL (III)=(I + II)	1.362.041.772,00	1.418.292.914,62	69.223.575,12	1.167.676.382,92		250.616.531,70	207.399.052,32	533.380.878,47		884.912.036,15	0,00

  

CONAM-RREO2-2021-1.4											
FUNCAO/SUBFUNCAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Ate o Bimestre (b)	% (b/III/ b )		No Bimestre	Ate o Bimestre (d)	% (d/ III/ d )		
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS)											
LEGISLATIVA											
acao legislativa	2.424.291,00	2.424.291,00	370.139,82	1.097.502,87	0,09	1.326.788,13	370.139,82	1.097.502,87	0,20	1.326.788,13	0,00
ESSENCIAL A JUSTICA											
representacao judicial e extrajudicial	1.140.053,85	1.140.053,85	0,00	1.140.053,85	0,09	0,00	215.320,67	639.583,30	0,11	500.470,55	0,00
ADMINISTRACAO											
administracao geral	4.889.495,05	4.889.495,05	900,85	4.889.275,31	0,41	219,74	849.095,56	2.385.009,67	0,44	2.504.485,38	0,00
administracao financeira	1.950.334,94	1.950.334,94									

Vale do Paraíba | Sexta - Feira | 30 de Julho de 2021

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE TAUBATE						CONAM
		Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria Demonstrativo da Receita Corrente Liquida Orcamentos Fiscal e Da Seguridade Social						
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)		Periodo de Referencia: JULHO/2020 A JUNHO/2021						R\$ 1,00
ESPECIFICACAO	EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES							
	JUL/20	AGO/20	SET/20	OUT/20	NOV/20	DEZ/20	JAN/21	
RECEITAS CORRENTES (I)	101.935.451,71	98.233.931,96	100.031.322,78	94.495.321,65	88.861.387,45	136.162.176,96	121.957.611,81	
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	22.792.982,78	21.681.421,40	21.866.669,87	22.281.091,17	21.881.703,15	21.546.590,57	18.649.051,15	
IPTU	6.406.359,68	6.124.826,95	6.092.516,92	6.044.928,52	5.940.169,74	2.713.523,26	2.550.643,75	
ISS	9.575.773,69	9.018.830,82	8.877.734,61	8.907.654,39	8.887.934,26	9.132.534,88	8.759.685,20	
ITBI	1.562.847,41	1.649.579,91	1.891.487,11	2.108.201,53	1.933.711,27	2.427.482,31	1.371.750,17	
IRRF	4.720.639,43	4.458.123,90	4.539.186,74	4.707.340,25	4.650.743,57	6.848.187,61	5.643.047,92	
Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	527.362,57	430.059,82	465.744,49	512.966,48	469.144,31	424.862,51	323.924,11	
Contribuicoes	4.202.877,91	4.396.112,57	4.339.708,20	3.404.035,51	4.830.813,62	7.652.186,00	4.600.803,05	
Receita Patrimonial	9.224.905,59	252.776,71	274.056,17	668.456,83	422.703,97	4.974.382,54	823.943,16	
Rendimentos de Aplicacao Financeira	9.031.510,32	13.377,40	31.188,22	406.489,28	138.916,49	4.709.015,16	565.265,88	
Outras Receitas Patrimoniais	193.395,27	239.399,31	242.867,95	261.967,55	283.787,48	265.367,38	258.677,28	
Receita Agropecuaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Servicos	501.899,83	453.436,51	502.539,65	494.416,38	498.641,24	656.473,61	273.444,67	
Transferencias Correntes	64.195.577,62	70.548.272,05	71.779.126,16	66.234.046,44	60.208.641,80	83.823.236,16	96.739.551,88	
Cota-Parte do FPM	7.294.364,75	4.633.556,27	3.732.370,38	5.022.263,96	6.656.630,48	9.925.550,17	7.222.055,76	
Cota-Parte do ICMS	17.715.757,82	21.243.272,57	24.824.259,51	24.028.970,94	22.192.152,31	31.846.873,50	25.351.996,46	
Cota-Parte do IPVA	2.151.607,42	2.080.830,49	2.574.175,60	2.284.860,39	2.049.507,13	2.916.606,09	24.509.843,52	
Cota-Parte do ITR	657,26	777,91	13.439,55	53.054,83	1.424,74	1.205,76	162,02	
Transferencias da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.109.002,63	0,00	
Transferencias da LC 61/1989	131.390,95	142.548,82	192.158,50	211.545,29	204.819,87	258.096,61	229.722,84	
Transferencias do FUNDEB	13.414.973,45	15.780.338,07	18.365.245,16	17.902.043,75	17.043.163,17	23.928.847,27	26.673.809,85	
Outras Transferencias Correntes	23.486.825,97	26.666.947,92	22.077.477,46	16.731.307,28	12.060.944,10	13.837.054,13	12.751.961,43	
Outras Receitas Correntes	1.017.207,98	901.912,72	1.269.222,73	1.413.275,32	1.018.883,67	17.509.308,08	870.817,90	
DEDUcoes (II)	17.076.029,50	8.817.391,70	9.445.426,09	9.883.251,51	9.389.127,98	19.420.044,72	14.513.885,95	
Contribuicao do Servidor para o Plano de Previdencia	12.180.225,81	3.169.133,75	3.150.084,65	3.536.780,47	3.140.395,30	10.964.482,01	3.051.129,95	
Compensacao Financeira entre Regimes de Previdencia	28.060,81	28.060,81	28.060,81	26.332,05	27.825,82	55.651,64	0,00	
Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	4.867.742,88	5.620.197,14	6.267.280,63	6.320.138,99	6.220.906,86	8.399.911,07	11.462.756,00	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)	84.859.422,21	89.416.540,26	90.585.896,69	84.612.070,14	79.472.259,47	116.742.132,24	107.443.725,86	
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (art.166-A, par.1, da CF) (IV)	21,29	16,23	100.034,32	2.279.025,26	48,35	854,60	59,96	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	84.859.400,92	89.416.524,03	90.485.862,37	82.333.044,88	79.472.211,12	116.741.277,64	107.443.665,90	
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas de bancada (art.166-A, par.16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOA (VII) = (V - VI)	84.859.400,92	89.416.524,03	90.485.862,37	82.333.044,88	79.472.211,12	116.741.277,64	107.443.665,90	

  

CONAM-RREO3-2021-1.4		EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES					TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)	PREVISAO ATUALIZADA 2021
ESPECIFICACAO	FEV/21	MAR/21	ABR/21	MAI/21	JUN/21			
RECEITAS CORRENTES (I)	142.932.259,58	134.254.491,35	86.328.790,80	99.232.756,03	106.272.233,48	1.310.697.735,56	1.262.184.588,77	
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	69.179.719,22	27.546.067,08	20.843.412,37	22.078.915,89	22.094.791,09	312.442.415,74	325.389.000,00	
IPTU	49.425.263,66	10.280.792,55	6.442.928,16	6.488.344,94	6.923.204,99	115.433.503,12	104.107.000,00	
ISS	8.328.233,86	9.096.804,98	7.637.984,75	8.838.592,99	8.107.077,74	105.168.842,17	133.997.000,00	
ITBI	1.909.832,61	2.407.916,54	1.774.990,85	1.906.034,07	2.099.913,55	23.043.747,33	18.597.000,00	
IRRF	4.274.423,87	4.485.995,30	4.357.519,08	4.541.193,07	4.618.165,25	57.844.565,99	58.149.000,00	
Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	5.241.965,22	1.274.557,71	629.989,53	304.750,82	346.429,56	10.951.757,13	10.539.000,00	
Contribuicoes	4.641.228,72	4.227.375,71	4.929.395,40	4.636.763,63	4.341.192,43	56.202.492,75	59.236.880,60	
Receita Patrimonial	291.153,93	3.899.800,49	534.517,35	762.750,74	3.329.050,47	25.458.497,95	17.660.698,48	
Rendimentos de Aplicacao Financeira	40.160,46	3.681.511,87	340.923,86	515.452,91	3.040.703,45	22.514.515,30	14.684.898,48	
Outras Receitas Patrimoniais	250.993,47	218.288,62	193.593,49	247.297,83	288.347,02	2.943.982,65	2.975.800,00	
Receita Agropecuaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Servicos	501.861,13	730.846,37	361.080,35	553.436,13	512.239,71	6.040.315,58	8.083.000,00	
Transferencias Correntes	67.789.480,00	96.365.072,76	58.423.989,30	69.003.154,84	74.297.368,37	879.407.517,38	817.459.700,00	
Cota-Parte do FPM	9.466.283,96	6.345.051,24	6.633.270,30	7.972.277,51	6.894.782,13	81.798.456,91	85.475.000,00	
Cota-Parte do ICMS	16.672.688,11	38.539.731,40	21.875.189,22	24.976.027,31	28.498.220,28	297.765.139,43	295.000.000,00	
Cota-Parte do IPVA	10.199.706,70	7.374.456,36	2.114.826,12	2.186.139,76	2.213.734,37	62.656.293,95	63.700.000,00	
Cota-Parte do ITR	1.044,19	340,22	988,22	629,84	555,95	74.280,49	95.000,00	
Transferencias da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.109.002,63	0,00	
Transferencias da LC 61/1989	191.066,49	201.945,16	228.844,28	198.588,12	207.165,84	2.397.892,77	2.235.000,00	
Transferencias do FUNDEB	16.064.413,50	29.873.616,96	15.391.380,89	18.228.932,97	20.802.392,98	233.469.158,02	224.316.000,00	
Outras Transferencias Correntes	15.194.277,05	14.029.931,42	12.179.490,27	15.440.559,33	15.680.516,82	200.137.293,18	146.638.700,00	
Outras Receitas Correntes	528.816,58	1.485.328,94	1.236.396,03	2.197.734,80	1.697.591,41	31.146.496,16	34.355.309,69	
DEDUcoes (II)	10.440.537,62	17.051.599,28	9.362.174,73	10.245.845,59	13.212.893,93	148.858.208,60	140.796.471,46	
Contribuicao do Servidor para o Plano de Previdencia	3.106.554,08	6.529.952,86	3.162.209,60	3.149.771,56	5.620.660,67	60.761.380,71	52.475.279,08	
Compensacao Financeira entre Regimes de Previdencia	27.825,82	29.341,63	29.341,63	29.341,63	29.341,63	339.184,28	320.192,38	
Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	7.306.157,72	10.492.304,79	6.170.623,50	7.066.732,40	7.562.891,63	87.757.643,61	88.001.000,00	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)	132.491.721,96	117.202.892,07	76.966.616,07	88.986.910,44	93.059.339,55	1.161.839.526,96	1.121.388.117,31	
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (art.166-A, par.1, da CF) (IV)	47,83	133,84	1.832,76	1.720,56	44,82	2.383.839,82	106.700,00	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	132.491.674,13	117.202.758,23	76.964.783,31	88.985.189,88	93.059.294,73	1.159.455.687,14	1.121.281.417,31	
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas de bancada (art.166-A, par.16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOA (VII) = (V - VI)	132.491.674,13	117.202.758,23	76.964.783,31	88.985.189,88	93.059.294,73	1.159.455.687,14	1.121.281.417,31	

CONAM-RREO3-2021-1.4

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 29/JUL/2021 e hora de emissao 09:05

Nota: Apos a Reforma Previdenciaria, consignada na Emenda Constitucional No. 40, de 29 de maio de 2003, as receitas e despesas da previdencia foram separadas das demais receitas e despesas da seguridade social (assistencia social e saude).  
Dessa forma, quando na LRF, editada anteriormente a EC 40, sao citadas a previdencia e assistencia social, deve-se entender apenas previdencia, a luz das normas constitucionais.

Assinado de forma digital por  
JOSE ANTONIO SAUD  
JUNIOR:01407667823  
Dados: 2021.07.29 10:19:31 -03'00'

JOSE ANTONIO SAUD JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF-014.076.678-23

Assinado de forma digital por  
ISABELLE ROCHA  
COUTO DE CAMPOS  
Dados: 2021.07.29 09:52:14 -03'00'

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

Assinado de forma digital por  
GETULIO DA SILVA  
ROCHA  
JUNIOR:82330700504  
Dados: 2021.07.29 10:38:40 -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 PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2021 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO						
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)		153.107.366,91		71.263.235,93		
Receita de Contribuicoes dos Segurados		39.395.880,60		18.540.880,34		
Ativo		35.527.694,83		16.725.194,71		
Inativo		3.578.935,47		1.676.935,41		
Pensionista		289.250,30		138.750,22		
Receita de Contribuicoes Patronais		80.402.517,48		36.542.517,00		
Ativo		73.093.965,28		33.338.964,96		
Inativo		6.751.018,18		2.947.018,12		
Pensionista		557.534,02		256.533,92		
Receita Patrimonial		13.079.398,48		6.079.398,38		
Receitas Imobiliarias						
Receitas de Valores Mobiliarios		13.079.398,48		6.079.398,38		
Outras Receitas Patrimoniais						
Receita de Servicos						
Outras Receitas Correntes		20.229.570,35		10.100.440,21		
Compensacao Previdenciaria entre os Regimes		320.192,38		145.192,34		
Receita de Aportes Periodicos para Amortizacao de Deficit Atuarial do RPPS (II)1		19.908.260,66		9.954.130,56		
Demais Receitas Correntes		1.117,31		1.117,31		
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)		133.199.106,25		61.309.105,37		
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 Exercício (g)
Beneficios		*	150.487.718,68	89.759.252,40	89.759.252,40	
Aposentadorias		*	126.860.042,70	75.877.624,67	75.877.624,67	
Pensoes por Morte		*	23.627.675,98	13.881.627,73	13.881.627,73	
Outras Despesas Previdenciarias		*				
Compensacao Previdenciaria entre os Regimes		*				
Demais Despesas Previdenciarias		*				
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZACAO (V)		*	150.487.718,68	89.759.252,40	89.759.252,40	
RESULTADO PREVIDENCIARIO - FUNDO EM CAPITALIZACAO (VI)=(IV-V)2			(89.178.613,31)	(28.450.147,03)	(28.450.147,03)	---
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				9.566,18		
Investimentos e Aplicacoes				247.583.870,65		
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)						

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE TAUBATE				CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA						
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES						
ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2021 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO						
RREO-Anexo 4 (LRF,Art.53,inciso II)						Em Reais
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTICAO)	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	*					
Aposentadorias	*					
Pensoes por Morte	*					
Outras Despesas Previdenciarias	*					
Compensacao Previdenciaria entre os Regimes	*					
Demais Despesas Previdenciarias	*					
TOTAL DAS DESPESAS 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)						
DESPESAS DA ADMINISTRACAO - RPPS	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)	
DESPESAS CORRENTES (XIII)	*	3.195.462,10	1.633.402,64	1.631.755,46		
Pessoal e Encargos Sociais	*	1.366.500,00	656.073,36	656.073,36		
Demais Despesas Correntes	*	1.828.962,10	977.329,28	975.682,10		
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	*	516.982,73	368.086,33	368.086,33		
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRACAO RPPS (XV)=(XIII+XIV)	*	3.712.444,83	2.001.488,97	1.999.841,79		
RESULTADO DA ADMINISTRACAO RPPS (XVI)=(XII-XV)		(3.712.444,83)	(2.001.488,97)	(1.999.841,79)	---	
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)						
DESPESAS PREVIDENCIARIAS (BENEFICIOS MANTIDOS PELO TESOUREO)	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)	
Aposentadorias	*					
Pensoes	*					
Outras Despesas Previdenciarias	*					
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFICIOS MANTIDOS PELO TESOUREO) (XVIII)	*					
RESULTADO DOS BENEFICIOS MANTIDOS PELO TESOUREO (XIX) = (XVII-XVIII)2		0,00	0,00	0,00	---	

CONAM-RREO4-2021-1.4

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 29/JUL/2021 e hora de emissao 08:48

(\*)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  
 JUNIOR:01407667823  
 Dados: 2021.07.29 10:09:11 -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  
 Dados: 2021.07.29 09:52:40 -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: 2021.07.29 10:39:24  
 -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 DOS RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS									
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2021 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO									
RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)									
Em reais									
ACIMA DA LINHA									
RECEITAS PRIMARIAS		Ate o Bimestre/2021							
		PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)						
RECEITAS CORRENTES (I)		1.194.433.356,20	650.539.444,16						
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria		325.389.000,00	180.391.956,80						
IPTU		104.107.000,00	82.111.178,05						
ISS		133.997.000,00	50.768.379,52						
ITBI		18.597.000,00	11.470.437,79						
IRRF		58.149.000,00	27.920.344,49						
Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria		10.539.000,00	8.121.616,95						
Contribuicoes		79.486.648,03	36.999.526,09						
Receita Patrimonial		17.660.698,48	9.641.216,14						
Aplicacoes Financeiras (II)		14.684.898,48	8.184.018,43						
Outras Receitas Patrimoniais		2.975.800,00	1.457.197,71						
Transferencias Correntes		729.458.700,00	412.557.151,11						
Cota-Parte do FPM		69.680.000,00	35.626.977,02						
Cota-Parte do ICMS		236.000.000,00	124.731.082,34						
Cota-Parte do IPVA		50.960.000,00	38.878.965,66						
Cota-Parte do ITR		76.000,00	2.976,41						
Transferencias da LC 87/1996		0,00	0,00						
Transferencias da LC 61/1989		1.788.000,00	1.005.866,21						
Transferencias do FUNDEB		224.316.000,00	127.034.547,15						
Outras Transferencias Correntes		146.638.700,00	85.276.736,32						
Demais Receitas Correntes		42.438.309,69	10.949.594,02						
Outras Receitas Financeiras (III)		0,00	0,00						
Receitas Correntes Restantes		42.438.309,69	10.949.594,02						
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV)=(I-III)		1.179.748.457,72	642.355.425,73						
RECEITAS DE CAPITAL (V)		42.613.000,00	7.200.333,35						
Operacoes de Credito (VI)		7.367.400,00	3.580.408,75						
Amortizacao de Empréstimos (VII)		287.000,00	60.850,01						
Alienacao de Bens		0,00	10.095,00						
Receitas de Alienacao de Investimentos Temporarios (VIII)		0,00	0,00						
Receitas de Alienacao de Investimentos Permanentes (IX)		0,00	0,00						
Outras Alienacoes de Bens		0,00	10.095,00						
Transferencias de Capital		34.088.600,00	3.502.404,03						
Convenios		32.235.700,00	1.941.806,03						
Outras Transferencias de Capital		1.852.900,00	1.560.598,00						
Outras Receitas de Capital		870.000,00	46.575,56						
Outras Receitas de Capital Nao Primarias (X)		0,00	0,00						
Outras Receitas de Capital Primarias		870.000,00	46.575,56						
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XI)=(V-XI)		34.958.600,00	3.559.074,59						
RECEITA PRIMARIA TOTAL (XII)=(IV+XI)		1.214.707.057,72	645.914.500,32						
DESPESAS PRIMARIAS		DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS	PAGOS (c)	
DESPESAS CORRENTES (XIII)		1.239.609.002,41	1.042.262.755,62	484.114.916,60	455.531.461,01	30.361.091,18	41.836.186,12	41.520.109,85	
Pessoal e Encargos Sociais		605.707.824,99	549.787.670,73	276.006.017,82	274.611.557,85	2.115.736,11	136.081,96	136.081,96	
Juros e Encargos da Divida (XIV)		10.524.800,00	8.138.072,44	3.296.097,19	3.296.097,19	50.332,04	713.921,78	713.921,78	
Outras Despesas Correntes		623.376.377,42	484.337.012,45	204.812.801,59	177.623.805,97	28.195.023,03	40.986.182,38	40.670.106,11	
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (XV)=(XIII-XIV)		1.229.084.202,41	1.034.124.683,18	480.818.819,41	452.235.363,82	30.310.759,14	41.122.264,34	40.806.188,07	
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)		95.887.728,21	45.768.113,52	12.592.839,91	5.256.492,19	19.778.025,28	17.256.112,24	17.027.820,50	
Investimentos		80.166.628,21	30.265.243,15	9.101.529,61	2.627.399,98	18.930.286,31	13.816.193,53	13.676.994,77	
Inversoes Financeiras		4.412.500,00	4.411.647,66	1.409.033,63	546.815,54	473.511,75	343.834,82	254.741,84	
Concessao de Empréstimos e Financiamentos (XVII)		0,00	4.411.647,66	1.409.033,63	546.815,54	473.511,75	343.834,82	254.741,84	
Aquisicao de Titulo de Capital ja Integralizado (XVIII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisicao de Titulo de Credito (XIX)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Inversoes Financeiras		4.412.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortizacao da Divida (XX)		11.308.600,00	11.091.222,71	2.082.276,67	2.082.276,67	374.227,22	3.096.083,89	3.096.083,89	
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XXI)		84.579.128,21	30.265.243,15	9.101.529,61	2.627.399,98	18.930.286,31	13.816.193,53	13.676.994,77	
RESERVA DE CONTINGENCIA (XXII)		1.810.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)		1.315.474.100,62	1.064.389.926,33	489.920.349,02	454.862.763,80	49.241.045,45	54.938.457,87	54.483.182,84	
RESULTADO PRIMARIO - Acima da Linha (XXIV)=[XIIa - (XXIIIa+XXIIIb+XXIIIc)]						87.327.508,23			
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMARIO		VALOR CORRENTE							
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercicio de referencia		0,00							
JUROS NOMINAIS		Ate o Bimestre/2021							
		VALOR INCORRIDO							
JUROS, ENCARGOS E VARIACOES MONETARIAS ATIVOS (XXV)		18.101.881,67							
JUROS, ENCARGOS E VARIACOES MONETARIAS PASSIVOS (XXVI)		4.036.428,80							
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII)=XXIV + (XXV-XXVI)		101.392.961,10							
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE							
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercicio de referencia		0,00							





CN-SIFPM		MUNICIPIO DE TAUBATE		CONAM	
Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social					
RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)		Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2021 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO		R\$ 1,00	
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		172.270.339,85	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propr.Predial e Ter.Urbana- IPTU		104.107.000,00		82.111.178,05	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissao Inter Vivos - ITBI		18.597.000,00		11.470.437,79	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza-ISS		133.997.000,00		50.768.379,52	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		58.149.000,00		27.920.344,49	
2 - RECEITA DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		446.505.000,00		250.307.333,68	
2.1- Cota-Parte FPM		85.475.000,00		44.533.720,90	
2.1.1- Parcela referente a CF, art. 159, I, alinea b		78.975.000,00		44.533.720,90	
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		155.913.852,78	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportacao		2.235.000,00		1.257.332,73	
2.4- Cota-Parte ITR		95.000,00		3.720,44	
2.5- Cota-Parte IPVA		63.700.000,00		48.598.706,83	
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		422.577.673,53	
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1)+(2.2)+(2.3)+(2.4)+(2.5))		88.001.000,00		50.061.466,74	
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		55.582.951,64	
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		128.068.855,83	
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos		224.660.000,00		128.068.855,83	
6.1.1- Principal		224.316.000,00		127.034.547,15	
6.1.2- Rendimentos de Aplicacao Financeira		344.000,00		1.034.308,68	
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		76.973.080,41	
ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB					
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)				138.466.207,05	
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	*	165.523.679,38	55.916.241,60	54.013.256,10	
10.1- Educacao Infantil	*	51.535.590,47	18.925.223,74	18.295.229,58	
10.1.1- Creche	*	23.715.553,18	10.197.543,52	9.881.222,22	
10.1.2- Pre-escola	*	27.820.037,29	8.727.680,22	8.414.007,36	
10.2- Ensino Fundamental	*	113.988.088,91	36.991.017,86	35.718.026,52	
11- OUTRAS DESPESAS	*	50.859.017,85	17.353.447,75	13.918.876,23	
11.1- Educacao Infantil	*	25.977.362,07	8.354.979,50	6.278.401,72	
11.1.1- Creche	*	22.313.896,96	5.763.721,31	3.687.143,53	
11.1.2- Pre-escola	*	3.663.465,11	2.591.258,19	2.591.258,19	
11.2- Ensino Fundamental	*	24.881.655,78	8.998.468,25	7.640.474,51	
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	*	216.382.697,23	73.269.689,35	67.932.132,33	
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	155.126.327,16	45.518.890,38	43.615.904,88		
14- Total das Despesas custeadas c/FUNDEB-Impostos e Trans.Impostos	205.985.345,01	62.872.338,13	57.534.781,11		
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 Federal2		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		89.648.199,08	155.126.327,16	155.126.327,16	121,13
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)		Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2021 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO				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 AJUSTE (o)	% NAO APLICADO (p)			
22- Total da Receita Recebida e nao Aplicada no Exercicio		12.806.885,58	-77.916.489,18	-77.916.489,18	-60,83			
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	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		*	12.573.497,16	4.403.710,92	3.698.719,77			
24.1- Creche		*	5.144.305,72	1.981.678,79	1.859.920,35			
24.2- Pre-escola		*	7.429.191,44	2.422.032,13	1.838.799,42			
25- ENSINO FUNDAMENTAL		*	57.505.230,93	22.516.766,37	21.851.441,45			
26- TOTAL DAS DESPESAS COM ACOES TYPICAS DE MDE (24 + 25)		*	70.078.728,09	26.920.477,29	25.550.161,22			
APURACAO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MINIMO CONSTITUCIONAL						VALOR		
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))						100.190.166,64		
28- (-) RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB = (L7)						76.973.080,41		
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))						317.522,76		
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))						22.899.563,47		
APURACAO DO LIMITE MINIMO CONSTITUCIONAL 2 E 5						VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICACAO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS						105.644.418,38	22.899.563,47	5,42
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCICIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB8		SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)		
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		35.593.729,15	12.860.169,21	24.988.024,60	317.522,76	10.288.181,79		
34.1- Executadas c/Recursos de Impostos e Transferencias de Impostos		30.591.511,78	10.827.573,16	19.985.807,23	317.522,76	10.288.181,79		
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		21.160.531,75				
35.1- Salario-Educao		35.600.000,00		17.265.516,96				
35.2- PDDE				1.124,24				
35.3- PNAE		6.251.000,00		3.786.171,10				
35.4- PNATE		104.500,00		94.276,69				
35.5- Outras Transferencias do FNDE		500.100,00		13.442,76				
36- RECEITA DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		1.074.200,00		432.568,10				
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		13.802,84				
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS P/FINANCIAMENTO DO ENSINO=(35+36+37+38+39)		45.129.200,00		21.606.902,69				
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		*	15.556.782,08	1.117.652,79	1.117.652,79			
41.1- Creche		*	6.886.005,61	495.562,09	495.562,09			
41.2- Pre-escola		*	8.670.776,47	622.090,70	622.090,70			
42- ENSINO FUNDAMENTAL		*	22.963.123,10	3.487.687,35	3.385.134,76			
43- ENSINO MEDIO		*	215.622,53	197.599,96	197.599,96			
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)		*	38.735.527,71	4.802.940,10	4.700.387,51			
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)		*	325.196.953,03	104.993.106,74	98.182.681,06			
47.1- Despesas Correntes		*	324.607.753,45	104.418.885,16	98.182.241,06			
47.1.1- Pessoal Ativo		*	208.949.876,57	78.187.342,50	75.606.152,73			
47.1.2- Pessoal Inativo		*						
47.1.3- Transferencias as instituicoes comunitarias, confessionais ou filantropicas sem fins lucrativos		*						
47.1.4- Outras Despesas Correntes		*	115.657.876,88	26.231.542,66	22.576.088,33			
47.2- Despesas de Capital		*	589.199,58	574.221,58	440,00			
47.2.1- Transferencias as instituicoes comunitarias, confessionais ou filantropicas sem fins lucrativos		*						
47.2.2- Outras Despesas de Capital		*	589.199,58	574.221,58	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 ATÉ O BIMESTRE (orcamentario)	127.034.547,15	17.052.069,91
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orcamentario e restos a pagar)	72.934.349,70	4.460.859,06
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	70.224.997,59	12.591.210,85
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETECOES E OUTROS VALORES EXTRAORCAMENTARIOS)	0,00	0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORCAMENTARIOS)	0,00	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancario)	70.224.997,59	12.591.210,85

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 29/JUL/2021 e hora de emissao 08:52

CONAM-RRE08-2021-1.4

(\*) 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:

- 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: Até 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.

CONAM-RRE08-2021-1.4

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

Assinado de forma digital por  
JOSE ANTONIO SAUD  
JUNIOR:01407667823  
Dados: 2021.07.29 10:12:13 -03'00'

JOSE ANTONIO SAUD JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF-014.076.678-23

Assinado de forma digital por  
ISABELLE ROCHA  
COUTO DE CAMPOS  
Dados: 2021.07.29 10:01:45 -03'00'

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

Assinado de forma digital por  
GETULIO DA SILVA  
ROCHA  
JUNIOR:82330700504  
Dados: 2021.07.29 10:41:29 -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

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	95.887.728,21	45.768.113,52	50.119.614,69
Investimentos	80.166.628,21	30.265.243,15	49.901.385,06
Inversoes Financeiras	4.412.500,00	4.411.647,66	852,34
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)	95.887.728,21	45.768.113,52	50.119.614,69

  

	(d-a)	(e-b)	(f-c)
RESULTADO PARA APURACAO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	88.520.328,21	42.187.704,77	46.332.623,44

CONAM-RRE09-2021-1.4

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 29/JUL/2021 e hora de emissao 08:49

NOTAS:

- Operacoes de credito e despesa de capital em conformancia com o art. 167, inciso I da Lei 14.113/2020.

Assinado de forma digital por  
JOSE ANTONIO SAUD  
JUNIOR:01407667823  
Dados: 2021.07.29 10:13:08 -03'00'

JOSE ANTONIO SAUD JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF-014.076.678-23

Assinado de forma digital por  
ISABELLE ROCHA  
COUTO DE CAMPOS  
Dados: 2021.07.29 10:01:14 -03'00'

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

Assinado de forma digital por  
GETULIO DA SILVA  
ROCHA  
JUNIOR:82330700504  
Dados: 2021.07.29 10:42:08 -03'00'

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

Vale do Paraíba | Sexta - Feira | 30 de Julho de 2021

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 JUNHO 2021 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO								
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 (f)	DESPESAS PAGAS (g)	DESP. INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (h)	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (i)	SALDO (j) = (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 - (IIg + IIIg))		SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)		
VALOR (III)		2.476.254,00		-139.580,00		2.336.674,00		

CONAM-RREO11-2021-1.4

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 29/JUL/2021 e hora de emissao 08:50

## 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 aplicacao, nos termos do artigo 6o. da Portaria Interministerial STN/SOF No. 163/2001 e alteracoes posteriores.

JOSE ANTONIO SAUD JUNIOR  
Assinado de forma digital por JOSE ANTONIO SAUD JUNIOR:01407667823  
Dados: 2021.07.29 10:13:46 -03'00'

ISABELLE ROCHA COUTO DE CAMPOS  
Assinado de forma digital por ISABELLE ROCHA COUTO DE CAMPOS  
Dados: 2021.07.29 10:00:44 -03'00'

GETULIO DA SILVA ROCHA JUNIOR  
Assinado de forma digital por GETULIO DA SILVA ROCHA JUNIOR:82330700504  
Dados: 2021.07.29 10:42:54 -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 DAS RECEITAS E DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE								
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL								
Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2021								
RREO - Anexo 12 (LC 141/2012,art.35)								
RS 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	172.270.339,85	54,71			
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU		104.107.000,00	104.107.000,00	82.111.178,05	78,87			
IPTU		81.906.000,00	81.906.000,00	70.108.786,72	85,59			
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU		22.201.000,00	22.201.000,00	12.002.391,33	54,06			
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissao de Bens Intervivos - ITBI		18.597.000,00	18.597.000,00	11.470.437,79	61,67			
ITBI		18.428.000,00	18.428.000,00	11.291.811,38	61,27			
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ITBI		169.000,00	169.000,00	178.626,41	105,69			
Receita Resultante do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS		133.997.000,00	133.997.000,00	50.768.379,52	37,88			
ISS		117.963.000,00	117.963.000,00	48.065.238,21	40,74			
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ISS		16.034.000,00	16.034.000,00	2.703.141,31	16,85			
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte-IRRF		58.149.000,00	58.149.000,00	27.920.344,49	48,01			
RECEITA DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)		440.005.000,00	440.005.000,00	250.307.333,68	56,88			
Cota-Parte FPM		78.975.000,00	78.975.000,00	44.533.720,90	56,38			
Cota-Parte ITR		95.000,00	95.000,00	3.720,44	3,91			
Cota-Parte IPVA		63.700.000,00	63.700.000,00	48.598.706,83	76,29			
Cota-Parte ICMS		295.000.000,00	295.000.000,00	155.913.852,78	52,85			
Cota-Parte IPI-Exportacao		2.235.000,00	2.235.000,00	1.257.332,73	56,25			
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	422.577.673,53	55,98			
DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE (ASPS) POR SUBFUNCAO E CATEGORIA ECONOMICA	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)	Ate o Bimestre (e)	Ate o Bimestre (f)			
			% (d/c)x100	% (e/c)x100	% (f/c)x100			
ATENCAO BASICA (IV)	*	*	57.112.541,49	29.846.823,99	28.699.933,04			
Despesas Correntes	*	*	56.128.742,33	29.845.673,99	28.699.933,04			
Despesas de Capital	*	*	525.315,83	1.150,00	0,00			
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	*	*	130.925.596,22	61.223.253,66	56.451.106,69			
Despesas Correntes	*	*	130.918.396,22	61.223.253,66	56.451.106,69			
Despesas de Capital	*	*	7.200,00	0,00	0,00			
SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO (VI)	*	*	4.183.609,97	3.443.818,51	3.333.282,04			
Despesas Correntes	*	*	4.176.053,97	3.436.262,51	3.332.326,04			
Despesas de Capital	*	*	7.556,00	7.556,00	956,00			
VIGILANCIA SANITARIA (VII)	*	*	5.986.009,46	3.730.925,00	3.618.051,89			
Despesas Correntes	*	*	5.986.009,46	3.730.925,00	3.618.051,89			
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)			197.749.273,81	98.244.821,16	92.102.373,66			
APURACAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MINIMO PARA APLICACAO EM ASPES				DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)		
Total das Despesas com ASPES (XII) = (XI)				197.749.273,81	98.244.821,16	92.102.373,66		
(-) Restos a Pagar Nao Processados Inscritos Indevidamente no Exercicio sem Disponibilidade Financeira (XIII)								
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados a Parcela do Percentual Minimo que nao foi Aplicada em ASPES em Exerc. Anteriores (XIV)								
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)								
(=) VALOR APLICADO EM ASPES (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)				197.749.273,81	98.244.821,16	92.102.373,66		
Despesa Minima a ser Aplicada em ASPES (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)						63.386.651,02		
Despesa Minima a ser Aplicada em ASPES (XVII) = (III) x % (Lei Organica Municipal)								
Diferenca entre o Valor Aplicado e a Despesa Minima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)						34.858.170,14		
Limite nao Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)								
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPES (XVI / III)*100 (minimo de 15% conforme LC N. 141/2012 ou % da Lei Organica Municipal)						23,24		





Ente: 3554102 - Taubaté/SP Poder: E - Executivo Instituição: 7953 - Prefeitura Municipal de Taubaté - SP Exercício: 2021 Periodicidade: BIMESTRAL Período: 3º bimestre					
Grupo: Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas Quadro: Impactos das Contratações de PPP Rótulo: Padrão					
Impactos das Contratações de PPP	Especificação de PPP				
	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 (Nota 4)	REGISTROS EFETUADOS EM 2021			
		No 1º Bimestre	No 2º Bimestre	No 3º Bimestre	Até o Bimestre (Acumulado no Ano)
Impactos das Contratações de PPP					
<b>TOTAL DE ATIVOS</b>	<b>65.053.872,06</b>	<b>11.244.053,25</b>	<b>4.902.595,54</b>	<b>883.820,86</b>	<b>82.084.341,71</b>
Ativos Constituídos pela SPE	65.053.872,06	11.244.053,25	4.902.595,54	883.820,86	82.084.341,71
<b>TOTAL DE PASSIVOS</b>	<b>27.952.700,56</b>	<b>8.454.878,32</b>	<b>3.586.124,60</b>	<b>250.600,66</b>	<b>40.244.304,14</b>
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	5.595.878,20	7.509.847,97	(234.047,16)	352.893,94	13.224.572,95
Provisões de PPP	17.353.590,38	945.030,35	3.820.172,88	2.897.706,72	25.016.500,33
Outros Passivos	5.003.231,98		1,12	(3.000.000,00)	2.003.233,10
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>2.663.758,40</b>				<b>2.663.758,40</b>
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, e a publicação do balanço da Cia., que ocorrerá até 30/04/2021.

JOSE ANTONIO SAUD  
 JUNIOR:01407667823  
 Assinado de forma digital por JOSE ANTONIO SAUD JUNIOR:01407667823  
 Dados: 2021.07.29 10:15:21 -03'00'  
 José Antônio Saud Junior  
 Prefeito Municipal

ISABELLE ROCHA  
 COUTO DE CAMPOS  
 Assinado de forma digital por ISABELLE ROCHA COUTO DE CAMPOS  
 Dados: 2021.07.29 09:59:31 -03'00'  
 Isabelle Rocha Couto de Campos  
 Contadora

GETULIO DA SILVA  
 ROCHA  
 JUNIOR:82330700504  
 Assinado de forma digital por GETULIO DA SILVA ROCHA JUNIOR:82330700504  
 Dados: 2021.07.29 10:44:41 -03'00'  
 Getúlio 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 JUNHO 2021 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO				
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)				R\$ 1,00
BALANCO ORCAMENTARIO			Ate o Bimestre	
RECEITAS				
Previsao Inicial			1.327.688.260,00	
Previsao Atualizada			1.317.107.366,91	
Receitas Realizadas			694.613.657,92	
Deficit Orcamentario			0,00	
Saldos de Exercicios Anteriores (utilizados para creditos adicionais)			51.434.466,82	
DESPESAS				
Dotacao Inicial			1.362.041.772,00	
Dotacao Atualizada			1.418.292.914,62	
Despesas Empenhadas			1.167.676.382,92	
Despesas Liquidadas			533.380.878,47	
Despesas Pagas			492.862.591,41	
Superavit Orcamentario			161.232.779,45	
DESPESAS POR FUNCAO / SUBFUNCAO			Ate o Bimestre	
Despesas Empenhadas			1.167.676.382,92	
Despesas Liquidadas			533.380.878,47	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL			Ate o Bimestre	
Receita Corrente Liquida			1.161.839.526,96	
Receita Corrente Liquida ajustada para calculo dos limites de endividamento			1.159.455.687,14	
Receita Corrente Liquida ajustada para calculo dos limites da despesa com pessoal			1.159.455.687,14	
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES			Ate o Bimestre	
Fundo em Capitalizacao (PLANO PREVIDENCIARIO)				
Receitas Previdenciarias Realizadas			61.309.105,37	
Despesas Previdenciarias Empenhadas			150.487.718,68	
Despesas Previdenciarias Liquidadas			89.759.252,40	
Resultado Previdenciario			-28.450.147,03	
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	87.327.508,23	0,00
Resultado Nominal - Acima da Linha		0,00	101.392.961,10	0,00

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 JUNHO 2021 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO						
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	1.848.208,50	51.883.520,71	98.414.422,45	
Poder Legislativo		287.134,69	0,00	287.134,69	0,00	
RESTOS A PAGAR NAO-PROCESSADOS						
Poder Executivo		91.223.824,29	6.525.390,08	57.172.273,84	27.526.160,37	
Poder Legislativo		3.994.230,79	436.774,11	1.598.815,05	1.958.641,63	
TOTAL		247.651.341,43	8.810.372,69	110.941.744,29	127.899.224,45	
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		22.899.563,47		25%	5,42	
Minimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica		155.126.327,16		70%	121,13	
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		98.244.821,16		15,00	23,24	

CONAM-RREO14-2021-1.4

FONTE: CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 29/JUL/2021 e hora de emissao 08:46  
 Assinado de forma digital por JOSE ANTONIO SAUD JUNIOR:01407667823  
 Assinado de forma digital por ISABELLE ROCHA COUTO DE CAMPOS  
 Assinado de forma digital por GETULIO DA SILVA ROCHA JUNIOR:82330700504

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		Prefeitura Municipal de Taubate						CONAM	
APLICACAO DOS RECURSOS PROPRIOS EM ENSINO (ART. 256 DA CONSTITUCAO DO ESTADO DE SAO PAULO) CONSOLIDADO									
29/07/2021		JANEIRO A JUNHO/2021						Pagina 1	
RECEITA DE IMPOSTOS				APLICACAO MINIMA CONSTITUCIONAL					
		PREVISAO ATUALIZADA ATE O EXERCICIO	ARRECADADO ATE O PERIODO			PARA O EXERCICIO	ATE O TRIMESTRE		
Proprios		314.850.000,00	172.270.339,85	TOTAL ( 25% )		190.338.750,00	105.644.418,38		
Transferencias da Uniao		85.570.000,00	44.537.441,34						
Transferencias do Estado		360.935.000,00	205.769.892,34						
Total		761.355.000,00	422.577.673,53						
Retencoes ao FUNDEB		88.001.000,00	50.061.466,04						
Receitas Liquidas		673.354.000,00	372.516.207,49						
DESPESAS PROPRIAS EM EDUCACAO									
		DOTACAO ATUALIZADA PARA O EXERCICIO	DESPESA EMPENHADA ATE O TRIMESTRE	DESPESA LIQUIDADADA ATE O TRIMESTRE	DESPESA PAGA ATE O TRIMESTRE				
		Valor	Valor	Valor	Valor				
		%	%	%	%				
DESPESAS TOTAIS									
TOTAL		*	120.140.194,13	28,43	76.981.943,33	18,22	75.611.627,26	17,89	
Ensino Fundamental		*	57.505.230,93	13,61	22.516.766,37	5,33	21.851.441,45	5,17	
Educacao Infantil		*	12.573.497,16	2,98	4.403.710,92	1,04	3.698.719,77	0,88	
Retencoes ao FUNDEB			50.061.466,04	11,85	50.061.466,04	11,85	50.061.466,04	11,85	
DEDUCOES									
ENSINO FUNDAMENTAL									
(-) Ganhos de Aplicacoes Financeiras			9.008,21	0,00	9.008,21	0,00	9.008,21	0,00	
EDUCACAO INFANTIL									
(-) Ganhos de Aplicacoes Financeiras			3.266,09	0,00	3.266,09	0,00	3.266,09	0,00	
FUNDEB RETIDO E NAO APLICADO NO RETORNO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS LIQUIDAS									
Ensino Fundamental			57.496.222,72	13,61	22.507.758,16	5,33	21.842.433,24	5,17	
Educacao Infantil			12.570.231,07	2,97	4.400.444,83	1,04	3.695.453,68	0,87	
Retencoes ao FUNDEB			50.061.466,04	11,85	50.061.466,04	11,85	50.061.466,04	11,85	
TOTAL			120.127.919,83	28,43	76.969.669,03	18,21	75.599.352,96	17,89	

CONAM-ENSINO-2021-1.4

Assinado de forma digital por JOSE ANTONIO SAUD JUNIOR:01407667823  
 Assinado de forma digital por ISABELLE ROCHA COUTO DE CAMPOS  
 Assinado de forma digital por GETULIO DA SILVA ROCHA JUNIOR:82330700504

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

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

