



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ

www.taubate.sp.gov.br

ATOS OFICIAIS

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO - ATA Nº. 0056/2021

ALTERAÇÃO DE MARCA

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ **DETENTORA:** CENTROVALE SOLUÇÕES PARA SAÚDE EIRELI **PROCESSO:** 48.918/2020 **ASSINATURA:** 27/01/2022 **OBJETO:** ALTERAR A MARCA DOS ITENS 26 E 64 CONSTANTES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS CELEBRADA EM 10/02/2021 **MODALIDADE:** PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 0257/2020 **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 DO 1º TERMO ADITIVO - ATA Nº. 0080/2021 ADITAMENTO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ **DETENTORA:** NUTRIPORT COMERCIAL LTDA **PROCESSO:** 54.017/2020 **ASSINATURA:** 27/01/2022 **OBJETO:** ADITAR EM MAIS 24,967320261% A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS CELEBRADA ENTRE AS PARTES EM 22/02/2021 **VALOR ESTIMADO:** R\$ 3.552,60 **MODALIDADE:** PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 0284/2020 **FUNDAMENTO LEGAL:** EM FACE DO PERMITIDO NO ARTIGO 65 INCISO I ALÍNEA "B" § 1º. DA LEI FEDERAL Nº. 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, SUAS ALTERAÇÕES E OS DECRETOS MUNICIPAIS Nº. 13.317/14 E 13.377/14.

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO - CONTRATO Nº. 0445/2021

ALTERAÇÃO DE GESTOR

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ **CONTRATADA:** FAC GESTÃO ATUARIAL LTDA **PROCESSO:** 33.327/2021 **ASSINATURA:** 27/01/2022 **OBJETO:** ALTERAR A CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DO CONTRATO CELEBRADO EM 18/11/2021 **MODALIDADE:** PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 0170/2021 **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 TERMO DE CONTRATO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ **CONTRATADA:** NOVA TINTAS E IMPERMEABILIZANTES EIRELI **PROCESSO:** 70.983/2021 **ASSINATURA:** 27/01/2022 **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE TINTA LÁTEX AZUL "PREFEITURA" 18 LITROS E TINTA LÁTEX BRANCO FOSCO 18 LITROS **VALOR:** R\$ 52.800,00 **VIGÊNCIA:** 04 (QUATRO) MESES **MODALIDADE:** PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 0086/2021 **PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 19.439/2021 FUNDAMENTO LEGAL:** DE ACORDO COM AS NORMAS EMANADAS DA LEI FEDERAL Nº. 10.520/02 E SEUS ATOS REGULAMENTADORES, DO DECRETO MUNICIPAL Nº. 13.409/14 ALTERADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº. 14.723/20, DOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº. 13.317/14 E Nº. 13.377/14, DO DECRETO MUNICIPAL Nº. 15.058/21 ALTERADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº. 15.081/21, DA LEI FEDERAL Nº. 8.666/93, DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº. 123/06 ALTERADA PELAS LEIS COMPLEMENTARES Nº. 147/14 E Nº. 155/16, EM SUAS REDAÇÕES ATUAIS, E, SUBSIDIARIAMENTE PELO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO.

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ **CONTRATADA:** LIFE CORP DO BRASIL EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA ME **PROCESSO:** 67.404/2021 **ASSINATURA:** 28/01/2022 **OBJETO:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÕES E TRANSFERÊNCIAS EM UTI MÓVEL / AMBULÂNCIAS DOS PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAUBATÉ PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE TAUBATÉ - H MUT OU UNIDADES REFERENCIADAS **VALOR:** R\$ 17.550,00 **VIGÊNCIA:** 30 (TRINTA) DIAS **MODALIDADE:** DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 0208/2021 **PROponentes:** 03 **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, DO DECRETO MUNICIPAL Nº. 15.058/21 ALTERADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº. 15.081/21, 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 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ **DETENTORA:** R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI - ME **PROCESSO:** 62.740/2021 **ASSINATURA:** 27/01/2022 **OBJETO:** EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COLECALCIFEROL (VITAMINA D3) SOLUÇÃO ORAL **VALOR ESTIMADO:** R\$ 119.760,00 **VIGÊNCIA:** 12 (DOZE) MESES **MODALIDADE:** PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 0324/2021 **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, DO DECRETO MUNICIPAL Nº. 15.058/21 ALTERADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº. 15.081/21, 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:** STOCK MED PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA **PROCESSO:** 62.740/2021 **ASSINATURA:** 27/01/2022 **OBJETO:** EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9% SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 10ML, PROPILTIOURACIL 100MG (COMPRIMIDO) E TIAMAZOL 5MG COMPRIMIDO **VALOR ESTIMADO:** R\$ 29.938,94 **VIGÊNCIA:** 12 (DOZE) MESES **MODALIDADE:** PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 0324/2021 **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, DO DECRETO MUNICIPAL Nº. 15.058/21 ALTERADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº. 15.081/21, 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:** OBRAMIX LTDA **PROCESSO:** 58.426/2021 **ASSINATURA:** 27/01/2022 **OBJETO:** EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO (TAPA BURACO) DO SISTEMA VIÁRIO **VALOR ESTIMADO:** R\$ 5.989.950,00 **VIGÊNCIA:** 12 (DOZE) MESES **MODALIDADE:** PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0014/2021 **PROponentes:** 04 **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, DO DECRETO MUNICIPAL Nº. 15.058/21 ALTERADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº. 15.081/21, 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:** CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA **PROCESSO:** 50.624/2021 **ASSINATURA:** 23/12/2021 **OBJETO:** EVENTUAL AQUISIÇÃO AMOXICILINA 50MG/ML PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL, ENALAPRIL 10MG, ENALAPRIL MALEATO 20MG E GLIMEPIRIDA 2MG **VALOR ESTIMADO:** R\$ 190.350,00 **VIGÊNCIA:** 12 (DOZE) MESES **MODALIDADE:** PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 0238/2021 **PROponentes:** 37 **FUNDAMENTO LEGAL:** DE ACORDO COM AS NORMAS EMANADAS DA LEI FEDERAL Nº. 10.520/02 E SEUS ATOS REGULAMENTADORES, DO DECRETO MUNICIPAL Nº. 13.409/14 ALTERADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº. 14.723/20, DOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº. 13.317/14 E Nº. 13.377/14, DO DECRETO MUNICIPAL Nº. 15.058/21 ALTERADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº. 15.081/21, DA LEI FEDERAL Nº. 8.666/93, DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº. 123/06 ALTERADA PELAS LEIS COMPLEMENTARES Nº. 147/14 E Nº. 155/16, EM SUAS REDAÇÕES ATUAIS, E, SUBSIDIARIAMENTE PELO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO.

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ **CONTRATADA:** RAZIRO MOTORS AUTO PEÇAS E ALINHAMENTO LTDA **PROCESSO:** 65.449/2021 **ASSINATURA:** 09/12/2021 **OBJETO:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS: MONTANA LS2 AMBULÂNCIA - MARCA: CHEVROLET ANO/MODELO: 2018/2019 - PREFIXO: 1973; VAN DUCATO CARGO AMBULÂNCIA MARCA: FIAT - ANO/MODELO: 2012/2013 - PREFIXO: 1402 E VAN DUCATO AMBULÂNCIA MARCA: FIAT - ANO/MODELO: 2012/2013 - PREFIXO: 1404 **VALOR:** R\$ 11.821,35 **VIGÊNCIA:** 06 MESES (GARANTIA) **MODALIDADE:** PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 0003/2021 **PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 8.106/21 FUNDAMENTO LEGAL:** DE ACORDO COM AS NORMAS EMANADAS DA LEI FEDERAL Nº. 10.520/02 E SEUS ATOS REGULAMENTADORES, DO DECRETO MUNICIPAL Nº. 13.409/14 ALTERADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº. 14.723/20, DOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº. 13.317/14 E Nº. 13.377/14, DO DECRETO MUNICIPAL Nº. 15.058/21 ALTERADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº. 15.081/21, DA LEI FEDERAL Nº. 8.666/93, DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº. 123/06 ALTERADA PELAS LEIS COMPLEMENTARES Nº. 147/14 E Nº. 155/16, EM SUAS REDAÇÕES ATUAIS, E, SUBSIDIARIAMENTE PELO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO.

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ **CONTRATADA:** LGM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL EIRELI EPP **PROCESSO:** 69.518/2021 **ASSINATURA:** 28/01/2022 **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE FERMENTO FRESCO PARA PANIFICAÇÃO **VALOR:** R\$ 1.078,20 **VIGÊNCIA:** 06 (SEIS) MESES **MODALIDADE:** PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇO Nº. 0160/2021 **PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 32.227/2021 FUNDAMENTO LEGAL:** DE ACORDO COM AS NORMAS EMANADAS DA LEI FEDERAL Nº. 10.520/02 E SEUS ATOS REGULAMENTADORES, DO DECRETO MUNICIPAL Nº. 13.409/14 ALTERADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº. 14.723/20, DOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº. 13.317/14 E Nº. 13.377/14, DO DECRETO MUNICIPAL Nº. 15.058/21 ALTERADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº. 15.081/21, DA LEI FEDERAL Nº. 8.666/93, DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº. 123/06 ALTERADA PELAS LEIS COMPLEMENTARES Nº. 147/14 E Nº. 155/16, EM SUAS REDAÇÕES ATUAIS, E, SUBSIDIARIAMENTE PELO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO.

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DE TERMO DE COLABORAÇÃO

PARTÍCIPES: MUNICÍPIO DE TAUBATÉ E FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ - FAPETI **PROCESSO:** 10.324/21 **ASSINATURA:** 03/01/22 **OBJETO:** 1º ADITIVO AO TERMO DE CONVENIO CELEBRADO EM 11/06/21, QUE TEM POR OBJETO READEQUAR O VALOR GLOBAL DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO CONSTANTE DO PLANO DE TRABALHO, AUTORIZAR A UTILIZAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DA FASE DO EXERCÍCIO DE 2021 NA FASE PREVISTA PARA O EXERCÍCIO DE 2022 E READEQUAR O VALOR DA FASE PREVISTA PARA O EXERCÍCIO DE 2022 **VALOR DA FASE DE 2022:** R\$ 638.612,89 **FUNDAMENTO:** LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS.

PORTARIA SEDIS N.º 15, DE 27 DE JANEIRO DE 2022

MARCIA DOS SANTOS ULLIANI, Secretária de Desenvolvimento e Inclusão Social, no uso de suas atribuições legais e à vista dos elementos constantes do processo administrativo n.º 26.013/2021; **RESOLVE:**

Alterar a composição da Comissão de Ética do Servidor Público da Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social, instituída pela Portaria SEDIS n.º 39 de 18 de Junho de 2021, que passa a ser a seguinte:

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	1.000,00	166,66	166,66	56.502,45	1.000,00	150.287,41	-150.120,75
Apliação Financeira Funac Convenio				56.487,07		150.246,57	
Apliação Financeira Funac				15,38		40,84	
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	21.000,00	21.000,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
Transferência de Convênios	18.780.537,00	18.780.537,00	3.130.089,50	4.922.104,87	3.130.089,50	15.134.754,76	3.645.782,24
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 - Transf Unitau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Receitas de Capital (B)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA TOTAL (A+B)	18.802.537,00	18.802.537,00	3.133.756,16	4.978.607,32	18.802.537,00	15.285.042,17	3.517.494,83
DESPESAS	Dotação Anual		6º BIMESTRE		Acumulado		
Categoria Econômica/Natureza	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	A empenhar
Despesas Correntes (C)	18.818.537,00	18.818.537,00	10.742.812,45	10.742.812,45	13.573.601,36	13.573.601,36	5.244.935,64
Pessoal/Encargos Sociais Funac Convenio	14.556.761,00	14.556.761,00	5.531.072,13	5.531.072,13	8.233.163,34	8.233.163,34	6.323.597,66
Despesas Operacionais Funac Convenio/Insumos	146.564,00	146.564,00	5.211.376,82	5.211.376,82	5.334.635,77	5.334.635,77	-5.188.071,77
Despesas Funac			363,50	363,50	5.802,25	5.802,25	
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 -	4.259.776,00	4.259.776,00	10.742.812,45	10.742.812,45	13.573.601,36	13.573.601,36	-9.313.825,36
Despesas de Capital (D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	2.000,00	2.000,00					0,00
DESPESA TOTAL (C+D+E)	18.820.537,00	18.820.537,00	10.742.812,45	10.742.812,45	13.573.601,36	13.573.601,36	5.228.935,64
SUPERÁVIT/DÉFICIT (A+B-C-D)	-16.000,00	-16.000,00	-7.609.056,29	-5.764.205,13	5.228.935,64	1.711.440,81	1.695.440,80

Prof. Dr. Isnard de Albuquerque Câmara Neto
Diretor Presidente

Paulo Henrique Costa Sodré
Diretor Financeiro

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

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

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

6º 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	4.978.607,32	15.285.042,17	10.742.812,45	13.573.601,36	10.742.812,45	13.573.601,36	1.711.440,81	11,20%
FUNDAÇÃO							0,00	
Fund. Artíst. Cult. Univ. Taubaté	4.978.607,32	15.285.042,17	10.742.812,45	13.573.601,36	10.742.812,45	13.573.601,36	1.711.440,81	11,20%
TOTAIS:	4.978.607,32	15.285.042,17	10.742.812,45	13.573.601,36	10.742.812,45	13.573.601,36	1.711.440,81	11,20%

Prof. Dr. Isnard de Albuquerque Câmara Neto
Diretor Presidente

Paulo Henrique Costa Sodré
Diretor Financeiro

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

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

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

6º Bimestre de 2021

Valores expressos em R\$

Cód. Função	Cód. Subf.	DESPESAS Funções/Subfunções	Dotação Anual		6º BIMESTRE		Acumulado		
			Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	a empenhar
13	0	CULTURA	18.818.537,00	18.818.537,00	10.742.812,45	10.742.812,45	13.573.601,36	13.573.601,36	5.244.935,64
13	392	Difusão Cultural	18.818.537,00	18.818.537,00	10.742.812,45	10.742.812,45	13.573.601,36	13.573.601,36	5.244.935,64
		TOTAL	18.818.537,00	18.818.537,00	10.742.812,45	10.742.812,45	13.573.601,36	13.573.601,36	5.244.935,64

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

Paulo Henrique Costa Sodré
Diretor Financeiro

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

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

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

6º BIMESTRE DE 2021

Valores expressos em R\$

RECEITAS CORRENTES	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	MÊS DE DEZEMBRO	TOTAL	Apuração Bimestre Anterior	Previsão atualizada Exercício
ADMINISTRAÇÃO DIRETA															
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	1,11	5.000,00	0,83	0,53	3.318.817,83	6.843,77	1.345.690,38	1.351.378,22	2.139.217,73	2.144.582,61	4.950.510,00	28.097,32	15.290.140,33	10.307.951,35	18.802.537,00
Autarquias															
Fundações Públicas	1,11	5.000,00	0,83	0,53	3.318.817,83	6.843,77	1.345.690,38	1.351.378,22	2.139.217,73	2.144.582,61	4.950.510,00	28.097,32	15.290.140,33	10.307.951,35	18.802.537,00
Empresas Estatais Dependentes															
Subtotal	1,11	5.000,00	0,83	0,53	3.318.817,83	6.843,77	1.345.690,38	1.351.378,22	2.139.217,73	2.144.582,61	4.950.510,00	28.097,32	15.290.140,33	10.307.951,35	18.802.537,00
(-) DEDUÇÕES															
Receitas Transf. Intrag. Adm. Dir./Ind.e Fund.															
Contrib. Serv. Reg. Próp. Previdência															
Compensação Financ. entre Reg. Prev.															
FUNDEF															
Anulação de Restos a Pagar															
Outras															
Subtotal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	1,11	5.000,00	0,83	0,53	3.318.817,83	6.843,77	1.345.690,38	1.351.378,22	2.139.217,73	2.144.582,61	4.950.510,00	28.097,32	15.290.140,33	10.307.951,35	18.802.537,00

Prof. Dr. Isnard de Albuquerque C. Neto
Diretor PresidentePaulo Henrique Costa Sodré
Diretor FinanceiroAna Lucia Santos de Camargo
Contabilista
CRC nº 1SP183084/O-0

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 TAUBATÉ - FUNAC - FUNDAÇÃO DE ARTES, CULTURA, ED, TURISMO E COM UNIVERS DE TTÉ

6º Bimestre de 2021

Valores expressos em R\$

I – RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	Previsão Anual		Receitas Realizadas		Saldo a Realizar
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre	
Contribuições Patronais					0,00
Contribuições dos Servidores Ativos					0,00
Contribuições dos Servidores Inativos					0,00
Contribuições dos Pensionistas					0,00
Receitas Patrimoniais					0,00
Compensações Previdenciárias					0,00
Alienações de Bens					0,00
Outras					0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II – DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	Dotação Anual		Empenhadas		Liquidadas		Saldo a Empenhar
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
Inativos							0,00
Pensionistas							0,00
Outros Benefícios							0,00
Outras Despesas							0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

III – RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-----------------	------	------	------	------	------	------	--

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

* Relativo ao último bimestre

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

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, EDUCAÇÃO, TURISMO E COM UNIVERSES DE TITÉ
6º 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	
Receitas Correntes	18.802.537,00	3.133.756,16	18.802.537,00	4.978.607,32	15.285.042,17	5.008,67
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subtotal:	18.802.537,00	3.133.756,16	18.802.537,00	4.978.607,32	15.285.042,17	5.008,67
(-) Deduções						
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
Subtotal	1.000,00	166,66	166,66	4.978.607,32	15.285.042,17	5.008,67
I - RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS	18.802.537,00	166,66	18.802.537,00	4.978.607,32	15.285.042,17	5.008,67

DESPESAS FISCAIS	Dotação Atualizada			Despesas Liquidadas		Período Exerc. Ant.
	Anual	Do Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
Despesas Correntes	18.818.537,00	10.742.812,45	13.573.601,36	10.742.812,45	13.573.601,36	14.583,02
(-) Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	18.818.537,00	10.742.812,45	13.573.601,36	10.742.812,45	13.573.601,36	14.583,02
Despesas de Capital	0,00			0,00	0,00	0,00
(-) Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000,00	333,33	2.000,00			
III - DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS	18.816.537,00	13.500,00	18.816.537,00	10.742.812,45	13.573.601,36	14.583,02
IV - RESULTADO PRIMÁRIO (I - III+II)	-16.000,00	5.000,00	-16.000,00	-5.764.205,13	1.711.440,81	-9.574,35

RESULTADO NOMINAL	SALDO			No Bimestre (C-B)	Janeiro até o Bimestre (C-A)
	Em 31/12 Exerc. Anterior (A)	Bimestre Anterior (B)	Bimestre Atual (C)		
I. Dívida Consolidada			0,00		
II. Deduções:(*)	11.734,69	7.493.757,99	1.755.210,84		
Ativo Disponível	11.734,69	7.493.757,99	1.755.210,84		
Haveres Financeiros					
(-) Restos a Pagar Processados	0,00				
III. Dívida Consolidada Líquida (I - II)	0,00	0,00	0,00		
IV. Receita de Privatizações	0,00	0,00	0,00		
V. Passivos Reconhecidos	0,00	0,00	0,00		
Dívida Fiscal Líquida (III + IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00		
III. Dívida Consolidada Líquida (I - II)	0,00	0,00	0,00		
IV. Receita de Privatizações	0,00	0,00	0,00		
V. Passivos Reconhecidos	0,00	0,00	0,00		
Dívida Fiscal Líquida (III + IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prof. Dr. Isnard de Albuquerque Câmara Neto
Diretor Presidente

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

Paulo Henrique Costa Sodré
Diretor Financeiro

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

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

6º 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		
PODER LEGISLATIVO									
Câmara Municipal								0,00	
PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura Municipal								0,00	
Órgãos/Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundação Pública								0,00	
Fund. Art. e Cultural da Unitau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prof. Dr. Isnard de Albuquerque Câmara Neto
Diretor Presidente

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

Paulo Henrique Costa Sodré
Diretor Financeiro

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

6º BIMESTRE 2021

Valores expressos em R\$

DESPESAS COM PESSOAL	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	MÊS REF.: DEZEMBRO	Totais:
Despesas com Pessoal Ativo			45.963,21		210.593,26		725.853,91		4.125.292,77	5.107.703,15
Mão-de-Obra terceirizada										0,00
Encargos Sociais			24.351,56		118.273,63		393.116,63		1.135.032,96	1.670.774,78
Inativos										0,00
Pensionistas										0,00
Salário Família										0,00
Sentenças Judiciais do período										0,00
Outras desp.com pessoal (PASEP etc)					60.555,85		174.910,46		270.746,40	506.212,71
Subtotal	0,00	0,00	70.314,77	0,00	389.422,74	0,00	1.293.881,00	0,00	5.531.072,13	7.284.690,64
(-) DEDUÇÕES (§1º do art. 19)										
Indenização por demissão (inc.I)										0,00
Incentivos à demissão voluntária (inc.II)										0,00
Decisão Judicial de compet.anterior(inc.IV)										0,00
Inativos e Pensionistas (inc.VI)										0,00
Subtotal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	70.314,77	0,00	389.422,74	0,00	1.293.881,00	0,00	5.531.072,13	7.284.690,64

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

Prof. Dr. Isnard de Albuquerque Câmara Neto

Ana Lucia Santos de Camargo
Contabilista
CRC nº 1SP183084/O-0Paulo Henrique Costa Sodrê
Diretor FinanceiroFUNAC - FUNDAÇÃO DE ARTES, CULTURA, EDUCAÇÃO, TURISMO E COMUNICAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
3º QUADRIMESTRE DE 2021

I – COMPARATIVOS:

Valores expressos em R\$

	Exercício Anterior		1º Quadrimestre		2º Quadrimestre		3º Quadrimestre	
Receita Corrente Líquida	5.008,67		5.002,47		6.019.149,08		15.285.042,17	
	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
Despesas Totais com Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22 LRF)								
Limite Legal (art. 20 LRF)	2.704,68	54,00	2.701,33	54,00	3.250.340,50	54,00	8.253.922,77	54,00
Excesso a Regularizar	0,00		0,00		0,00		0,00	
Despesa Líq. Inativos e Pensionistas								
Total da Despesa Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Limite Legal (§1º,art.2ºLei Federal 9.717/98)	601,04	12,00	600,29	12,00	722.297,89	12,00	1.834.205,06	12,00
Excesso a Regularizar	0,00		0,00		0,00		0,00	
Dívida Consolidada Líquida								
Saldo devedor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Limite Legal (arts.3º e 4º Res.nº 40 Senado)	6.010,40	120,00	6.002,96	120,00	7.222.978,90	120,00	#####	120,00
Excesso a Regularizar	0,00		0,00		0,00		0,00	
Concessões de Garantias								
Montante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Limite Legal (art. 9º Res.nº 43 Senado)	1.101,90	22,00	1.100,54	22,00	1.324.212,80	22,00	3.362.709,28	22,00
Excesso a Regularizar	0,00		0,00		0,00		0,00	
Operações de Crédito (exceto ARO)								
Realizadas no período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Limite legal (inc. I, art. 7º Res.nº 43 Senado)	801,38	16,00	800,39	16,00	963.063,85	16,00	2.445.606,75	16,00
Excesso a regularizar	0,00		0,00		0,00		0,00	
Antecipação de Rec. Orçamentárias								
Saldo devedor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Limite legal (art. 10 Res.nº 43 Senado)	350,60	7,00	350,17	7,00	421.340,44	7,00	1.069.952,95	7,00
Excesso a regularizar	0,00		0,00		0,00		0,00	

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

Taubaté, 28 de janeiro de 2022

Prof. Dr. Isnard de A. Câmara Neto
Diretor PresidenteAna Lucia Santos de Camargo
ContabilistaPaulo Henrique Costa Sodrê
Diretor Fianceiro

III – DEMONSTRATIVOS:

Disponibilidades financ.em 31/08	R\$
Caixa	343,87
Bancos – C/Movimento	24.531,49
Bancos – C/Vinculadas	
Aplicações Financeiras	1.730.335,48
Subtotal	
(-) Deduções:	
Valores compromissados a pagar até 31/12	0,00
Total das Disponibilidades:	1.755.210,84

Inscrição de Restos a Pagar:	R\$
Processados	0,00
Não Processados	0,00
Total da Inscrição:	0,00

Serviços de Terceiros (art. 72 LC 101/00)	R\$	% RCL
Exercício anterior		
Exercício atual		

Operações de Crédito por Antecipação de Receita Orçamentária - ARO						
Data da Contrataç	Valor Contratad	Data da Liquidação			Liquidadado no Exercício - R\$	Saldo a Pagar
		Principal	Juros	Encargos		
/ /		/ /	/ /	/ /		
/ /		/ /	/ /	/ /		
/ /		/ /	/ /	/ /		
/ /		/ /	/ /	/ /		
/ /		/ /	/ /	/ /		
/ /		/ /	/ /	/ /		
/ /		/ /	/ /	/ /		
/ /		/ /	/ /	/ /		
/ /		/ /	/ /	/ /		
/ /		/ /	/ /	/ /		
/ /		/ /	/ /	/ /		
/ /		/ /	/ /	/ /		
/ /		/ /	/ /	/ /		
/ /		/ /	/ /	/ /		
/ /		/ /	/ /	/ /		
/ /		/ /	/ /	/ /		

Taubaté, 28 de Janeiro de 2022

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

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

Paulo Henrique Costa Sodré
Diretor Financeiro

UNIVERSIDADE DE TAUBATE - UNITAU - SP
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESAS COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2021
INDIVIDUAL

RGF - Anexo 1 (LRF, Art 55, Inciso I, alínea 'a')

Valores expressos em R\$

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)	91.908.215,63	0,00
Pessoal Ativo	90.025.640,44	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (art. 1	1.882.575,19	0,00
DESPESAS NAO COMPUTADAS(art.19, § 1º da LRF)(II)	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III)=(I-II)	91.908.215,63	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP(IV)=(IIIa+IIIb)		91.908.215,63
DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	Valor	% Sobre a RCL
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL(IV)	158.374.588,71	100,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III + III b)	91.908.215,63	58,03
LIMITE MÁXIMO (VI)(incisos I, II E III, art. 20 DA LRF)	85.522.277,90	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) =(0,95 x VI) (parágrafo único do art.22 da LRF)	81.246.164,00	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	76.970.050,11	48,60

NARA LUCIA PERONDI FORTES
REITORA

FRANCISCO JOSÉ GRANDINETTI
PRO-REITOR DE ECONOMIA E FINANÇAS

CRISTIANE MARCONDES CASTILHO
DIRETORA DE CONTABILIDADE - 1SP254191

FRANCISCO DE ASSIS COELHO
CONTROLADOR INTERNO

Contribuição do Servidor a R.P.P.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções da Receita Corrente	529.566,68	97.925,09	32.603,21	53.767,85	61.649,78	13.726,98	18.549,23	46.105,84	10.997,52	14.923,16	7.872,26	20.647,29	908.334,89	0,00
Deduções de Receitas p/Formação do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	11.223.094,44	13.361.407,42	12.261.782,94	13.200.751,13	12.230.741,50	12.432.052,07	14.671.591,57	14.966.781,77	11.375.714,15	13.197.460,49	14.616.874,76	14.836.336,47	158.374.588,71	153.085.136,00

NARA LUCIA PERONDI FORTES
REITORA

FRANCISCO JOSÉ GRANDINETTI
PRO-REITOR DE ECONOMIA E FINANÇAS

CRISTIANE MARCONDES CASTILHO
DIRETORA DE CONTABILIDADE - 1SP254191

FRANCISCO DE ASSIS COELHO
CONTROLADOR INTERNO

Siconfi

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NÔMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 6º BIMESTRE DE 2021
INDIVIDUAL

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

Em Reais

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez 2020 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	58.752.006,95	54.452.006,95	62.932.689,74
DEDUÇÕES (II)	34.643.728,71	61.004.141,20	56.312.407,04
Disponibilidade de Caixa Bruta	26.548.538,09	51.865.975,51	49.620.879,87
Demais Haveres Financeiros	9.268.619,90	9.138.165,69	7.874.134,83
(-) Restos a Pagar Processados(Exceto precatórios)	-1.173.429,28	0,00	-1.182.607,66
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	24.108.278,24	0,00	6.620.282,70
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA(VI)=(III+IV-V)	24.108.278,24	0,00	6.620.282,70
PERÍODO DE REFERÊNCIA			
RESULTADO NOMINAL	No Bimestre (VIc-VIb)		Até o Bimestre (VIc-VIa)
VALOR	6.620.282,70		-17.487.995,54
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			

NARA LUCIA PERONDI FORTES
REITORA

FRANCISCO JOSÉ GRANDINETTI
PRO-REITOR DE ECONOMIA E FINANÇAS

CRISTIANE MARCONDES CASTILHO
DIRETORA DE CONTABILIDADE - 1SP254191

FRANCISCO DE ASSIS COELHO
CONTROLADOR INTERNO

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 6º BIMESTRE DE 2021
INDIVIDUAL - UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	
		Até o Bimestre /2021	Até o Bimestre /2020
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	152.545.136,00	156.452.631,34	183.494.840,39
Receitas Tributárias	0,00	0,00	0,00
IPTU	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	0,00
ITBI	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Tributárias	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	1.117.817,00	3.043.697,04	2.443.081,01
Receita Patrimonial	1.657.817,00	4.965.654,41	2.943.128,22
(-)Aplicações Financeiras	540.000,00	1.921.957,37	500.047,21
Transferências Correntes	219.450,00	208.449,52	39.751.884,48
Cota-Parte do FPM	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do ICMS	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	0,00
Convênios	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	219.450,00	208.449,52	39.751.884,48
Demais Receitas Correntes	151.207.869,00	153.200.484,78	141.299.874,90
Dívida Ativa	980.000,00	1.150.615,08	1.039.596,77
Diversas Receitas Correntes	150.227.869,00	152.049.869,70	140.260.278,13
RECEITAS DE CAPITAL (II)	17.450.000,00	8.601.006,40	0,00
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	17.450.000,00	8.601.006,40	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Convênios	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	0,00	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)=(I+VI)	152.545.136,00	156.452.631,34	183.494.840,39

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Até o Bimestre / 2021	Até o Bimestre / 2020	Até o Bimestre / 2021	Até o Bimestre / 2020	Em / 2021	Em / 2020
DESPESAS CORRENTES (VIII)	144.291.471,00	130.546.831,33	162.680.838,89	124.599.968,58	155.896.606,18	5.946.862,75	6.784.232,71
Pessoal e Encargos Sociais	92.316.475,00	90.417.574,99	88.541.447,17	90.025.640,44	88.308.823,84	391.934,55	232.623,33
Juros e Encargos da Dívida(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	51.974.996,00	40.129.256,34	74.139.391,72	34.574.328,14	67.587.782,34	5.554.928,20	6.551.609,38
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X)=(VIII-IX)	144.291.471,00	130.546.831,33	162.680.838,89	124.599.968,58	155.896.606,18	5.946.862,75	6.784.232,71
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	21.201.000,00	9.783.651,49	13.925.384,96	7.089.102,69	13.795.307,22	2.694.548,80	130.077,74
Investimentos	16.481.000,00	5.157.951,53	810.442,16	2.463.402,73	684.081,30	2.694.548,80	126.360,86
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	4.720.000,00	4.625.699,96	13.114.942,80	4.625.699,96	13.111.225,92	0,00	3.716,88
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	16.481.000,00	5.157.951,53	810.442,16	2.463.402,73	684.081,30	2.694.548,80	126.360,86
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	100.000,00						

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

Em reais

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Até o Bimestre / 2021	Até o Bimestre / 2020	Até o Bimestre / 2021	Até o Bimestre / 2020	Em / 2021	Em / 2020
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00						
DESPESAS PRIMÁRIAS TOTAL (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)	160.872.471,00	135.704.782,86	163.491.281,05	127.063.371,31	156.580.687,48	8.641.411,55	6.910.593,57
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX)=(VII-XVIII)	-8.327.335,00	20.747.848,48	20.003.559,34	29.389.260,03	26.914.152,91		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.987.000,00					

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL						VALOR CORRENTE	
META DE RESULTADO PRIMARIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA							

FONTE: Balançote Individual

NARA LUCIA PERONDI FORTES
REITORA

FRANCISCO JOSÉ GRANDINETTI
PRO-REITOR DE ECONOMIA E FINANÇAS

CRISTIANE MARCONDES CASTILHO
DIRETORA DE CONTABILIDADE - 1SP254191

FRANCISCO DE ASSIS COELHO
CONTROLADOR INTERNO

UNIVERSIDADE DE TAUBATE - UNITAU - SP
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Período de referência: 6º BIMESTRE DE 2021
 CONSOLIDADO

Siconfi

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

Em Reais

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	Inscritos		Cancelados	Pagos	Saldo	Inscritos		Cancelados	Pagos	Saldo	Saldo Total
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2021				Em Exercícios anteriores	Em 31 de Dezembro de 2021				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENT.) EXECUTIVO	1.173.429,28	1.182.607,66	0,00	1.173.429,28	1.182.607,66	6.914.310,45	8.641.411,55	2.377.753,81	4.536.556,64	8.641.411,55	9.824.019,21
UNITAU - UNIVERSIDADE DE TAUBATE	1.173.429,28	1.182.607,66	0,00	1.173.429,28	1.182.607,66	6.914.310,45	8.641.411,55	2.377.753,81	4.536.556,64	8.641.411,55	9.824.019,21
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTARIOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.173.429,28	1.182.607,66	0,00	1.173.429,28	1.182.607,66	6.914.310,45	8.641.411,55	2.377.753,81	4.536.556,64	8.641.411,55	9.824.019,21

NARA LUCIA PERONDI FORTES
REITORA

FRANCISCO JOSÉ GRANDINETTI
PRO-REITOR DE ECONOMIA E FINANÇAS

CRISTIANE MARCONDES CASTILHO
DIRETORA DE CONTABILIDADE - 1SP254191

FRANCISCO DE ASSIS COELHO
CONTROLADOR INTERNO

Ente: 3554102 - Taubaté/SP Poder: E - Executivo Instituição: 7953 - Prefeitura Municipal de Taubaté - SP Exercício: 2021 Periodicidade: BIMESTRAL Período: 6º bimestre		Especificação de PPP							
Grupo: Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas Quadro: Impactos das Contratações de PPP Rótulo: Padrão		REGISTROS EFETUADOS EM 2021							
Impactos das Contratações de PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	No 1º Bimestre	No 2º Bimestre	No 3º Bimestre	No 4º Bimestre	No 5º Bimestre	No 6º Bimestre	Até o Bimestre (Acumulado no Ano)	
		Impactos das Contratações de PPP							
TOTAL DE ATIVOS	65.053.872,06	11.244.053,25	4.902.595,54	883.820,86	3.302.217,93	4.589.302,12	(2.201.692,56)	87.774.169,20	
Ativos Constituídos pela SPE	65.053.872,06	11.244.053,25	4.902.595,54	883.820,86	3.302.217,93	4.589.302,12	(2.201.692,56)	87.774.169,20	
TOTAL DE PASSIVOS	27.952.700,56	8.454.878,32	3.586.124,60	250.600,66	1.635.310,49	2.734.234,38	(3.947.030,85)	40.666.818,16	
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	5.595.878,20	7.509.847,97	(234.047,16)	352.893,94	470.717,74	2.135.635,45	(59.792,01)	15.771.134,13	
Provisões de PPP	17.353.590,38	945.030,35	3.820.172,88	2.897.706,72	1.164.592,75	598.598,93	(887.238,84)	25.892.453,17	
Outros Passivos	5.003.231,98		1,12	(3.000.000,00)			(3.000.000,00)	(996.766,90)	
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.663.758,40							2.663.758,40	
Obrigações Contratuais (Nota 3)									
Riscos não Provisionados (Nota 1)									
Garantias Concedidas									
Outros Passivos Contingentes (Nota 2)	2.663.758,40							2.663.758,40	

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

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

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

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

Nota 4: O saldo do 6º Bim/21 contemplado nesse anexo, está sujeito a alteração por conta dos trabalhos da auditoria externa, e a publicação do balanço da Cia., que ocorrerá até 30/04/2022.

José Antônio Saud Junior
Prefeito Municipal

Isabelle Rocha Couto de Campos
Contadora

Getúlio da Silva Rocha Junior
Controlador Chefe

CN-SIFPM		CONAM
MUNICIPIO DE TAUBATE		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2021 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO		
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)		R\$ 1,00
BALANÇO ORCAMENTARIO		Ate o Bimestre
RECEITAS		
Previsao Inicial		1.327.688.260,00
Previsao Atualizada		1.420.919.532,49
Receitas Realizadas		1.420.919.532,49
Deficit Orcamentario		13.156.143,85
Saldos de Exercicios Anteriores (utilizados para creditos adicionais)		56.091.676,04
DESPESAS		
Dotacao Inicial		1.362.041.772,00
Dotacao Atualizada		1.477.723.567,66
Despesas Empenhadas		1.434.075.676,34
Despesas Liquidadas		1.320.562.396,30
Despesas Pagas		1.235.676.622,78
Superavit Orcamentario		0,00
DESPESAS POR FUNCAO / SUBFUNCAO		Ate o Bimestre
Despesas Empenhadas		1.434.075.676,34
Despesas Liquidadas		1.320.562.396,30
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL		Ate o Bimestre
Receita Corrente Liquida		1.249.383.217,12
Receita Corrente Liquida ajustada para calculo dos limites de endividamento		1.247.823.584,09
Receita Corrente Liquida ajustada para calculo dos limites da despesa com pessoal		1.247.823.584,09
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES		Ate o Bimestre
Fundo em Capitalizacao (PLANO PREVIDENCIARIO)		
Receitas Previdenciarias Realizadas		135.426.426,06
Despesas Previdenciarias Empenhadas		158.520.627,81
Despesas Previdenciarias Liquidadas		158.520.627,81
Resultado Previdenciario		-23.094.201,75
Fundo em Reparticao (PLANO FINANCEIRO)		
Receitas Previdenciarias Realizadas		0,00
Despesas Previdenciarias Empenhadas		0,00

Despesas Previdenciárias 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	49.708.818,51	0,00	
Resultado Nominal - Acima da Linha	0,00	49.708.818,51	0,00	

Continua (1/2)

CN-SIFPM MUNICIPIO DE TAUBATE CONAM
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2021 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO
 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	0,00	58.379.820,64	93.766.331,02
Poder Legislativo	287.134,69	0,00	287.134,69	0,00
RESTOS A PAGAR NAO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	91.223.824,29	0,00	64.257.553,12	26.966.271,17
Poder Legislativo	3.994.230,79	0,00	2.588.251,50	1.405.979,29
TOTAL	247.651.341,43	0,00	125.512.759,95	122.138.581,48

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	212.632.632,38	25%	25,84
Minimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica	182.867.930,50	70%	70,13
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	227.945.513,95	15,00	27,94

RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor apurado no exercicio	Saldo Nao Realizado
Receita de Operacao de Credito	7.480.408,75	0,00
Despesa de Capital Liquida	119.626.489,74	12.241.857,56

RECEITA DA ALIENACAO DE ATIVOS E APLICACAO DOS RECURSOS	Valor apurado no exercicio	Saldo a Realizar
Receitas da Aliena\207\o de Ativos	10.095,00	0,00
Aplicacao dos Recursos da Alienacao de Ativos	152.041,54	183.541,26

CONAM-RREO14-2021-1.4

- Entidade(s) sem arquivo(s) XML referente ao periodo selecionado:

Entidade: 01 PREFEITURA MUNICIPAL sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 13
 Entidade: 02 CAMARA MUNICIPAL sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 13

Entidade: 03 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUBATE sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 13

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 28/JAN/2022 e hora de emissao 15:50

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

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	1.339.201.166,01	250.100.474,75	18,67	1.339.201.166,01	100,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	1.198.701.000,00	1.323.106.557,61	248.186.120,00	18,75	1.323.106.557,61	100,00	0,00
Impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	325.389.000,00	337.708.625,82	52.428.819,95	15,52	337.708.625,85	100,00	-0,03
Impostos	314.850.000,00	326.648.472,82	51.352.899,93	15,72	326.648.472,85	100,00	-0,03
taxas	10.299.000,00	10.907.638,70	1.043.370,20	9,56	10.907.638,70	100,00	0,00
contribuicao de melhoria	240.000,00	152.514,30	32.549,82	21,34	152.514,30	100,00	0,00
contribuicoes	82.805.000,00	78.899.546,26	16.856.568,15	21,36	78.899.546,26	100,00	0,00
contribuicoes sociais	62.964.000,00	61.048.411,09	13.814.624,99	22,62	61.048.411,09	100,00	0,00
contrib.p/custeio do servico de iluminacao publica	19.841.000,00	17.851.135,17	3.041.943,16	17,04	17.851.135,17	100,00	0,00
receita patrimonial	18.581.300,00	25.131.903,31	7.255.669,01	28,87	25.131.903,30	99,99	0,01
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	2.965.800,00	3.055.155,27	603.792,87	19,76	3.055.155,27	100,00	0,00
valores mobiliarios	15.615.500,00	22.011.380,92	6.586.509,02	29,92	22.011.380,91	99,99	0,01
cessao de direitos	0,00	65.367,12	65.367,12	100,00	65.367,12	100,00	0,00
receita de servicos	8.083.000,00	6.132.560,77	1.208.878,84	19,71	6.132.560,77	100,00	0,00
servicos administrativos e comerciais gerais	720.600,00	514.823,55	68.067,75	13,22	514.823,55	100,00	0,00
serv.e atividades ref.a navegacao e ao transporte	1.768.100,00	647.995,19	72.994,94	11,26	647.995,19	100,00	0,00
outros servicos	5.594.300,00	4.969.742,03	1.067.816,15	21,48	4.969.742,03	100,00	0,00
transferencias correntes	729.458.700,00	837.631.137,08	151.076.323,30	18,03	837.631.137,07	99,99	0,01
transferencias da uniao e de suas entidades	186.186.900,00	223.087.335,42	40.002.859,71	17,93	223.087.335,41	99,99	0,01
transf.estados e distr.federal e de suas entidades	318.332.800,00	355.075.215,41	62.644.392,27	17,64	355.075.215,41	100,00	0,00
transferencias dos municipios e de suas entidades	0,00	718.850,62	434.783,79	60,48	718.850,62	100,00	0,00
transferencias de instituicoes privadas	596.000,00	554.281,94	85.690,27	15,45	554.281,94	100,00	0,00
transferencias de outras instituicoes publicas	224.173.433,69	258.173.433,69	47.905.102,26	18,55	258.173.433,69	100,00	0,00
transferencias de pessoas fisicas	27.000,00	22.020,00	3.495,00	15,87	22.020,00	100,00	0,00
outras receitas correntes	34.384.000,00	37.602.784,37	19.359.860,75	51,48	37.602.784,36	99,99	0,01
multas administrativas, contratuais e judiciais	14.275.000,00	16.273.708,28	3.575.643,34	21,97	16.273.708,28	100,00	0,00
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	16.770.000,00	17.845.175,00	15.009.767,49	84,11	17.845.174,99	99,99	0,01
demais receitas correntes	3.339.000,00	3.483.901,09	774.449,92	22,22	3.483.901,09	100,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	42.613.000,00	16.094.608,40	1.914.354,75	11,89	16.094.608,40	100,00	0,00
operacoes de credito	7.367.400,00	7.480.408,75	0,00	0,00	7.480.408,75	100,00	0,00
operacoes de credito - mercado interno	7.367.400,00	7.480.408,75	0,00	0,00	7.480.408,75	100,00	0,00
alienacao de bens	0,00	10.095,00	0,00	0,00	10.095,00	100,00	0,00
alienacao de bens moveis	0,00	10.095,00	0,00	0,00	10.095,00	100,00	0,00
amortizacao de emprestimos	287.000,00	106.940,66	17.741,95	16,59	106.940,66	100,00	0,00
amortizacao de emprestimos contratuais-principal	287.000,00	106.940,66	17.741,95	16,59	106.940,66	100,00	0,00
transferencias de capital	34.088.600,00	7.957.419,01	1.714.204,61	21,54	7.957.419,01	100,00	0,00
transferencias da uniao e de suas entidades	12.364.600,00	3.784.293,88	403.459,64	10,66	3.784.293,88	100,00	0,00
transf.dos estados, do df e de suas entidades	21.724.000,00	4.173.125,13	1.310.744,97	31,40	4.173.125,13	100,00	0,00
outras receitas de capital	870.000,00	539.744,98	182.408,19	33,79	539.744,98	100,00	0,00
demais receitas de capital	870.000,00	539.744,98	182.408,19	33,79	539.744,98	100,00	0,00

Table with columns for educational categories (educacao infantil, educacao de jovens e adultos, educacao especial) and their respective financial values across different municipalities.

CONAM-RR02-2021-1.4

Main financial statement table for URBANISMO, HABITACAO, SANEAMENTO, GESTAO AMBIENTAL, AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICIOS, TRANSPORTES, etc. Columns include FUNCAO/SUBFUNCAO, DOTACAO INICIAL, DOTACAO ATUALIZADA, DESPESAS EMPENHADAS, SALDO, DESPESAS LIQUIDADAS, and INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR.

CONAM-RR02-2021-1.4

Main financial statement table for DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS), LEGISLATIVA, ADMINISTRACAO, SEGURANCA PUBLICA, ASSISTENCIA SOCIAL, SAUDE, EDUCACAO, CULTURA, URBANISMO, etc. Columns include FUNCAO/SUBFUNCAO, DOTACAO INICIAL, DOTACAO ATUALIZADA, DESPESAS EMPENHADAS, SALDO, DESPESAS LIQUIDADAS, and INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR.

CONAM-RR02-2021-1.4

Main financial statement table for GESTAO AMBIENTAL, AGRICULTURA, INDUSTRIA, TRANSPORTES, DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS). Columns include FUNCAO/SUBFUNCAO, DOTACAO INICIAL, DOTACAO ATUALIZADA, DESPESAS EMPENHADAS, SALDO, DESPESAS LIQUIDADAS, and INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR.

CONAM-RR02-2021-1.4

Fonte: CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel - CONTABILIDADE, Data da emissao 28/JAN/2022 e hora de emissao 15:53. Includes signatures of Jose Antonio Saud Junior, Isabelle Rocha Couto de Campos, and Getulio da Silva Rocha Junior.

Relatorio Resumido da Execucuo Orcamentaria Demonstrativo da Receita Corrente Liquida Orcamentos Fiscal e Da Seguridade Social. Table showing monthly revenue evolution (EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES) from JAN/21 to JUL/21 for various revenue categories.

Table with financial data including Cota-Parte do ICMS, Cota-Parte do IPVA, DEDUCOES (I), RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II), and RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDEVIDAMENTO (V) = (III - IV).

CONAM-RREO3-2021-1.4

Table showing EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES with columns for AGO/21, SET/21, OUT/21, NOV/21, DEZ/21, TOTAL (ULTIMOS 12 MESES), and PREVISAO ATUALIZADA 2021. Includes sub-headers for RECEITAS CORRENTES (I) and DEDUCOES (II).

CONAM-RREO3-2021-1.4

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 28/JAN/2022 e hora de emissao 15:54

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).

- Entidade(s) sem arquivo(s) XML referente ao periodo selecionado: Entidade: 01 PREFEITURA MUNICIPAL sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 13, Entidade: 02 CAMARA MUNICIPAL sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 13, Entidade: 03 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUBATE sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 13

JOSE ANTONIO SAUD JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-014.076.678-23

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

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

CN-SIFPM MUNICIPIO DE TAUBATE CONAM
RELATORIO 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 DEZEMBRO 2021 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO Em Reais

REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - RPPS
FUNDO EM CAPITALIZACAO (PLANO PREVIDENCIARIO)

Table comparing RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZACAO) with PREVISAO ATUALIZADA (a) and RECEITAS REALIZADAS Ate o Bimestre (b). Includes categories like RECEITAS CORRENTES (I), RECEITAS DE CAPITAL (III), and TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZACAO - (IV) = (I+III-II).

Table showing DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZACAO) with columns for DOTACAO ATUALIZADA (c), DESPESAS EMPENHADAS Ate o Bimestre (d), DESPESAS LIQUIDADAS Ate o Bimestre (e), DESPESAS PAGAS Ate o Bimestre (f), and INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS No Exercicio (g).

Outras Receitas de Capital					
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZACAO - (IV)=(I+III-II)		135.426.426,06			135.426.426,06
DESPEAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZACAO)	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPEAS EMPENHADAS Ate o Bimestre (d)	DESPEAS LIQUIDADAS Ate o Bimestre (e)	DESPEAS PAGAS Ate o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS No Exercicio (g)
Beneficios	*	158.520.627,81	158.520.627,81	158.520.627,81	
Aposentadorias	*	128.900.033,41	128.900.033,41	128.900.033,41	
Pensoes por Morte	*	29.620.594,40	29.620.594,40	29.620.594,40	
Outras Despesas Previdenciarias	*				
Compensacao Previdenciaria entre os Regimes	*				
Demais Despesas Previdenciarias	*				
TOTAL DAS DESPEAS DO FUNDO EM CAPITALIZACAO (V)	*	158.520.627,81	158.520.627,81	158.520.627,81	
RESULTADO PREVIDENCIARIO - FUNDO EM CAPITALIZACAO (VI)=(IV-V) 2		(23.094.201,75)	(23.094.201,75)	(23.094.201,75)	---
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				9.218,68	
Investimentos e Aplicacoes				223.823.905,00	
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)					
DESPEAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTICAO)	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPEAS EMPENHADAS Ate o Bimestre (d)	DESPEAS LIQUIDADAS Ate o Bimestre (e)	DESPEAS 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 DESPEAS 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)					
DESPEAS DA ADMINISTRACAO - RPPS	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPEAS EMPENHADAS Ate o Bimestre (d)	DESPEAS LIQUIDADAS Ate o Bimestre (e)	DESPEAS PAGAS Ate o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS No Exercicio (g)
DESPEAS CORRENTES (XIII)	*	3.372.346,24	3.372.346,24	3.372.346,24	
Pessoal e Encargos Sociais	*	1.387.716,66	1.387.716,66	1.387.716,66	
Demais Despesas Correntes	*	1.984.629,58	1.984.629,58	1.984.629,58	
DESPEAS DE CAPITAL (XIV)	*	520.592,67	520.592,67	520.592,67	
TOTAL DAS DESPEAS DA ADMINISTRACAO RPPS (XV)=(XIII+XIV)	*	3.892.938,91	3.892.938,91	3.892.938,91	
RESULTADO DA ADMINISTRACAO RPPS (XVI)=(XII-XV)		(3.892.938,91)	(3.892.938,91)	(3.892.938,91)	---

BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS MANTIDOS PELO TESOIRO					
RECEITAS PREVIDENCIARIAS (BENEFICIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	PREVISAO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS		
Contribuicoes dos Servidores Demais Receitas Previdenciarias			Ate o Bimestre (b)		
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFICIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVII)					
DESPESAS PREVIDENCIARIAS (BENEFICIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	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 TESOIRO) (XVIII)	*				
RESULTADO DOS BENEFICIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (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 28/JAN/2022 e hora de emissao 15:55

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

Notas:

- 1.Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no minimo, por 5 (cinco) anos, essa receita nao devera compor o total das receitas previdenciarias do periodo de apuracao.
- 2.O resultado previdenciario podera ser 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.
- 3.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:
 - a) Despesas liquidadas(executadas) sao aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64;
 - b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64.

- Entidade(s) sem arquivo(s) XML referente ao periodo selecionado:

Entidade: 01 PREFEITURA MUNICIPAL sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 13
 Entidade: 02 CAMARA MUNICIPAL sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 13
 Entidade: 03 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUBATE sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 13

JOSE ANTONIO SAUD JUNIOR
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF-014.076.678-23

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

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

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE TAUBATE		CONAM
RELATORIO 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 DEZEMBRO 2021 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO				
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)	1.323.106.557,61	1.323.106.557,61		
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	337.708.625,82	337.708.625,85		
IPTU	126.529.685,42	126.529.685,42		
ISS	118.183.407,17	118.183.407,17		
ITBI	25.185.898,68	25.185.898,68		
IRRF	56.749.481,55	56.749.481,58		
Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	11.060.153,00	11.060.153,00		
Contribuicoes	78.899.546,26	78.899.546,26		
Receita Patrimonial	25.131.903,31	25.131.903,30		
Aplicacoes Financeiras (II)	21.979.764,65	21.979.764,64		
Outras Receitas Patrimoniais	3.152.138,66	3.152.138,66		
Transferencias Correntes	837.631.137,08	837.631.137,07		
Cota-Parte do FPM	77.692.972,73	77.692.972,73		
Cota-Parte do ICMS	270.383.166,28	270.383.166,28		
Cota-Parte do IPVA	48.214.827,10	48.214.827,10		
Cota-Parte do ITR	69.091,41	69.091,41		
Transferencias da LC 87/1996	0,00	0,00		
Transferencias da LC 61/1989	2.043.812,39	2.043.812,39		
Transferencias do FUNDEB	258.173.433,69	258.173.433,69		
Outras Transferencias Correntes	181.053.833,48	181.053.833,47		
Demais Receitas Correntes	43.735.345,14	43.735.345,13		
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00		
Receitas Correntes Restantes	43.735.345,14	43.735.345,13		
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	1.301.126.792,96	1.301.126.792,97		
RECEITAS DE CAPITAL (V)	16.094.608,40	16.094.608,40		
Operacoes de Credito (VI)	7.480.408,75	7.480.408,75		
Amortizacao de Empréstimos (VII)	106.940,66	106.940,66		
Alienacao de Bens	10.095,00	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	10.095,00	10.095,00		
Transferencias de Capital	7.957.419,01	7.957.419,01		
Convenios	3.872.129,01	3.872.129,01		
Outras Transferencias de Capital	4.085.290,00	4.085.290,00		
Outras Receitas de Capital	539.744,98	539.744,98		
Outras Receitas de Capital Nao Primarias (X)	0,00	0,00		
Outras Receitas de Capital Primarias	539.744,98	539.744,98		
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	8.507.258,99	8.507.258,99		
RECEITA PRIMARIA TOTAL (XII)=(IV+XI)	1.309.634.051,95	1.309.634.051,96		

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 DEZEMBRO 2021 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO								
RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)								
Em reais								
Ate o Bimestre/2021								
DESPESAS PRIMARIAS	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (b)	RESTOS A PAGAR		
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)	
DESPESAS CORRENTES (XIII)	1.265.817.718,64	1.235.077.958,06	1.156.303.633,28	1.101.952.446,21	36.313.520,85	45.732.570,47	45.806.016,27	
Pessoal e Encargos Sociais	661.660.242,94	645.034.675,76	645.030.823,06	624.653.697,02	2.345.864,13	136.081,96	136.081,96	
Juros e Encargos da Divida (XIV)	8.206.456,43	8.206.403,08	7.582.185,88	7.582.185,88	50.332,04	1.227.801,76	1.227.801,76	
Outras Despesas Correntes	595.951.019,27	581.836.879,22	503.690.624,34	469.716.563,31	33.917.324,68	44.368.686,75	44.442.132,55	
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (XV)=(XIII-XIV)	1.257.611.262,21	1.226.871.554,98	1.148.721.447,40	1.094.370.260,33	36.263.188,81	44.504.768,71	44.578.214,51	
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	131.868.347,30	119.626.489,74	85.371.141,84	59.519.253,71	20.321.895,54	20.510.319,33	20.597.142,82	
Investimentos	116.339.862,26	104.098.902,26	73.715.528,56	48.686.953,59	19.058.131,85	16.792.567,89	16.968.484,36	
Inversoes Financeiras	4.412.500,00	4.411.647,66	4.081.569,03	3.258.255,87	889.536,47	343.834,82	254.741,84	
Concessao de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	4.411.647,66	4.081.569,03	3.258.255,87	889.536,47	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)	11.115.985,04	11.115.939,82	7.574.044,25	7.574.044,25	374.227,22	3.373.916,62	3.373.916,62	
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	120.752.362,26	104.098.902,26	73.715.528,56	48.686.953,59	19.058.131,85	16.792.567,89	16.968.484,36	
RESERVA DE CONTINGENCIA (XXII)	470.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	1.378.834.394,47	1.330.970.457,24	1.222.436.975,96	1.143.057.213,92	55.321.320,66	61.297.336,60	61.546.698,87	
RESULTADO PRIMARIO - Acima da Linha (XXIV)=[XIa - (XXIIIa+XXIIIb+XXIIIc)]						49.708.818,51		
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)								
JUROS, ENCARGOS E VARIACOES MONETARIAS PASSIVOS (XXVI)								
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII)=XXIV + (XXV-XXVI)		49.708.818,51						
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE						
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercicio de referencia		0,00						
ABAIXO DA LINHA		SALDO						
CALCULO DO RESULTADO NOMINAL		Em 31/Dez/2020 (a)		Ate o Bimestre/2021 (b)				
DIVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)		325.713.740,84		416.921.582,27				
DEDUCOES (XXIX)		5.260.559,25		139.612.257,51				
Disponibilidade de Caixa				129.777.761,60				
Disponibilidade de Caixa Bruta		121.954.403,85		222.335.009,49				
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)		153.327.386,70		92.557.247,89				
Demais Haveres Financeiros		5.260.559,25		9.834.495,91				
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XXXI)=(XXVIII-XXIX)		320.453.181,59		277.309.324,76				
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII)=(XXXIa-XXXIb)		43.143.856,83						
AJUSTE METODOLOGICO		Ate o Bimestre/2021						
VARIACAO SALDO RPP=(XXXIII)=(XXXa-XXXb)		60.770.138,81						
RECEITA DE ALIENACAO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00						
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		0,00						
VARIACAO CAMBIAL (XXXV)		0,00						
PAGAMENTO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		0,00						
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		0,00						
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		0,00						
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX)=(XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV-XXXVI+XXXVII+XXXVIII)		-17.626.281,98						
RESULTADO PRIMARIO - Abaixo da Linha (XL)=XXXIX - (XXV-XXVI)		-17.626.281,98						
INFORMACOES ADICIONAIS		PREVISAO ORCAMENTARIA						
SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES								
Recursos Arrecadados em Exercicios Anteriores- RPPS								
Superavit financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Creditos Adicionais		56.091.676,04						
RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS		0,00						

CONAM-RRE06-2021-1.5

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 28/JAN/2022 e hora de emissao 15:56

NOTA:

- Entidade(s) sem arquivo(s) XML referente ao periodo selecionado:

Entidade: 01 PREFEITURA MUNICIPAL

sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 13

Entidade: 02 CAMARA MUNICIPAL

sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 13

Entidade: 03 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUBATE

sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 13

JOSE ANTONIO SAUD JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-014.076.678-23ISABELLE ROCHA COUTO DE CAMPOS
CONTADORA
CRC-1SP316359/O-7GETULIO DA SILVA ROCHA JUNIOR
CONTROLADOR CHEFE
CPF-823.307.005-04

MUNICIPIO DE TAUBATE													CONAM
Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Orgao Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social													
RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)													Em Reais
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2021 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO													
PODER / ORGAO	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Nao Processados					Saldo Total		
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo	
	Em Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro/ 2020 (b)				Em Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro/ 2020 (g)						k=(f+g)-(i+j)
RESTOS A PAGAR(EXCETO INTRA-ORCAMENTAR	1.448.546,79	68.985.293,26	56.635.416,39	0,00	13.798.423,66	5.262.820,65	88.927.771,01	66.242.889,80	66.403.159,09	0,00	27.787.432,57	41.585.856,23	
PODER LEGISLATIVO	0,00	287.134,69	287.134,69	0,00	0,00	0,00	3.994.230,79	2.588.251,50	2.588.251,50	0,00	1.405.979,29	1.405.979,29	
CAMARA MUNICIPAL	0,00	287.134,69	287.134,69	0,00	0,00	0,00	3.994.230,79	2.588.251,50	2.588.251,50	0,00	1.405.979,29	1.405.979,29	
PODER EXECUTIVO	1.448.546,79	68.698.158,57	56.348.281,70	0,00	13.798.423,66	5.262.820,65	84.933.540,22	63.654.638,30	63.814.907,59	0,00	26.381.453,28	40.179.876,94	
ADMINISTRACAO DIRETA													
PREFEITURA MUNICIPAL													
*CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	207.614,85	207.614,85	0,00	0,00	60.039,71	325.182,49	237.190,25	237.190,25	0,00	148.031,95	148.031,95	
SEC.DO GOVERNO E RELACOES INSTITUC	70,00	350.335,73	350.287,19	0,00	118,54	4.260,49	576.533,61	177.345,48	177.345,48	0,00	403.448,62	403.567,16	
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	150,00	289.560,53	289.560,53	0,00	150,00	3.472,35	779.533,30	556.652,30	556.651,30	0,00	226.354,35	226.504,35	
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	0,00	78.191,79	78.191,79	0,00	0,00	58.006,81	293.032,01	338.216,00	338.216,00	0,00	12.822,82	12.822,82	
SEC.DESENVOLVIMENTO E INOVACAO	0,00	277.310,58	277.302,59	0,00	7,99	1.951,04	635.410,99	618.769,82	618.769,82	0,00	18.592,21	18.600,20	
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINA	103,08	11.371.897,10	10.948.226,80	0,00	423.773,38	1.282.405,20	4.918.309,72	6.044.924,25	6.045.401,05	0,00	155.313,87	579.087,25	
SECRETARIA DE SAUDE	418.586,39	14.653.616,51	14.539.723,31	0,00	532.479,59	2.296.287,27	26.514.848,70	19.361.659,75	19.704.676,75	0,00	9.106.459,22	9.638.938,81	
SEC.DESENVOLVIMENTO E INCLUSAO SOC	772.075,61	6.782.998,26	3.138.830,72	0,00	4.416.243,15	463.788,63	3.426.546,02	1.841.374,63	1.767.210,54	0,00	2.123.124,11	6.539.367,26	
*SECRETARIA DE OBRAS	29.692,45	1.148.648,27	1.151.347,47	0,00	26.993,25	114.217,81	14.014.523,71	5.679.550,39	5.570.490,97	0,00	8.558.250,55	8.585.243,80	
*SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS	41.574,03	15.461.986,99	9.012.788,31	0,00	6.490.772,71	67.464,13	11.659.994,85	10.609.109,12	10.609.109,12	0,00	1.118.349,86	7.609.122,57	
SEC.SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL	85.915,95	1.638.234,64	1.638.234,64	0,00	85.915,95	8.339,56	2.676.277,52	2.447.119,89	2.447.119,89	0,00	237.497,19	323.413,14	
SECRETARIA DE EDUCACAO	99.679,28	12.573.621,29	10.855.036,67	0,00	1.818.263,90	421.011,15	16.016.872,21	13.068.390,59	13.068.390,59	0,00	3.369.492,77	5.187.756,67	
*SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA	700,00	1.888.738,77	1.885.738,77	0,00	3.700,00	10.536,58	569.533,91	528.649,71	528.649,71	0,00	51.420,78	55.120,78	
*SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	65.588,59	65.588,59	0,00	0,00	3.765,16	148.917,64	72.679,79	72.679,79	0,00	80.003,01	80.003,01	
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	45.053,76	45.053,76	0,00	0,00	35.451,08	205.807,95	115.499,70	115.499,70	0,00	125.759,33	125.759,33	
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA	0,00	1.864.760,91	1.864.755,71	0,00	5,20	431.823,68	2.172.215,59	1.957.506,63	1.957.506,63	0,00	646.532,64	646.537,84	
TOTAL DA PREFEITURA	1.448.546,79	68.698.158,57	56.348.281,70	0,00	13.798.423,66	5.262.820,65	84.933.540,22	63.654.638,30	63.814.907,59	0,00	26.381.453,28	40.179.876,94	
RESTOS A PAGAR(INTRA-ORCAMENTARIOS) (II)	31.054.502,92	50.944.943,38	2.031.538,94	0,00	79.967.907,36	0,00	1.027.463,42	797.059,61	442.645,53	0,00	584.817,89	80.552.725,25	
TOTAL (III)=(I + II)	32.503.049,71	119.930.236,64	58.666.955,33	0,00	93.766.331,02	5.262.820,65	89.955.234,43	67.039.949,41	66.845.804,62	0,00	28.372.250,46	122.138.581,48	

FORNE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 28/JAN/2022 e hora de emissao 15:56

CONAM-RRE07-2021-1.5

PODER / ORGAO	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Nao Processados					Saldo Total	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo
	Em Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro/ 2020 (b)				Em Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro/ 2020 (g)					

- Entidade(s) sem arquivo(s) XML referente ao periodo selecionado:
 Entidade: 01 PREFEITURA MUNICIPAL sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 13
 Entidade: 02 CAMARA MUNICIPAL sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 13
 Entidade: 03 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUBATE sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 13
 Nota: * Denominacao do orgao em anos anteriores ao exercicio de 2020

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

MUNICIPIO DE TAUBATE													CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO E DESPESAS DE CAPITAL ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2021 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO													
RREO - ANEXO 9 (LRF, art. 53, par. 10, inciso I)													Em Reais
RECEITAS	PREVISAO ATUALIZADA (a)				RECEITAS REALIZADAS (b)				SALDO NAO REALIZADO (c)=(a - b)				
RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO 1 (I)	7.480.408,75				7.480.408,75				0,00				
DESPESAS	DOTACAO ATUALIZADA (d)				DESPESAS EMPENHADAS (e)				SALDO NAO EXECUTADO (f)=(d-e)				
DESPESAS DE CAPITAL	131.868.347,30				119.626.489,74				12.241.857,56				
Investimentos	116.339.862,26				104.098.902,26				12.240.960,00				
Inversoes Financeiras	4.412.500,00				4.411.647,66				852,34				
Amortizacao da Divida	11.115.985,04				11.115.939,82				45,22				
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte													
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituicoes Financeiras													
DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II)	131.868.347,30				119.626.489,74				12.241.857,56				
	(d-a)				(e-b)				(f-c)				
RESULTADO PARA APURACAO DA REGRA DE OURO (III)=(II - I)	124.387.938,55				112.146.080,99				12.241.857,56				

CONAM-RRE09-2021-1.4

FORNE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 28/JAN/2022 e hora de emissao 15:57

NOTAS:

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

- Entidade(s) sem arquivo(s) XML referente ao periodo selecionado:

Entidade: 01 PREFEITURA MUNICIPAL sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 13
 Entidade: 02 CAMARA MUNICIPAL sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 13
 Entidade: 03 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUBATE sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 13

JOSE ANTONIO SAUD JUNIOR
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF-014.076.678-23

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

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

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE TAUBATE				CONAM	
RELATORIO 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 DEZEMBRO 2021 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO							
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)		10.095,00		10.095,00		0,00	
Receita de Alienacao de Bens Moveis		10.095,00		10.095,00		0,00	
Receita de Alienacao de Bens Imoveis		0,00		0,00		0,00	
Receita de Alienacao de Bens Intangiveis						0,00	
Receita de Rendimentos de Aplicacoes Financeiras						0,00	
DESPESAS	DOTACAO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESP. INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
APLICACAO DOS RECURSOS DA ALIENACAO DE ATIVOS (II)	*	335.582,80	152.041,54	152.041,54	0,00	149.675,00	
Despesas de Capital	*	335.582,80	152.041,54	152.041,54	0,00	149.675,00	
Investimentos	*	335.582,80	152.041,54	152.041,54	0,00	149.675,00	
Inversoes Financeiras	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortizacao da Divida	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes dos Regimes de Previdencia	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Regime Proprio dos Servidores Publicos	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SALDO FINANCEIRO A APLICAR		EXERCICIO 2020 (i)		EXERCICIO 2021 (j) = (Ib - (IIif + IIg))		SALDO ATUAL (k) = (IIIIi + IIIj)	
VALOR (III)		2.476.254,00		-291.621,54		2.184.632,46	

CONAM-RREO11-2021-1.4

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 28/JAN/2022 e hora de emissao 15:58

NOTAS:

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

- Entidade(s) sem arquivo(s) XML referente ao periodo selecionado:

Entidade: 01 PREFEITURA MUNICIPAL

sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 13

Entidade: 02 CAMARA MUNICIPAL

sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 13

Entidade: 03 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUBATE

sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 13

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 SERVICIOS PUBLICOS DE SAUDE									
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2021									
RREO - Anexo 12 (LC 141/2012,art.35)									
R\$ 1,00									
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS					
				Ate o Bimestre (b)		% (b/a) x 100			
RECEITAS DE IMPOSTOS (I)		314.850.000,00	326.648.472,82	326.648.472,85		100,00			
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU		104.107.000,00	126.529.685,42	126.529.685,42		100,00			
IPTU		81.906.000,00	95.599.928,48	95.599.928,48		100,00			
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU		22.201.000,00	30.929.756,94	30.929.756,94		100,00			
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissao de Bens Intervivos - ITBI		18.597.000,00	25.185.898,68	25.185.898,68		100,00			
ITBI		18.428.000,00	24.771.630,34	24.771.630,34		100,00			
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ITBI		169.000,00	414.268,34	414.268,34		100,00			
Receita Resultante do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS		133.997.000,00	118.183.407,17	118.183.407,17		100,00			
ISS		117.963.000,00	106.742.585,09	106.742.585,09		100,00			
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ISS		16.034.000,00	11.440.822,08	11.440.822,08		100,00			
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte-IRRF		58.149.000,00	56.749.481,55	56.749.481,58		100,00			
RECEITA DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)		440.005.000,00	490.197.947,45	488.922.069,93		99,73			
Cota-Parte FPM		78.975.000,00	88.607.546,30	88.032.432,14		99,35			
Cota-Parte ITR		95.000,00	101.004,09	86.364,09		85,50			
Cota-Parte IPVA		63.700.000,00	60.954.827,10	60.269.550,74		98,87			
Cota-Parte ICMS		295.000.000,00	337.978.957,57	337.978.957,57		100,00			
Cota-Parte IPI-Exportacao		2.235.000,00	2.555.612,39	2.554.765,39		99,96			
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	816.846.420,27	815.570.542,78		99,84			
DESPESAS COM ACOES E SERVICIOS PUBLICOS DE SAUDE (ASPS) POR SUBFUNCAO E CATEGORIA ECONOMICA	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (g)
			Ate o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Ate o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Ate o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENCAO BASICA (IV)	*	*	66.808.938,03		65.505.323,34		64.555.808,98		1.303.614,69
Despesas Correntes	*	*	66.268.071,86		65.502.223,13		64.554.658,98		765.848,73
Despesas de Capital	*	*	540.866,17		3.100,21		1.150,00		537.765,96
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	*	*	144.750.494,77		137.875.810,61		136.815.105,77		6.874.684,16
Despesas Correntes	*	*	144.743.294,77		137.868.610,61		136.807.905,77		6.874.684,16
Despesas de Capital	*	*	7.200,00		7.200,00		7.200,00		0,00
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO (VI)	*	*	8.111.995,34		7.853.971,76		7.466.413,97		258.023,58
Despesas Correntes	*	*	8.104.439,34		7.846.415,76		7.458.857,97		258.023,58
Despesas de Capital	*	*	7.556,00		7.556,00		7.556,00		0,00
VIGILANCIA SANITARIA (VII)	*	*	8.270.085,90		8.156.345,74		8.045.332,35		113.740,16
Despesas Correntes	*	*	8.265.086,90		8.151.346,74		8.040.333,35		113.740,16
Despesas de Capital	*	*	4.999,00		4.999,00		4.999,00		0,00
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (VIII)	*	*	3.999,91		3.999,57		3.999,57		0,34
Despesas Correntes	*	*	3.999,91		3.999,57		3.999,57		0,34
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		0,00
ALIMENTACAO E NUTRICAO (IX)	*	*	0,00		0,00		0,00		0,00
Despesas Correntes	*	*	0,00		0,00		0,00		0,00
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		0,00
OUTRAS SUBFUNCOES (X)	*	*	0,00		0,00		0,00		0,00
Despesas Correntes	*	*	458.483,33		0,00		0,00		458.483,33
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)			227.945.513,95		219.395.451,02		216.886.660,64		8.550.062,93

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
 RRBO - Anexo 12 (LC 141/2012,art.35) Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2021 R\$ 1,00

DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE (ASPS) POR SUBFUNCAO E CATEGORIA ECONOMICA	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (g)
			Ate o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Ate o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Ate o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENCAO BASICA (IV)	*	*	66.808.938,03		65.505.323,34		64.555.808,98		1.303.614,69
Despesas Correntes	*	*	66.268.071,86		65.502.223,13		64.554.658,98		765.848,73
Despesas de Capital	*	*	540.866,17		3.100,21		1.150,00		537.765,96
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	*	*	144.750.494,77		137.875.810,61		136.815.105,77		6.874.684,16
Despesas Correntes	*	*	144.743.294,77		137.868.610,61		136.807.905,77		6.874.684,16
Despesas de Capital	*	*	7.200,00		7.200,00		7.200,00		0,00
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO (VI)	*	*	8.111.995,34		7.853.971,76		7.466.413,97		258.023,58
Despesas Correntes	*	*	8.104.439,34		7.846.415,76		7.458.857,97		258.023,58
Despesas de Capital	*	*	7.556,00		7.556,00		7.556,00		0,00
VIGILANCIA SANITARIA (VII)	*	*	8.270.085,90		8.156.345,74		8.045.332,35		113.740,16
Despesas Correntes	*	*	8.265.086,90		8.151.346,74		8.040.333,35		113.740,16
Despesas de Capital	*	*	4.999,00		4.999,00		4.999,00		0,00
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (VIII)	*	*	3.999,91		3.999,57		3.999,57		0,34
Despesas Correntes	*	*	3.999,91		3.999,57		3.999,57		0,34
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		0,00
ALIMENTACAO E NUTRICAO (IX)	*	*	0,00		0,00		0,00		0,00
Despesas Correntes	*	*	0,00		0,00		0,00		0,00
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		0,00
OUTRAS SUBFUNCOES (X)	*	*	0,00		0,00		0,00		0,00
Despesas Correntes	*	*	458.483,33		0,00		0,00		458.483,33
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)			227.945.513,95		219.395.451,02		216.886.660,64		8.550.062,93

APURACAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MINIMO PARA APLICACAO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	227.945.513,95	219.395.451,02	216.886.660,64
(-) Restos a Pagar Nao Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)			
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados a Parcela do Percentual Mínimo que nao foi Aplicada em ASPs em Exerc. Anteriores (XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	227.945.513,95	219.395.451,02	216.886.660,64
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			122.335.581,41
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)			105.609.932,54
Limite nao Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC N. 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)			27,94

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MINIMO NAO CUMPRIDO EM EXERCICIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICACAO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	SALDO INICIAL (no exercicio atual) (h)	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCICIO DE REFERENCIA			SALDO FINAL (nao aplicado) 1 (l) = (h - (i ou j))
		DESPESAS EMPENHADAS (i)	DESPESAS LIQUIDADAS (j)	DESPESAS PAGAS (k)	
Diferença de limite nao cumprido em 2021 (saldo inicial = XIXd)					
Diferença de limite nao cumprido em 2020 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercicio anterior)					
Diferença de limite nao cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercicio anterior)					
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NAO CUMPRIDO EM EXERCICIOS ANTERIORES (XX)					

EXERCICIO DO EMPENHO 2	VALOR MINIMO PARA APLICACAO EM ASPS (m)	VALOR APLICADO EM ASPS NO EXERCICIO (n)	VALOR APLICADO ALEM DO LIMITE MINIMO (o) = (n - m)	TOTAL INSCRITO EM RP NO EXERCICIO (p)	RPMP INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (q) = (XIII d)	VALOR INSCRITO EM RP CONSIDERADO NO LIMITE (r) = (p - (o + q))	TOTAL DE RP PAGOS (s)	TOTAL DE RP A PAGAR (t)	TOTAL DE RP CANCELADOS OU PRESCRITOS (u)	DIFERENÇA ENTRE O VALOR APLICADO ALEM DO LIMITE E O TOTAL DE RP CANCELADOS (v) = (o + q - u)
										Empenhos de 2021
Empenhos de 2020	101.795.734,85	203.389.733,61	101.593.998,76	38.692.331,72		38.692.331,72	25.456.540,65	9.802.002,17	3.433.788,90	98.160.209,86
Empenhos de 2019	100.439.119,44	206.472.742,14	106.033.622,70	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	106.033.622,70
Empenhos de 2018	93.732.402,54	193.901.966,42	100.169.563,88	19.256.609,49		19.256.609,49	17.077.779,70	258.659,34	1.920.170,45	98.249.393,43
Empenhos de 2017 e anteriores	92.493.980,92	193.980.029,29	101.486.048,37	13.115.888,05		13.115.888,05	9.654.324,24	903.468,03	2.558.095,78	98.927.952,59
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATE O FINAL DO EXERCICIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna *v*)										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATE O FINAL DO EXERCICIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercicio anterior)										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCICIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 par.1o. e 2o. da LC 141/2012)										

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICACAO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, PARAGRAFOS 1o. E 2o. DA LC 141/2012	SALDO INICIAL (w)	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCICIO DE REFERENCIA			SALDO FINAL (Nao Aplicado) 1 (aa) = (w - (x ou y))
		EMPENHADAS (x)	LIQUIDADAS (y)	PAGAS (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercicio anterior)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercicios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercicio anterior)					
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)					

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAUDE NAO COMPUTADAS NO CALCULO DO MINIMO	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Ate o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
RECEITAS DE TRANSFERENCIAS PARA A SAUDE (XXVIII)	92.760.300,00	131.315.796,45	131.315.796,44	99,99
Provenientes da Uniao	66.697.300,00	97.294.535,88	97.294.535,87	99,99
Provenientes dos Estados	26.063.000,00	33.302.409,95	33.302.409,95	100,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	718.850,62	718.850,62	100,00
RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAUDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	8.100,00	149.167,60	149.167,60	100,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	92.768.400,00	131.464.964,05	131.464.964,04	99,99

DESPESAS COM SAUDE NAO COMPUTADAS NO CALCULO DO MINIMO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (g)
			Ate o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Ate o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Ate o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENCAO BASICA (XXXII)	*	*	23.966.789,15		21.770.388,95		21.529.462,68		2.196.400,20
Despesas Correntes	*	*	23.265.514,92		21.403.845,29		21.182.402,68		1.861.669,63
Despesas de Capital	*	*	701.274,23		366.543,66		347.060,00		334.730,57
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	*	*	100.233.218,97		94.993.502,23		94.715.021,26		5.239.716,74
Despesas Correntes	*	*	97.830.033,38		93.726.662,73		93.592.781,76		4.103.370,65
Despesas de Capital	*	*	2.403.185,59		1.266.839,50		1.122.239,50		1.136.346,09
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO (XXXIV)	*	*	3.790.583,25		3.627.532,69		3.614.228,69		163.050,56
Despesas Correntes	*	*	3.790.583,25		3.627.532,69		3.614.228,69		163.050,56
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		0,00
VIGILANCIA SANITARIA (XXXV)	*	*	3.496.170,43		3.203.967,53		3.106.732,34		292.202,90
Despesas Correntes	*	*	3.453.302,44		3.169.937,54		3.072.702,35		283.364,90
Despesas de Capital	*	*	42.867,99		34.029,99		34.029,99		8.838,00
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (XXXVI)	*	*	136.075,00		62.825,00		35.280,00		73.250,00
Despesas Correntes	*	*	136.075,00		62.825,00		35.280,00		73.250,00
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		0,00
ALIMENTACAO E NUTRICAO (XXXVII)	*	*	0,00		0,00		0,00		0,00
Despesas Correntes	*	*	0,00		0,00		0,00		0,00
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		0,00
OUTRAS SUBFUNCOES (XXXVIII)	*	*	0,00		0,00		0,00		0,00
Despesas Correntes	*	*	0,00		0,00		0,00		0,00
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL DAS DESPESAS NAO COMPUTADAS NO CALCULO DO MINIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)			131.622.836,80		123.658.216,40		123.000.724,97		7.964.620,40

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE TAUBATE								CONAM
		RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA								
		DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM ACOES E SERVICIOS PUBLICOS DE SAUDE								
		ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL								
RREO - Anexo 12 (LC 141/2012,art.35)		Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2021								R\$ 1,00
DESPESAS TOTAIS COM SAUDE EXECUTADAS COM RECURSOS PROPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (g)	
			Ate o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Ate o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Ate o Bimestre (f)	% (f/c)x100		
ATENCAO BASICA (XL) = (IV + XXXII)	*	*	92.085.485,36		89.301.963,92		88.219.801,47		2.783.521,44	
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	*	*	245.945.305,49		234.125.384,99		232.812.475,90		11.819.920,50	
SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	*	*	13.048.107,34		11.739.288,07		11.178.500,76		1.308.819,27	
VIGILANCIA SANITARIA (XLIII) = (VII + XXXV)	*	*	11.780.753,83		11.710.065,38		11.527.187,42		70.688,45	
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	*	*	140.074,91		66.824,57		39.279,57		73.250,34	
ALIMENTACAO E NUTRICAO (XLV) = (XIX + XXXVII)	*	*	0,00		0,00		0,00		0,00	
OUTRAS SUBFUNCoes (XLVI) = (X + XXXVIII)	*	*	0,00		0,00		0,00		0,00	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAUDE (XLVII) = (XI + XXXIX)			362.999.726,93		346.943.526,93		343.777.245,12		16.056.200,00	
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferencias de recursos de outros entes 3				0,00		0,00		0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PROPRIOS (XLVIII)			362.999.726,93		346.943.526,93		343.777.245,12		16.056.200,00	

CONAM-RREO12-2021-1.4

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 28/JAN/2022 e hora de emissao 16:01

NOTAS :

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

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

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

3. Essas despesas sao consideradas executadas pelo ente transferidor.

- Entidade(s) sem arquivo(s) XML referente ao periodo selecionado:

Entidade: 01 PREFEITURA MUNICIPAL sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 13

Entidade: 02 CAMARA MUNICIPAL sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 13

Entidade: 03 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUBATE sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 13

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

MARIO CELSO PELOGGIA
SECRETARIO DE SAUDE
CPF-098.693.048-26

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 DEZEMBRO 2021 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO								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		326.648.472,82				326.648.472,85				
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propr.Predial e Ter.Urbana-IPTU		126.529.685,42				126.529.685,42				
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissao Inter Vivos - ITBI		25.185.898,68				25.185.898,68				
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza-ISS		118.183.407,17				118.183.407,17				
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		56.749.481,55				56.749.481,58				
2 - RECEITA DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		497.464.973,88				496.189.096,36				
2.1- Cota-Parte FPM		95.874.572,73				95.299.458,57				
2.1.1- Parcela referente a CF, art. 159, I, alinea b		88.607.546,30				88.032.432,14				
2.1.2- Parcela referente a CF, art. 159, I, alineas d e e		7.267.026,43				7.267.026,43				
2.2- Cota-Parte ICMS		337.978.957,57				337.978.957,57				
2.3- Cota-Parte IPI-Exportacao		2.555.612,39				2.554.765,39				
2.4- Cota-Parte ITR		101.004,09				86.364,09				
2.5- Cota-Parte IPVA		60.954.827,10				60.269.550,74				
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)		824.113.446,70				822.837.569,21				
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1)+(2.2)+(2.3)+(2.4)+(2.5))		98.039.589,48				97.784.413,98				
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))		107.988.772,18				107.924.978,31				
FUNDEB										
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCICIO		PREVISAO ATUALIZADA (a)				RECEITAS REALIZADAS Ate o Bimestre (b)				
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB		260.758.742,22				260.758.742,22				
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos		260.758.742,22				260.758.742,22				
6.1.1- Principal		258.173.433,69				258.173.433,69				
6.1.2- Rendimentos de Aplicacao Financeira		2.585.308,53				2.585.308,53				
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		160.133.844,20				160.389.019,70				
ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB										

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE TAUBATE				CONAM	
Relatório Resumido da Execução Orcamentaria Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social							
RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)		Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2021 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO				R\$ 1,00	
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)						271.156.093,44	
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		*	182.867.930,50	182.867.415,64	162.626.054,64		
10.1- Educacao Infantil		*	59.626.946,38	59.626.946,38	53.011.125,75		
10.1.1- Creche		*	29.697.200,75	29.697.200,75	26.304.665,22		
10.1.2- Pre-escola		*	29.929.745,63	29.929.745,63	26.706.460,53		
10.2- Ensino Fundamental		*	123.240.984,12	123.240.469,26	109.614.928,89		
11- OUTRAS DESPESAS		*	75.443.812,74	70.385.582,51	58.702.886,65		
11.1- Educacao Infantil		*	37.774.858,96	36.700.276,17	31.301.411,57		
11.1.1- Creche		*	24.831.982,45	24.558.077,71	24.544.828,11		
11.1.2- Pre-escola		*	12.942.876,51	12.142.198,46	6.756.583,46		
11.2- Ensino Fundamental		*	37.668.953,78	33.685.306,34	27.401.475,08		
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)		*	258.311.743,24	253.252.998,15	221.328.941,29		
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		182.867.930,50	182.867.415,64	162.626.054,64			
14- Total das Despesas custeadas c/FUNDEB-Impostos e Trans.Impostos		247.914.392,02	242.855.646,93	210.931.590,07			
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			182.531.119,55	182.867.930,50	182.867.930,50	70,13	
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		
INDICADOR - Art.25, par.3o - Lei N.14.113, de 2020 - (Maximo de 10% de Superavit)3			VALOR MAXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NAO APLICADO (n)	VALOR NAO APLICADO APOS AJUSTE (o)	% NAO APLICADO (p)	
22- Total da Receita Recebida e nao Aplicada no Exercicio			26.075.874,22	12.844.350,20		0,00	
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	10.397.351,22	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	10.397.351,22	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		*	37.568.578,62	32.123.511,10	17.836.259,19		
24.1- Creche		*	31.650.088,75	26.921.905,36	15.535.616,23		
24.2- Pre-escola		*	5.918.489,87	5.201.605,74	2.300.642,96		
25- ENSINO FUNDAMENTAL		*	80.501.760,62	64.831.476,18	54.317.065,33		
26- TOTAL DAS DESPESAS COM ACOES TYPICAS DE MDE (24 + 25)		*	118.070.339,24	96.954.987,28	72.153.324,52		
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))						376.382.082,48	
28- (-) RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB = (L7)						160.389.019,70	
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))						3.360.430,39	
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))						212.632.632,39	
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				205.709.392,30	212.632.632,39	25,84	
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	13.215.584,06	26.442.363,80	3.360.430,39	5.790.934,96	
34.1- Executadas c/Recursos de Impostos e Transferencias de Impostos		30.591.511,78	11.182.988,01	21.440.146,43	3.360.430,39	5.790.934,96	
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)	42.125.255,97	42.125.255,97
35.1- Salario-Educacao	34.724.294,95	34.724.294,95
35.2- PDDE	2.302,56	2.302,56
35.3- PNAE	7.210.833,16	7.210.833,16
35.4- PNATE	104.070,93	104.070,93
35.5- Outras Transferencias do FNDE	83.754,37	83.754,37
36- RECEITA DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	699.921,66	699.921,66
37- RECEITA DE ROYALITES DESTINADOS A EDUCACAO		
38- RECEITA DE OPERACOES DE CREDITO VINCULADAS A EDUCACAO		
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	100.259,37	100.259,37
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS P/FINANCIAMENTO DO ENSINO=(35+36+37+38+39)	42.925.437,00	42.925.437,00

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	*	3.973.452,20	2.795.940,37	2.411.214,37	
41.1- Creche	*	14.317,79	14.317,79	14.317,79	
41.2- Pre-escola	*	3.959.134,41	2.781.622,58	2.396.896,58	
42- ENSINO FUNDAMENTAL	*	12.479.693,15	8.652.304,58	7.684.048,28	
43- ENSINO MEDIO	*	246.508,38	235.775,58	225.369,58	
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)	*	16.699.653,73	11.684.020,53	10.320.632,23	

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)	*	393.081.736,21	361.892.005,96	303.802.898,04	
47.1- Despesas Correntes	*	334.358.717,74	304.890.847,49	269.526.661,06	
47.1.1- Pessoal Ativo	*	211.877.924,81	211.877.409,95	190.430.079,82	
47.1.2- Pessoal Inativo	*				
47.1.3- Transferencias as instituicoes comunitarias, confessionais ou filantropicas sem fins lucrativos	*				
47.1.4- Outras Despesas Correntes	*	122.480.792,93	93.013.437,54	79.096.581,24	
47.2- Despesas de Capital	*	58.723.018,47	57.001.158,47	34.276.236,98	
47.2.1- Transferencias as instituicoes comunitarias, confessionais ou filantropicas sem fins lucrativos	*				
47.2.2- Outras Despesas de Capital	*	58.723.018,47	57.001.158,47	34.276.236,98	

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAAO BANCARIA	FUNDEB	SALARIO EDUCACAO
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	16.124.800,14	0,00
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATE O BIMESTRE (orcamentario)	258.173.433,69	33.473.515,11
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATE O BIMESTRE (orcamentario e restos a pagar)	226.331.158,66	10.088.105,46
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATE O BIMESTRE	47.967.075,17	23.385.409,65
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENCOES E OUTROS VALORES EXTRAORCAMENTARIOS)	0,00	0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORCAMENTARIOS)	0,00	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancario)	47.967.075,17	23.385.409,65

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 28/JAN/2022 e hora de emissao 16:03

CONAM-RRE08-2021-1.7

(*) 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: Ate 10% (dez por cento) dos recursos recebidos a conta dos Fundos, inclusive relativos a complementacao da Uniao, nos termos do par.2o do art. 16 desta Lei, poderao ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercicio imediatamente subsequente, mediante abertura de credito adicional.
- Os valores referentes a parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada a educacao deverao ser informados somente no RREO do ultimo bimestre do exercicio.
- Nos cinco primeiros bimestres do exercicio o acompanhamento sera feito com base na despesa liquidada. No ultimo bimestre do exercicio, o valor devera corresponder ao total da despesa empenhada.
- As linhas representam areas de atuacao e nao correspondem exatamente as subfuncoes da Funcao Educacao. As despesas classificadas nas demais subfuncoes tipicas e nas subfuncoes atipicas deverao ser rateadas para essas areas de atuacao.

- Entidade(s) sem arquivo(s) XML referente ao periodo selecionado:

Entidade: 01 PREFEITURA MUNICIPAL sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 13
Entidade: 02 CAMARA MUNICIPAL sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 13
Entidade: 03 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUBATE sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 13

CONAM-RRE08-2021-1.7

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

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

RECEITA CORRENTE LIQUIDA		VALOR ATE O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Liquida		1.249.383.217,12	
Receita Corrente Liquida Ajustada para Calculo dos Limites de Endividamento		1.247.823.584,09	
Receita Corrente Liquida Ajustada para Calculo dos Limites da Despesa com Pessoal		1.247.823.584,09	
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		494.122.540,97	39,59
Limite Maximo (incisos I,II e III, art. 20 da LRF) - < % >		673.824.735,40	54,00
Limite Prudencial (paragrafo unico, art. 22 da LRF) - < % >		640.133.498,63	51,30
Limite de Alerta (inciso II do paragrafo 1o. do art. 59 da LRF) - < % >		606.442.261,86	48,60
DIVIDA CONSOLIDADA		VALOR ATE O QUADRIMESTRE DE REFERENCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Divida Consolidada Liquida		277.309.324,76	22,22
Limite Definido por Resolucao do Senado Federal		1.497.388.300,90	120,00
GARANTIAS DE VALORES		VALOR ATE O QUADRIMESTRE DE REFERENCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas		0,00	0,00
Limite Definido por Resolucao do Senado Federal		274.521.188,49	22,00
OPERACOES DE CREDITO		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operacoes de Credito Internas e Externas		7.455.701,14	0,59
Limite Definido pelo Senado Federal para Operacoes de Credito Externas e Internas		199.651.773,45	16,00
Operacoes de Credito por Antecipacao da Receita		0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operacoes de Credito por Antecipacao da Receita		87.347.650,88	7,00
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NAO LIQUIDADOS DO EXERCICIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (APOS A INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO EXERCICIO)
Valor Total		0,00	98.269.795,60

CONAM-RGF6-2021-1.4

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 28/JAN/2022 e hora de emissao 16:06

- Entidade(s) sem arquivo(s) XML referente ao periodo selecionado:

Entidade: 01 PREFEITURA MUNICIPAL sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 13
 Entidade: 02 CAMARA MUNICIPAL sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 13
 Entidade: 03 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUBATE sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 13

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (ULTIMOS 12 MESES)						
	LIQUIDADAS						
	JANEIRO/2021	FEVEREIRO/2021	MARCO/2021	ABRIL/2021	MAIO/2021	JUNHO/2021	JULHO/2021
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	47.884.473,81	47.641.997,12	48.305.381,02	50.054.737,82	50.299.097,87	52.704.104,56	51.829.962,56
Pessoal Ativo	32.804.367,85	32.884.925,61	33.324.520,77	35.130.959,62	35.001.318,06	37.675.632,47	36.756.278,27
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variaveis	27.890.079,76	27.601.984,46	27.978.688,38	29.820.511,45	29.557.057,25	32.080.340,49	31.019.244,97
Obrigacoes Patronais	4.914.288,09	5.282.941,15	5.345.832,39	5.310.448,17	5.444.260,81	5.595.291,98	5.737.033,30
Beneficios Previdenciarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	15.080.105,96	14.757.071,51	14.980.860,25	14.923.778,20	15.297.779,81	15.028.472,09	15.073.684,29
Aposentadorias, Reserva e Reformas	12.792.252,31	12.485.836,61	12.676.979,30	12.562.788,03	12.986.387,75	12.655.796,09	12.724.147,05
Pensoes	2.287.853,65	2.271.234,90	2.303.880,95	2.360.990,17	2.311.392,06	2.372.676,00	2.349.537,24
Outros Beneficios Previdenciarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirizacao ou de contratacao de forma indireta(paragrafo 1 do artigo 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal nao Executada Orcamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NAO COMPUTADAS (II) (paragrafo 1 do artigo 19 da LRF)	16.422.435,54	15.161.070,87	15.208.253,16	15.313.247,74	15.630.405,22	15.586.730,47	15.264.872,84
Indenizacoes por Demissao e Incentivos a Demissao Voluntaria	1.366.331,23	448.798,79	256.164,02	442.863,27	351.106,79	605.256,97	239.161,25
Decorrentes de Decisao Judicial de periodo anterior ao da apuracao	397.677,75	10.576,73	53.274,67	0,00	276.559,06	0,00	0,00
Despesas de Exercicios Anteriores de periodo anterior ao da apuracao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463,45
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	14.658.426,56	14.701.695,35	14.898.814,47	14.870.384,47	15.002.739,37	14.981.473,50	15.025.248,14
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	31.462.038,27	32.480.926,25	33.097.127,86	34.741.490,08	34.668.692,65	37.117.374,09	36.565.089,72
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (ULTIMOS 12 MESES)						
	LIQUIDADAS						
	AGOSTO/2021	SETEMBRO/2021	OUTUBRO/2021	NOVEMBRO/2021	DEZEMBRO/2021	TOTAL ULTIMOS 12 MESES (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	52.281.286,33	54.103.571,71	53.975.301,16	78.063.127,98	104.405.001,64	691.548.043,58	0,00
Pessoal Ativo	36.999.529,06	38.673.275,89	38.546.604,29	62.540.245,98	80.944.928,96	501.282.586,83	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variaveis	31.161.497,38	32.669.317,13	32.437.675,47	51.372.666,86	74.283.925,65	427.872.989,25	0,00
Obrigacoes Patronais	5.838.031,68	6.003.958,76	6.108.928,82	11.167.579,12	6.661.003,31	73.409.597,58	0,00
Beneficios Previdenciarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	15.281.757,27	15.430.295,82	15.428.696,87	15.522.882,00	23.460.072,68	190.265.456,75	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	12.832.465,48	12.952.138,01	13.004.464,30	13.027.395,70	19.891.411,72	160.592.062,35	0,00
Pensoes	2.449.291,79	2.478.157,81	2.424.232,57	2.495.486,30	3.568.660,96	29.673.394,40	0,00
Outros Beneficios Previdenciarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirizacao ou de contratacao de forma indireta(paragrafo 1 do artigo 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal nao Executada Orcamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NAO COMPUTADAS (II) (paragrafo 1 do artigo 19 da LRF)	15.572.724,22	15.957.778,02	15.933.130,69	16.606.998,25	24.767.855,59	197.425.502,61	0,00
Indenizacoes por Demissao e Incentivos a Demissao Voluntaria	324.406,21	559.911,56	524.332,01	1.152.014,64	1.231.554,47	7.501.901,21	0,00
Decorrentes de Decisao Judicial de periodo anterior ao da apuracao	45.382,08	124.554,26	219.229,07	66.613,22	259.655,42	1.453.522,26	0,00
Despesas de Exercicios Anteriores de periodo anterior ao da apuracao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463,45	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	15.202.935,93	15.273.312,20	15.189.569,61	15.388.370,39	23.276.645,70	188.469.615,69	0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	36.708.562,11	38.145.793,69	38.042.170,47	61.456.129,73	79.637.146,05	494.122.540,97	0,00

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE TAUBATE			CONAM
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alinea a)		Poder Executivo, Administracao Indireta e Fundacional			R\$ 1,00
APURACAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		RELATORIO DE GESTAO FISCAL			
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)		DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL			
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (artigo 166-A, paragrafo 1, da CF) (V)		ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas de bancada (artigo 166, paragrafo 16 da CF) (VI)		Periodo de Referencia: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021			
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)		VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA		
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)		1.249.383.217,12	---		
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (artigo 166-A, paragrafo 1, da CF) (V)		1.559.633,03	---		
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas de bancada (artigo 166, paragrafo 16 da CF) (VI)		0,00	---		
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)		1.247.823.584,09	---		
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)		494.122.540,97	39,59		
LIMITE MAXIMO (IX) (incisos I, II e III, artigo 20 da LRF)		673.824.735,40	54,00		
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (paragrafo unico, artigo 22 da LRF)		640.133.498,63	51,30		
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do paragrafo 1o. do artigo 59 da LRF)		606.442.261,86	48,60		
FONTE: CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 28/JAN/2022 e hora de emissao 16:08					
Nota 1 : Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. No encerramento do exercicio, as despesas nao liquidadas inscritas em Restos a Pagar nao processados sao tambem consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparencia, as despesas executadas estao segregadas em:					
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;					
b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.					
- Entidade(s) sem arquivo(s) XML referente ao periodo selecionado:					
Entidade: 01 PREFEITURA MUNICIPAL sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 13					
Entidade: 02 CAMARA MUNICIPAL sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 13					
Entidade: 03 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUBATE sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 13					
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	
JOSE ANTONIO SAUD JUNIOR PREFEITO MUNICIPAL CPF-014.076.678-23		ISABELLE ROCHA COUTO DE CAMPOS CONTADORA CRC-1SP316359/0-7		GETULIO DA SILVA ROCHA JUNIOR CONTROLADOR CHEFE CPF-823.307.005-04	
CN-SIFPM		MUNICIPIO DE TAUBATE			CONAM
RGF - ANEXO 2 (LRF, art.55, inciso I, alinea "b")		RELATORIO DE GESTAO FISCAL			R\$ 1,00
DIVIDA CONSOLIDADA		DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA			
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR		ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
SALDO DO EXERCICIO DE 2021		Periodo de Referencia: DEZEMBRO/2021 - 3o. QUADRIMESTRE			
Ate o 1o.Quadrimestre		Ate o 2o.Quadrimestre		Ate o 3o.Quadrimestre	
DIVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	325.713.740,84	309.061.098,05	414.053.845,34	416.921.582,27	
Divida Mobiliaria					
Divida Contratual	268.141.207,16	270.042.990,48	384.483.710,49	386.162.577,41	
Emprestimos	247.230.591,53	247.131.521,05	361.260.926,88	361.210.288,15	
Internos	2.804.191,28	2.705.120,80	2.638.991,38	2.588.352,65	
Externos	244.426.400,25	244.426.400,25	358.621.935,50	358.621.935,50	
Reestruturacao da Divida de Estados e Municipios					
Financiamentos	20.910.615,63	22.911.469,43	23.222.783,61	24.952.289,26	
Internos	20.910.615,63	22.911.469,43	23.222.783,61	24.952.289,26	
Externos					
Parcelamento e Renegociacao de Dividas					
De Tributos					
De Contribuicoes Previdenciarias					
De Demais Contribuicoes Sociais					
Do FGTS					
Com Instituicao Nao Financeira					
Demais Dividas Contratuals					
Precatorios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)					
Vencidos e nao pagos	26.052.773,57	9.546.429,36	2.211.109,98	5.018.545,51	
Outras Dividas	31.519.760,11	29.471.678,21	27.359.024,87	25.740.459,35	
DEDUCOES (II)					
Disponibilidade de Caixa 1		129.813.451,80	175.541.945,74	139.612.257,51	
Disponibilidade de Caixa Bruta	121.954.403,85	123.899.286,60	168.117.172,17	129.777.761,60	
(-)Restos a Pagar Processados	153.327.386,70	237.055.355,04	265.834.306,63	222.335.009,49	
Demais Haveres Financeiros	5.260.559,25	113.156.068,44	97.717.134,46	92.557.247,89	
		5.914.165,20	7.424.773,57	9.834.495,91	
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA 2 - DCL (III)=(I - II)	325.713.740,84	179.247.646,25	238.511.899,60	277.309.324,76	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	1.081.526.425,43	1.124.729.399,83	1.192.645.812,04	1.249.383.217,12	
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (artigo 166-A, paragrafo 1, da CF) (V)	2.480.007,94	2.482.082,33	2.384.863,83	1.559.633,03	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	1.079.046.417,49	1.122.247.317,50	1.190.260.948,21	1.247.823.584,09	
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	30,18	27,53	34,78	33,41	
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	30,18	15,97	20,03	22,22	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL:120%	1.294.855.700,98	1.346.696.781,00	1.428.313.137,85	1.497.388.300,90	
LIMITE DE ALERTA(inciso III do par.1o. do art.59 da LRF) 108%	1.165.370.130,88	1.212.027.102,90	1.285.481.824,06	1.347.649.470,81	
OUTROS VALORES NAO INTEGRANTES DA DC					
PRECATORIOS ANTERIORES A 05/05/2000	180.209,72	241.185,11	241.185,11		
PRECATORIOS POSTERIORES A 05/05/2000(Nao incluidos na DC)2	13.231.131,72	28.184.406,08	26.326.574,88	17.945.843,29	
PASSIVO ATUARIAL	1.552.491.857,73	1.552.491.857,73	1.400.607.870,60	1.417.365.523,64	
INSUFICIENCIA FINANCEIRA	31.372.982,85				
DEPOSITOS E CONSIGNACOES SEM CONTRAPARTIDA	490.126,48	433.286,24	317.353,79	159.336,65	
RP NAO-PROCESSADOS	94.323.954,73	37.661.408,95	19.286.216,10	9.534.022,74	
ANTECIPACOES DE RECEITA ORCAMENTARIA - ARO					
DIVIDA CONTRATUAL DE PPP					
APROPRIACAO DE DEPOSITOS JUDICIAIS					
CONAM-RGF2-2021-1.4					

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 28/JAN/2022 e hora de emissao 09

- Entidade(s) sem arquivo(s) XML referente ao periodo selecionado:

Entidade: 01 PREFEITURA MUNICIPAL sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 13
Entidade: 02 CAMARA MUNICIPAL sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 13
Entidade: 03 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUBATE sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 13

NOTAS:

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

DETALHAMENTO	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2021		
		Ate o 1o.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre
Programa de Modernizacao da Administracao Publica - PMAT	3.012.391,67	1.807.063,94	2.118.378,12	161.685,37
Programa de Iluminacao Publica - RELUZ		0,00	0,00	0,00

JOSE ANTONIO SAUD JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-014.076.678-23

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

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

MUNICIPIO DE TAUBATE		SALDOS DO EXERCICIO DE 2021		
RELATORIO DE GESTAO FISCAL		Ate o 1o.	Ate o 2o.	Ate o 3o.
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES		Quadrimestre	Quadrimestre	Quadrimestre
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2021 - 3o. QUADRIMESTRE				
RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alinea "c" e art. 40, par. 1o)				R\$ 1,00
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	Ate o 1o. Quadrimestre	Ate o 2o. Quadrimestre	Ate o 3o. Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICIPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V)=(I+II+III+IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (VI)	1.081.526.425,43	1.124.729.399,83	1.192.645.812,04	1.249.383.217,12
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (art.166-A, par. 1o., da CF) (VII)	2.480.007,94	2.482.082,33	2.384.863,83	1.559.633,03
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	1.079.046.417,49	1.122.247.317,50	1.190.260.948,21	1.247.823.584,09
% DO TOTAL DAS GARANTIAS SOBRE A RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 22.00%	237.390.211,84	246.894.409,85	261.857.408,60	274.521.188,49
LIMITE DE ALERTA(inciso III do par.1o. do art.59 da LRF) 19.80%	213.651.190,66	222.204.968,86	235.671.667,74	247.069.069,64
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	Ate o 1o. Quadrimestre	Ate o 2o. Quadrimestre	Ate o 3o. Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia as operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia as operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICIPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia as operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia as operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia as operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia as operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII)=(IX+X+XI+XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

CONAM-RGF3-2021-1.4

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 28/JAN/2022 e hora de emissao 16:10

- Entidade(s) sem arquivo(s) XML referente ao periodo selecionado:

Entidade: 01 PREFEITURA MUNICIPAL sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 13
Entidade: 02 CAMARA MUNICIPAL sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 13
Entidade: 03 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUBATE sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 13

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

OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas c/ Aposentados (3.1.90.01.00)		0,00		0,00		0,00
(-) Despesas c/ Pensões (3.1.90.03.00)		0,00		0,00		0,00
(-) Outras Despesas com Inativos		0,00		0,00		0,00

DESPESAS LIQUIDAS						
TOTAL	247.914.392,02	95,07	242.855.646,93	93,13	210.931.590,07	80,89
MAGISTERIO	182.867.930,50	70,13	182.867.415,64	70,13	162.626.054,64	62,37
OUTRAS	65.046.461,52	24,95	59.988.231,29	23,01	48.305.535,43	18,52

RECURSOS RECEBIDOS A TITULO DE COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT - Aplicacao em Despesas de Capital - art. 27 Lei 14.113/2020						
TOTAL DA COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT ARRECADADO						
Percentual minimo de aplicacao - Despesa de Capital	15%					

	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADA		DESPESA PAGA	
Complementacao da Uniao VAAT - Despesas de Capital						

RECURSOS RECEBIDOS A TITULO DE COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT - Aplicacao em Educacao Infantil - art. 28 Lei 14.113/2020						
Percentual minimo de aplicacao - Educacao Infantil	50%					

	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADA		DESPESA PAGA	
Complementacao da Uniao VAAT						

CONAM-ENSINO-2021-1.7

NOTA:
 (*) 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.

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

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Taubate				CONAM
RESUMO DA APLICACAO EM SAUDE - RECURSOS PROPRIOS					
CONSOLIDADO					
28/01/2022	JANEIRO A DEZEMBRO/2021				Pagina 1
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS		PREVISAO ATUALIZADA NO EXERCICIO		ARRECADACAO ATE O QUADRIMESTRE	

Proprios		326.648.472,82		326.648.472,85	
Impostos		283.863.625,46		283.863.625,49	
receita orcamentaria		283.863.625,46		283.863.625,49	
Divida Ativa de Impostos		24.128.743,61		24.128.743,61	
receita orcamentaria		24.128.743,61		24.128.743,61	
Juros e Multas de Impostos e de Divida Ativa de Impostos		13.288.141,30		13.288.141,30	
receita orcamentaria		13.288.141,30		13.288.141,30	
Atualizacao Monetaria		5.367.962,45		5.367.962,45	
receita orcamentaria		5.367.962,45		5.367.962,45	
Transferencias		490.197.947,45		488.922.069,93	
Federais		88.708.550,39		88.118.796,23	
Estaduais		401.489.397,06		400.803.273,70	
TOTAL		816.846.420,27		815.570.542,78	

VALOR MINIMO A APLICAR (15 %)		122.526.963,04		122.335.581,41	

APURACAO DO PERCENTUAL APLICADO NA SAUDE	DOTACAO ATUALIZADA PARA O EXERCICIO	EMPENHADA ATE O QUADRIMESTRE	LIQUIDADA ATE O QUADRIMESTRE	PAGA ATE O QUADRIMESTRE	

TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS PROPRIOS	705.909.678,20	228.324.459,79	219.774.396,86	217.241.999,31	
administracao geral	0,00	0,00	0,00	0,00	
atencao basica	204.564.320,96	67.187.883,87	65.884.269,18	64.911.147,65	
assistencia hospitalar e ambulatorial	453.226.700,33	144.750.494,77	137.875.810,61	136.815.105,77	
suporte profilatico e terapeutico	23.598.719,12	8.111.995,34	7.853.971,76	7.466.413,97	
vigilancia sanitaria	24.497.937,88	8.270.085,90	8.156.345,74	8.045.332,35	
vigilancia epidemiologica	21.999,91	3.999,91	3.999,57	3.999,57	
alimentacao e nutricao	0,00	0,00	0,00	0,00	
DEDUCOES					
(-) Despesas c/ Aposentados (3.1.90.01.00)		378.945,84	378.945,84	355.338,67	
(-) Despesas c/ Pensoes (3.1.90.03.00)					
TOTAL DAS DEDUCOES		378.945,84	378.945,84	355.338,67	
DESPESAS LIQUIDAS DA SAUDE	705.909.678,20	227.945.513,95	219.395.451,02	216.886.660,64	

PERCENTUAL DE APLICACAO	86,41	27,94	26,90	26,59	

CONAM-SAUDE-2021-1.4

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

MARIO CELSO PELOGGIA
 SECRETARIO DE SAUDE
 CPF-098.693.048-26