



## PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ

www.taubate.sp.gov.br

### ATOS OFICIAIS

#### EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO - CONTRATO Nº. 0097/2020

##### SUPRESSÃO DE CONTRATO

**CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ **CONTRATADA:** T. PERFEITO CABRERA DEDETIZADORA - ME **PROCESSO:** 71.606/2019 **ASSINATURA:** 26/07/2022 **OBJETO:** SUPRIMIR EM 22,378373539811% O CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES EM 26/03/2020 E PRORROGADO EM 25/03/2022 **VALOR SUPRIMIDO:** R\$ 20.000,00 **MODALIDADE:** PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0354/2019 **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 E SUAS ALTERAÇÕES.

#### EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

**CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ **DETENTORA:** ARGOS LTDA **PROCESSO:** 20.932/2022 **ASSINATURA:** 29/07/2022 **OBJETO:** EVENTUAL AQUISIÇÃO DE BATEDEIRA PLANETÁRIA **VALOR ESTIMADO:** R\$ 1.910,00 **VIGÊNCIA:** 12 (DOZE) MESES **MODALIDADE:** PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 0166/2022 **PROPOSTANTES:** 09 **FUNDAMENTO LEGAL:** DE ACORDO COM AS NORMAS EMANADAS DA LEI FEDERAL Nº. 8.666/1993, DA LEI FEDERAL Nº. 10.520/2002 E SEUS ATOS REGULAMENTADORES, DO DECRETO MUNICIPAL Nº. 13.409/2014 ALTERADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº. 14.723/2020, DOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº. 13.317/2014 E Nº. 13.377/2014, 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. 123/2006 ALTERADA PELAS LEIS COMPLEMENTARES Nº. 147/2014, Nº. 155/2016, EM SUAS REDAÇÕES ATUAIS, E, SUBSIDIARIAMENTE PELO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO.

#### EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

**CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ **DETENTORA:** F.S. COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI **PROCESSO:** 20.932/2022 **ASSINATURA:** 29/07/2022 **OBJETO:** EVENTUAL AQUISIÇÃO DE APARELHO DE TELEFONE FIXO, COM FIO E SEM FIO. **VALOR ESTIMADO:** R\$ 6.578,70 **VIGÊNCIA:** 12 (DOZE) MESES **MODALIDADE:** PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 0166/2022 **PROPOSTANTES:** 09 **FUNDAMENTO LEGAL:** DE ACORDO COM AS NORMAS EMANADAS DA LEI FEDERAL Nº. 8.666/1993, DA LEI FEDERAL Nº. 10.520/2002 E SEUS ATOS REGULAMENTADORES, DO DECRETO MUNICIPAL Nº. 13.409/2014 ALTERADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº. 14.723/2020, DOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº. 13.317/2014 E Nº. 13.377/2014, 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. 123/2006 ALTERADA PELAS LEIS COMPLEMENTARES Nº. 147/2014, Nº. 155/2016, EM SUAS REDAÇÕES ATUAIS, E, SUBSIDIARIAMENTE PELO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO.

#### EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

**CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ **DETENTORA:** GLOBO COMERCIO DE INFORMÁTICA EIRELI **PROCESSO:** 20.932/2022 **ASSINATURA:** 29/07/2022 **OBJETO:** EVENTUAL AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR DUPLEX FROST FREE 450 A 465 LITROS E FREEZER VERTICAL – 231 LITROS **VALOR ESTIMADO:** R\$ 68.310,00 **VIGÊNCIA:** 12 (DOZE) MESES **MODALIDADE:** PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 0166/2022 **PROPOSTANTES:** 09 **FUNDAMENTO LEGAL:** DE ACORDO COM AS NORMAS EMANADAS DA LEI FEDERAL Nº. 8.666/1993, DA LEI FEDERAL Nº. 10.520/2002 E SEUS ATOS REGULAMENTADORES, DO DECRETO MUNICIPAL Nº. 13.409/2014 ALTERADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº. 14.723/2020, DOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº. 13.317/2014 E Nº. 13.377/2014, 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. 123/2006 ALTERADA PELAS LEIS COMPLEMENTARES Nº. 147/2014, Nº. 155/2016, EM SUAS REDAÇÕES ATUAIS, E, SUBSIDIARIAMENTE PELO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO.

#### EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

**CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ **DETENTORA:** JEAN C. V. FERREIRA & CIA LTDA **PROCESSO:** 20.932/2022 **ASSINATURA:** 29/07/2022 **OBJETO:** EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA NA COR BRANCA **VALOR ESTIMADO:** R\$ 2.250,00 **VIGÊNCIA:** 12 (DOZE) MESES **MODALIDADE:** PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 0166/2022 **PROPOSTANTES:** 09 **FUNDAMENTO LEGAL:** DE ACORDO COM AS NORMAS EMANADAS DA LEI FEDERAL Nº. 8.666/1993, DA LEI FEDERAL Nº. 10.520/2002 E SEUS ATOS REGULAMENTADORES, DO DECRETO MUNICIPAL Nº. 13.409/2014 ALTERADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº. 14.723/2020, DOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº. 13.317/2014 E Nº. 13.377/2014, 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. 123/2006 ALTERADA PELAS LEIS COMPLEMENTARES Nº. 147/2014, Nº. 155/2016, EM SUAS REDAÇÕES ATUAIS, E, SUBSIDIARIAMENTE PELO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO.

#### EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

**CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ **DETENTORA:** KLM EIRELI ME **PROCESSO:** 20.932/2022 **ASSINATURA:** 29/07/2022 **OBJETO:** EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA NA COR BRANCA **VALOR ESTIMADO:** R\$ 10.776,00 **VIGÊNCIA:** 12 (DOZE) MESES **MODALIDADE:** PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 0166/2022 **PROPOSTANTES:** 09 **FUNDAMENTO LEGAL:** DE ACORDO COM AS NORMAS EMANADAS DA LEI FEDERAL Nº. 8.666/1993, DA LEI FEDERAL Nº. 10.520/2002 E SEUS ATOS REGULAMENTADORES, DO DECRETO MUNICIPAL Nº. 13.409/2014 ALTERADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº. 14.723/2020, DOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº. 13.317/2014 E Nº. 13.377/2014, 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. 123/2006 ALTERADA PELAS LEIS COMPLEMENTARES Nº. 147/2014, Nº. 155/2016, EM SUAS REDAÇÕES ATUAIS, E, SUBSIDIARIAMENTE PELO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO.

#### EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

**CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ **DETENTORA:** ABC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS ESCOLARES LTDA **PROCESSO:** 20.934/2022 **ASSINATURA:** 29/07/2022 **OBJETO:** EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE MESA INFANTIL 4 LUGARES E MESA PARA REFEITÓRIO 10 LUGARES **VALOR ESTIMADO:** R\$ 14.880,00 **VIGÊNCIA:** 12 (DOZE) MESES **MODALIDADE:** PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 0167/2022 **PROPOSTANTES:** 09 **FUNDAMENTO LEGAL:** DE ACORDO COM AS NORMAS EMANADAS DA LEI FEDERAL Nº. 8.666/1993, DA LEI FEDERAL Nº. 10.520/2002 E SEUS ATOS REGULAMENTADORES, DO DECRETO MUNICIPAL Nº. 13.409/2014 ALTERADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº. 14.723/2020, DOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº. 13.317/2014 E Nº. 13.377/2014, 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. 123/2006 ALTERADA PELAS LEIS COMPLEMENTARES Nº. 147/2014, Nº. 155/2016, EM SUAS REDAÇÕES ATUAIS, E, SUBSIDIARIAMENTE PELO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO.

#### EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

**CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ **DETENTORA:** ARICANDUVA COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PLÁSTICOS EIRELI **PROCESSO:** 20.934/2022 **ASSINATURA:** 29/07/2022 **OBJETO:** EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MESA PLÁSTICA DE POLIPROPILENO QUADRADA E CADEIRA PLÁSTICA **VALOR ESTIMADO:** R\$ 2.897,50 **VIGÊNCIA:** 12 (DOZE) MESES **MODALIDADE:** PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 0167/2022 **PROPOSTANTES:** 09 **FUNDAMENTO LEGAL:** DE ACORDO COM AS NORMAS EMANADAS DA LEI FEDERAL Nº. 8.666/1993, DA LEI FEDERAL Nº. 10.520/2002 E SEUS ATOS REGULAMENTADORES, DO DECRETO MUNICIPAL Nº. 13.409/2014 ALTERADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº. 14.723/2020, DOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº. 13.317/2014 E Nº. 13.377/2014, 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. 123/2006 ALTERADA PELAS LEIS COMPLEMENTARES Nº. 147/2014, Nº. 155/2016, EM SUAS REDAÇÕES ATUAIS, E, SUBSIDIARIAMENTE PELO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO.

#### EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

**CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ **DETENTORA:** GELMED MÓVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI **PROCESSO:** 20.934/2022 **ASSINATURA:** 29/07/2022 **OBJETO:** EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE ESCRITÓRIO FIXA (PÉ PALITO), MESA PARA ESCRITÓRIO COM 03 GAVETAS COM CHAVES, ARMÁRIO ROUPEIRO DE AÇO COM 10 PORTAS, MESA PLÁSTICA DE POLIPROPILENO QUADRA E CADEIRA PLÁSTICA **VALOR ESTIMADO:** R\$ 36.057,00 **VIGÊNCIA:** 12 (DOZE) MESES **MODALIDADE:** PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 0167/2022 **PROPOSTANTES:** 09 **FUNDAMENTO LEGAL:** DE ACORDO COM AS NORMAS EMANADAS DA LEI FEDERAL Nº. 8.666/1993, DA LEI FEDERAL Nº. 10.520/2002 E SEUS ATOS REGULAMENTADORES, DO DECRETO MUNICIPAL Nº. 13.409/2014 ALTERADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº. 14.723/2020, DOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº. 13.317/2014 E Nº. 13.377/2014, 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. 123/2006 ALTERADA PELAS LEIS COMPLEMENTARES Nº. 147/2014, Nº. 155/2016, EM SUAS REDAÇÕES ATUAIS, E, SUBSIDIARIAMENTE PELO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO.

#### EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

**CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ **DETENTORA:** GUILHERME AUGUSTO DE GODOY ME **PROCESSO:** 20.934/2022 **ASSINATURA:** 29/07/2022 **OBJETO:** EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CADEIRA / POLTRONA GIRATÓRIA E MESA PARA REFEITÓRIO 10 LUGARES **VALOR ESTIMADO:** R\$ 92.149,50 **VIGÊNCIA:** 12 (DOZE) MESES **MODALIDADE:** PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 0167/2022 **PROPOSTANTES:** 09 **FUNDAMENTO LEGAL:** DE ACORDO COM AS NORMAS EMANADAS DA LEI FEDERAL Nº. 8.666/1993, DA LEI FEDERAL Nº. 10.520/2002 E SEUS ATOS REGULAMENTADORES, DO DECRETO MUNICIPAL Nº. 13.409/2014 ALTERADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº. 14.723/2020, DOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº. 13.317/2014 E Nº. 13.377/2014, 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. 123/2006 ALTERADA PELAS LEIS COMPLEMENTARES Nº. 147/2014, Nº. 155/2016, EM SUAS REDAÇÕES ATUAIS, E, SUBSIDIARIAMENTE PELO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO.

#### EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

**CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ **DETENTORA:** LUNION FLEX COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP **PROCESSO:** 20.934/2022 **ASSINATURA:** 29/07/2022 **OBJETO:** EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO AÉREO TRIPLO EM AÇO PARA COZINHA E CADEIRA DE ESCRITÓRIO FIXA - PÉ PALITO **VALOR ESTIMADO:** R\$ 12.670,80 **VIGÊNCIA:** 12 (DOZE) MESES **MODALIDADE:** PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 0167/2022 **PROPOSTANTES:** 09 **FUNDAMENTO LEGAL:** DE ACORDO COM AS NORMAS EMANADAS DA LEI FEDERAL Nº. 8.666/1993, DA LEI FEDERAL Nº. 10.520/2002 E SEUS ATOS REGULAMENTADORES, DO DECRETO MUNICIPAL Nº. 13.409/2014 ALTERADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº. 14.723/2020, DOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº. 13.317/2014 E Nº. 13.377/2014, 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. 123/2006 ALTERADA PELAS LEIS COMPLEMENTARES Nº. 147/2014, Nº. 155/2016, EM SUAS REDAÇÕES ATUAIS, E, SUBSIDIARIAMENTE PELO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO.

**EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

**CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ **DETENTORA:** M. DE L. TRINDADE DA SILVA MÓVEIS EPP **PROCESSO:** 20.934/2022 **ASSINATURA:** 29/07/2022 **OBJETO:** EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MESA PARA REUNIÃO DIRETORIA **VALOR ESTIMADO:** R\$ 23.400,00 **VIGÊNCIA:** 12 (DOZE) MESES **MODALIDADE:** PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 0167/2022 **PROPOSTANTES:** 09 **FUNDAMENTO LEGAL:** DE ACORDO COM AS NORMAS EMANADAS DA LEI FEDERAL Nº. 8.666/1993, DA LEI FEDERAL Nº. 10.520/2002 E SEUS ATOS REGULAMENTADORES, DO DECRETO MUNICIPAL Nº. 13.409/2014 ALTERADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº. 14.723/2020, DOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº. 13.317/2014 E Nº. 13.377/2014, 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. 123/2006 ALTERADA PELAS LEIS COMPLEMENTARES Nº. 147/2014, Nº. 155/2016, EM SUAS REDAÇÕES ATUAIS, E, SUBSIDIARIAMENTE PELO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO.

**EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

**CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ **DETENTORA:** METALÚRGICA VEGEL LTDA ME **PROCESSO:** 20.934/2022 **ASSINATURA:** 29/07/2022 **OBJETO:** EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ESTANTE DE AÇO **VALOR ESTIMADO:** R\$ 5.550,00 **VIGÊNCIA:** 12 (DOZE) MESES **MODALIDADE:** PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 0167/2022 **PROPOSTANTES:** 09 **FUNDAMENTO LEGAL:** DE ACORDO COM AS NORMAS EMANADAS DA LEI FEDERAL Nº. 8.666/1993, DA LEI FEDERAL Nº. 10.520/2002 E SEUS ATOS REGULAMENTADORES, DO DECRETO MUNICIPAL Nº. 13.409/2014 ALTERADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº. 14.723/2020, DOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº. 13.317/2014 E Nº. 13.377/2014, 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. 123/2006 ALTERADA PELAS LEIS COMPLEMENTARES Nº. 147/2014, Nº. 155/2016, EM SUAS REDAÇÕES ATUAIS, E, SUBSIDIARIAMENTE PELO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO.

**EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

**CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ **DETENTORA:** MICROFORT INFORMÁTICA LTDA ME **PROCESSO:** 20.934/2022 **ASSINATURA:** 29/07/2022 **OBJETO:** EVENTUAL AQUISIÇÃO DE BELICHE ADULTO E MESA PARA ESCRITÓRIO COM 03 GAVETAS COM CHAVES **VALOR ESTIMADO:** R\$ 13.670,00 **VIGÊNCIA:** 12 (DOZE) MESES **MODALIDADE:** PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 0167/2022 **PROPOSTANTES:** 09 **FUNDAMENTO LEGAL:** DE ACORDO COM AS NORMAS EMANADAS DA LEI FEDERAL Nº. 8.666/1993, DA LEI FEDERAL Nº. 10.520/2002 E SEUS ATOS REGULAMENTADORES, DO DECRETO MUNICIPAL Nº. 13.409/2014 ALTERADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº. 14.723/2020, DOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº. 13.317/2014 E Nº. 13.377/2014, 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. 123/2006 ALTERADA PELAS LEIS COMPLEMENTARES Nº. 147/2014, Nº. 155/2016, EM SUAS REDAÇÕES ATUAIS, E, SUBSIDIARIAMENTE PELO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO.

**EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

**CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ **DETENTORA:** REISPEL LTDA **PROCESSO:** 20.934/2022 **ASSINATURA:** 29/04/2022 **OBJETO:** EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO DE AÇO 02 PORTAS CONTENDO 04 PRATELEIRAS **VALOR ESTIMADO:** R\$ 55.445,00 **VIGÊNCIA:** 12 (DOZE) MESES **MODALIDADE:** PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 0167/2022 **PROPOSTANTES:** 09 **FUNDAMENTO LEGAL:** DE ACORDO COM AS NORMAS EMANADAS DA LEI FEDERAL Nº. 8.666/1993, DA LEI FEDERAL Nº. 10.520/2002 E SEUS ATOS REGULAMENTADORES, DO DECRETO MUNICIPAL Nº. 13.409/2014 ALTERADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº. 14.723/2020, DOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº. 13.317/2014 E Nº. 13.377/2014, 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. 123/2006 ALTERADA PELAS LEIS COMPLEMENTARES Nº. 147/2014, Nº. 155/2016, EM SUAS REDAÇÕES ATUAIS, E, SUBSIDIARIAMENTE PELO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO.

**EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO**

**CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ **CONTRATADA:** ASTEROIDE TECNOLOGIA E PAGAMENTOS EIRELI **PROCESSO:** 37.688/2021 **ASSINATURA:** 01/08/2022 **OBJETO:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE HARDWARE E SOFTWARE PARA FINS DE PAGAMENTO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS, POR MEIO ELETRÔNICO **VIGÊNCIA:** 12 (DOZE) MESES **MODALIDADE:** CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 0010/2021 **PROPOSTANTES:** 03 **FUNDAMENTO LEGAL:** DE ACORDO COM AS NORMAS ESTABELECIDAS NA LEI FEDERAL Nº. 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993 DO DECRETO MUNICIPAL Nº. 15.058/21 ALTERADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº. 15.081/21 E SUAS ALTERAÇÕES.

**EXTRATOS DE PORTARIAS:****PORTARIA Nº 1073, DE 01 DE AGOSTO DE 2022**

**JOSÉ ANTONIO SAUD JUNIOR, PREFEITO MUNICIPAL DE TAUBATÉ,** no uso de suas atribuições legais,

**RESOLVE:**

Considerar atribuída à servidora **MEIRE HELLEN GONÇALVES SACCHI** – matrícula 30.946, a incumbência de, cumulativamente e sem prejuízo de suas vantagens, substituir a servidora **MILENA TEIXEIRA COELHO BERTON DANIOTI** no período de 01 a 07/08/2022, respondendo pelo expediente da Área de Formalização de Atos, por motivo de férias regulamentares,

**PORTARIA Nº 1074, DE 01 DE AGOSTO DE 2022**

**JOSÉ ANTONIO SAUD JUNIOR, PREFEITO MUNICIPAL DE TAUBATÉ,** no uso de suas atribuições legais,

**RESOLVE:**

Atribuir à servidora **ELAINE PEREIRA DA SILVA** – matrícula 30.612, a incumbência de, cumulativamente e sem prejuízo de suas vantagens, substituir a servidora **MILENA TEIXEIRA COELHO BERTON DANIOTI** no período de 08 a 15/08/2022, respondendo pelo expediente da Área de Formalização de Atos, por motivo de férias regulamentares, fazendo jus à diferença de vencimentos.

**PORTARIA SEGOV Nº 29, DE 01 DE AGOSTO DE 2022**

**PAULO DE TARSO CABRAL COSTA JUNIOR, RESPONDENDO PELA SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS,** no uso de suas atribuições legais,

**RESOLVE:**

Atribuir à servidora **ADRIANA ROSANE DA SILVA MACIEL AGUIAR** – matrícula 35.091, a incumbência de, cumulativamente e sem prejuízo de suas vantagens, substituir a servidora **MEIRE HELLEN GONÇALVES SACCHI** no período de 08/08 a 06/09/2022, por motivo de férias regulamentares, fazendo jus à diferença de vencimentos.

**PORTARIA SEED Nº 435, DE 01 DE AGOSTO 2022**

**PROF.ª VERA LUCIA SCORTECCI HILST, SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO,** no uso de suas atribuições legais,

**RESOLVE:**

I – Considerar cessados os efeitos da Portaria nº 358 de 29 de janeiro de 2021, no que tange o afastamento junto à Secretaria de Educação, da servidora **CYNTHIA PEREIRA RIBEIRO,** matrícula 23.061, a contar de 27/05/2022.

II – Considerar designada a servidora supracitada, a contar de 27 de maio de 2022, para o exercício da função gratificada de **PROFESSOR COORDENADOR da EMIEF PROF EMÍLIO SIMONETTI,** disposto na Lei Complementar nº 470, de 2021 subordinado à Secretaria de Educação.

Prefeitura Municipal de Taubaté, aos 01 de agosto de 2022, 383º da fundação do Povoado e 377º da elevação de Taubaté à categoria de Vila.

**PROF.ª VERA LUCIA SCORTECCI HILST**  
**SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO**

**PORTARIA SEED Nº 436, DE 01 DE AGOSTO 2022**

**VERA LUCIA SCORTECCI HILST SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,** no uso de suas atribuições legais,

**RESOLVE:**

I – Autorizar os servidores abaixo relacionados a dirigir veículo oficial municipal desta Secretaria:

| Nome                                   | Matrícula | CNH                        |
|--|-----------|----------------------------|
| Andreia Aparecida de Oliveira Biagioni | 35.874    | 02359149803 – categoria AB |
| Luciane Carvalho de Brito Ferreira     | 11.142    | 00862667596 – categoria B  |
| Romulo Soler Brito da Silva            | 33.259    | 03997954261 – categoria AB |

II - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

**PROCESSO Nº 36.160/22****PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 362/21**

**D E S P A C H O:** Autorizo a aquisição de hortifrutigranjeiros, constante do presente processo, a favor das empresas: **CAUANA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIO LTDA,** no valor de R\$ 14.920,50 (Quatorze mil novecentos e vinte reais e cinquenta centavos); **COMERCIAL SUL MINEIRA DE ALIMENTOS EIRELI,** no valor de R\$ 2.521,00 (Dois mil quinhentos e vinte e um reais); **COMERCIAL TOP MIX LTDA EPP,** no valor de R\$ 9.053,00 (Nove mil e cinquenta e três reais); **SM DOS SANTOS OLIVEIRA HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI,** no valor de R\$ 11.048,21 (Onze mil e quarenta e oito reais e vinte e um centavos). Totalizando em R\$ 37.542,71 (Trinta e sete mil quinhentos e quarenta e dois reais e setenta e um centavos);

PMT, aos 25/07/2022

**MARCIA DOS SANTOS ULIANI**

**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL**

**PROCESSO Nº 36.104/22****PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 293/21**

**D E S P A C H O:** Autorizo a aquisição de materiais descartáveis, constante no presente processo, a favor das empresas: **ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI ME,** no valor de R\$ 3.198,42 (Três mil cento e noventa e oito reais e quarenta e dois centavos); **CIRULABOR PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA EPP,** no valor de R\$ 270,00 (Duzentos e setenta reais); **KLOOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI,** no valor de R\$ 9,00 (Nove reais).

**Totalizando em R\$ 3.477,42** (Três mil quatrocentos e setenta e sete reais e quarenta e dois centavos);

P.M.T., aos 25/07/2022

**MARCIA ULLIANI**

**SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL**

**PROCESSO Nº 36.988/22****PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 150/21**

**D E S P A C H O:** Autorizo a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de fornecimento e instalação de sinalização viária para o município de Taubaté, constante do presente processo, a favor da empresa: **MENG ENGENHARIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.,** no valor de R\$ 101.294,70 (Cento e um mil duzentos e noventa e quatro reais e setenta centavos);

P. M. T., aos 29/07/2022

**TIAGO OLIVEIRA DIAS**

**SECRETÁRIO DE MOBILIDADE URBANA**

**PREGÃO ELETRÔNICO**

A Prefeitura Municipal de Taubaté informa que se acham abertos os pregões eletrônicos abaixo, junto ao respectivo Departamento de Compras. Maiores informações pelo telefone (0xx12) 3621.6022, ou à Avenida Tiradentes nº520 - Centro, Taubaté/SP CEP 12030-180, mesma localidade, das 08hs às 12hs e das 14hs às 18hs sendo R\$ 42,45 (quarenta e dois reais e quarenta e cinco centavos) o custo de cada edital, para retirada na Prefeitura. Os editais também estarão disponíveis sem custos, pelo site desta Municipalidade, [www.taubate.sp.gov.br](http://www.taubate.sp.gov.br), e pela plataforma eletrônica do ComprasBR [www.comprasbr.com.br](http://www.comprasbr.com.br).

Pregão eletrônico Nº 232/22, que cuida da aquisição de materiais esportivos, com encerramento dia 16.08.22 às 08h30.

Pregão eletrônico Nº 259/22, que cuida do registro de preços para eventual aquisição de equipamentos odontológicos para atender as necessidades dos usuários das unidades de saúde da Rede Municipal, por um período de 12 (doze) meses, improrrogáveis, com encerramento dia 16.08.22 às 08h30.

Pregão eletrônico Nº 255/22, que cuida da contratação de empresa especializada para organização de evento de nutrição SISVAN, com encerramento dia 16.08.22 às 13h30.

PMT, aos 01.08.2022.

JOSÉ ANTONIO SAUD JÚNIOR - Prefeito Municipal.

## NOTAS EXPLICATIVAS

## Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO – 3º Bimestre/2022

As regras e limites da gestão das finanças públicas foram estabelecidos pela Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, Lei da Responsabilidade Fiscal (LRF), e pela Lei Federal 4.320/64.

O Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) e o Relatório de Gestão Fiscal (RGF) facilitam o acompanhamento das ações da administração pública e é emitido bimestral, quadrimestral e anualmente.

O RREO traz a movimentação orçamentária do poder Executivo, publicadas em até 30 dias após cada bimestre.

O RGF demonstra despesas empenhadas e liquidadas. Esta publicação ocorre em até 30 dias após o encerramento do quadrimestre.

Observando o parágrafo 2º do art. 55 da LRF, a Prefeitura de Taubaté realiza, nesta data, a publicação dos demonstrativos com as informações contidas em sistema, com a ressalva de possíveis alterações, podendo haver a necessidade de republicação, considerando a migração de dados entre os sistemas de gestão financeira municipal.

A ação supracitada visa garantir não só o atendimento à legislação vigente, como também ao princípio basilar da administração pública, que é o da transparência.



## MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

Período de: 01/07/2021 a 30/06/2022

RREO - Anexo 1 (LRF, Art55, inciso I, alínea

| DESPESA COM PESSOAL  | DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses) |               |               |               |               |                |               |                |               |               |               |               |                |            | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) |
|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|------------|------------------------------|---|
|  | LIQUIDADAS                             |               |               |               |               |                |               |                |               |               |               |               |                |            |                              |   |
|  | Julho 2021                             | Agosto 2021   | Setembro 2021 | Outubro 2021  | Novembro 2021 | Dezembro 2021  | Janeiro 2022  | Fevereiro 2022 | Março 2022    | Abril 2022    | Maió 2022     | Junho 2022    |                |            |                              |   |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)  | 53.209.182,15                          | 53.600.783,39 | 55.395.050,91 | 55.351.107,24 | 79.499.546,44 | 106.930.403,93 | 49.315.954,79 | 56.820.244,69  | 62.924.574,77 | 66.455.826,60 | 63.835.048,13 | 60.670.848,45 | 764.008.571,49 | 490.135,46 |                              |   |
| Pessoal Ativo (soma linhas Vencimentos + Obrigações)                                       | 38.130.630,99                          | 38.314.159,25 | 39.959.888,22 | 39.915.780,45 | 63.924.583,51 | 83.416.487,27  | 33.143.689,81 | 40.680.246,60  | 46.436.150,40 | 49.945.459,39 | 46.144.519,61 | 43.231.405,03 | 563.243.000,53 | 4.587,06   |                              |   |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis   | 32.070.823,29                          | 32.155.835,90 | 33.634.461,38 | 33.486.495,57 | 52.436.639,01 | 76.166.332,44  | 26.901.903,76 | 34.422.695,87  | 39.705.891,54 | 43.041.097,31 | 38.985.833,38 | 42.419.631,79 | 485.427.641,24 | 3.852,70   |                              |   |
| Obrigações Patronais   | 6.059.807,70                           | 6.158.323,35  | 6.325.426,84  | 6.429.284,88  | 11.487.944,50 | 7.250.154,83   | 6.241.786,05  | 6.257.550,73   | 6.730.258,86  | 6.904.362,08  | 7.158.686,23  | 811.773,24    | 77.815.359,29  | 734,36     |                              |   |
| Benefícios Previdenciários   | 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       |                              |   |
| Pessoal Inativo e Pensionistas (soma as linhas Aposentadorias + Pensões)                   | 15.077.210,39                          | 15.285.283,37 | 15.433.821,92 | 15.433.986,02 | 15.526.408,10 | 23.465.361,83  | 16.172.264,98 | 16.139.998,09  | 16.488.424,37 | 16.510.367,21 | 17.690.528,52 | 17.439.443,42 | 200.663.098,22 | 0,00       |                              |   |
| Aposentadorias, Reservas e Reformas  | 12.727.673,15                          | 12.835.991,58 | 12.955.664,11 | 13.009.753,45 | 13.030.921,80 | 19.896.700,87  | 13.664.747,40 | 13.604.091,09  | 13.937.991,28 | 14.055.442,22 | 14.950.017,77 | 14.684.320,78 | 169.353.315,50 | 0,00       |                              |   |
| Pensões  | 2.349.537,24                           | 2.449.291,79  | 2.478.157,81  | 2.424.232,57  | 2.495.486,30  | 3.568.660,96   | 2.507.517,58  | 2.535.907,00   | 2.550.433,09  | 2.454.924,99  | 2.740.510,75  | 2.755.122,64  | 31.309.782,72  | 0,00       |                              |   |
| Outros Benefícios Previdenciários  | 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       |                              |   |
| Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ( 1 do art 18 da LRF) | 1.340,77                               | 1.340,77      | 1.340,77      | 1.340,77      | 48.554,83     | 48.554,83      | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 102.472,74     | 485.548,40 |                              |   |
| Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente  | 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       |                              |   |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS ( 1 do art 19 da LRF) (II)   | 15.289.231,85                          | 15.572.724,22 | 15.965.550,94 | 15.955.083,83 | 16.616.086,89 | 24.767.855,59  | 16.760.655,91 | 18.434.143,97  | 17.503.473,90 | 16.954.773,16 | 17.708.776,64 | 17.458.135,59 | 208.986.492,49 | 0,00       |                              |   |
| Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária                               | 263.520,26                             | 324.406,21    | 567.684,48    | 546.285,15    | 1.161.103,28  | 1.231.554,47   | 509.112,56    | 2.339.885,98   | 363.664,14    | 488.314,76    | 29.555,97     | 45.412,06     | 7.870.499,32   | 0,00       |                              |   |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração                         | 0,00                                   | 45.382,08     | 124.554,26    | 219.229,07    | 66.613,22     | 259.655,42     | 132.630,27    | 53.948,21      | 761.850,83    | 16.278,53     | 115.596,24    | 182.095,85    | 1.977.833,98   | 0,00       |                              |   |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração                       | 463,45                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 5.331,75      | 0,00          | 0,00          | 5.795,20       | 0,00       |                              |   |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados  | 15.025.248,14                          | 15.202.935,93 | 15.273.312,20 | 15.189.569,61 | 15.388.370,39 | 23.276.645,70  | 16.118.913,08 | 16.040.309,78  | 16.377.958,93 | 16.444.848,12 | 17.563.624,43 | 17.230.627,68 | 199.132.363,99 | 0,00       |                              |   |
| DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)   | 37.919.950,30                          | 38.028.059,17 | 39.429.499,97 | 39.396.023,41 | 62.883.459,55 | 82.162.548,34  | 32.555.298,88 | 38.386.100,72  | 45.421.100,87 | 49.501.053,44 | 46.126.271,49 | 43.212.712,86 | 555.022.079,00 | 490.135,46 |                              |   |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | VALOR            | % SOBRE A RCL |
|---|------------------|---------------|
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA RCL (IV)       | 1.330.996.312,59 | 0,00          |

OFR00608

01/08/2022 17.39.26

Inst:1,2,3

Versão 13/11/2020 - 10:24

1/2

|  |                  |       |
|--|------------------|-------|
| ( ) Transferências obrigatórias da União relativas as emendas individuais (V) ( 13, art 166 da CF) | 1.141.366,00     | 0,00  |
| ( ) Transferências obrigatórias da União relativas as emendas de bancada (VI) (art 166 - 16 da CF) | 0,00             | 0,00  |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA (VII) = (IV - V - VI)  | 1.329.854.946,59 | 0,00  |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL DTP (VIII) = (III a + III b)   | 555.512.214,46   | 41,77 |
| LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art 20 da LRF)  | 718.121.671,16   | 54,00 |
| LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art 22 da LRF)                          | 682.215.587,60   | 51,30 |
| LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do 1 do art 59 da LRF)                             | 646.309.504,04   | 48,60 |



## MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3º Bimestre

Período de: 01/05/2022 à 30/06/2022

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e 1º)

| RECEITAS   | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |        |                    |        | SALDO (a-c)    |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|--------|--------------------|--------|----------------|
|  |                  |                         | No Bimestre (b)     | %(b/a) | Até o Bimestre (c) | %(c/a) |                |
| RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(I)   | 1.417.781.670,00 | 1.415.860.364,72        | 243.765.840,38      | 17,22  | 753.859.575,74     | 53,24  | 662.000.788,98 |
| RECEITAS CORRENTES   | 1.343.387.670,00 | 1.341.466.354,72        | 238.545.669,29      | 17,78  | 744.829.736,95     | 55,52  | 596.636.617,77 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA  | 391.600.000,00   | 388.900.000,00          | 38.657.240,71       | 9,94   | 190.395.805,23     | 48,96  | 198.504.194,77 |
| IMPOSTOS   | 367.820.000,00   | 365.120.000,00          | 38.569.076,65       | 10,56  | 182.540.807,12     | 49,99  | 182.579.192,88 |
| TAXAS  | 23.610.000,00    | 23.610.000,00           | 87.890,35           | 0,37   | 7.814.563,64       | 33,10  | 15.795.436,36  |
| CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA   | 170.000,00       | 170.000,00              | 273,71              | 0,16   | 40.434,47          | 23,78  | 129.565,53     |
| CONTRIBUIÇÕES  | 93.301.670,00    | 91.992.847,26           | 16.221.643,46       | 17,63  | 45.756.323,84      | 49,74  | 46.236.523,42  |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS  | 73.401.670,00    | 72.092.847,26           | 12.824.100,02       | 17,79  | 35.392.011,82      | 49,09  | 36.700.835,44  |
| CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00   | 0,00               | 0,00   | 0,00           |
| CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES PRIVADAS DE SERVIÇO SOCIAL E DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00   | 0,00               | 0,00   | 0,00           |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                       | 19.900.000,00    | 19.900.000,00           | 3.397.543,44        | 17,07  | 10.364.312,02      | 52,08  | 9.535.687,98   |

|  |                |                |                |        |                |           |                |
|--|----------------|----------------|----------------|--------|----------------|-----------|----------------|
| RECEITA PATRIMONIAL  | 23.750.000,00  | 28.302.927,45  | 10.282.149,79  | 36,33  | 24.951.943,06  | 88,16     | 3.350.984,39   |
| EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO                                       | 3.150.000,00   | 3.150.000,00   | 22.099,81      | 0,70   | 1.140.213,01   | 36,20     | 2.009.786,99   |
| VALORES MOBILIARIOS  | 20.600.000,00  | 25.152.927,45  | 10.260.049,98  | 40,79  | 23.811.730,05  | 94,67     | 1.341.197,40   |
| DELEGACAO DE SERVICOS PUBLICOS MEDIANTE CONCESSAO, PERMISSAO, AUTORIZACAO OU LICENCA | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00           |
| EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00           |
| EXPLORACAO DO PATRIMONIO INTANGIVEL  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00           |
| CESSAO DE DIREITOS   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00           |
| DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00           |
| RECEITA AGROPECUARIA   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00           |
| RECEITA AGROPECUARIA   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00           |
| RECEITA INDUSTRIAL   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00           |
| RECEITA INDUSTRIAL   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00           |
| RECEITA DE SERVICOS  | 6.640.000,00   | 6.963.516,67   | 602.279,58     | 8,65   | 1.844.196,58   | 26,48     | 5.119.320,09   |
| SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS   | 629.800,00     | 963.650,00     | 597.223,78     | 61,98  | 735.838,48     | 76,36     | 227.811,52     |
| SERVICOS E ATIVIDADES REFERENTES A NAVEGACAO E AO TRANSPORTE                         | 1.000.200,00   | 1.000.200,00   | 0,00           | 0,00   | 0,00           | 0,00      | 1.000.200,00   |
| SERVICOS E ATIVIDADES REFERENTES A SAUDE   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00           |
| SERVICOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00           |
| OUTROS SERVICOS  | 5.010.000,00   | 4.999.666,67   | 5.055,80       | 0,10   | 1.108.358,10   | 22,17     | 3.891.308,57   |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES   | 809.601.100,00 | 809.601.100,00 | 155.189.242,15 | 19,17  | 458.715.849,07 | 56,66     | 350.885.250,93 |
| TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES  | 205.974.600,00 | 205.974.600,00 | 44.702.379,09  | 21,70  | 120.680.445,29 | 58,59     | 85.294.154,71  |
| TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES                 | 346.947.500,00 | 346.947.500,00 | 65.009.785,11  | 18,74  | 198.884.622,06 | 57,32     | 148.062.877,94 |
| TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES                                    | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00           |
| TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS  | 1.550.000,00   | 1.550.000,00   | 137.029,03     | 8,84   | 142.197,00     | 9,17      | 1.407.803,00   |
| TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS                                       | 255.100.000,00 | 255.100.000,00 | 45.339.457,06  | 17,77  | 139.003.192,86 | 54,49     | 116.096.807,14 |
| TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00           |
| DEMAIS TRANSFERENCIAS CORRENTES  | 29.000,00      | 29.000,00      | 591,86         | 2,04   | 5.391,86       | 18,59     | 23.608,14      |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES  | 18.494.900,00  | 15.705.963,34  | 17.593.113,60  | 112,02 | 23.165.619,17  | 147,50    | -7.459.655,83  |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATAIS E JUDICIAIS                                       | 13.074.000,00  | 12.832.726,38  | 3.607.939,51   | 28,12  | 8.535.326,96   | 66,51     | 4.297.399,42   |
| INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS  | 2.533.000,00   | 2.538.422,46   | 13.956.558,17  | 549,81 | 14.433.595,08  | 568,60    | -11.895.172,62 |
| BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMONIO PUBLICO                          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00           |
| MULTAS E JUROS DE MORA DAS RECEITAS DE CAPITAL                                       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00           |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES  | 2.887.900,00   | 334.814,50     | 28.615,92      | 8,55   | 196.697,13     | 58,75     | 138.117,37     |
| RECEITAS DE CAPITAL  | 74.394.000,00  | 74.394.010,00  | 5.220.171,09   | 7,02   | 9.029.838,79   | 12,14     | 65.364.171,21  |
| OPERACOES DE CREDITO   | 23.724.700,00  | 23.724.700,00  | 3.000.000,00   | 12,65  | 3.343.383,12   | 14,09     | 20.381.316,88  |
| OPERACOES DE CREDITO MERCADO INTERNO   | 23.724.700,00  | 23.724.700,00  | 3.000.000,00   | 12,65  | 3.343.383,12   | 14,09     | 20.381.316,88  |
| OPERACOES DE CREDITO MERCADO EXTERNO   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00           |
| ALIENACAO DE BENS  | 10.000,00      | 10.000,00      | -4.800,00      | -48,00 | 1.266.750,00   | 12,667,50 | -1.256.750,00  |
| ALIENACAO DE BENS MOVEIS   | 10.000,00      | 10.000,00      | -4.800,00      | -48,00 | 1.266.750,00   | 12,667,50 | -1.256.750,00  |
| ALIENACAO DE BENS IMOVEIS  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00           |
| ALIENACAO DE BENS INTANGIVEIS  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00           |
| AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS   | 200.600,00     | 200.600,00     | 779,10         | 0,39   | 10.364,05      | 5,17      | 190.235,95     |
| AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS   | 200.600,00     | 200.600,00     | 779,10         | 0,39   | 10.364,05      | 5,17      | 190.235,95     |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL  | 50.265.700,00  | 50.265.700,00  | 2.224.191,99   | 4,42   | 3.931.359,96   | 7,82      | 46.334.340,04  |
| TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES  | 29.829.300,00  | 29.829.300,00  | 761.155,99     | 2,55   | 2.408.323,96   | 8,07      | 27.420.976,04  |
| TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES                 | 20.436.400,00  | 20.436.400,00  | 1.463.036,00   | 7,16   | 1.523.036,00   | 7,45      | 18.913.364,00  |
| TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES                                    | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00           |
| TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00           |

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e 1º)

|  |                  |                  |                |       |                |        |                |
|--|------------------|------------------|----------------|-------|----------------|--------|----------------|
| TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS             | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00  | 0,00           | 0,00   | 0,00           |
| TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00  | 0,00           | 0,00   | 0,00           |
| TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS                          | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00  | 0,00           | 0,00   | 0,00           |
| TRANSFERENCIAS PROVENIENTES DE DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00  | 0,00           | 0,00   | 0,00           |
| DEMAIS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                           | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00  | 0,00           | 0,00   | 0,00           |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                                 | 193.000,00       | 193.010,00       | 0,00           | 0,00  | 477.981,66     | 247,65 | -284.971,66    |
| INTEGRALIZACAO DE CAPITAL SOCIAL                           | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00  | 0,00           | 0,00   | 0,00           |
| RESULTADO DO BANCO CENTRAL                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00  | 0,00           | 0,00   | 0,00           |
| REMUNERACAO DAS DISPONIBILIDADES DO TESOURO                | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00  | 0,00           | 0,00   | 0,00           |
| RESGATE DE TITULOS DO TESOURO                              | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00  | 0,00           | 0,00   | 0,00           |
| DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL                                 | 193.000,00       | 193.010,00       | 0,00           | 0,00  | 477.981,66     | 247,65 | -284.971,66    |
| RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)                        | 87.242.419,00    | 87.681.577,65    | 15.813.350,29  | 18,03 | 44.060.367,95  | 50,25  | 43.621.209,70  |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)                     | 1.505.024.089,00 | 1.503.541.942,37 | 259.579.190,67 | 17,26 | 797.919.943,69 | 53,07  | 705.621.998,68 |
| OPERACOES DE CREDITO (IV)                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00  | 0,00           | 0,00   | 0,00           |
| Operacoes de Credito Internas                              | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00  | 0,00           | 0,00   | 0,00           |
| Mobiliaria   | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00  | 0,00           | 0,00   | 0,00           |
| Contratual   | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00  | 0,00           | 0,00   | 0,00           |
| Operacoes de Credito Externas                              | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00  | 0,00           | 0,00   | 0,00           |
| Mobiliaria   | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00  | 0,00           | 0,00   | 0,00           |
| Contratual   | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00  | 0,00           | 0,00   | 0,00           |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)                        | 1.505.024.089,00 | 1.503.541.942,37 | 259.579.190,67 | 17,26 | 797.919.943,69 | 53,07  | 705.621.998,68 |
| DEFICIT (VI)   |                  |                  |                |       | 0,00           |        |                |
| TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)                         | 1.505.024.089,00 | 1.503.541.942,37 | 259.579.190,67 | 17,26 | 797.919.943,69 | 53,07  | 705.621.998,68 |
| SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES                            |                  | 0,00             |                |       | 51.869.735,98  |        |                |
| Superavit Financeiro(UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)  |                  | 51.869.735,98    |                |       | 51.869.735,98  |        |                |
| Reabertura de Creditos Adicionais                          |                  | 0,00             |                |       | 0,00           |        |                |

| DESPESAS   | Dotação Inicial(d)      | Dotação Atualizada (e)  | DESP. EMPENHADAS     |                         | SALDO (g) = (e-f)     | DESP. LIQUIDADAS      |                       | Saldo (i)=(e-h)       | Despesas pagas até o bimestre(j) | Inscritas em restos a pagar não processados |
|--|-------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
|  |                         |                         | No Bimestre          | Até Bimestre (f)        |                       | No bimestre           | Até bimestre (h)      |                       |                                  |   |
| <b>DESPESAS(EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)</b> | <b>1.462.764.340,21</b> | <b>1.523.859.677,19</b> | <b>60.063.821,62</b> | <b>1.209.354.450,36</b> | <b>314.505.226,83</b> | <b>259.504.756,17</b> | <b>650.543.550,55</b> | <b>873.316.126,64</b> | <b>630.776.775,76</b>            | <b>0,00</b>                                 |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                          | <b>1.326.639.428,21</b> | <b>1.373.158.041,42</b> | <b>31.633.295,15</b> | <b>1.157.879.857,77</b> | <b>215.278.183,65</b> | <b>228.606.962,63</b> | <b>610.202.597,88</b> | <b>762.955.443,54</b> | <b>597.707.379,35</b>            | <b>0,00</b>                                 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         | 656.598.523,00          | 645.959.783,53          | -7.292.860,32        | 580.503.743,16          | 65.456.040,37         | 117.732.694,59        | 331.424.350,23        | 314.535.433,30        | 330.489.552,36                   | 0,00  |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA                         | 10.596.700,00           | 2.596.700,00            | 0,00                 | 2.030.225,53            | 566.474,47            | 633.613,97            | 1.243.420,34          | 1.353.279,66          | 1.243.420,34                     | 0,00  |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 659.444.205,21          | 724.601.557,89          | 38.926.155,47        | 575.345.889,08          | 149.255.668,81        | 110.240.654,07        | 277.534.827,31        | 447.066.730,58        | 265.974.406,65                   | 0,00  |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                         | <b>134.188.000,00</b>   | <b>150.320.723,77</b>   | <b>28.430.526,47</b> | <b>51.474.592,59</b>    | <b>98.846.131,18</b>  | <b>30.897.793,54</b>  | <b>40.340.952,67</b>  | <b>109.979.771,10</b> | <b>33.069.396,41</b>             | <b>0,00</b>                                 |
| INVESTIMENTOS                                      | 113.451.800,00          | 111.334.523,77          | 4.539.089,47         | 13.120.276,51           | 98.214.247,26         | 3.386.557,08          | 7.558.069,09          | 103.776.454,68        | 4.498.409,06                     | 0,00  |
| INVERSOES FINANCEIRAS                              | 4.697.000,00            | 4.697.000,00            | 396.573,50           | 4.452.038,22            | 244.961,78            | 651.038,79            | 1.690.636,58          | 3.006.363,42          | 715.871,39                       | 0,00  |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA                              | 16.039.200,00           | 34.289.200,00           | 23.494.863,50        | 33.902.277,86           | 386.922,14            | 26.860.197,67         | 31.092.247,00         | 3.196.953,00          | 27.855.115,96                    | 0,00  |
| RESERVA DE CONTINGENCIA                            | 1.926.912,00            | 380.912,00              |                      |                         | 380.912,00            |                       |                       | 380.912,00            |                                  |   |
| <b>DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)</b>         | <b>82.411.759,79</b>    | <b>82.451.759,79</b>    | <b>93.296,26</b>     | <b>79.642.194,67</b>    | <b>2.809.565,12</b>   | <b>9.430.641,23</b>   | <b>36.574.118,49</b>  | <b>45.877.641,30</b>  | <b>36.385.690,82</b>             | <b>0,00</b>                                 |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>     | <b>1.545.166.100,00</b> | <b>1.606.311.436,98</b> | <b>60.157.117,88</b> | <b>1.288.996.645,03</b> | <b>317.314.791,95</b> | <b>268.935.397,40</b> | <b>687.117.669,04</b> | <b>919.193.767,94</b> | <b>667.162.466,58</b>            | <b>0,00</b>                                 |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA - REFINANCIAMENTOS (XI)      | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                             | 0,00  |
| Amortizacao da Divida Interna                      | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                             | 0,00  |
| Divida Mobiliaria                                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                             | 0,00  |
| Outras Dividas                                     | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                             | 0,00  |
| Amortizacao da Divida Externa                      | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                             | 0,00  |
| Divida Mobiliaria                                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                             | 0,00  |
| Outras Dividas                                     | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                             | 0,00  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>         | <b>1.545.166.100,00</b> | <b>1.606.311.436,98</b> | <b>60.157.117,88</b> | <b>1.288.996.645,03</b> | <b>317.314.791,95</b> | <b>268.935.397,40</b> | <b>687.117.669,04</b> | <b>919.193.767,94</b> | <b>667.162.466,58</b>            | <b>0,00</b>                                 |
| <b>SUPERAVIT (XIII)</b>                            |                         |                         |                      |                         |                       |                       | <b>110.802.274,65</b> |                       |                                  |   |



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTARIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3º Bimestre

Período de: 01/05/2022 à 30/06/2022

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e 1º)

| RECEITAS  | PREVISÃO INICIAL          | PREVISÃO ATUALIZADA (a)       | RECEITAS REALIZADAS     |                      |                          |                         | SALDO (a-c)          |                        |   |  |
|---|---------------------------|-------------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|---|--|
|   |                           |                               | No Bimestre (b)         | %(b/a)               | Até o Bimestre (c)       | %(c/a)                  |                      |                        |   |  |
| <b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)</b>   | <b>87.242.419,00</b>      | <b>87.681.577,66</b>          | <b>15.813.350,29</b>    | <b>18,03</b>         | <b>44.060.367,95</b>     | <b>50,25</b>            | <b>43.621.209,70</b> |                        |   |  |
| RECEITAS CORRENTES  | 87.242.419,00             | 87.681.577,66                 | 15.813.350,29           | 18,03                | 44.060.367,95            | 50,25                   | 43.621.209,70        |                        |   |  |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA INTRA OFSS  | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                 |                        |   |  |
| IMPOSTOS INTRA OFSS   | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                 |                        |   |  |
| TAXAS INTRA OFSS  | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                 |                        |   |  |
| CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA INTRA OFSS   | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                 |                        |   |  |
| CONTRIBUIÇÕES INTRA OFSS  | 65.343.330,00             | 65.780.251,21                 | 12.161.264,31           | 18,49                | 33.108.586,09            | 50,33                   | 32.671.665,12        |                        |   |  |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRA OFSS  | 65.343.330,00             | 65.780.251,21                 | 12.161.264,31           | 18,49                | 33.108.586,09            | 50,33                   | 32.671.665,12        |                        |   |  |
| CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS INTRA OFSS   | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                 |                        |   |  |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA INTRA OFSS                         | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                 |                        |   |  |
| RECEITA TRIMONIAL INTRA OFSS  | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                 |                        |   |  |
| EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO INTRA OFSS                                       | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                 |                        |   |  |
| VALORES MOBILIÁRIOS INTRA OFSS  | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                 |                        |   |  |
| DELEGACÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA INTRA OFSS | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                 |                        |   |  |
| EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS INTRA OFSS  | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                 |                        |   |  |
| EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO INTANGÍVEL INTRA OFSS  | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                 |                        |   |  |
| DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS INTRA OFSS   | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                 |                        |   |  |
| RECEITA AGROPECUÁRIA INTRA OFSS   | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                 |                        |   |  |
| RECEITA INDUSTRIAL INTRA OFSS   | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                 |                        |   |  |
| RECEITA DE SERVIÇOS INTRA OFSS  | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                 |                        |   |  |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS INTRA OFSS   | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                 |                        |   |  |
| SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES A NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE INTRA OFSS                         | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                 |                        |   |  |
| SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES A SAÚDE INTRA OFSS   | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                 |                        |   |  |
| SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS INTRA OFSS  | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                 |                        |   |  |
| OUTROS SERVIÇOS INTRA OFSS  | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                 |                        |   |  |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES INTRA OFSS   | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                 |                        |   |  |
| TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES INTRA OFSS                                    | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                 |                        |   |  |
| TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS INTRA OFSS                                       | 21.899.089,00             | 21.901.326,44                 | 3.652.085,98            | 16,68                | 10.951.781,86            | 50,01                   | 10.949.544,58        |                        |   |  |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS INTRA OFSS                                      | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                 |                        |   |  |
| INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS INTRA OFSS  | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                 |                        |   |  |
| BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO INTRA OFSS                          | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                 |                        |   |  |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES INTRA OFSS  | 21.899.089,00             | 21.901.326,44                 | 3.652.085,98            | 16,68                | 10.951.781,86            | 50,01                   | 10.949.544,58        |                        |   |  |
| RECEITAS DE CAPITAL   | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                 |                        |   |  |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTRA OFSS   | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                 |                        |   |  |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO MERCADO INTERNO INTRA OFSS   | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                 |                        |   |  |
| ALIENAÇÃO DE BENS INTRA OFSS  | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                 |                        |   |  |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS INTRA OFSS   | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                 |                        |   |  |
| ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INTRA OFSS  | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                 |                        |   |  |
| ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS INTRA OFSS  | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                 |                        |   |  |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS INTRA OFSS   | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                 |                        |   |  |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL INTRA OFSS  | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                 |                        |   |  |
| TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES INTRA OFSS                                    | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                 |                        |   |  |
| TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS INTRA OFSS                                       | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                 |                        |   |  |
| <b>DESPESAS</b>   | <b>Dotação Inicial(d)</b> | <b>Dotação Atualizada (e)</b> | <b>DESP. EMPENHADAS</b> |                      | <b>SALDO (g) = (e-f)</b> | <b>DESP. LIQUIDADAS</b> |                      | <b>Saldo (i)=(e-h)</b> | <b>Despesas pagas até o bimestre(j)</b> | <b>Inscritas em restos a pagar não processados</b> |
|   |                           |                               | No Bimestre             | Até Bimestre (f)     |                          | No bimestre             | Até bimestre (h)     |                        |   |  |
| <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)</b>   | <b>82.411.759,79</b>      | <b>82.451.759,79</b>          | <b>93.296,26</b>        | <b>79.642.194,67</b> | <b>2.809.565,12</b>      | <b>9.430.641,23</b>     | <b>36.574.118,49</b> | <b>45.877.641,30</b>   | <b>36.385.690,82</b>                    | <b>0,00</b>  |
| DESPESAS CORRENTES  | 82.411.759,79             | 82.451.759,79                 | 93.296,26               | 79.642.194,67        | 2.809.565,12             | 9.430.641,23            | 36.574.118,49        | 45.877.641,30          | 36.385.690,82                           | 0,00   |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  | 65.984.253,00             | 66.024.253,00                 | 93.296,26               | 63.697.559,27        | 2.326.693,73             | 6.773.201,99            | 28.601.800,77        | 37.422.452,23          | 28.413.373,10                           | 0,00   |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA  | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                                    | 0,00   |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 16.427.506,79             | 16.427.506,79                 | 0,00                    | 15.944.635,40        | 482.871,39               | 2.657.439,24            | 7.972.317,72         | 8.455.189,07           | 7.972.317,72                            | 0,00   |
| DESPESAS DE CAPITAL   | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                    | 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                 | 0,00                   | 0,00                                    | 0,00   |
| INVERSOES FINANCEIRAS   | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                                    | 0,00   |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA   | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                                    | 0,00   |



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3º Bimestre

Período de: 01/05/2022 à 30/06/2022

RREO - Anexo 2(LRF, Art52, inciso II, alínea "c")

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                          | DOTAÇÃO INICIAL  | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS |                    |               | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS |                    |               | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(f) |
|---|------------------|------------------------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------|--|
|   |                  |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre (b) | % (b/total b) |                   | No Bimestre         | Até o Bimestre (d) | % (d/total d) |                   |  |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 1.462.754.340,21 | 1.523.859.677,19       | 60.063.821,62       | 1.209.354.450,36   | 0,00          | 314.505.226,83    | 259.504.756,17      | 650.543.550,55     | 0,00          | 873.316.126,64    | 0,00   |
| 1 - LEGISLATIVA                           | 31.396.205,00    | 31.396.205,00          | 5.555.658,05        | 14.297.752,68      | 1,18          | 17.098.452,32     | 4.201.122,85        | 12.322.677,90      | 1,89          | 19.073.527,10     | 0,00   |
| AÇÃO LEGISLATIVA                          | 31.396.205,00    | 31.396.205,00          | 5.555.658,05        | 14.297.752,68      | 1,18          | 17.098.452,32     | 4.201.122,85        | 12.322.677,90      | 1,89          | 19.073.527,10     | 0,00   |
| 3 - ESSENCIAL À JUSTIÇA                   | 8.721.974,26     | 9.302.974,26           | 650.225,42          | 8.620.101,47       | 0,71          | 682.872,79        | 2.079.519,15        | 5.372.483,40       | 0,83          | 3.930.490,86      | 0,00   |
| REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL    | 8.721.974,26     | 9.302.974,26           | 650.225,42          | 8.620.101,47       | 0,71          | 682.872,79        | 2.079.519,15        | 5.372.483,40       | 0,83          | 3.930.490,86      | 0,00   |
| 4 - ADMINISTRAÇÃO                         | 88.993.059,00    | 90.493.449,98          | 3.528.649,46        | 61.424.365,67      | 5,08          | 29.069.084,31     | 13.883.312,19       | 38.621.566,89      | 5,94          | 51.871.883,09     | 0,00   |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                       | 56.821.209,48    | 58.650.669,63          | 1.231.656,74        | 36.568.331,67      | 3,02          | 22.082.337,96     | 7.114.682,33        | 20.301.402,60      | 3,12          | 38.349.267,03     | 0,00   |
| ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                  | 23.497.015,49    | 23.071.246,32          | 2.239.017,88        | 18.076.276,14      | 1,49          | 4.994.970,18      | 4.662.878,16        | 13.567.598,07      | 2,09          | 9.503.648,25      | 0,00   |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL                        | 6.630.000,00     | 6.630.000,00           | 0,00                | 5.035.572,68       | 0,42          | 1.594.427,32      | 1.659.009,70        | 3.584.755,64       | 0,55          | 3.045.244,36      | 0,00   |
| Demais Subfunções                         | 2.044.834,03     | 2.141.534,03           | 57.974,84           | 1.744.185,18       | 0,14          | 397.348,85        | 446.742,00          | 1.167.810,58       | 0,18          | 973.723,45        | 0,00   |
| 6 - SEGURANÇA PÚBLICA                     | 26.688.390,82    | 27.267.291,76          | 1.849.978,04        | 25.497.135,97      | 2,11          | 1.770.155,79      | 5.420.712,34        | 14.930.680,97      | 2,30          | 12.336.610,79     | 0,00   |

|  |                |                |               |                |       |               |               |                |       |                |      |
|--|----------------|----------------|---------------|----------------|-------|---------------|---------------|----------------|-------|----------------|------|
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                    | 26.173.390,82  | 26.477.090,82  | 1.635.163,04  | 25.049.253,03  | 2,07  | 1.427.837,79  | 5.367.849,59  | 14.792.827,24  | 2,27  | 11.684.263,58  | 0,00 |
| POLICIAMENTO                           | 515.000,00     | 790.200,94     | 214.815,00    | 447.882,94     | 0,04  | 342.318,00    | 52.862,75     | 137.853,73     | 0,02  | 652.347,21     | 0,00 |
| 8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL                 | 31.247.869,18  | 36.708.405,06  | 1.532.062,29  | 23.984.797,97  | 1,98  | 12.723.607,09 | 4.854.763,36  | 12.954.106,81  | 1,99  | 23.754.298,25  | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                    | 2.000,00       | 2.000,00       | 0,00          | 760,13         | 0,00  | 1.239,87      | 0,00          | 760,13         | 0,00  | 1.239,87       | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA AO IDOSO                   | 119.000,00     | 109.000,00     | 87.000,00     | 87.000,00      | 0,01  | 22.000,00     | 0,00          | 0,00           | 0,00  | 109.000,00     | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA | 118.000,00     | 83.000,00      | 0,00          | 0,00           | 0,00  | 83.000,00     | 0,00          | 0,00           | 0,00  | 83.000,00      | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 1.864.671,14   | 1.869.671,14   | 217.218,56    | 1.540.575,83   | 0,13  | 329.095,31    | 207.844,13    | 588.525,84     | 0,09  | 1.281.145,30   | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA                | 29.144.198,04  | 34.644.733,92  | 1.227.843,73  | 22.356.462,01  | 1,85  | 12.288.271,91 | 4.646.919,23  | 12.364.820,84  | 1,90  | 22.279.913,08  | 0,00 |
| 9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL                 | 214.688.000,00 | 214.688.000,00 | 896.656,65    | 162.479.122,85 | 13,44 | 52.208.877,15 | 35.637.249,94 | 101.689.919,00 | 15,63 | 112.998.081,00 | 0,00 |
| PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO      | 214.688.000,00 | 214.688.000,00 | 896.656,65    | 162.479.122,85 | 13,44 | 52.208.877,15 | 35.637.249,94 | 101.689.919,00 | 15,63 | 112.998.081,00 | 0,00 |
| 10 - SAÚDE                             | 333.421.320,07 | 355.525.377,85 | 17.012.871,19 | 319.960.522,42 | 26,46 | 35.564.855,43 | 67.765.391,81 | 184.196.807,94 | 28,31 | 171.328.569,91 | 0,00 |

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                               | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS |                    |               | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS |                    |               | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(f) |
|--|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------|--|
|  |                 |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre (b) | % (b/total b) |                   | No Bimestre         | Até o Bimestre (d) | % (d/total d) |                   |  |
| ATENÇÃO BÁSICA                                 | 72.896.638,43   | 75.385.824,43          | 3.010.805,33        | 70.321.866,04      | 5,81          | 5.063.958,39      | 17.618.352,76       | 48.760.649,46      | 7,50          | 26.625.174,97     | 0,00   |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL          | 235.232.931,05  | 253.523.132,62         | 9.564.122,05        | 230.340.359,70     | 19,05         | 23.182.772,92     | 46.685.148,30       | 124.565.784,30     | 19,15         | 128.957.348,32    | 0,00   |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO               | 14.451.351,56   | 12.431.818,77          | 4.082.269,31        | 10.320.851,42      | 0,85          | 2.110.967,35      | 1.408.837,31        | 5.363.685,27       | 0,82          | 7.068.133,50      | 0,00   |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA                           | 10.442.399,03   | 13.786.602,03          | 351.924,50          | 8.973.695,26       | 0,74          | 4.812.906,77      | 2.053.053,44        | 5.506.688,91       | 0,85          | 8.279.913,12      | 0,00   |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA                      | 398.000,00      | 398.000,00             | 3.750,00            | 3.750,00           | 0,00          | 394.250,00        | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 398.000,00        | 0,00   |
| 12 - EDUCAÇÃO                                  | 398.862.496,20  | 425.240.538,00         | -6.099.026,08       | 342.206.555,59     | 28,30         | 83.033.982,41     | 57.700.960,71       | 141.342.434,09     | 21,73         | 283.898.103,91    | 0,00   |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                            | 2.000,00        | 3.390,00               | 2.357,59            | 2.357,59           | 0,00          | 1.032,41          | 2.357,59            | 2.357,59           | 0,00          | 1.032,41          | 0,00   |
| ENSINO FUNDAMENTAL                             | 262.539.869,17  | 266.982.001,10         | -9.123.832,22       | 209.655.971,20     | 17,34         | 57.326.029,90     | 36.237.257,68       | 87.547.342,14      | 13,46         | 179.434.658,96    | 0,00   |
| ENSINO MÉDIO                                   | 1.463.691,75    | 3.152.585,30           | 970.899,37          | 1.653.922,01       | 0,14          | 1.498.663,29      | 578.838,46          | 595.782,67         | 0,09          | 2.556.802,63      | 0,00   |
| ENSINO PROFISSIONAL                            | 7.451.580,46    | 7.941.685,82           | 195.482,10          | 7.217.006,15       | 0,60          | 724.679,67        | 1.344.319,11        | 4.218.318,53       | 0,65          | 3.723.367,29      | 0,00   |
| ENSINO SUPERIOR                                | 6.454.000,00    | 6.454.000,00           | 552.721,50          | 6.202.437,42       | 0,51          | 251.562,58        | 905.673,62          | 2.377.165,54       | 0,37          | 4.076.834,46      | 0,00   |
| EDUCAÇÃO INFANTIL                              | 119.117.369,23  | 138.214.445,19         | 1.303.345,58        | 115.704.680,55     | 9,57          | 22.509.764,64     | 18.498.594,19       | 46.314.976,93      | 7,12          | 91.899.468,26     | 0,00   |
| EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS                   | 479.895,88      | 480.295,88             | 0,00                | 478.468,88         | 0,04          | 1.827,00          | 3.368,88            | 3.368,88           | 0,00          | 476.927,00        | 0,00   |
| EDUCAÇÃO ESPECIAL                              | 1.354.089,71    | 2.012.134,71           | 0,00                | 1.291.711,79       | 0,11          | 720.422,92        | 130.551,18          | 283.121,81         | 0,04          | 1.729.012,90      | 0,00   |
| 13 - CULTURA                                   | 8.935.038,47    | 8.863.261,59           | 764.987,72          | 5.067.711,87       | 0,42          | 3.795.549,72      | 1.231.497,16        | 2.637.681,40       | 0,41          | 6.225.580,19      | 0,00   |
| PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO | 954.454,64      | 995.854,64             | 20.984,20           | 594.662,02         | 0,05          | 401.192,62        | 132.147,84          | 349.558,68         | 0,05          | 646.295,96        | 0,00   |
| DIFUSÃO CULTURAL                               | 7.980.583,83    | 7.867.406,95           | 744.003,52          | 4.473.049,85       | 0,37          | 3.394.357,10      | 1.099.349,32        | 2.288.122,72       | 0,35          | 5.579.284,23      | 0,00   |
| 14 - DIREITOS DA CIDADANIA                     | 431.983,51      | 521.983,51             | 0,00                | 209.477,19         | 0,02          | 312.506,32        | 19.840,51           | 52.689,18          | 0,01          | 469.294,33        | 0,00   |
| DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS      | 431.983,51      | 521.983,51             | 0,00                | 209.477,19         | 0,02          | 312.506,32        | 19.840,51           | 52.689,18          | 0,01          | 469.294,33        | 0,00   |
| 15 - URBANISMO                                 | 205.865.631,11  | 200.937.501,00         | 6.046.499,92        | 158.060.185,11     | 13,07         | 42.877.315,89     | 29.258.771,66       | 79.203.432,30      | 12,17         | 121.734.068,70    | 0,00   |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                            | 10.706.258,80   | 11.434.063,53          | 314.200,74          | 10.891.940,81      | 0,90          | 542.122,72        | 1.904.766,72        | 5.905.777,80       | 0,91          | 5.528.285,73      | 0,00   |
| INFRA-ESTRUTURA URBANA                         | 51.600.681,50   | 48.193.704,40          | 2.277.342,70        | 16.495.263,16      | 1,36          | 31.698.441,24     | 3.477.249,73        | 9.317.681,18       | 1,43          | 38.876.023,22     | 0,00   |

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                    | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS |                    |               | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS |                    |               | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(f) |
|-------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------|--|
|                                     |                 |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre (b) | % (b/total b) |                   | No Bimestre         | Até o Bimestre (d) | % (d/total d) |                   |  |
| SERVIÇOS URBANOS                    | 137.558.690,81  | 135.309.733,07         | 3.435.149,99        | 125.153.174,65     | 10,35         | 10.156.558,42     | 22.802.128,82       | 61.373.977,25      | 9,43          | 73.935.755,82     | 0,00   |
| TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS       | 6.000.000,00    | 6.000.000,00           | 19.806,49           | 5.519.806,49       | 0,46          | 480.193,51        | 1.074.626,39        | 2.605.996,07       | 0,40          | 3.394.003,93      | 0,00   |
| 16 - HABITAÇÃO                      | 2.300.658,77    | 2.800.658,77           | 5.063,55            | 1.352.901,39       | 0,11          | 1.447.757,38      | 166.050,21          | 548.057,53         | 0,08          | 2.252.601,24      | 0,00   |
| HABITAÇÃO URBANA                    | 2.300.658,77    | 2.800.658,77           | 5.063,55            | 1.352.901,39       | 0,11          | 1.447.757,38      | 166.050,21          | 548.057,53         | 0,08          | 2.252.601,24      | 0,00   |
| 17 - SANEAMENTO                     | 4.784.168,05    | 7.505.068,05           | 992.620,39          | 5.815.139,34       | 0,48          | 1.689.928,71      | 1.055.148,14        | 2.016.677,45       | 0,31          | 5.488.390,60      | 0,00   |
| SANEAMENTO BÁSICO URBANO            | 4.784.168,05    | 7.505.068,05           | 992.620,39          | 5.815.139,34       | 0,48          | 1.689.928,71      | 1.055.148,14        | 2.016.677,45       | 0,31          | 5.488.390,60      | 0,00   |
| 18 - GESTÃO AMBIENTAL               | 7.087.242,27    | 7.847.440,93           | 2.440.939,15        | 4.765.891,58       | 0,39          | 3.081.549,35      | 934.213,13          | 2.676.632,70       | 0,41          | 5.170.808,23      | 0,00   |
| PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 4.400.242,27    | 5.160.440,93           | 76.141,00           | 2.398.418,43       | 0,20          | 2.762.022,50      | 407.202,43          | 2.149.622,00       | 0,33          | 3.010.818,93      | 0,00   |
| CONTROLE AMBIENTAL                  | 2.687.000,00    | 2.687.000,00           | 2.364.798,15        | 2.367.473,15       | 0,20          | 319.526,85        | 527.010,70          | 527.010,70         | 0,08          | 2.159.989,30      | 0,00   |
| 20 - AGRICULTURA                    | 1.264.750,52    | 1.266.750,52           | 22.990,00           | 1.096.153,26       | 0,09          | 170.597,26        | 244.735,96          | 683.350,29         | 0,11          | 583.400,23        | 0,00   |
| ABASTECIMENTO                       | 1.264.750,52    | 1.266.750,52           | 22.990,00           | 1.096.153,26       | 0,09          | 170.597,26        | 244.735,96          | 683.350,29         | 0,11          | 583.400,23        | 0,00   |
| 22 - INDÚSTRIA                      | 6.668.829,90    | 2.766.987,91           | 6.647,54            | 2.215.467,94       | 0,18          | 551.519,97        | 483.607,40          | 1.677.003,86       | 0,26          | 1.089.984,05      | 0,00   |
| PROMOÇÃO INDUSTRIAL                 | 2.488.829,90    | 2.663.987,91           | 6.647,54            | 2.215.466,94       | 0,18          | 448.520,97        | 483.607,40          | 1.677.002,86       | 0,26          | 986.985,05        | 0,00   |
| Demais Subfunções                   | 4.180.000,00    | 103.000,00             | 0,00                | 1,00               | 0,00          | 102.999,00        | 0,00                | 1,00               | 0,00          | 102.999,00        | 0,00   |
| 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS            | 2.202.583,51    | 2.366.983,51           | 22.670,04           | 1.089.407,98       | 0,09          | 1.277.575,53      | 364.890,12          | 438.805,55         | 0,07          | 1.928.177,96      | 0,00   |
| TURISMO                             | 2.202.583,51    | 2.366.983,51           | 22.670,04           | 1.089.407,98       | 0,09          | 1.277.575,53      | 364.890,12          | 438.805,55         | 0,07          | 1.928.177,96      | 0,00   |
| 26 - TRANSPORTE                     | 5.545.217,53    | 5.573.946,26           | 207.165,43          | 4.572.044,11       | 0,38          | 1.001.902,15      | 612.925,55          | 1.149.765,93       | 0,18          | 4.424.180,33      | 0,00   |
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO               | 5.545.217,53    | 5.573.946,26           | 207.165,43          | 4.572.044,11       | 0,38          | 1.001.902,15      | 612.925,55          | 1.149.765,93       | 0,18          | 4.424.180,33      | 0,00   |
| 27 - DESPORTO E LAZER               | 46.086.110,04   | 46.520.041,23          | 1.132.299,36        | 21.707.212,58      | 1,79          | 24.812.828,65     | 4.021.462,41        | 10.010.622,47      | 1,54          | 36.509.418,76     | 0,00   |
| DESPORTO COMUNITÁRIO                | 46.086.110,04   | 46.520.041,23          | 1.132.299,36        | 21.707.212,58      | 1,79          | 24.812.828,65     | 4.021.462,41        | 10.010.622,47      | 1,54          | 36.509.418,76     | 0,00   |
| 28 - ENCARGOS ESPECIAIS             | 35.635.900,00   | 45.885.900,00          | 23.494.863,50       | 44.932.503,39      | 3,72          | 953.396,61        | 29.568.581,57       | 38.018.154,89      | 5,84          | 7.867.745,11      | 0,00   |
| SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA           | 26.635.900,00   | 36.885.900,00          | 23.494.863,50       | 35.932.503,38      | 2,97          | 953.396,61        | 27.493.811,64       | 32.335.667,34      | 4,97          | 4.550.232,66      | 0,00   |

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO          | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS |                    |               | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS |                    |               | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(f) |
|---------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------|--|
|                           |                 |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre (b) | % (b/total b) |                   | No Bimestre         | Até o Bimestre (d) | % (d/total d) |                   |  |
| OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 9.000.000,00    | 9.000.000,00           | 0,00                | 9.000.000,00       | 0,74          | 0,00              | 2.074.769,93        | 5.682.487,55       | 0,87          | 3.317.512,45      | 0,00   |
| RESERVA DE CONTIGENCIA    | 1.926.912,00    | 380.912,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 380.912,00        | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 380.912,00        | 0,00   |



## MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
 3º Bimestre  
 Período de: 01/05/2022 à 30/06/2022

RREO - Anexo 2(LRF, Art52, inciso II, alínea "c")

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                       | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS |                    |               | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS |                    |               | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(f) |
|--|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------|--|
|  |                 |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre (b) | % (b/total b) |                   | No Bimestre         | Até o Bimestre (d) | % (d/total d) |                   |  |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIA) (II)     | 82.411.759,79   | 82.451.759,79          | 93.296,26           | 79.642.194,67      | 6,59          | 2.809.565,12      | 9.430.641,23        | 36.574.118,49      | 5,62          | 45.877.641,30     | 0,00   |
| 1 - LEGISLATIVA                        | 3.603.883,00    | 3.603.883,00           | 404.141,35          | 1.156.707,28       | 0,10          | 2.447.175,72      | 404.141,35          | 1.156.707,28       | 0,18          | 2.447.175,72      | 0,00   |
| AÇÃO LEGISLATIVA                       | 3.603.883,00    | 3.603.883,00           | 404.141,35          | 1.156.707,28       | 0,10          | 2.447.175,72      | 404.141,35          | 1.156.707,28       | 0,18          | 2.447.175,72      | 0,00   |
| 3 - ESSENCIAL À JUSTIÇA                | 1.390.025,74    | 1.390.025,74           | -50.000,00          | 1.340.001,48       | 0,11          | 50.024,26         | 167.429,24          | 637.771,35         | 0,10          | 752.254,39        | 0,00   |
| REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL | 1.390.025,74    | 1.390.025,74           | -50.000,00          | 1.340.001,48       | 0,11          | 50.024,26         | 167.429,24          | 637.771,35         | 0,10          | 752.254,39        | 0,00   |
| 4 - ADMINISTRAÇÃO                      | 8.018.941,00    | 8.018.941,00           | 18,79               | 8.018.759,16       | 0,66          | 181,84            | 931.009,92          | 3.672.949,82       | 0,56          | 4.345.991,18      | 0,00   |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                    | 5.821.290,52    | 5.821.290,52           | 18,79               | 5.821.173,22       | 0,48          | 117,30            | 663.921,99          | 2.671.097,24       | 0,41          | 3.150.193,28      | 0,00   |
| ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA               | 1.991.484,51    | 1.991.484,51           | 0,00                | 1.991.465,00       | 0,16          | 19,51             | 241.363,65          | 909.824,25         | 0,14          | 1.081.660,26      | 0,00   |
| Demais Subfunções                      | 206.165,97      | 206.165,97             | 0,00                | 206.120,94         | 0,02          | 45,03             | 25.724,28           | 92.028,33          | 0,01          | 114.137,64        | 0,00   |
| 6 - SEGURANÇA PÚBLICA                  | 3.094.109,18    | 3.094.109,18           | -61,83              | 3.094.023,16       | 0,26          | 86,02             | 354.269,71          | 1.399.132,90       | 0,22          | 1.694.976,28      | 0,00   |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                    | 3.094.109,18    | 3.094.109,18           | -61,83              | 3.094.023,16       | 0,26          | 86,02             | 354.269,71          | 1.399.132,90       | 0,22          | 1.694.976,28      | 0,00   |
| 8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL                 | 2.770.030,82    | 2.770.030,82           | -70,48              | 2.767.007,70       | 0,23          | 3.023,12          | 351.246,20          | 1.324.971,25       | 0,20          | 1.445.059,57      | 0,00   |
| ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 69.828,86       | 69.828,86              | 0,00                | 69.828,86          | 0,01          | 0,00              | 6.953,81            | 25.283,18          | 0,00          | 44.545,68         | 0,00   |
| ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA                | 2.700.201,96    | 2.700.201,96           | -70,48              | 2.697.178,84       | 0,22          | 3.023,12          | 344.292,39          | 1.299.688,07       | 0,20          | 1.400.513,89      | 0,00   |
| 9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL                 | 478.100,00      | 478.100,00             | 0,00                | 447.148,61         | 0,04          | 30.951,39         | 83.819,96           | 223.919,96         | 0,03          | 254.180,04        | 0,00   |
| PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO      | 478.100,00      | 478.100,00             | 0,00                | 447.148,61         | 0,04          | 30.951,39         | 83.819,96           | 223.919,96         | 0,03          | 254.180,04        | 0,00   |
| 10 - SAÚDE                             | 17.144.279,93   | 17.174.279,93          | -270.510,02         | 16.873.592,84      | 1,40          | 300.687,09        | 2.396.291,84        | 8.993.063,32       | 1,38          | 8.181.216,61      | 0,00   |
| ATENÇÃO BÁSICA                         | 10.325.261,57   | 10.355.261,57          | -270.510,02         | 10.054.636,73      | 0,83          | 300.624,84        | 1.542.325,50        | 5.623.925,12       | 0,86          | 4.731.336,45      | 0,00   |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL  | 4.786.568,95    | 4.786.568,95           | 0,00                | 4.786.506,70       | 0,40          | 62,25             | 612.674,91          | 2.427.852,23       | 0,37          | 2.358.716,72      | 0,00   |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO      | 371.348,44      | 371.348,44             | 0,00                | 371.348,44         | 0,03          | 0,00              | 43.780,30           | 173.766,17         | 0,03          | 197.582,27        | 0,00   |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA                   | 1.661.100,97    | 1.661.100,97           | 0,00                | 1.661.100,97       | 0,14          | 0,00              | 197.511,13          | 767.519,80         | 0,12          | 893.581,17        | 0,00   |
| 12 - EDUCAÇÃO                          | 35.653.503,80   | 35.663.503,80          | 10.139,22           | 35.662.721,62      | 2,95          | 782,18            | 3.601.081,25        | 14.582.928,16      | 2,24          | 21.080.575,64     | 0,00   |

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                               | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS |                    |               | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS |                    |               | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(f) |
|--|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------|--|
|  |                 |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre (b) | % (b/total b) |                   | No Bimestre         | Até o Bimestre (d) | % (d/total d) |                   |  |
| ENSINO FUNDAMENTAL                             | 24.594.530,83   | 24.604.530,83          | 10.051,01           | 24.603.976,06      | 2,03          | 554,77            | 2.519.609,76        | 10.014.711,45      | 1,54          | 14.589.819,38     | 0,00   |
| ENSINO MÉDIO                                   | 38.208,25       | 38.208,25              | 0,00                | 38.208,25          | 0,00          | 0,00              | 1.034,70            | 3.104,10           | 0,00          | 35.104,15         | 0,00   |
| ENSINO PROFISSIONAL                            | 1.192.419,54    | 1.192.419,54           | -3,18               | 1.192.319,48       | 0,10          | 100,06            | 200.634,71          | 797.533,87         | 0,12          | 394.885,67        | 0,00   |
| EDUCAÇÃO INFANTIL                              | 9.356.830,77    | 9.356.830,77           | 91,39               | 9.356.703,42       | 0,77          | 127,35            | 846.322,29          | 3.662.172,73       | 0,56          | 5.694.658,04      | 0,00   |
| EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS                   | 101.604,12      | 101.604,12             | 0,00                | 101.604,12         | 0,01          | 0,00              | 517,36              | 1.552,08           | 0,00          | 100.052,04        | 0,00   |
| EDUCAÇÃO ESPECIAL                              | 369.910,29      | 369.910,29             | 0,00                | 369.910,29         | 0,03          | 0,00              | 32.962,43           | 103.853,93         | 0,02          | 266.056,36        | 0,00   |
| 13 - CULTURA                                   | 727.051,53      | 727.051,53             | 0,00                | 726.957,96         | 0,06          | 93,57             | 77.969,61           | 312.759,03         | 0,05          | 414.292,50        | 0,00   |
| PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO | 119.545,36      | 119.545,36             | 0,00                | 119.545,36         | 0,01          | 0,00              | 13.893,72           | 53.908,13          | 0,01          | 65.637,23         | 0,00   |
| DIFUSÃO CULTURAL                               | 607.506,17      | 607.506,17             | 0,00                | 607.412,60         | 0,05          | 93,57             | 64.075,89           | 258.850,90         | 0,04          | 348.655,27        | 0,00   |
| 14 - DIREITOS DA CIDADANIA                     | 55.016,49       | 55.016,49              | 0,00                | 55.016,49          | 0,00          | 0,00              | 3.770,38            | 14.569,53          | 0,00          | 40.446,96         | 0,00   |
| DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS      | 55.016,49       | 55.016,49              | 0,00                | 55.016,49          | 0,00          | 0,00              | 3.770,38            | 14.569,53          | 0,00          | 40.446,96         | 0,00   |
| 15 - URBANISMO                                 | 5.966.468,89    | 5.966.468,89           | -244,61             | 5.990.114,62       | 0,50          | -23.645,73        | 704.776,91          | 2.825.579,60       | 0,43          | 3.140.889,29      | 0,00   |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                            | 1.468.241,20    | 1.468.241,20           | -11,75              | 1.492.283,58       | 0,12          | -24.042,38        | 180.518,08          | 710.153,38         | 0,11          | 758.087,82        | 0,00   |
| INFRA-ESTRUTURA URBANA                         | 1.740.318,50    | 1.740.318,50           | -84,82              | 1.740.184,74       | 0,14          | 133,76            | 216.863,19          | 859.124,06         | 0,13          | 881.194,44        | 0,00   |
| SERVIÇOS URBANOS                               | 2.757.909,19    | 2.757.909,19           | -148,04             | 2.757.646,30       | 0,23          | 262,89            | 307.395,64          | 1.256.302,16       | 0,19          | 1.501.607,03      | 0,00   |
| 16 - HABITAÇÃO                                 | 170.341,23      | 170.341,23             | 0,00                | 170.341,23         | 0,01          | 0,00              | 13.352,73           | 49.555,48          | 0,01          | 120.785,75        | 0,00   |
| HABITAÇÃO URBANA                               | 170.341,23      | 170.341,23             | 0,00                | 170.341,23         | 0,01          | 0,00              | 13.352,73           | 49.555,48          | 0,01          | 120.785,75        | 0,00   |
| 17 - SANEAMENTO                                | 405.831,95      | 405.831,95             | -77,56              | 405.754,39         | 0,03          | 77,56             | 41.580,50           | 171.231,77         | 0,03          | 234.600,18        | 0,00   |
| SANEAMENTO BÁSICO URBANO                       | 405.831,95      | 405.831,95             | -77,56              | 405.754,39         | 0,03          | 77,56             | 41.580,50           | 171.231,77         | 0,03          | 234.600,18        | 0,00   |
| 18 - GESTÃO AMBIENTAL                          | 220.757,73      | 220.757,73             | 0,00                | 220.668,23         | 0,02          | 89,50             | 39.627,62           | 150.664,51         | 0,02          | 70.093,22         | 0,00   |
| PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL            | 220.757,73      | 220.757,73             | 0,00                | 220.668,23         | 0,02          | 89,50             | 39.627,62           | 150.664,51         | 0,02          | 70.093,22         | 0,00   |
| 20 - AGRICULTURA                               | 150.749,48      | 150.749,48             | 0,00                | 150.749,48         | 0,01          | 0,00              | 19.967,60           | 77.379,66          | 0,01          | 73.369,82         | 0,00   |

OFR00600

01/08/2022 17.17.55

Inst:1,2,3

Versão 13/11/2020 - 10:41

6/7

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO              | DOTAÇÃO INICIAL         | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)  | DESPESAS EMPENHADAS  |                         |               | SALDO (c) = (a-b)     | DESPESAS LIQUIDADAS   |                       |               | SALDO (e) = (a-d)     | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(f) |
|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|--|
|                               |                         |                         | No Bimestre          | Até o Bimestre (b)      | % (b/total b) |                       | No Bimestre           | Até o Bimestre (d)    | % (d/total d) |                       |  |
| ABASTECIMENTO                 | 150.749,48              | 150.749,48              | 0,00                 | 150.749,48              | 0,01          | 0,00                  | 19.967,60             | 77.379,66             | 0,01          | 73.369,82             | 0,00   |
| 22 - INDÚSTRIA                | 302.170,10              | 302.170,10              | 0,00                 | 302.170,10              | 0,02          | 0,00                  | 40.244,31             | 154.984,08            | 0,02          | 147.186,02            | 0,00   |
| PROMOÇÃO INDUSTRIAL           | 302.170,10              | 302.170,10              | 0,00                 | 302.170,10              | 0,02          | 0,00                  | 40.244,31             | 154.984,08            | 0,02          | 147.186,02            | 0,00   |
| 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS      | 62.416,49               | 62.416,49               | 0,00                 | 62.416,49               | 0,01          | 0,00                  | 6.775,70              | 16.268,17             | 0,00          | 46.148,32             | 0,00   |
| TURISMO                       | 62.416,49               | 62.416,49               | 0,00                 | 62.416,49               | 0,01          | 0,00                  | 6.775,70              | 16.268,17             | 0,00          | 46.148,32             | 0,00   |
| 26 - TRANSPORTE               | 234.782,47              | 234.782,47              | -10,97               | 234.771,50              | 0,02          | 10,97                 | 24.616,58             | 93.616,92             | 0,01          | 141.165,55            | 0,00   |
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO         | 234.782,47              | 234.782,47              | -10,97               | 234.771,50              | 0,02          | 10,97                 | 24.616,58             | 93.616,92             | 0,01          | 141.165,55            | 0,00   |
| 27 - DESPORTO E LAZER         | 1.963.299,96            | 1.963.299,96            | -27,63               | 1.963.272,33            | 0,16          | 27,63                 | 168.669,82            | 716.065,70            | 0,11          | 1.247.234,26          | 0,00   |
| DESPORTO COMUNITÁRIO          | 1.963.299,96            | 1.963.299,96            | -27,63               | 1.963.272,33            | 0,16          | 27,63                 | 168.669,82            | 716.065,70            | 0,11          | 1.247.234,26          | 0,00   |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b> | <b>1.545.166.100,00</b> | <b>1.606.311.436,98</b> | <b>60.157.117,88</b> | <b>1.288.996.645,03</b> | <b>6,59</b>   | <b>317.314.791,95</b> | <b>268.935.397,40</b> | <b>687.117.669,04</b> | <b>5,62</b>   | <b>919.193.767,94</b> | <b>0,00</b>                                    |



## MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA

3º Bimestre

Período de: 01/07/2021 a 30/06/2022

RREO - Anexo 3 (LRF, Art53, inciso I)

| ESPECIFICAÇÃO  | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                  | Total            | Previsão Atualizada |
|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|---------------------|
|  | Julho 2021   | Agosto 2021    | Setembro 2021  | Outubro 2021   | Novembro 2021  | Dezembro 2021  | Janeiro 2022   | Fevereiro2022  | Março 2022     | Abril 2022     | Maió 2022      | Junho 2022     |                  |                  |                     |
| RECEITAS CORRENTES (I)   | 109.613.462,83                                     | 123.240.479,75 | 105.826.736,19 | 115.913.820,09 | 125.063.947,52 | 140.648.845,58 | 141.884.350,14 | 106.277.669,95 | 173.317.247,66 | 123.622.895,50 | 132.525.634,84 | 123.425.316,23 | 1.521.360.406,28 | 1.437.926.354,72 |                     |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA  | 25.116.830,79                                      | 24.137.038,62  | 26.615.041,93  | 29.018.937,76  | 28.415.986,54  | 24.012.833,41  | 23.262.766,39  | 25.896.651,97  | 65.047.477,64  | 37.531.668,52  | 17.852.395,72  | 20.804.844,99  | 347.712.474,28   | 388.900.000,00   |                     |
| IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA                                 | 0,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 3.852.787,15   | 11.805.750,25  | 43.975.706,22  | 19.285.477,32  | 7.200.476,90   | 9.218.512,18   | 95.338.710,02    | 182.307.000,00   |                     |
| IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA                                 | 7.354.051,41                                       | 7.851.893,29   | 7.914.913,17   | 7.991.422,47   | 8.400.479,10   | 4.905.747,93   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 44.418.507,37    | 0,00             |                     |
| IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS | 0,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 1.445.126,67   | 1.521.366,96   | 1.697.155,91   | 1.363.911,81   | 894.771,53     | 2.302.270,16   | 9.224.603,04     | 22.990.000,00    |                     |
| IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS  | 2.173.783,24                                       | 2.017.770,76   | 2.064.609,96   | 2.926.957,79   | 2.288.584,69   | 2.243.754,45   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 13.715.460,89    | 0,00             |                     |
| ADICIONAL ISS FUNDO MUNICIPAL DE COMBATE A POBREZA                                       | 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             |                     |
| IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA  | 10.613.032,67                                      | 9.683.877,51   | 11.634.640,00  | 13.219.262,47  | 10.748.111,79  | 11.516.103,21  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 67.415.027,65    | 0,00             |                     |
| IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS  | 0,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 11.547.037,36  | 9.266.599,55   | 10.630.478,48  | 10.322.812,11  | 4.701.561,83   | 5.479.572,87   | 51.948.062,20    | 117.670.000,00   |                     |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE TRABALHO PRINCIPAL                                 | 4.581.915,94                                       | 4.166.825,11   | 4.477.011,16   | 4.353.266,12   | 6.401.637,89   | 4.848.480,87   | 7.406.769,54   | 4.450.115,06   | 5.735.983,74   | 5.692.213,69   | 5.912.563,68   | 6.056.389,19   | 64.083.171,99    | 65.143.000,00    |                     |
| Outras Recelitas Tributarias   | 394.047,53   | 416.671,95     | 523.867,64     | 528.028,91     | 577.173,07     | 498.746,95     | -988.954,33    | -1.147.179,85  | 3.008.153,29   | 867.253,59     | -856.978,22    | -2.251.899,41  | 1.568.931,12     | 790.000,00       |                     |
| CONTRIBUIÇÕES  | 6.276.717,62                                       | 6.306.167,96   | 6.221.613,57   | 6.238.952,87   | 6.339.260,93   | 10.517.307,22  | 6.801.835,34   | 7.353.172,92   | 7.018.015,97   | 8.361.656,15   | 8.031.873,32   | 8.189.770,14   | 87.656.344,01    | 91.992.847,26    |                     |
| RECEITA PATRIMONIAL  | 2.103.468,39                                       | 2.359.646,25   | 2.173.955,81   | 1.597.947,70   | 3.301.402,01   | 3.963.168,48   | 7.152.009,14   | 3.031.212,64   | 2.317.835,79   | 2.168.735,70   | 8.087.338,17   | 2.194.811,62   | 40.451.531,70    | 28.302.927,45    |                     |
| JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS   | 1.895.203,33                                       | 2.099.832,34   | 1.895.514,58   | 1.334.251,84   | 2.997.889,85   | 3.573.054,27   | 6.862.103,44   | 2.852.514,08   | 2.025.083,19   | 1.811.979,36   | 8.076.609,37   | 2.169.998,13   | 37.594.033,78    | 25.133.927,45    |                     |
| OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS   | 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             |                     |
| Outras Recelitas Patrimoniais  | 208.265,06   | 259.813,91     | 278.441,23     | 263.695,86     | 303.512,16     | 390.114,21     | 289.905,70     | 178.698,56     | 292.752,60     | 356.756,34     | 10.728,80      | 24.813,49      | 2.857.497,92     | 3.169.000,00     |                     |
| RECEITA AGROPECUÁRIA   | 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 INDUSTRIAL   | 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 DE SERVIÇOS  | 568.654,49   | 510.901,00     | 446.372,81     | 464.845,27     | 638.857,30     | 577.502,28     | 252.086,95     | 372.683,25     | 410.226,88     | 206.919,92     | 150.402,54     | 451.877,04     | 5.051.329,73     | 6.963.516,67     |                     |

| ESPECIFICAÇÃO  | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |               |               |               |               |               |                |               |               |               |               |               |                | Total          | Previsão Atualizada |
|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------------|
|  | Julho 2021   | Agosto 2021   | Setembro 2021 | Outubro 2021  | Novembro 2021 | Dezembro 2021 | Janeiro 2022   | Fevereiro2022 | Março 2022    | Abril 2022    | Maió 2022     | Junho 2022    |                |                |                     |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES   | 73.619.539,46                                      | 87.747.915,01 | 68.083.120,30 | 74.760.593,30 | 84.250.105,43 | 84.336.472,87 | 102.218.646,17 | 68.198.850,67 | 96.845.866,42 | 75.081.339,25 | 89.488.831,81 | 83.105.692,12 | 987.736.972,81 | 906.061.100,00 |                     |
| COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO   | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 3.858.568,97  | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 3.858.568,97   | 0,00           |                     |
| COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO  | 3.408.457,46                                       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 3.408.457,46   | 0,00           |                     |
| COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL   | 6.012.444,51                                       | 7.532.311,71  | 5.915.406,13  | 6.591.736,45  | 8.560.863,79  | 8.885.948,65  | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 43.498.711,24  | 0,00           |                     |
| COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM   | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 8.854.945,49   | 12.360.757,22 | 7.493.592,58  | 8.882.560,67  | 9.880.962,34  | 9.245.525,87  | 56.718.344,17  | 91.745.000,00  |                     |
| COTA PARTE DO ICMS   | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 27.503.228,40  | 18.204.590,22 | 35.696.092,00 | 26.340.003,59 | 32.713.491,89 | 24.114.871,45 | 164.572.277,55 | 328.200.000,00 |                     |
| COTA PARTE DO ICMS PRINCIPAL   | 27.473.681,81                                      | 33.324.341,17 | 25.928.693,34 | 29.447.899,73 | 36.241.373,14 | 29.649.115,60 | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 182.065.104,79 | 0,00           |                     |
| COTA PARTE DO IPVA   | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 24.869.032,25  | 8.702.009,83  | 8.062.010,82  | 6.303.448,59  | 6.184.246,93  | 4.651.039,65  | 58.771.788,07  | 67.000.000,00  |                     |
| COTA PARTE DO IPVA PRINCIPAL   | 2.080.570,94                                       | 2.089.578,85  | 2.131.014,95  | 1.596.257,18  | 1.704.785,99  | 2.068.636,00  | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 11.670.843,91  | 0,00           |                     |
| COTA PARTE DO IMPOSTO S/A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL  | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1.324,03       | 1.424,50      | 540,16        | 0,00          | 526,23        | 1.056,30      | 4.871,22       | 100.000,00     |                     |
| COTA PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL PRINCIPAL  | 597,23   | 2.205,74      | 13.558,28     | 60.246,23     | 3.232,24      | 2.803,93      | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 82.643,65      | 0,00           |                     |
| TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERACAO L C N 87/96 PRINCIPAL   | 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           |                     |
| COTA PARTE DO IPI MUNICÍPIOS PRINCIPAL   | 224.351,06   | 179.023,36    | 226.238,16    | 237.373,16    | 224.114,73    | 206.332,17    | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1.297.432,66   | 0,00           |                     |
| COTA PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO   | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 247.470,07     | 171.592,00    | 207.337,05    | 188.519,37    | 129.685,30    | 139.635,32    | 1.084.239,11   | 2.000.000,00   |                     |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 27.529.258,16  | 17.264.765,59 | 27.861.400,66 | 21.008.311,39 | 26.075.384,82 | 19.264.072,24 | 139.003.192,86 | 255.100.000,00 |                     |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB | 19.628.482,90                                      | 23.847.952,39 | 18.698.033,32 | 21.059.315,67 | 25.732.431,10 | 22.172.671,16 | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 131.138.886,54 | 0,00           |                     |
| Outras Transferencias Correntes  | 73.619.539,46                                      | 87.747.915,01 | 68.083.120,30 | 74.760.593,30 | 84.250.105,43 | 84.336.472,87 | 40.742.645,93  | 28.758.476,90 | 45.386.293,81 | 33.366.807,03 | 40.579.919,12 | 44.953.563,53 | 706.585.452,69 | 417.016.100,00 |                     |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES  | 1.928.252,08                                       | 2.178.810,91  | 2.286.631,77  | 3.832.543,19  | 2.118.335,31  | 17.241.561,32 | 2.197.006,15   | 1.425.098,50  | 1.677.824,96  | 272.575,96    | 8.914.793,28  | 8.678.320,32  | 52.751.753,75  | 15.705.963,34  |                     |

| ESPECIFICAÇÃO  | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |                |               |                |                |                |                |               |                |                |                |                |                  | Total            | Previsão Atualizada |
|--|--|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|---------------------|
|  | Julho 2021   | Agosto 2021    | Setembro 2021 | Outubro 2021   | Novembro 2021  | Dezembro 2021  | Janeiro 2022   | Fevereiro2022 | Março 2022     | Abril 2022     | Maió 2022      | Junho 2022     |                  |                  |                     |
| DEDUÇÕES (II)  | 13.059.971,58                                      | 14.711.723,45  | 12.625.928,74 | 12.648.304,26  | 15.740.950,90  | 18.271.983,76  | 20.494.269,12  | 15.240.901,18 | 16.286.468,39  | 14.697.795,23  | 22.093.255,19  | 14.492.541,89  | 190.364.093,69   | 96.460.000,00    |                     |
| Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência   | 3.125.960,90                                       | 3.114.617,56   | 3.111.162,35  | 3.123.157,32   | 3.105.619,17   | 6.205.739,02   | 3.762.896,56   | 4.497.105,18  | 4.493.239,85   | 4.964.662,38   | 5.109.962,85   | 5.133.775,19   | 49.747.898,33    | 0,00             |                     |
| Compensação Financ. entre Regimes Previdenciários  | 1.678.684,32                                       | 1.677.152,13   | 1.670.191,59  | 1.670.471,59   | 1.689.120,93   | 2.892.851,72   | 1.266.889,09   | 1.249.008,49  | 1.179.603,07   | 1.262.805,72   | 1.296.913,92   | 1.312.063,98   | 18.845.756,55    | 0,00             |                     |
| Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários  | 1.096.997,38                                       | 1.294.461,76   | 1.001.592,81  | 267.972,91     | 1.599.337,00   | 1.010.011,82   | 3.169.283,49   | 1.606.712,82  | 321.710,99     | 127.420,69     | 5.904.595,93   | 423.203,43     | 17.823.301,03    | 0,00             |                     |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB   | 7.158.328,98                                       | 8.625.492,00   | 6.842.981,99  | 7.586.702,44   | 9.346.873,80   | 8.163.381,20   | 12.295.199,98  | 7.888.074,69  | 10.291.914,48  | 8.342.906,44   | 9.781.782,49   | 7.623.499,29   | 103.947.137,78   | 96.460.000,00    |                     |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA   | 96.553.491,25                                      | 108.528.756,30 | 93.200.807,45 | 103.265.515,83 | 109.322.996,62 | 122.376.861,82 | 121.390.081,02 | 91.036.768,77 | 157.030.779,27 | 108.925.100,27 | 110.432.379,65 | 108.932.774,34 | 1.330.996.312,59 | 1.341.466.354,72 |                     |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas as emendas individuais (IV) (§ 13, art 166 da CF) | 0,00   | 0,00           | 0,00          | 300.000,00     | 0,00           | 1.200.000,00   | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 1.334.666,00     | 0,00             |                     |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENVIDAMENTO (V)                        | 96.553.491,25                                      | 108.528.756,30 | 93.200.807,45 | 102.965.515,83 | 109.322.996,62 | 121.176.861,82 | 121.390.081,02 | 91.036.768,77 | 157.030.779,27 | 108.925.100,27 | 110.432.379,65 | 107.598.108,34 | 1.328.161.646,59 | 1.341.466.354,72 |                     |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas as emendas de bancada (VI) (art 166 § 16 da CF)   | 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 LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)              | 96.553.491,25                                      | 108.528.756,30 | 93.20         |                |                |                |                |               |                |                |                |                |                  |                  |                     |



## MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL

## DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS AS PENSÕES E INATIVOS MILITARES

3º Bimestre

Período de: 01/05/2022 à 30/06/2022

RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS  | Previsão Atualizada   | RECEITAS REALIZADAS        |                |                |      |   |
|--|-----------------------|----------------------------|----------------|----------------|------|---|
|  |                       | Até o Bimestre <Exercício> |                |                |      |   |
| RECEITAS CORRENTES (I)   | 178.660.403,70        | 91.148.358,42              |                |                |      |   |
| Receita de Contribuições dos Segurados   | 51.374.923,98         | 25.379.592,30              |                |                |      |   |
| Ativo  | 45.823.437,20         | 22.671.115,64              |                |                |      |   |
| Inativo  | 5.119.997,90          | 2.498.597,84               |                |                |      |   |
| Pensionista  | 431.488,88            | 209.878,82                 |                |                |      |   |
| Receita de Contribuições Patronais   | 81.396.456,10         | 40.538.955,90              |                |                |      |   |
| Ativo  | 72.775.983,74         | 36.381.363,68              |                |                |      |   |
| Inativo  | 7.953.207,48          | 3.839.297,38               |                |                |      |   |
| Pensionista  | 667.264,88            | 318.294,84                 |                |                |      |   |
| Receita Patrimonial  | 18.552.927,45         | 11.552.927,35              |                |                |      |   |
| Receitas Imobiliárias  | 0,00                  | 0,00                       |                |                |      |   |
| Receitas de Valores Mobiliários  | 18.552.927,45         | 11.552.927,35              |                |                |      |   |
| Outras Receitas Patrimoniais   | 0,00                  | 0,00                       |                |                |      |   |
| Receita de Serviços  | 0,00                  | 0,00                       |                |                |      |   |
| Outras Receitas Correntes  | 22.234.377,78         | 11.094.833,16              |                |                |      |   |
| Compensação Financeira entre os regimes  | 326.914,50            | 136.914,46                 |                |                |      |   |
| Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Deficit Atuarial do RPPS (II)1 | 21.899.088,40         | 10.949.543,82              |                |                |      |   |
| Demais Receitas Correntes  | 8.374,88              | 8.374,88                   |                |                |      |   |
| RECEITAS DE CAPITAL (III)  | 0,00                  | 0,00                       |                |                |      |   |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos   | 0,00                  | 0,00                       |                |                |      |   |
| Amortização de Empréstimos   | 0,00                  | 0,00                       |                |                |      |   |
| Outras Receitas de Capital   | 0,00                  | 0,00                       |                |                |      |   |
| TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III II)                 | 156.761.315,30        | 80.198.814,60              |                |                |      |   |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO)                         | DOTAÇÃO ATUALIZADA    | DESPESAS EMPENHADAS        |                |                |      | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|  |                       | Até o Bimestre             |                |                |      |   |
| Benefícios   | 0,00                  | 159.369.334,36             | 100.048.516,38 | 100.045.203,28 | 0,00 |   |
| Aposentadorias   | 0,00                  | 133.743.826,64             | 84.547.685,05  | 84.547.685,05  | 0,00 |   |
| Pensões por Morte  | 0,00                  | 25.625.507,72              | 15.500.831,33  | 15.497.518,23  | 0,00 |   |
| Outras Despesas Previdenciárias  | 212.017.950,00        | 796.430,53                 | 444.782,27     | 444.782,27     | 0,00 |   |
| Compensação Financeira entre os regimes  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00           | 0,00           | 0,00 |   |
| Demais Despesas Previdenciárias  | 212.017.950,00        | 796.430,53                 | 444.782,27     | 444.782,27     | 0,00 |   |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)                                 | 212.017.950,00        | 160.165.764,89             | 100.493.298,65 | 100.489.985,55 | 0,00 |   |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2                 | -55.256.634,70        | -79.966.950,29             | -20.294.484,05 | -20.291.170,95 | 0,00 |   |
| RECURSOS DO RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES                            | PREVISÃO ORÇAMENTARIA |                            |                |                |      |   |
| VALOR  | 0,00                  |                            |                |                |      |   |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS   | PREVISÃO ORÇAMENTARIA |                            |                |                |      |   |
| VALOR  | 0,00                  |                            |                |                |      |   |
| APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO RPPS                        | APORTES REALIZADOS    |                            |                |                |      |   |
| Plano de Amortização Contribuição Patronal Suplementar                           | -2.170,24             |                            |                |                |      |   |
| Plano de Amortização Aporte Periódico de Valores Predefinidos                    | 0,00                  |                            |                |                |      |   |
| Outros Aportes para o RPPS   | 0,00                  |                            |                |                |      |   |
| Recursos para Cobertura de Deficit Financeiro                                    | 0,00                  |                            |                |                |      |   |
| BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO)                                 | SALDO ATUAL           |                            |                |                |      |   |
| Caixa e Equivalentes de Caixa  | 819.834,56            |                            |                |                |      |   |
| Investimentos e Aplicações   | 0,00                  |                            |                |                |      |   |
| Outros Bens e Direitos   | 0,00                  |                            |                |                |      |   |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(FUNDO DE REPARTIÇÃO)                             | Previsão Atualizada   | RECEITAS REALIZADAS        |                |                |      |   |
| Até o Bimestre <Exercício>   |                       |                            |                |                |      |   |
| RECEITAS CORRENTES (VII)   | 0,00                  | 0,00                       |                |                |      |   |
| Receita de Contribuições dos Segurados   | 0,00                  | 0,00                       |                |                |      |   |
| Ativo  | 0,00                  | 0,00                       |                |                |      |   |
| Inativo  | 0,00                  | 0,00                       |                |                |      |   |
| Pensionista  | 0,00                  | 0,00                       |                |                |      |   |
| Receita de Contribuições Patronais   | 0,00                  | 0,00                       |                |                |      |   |
| Ativo  | 0,00                  | 0,00                       |                |                |      |   |
| Inativo  | 0,00                  | 0,00                       |                |                |      |   |
| Pensionista  | 0,00                  | 0,00                       |                |                |      |   |
| Receita Patrimonial  | 0,00                  | 0,00                       |                |                |      |   |
| Receitas Imobiliárias  | 0,00                  | 0,00                       |                |                |      |   |
| Receitas de Valores Mobiliários  | 0,00                  | 0,00                       |                |                |      |   |
| Outras Receitas Patrimoniais   | 0,00                  | 0,00                       |                |                |      |   |
| Receita de Serviços  | 0,00                  | 0,00                       |                |                |      |   |
| Outras Receitas Correntes  | 0,00                  | 0,00                       |                |                |      |   |
| Compensação Previdenciária entre os regimes                                      | 0,00                  | 0,00                       |                |                |      |   |
| Demais Receitas Correntes  | 0,00                  | 0,00                       |                |                |      |   |
| RECEITAS DE CAPITAL (VIII)   | 0,00                  | 0,00                       |                |                |      |   |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos   | 0,00                  | 0,00                       |                |                |      |   |
| Amortização de Empréstimos   | 0,00                  | 0,00                       |                |                |      |   |
| Outras Receitas de Capital   | 0,00                  | 0,00                       |                |                |      |   |
| TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)                    | 0,00                  | 0,00                       |                |                |      |   |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO DE REPARTIÇÃO)                     | DOTAÇÃO ATUALIZADA         | DESPESAS EMPENHADAS                     | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESA PAGA   | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|---|----------------------------|---|---------------------|----------------|---|
|   |                            | Até o Bimestre                          | Até o Bimestre      | Até o Bimestre | Em <Exercício>                              |
| Benefícios  | 0,00                       | 0,00                                    | 0,00                | 0,00           | 0,00  |
| Aposentadorias  | 0,00                       | 0,00                                    | 0,00                | 0,00           | 0,00  |
| Pensoes por Morte   | 0,00                       | 0,00                                    | 0,00                | 0,00           | 0,00  |
| Outras Despesas Previdenciarias   | 0,00                       | 0,00                                    | 0,00                | 0,00           | 0,00  |
| Compensação Previdenciária entre os regimes                               | 0,00                       | 0,00                                    | 0,00                | 0,00           | 0,00  |
| Demais Despesas Previdenciarias   | 0,00                       | 272.234,36                              | 272.234,36          | 272.234,36     | 0,00  |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)                             | 0,00                       | 0,00                                    | 0,00                | 0,00           | 0,00  |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)2             | 0,00                       | 0,00                                    | 0,00                | 0,00           | 0,00  |
| <b>APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO DE REPARTIÇÃO DO RPPS</b>             | <b>APORTES REALIZADOS</b>  |   |                     |                |   |
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras                     |                            | 0,00                                    |                     |                |   |
| Recursos para Formação de Reserva   |                            | 0,00                                    |                     |                |   |
| <b>RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS</b>                                   | <b>Previsão Atualizada</b> | <b>RECEITAS REALIZADAS</b>              |                     |                |   |
|   |                            | <b>Até o Bimestre &lt;Exercício&gt;</b> |                     |                |   |
| Receitas Correntes  | -6.944.578,39              |   |                     |                | 0,00  |
| TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)                            | 0,00                       |   |                     |                | 0,00  |
| <b>DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS</b>                                   | <b>DOTAÇÃO ATUALIZADA</b>  | DESPESAS EMPENHADAS                     | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESA PAGA   | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|   |                            | Até o Bimestre                          | Até o Bimestre      | Até o Bimestre | Em <Exercício>                              |
| Despesas Correntes (XIII)   | 2.942.150,00               | 2.243.747,49                            | 1.204.076,67        | 977.329,28     | 0,00  |
| Pessoal e Encargos Sociais  | 0,00                       | 0,00                                    | 0,00                | 0,00           | 0,00  |
| Demais Despesas Correntes   | 2.942.150,00               | 2.243.747,49                            | 1.204.076,67        | 977.329,28     | 0,00  |
| Despesas de Capital (XIV)   | 206.000,00                 | 139.759,08                              | 27.618,00           | 368.086,33     | 0,00  |
| TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)              | 3.148.150,00               | 2.383.506,57                            | 1.231.694,67        | 1.345.415,61   | 0,00  |
| RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2                       | -3.148.150,00              | -9.328.084,96                           | -8.176.273,06       | -8.289.994,00  | 0,00  |
| <b>RECEITAS PREVIDENCIARIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)</b>     | <b>Previsão Atualizada</b> | <b>RECEITAS REALIZADAS</b>              |                     |                |   |
|   |                            | <b>Até o Bimestre &lt;Exercício&gt;</b> |                     |                |   |
| Contribuições dos Servidores  |                            | 0,00                                    |                     |                | 0,00  |
| Demais Receitas Previdenciarias   |                            | 0,00                                    |                     |                | 0,00  |
| TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)           |                            | 0,00                                    |                     |                | 0,00  |
| <b>DESPESAS PREVIDENCIARIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)</b>     | <b>DOTAÇÃO ATUALIZADA</b>  | DESPESAS EMPENHADAS                     | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESA PAGA   | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|   |                            | Até o Bimestre                          | Até o Bimestre      | Até o Bimestre | Em <Exercício>                              |
| Aposentadorias  | 0,00                       | 0,00                                    | 0,00                | 0,00           | 0,00  |
| Pensoes   | 0,00                       | 0,00                                    | 0,00                | 0,00           | 0,00  |
| Outras Despesas Previdenciarias   | 0,00                       | 0,00                                    | 0,00                | 0,00           | 0,00  |
| TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)          | 0,00                       | 0,00                                    | 0,00                | 0,00           | 0,00  |
| RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)2 | 0,00                       | 0,00                                    | 0,00                | 0,00           | 0,00  |



## MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL

**RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

3º Bimestre

Período de: 01/05/2022 à 30/06/2022

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

| ACIMA DA LINHA                                     |                     |                            |                |
|--|---------------------|----------------------------|----------------|
| RECEITAS PRIMARIAS                                 | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS (a)    |                |
|  |                     | Até o Bimestre <exercício> |                |
| RECEITAS CORRENTES (I)                             | 1.341.466.354,72    |                            | 744.829.736,95 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria        | 388.900.000,00      |                            | 190.395.805,23 |
| IPTU   | 159.317.000,00      |                            | 86.114.106,98  |
| ISS  | 117.670.000,00      |                            | 51.948.062,20  |
| ITBI   | 22.990.000,00       |                            | 9.224.603,04   |
| IRRF   | 65.143.000,00       |                            | 35.254.034,90  |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 23.780.000,00       |                            | 7.854.998,11   |
| Contribuições                                      | 91.992.847,26       |                            | 45.756.323,84  |
| Receita Patrimonial                                | 28.302.927,45       |                            | 24.951.943,06  |
| Aplicações Financeiras (II)                        | 25.133.927,45       |                            | 23.798.287,57  |
| Outras Receitas Patrimoniais                       | 3.169.000,00        |                            | 1.153.655,49   |
| Transferências Correntes                           | 809.601.100,00      |                            | 458.715.849,07 |
| Cota Parte do FPM                                  | 74.745.000,00       |                            | 45.374.675,58  |
| Cota Parte do ICMS                                 | 262.560.000,00      |                            | 131.657.822,17 |
| Cota Parte do IPVA                                 | 53.600.000,00       |                            | 47.017.430,29  |
| Cota Parte do ITR                                  | 80.000,00           |                            | 3.897,03       |
| Transferências da LC 87/1996                       | 0,00                |                            | 0,00           |
| Transferências da LC 61/1989                       | 1.600.000,00        |                            | 874.317,68     |
| Transferências do FUNDEB                           | 0,00                |                            | 0,00           |
| Outras Transferências Correntes                    | 417.016.100,00      |                            | 233.787.706,32 |
| Demais Receitas Correntes                          | 22.669.480,01       |                            | 25.009.815,75  |
| Outras Receitas Financeiras (III)                  | 0,00                |                            | 0,00           |
| Receitas Correntes Restantes                       | 22.669.480,01       |                            | 25.009.815,75  |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)                  | 1.316.332.427,27    |                            | 721.031.449,38 |
| RECEITAS DE CAPITAL (V)                            | 74.394.010,00       |                            | 9.029.838,79   |
| Operações de Crédito (VI)                          | 23.724.700,00       |                            | 3.343.383,12   |
| Amortização de Empréstimos (VII)                   | 200.600,00          |                            | 10.364,05      |
| Alienação de Bens                                  | 10.000,00           |                            | 1.266.750,00   |



## MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL

**RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

3º Bimestre

Período de: 01/05/2022 à 30/06/2022

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

| ACIMA DA LINHA  |                     |                            |
|---|---------------------|----------------------------|
| RECEITAS PRIMÁRIAS  | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS (a)    |
|   |                     | Até o Bimestre <exercício> |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII) | 0,00                | 0,00                       |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)   | 0,00                | 0,00                       |
| Outras Alienações de Bens                                 | 10.000,00           | 1.266.750,00               |
| Transferências de Capital                                 | 50.265.700,00       | 3.931.359,96               |
| Convenios   | 48.216.700,00       | 1.669.417,96               |
| Outras Transferências de Capital                          | 2.049.000,00        | 2.261.942,00               |
| Outras Receitas de Capital                                | 193.010,00          | 477.981,66                 |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)              | 0,00                | 0,00                       |
| Outras Receitas de Capital Primárias                      | 193.010,00          | 477.981,66                 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)                        | 50.468.710,00       | 5.676.091,62               |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII)                              | 1.366.801.137,27    | 726.707.541,00             |

| DESPESAS FISCAIS  | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/ <Exercício> |                     |                    |                                      | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |                |
|---|--------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------|----------------|
|   |                    | DESPESAS EMPENHADAS         | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | LIQUIDADOS                     | PAGOS (c)      |
| DESPESAS CORRENTES (XIII)                               | 1.373.158.041,42   | 1.157.879.857,77            | 610.202.597,88      | 597.707.379,35     | 57.593.190,47                        | 65.039.939,09                  | 64.855.081,19  |
| Pessoal e Encargos Sociais                              | 645.959.783,53     | 580.503.743,16              | 331.424.350,23      | 330.489.552,36     | 20.347.993,98                        | 514,86                         | 514,86         |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV)                        | 2.596.700,00       | 2.030.225,53                | 1.243.420,34        | 1.243.420,34       | 0,00                                 | 621.502,86                     | 621.502,86     |
| Outras Despesas Correntes                               | 724.601.557,89     | 575.345.889,08              | 277.534.827,31      | 265.974.406,65     | 37.245.196,49                        | 64.417.921,37                  | 64.233.063,47  |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV)                       | 1.370.561.341,42   | 1.155.849.632,24            | 608.959.177,54      | 596.463.959,01     | 57.593.190,47                        | 64.418.436,23                  | 64.233.578,33  |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI)                               | 150.320.723,77     | 51.474.592,59               | 40.340.952,67       | 33.069.396,41      | 24.664.416,91                        | 16.412.527,68                  | 15.276.766,32  |
| Investimentos   | 111.334.523,77     | 13.120.276,51               | 7.558.069,09        | 4.498.409,06       | 23.632.428,39                        | 12.540.779,81                  | 11.405.018,45  |
| Inversões Financeiras                                   | 4.697.000,00       | 8.904.076,44                | 3.381.273,16        | 1.431.742,78       | 2.063.977,04                         | 659.704,60                     | 659.704,60     |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)        | 0,00               | 4.452.038,22                | 1.690.636,58        | 715.871,39         | 1.031.988,52                         | 329.852,30                     | 329.852,30     |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII) | 0,00               | 0,00                        | 0,00                | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00           |
| Aquisição de Título de Crédito (XIX)                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00           |
| Demais Inversões Financeiras                            | 4.697.000,00       | 4.452.038,22                | 1.690.636,58        | 715.871,39         | 1.031.988,52                         | 329.852,30                     | 329.852,30     |
| Amortização da Dívida (XX)                              | 34.289.200,00      | 33.902.277,86               | 31.092.247,00       | 27.855.115,96      | 0,00                                 | 3.541.895,57                   | 3.541.895,57   |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)                     | 116.031.523,77     | 13.120.276,51               | 7.558.069,09        | 4.498.409,06       | 23.632.428,39                        | 12.540.779,81                  | 11.405.018,45  |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)                          | 380.912,00         | 0,00                        | 0,00                | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00           |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)                          | 1.486.973.777,19   | 1.168.969.908,75            | 616.517.246,63      | 600.962.368,07     | 81.225.618,86                        | 76.959.216,04                  | 75.638.596,78  |
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO Acima da Linha (XXIV)</b>         |                    |                             |                     |                    |                                      |                                | -31.119.042,71 |

| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO                                       | VALOR CORRENTE              |
|---|-----------------------------|
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 0,00                        |
| JUROS NOMINAIS  | Até o Bimestre/ <Exercício> |
|   | VALOR INCORRIDO             |
| JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)   | 36.071.269,14               |
| JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)  | 1.890.317,58                |
| <b>RESULTADO NOMINAL Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>       | 3.061.908,85                |

| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL  | VALOR CORRENTE |
|---|----------------|
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 0,00           |

| ABAIXO DA LINHA                                  |                                    |                    |
|--|------------------------------------|--------------------|
| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL                     | SALDO                              |                    |
|  | Em 31/Dez <exercício anterior> (a) | Até o Bimestre (b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)                      | 416.597.635,55                     | 413.561.229,31     |
| DEDUÇÕES (XXIX)                                  | 71.526.309,98                      | 82.537.861,79      |
| Disponibilidade de Caixa                         | 44.891.988,08                      | 53.892.635,96      |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                   | 222.335.009,49                     | 166.544.267,38     |
| ( ) Restos a Pagar Processados (XXX)             | 177.443.021,41                     | 91.863.574,25      |
| ( ) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados  | 15.674.938,26                      | 20.788.057,17      |
| Demais Haveres Financeiros                       | 26.634.321,90                      | 28.645.225,83      |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI)                | 345.071.325,57                     | 331.023.367,52     |
| <b>RESULTADO NOMINAL Abaixo da Linha (XXXII)</b> |                                    | 14.047.958,05      |

| AJUSTE METODOLÓGICO  | Até o Bimestre/ <Exercício> |
|--|-----------------------------|
| VARIACÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)  | 85.579.447,16               |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)   | 0,00                        |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)  | 0,00                        |
| VARIACÃO CAMBIAL (XXXV)  | 0,00                        |
| PAGAMENTO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)   | 0,00                        |
| AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)   | 820.677,65                  |
| OUTROS AJUSTES (XXXVIII)   | 0,00                        |
| <b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII) + (XXXIII) + (XXXIV) + (XXXV) + (XXXVI) + (XXXVII) + (XXXVIII)</b> | -70.710.811,46              |
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO Abaixo da Linha (XL) = XXXIX + (XXV - XXVI)</b>  |                             |

| INFORMAÇÕES ADICIONAIS   | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|--|-----------------------|
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | 51.869.735,98         |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores RPPS                               | 0,00                  |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | 51.869.735,98         |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS   | 0,00                  |



## MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º Bimestre

Período de: 01/05/2022 à 30/06/2022

RREO - ANEXO 7 (LRF, art 53, inciso V)

| PODER / ÓRGÃO                                  | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS         |   |                      |                   |                              | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS     |   |                      |                      |                     | Saldo Total<br>(l) = (e+k) |                              |
|--|------------------------------------|---|----------------------|-------------------|------------------------------|------------------------------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------|
|  | Inscritos                          |   | Pagos<br>(c)         | Cancelados<br>(d) | Saldo (e) =<br>(a+b) - (c+d) | Inscritos                          |   | Liquidados<br>(h)    | Pagos<br>(i)         | Cancelados<br>(j)   |                            | Saldo (k) = (f+g)<br>- (i+j) |
|  | Em exercícios<br>Anteriores<br>(a) | Em 31 de dezembro de<br><Exercício Anterior><br>(b) |                      |                   |                              | Em exercícios<br>Anteriores<br>(f) | Em 31 de dezembro de<br><Exercício Anterior><br>(g) |                      |                      |                     |                            |                              |
| RESTOS A PAGAR(EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIOS) (I) | 11.501.471,97                      | 80.202.715,20                                       | 82.257.247,38        | 0,00              | 9.446.939,79                 | 10.267.853,80                      | 106.913.194,51                                      | 78.352.226,39        | 77.040.071,63        | 2.213.357,23        | 37.927.619,45              | 47.374.559,24                |
| PODER EXECUTIVO                                | 11.501.471,97                      | 80.202.715,20                                       | 82.257.247,38        | 0,00              | 9.446.939,79                 | 10.267.853,80                      | 106.913.194,51                                      | 78.352.226,39        | 77.040.071,63        | 2.213.357,23        | 37.927.619,45              | 47.374.559,24                |
| Prefeitura Municipal de Taubaté                | 11.501.471,97                      | 80.202.715,20                                       | 82.257.247,38        | 0,00              | 9.446.939,79                 | 10.267.853,80                      | 106.913.194,51                                      | 78.352.226,39        | 77.040.071,63        | 2.213.357,23        | 37.927.619,45              | 47.374.559,24                |
| RESTOS A PAGAR(INTRA-ORÇAMENTARIOS)(II)        | 79.967.530,78                      | 4.682.698,32  | 4.682.698,32         | 0,00              | 79.967.530,78                | 354.414,08                         | 734,36  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 355.148,44                 | 80.322.679,22                |
| PODER EXECUTIVO                                | 79.967.530,78                      | 4.682.698,32  | 4.682.698,32         | 0,00              | 79.967.530,78                | 354.414,08                         | 734,36  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 355.148,44                 | 80.322.679,22                |
| <b>TOTAL (III) = (I+II)</b>                    | <b>91.469.002,75</b>               | <b>84.885.413,52</b>                                | <b>86.939.945,70</b> | <b>0,00</b>       | <b>89.414.470,57</b>         | <b>10.622.267,88</b>               | <b>106.913.928,87</b>                               | <b>78.352.226,39</b> | <b>77.040.071,63</b> | <b>2.213.357,23</b> | <b>38.282.767,89</b>       | <b>127.697.238,46</b>        |



## MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL

## Anexo 8 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Período: 6/2022

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts 212 e 212-A da Constituição Federal)                  |                        |                                       |
|--|------------------------|---------------------------------------|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS   | PREVISÃO ATUALIZADA(a) | RECEITAS REALIZADAS(b) Até o Bimestre |
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS   | 365.120.000,00         | 182.540.807,12                        |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 159.317.000,00         | 86.114.106,98                         |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI                    | 22.990.000,00          | 9.224.603,04                          |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS               | 117.670.000,00         | 51.948.062,20                         |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF                         | 65.143.000,00          | 35.254.034,90                         |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS                                      | 489.045.000,00         | 281.151.520,12                        |
| 2.1- Cota-Parte FPM  | 91.745.000,00          | 56.718.344,17                         |
| 2.1.1- Parcela referente a CF, art 159, I, alínea b  | 85.000.000,00          | 56.718.344,17                         |
| 2.1.2- Parcela referente a CF, art 159, I, alíneas d e e                                   | 6.745.000,00           | 0,00                                  |
| 2.2- Cota-Parte ICMS   | 328.200.000,00         | 164.572.277,55                        |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação   | 2.000.000,00           | 1.084.239,11                          |
| 2.4- Cota-Parte ITR  | 100.000,00             | 4.871,22                              |
| 2.5- Cota-Parte IPVA   | 67.000.000,00          | 58.771.788,07                         |
| 2.6- Cota-Parte IOF-Ouro   | 0,00                   | 0,00                                  |
| 2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais    | 0,00                   | 0,00                                  |
| 3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)   | 854.165.000,00         | 463.692.327,24                        |
| 4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))            | 96.460.000,00          | 56.230.304,02                         |
| 5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALEM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB                           | 117.081.250,00         | 59.692.777,79                         |

| FUNDEB  |                        |                                       |
|---|------------------------|---------------------------------------|
| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO                     | PREVISÃO ATUALIZADA(a) | RECEITAS REALIZADAS(b) Até o Bimestre |
| 6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB                               | 256.000.000,00         | 143.040.165,89                        |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos           | 256.000.000,00         | 143.040.165,89                        |
| 6.1.1- Principal  | 255.100.000,00         | 139.003.192,86                        |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira                    | 900.000,00             | 4.036.973,03                          |
| 6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF                  | 0,00                   | 0,00                                  |
| 6.2.1- Principal  | 0,00                   | 0,00                                  |
| 6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira                    | 0,00                   | 0,00                                  |
| 6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT                  | 0,00                   | 0,00                                  |
| 6.3.1- Principal  | 0,00                   | 0,00                                  |
| 6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira                    | 0,00                   | 0,00                                  |
| 7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4) | 158.640.000,00         | 82.772.888,84                         |

| RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT) | VALOR          |
|--|----------------|
| 8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT                                       | 53.445.224,71  |
| 8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR                       | 53.445.224,71  |
| 8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS                             | 0,00           |
| 9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)      | 196.485.390,60 |

| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) | DOTAÇÃO ATUALIZADA(c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(g) |
|---|-----------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--|
| 10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA                  | 0,00                  | 179.435.845,22                        | 79.127.827,72                         | 79.123.757,23                    | 0,00   |
| 10.1- Educação Infantil                               | 0,00                  | 54.344.911,23                         | 23.160.112,82                         | 23.160.112,82                    | 0,00   |
| 10.1.1- Creche  | 0,00                  | 32.466.673,86                         | 20.153.285,71                         | 20.153.285,71                    | 0,00   |
| 10.1.2- Pré-escola                                    | 0,00                  | 21.878.237,37                         | 3.006.827,11                          | 3.006.827,11                     | 0,00   |
| 10.2- Ensino Fundamental                              | 0,00                  | 125.090.933,99                        | 55.967.714,90                         | 55.963.644,41                    | 0,00   |
| 11- OUTRAS DESPESAS                                   | 302.509.809,89        | 71.405.132,19                         | 32.479.164,64                         | 30.449.464,01                    | 0,00   |
| 11.1- Educação Infantil                               | 117.360.637,96        | 42.008.184,63                         | 18.988.947,41                         | 18.073.990,94                    | 0,00   |
| 11.1.1- Creche  | 117.360.637,96        | 34.462.457,29                         | 15.827.263,80                         | 15.533.696,73                    | 0,00   |

|   |                |                |                |                |      |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|------|
| 11.1.2- Pre-escola                                      | 0,00           | 7.545.727,34   | 3.161.683,61   | 2.540.294,21   | 0,00 |
| 11.2- Ensino Fundamental                                | 185.149.171,93 | 29.396.947,56  | 13.490.217,23  | 12.375.473,07  | 0,00 |
| 12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11) | 302.509.809,89 | 250.840.977,41 | 111.606.992,36 | 109.573.221,24 | 0,00 |

| INDICADORES DO FUNDEB  |                                       |                                       |                                  |   |  |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|---|--|
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO   | DESPESAS EMPENHADAS Até o bimestre(d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o bimestre(e) | DESPESAS PAGAS Até o bimestre(f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Até o bimestre(g) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)7(h) |
| 13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educacao Basica  | 179.435.845,22                        | 79.127.827,72                         | 79.123.757,23                    | 0,00  | 0,00   |
| 14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos                          | 244.626.283,05                        | 105.392.298,00                        | 103.358.526,88                   | 0,00  | 0,00   |
| 15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementacao da Uniao - VAAF                                 | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
| 16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementacao da Uniao - VAAT                                 | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
| 17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementacao da Uniao - VAAT Aplicadas na Educacao Infantil  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
| 18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementacao da Uniao - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |

| INDICADORES - Art 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal                        | VALOR EXIGIDO(i) | VALOR APLICADO(j) | VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES(k) | % APLICADO(l) |
|---|------------------|-------------------|------------------------------------|---------------|
| 19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica         | 100.128.116,12   | 179.435.845,22    | 179.435.845,22                     | 125,44        |
| 20 - Percentual de 50% da Complementacao da Uniao ao FUNDEB (VAAT) na Educacao Infantil | 0,00             | 0,00              | 0,00                               | 0,00          |
| 21- Mínimo de 15% da Complementacao da Uniao ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital    | 0,00             | 0,00              | 0,00                               | 0,00          |

| INDICADOR - Art25, § 3º - Lei nº 14113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) | VALOR MÁXIMO PERMITIDO(m) | VALOR NÃO APLICADO(n) | VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(o) | % NÃO APLICADO(p) |
|--|---------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------|
| 22- Total da Receita Recebida e nao Aplicada no Exercício                      | 14.304.016,59             | -101.586.117,16       | -101.586.117,16                   | -71,02            |

| INDICADOR - Art25, § 3º - Lei nº 14113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) | VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR(q) | VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR(r) | VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE(s) | VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL(t) | VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE(u) | VALOR NÃO APLICADO(v) |
|--|---|---|--|---|--|-----------------------|
| 23- Total das Despesas custeadas com Superavit do FUNDEB   | 0,00  | 0,00  | 13.442.305,69  | 0,00  | -5.041,10                                      | -13.437.264,59        |
| 23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos            | 0,00  | 0,00  | 13.442.305,69  | 0,00  | -5.041,10                                      | -13.437.264,59        |
| 23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementacao da Uniao (VAAF + VAAT)            | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                  |

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB) |                       |                                       |                                       |                                  |  |  |
|---|-----------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--|--|
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)                | DOTAÇÃO ATUALIZADA(c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(g) |  |
| 24- EDUCACAO INFANTIL   | 22.869.331,94         | 17.795.529,02                         | 2.575.630,88                          | 2.339.886,13                     | 0,00   |  |
| 24.1- Creche  | 22.869.331,94         | 13.850.373,65                         | 1.706.318,71                          | 1.585.310,61                     | 0,00   |  |
| 24.2- Pre-escola  | 0,00                  | 3.945.155,37                          | 869.312,17                            | 754.575,52                       | 0,00   |  |
| 25- ENSINO FUNDAMENTAL  | 82.148.125,05         | 52.536.322,77                         | 9.286.468,63                          | 8.739.914,96                     | 0,00   |  |
| 26- TOTAL DAS DESPESAS COM ACOES TIPICAS DE MDE (24 + 25)   | 105.017.456,99        | 70.331.851,79                         | 11.862.099,51                         | 11.079.801,09                    | 0,00   |  |

| APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL  | VALOR          |
|--|----------------|
| 27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS)  | 117.254.397,51 |
| 28 (-) RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB = (L7)   | 82.772.888,84  |
| 29 (-) RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS                 | 0,00           |
| 30 (-) RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS                        | 0,00           |
| 31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCICIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 729.464,14     |
| 32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))  | 33.752.044,53  |

| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL                    | VALOR EXIGIDO(x) | VALOR APLICADO(w) | % APLICADO(y) |
|---|------------------|-------------------|---------------|
| 33- APLICACAO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | 115.923.081,81   | 33.752.044,53     | 7,28          |

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB | SALDO INICIAL(z) | RP LIQUIDADOS(aa) | RP PAGOS(ab)  | RP CANCELADOS(ac) | SALDO FINAL(ad) |
|--|------------------|-------------------|---------------|-------------------|-----------------|
| 34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE   | 83.635.581,09    | -56.572.827,58    | 80.738.452,46 | 729.464,14        | 2.167.664,49    |
| 34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferencias de Impostos  | 46.652.779,14    | -24.648.770,72    | 44.348.564,90 | 136.549,75        | 2.167.664,49    |
| 34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos  | 36.982.801,95    | -31.924.056,86    | 36.389.887,56 | 592.914,39        | 0,00            |
| 34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementacao da Uniao (VAAT + VAAF)                                     | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00            |

| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE  |                        |                                       |
|---|------------------------|---------------------------------------|
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO  | PREVISÃO ATUALIZADA(a) | RECEITAS REALIZADAS(b) Até o Bimestre |
| 35- RECEITA DE TRANSFERENCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA)     | 43.043.800,00          | 22.190.780,48                         |
| 35.1- Salario-Educacao  | 35.000.000,00          | 21.614.275,30                         |
| 35.2- PDDE  | 0,00                   | 130,63                                |
| 35.3- PNAE  | 6.340.300,00           | 558.237,77                            |
| 35.4 - PNATE  | 104.500,00             | 18.136,78                             |
| 35.5- Outras Transferencias do FNDE   | 1.599.000,00           | 0,00                                  |
| 36- RECEITA DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS  | 888.000,00             | 247.701,19                            |
| 37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS A EDUCACAO  | 6.100.000,00           | 7.109.692,76                          |
| 38- RECEITA DE OPERACOES DE CREDITO VINCULADAS A EDUCACAO                                 | 0,00                   | 0,00                                  |
| 39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO  | 0,00                   | 0,00                                  |
| 40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39) | 50.031.800,00          | 29.548.174,43                         |

| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação)                  | DOTAÇÃO ATUALIZADA(c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(g) |
|--|-----------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--|
| 41- EDUCACAO INFANTIL  | 9.726.741,06          | 12.576.738,76                         | 5.641.791,88                          | 5.640.277,64                     | 0,00   |
| 4.1.1- Creche  | 9.726.741,06          | 12.576.738,76                         | 5.641.791,88                          | 5.640.277,64                     | 0,00   |
| 4.1.2- Pre-escola  | 0,00                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00   |
| 42- ENSINO FUNDAMENTAL   | 24.871.134,95         | 27.815.815,94                         | 18.822.573,79                         | 17.972.631,02                    | 0,00   |
| 43- ENSINO MEDIO   | 3.190.793,55          | 1.692.130,26                          | 598.886,77                            | 595.240,99                       | 0,00   |
| 44- ENSINO SUPERIOR  | 6.454.000,00          | 6.202.437,42                          | 2.377.165,54                          | 1.008.137,21                     | 0,00   |
| 45- ENSINO PROFISSIONAL NAO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR  | 9.134.105,36          | 8.409.325,63                          | 5.015.852,40                          | 4.878.735,91                     | 0,00   |
| 46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45) | 53.376.774,92         | 56.696.448,01                         | 32.456.270,38                         | 30.095.022,77                    | 0,00   |

| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO   | DOTAÇÃO ATUALIZADA(c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(g) |
|---|-----------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--|
| 47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCACAO (12 + 26 + 46)  | 460.904.041,80        | 377.869.277,21                        | 155.925.362,25                        | 150.748.045,10                   | 0,00   |
| 47.1- Despesas Correntes  | 452.141.621,80        | 373.408.938,99                        | 154.233.325,67                        | 150.032.173,71                   | 0,00   |
| 47.1.1- Pessoal Ativo   | 221.780.222,00        | 218.927.822,86                        | 88.122.611,97                         | 88.118.435,48                    | 0,00   |
| 47.1.2- Pessoal Inativo   | -30.435,52            | 2.465.535,52                          | 1.045.648,55                          | 1.045.648,55                     | 0,00   |
| 47.1.3-Transferencias as instituicoes comunitarias, confessionais ou filantropicas sem fins lucrativos  | 18.607.741,00         | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00   |
| 47.1.4- Outras Despesas Correntes   | 211.753.658,80        | 151.681.816,13                        | 64.928.618,43                         | 60.731.642,96                    | 0,00   |
| 47.2- Despesas de Capital   | 8.762.420,00          | 4.460.338,22                          | 1.692.036,58                          | 715.871,39                       | 0,00   |
| 47.2.1- Transferencias as instituicoes comunitarias, confessionais ou filantropicas sem fins lucrativos | 0,00                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00   |
| 47.2.2- Outras Despesas de Capital  | 8.762.420,00          | 4.460.338,22                          | 1.692.036,58                          | 715.871,39                       | 0,00   |

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA          | FUNDEB(ae) | SALÁRIO EDUCAÇÃO(af) |
|--|------------|----------------------|
| 48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE EXERCICIO ANTERIOR |            | 53.445.224,71        |
| 49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATE O BIMESTRE                            |            | 143.040.165,89       |
| 50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATE O BIMESTRE                            |            | 159.405.414,49       |
| 51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATE O BIMESTRE                      |            | 37.079.976,11        |
| 52- (+) AJUSTES POSITIVOS  |            | 0,00                 |
| 53- (-) AJUSTES NEGATIVOS  |            | -37.079.976,11       |
| 54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO                                    |            | 31.074.603,98        |



## MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL

**Anexo 9 – Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital**  
**Periodo de :01/01/2022 até 30/06/2022**

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

| RECEITAS   | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b) |
|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO (I)                               | 23.724.700,00           | 3.343.383,12            | 20.381.316,88                     |
| DESPESAS   | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)  | DESPESAS EMPENHADAS (e) | SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e) |
| DESPESAS DE CAPITAL  | 150.320.723,77          | 51.474.592,59           | 98.846.131,18                     |
| Investimentos  | 111.334.523,77          | 13.120.276,51           | 98.214.247,26                     |
| Invesões Financeiras   | 4.697.000,00            | 4.452.038,22            | 244.961,78                        |
| Amortização da Divida  | 34.289.200,00           | 33.902.277,86           | 386.922,14                        |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte                              | 0,00                    | 4.452.038,22            | -4.452.038,22                     |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras | 0,00                    | 4.452.038,22            | -4.452.038,22                     |
| DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II)                                    | 150.320.723,77          | 47.022.554,37           | 103.298.169,40                    |
| RESULTADO PARA APURACAO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)          | 126.596.023,77          | 43.679.171,25           | 82.916.852,52                     |



## MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL

**Anexo 11 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS**  
**Periodo: 6/2022**

LRF, Art. 53, § 1º, inciso III

| Fonte Recurso                     | Código Aplicação             | Saldo do Exercício Anterior (I) | Receita   |                | Aplicação dos Recursos |            |                   |              | Saldo a Aplicar |
|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------|----------------|------------------------|------------|-------------------|--------------|-----------------|
|                                   |                              |                                 | Prevista  | Realizada (II) | Dotação                | Despesa    | Despesa Liquidada | Despesa Paga |                 |
| 1 - TESOURO                       |                              | 1.373.470,67                    | 10.000,00 | 1.276.845,00   | 1.113.748,46           | 25.836,00  | 25.836,00         | 25.836,00    | 2.624.479,67    |
|                                   | 120.0000 - ALIENACAO DE BENS | 1.373.470,67                    | 10.000,00 | 1.276.845,00   | 1.113.748,46           | 25.836,00  | 25.836,00         | 25.836,00    | 2.624.479,67    |
| 91 - TESOURO - EXERCÍCIO ANTERIOR |                              | 593.752,41                      | 0,00      | 0,00           | 1.113.748,46           | 936.187,00 | 930.000,00        | 0,00         | -342.434,59     |
|                                   | 120.0000 - ALIENACAO DE BENS | 593.752,41                      | 0,00      | 0,00           | 1.113.748,46           | 936.187,00 | 930.000,00        | 0,00         | -342.434,59     |
| TOTAL                             |                              | 1.967.223,08                    | 10.000,00 | 1.276.845,00   | 2.227.496,92           | 962.023,00 | 955.836,00        | 25.836,00    | 2.282.045,08    |



## MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III )

Período de: 01/01/2022 à 30/06/2022

| RECEITAS   | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO A REALIZAR (c) = (a-b) |
|--|-------------------------|-------------------------|------------------------------|
| RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)              | 10.000,00               | 1.266.750,00            | -1.256.750,00                |
| Receita de Alienação de Bens Móveis              | 10.000,00               | 1.266.750,00            | -1.256.750,00                |
| Receita de Alienação de Bens Imóveis             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                         |
| Receita de Alienação de Bens Intangíveis         | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                         |
| Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                         |

| DESPESAS   | DOTAÇÃO ATUALIZADA(d) | DESPESAS EMPENHADAS (e)           | DESPESAS LIQUIDADAS      | DESPESAS PAGAS (f) | DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g) | SALDO A PAGAR (h) = (e - f) |
|--|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------|--|---------------------------------|-----------------------------|
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) | 1.050.837,00          | 962.023,00                        | 955.836,00               | 25.836,00          | 0,00   | 0,00                            | 930.000,00                  |
| Despesas de Capital                                | 1.050.837,00          | 962.023,00                        | 955.836,00               | 25.836,00          | 6.187,00   | 0,00                            | 930.000,00                  |
| Investimentos                                      | 1.050.837,00          | 962.023,00                        | 955.836,00               | 25.836,00          | 6.187,00   | 0,00                            | 930.000,00                  |
| Inversões Financeiras                              | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                     | 0,00               | 0,00   | 0,00                            | 0,00                        |
| Amortização da Dívida                              | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                     | 0,00               | 0,00   | 0,00                            | 0,00                        |
| Despesas Correntes dos Regimes de Previdência      | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                     | 0,00               | 0,00   | 0,00                            | 0,00                        |
| Regime Próprio dos Servidores Públicos             | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                     | 0,00               | 0,00   | 0,00                            | 0,00                        |
| <b>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</b>                  |                       | <b>&lt;EXERCÍCIO ANTERIOR&gt;</b> | <b>&lt;EXERCÍCIO&gt;</b> | <b>SALDO ATUAL</b> |  |                                 |                             |
| VALOR (III)  |                       | (i)                               | (j) = (Ib - (IIf+ Ilg))  | (k) = (IIIi+ IIIj) |  |                                 |                             |
|  |                       | 43,27                             | 1.240.914,00             | 1.240.957,27       |  |                                 |                             |



Prefeitura Municipal de Taubaté

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

Anexo 12 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde.

Período: 6/2022

| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS                                | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA(a) | RECEITAS REALIZADAS |                   |
|---|------------------|------------------------|---------------------|-------------------|
|   |                  |                        | Até o bimestre(b)   | % (c) = (b/a)x100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS (I)   | 367.820.000,00   | 365.120.000,00         | 182.540.807,12      | 49,99             |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU   | 162.017.000,00   | 159.317.000,00         | 86.114.106,98       | 54,05             |
| IPTU  | 140.387.000,00   | 140.387.000,00         | 75.085.360,73       | 53,48             |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU   | 21.630.000,00    | 18.930.000,00          | 11.028.746,25       | 58,26             |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI                                  | 22.990.000,00    | 22.990.000,00          | 9.224.603,04        | 40,12             |
| ITBI  | 22.510.000,00    | 22.510.000,00          | 9.146.127,69        | 40,63             |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI   | 480.000,00       | 480.000,00             | 78.475,35           | 16,35             |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                                   | 117.670.000,00   | 117.670.000,00         | 51.948.062,20       | 44,15             |
| ISS   | 110.370.000,00   | 110.370.000,00         | 49.311.864,54       | 44,68             |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS  | 117.670.000,00   | 117.670.000,00         | 51.948.062,20       | 44,15             |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF       | 65.143.000,00    | 65.143.000,00          | 35.254.034,90       | 54,12             |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)   | 482.300.000,00   | 482.300.000,00         | 281.151.520,12      | 58,29             |
| Cota-Parte FPM  | 85.000.000,00    | 85.000.000,00          | 56.718.344,17       | 66,73             |
| Cota-Parte ITR  | 100.000,00       | 100.000,00             | 4.871,22            | 4,87              |
| Cota-Parte IPVA   | 67.000.000,00    | 67.000.000,00          | 58.771.788,07       | 87,72             |
| Cota-Parte ICMS   | 328.200.000,00   | 328.200.000,00         | 164.572.277,55      | 50,14             |
| Cota-Parte IPI-Exportação   | 2.000.000,00     | 2.000.000,00           | 1.084.239,11        | 54,21             |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais                        | 0,00             | 0,00                   | 0,00                | 0,00              |
| Desoneração 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 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II) | 850.120.000,00   | 847.420.000,00         | 463.692.327,24      | 54,72             |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA | Dotação Inicial | Dotação Atualizada(c) | DESPESAS EMPENHADAS |               | DESPESAS LIQUIDADAS |             | DESPESAS PAGAS     |             | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|--|-----------------|-----------------------|---------------------|---------------|---------------------|-------------|--------------------|-------------|---|
|  |                 |                       | Até o Bimestre (d)  | % (d/c) x 100 | Até o Bimestre (e)  | % = (e/c) x | Até o Bimestre (f) | % = (f/c) x |   |
| ATENÇÃO BÁSICA (IV)  | 64.605.500,00   | 62.729.677,00         | 61.001.479,21       | 97,25         | 45.215.954,38       | 72,08       | 44.914.731,18      | 71,60       | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 63.784.000,00   | 61.524.778,00         | 60.394.394,97       | 98,16         | 45.183.003,34       | 73,44       | 44.882.506,14      | 72,95       | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 821.500,00      | 1.204.899,00          | 607.084,24          | 50,38         | 32.951,04           | 2,73        | 32.225,04          | 2,67        | 0,00  |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)  | 151.443.000,00  | 163.568.508,00        | 162.150.978,19      | 99,13         | 82.631.421,27       | 50,52       | 81.859.750,27      | 50,05       | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 151.338.000,00  | 163.211.508,00        | 161.857.728,44      | 99,17         | 82.589.566,69       | 50,60       | 81.854.626,07      | 50,15       | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 105.000,00      | 357.000,00            | 293.249,75          | 82,14         | 41.854,58           | 11,72       | 5.124,20           | 1,44        | 0,00  |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)  | 12.054.000,00   | 9.679.394,00          | 8.042.143,11        | 83,09         | 2.981.790,95        | 30,81       | 2.781.522,85       | 28,74       | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 11.970.000,00   | 9.595.394,00          | 8.042.143,11        | 83,81         | 2.981.790,95        | 31,08       | 2.781.522,85       | 28,99       | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 84.000,00       | 0,00                  | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00  |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)   | 7.522.500,00    | 10.964.199,00         | 7.353.948,81        | 67,07         | 5.061.897,52        | 46,17       | 5.004.871,28       | 45,65       | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 7.512.500,00    | 10.954.199,00         | 7.353.948,81        | 67,13         | 5.061.897,52        | 46,21       | 5.004.871,28       | 45,69       | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 10.000,00       | 10.000,00             | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00  |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)   | 1.000,00        | 1.000,00              | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 1.000,00        | 1.000,00              | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 0,00            | 0,00                  | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00  |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)  | 0,00            | 0,00                  | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 0,00            | 0,00                  | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 0,00            | 0,00                  | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00  |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)  | 0,00            | 0,00                  | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 0,00            | 0,00                  | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 0,00            | 0,00                  | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00  |
| TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)   | 235.626.000,00  | 246.942.778,00        | 238.548.549,32      | 96,60         | 135.891.064,12      | 55,03       | 134.560.875,58     | 54,49       | 0,00  |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS   | DESPESAS EMPENHADAS(h) | DESPESAS LIQUIDADAS(i) | DESPESAS PAGAS(j) |
|---|------------------------|------------------------|-------------------|
| Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)  | 238.548.549,32         | 135.891.064,12         | 134.560.875,58    |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| (=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)  | 238.548.549,32         | 135.891.064,12         | 134.560.875,58    |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)  | 69.553.849,09          | 69.553.849,09          | 69.553.849,09     |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)   | 69.553.849,09          | 69.553.849,09          | 69.553.849,09     |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (h ou i) - XVII)  | 168.994.700,23         | 66.337.215,03          | 65.007.026,49     |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) | 51,45                  | 29,31                  | 29,02             |

| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 | LIMITE NÃO CUMPRIDO                    |   |                |      |          | SALDO FINAL (NÃO APLICADO) (k) |
|---|--|---|----------------|------|----------|--------------------------------|
|   | Saldo Inicial (no exercício atual) (g) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência |                |      | Pagas(j) |                                |
|   |  | Empenhadas (h)                                | Liquidadas (i) |      |          |                                |
| Diferença de limite não cumprido em 2018 (saldo inicial = XIXd)   | 0,00                                   | 0,00  | 0,00           | 0,00 | 0,00     | 0,00                           |
| Diferença de limite não cumprido em 2017 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)  | 0,00                                   | 0,00  | 0,00           | 0,00 | 0,00     | 0,00                           |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)   | 0,00                                   | 0,00  | 0,00           | 0,00 | 0,00     | 0,00                           |
| TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)   | 0,00                                   | 0,00  | 0,00           | 0,00 | 0,00     | 0,00                           |

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR   |   |   |  |  |                                   |                   |                     |                            |   |  |  |
|--|---|---|--|--|-----------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------------|---|--|--|
| EXERCÍCIO DO EMPENHO   | Valor Mínimo para aplicação em ASPs (l) | Valor aplicado em ASPs no exercício (m) | Valor inscrito em RP considerado no Limite (n) | Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (m - l) | Total inscrito em RP no exercício | Total de RP pagos | Total de RP a pagar | Total de RP cancelados (p) | Total da compensação de RP cancelados (q) | Saldo do valor aplicado além do limite mínimo após |  |
| Empenhos de 2019   | 0,00                                    | 0,00                                    | 11.080.835,27                                  | 0,00   | 11.080.835,27                     | 8.892.586,48      | 1.990.146,69        | 198.102,10                 | 0,00                                      | -198.102,10  |  |
| Empenhos de 2018   | 0,00                                    | 0,00                                    | 18.220.315,53                                  | 0,00   | 18.220.315,53                     | 0,00              | 18.220.309,76       | 5,77                       | 0,00                                      | -5,77  |  |
| Empenhos de 2017   | 0,00                                    | 0,00                                    | 10.707.676,35                                  | 0,00   | 10.707.676,35                     | 1.411,24          | 10.706.265,11       | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00   |  |
| Empenhos de 2016   | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00                              | 0,00              | 0,00                | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00   |  |
| Empenhos de 2015 e anteriores  | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00                              | 0,00              | 0,00                | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00   |  |
| <b>TOTAL DOS VALORES A COMPENSAR ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO SEGUINTE (XXI)</b> | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>  |  |

| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012 | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS |   |                |             | Saldo Final (não aplicado) (x) = (s-t) |
|--|---|---|----------------|-------------|--|
|  | Saldo Inicial                           | Despesas custeadas no exercício de referência |                |             |  |
|  |   | Empenhadas (t)                                | Liquidadas (u) | Pagas (v)   |  |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2018 a compensar (XXII)   | 0,00                                    | 0,00  | 0,00           | 0,00        | 0,00                                   |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2017 a compensar (XXIII)  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00           | 0,00        | 0,00                                   |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a compensar (XXIV)  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00           | 0,00        | 0,00                                   |
| <b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXV)</b>  | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                            |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO            | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA(a) | RECEITAS REALIZADAS  |                   |
|--|----------------------|------------------------|----------------------|-------------------|
|  |                      |                        | Até o bimestre(b)    | % (c) = (b/a)x100 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVI)   | 97.844.000,00        | 97.844.000,00          | 62.426.595,95        | 63,80             |
| Proveniente da União - Fundo a Fundo   | 71.540.500,00        | 71.540.500,00          | 43.592.939,42        | 60,93             |
| Proveniente dos Estados  | 26.303.500,00        | 26.303.500,00          | 18.833.656,53        | 71,60             |
| Proveniente de outros Municípios   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00              |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXVII)                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00              |
| OUTRAS RECEITAS (XXVIII)   | 10.000,00            | 10.000,00              | -2.109,13            | -21,09            |
| <b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXIX) = (XXVI + XXVII + XXVIII)</b> | <b>97.854.000,00</b> | <b>97.854.000,00</b>   | <b>62.424.486,82</b> | <b>63,79</b>      |

| DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO                                   | Dotação Inicial       | Dotação Atualizada(c) | DESPESAS EMPENHADAS  |               | DESPESAS LIQUIDADAS  |              | DESPESAS PAGAS       |              | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|---|
|   |                       |                       | Até o Bimestre (d)   | % (d/c) x 100 | Até o Bimestre (e)   | % = (e/c) x  | Até o Bimestre (f)   | % = (f/c) x  |   |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXX)  | 18.616.400,00         | 23.011.409,00         | 18.916.480,56        | 82,20         | 9.160.077,20         | 39,81        | 8.708.017,54         | 37,84        | 0,00  |
| Despesas Correntes  | 17.581.900,00         | 21.110.690,00         | 18.387.475,74        | 87,10         | 8.941.679,70         | 42,36        | 8.507.380,04         | 40,30        | 0,00  |
| Despesas de Capital   | 1.034.500,00          | 1.900.719,00          | 529.004,82           | 27,83         | 218.397,50           | 11,49        | 200.637,50           | 10,56        | 0,00  |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXI)  | 85.809.000,00         | 91.816.193,57         | 71.184.787,78        | 77,53         | 44.358.015,26        | 48,31        | 44.242.182,41        | 48,19        | 0,00  |
| Despesas Correntes  | 84.080.500,00         | 86.989.835,48         | 70.417.629,02        | 80,95         | 44.104.987,10        | 50,70        | 44.069.554,25        | 50,66        | 0,00  |
| Despesas de Capital   | 1.728.500,00          | 4.826.358,09          | 767.158,76           | 15,90         | 253.028,16           | 5,24         | 172.628,16           | 3,58         | 0,00  |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXII)  | 2.768.700,00          | 3.123.773,21          | 2.650.056,75         | 84,84         | 2.555.660,49         | 81,81        | 2.488.015,41         | 79,65        | 0,00  |
| Despesas Correntes  | 2.670.700,00          | 3.017.773,21          | 2.603.296,75         | 86,27         | 2.555.660,49         | 84,69        | 2.488.015,41         | 82,45        | 0,00  |
| Despesas de Capital   | 98.000,00             | 106.000,00            | 46.760,00            | 44,11         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00  |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXIII)   | 4.581.000,00          | 4.483.504,00          | 3.280.847,42         | 73,18         | 1.212.311,19         | 27,04        | 1.167.472,79         | 26,04        | 0,00  |
| Despesas Correntes  | 4.376.000,00          | 4.302.504,00          | 3.251.847,42         | 75,58         | 1.197.711,19         | 27,84        | 1.152.872,79         | 26,80        | 0,00  |
| Despesas de Capital   | 205.000,00            | 181.000,00            | 29.000,00            | 16,02         | 14.600,00            | 8,07         | 14.600,00            | 8,07         | 0,00  |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXIV)   | 397.000,00            | 397.000,00            | 3.750,00             | 0,94          | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00  |
| Despesas Correntes  | 394.000,00            | 394.000,00            | 3.750,00             | 0,95          | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00  |
| Despesas de Capital   | 3.000,00              | 3.000,00              | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00  |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXV)   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00  |
| Despesas Correntes  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00  |
| Despesas de Capital   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00         | 200.637,50           | 0,00         | 0,00  |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVI)   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00  |
| Despesas Correntes  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00  |
| Despesas de Capital   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXVII) = (XXX + XXXI + XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI)</b> | <b>112.172.100,00</b> | <b>122.831.879,78</b> | <b>96.035.922,51</b> | <b>78,18</b>  | <b>57.286.064,14</b> | <b>46,64</b> | <b>56.605.688,15</b> | <b>46,08</b> | <b>0,00</b>                                     |

| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES | DOTAÇÃO INICIAL       | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS   |               | DESPESAS LIQUIDADAS   |               | DESPESAS PAGAS        |               | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
|--|-----------------------|------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---|
|  |                       |                        | Até o bimestre(d)     | % (d/c) x 100 | Até o bimestre(e)     | % (e/c) x 100 | Até o bimestre (f)    | % (f/c) x 100 |   |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXVIII) = (IV + XXX)  | 83.221.900,00         | 85.741.086,00          | 79.917.959,77         | 93,21         | 54.376.031,58         | 63,42         | 53.622.748,72         | 62,54         | 0,00  |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIX) = (V + XXXI)   | 237.252.000,00        | 255.384.701,57         | 233.335.765,97        | 91,37         | 126.989.436,53        | 49,72         | 126.101.932,68        | 49,38         | 0,00  |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XL) = (VI + XXXII)   | 14.822.700,00         | 12.803.167,21          | 10.692.199,86         | 83,51         | 5.537.451,44          | 43,25         | 5.269.538,26          | 41,16         | 0,00  |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLI) = (VII + XXXIII)  | 12.103.500,00         | 15.447.703,00          | 10.634.796,23         | 68,84         | 6.274.208,71          | 40,62         | 6.172.344,07          | 39,96         | 0,00  |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLII) = (VIII + XXXIV)  | 398.000,00            | 398.000,00             | 3.750,00              | 0,94          | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00          | 0,00  |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLIII) = (XIX + XXXV)  | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00          | 0,00  |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XLIV) = (X + XXXVI)                               | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00          | 0,00  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLV) = (XI + XXXVII)</b>  | <b>347.798.100,00</b> | <b>369.774.657,78</b>  | <b>238.548.627,50</b> | <b>64,51</b>  | <b>193.177.128,26</b> | <b>52,24</b>  | <b>191.166.563,73</b> | <b>51,70</b>  | <b>0,00</b>                                     |
| (-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes3      | 97.844.000,00         | 107.653.688,78         | 86.777.815,27         | 80,61         | 50.722.749,69         | 47,12         | 50.060.133,70         | 46,50         | 0,00  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVI)</b>                                      | <b>249.954.100,00</b> | <b>262.120.969,00</b>  | <b>238.548.627,50</b> | <b>91,01</b>  | <b>142.454.378,57</b> | <b>54,35</b>  | <b>141.106.430,03</b> | <b>53,83</b>  | <b>0,00</b>                                     |

|  |                                       |                             |                     |                |                                   |
|--|---------------------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------|-----------------------------------|
| Ente: 3554102 - Taubaté/SP<br>Poder: E - Executivo<br>Instituição: 7953 - Prefeitura Municipal de Taubaté - SP<br>Exercício: 2022<br>Periodicidade: BIMESTRAL<br>Período: 3º bimestre  |                                       |                             |                     |                |                                   |
| Grupo: Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas  |                                       |                             |                     |                |                                   |
| Quadro: Impactos das Contratações de PPP   |                                       |                             |                     |                |                                   |
| Rótulo: Padrão   |                                       |                             |                     |                |                                   |
| Impactos das Contratações de PPP   | Especificação de PPP                  |                             |                     |                |                                   |
|  | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 | REGISTROS EFETUADOS EM 2019 |                     |                |                                   |
|  |                                       | No 1º Bimestre              | No 2º Bimestre      | No 3º Bimestre | Até o Bimestre (Acumulado no Ano) |
| Impactos das Contratações de PPP   |                                       |                             |                     |                |                                   |
| <b>TOTAL DE ATIVOS</b>   | <b>61.337.211,16</b>                  | <b>1.657.084,29</b>         | <b>5.873.711,11</b> | (6.187.038,42) | <b>62.680.968,14</b>              |
| Ativos Constituídos pela SPE   | 61.337.211,16                         | 1.657.084,29                | 5.873.711,11        | (6.187.038,42) | 62.680.968,14                     |
| <b>TOTAL DE PASSIVOS</b>   | <b>39.491.054,46</b>                  | <b>(1.365.471,47)</b>       | <b>3.405.833,83</b> | (3.418.982,24) | <b>38.112.434,58</b>              |
| Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE   | 11.900.350,88                         | (782.465,62)                | 4.375.976,28        | 333.312,09     | 15.827.173,63                     |
| Provisões de PPP   | 25.010.118,80                         | (583.005,85)                | (970.142,45)        | (3.752.294,33) | 19.704.676,17                     |
| Outros Passivos  | 2.580.584,78                          | -                           | -                   | -              | 2.580.584,78                      |
| <b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>  | <b>3.968.220,57</b>                   | -                           | -                   | -              | <b>3.968.220,57</b>               |
| Obrigações Contratuais (Nota 3)  |                                       |                             |                     |                |                                   |
| Riscos não Provisionados (Nota 1)  |                                       |                             |                     |                |                                   |
| Garantias Concedidas   |                                       |                             |                     |                |                                   |
| Outros Passivos Contingentes (Nota 2)  | 3.968.220,57                          | 764.384,54                  |                     |                | 3.968.220,57                      |
| Fonte: Dados fornecidos pela parceira, empresa ECOTAUBATÉ AMBIENTAL S.A. CNPJ 24.890.764/0001-68   |                                       |                             |                     |                |                                   |
| Nota 1: A Cia. não possui riscos de natureza contábil e tributária não registradas em suas demonstrações contábeis.  |                                       |                             |                     |                |                                   |
| Nota 2: Refere a contingências de natureza trabalhista com probabilidade de perda possível, sua periodicidade de apuração é anual por força do encerramento do Balanço   |                                       |                             |                     |                |                                   |
| Nota 3: a Cia. possui obrigações contratuais de longo prazo, sendo todos os seus contratos com medições de serviços e/ou compra de produtos com prestações de contas e pagamentos mensais, realizados mediante aprovações rotineiras. Nenhum contrato possui valor global e os mesmos possuem cláusulas de rescisão momentânea, sem a existência de multas ou penalidades. |                                       |                             |                     |                |                                   |
| Nota 4: O saldo de Dez/21 contemplado nesse anexo, está sujeito a alteração por conta dos trabalhos de auditoria externa e a publicação do balanço da Cia, que ocorrerá em 30/04/2022  |                                       |                             |                     |                |                                   |



## MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL

## Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

3º Bimestre

Período de: 01/05/2022 a 30/06/2022

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO   | Até o Bimestre   |
|--|------------------|
| <b>RECEITAS</b>  | 0,00             |
| Previsão Inicial   | 1.505.024.089,00 |
| Previsão Atualizada  | 1.503.541.942,37 |
| Receitas Realizadas  | 797.919.943,69   |
| Deficit Orcamentario   | 0,00             |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)      | 51.869.735,98    |
| <b>DESPESAS</b>  | 0,00             |
| Dotação Inicial  | 1.545.166.100,00 |
| Créditos Adicionais  | 61.145.336,98    |
| Dotação Atualizada   | 1.606.311.436,98 |
| Despesas Empenhadas  | 1.288.996.645,03 |
| Despesas Liquidadas  | 687.117.669,04   |
| Despesas Pagas   | 667.162.466,58   |
| Superavit Orcamentario   | 110.802.274,65   |
| <b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>                                       | Até o Bimestre   |
| Despesas Empenhadas  | 1.288.996.645,03 |
| Despesas Liquidadas  | 687.117.669,04   |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>                                      | Até o Bimestre   |
| Receita Corrente Líquida   | 1.330.996.312,59 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de              | 1.328.161.646,59 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da              | 1.328.161.646,59 |
| <b>RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b> | Até o Bimestre   |
| Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)                              | 0,00             |
| Receitas Previdenciárias Realizadas(I)                                     | 0,00             |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas  | 0,00             |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)                                    | 0,00             |
| Resultado Previdenciário (III) = (I - II)                                  | 0,00             |
| Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)                                     | 0,00             |
| Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)                                    | 0,00             |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas  | 0,00             |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)                                     | 0,00             |

|  |  |                                      |                           |               |      |
|--|--|--------------------------------------|---------------------------|---------------|------|
| Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)                     |  |                                      |                           |               | 0,00 |
| <b>RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO</b>                         | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO | Resultado Apurado Até o Bimestre (b) | % em Relação à Meta (b/a) |               |      |
| Resultado Nominal  | 0,00   | 3.061.908,85                         | 0,00                      |               |      |
| Resultado Primario   | 0,00   | -31.119.042,71                       | 0,00                      |               |      |
| <b>RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b> | Inscrição                                    | Cancelamento Até o Bimestre          | Pagamento Até o Bimestre  | Saldo a Pagar |      |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                                   | 176.354.416,27                               | 0,00                                 | 86.939.945,70             | 89.414.470,57 |      |

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

| <b>RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b> | Inscrição             | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar         |
|--|-----------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Poder Executivo  | 176.354.416,27        | 0,00                        | 86.939.945,70            | 89.414.470,57         |
| Poder Legislativo  | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                  |
| Poder Judiciario   | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                  |
| Ministerio Publico   | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                  |
| Defensoria Publica   | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                  |
| RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS                               | 117.536.196,75        | 2.213.357,23                | 77.040.071,63            | 38.282.767,89         |
| Poder Executivo  | 117.536.196,75        | 2.213.357,23                | 77.040.071,63            | 38.282.767,89         |
| Poder Legislativo  | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                  |
| Poder Judiciario   | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                  |
| Ministerio Publico   | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                  |
| Defensoria Publica   | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                  |
| <b>TOTAL</b>   | <b>293.890.613,02</b> | <b>2.213.357,23</b>         | <b>163.980.017,33</b>    | <b>127.697.238,46</b> |

| <b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>                                   | Valor Apurado Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais  |                           |
|--|------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
|  |                              | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| Minimo Anual de 18% / 25% das Receitas de Impostos na Manutencao e Desenvolvimento do Ensino | 33.752.044,53                | <18% / 25%>                     | 7,28                      |
| Minimo Anual de 70% do FUNDEB (VAAT) na Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica     | 179.435.845,22               | 70%                             | 125,44                    |
| Percentual de 50% da Complementacao do FUNDEB (VAAT) na Educacao Infantil                    | 0,00                         | 50%                             | 0,00                      |
| Complementacao da Uniao ao FUNDEB  | 0,00                         | 15%                             | 0,00                      |

| <b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b> | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo não realizado |
|---|------------------------------|---------------------|
| Receita de Operacao de Credito                                | 3.343.383,12                 | 20.381.316,88       |
| Despesa de Capital Liquida                                    | 47.022.554,37                | 103.298.169,40      |

| <b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b> | Exercício | 10º Exercício | 20º Exercício | 35º Exercício |
|---|-----------|---------------|---------------|---------------|
| Regime Geral de Previdencia Social                  | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Receitas Previdenciarias (I)                        | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Despesas Previdenciarias (II)                       | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Resultado Previdenciario (III) = (I - II)           | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Regime Proprio de Previdencia dos Servidores        | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Receitas Previdenciarias (IV)                       | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Despesas Previdenciarias (V)                        | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Resultado Previdenciario (VI) = (IV - V)            | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

| <b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b> | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo a Realizar |
|--|------------------------------|------------------|
| Receita de Capital Resultante da Alienacao de Ativos           | 1.266.750,00                 | -1.256.750,00    |
| Aplicacao dos Recursos da Alienacao de Ativos                  | 0,00                         | 0,00             |

| <b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>                              | Valor Apurado Até o Bimestre                           | Limites Constitucionais Anuais  |                           |
|---|--|---------------------------------|---------------------------|
|   |  | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| Despesas com Acoes e Servicos Publicos de Saude executadas com recursos de impostos | 0,00   | 15%                             | 0,00                      |
| <b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>                              | <b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b> |                                 |                           |
| Total das Despesas / RCL (%)  | 0,00   |                                 |                           |



## MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º Bimestre

LRF, artigo 53, inciso V

Período de: 01/05/2022 à 30/06/2022

| PODER / ÓRGÃO  | Exercícios Anteriores |                 | Movimentação Até o Bimestre |               |                 |               | Inscrição ao Final do Exercício |             | Saldo Até o Bimestre |               |                 |
|--|-----------------------|-----------------|-----------------------------|---------------|-----------------|---------------|---------------------------------|-------------|----------------------|---------------|-----------------|
|  | Processados           | Não Processados | Liquidação                  | Pagamentos    |                 | Cancelamentos |                                 | Processados | Não Processados      | Processados   | Não Processados |
|  |                       |                 |                             | Processados   | Não Processados | Processados   | Não Processados                 |             |                      |               |                 |
| EXECUTIVO  | 176.354.416,27        | 117.536.196,75  | 79.440.471,53               | 86.939.945,70 | 77.040.071,63   | 0,00          | 2.213.357,23                    | 0,00        | 0,00                 | 89.414.470,57 | 38.282.767,89   |
| Prefeitura Municipal de Taubaté  | 176.354.416,27        | 117.536.196,75  | 79.440.471,53               | 86.939.945,70 | 77.040.071,63   | 0,00          | 2.213.357,23                    | 0,00        | 0,00                 | 89.414.470,57 | 38.282.767,89   |
| Prefeitura Municipal   | 141.631.870,29        | 56.991.544,95   | 47.115.491,08               | 52.240.595,97 | 46.211.257,83   | 0,00          | 993.897,75                      | 0,00        | 0,00                 | 89.391.274,32 | 9.786.389,37    |
| TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS                      | 31.998.813,22         | 15.196.495,66   | 5.125.490,81                | 31.998.813,22 | 5.125.490,81    | 0,00          | 625.442,87                      | 0,00        | 0,00                 | 0,00          | 9.445.561,98    |
| RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS          | 0,00                  | 1.066,55        | 93,19                       | 0,00          | 93,19           | 0,00          | 0,34                            | 0,00        | 0,00                 | 0,00          | 973,02          |
| TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS                       | 699.239,09            | 18.378.675,91   | 9.847.590,02                | 695.042,84    | 9.739.567,69    | 0,00          | 132.696,87                      | 0,00        | 0,00                 | 4.196,25      | 8.506.411,35    |
| OUTRAS FONTES DE RECURSOS  | 465,00                | 450,00          | 450,00                      | 465,00        | 450,00          | 0,00          | 0,00                            | 0,00        | 0,00                 | 0,00          | 0,00            |
| OPERAÇÕES DE CREDITO   | 229.563,27            | 6.702.788,26    | 3.464.292,19                | 229.563,27    | 3.120.222,45    | 0,00          | 2.682,46                        | 0,00        | 0,00                 | 0,00          | 3.579.883,35    |
| EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS                                      | 200.273,45            | 1.966.800,62    | 1.360.436,20                | 181.273,45    | 1.303.721,93    | 0,00          | 73.697,35                       | 0,00        | 0,00                 | 19.000,00     | 589.381,34      |
| TESOURO - EXERCÍCIO ANTERIOR   | 8.209,79              | 320.581,49      | 77.730,07                   | 8.209,79      | 74.718,47       | 0,00          | 0,00                            | 0,00        | 0,00                 | 0,00          | 245.863,02      |
| TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS - EXERCÍCIO ANTERIOR | 0,00                  | 39.930,76       | 0,00                        | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 8,96                            | 0,00        | 0,00                 | 0,00          | 39.921,80       |
| TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS - EXERCÍCIO ANTERIOR  | 1.585.982,16          | 8.297.483,64    | 6.780.546,76                | 1.585.982,16  | 6.714.209,81    | 0,00          | 384.930,63                      | 0,00        | 0,00                 | 0,00          | 1.198.343,20    |
| OUTRAS FONTES DE RECURSOS - EXERCÍCIO ANTERIOR                         | 0,00                  | 34.774,49       | 34.774,49                   | 0,00          | 34.774,49       | 0,00          | 0,00                            | 0,00        | 0,00                 | 0,00          | 0,00            |
| OPERAÇÕES DE CREDITO - EXERCÍCIO ANTERIOR                              | 0,00                  | 9.605.604,42    | 5.633.576,72                | 0,00          | 4.715.564,96    | 0,00          | 0,00                            | 0,00        | 0,00                 | 0,00          | 4.890.039,46    |
| LEGISLATIVO  | 360,00                | 6.291.525,58    | 3.381.915,34                | 360,00        | 3.333.211,56    | 0,00          | 211.735,44                      | 0,00        | 0,00                 | 0,00          | 2.746.578,58    |
| TOTAL  | 176.354.776,27        | 123.827.722,33  | 82.822.386,87               | 86.940.305,70 | 80.373.283,19   | 0,00          | 2.425.092,67                    | 0,00        | 0,00                 | 89.414.470,57 | 41.029.346,47   |



## MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL - Exceto Órgão de Previdência  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º Bimestre

LRF, artigo 53, inciso II

Período de: 01/05/2022 à 30/06/2022

| ESPECIFICAÇÃO  | Saldo                         |                          |                       |
|--|-------------------------------|--------------------------|-----------------------|
|  | Em 31 de Dezembro de 2021 (A) | No Bimestre Anterior (B) | No Bimestre Atual (C) |
| DIVIDA CONSOLIDADA (I)   | 416.597.635,55                | 410.561.229,31           | 413.561.229,31        |
| DEDUCOES (II)  | 41.761.806,75                 | 101.203.400,53           | 69.860.720,37         |
| Ativo Disponível   | 222.335.009,49                | 200.544.285,87           | 166.544.267,38        |
| Haveres Financeiros  | 9.834.495,91                  | 13.256.094,72            | 13.256.094,72         |
| (-) Restos a Pagar Processados   | 177.443.021,41                | 94.752.144,42            | 91.863.574,25         |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados  | 12.964.677,24                 | 17.844.835,64            | 18.076.067,48         |
| DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (III) = (I - II)  | 374.835.828,80                | 309.357.828,78           | 343.700.508,94        |
| RECEITA DE PRIVATIZACOES (IV)  | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                  |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V)  | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                  |
| DIVIDA FISCAL LIQUIDA (III + IV - V)   | 374.835.828,80                | 309.357.828,78           | 343.700.508,94        |
| ESPECIFICAÇÃO  | Período de Referência         |                          |                       |
|  | No Bimestre                   | Janeiro a Junho          |                       |
| RESULTADO NOMINAL  | 34.342.680,16                 | -31.135.319,86           |                       |
| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL   |                               |                          |                       |
| META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA |                               | 0,00                     |                       |

## Instituto de Previdência do Município de Taubaté

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL -REGIME PREVIDENCIÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º Bimestre

LRF, artigo 53, inciso II

Período de: 01/05/2022 à 30/06/2022

| ESPECIFICAÇÃO  | Saldo                         |                          |                       |
|--|-------------------------------|--------------------------|-----------------------|
|  | Em 31 de Dezembro de 2021 (A) | No Bimestre Anterior (B) | No Bimestre Atual (C) |
| DIVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIARIA(VII)   | 1.417.365.523,64              | 1.417.365.523,64         | 1.279.951.791,59      |
| Passivo Atuarial   | 1.417.365.523,64              | 1.417.365.523,64         | 1.279.951.791,59      |
| Outras Dividas   | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                  |
| DEDUCOES (II)  | 223.833.123,68                | 212.580.650,13           | 207.753.542,80        |
| Ativo Disponível   | 9.218,68                      | 78.813,78                | 820.677,65            |
| Haveres Financeiros  | 223.823.905,00                | 212.501.836,35           | 206.932.865,15        |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados  | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                  |
| (-) Restos a Pagar Processados   | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                  |
| DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (III) = (I-II)  | 1.193.532.399,96              | 1.204.784.873,51         | 1.072.198.248,79      |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V)  | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                  |
| DIVIDA FISCAL LIQUIDA (III + IV - V)   | 1.193.532.399,96              | 1.204.784.873,51         | 1.072.198.248,79      |
| ESPECIFICAÇÃO  | Período de Referência         |                          |                       |
|  | No Bimestre                   | Janeiro a Junho          |                       |
| RESULTADO NOMINAL  | -132.586.624,72               | -121.334.151,17          |                       |
| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL   |                               |                          |                       |
| META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA |                               | 0,00                     |                       |



## MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL

## QUADRO 5 - APLICAÇÃO DOS RECURSOS - FUNDEB

Período de :01/01/2022 até 30/06/2022

| RECEITAS DO FUNDEB                 |                       |                          | RETENÇÕES AO FUNDEB                  |                      |
|------------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------------------|----------------------|
|                                    | Previsão Atualizada   | Arrecadado até o período | Previsão Atualizada para o Exercício | Retido até o Período |
| RECEITAS DE TRANSFERENCIAS         | 255.100.000,00        | 139.003.192,86           | 96.460.000,00                        | 56.223.377,37        |
| RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS | 900.000,00            | 4.036.973,03             |                                      |                      |
| <b>TOTAL DA RECEITA</b>            | <b>256.000.000,00</b> | <b>143.040.165,89</b>    |                                      |                      |

| APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS |                       |                          | APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO |                      |
|---------------------------------|-----------------------|--------------------------|---|----------------------|
|                                 | Previsão Atualizada   | Arrecadado até o período | Transferências Recebidas                      | Retenções            |
| <b>TOTAL</b>                    | <b>256.000.000,00</b> | <b>143.040.165,89</b>    | <b>139.003.192,86</b>                         | <b>56.223.377,37</b> |
| MAGISTERIO (70%)                | 179.200.000,00        | 100.128.116,12           | <b>GANHO: 82.779.815,49</b>                   | <b>PERDA: 0,00</b>   |

| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB |                                       |               |                                   |               |                                   |              |                              |              |
|---------------------------------|---------------------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------------------|--------------|------------------------------|--------------|
|                                 | Dotação Atualizada (para o exercício) | %             | Despesa Empenhada (até o período) | %             | Despesa Liquidada (até o período) | %            | Despesa Paga (até o período) | %            |
| <b>TOTAL</b>                    | <b>299.951.795,72</b>                 | <b>117,17</b> | <b>244.626.283,05</b>             | <b>171,02</b> | <b>105.392.298,00</b>             | <b>73,68</b> | <b>103.358.526,88</b>        | <b>72,26</b> |
| MAGISTERIO                      | 0,00                                  | 0             | 179.435.845,22                    | 125,44        | 79.127.827,72                     | 55,32        | 79.123.757,23                | 55,32        |
| OUTRAS                          | 299.951.795,72                        | 117,17        | 65.190.437,83                     | 45,57         | 26.264.470,28                     | 18,36        | 24.234.769,65                | 16,94        |

## Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Despesas de Capital - art. 27 Lei 14.113/2020

|   |      |
|---|------|
| Total da Complementação da União VAAT arrecadado    | 0,00 |
| Percentual mínimo de aplicação - Despesa de Capital | 15%  |

|  | Despesa Empenhada | % | Despesa Liquidada | % | Despesa Paga | % |
|--|-------------------|---|-------------------|---|--------------|---|
| Complementação da União VAAT - Despesas de Capital | 0,00              | 0 | 0,00              | 0 | 0,00         | 0 |

## Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Educação Infantil - art. 28 Lei 14.113/2020

|  |     |      |
|--|-----|------|
| Percentual mínimo de aplicação - Educação Infantil | 50% | 0,00 |
|--|-----|------|

|                              | Despesa Empenhada | % | Despesa Liquidada | % | Despesa Paga | % |
|------------------------------|-------------------|---|-------------------|---|--------------|---|
| Complementação da União VAAT | 0,00              | 0 | 0,00              | 0 | 0,00         | 0 |



## MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL

## QUADRO 6 - APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS EM ENSINO

Período de :01/01/2022 até 30/06/2022

| RECEITAS DE IMPOSTOS     |                       |                          | APLICAÇÕES MÍNIMAS CONSTITUCIONAIS   |                       |
|--------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
|                          | Previsão Atualizada   | Arrecadado até o período | Previsão Atualizada para o Exercício | Retido até o Período  |
| PROPRIOS                 | 365.120.000,00        | 182.540.807,12           |                                      |                       |
| TRANSFERENCIAS DA UNIAO  | 91.845.000,00         | 56.723.215,39            | <b>TOTAL(25%)</b>                    | <b>213.541.250,00</b> |
| TRANSFERENCIAS DO ESTADO | 397.200.000,00        | 224.428.304,73           |                                      |                       |
| <b>TOTAL</b>             | <b>854.165.000,00</b> | <b>463.692.327,24</b>    |                                      | <b>115.923.081,81</b> |
| RETENÇÕES AO FUNDEB      | 96.460.000,00         | 56.223.377,37            |                                      |                       |
| RECEITAS LIQUIDAS        | 757.705.000,00        | 407.468.949,87           |                                      |                       |

| DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO |                                       |              |                                   |              |                                   |              |                              |              |
|-------------------------------|---------------------------------------|--------------|-----------------------------------|--------------|-----------------------------------|--------------|------------------------------|--------------|
|                               | Dotação Atualizada (para o exercício) | %            | Despesa Empenhada (até o período) | %            | Despesa Liquidada (até o período) | %            | Despesa Paga (até o período) | %            |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>201.477.456,99</b>                 | <b>23,59</b> | <b>126.187.729,16</b>             | <b>27,21</b> | <b>67.915.431,10</b>              | <b>14,65</b> | <b>67.135.490,27</b>         | <b>14,48</b> |
| ENSINO FUNDAMENTAL            | 82.148.125,05                         | 9,62         | 52.168.822,77                     | 11,25        | 9.116.422,85                      | 1,97         | 8.572.226,77                 | 1,85         |
| EDUCAÇÃO INFANTIL             | 22.869.331,94                         | 2,68         | 17.795.529,02                     | 3,84         | 2.575.630,88                      | 0,56         | 2.339.886,13                 | 0,50         |
| RETENCOES AO FUNDEB           | 96.460.000,00                         | 11,29        | 56.223.377,37                     | 12,13        | 56.223.377,37                     | 12,13        | 56.223.377,37                | 12,13        |

## DEDUÇÕES

|  |            |      |            |      |            |      |
|--|------------|------|------------|------|------------|------|
| ENSINO FUNDAMENTAL                     | 196.166,19 | 0,04 | 196.166,19 | 0,04 | 196.166,19 | 0,04 |
| ( - ) Ganhos de Aplicacoes Financeiras | 196.166,19 | 0,04 | 196.166,19 | 0,04 | 196.166,19 | 0,04 |
| EDUCAÇÃO INFANTIL                      | 62.935,99  | 0,01 | 62.935,99  | 0,01 | 62.935,99  | 0,01 |
| ( - ) Ganhos de Aplicacoes Financeiras | 62.935,99  | 0,01 | 62.935,99  | 0,01 | 62.935,99  | 0,01 |

## DESPESAS LIQUIDAS

|                     |                       |              |                      |              |                      |              |
|---------------------|-----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|
| ENSINO FUNDAMENTAL  | 51.972.656,58         | 11,21        | 8.920.256,66         | 1,92         | 8.376.060,58         | 1,81         |
| EDUCAÇÃO INFANTIL   | 17.732.593,03         | 3,82         | 2.512.694,89         | 0,54         | 2.276.950,14         | 0,49         |
| RETENCOES AO FUNDEB | 56.223.377,37         | 12,13        | 56.223.377,37        | 12,13        | 56.223.377,37        | 12,13        |
| <b>TOTAL</b>        | <b>125.928.626,98</b> | <b>27,16</b> | <b>67.656.328,92</b> | <b>14,59</b> | <b>66.876.388,09</b> | <b>14,42</b> |



## MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL

## QUADRO 5 - RESUMO DA APLICAÇÃO EM SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS

Período: 6/2022

| RECEITAS   |  | PREVISÃO NO EXERCÍCIO               |  | ARRECAÇÃO ATÉ O PERÍODO |  |                       |  |
|--|--|-------------------------------------|--|-------------------------|--|-----------------------|--|
|  |  |                                     |  |                         |  |                       |  |
| RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |  | 1.159.520.000,00                    |  | 631.397.416,58          |  |                       |  |
| <b>VALOR MINIMO A APLICAR (15%)</b>              |  | <b>173.928.000,00</b>               |  | <b>94.709.612,49</b>    |  |                       |  |
| APURAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NA SAÚDE         |  | DOTAÇÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO |  | ATÉ O PERÍODO           |  |                       |  |
|  |  | EMPENHADA                           |  | LIQUIDADA               |  | PAGA                  |  |
| TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS                  |  | 229.768.498,07                      |  | 234.422.151,94          |  | 132.498.185,62        |  |
| (-) Despesas com Aposentadorias - (3190.01.00)   |  | 0,00                                |  | 464.658,27              |  | 302.866,02            |  |
| (-) Despesas com Pensões - (3190.03.00)          |  | 0,00                                |  | 0,00                    |  | 0,00                  |  |
| TOTAL DAS DEDUÇÕES                               |  | 0,00                                |  | 464.658,27              |  | 302.866,02            |  |
| <b>DESPESAS LIQUIDAS DA SAUDE</b>                |  | <b>229.768.498,07</b>               |  | <b>233.957.493,67</b>   |  | <b>133.525.508,14</b> |  |
| PERCENTUAL DE APLICAÇÃO                          |  | 19,82                               |  | 37,05                   |  | 21,15                 |  |
|  |  |                                     |  |                         |  | 20,94                 |  |



## MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL

## DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

3º Bimestre

Período de: 01/05/2022 à 30/06/2022

LRF, artigo 53, inciso II

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS                     | Previsão Anual Inicial | Previsão Anual Atualizada | Receitas Previstas até o Bimestre | Receitas Realizadas até o Bimestre |
|--|------------------------|---------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| RECEITAS CORRENTES (I)                       | 5.938.010,38           | 9.818.913,15              | 43.934.369,83                     | 97.515.226,31                      |
| Receitas de Contribuicoes                    | -8.441.989,62          | -9.067.065,64             | 32.238.391,18                     | 85.819.247,66                      |
| Contribuicao do Servidor Ativo Civil         | -14.128.009,62         | -14.618.552,42            | 29.308.304,46                     | 83.110.771,00                      |
| Contribuicao do Servidor Inativo Civil       | 5.242.800,00           | 5.119.997,90              | 2.498.597,84                      | 2.498.597,84                       |
| Contribuicao de Pensionista Civil            | 443.220,00             | 431.488,88                | 431.488,88                        | 209.878,82                         |
| Compensacao Previdenciaria entre RGPS e RPPS | 380.000,00             | 326.914,50                | 136.914,46                        | 136.914,46                         |
| Receita Patrimonial                          | 14.000.000,00          | 18.552.927,45             | 11.552.927,35                     | 11.552.927,35                      |
| Receitas Imobiliarias                        | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                              | 0,00                               |
| Receitas de Valores Mobiliarios              | 14.000.000,00          | 18.552.927,45             | 11.552.927,35                     | 11.552.927,35                      |
| Outras Receitas Patrimoniais                 | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                              | 0,00                               |
| Outras Receitas Correntes                    | 0,00                   | 6.136,84                  | 6.136,84                          | 6.136,84                           |
| RECEITAS DE CAPITAL (II)                     | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                              | 0,00                               |
| Alienacao de Bens                            | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                              | 0,00                               |
| Amortizacao de Empréstimos                   | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                              | 0,00                               |
| Outras Receitas de Capital                   | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                              | 0,00                               |
| RECEITAS INTRA-Orcamentarias (III)           | 103.614.089,00         | 103.297.782,54            | 51.490.737,76                     | 51.490.737,76                      |
| Contribuicao Patronal do Exercicio           | 81.715.000,00          | 81.396.456,10             | 40.538.955,90                     | 40.538.955,90                      |
| Contribuicao Patronal Ativo Civil            | 72.789.240,00          | 72.775.983,74             | 36.381.363,68                     | 36.381.363,68                      |
| Contribuicao Patronal Inativo Civil          | 8.227.820,00           | 7.953.207,48              | 3.839.297,38                      | 3.839.297,38                       |
| Contribuicao Patronal Pensionista Civil      | 697.940,00             | 667.264,88                | 318.294,84                        | 318.294,84                         |
| Receita de Capital Intra-Orcamentaria        | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                              | 0,00                               |
| Alienacao de Bens                            | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                              | 0,00                               |
| Amortizacao de Empréstimos                   | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                              | 0,00                               |
| Outras Receitas de Capital                   | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                              | 0,00                               |
| Outras Receitas Intra-Orcamentarias          | 21.899.089,00          | 21.901.326,44             | 10.951.781,86                     | 10.951.781,86                      |
| Deducoes de Receita Orcamentarias IV         | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                              | 0,00                               |

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS  | Previsão Anual Inicial | Previsão Anual Atualizada | Receitas Previstas até o Bimestre | Receitas Realizadas até o Bimestre |
|---|------------------------|---------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS PARA COBERTURA DE DEFIT (V)          | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                              | 0,00                               |
| OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS (VI)                         | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                              | 0,00                               |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS (VII) = (I+II+III+V+VI) - IV | 109.552.099,38         | 113.116.695,69            | 95.425.107,59                     | 149.005.964,07                     |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS                               | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesas Empenhadas até o Bimestre | Despesas Liquidadas até o Bimestre |
|--|-----------------|--------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| ADMINISTRACAO (VII)                                    | 215.166.100,00  | 215.166.100,00     | 3.829.171,46                       | 2.137.556,94                       |
| Despesas Correntes                                     | 214.960.100,00  | 214.960.100,00     | 3.689.412,38                       | 2.109.938,94                       |
| Despesas de Capital                                    | 206.000,00      | 206.000,00         | 139.759,08                         | 27.618,00                          |
| PREVIDENCIA SOCIAL (VIII)                              | 0,00            | 0,00               | 159.097.100,00                     | 99.776.282,02                      |
| Aposentadorias   | 0,00            | 0,00               | 133.520.100,00                     | 84.323.958,41                      |
| Pencoes  | 0,00            | 0,00               | 25.577.000,00                      | 15.452.323,61                      |
| Outros Beneficios Previdenciarios                      | 0,00            | 0,00               | 0,00                               | 0,00                               |
| Outras Despesas Previdenciarias                        | 0,00            | 0,00               | 0,00                               | 0,00                               |
| Compensacao Previdenciaria ao RGPS                     | 0,00            | 0,00               | 0,00                               | 0,00                               |
| RESERVA DO RPPS (SUPERAVIT PREVISTO NO ORÇAMENTO) (IX) | 0,00            | 0,00               | 0,00                               | 0,00                               |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS (X)=(VII+VIII+IX)   | 215.166.100,00  | 215.166.100,00     | 162.926.271,46                     | 101.913.838,96                     |
| RESULTADO Previdenciario (XI) = (VI - X)               | -105.614.000,62 | -102.049.404,31    | -67.501.163,87                     | 47.092.125,11                      |



## MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL

## RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

## DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3º Bimestre

Período de: 01/05/2022 à 30/06/2022

LRF, artigo 53, inciso III

| RECEITAS FISCAIS               | PREVISÃO ANUAL INICIAL | PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE |
|--------------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I) | 1.419.247.670,00       | 1.412.775.761,53          | 777.249.363,41                     |
| Receita Tributaria             | 391.600.000,00         | 388.900.000,00            | 190.400.507,98                     |
| Receita de Contribuicao        | 93.301.670,00          | 91.995.181,52             | 45.758.658,10                      |
| Receita Previdenciaria         | 73.401.670,00          | 72.095.181,52             | 35.394.346,08                      |
| Outras Contribuicoes           | 19.900.000,00          | 19.900.000,00             | 10.364.312,02                      |
| Receita Patrimonial Liquida    | 3.150.000,00           | 3.150.000,00              | 1.140.309,53                       |
| Receita Patrimonial            | 23.750.000,00          | 28.302.927,45             | 24.952.039,58                      |
| (-) Aplicacoes Financeiras     | 20.600.000,00          | 25.152.927,45             | 23.811.730,05                      |

|  |                              |                                 |   |
|--|------------------------------|---------------------------------|---|
| Transferencias Correntes   | 906.061.100,00               | 906.061.100,00                  | 514.939.226,44                            |
| Demais Receitas Correntes  | 25.134.900,00                | 22.669.480,01                   | 25.010.661,36                             |
| Diversas Receitas Correntes  | 25.134.900,00                | 22.669.480,01                   | 25.010.661,36                             |
| RECEITAS DE CAPITAL (II)   | 74.394.000,00                | 74.394.010,00                   | 9.029.838,79                              |
| Operacoes de Credito (III)   | 23.724.700,00                | 23.724.700,00                   | 3.343.383,12                              |
| Amortizacao de Empréstimos (IV)  | 200.600,00                   | 200.600,00                      | 10.364,05                                 |
| Alienacao de Ativos  | 10.000,00                    | 10.000,00                       | 1.266.750,00                              |
| Receita de Alienacao de Investimentos Temporarios (V)  | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                                      |
| Receita de Alienacao de Investimentos Permanentes (VI)   | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                                      |
| Outras Alienacoes de Bens  | 10.000,00                    | 10.000,00                       | 1.266.750,00                              |
| Transferencias de Capital  | 50.265.700,00                | 50.265.700,00                   | 3.931.359,96                              |
| Convenios  | 48.216.700,00                | 48.216.700,00                   | 1.669.417,96                              |
| Outras Transferencias de Capital   | 2.049.000,00                 | 2.049.000,00                    | 2.261.942,00                              |
| Outras Receitas de Capital   | 193.000,00                   | 193.010,00                      | 477.981,66                                |
| RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI)   | 50.468.700,00                | 50.468.710,00                   | 5.676.091,62                              |
| DEDUCOES DA RECEITA  | 96.460.000,00                | 96.462.334,26                   | 56.231.356,51                             |
| RECEITAS FISCAIS LIQUIDAS  | 1.373.256.370,00             | 1.366.782.137,27                | 726.694.098,52                            |
| <b>DESPESAS FISCAIS</b>  | <b>DOTAÇÃO ANUAL INICIAL</b> | <b>DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA</b> | <b>DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE</b> |
| DESPESAS CORRENTES (IX)  | 1.326.639.428,21             | 1.373.158.041,42                | 610.202.597,88                            |
| Pessoal e Encargos Sociais   | 656.598.523,00               | 645.959.783,53                  | 331.424.350,23                            |
| Juros e Encargos da Divida ( X )   | 10.596.700,00                | 2.596.700,00                    | 1.243.420,34                              |
| Outras Despesas Correntes  | 659.444.205,21               | 724.601.557,89                  | 277.534.827,31                            |
| DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI)  | 1.316.042.728,21             | 1.370.561.341,42                | 608.959.177,54                            |
| DESPESAS DE CAPITAL (XII)  | 143.582.000,00               | 150.320.723,77                  | 43.722.225,83                             |
| Investimentos  | 113.451.800,00               | 111.334.523,77                  | 7.558.069,09                              |
| Inversoes Financeiras  | 14.091.000,00                | 4.697.000,00                    | 5.071.909,74                              |
| Concessao de Empréstimos (XIII)  | 4.697.000,00                 | 0,00                            | 1.690.636,58                              |
| Aquisicao de Titulo de Capital ja Integralizado (XIV)  | 4.697.000,00                 | 0,00                            | 1.690.636,58                              |
| Demais Inversoes Financeiras   | 4.697.000,00                 | 4.697.000,00                    | 1.690.636,58                              |
| Amortizacao da Divida  | 16.039.200,00                | 34.289.200,00                   | 31.092.247,00                             |
| DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI)  | 118.148.800,00               | 116.031.523,77                  | 9.248.705,67                              |
| RESERVA DE CONTINGENCIA (XVII)   | 1.926.912,00                 | 380.912,00                      | 0,00                                      |
| DESPESAS FISCAIS LIQUIDAS (XVIII)  | 1.436.118.440,21             | 1.486.973.777,19                | 618.207.883,21                            |
| RESULTADO PRIMARIO   | -62.862.070,21               | -120.191.639,92                 | 108.486.215,31                            |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</b>  | <b>VALOR</b>                 |                                 |   |
| META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | 0,00                         |                                 |   |



**MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTARIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**3º Bimestre**  
**2022**

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e 1º)

| RECEITAS                                       | PREVISÃO INICIAL      | PREVISÃO ATUALIZADA           | PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE | REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE | SALDO A REALIZAR         |                     |                  |                  |               |
|--|-----------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------|
| RECEITAS CORRENTES                             | 1.439.847.670,00      | 1.437.928.688,98              | 718.004.849,04           | 801.061.093,46            | 636.867.595,52           |                     |                  |                  |               |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA    | 391.600.000,00        | 388.900.000,00                | 193.099.999,20           | 190.400.507,98            | 198.499.492,02           |                     |                  |                  |               |
| CONTRIBUIÇÕES                                  | 93.301.670,00         | 91.995.181,52                 | 45.344.346,06            | 45.758.658,10             | 46.236.523,42            |                     |                  |                  |               |
| RECEITA PATRIMONIAL                            | 23.750.000,00         | 28.302.927,45                 | 16.427.926,87            | 24.952.039,58             | 3.350.887,87             |                     |                  |                  |               |
| RECEITA AGROPECUÁRIA                           | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                     |                     |                  |                  |               |
| RECEITA INDUSTRIAL                             | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                     |                     |                  |                  |               |
| RECEITA DE SERVIÇOS                            | 6.640.000,00          | 6.963.516,67                  | 3.643.516,05             | 1.845.042,19              | 5.118.474,48             |                     |                  |                  |               |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                       | 906.061.100,00        | 906.061.100,00                | 453.030.548,28           | 514.939.226,44            | 391.121.873,56           |                     |                  |                  |               |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                      | 18.494.900,00         | 15.705.963,34                 | 6.458.512,58             | 23.165.619,17             | -7.459.655,83            |                     |                  |                  |               |
| RECEITAS DE CAPITAL                            | 74.394.000,00         | 74.394.010,00                 | 37.197.009,10            | 9.029.838,79              | 65.364.171,21            |                     |                  |                  |               |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                           | 23.724.700,00         | 23.724.700,00                 | 11.862.349,92            | 3.343.383,12              | 20.381.316,88            |                     |                  |                  |               |
| ALIENAÇÃO DE BENS                              | 10.000,00             | 10.000,00                     | 4.999,98                 | 1.266.750,00              | -1.256.750,00            |                     |                  |                  |               |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS                     | 200.600,00            | 200.600,00                    | 100.299,96               | 10.364,05                 | 190.235,95               |                     |                  |                  |               |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                      | 50.265.700,00         | 50.265.700,00                 | 25.132.849,26            | 3.931.359,96              | 46.334.340,04            |                     |                  |                  |               |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                     | 193.000,00            | 193.010,00                    | 96.509,98                | 477.981,66                | -284.971,66              |                     |                  |                  |               |
| (-)DEDUCOES DA RECEITA                         | -96.460.000,00        | -96.462.334,26                | -48.232.334,12           | -56.231.356,51            | -40.230.977,75           |                     |                  |                  |               |
| RECEITAS INTRAORÇAMENTARIAS                    | 87.242.419,00         | 87.681.577,65                 | 44.060.367,95            | 44.060.367,95             | 43.621.209,70            |                     |                  |                  |               |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)                      | 1.505.024.089,00      | 1.503.541.942,37              | 751.029.891,97           | 797.919.943,69            | 705.621.998,68           |                     |                  |                  |               |
| OPERACOES DE CREDITO - REFINANCIAMENTO (II)    | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                     |                     |                  |                  |               |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)  | 1.505.024.089,00      | 1.503.541.942,37              | 751.029.891,97           | 797.919.943,69            | 705.621.998,68           |                     |                  |                  |               |
| DEFICIT (IV)                                   |                       |                               |                          | 0,00                      |                          |                     |                  |                  |               |
| TOTAL (V) = (III + IV)                         | 1.505.024.089,00      | 1.503.541.942,37              | 751.029.891,97           | 797.919.943,69            | 705.621.998,68           |                     |                  |                  |               |
| DESPESAS                                       | Dotação Inicial Anual | Créditos Adicionais/Anulações | Dotação Atualizada Anual | Empenhado até o Bimestre  | Liquidado até o Bimestre | Pago até o Bimestre | Saldo a Empenhar | Saldo a Liquidar | Saldo a Pagar |
| DESPESAS CORRENTES                             | 1.326.639.428,21      | 46.518.613,21                 | 1.373.158.041,42         | 1.157.879.857,77          | 610.202.597,88           | 597.707.379,38      | 215.278.183,65   | 547.677.259,89   | 12.495.218,53 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 656.598.523,00        | -10.638.739,47                | 645.959.783,53           | 580.503.743,16            | 331.424.350,23           | 330.489.552,36      | 65.456.040,37    | 249.079.392,93   | 934.797,87    |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                     | 10.596.700,00         | -8.000.000,00                 | 2.596.700,00             | 2.030.225,53              | 1.243.420,34             | 1.243.420,34        | 566.474,47       | 786.805,19       | 0,00          |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 659.444.205,21        | 65.157.352,68                 | 724.601.557,89           | 575.345.889,08            | 277.534.827,31           | 265.974.406,65      | 149.255.668,81   | 297.811.061,77   | 11.560.420,66 |
| DESPESAS DE CAPITAL                            | 134.188.000,00        | 16.132.723,77                 | 150.320.723,77           | 51.474.592,59             | 40.340.952,67            | 33.069.396,41       | 98.846.131,18    | 11.133.639,92    | 7.271.556,26  |
| INVESTIMENTOS                                  | 113.451.800,00        | -2.117.276,23                 | 111.334.523,77           | 13.120.276,51             | 7.558.069,09             | 4.498.409,06        | 98.214.247,26    | 5.562.207,42     | 3.059.660,03  |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                          | 4.697.000,00          | 0,00                          | 4.697.000,00             | 4.452.038,22              | 1.690.636,58             | 715.871,39          | 244.961,78       | 2.761.401,64     | 974.765,19    |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                          | 16.039.200,00         | 18.250.000,00                 | 34.289.200,00            | 33.902.277,86             | 31.092.247,00            | 27.855.115,96       | 386.922,14       | 2.810.030,86     | 3.237.131,04  |
| RESERVA DE CONTINGENCIA                        | 1.926.912,00          | -1.546.000,00                 | 380.912,00               |                           |                          |                     |                  |                  |               |
| DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS                    | 82.411.759,78         | 40.000,00                     | 82.451.759,78            | 79.642.194,67             | 36.574.118,49            | 36.385.690,82       | 2.809.565,12     | 43.068.076,18    | 188.427,67    |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)                   | 1.545.166.100,00      | 61.145.336,98                 | 1.606.311.436,98         | 1.288.996.645,03          | 687.117.669,04           | 667.162.466,58      | 316.933.879,95   | 601.878.975,99   | 19.955.202,46 |
| AMORTIZACAO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTOS (IX)  | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (X) = (VIII + IX) | 1.545.166.100,00      | 61.145.336,98                 | 1.606.311.436,98         | 1.288.996.645,03          | 687.117.669,04           | 667.162.466,58      | 316.933.879,95   | 601.878.975,99   | 19.955.202,46 |
| SUPERAVIT (XI)                                 |                       |                               |                          |                           | 110.802.274,65           |                     |                  |                  |               |
| TOTAL (XII) = (X + XI)                         | 1.545.166.100,00      | 61.145.336,98                 | 1.606.311.436,98         | 1.288.996.645,03          | 797.919.943,69           | 667.162.466,58      | 316.933.879,95   | 601.878.975,99   | 19.955.202,46 |



## MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**3º Bimestre**

Período de: 01/05/2022 à 30/06/2022

RREO - Anexo 2(LRF, Art52, inciso II, alinea "c")

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                               | DOTAÇÃO INICIAL | CRÉDITOS ADICIONAIS / ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE | SALDO A EMPENHAR | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE | SALDO A LIQUIDAR |
|--|-----------------|---------------------------------|--------------------|------------------------------------|------------------|------------------------------------|------------------|
| 1 - LEGISLATIVA                                | 35.000.088,00   | 0,00                            | 35.000.088,00      | 15.454.459,96                      | 19.545.628,04    | 13.479.385,18                      | 1.975.074,78     |
| AÇÃO LEGISLATIVA                               | 35.000.088,00   | 0,00                            | 35.000.088,00      | 15.454.459,96                      | 19.545.628,04    | 13.479.385,18                      | 1.975.074,78     |
| 3 - ESSENCIAL À JUSTIÇA                        | 10.112.000,00   | 581.000,00                      | 10.693.000,00      | 9.960.102,95                       | 732.897,05       | 6.010.254,75                       | 3.949.848,20     |
| REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL         | 10.112.000,00   | 581.000,00                      | 10.693.000,00      | 9.960.102,95                       | 732.897,05       | 6.010.254,75                       | 3.949.848,20     |
| 4 - ADMINISTRAÇÃO                              | 97.012.000,00   | 1.500.390,98                    | 98.512.390,98      | 69.443.124,83                      | 29.069.266,15    | 42.294.516,71                      | 27.148.608,12    |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                            | 62.642.500,00   | 1.829.460,15                    | 64.471.960,15      | 42.389.504,89                      | 22.082.455,26    | 22.972.499,84                      | 19.417.005,05    |
| ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                       | 25.488.500,00   | -425.769,17                     | 25.062.730,83      | 20.067.741,14                      | 4.994.989,69     | 14.477.422,32                      | 5.590.318,82     |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL                             | 6.630.000,00    | 0,00                            | 6.630.000,00       | 5.035.572,68                       | 1.594.427,32     | 3.584.755,64                       | 1.450.817,04     |
| DIFUSÃO CULTURAL                               | 2.251.000,00    | 96.700,00                       | 2.347.700,00       | 1.950.306,12                       | 397.393,88       | 1.259.838,91                       | 690.467,21       |
| 6 - SEGURANÇA PÚBLICA                          | 29.782.500,00   | 578.900,94                      | 30.361.400,94      | 28.591.159,13                      | 1.770.241,81     | 16.329.813,87                      | 12.261.345,26    |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                            | 29.267.500,00   | 303.700,00                      | 29.571.200,00      | 28.143.276,19                      | 1.427.923,81     | 16.191.960,14                      | 11.951.316,05    |
| POLICIAMENTO                                   | 515.000,00      | 275.200,94                      | 790.200,94         | 447.882,94                         | 342.318,00       | 137.853,73                         | 310.029,21       |
| 8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL                         | 34.017.900,00   | 5.460.535,88                    | 39.478.435,88      | 26.751.805,67                      | 12.726.630,21    | 14.279.078,06                      | 12.472.727,61    |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                            | 2.000,00        | 0,00                            | 2.000,00           | 760,13                             | 1.239,87         | 760,13                             | 0,00             |
| ASSISTÊNCIA AO IDOSO                           | 119.000,00      | -10.000,00                      | 109.000,00         | 87.000,00                          | 22.000,00        | 0,00                               | 87.000,00        |
| ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA         | 118.000,00      | -35.000,00                      | 83.000,00          | 0,00                               | 83.000,00        | 0,00                               | 0,00             |
| ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE         | 1.934.500,00    | 5.000,00                        | 1.939.500,00       | 1.610.404,69                       | 329.095,31       | 613.809,02                         | 996.595,67       |
| ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA                        | 31.844.400,00   | 5.500.535,88                    | 37.344.935,88      | 25.053.640,85                      | 12.291.295,03    | 13.664.508,91                      | 11.389.131,94    |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO                         | 0,00            | 0,00                            | 0,00               | 0,00                               | 0,00             | 0,00                               | 0,00             |
| 9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL                         | 215.166.100,00  | 0,00                            | 215.166.100,00     | 162.926.271,46                     | 52.239.828,54    | 101.913.838,96                     | 61.012.432,50    |
| PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO              | 215.166.100,00  | 0,00                            | 215.166.100,00     | 162.926.271,46                     | 52.239.828,54    | 101.913.838,96                     | 61.012.432,50    |
| 10 - SAÚDE                                     | 350.565.600,00  | 22.134.057,78                   | 372.699.657,78     | 336.834.115,26                     | 35.865.542,52    | 193.189.871,26                     | 143.644.244,00   |
| ATENÇÃO BÁSICA                                 | 83.221.900,00   | 2.519.186,00                    | 85.741.086,00      | 80.376.502,77                      | 5.364.583,23     | 54.384.574,58                      | 25.991.928,19    |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL          | 240.019.500,00  | 18.290.201,57                   | 258.309.701,57     | 235.126.866,40                     | 23.182.835,17    | 126.993.636,53                     | 108.133.229,87   |
| SUPPORTO PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO             | 14.822.700,00   | -2.019.532,79                   | 12.803.167,21      | 10.692.199,86                      | 2.110.967,35     | 5.537.451,44                       | 5.154.748,42     |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA                           | 12.103.500,00   | 3.344.203,00                    | 15.447.703,00      | 10.634.796,23                      | 4.812.906,77     | 6.274.208,71                       | 4.360.587,52     |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA                      | 398.000,00      | 0,00                            | 398.000,00         | 3.750,00                           | 394.250,00       | 0,00                               | 3.750,00         |
| 11 - TRABALHO                                  | 0,00            | 0,00                            | 0,00               | 0,00                               | 0,00             | 0,00                               | 0,00             |
| EMPREGABILIDADE                                | 0,00            | 0,00                            | 0,00               | 0,00                               | 0,00             | 0,00                               | 0,00             |
| 12 - EDUCAÇÃO                                  | 434.516.000,00  | 26.388.041,80                   | 460.904.041,80     | 377.869.277,21                     | 83.034.764,59    | 155.925.362,25                     | 221.943.914,96   |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                            | 2.000,00        | 1.390,00                        | 3.390,00           | 2.357,59                           | 1.032,41         | 2.357,59                           | 0,00             |
| ENSINO FUNDAMENTAL                             | 287.134.400,00  | 4.452.131,93                    | 291.586.531,93     | 234.259.947,26                     | 57.326.584,67    | 97.562.053,59                      | 136.697.893,67   |
| ENSINO MÉDIO                                   | 1.501.900,00    | 1.688.893,55                    | 3.190.793,55       | 1.692.130,26                       | 1.498.663,29     | 598.886,77                         | 1.093.243,49     |
| ENSINO PROFISSIONAL                            | 8.644.000,00    | 490.105,36                      | 9.134.105,36       | 8.409.325,63                       | 724.779,73       | 5.015.852,40                       | 3.393.473,23     |
| ENSINO SUPERIOR                                | 6.454.000,00    | 0,00                            | 6.454.000,00       | 6.202.437,42                       | 251.562,58       | 2.377.165,54                       | 3.825.271,88     |
| EDUCAÇÃO INFANTIL                              | 128.474.200,00  | 19.097.075,96                   | 147.571.275,96     | 125.061.383,97                     | 22.509.891,99    | 49.977.149,66                      | 75.084.234,31    |
| EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS                   | 581.500,00      | 400,00                          | 581.900,00         | 580.073,00                         | 1.827,00         | 4.920,96                           | 575.152,04       |
| EDUCAÇÃO ESPECIAL                              | 1.724.000,00    | 658.045,00                      | 2.382.045,00       | 1.661.622,08                       | 720.422,92       | 386.975,74                         | 1.274.646,34     |
| 13 - CULTURA                                   | 9.662.090,00    | -71.776,88                      | 9.590.313,12       | 5.794.669,83                       | 3.795.643,29     | 2.950.440,43                       | 2.844.229,40     |
| PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO | 1.074.000,00    | 41.400,00                       | 1.115.400,00       | 714.207,38                         | 401.192,62       | 403.466,81                         | 310.740,57       |
| DIFUSÃO CULTURAL                               | 8.588.090,00    | -113.176,88                     | 8.474.913,12       | 5.080.462,45                       | 3.394.450,67     | 2.546.973,62                       | 2.533.488,83     |
| 14 - DIREITOS DA CIDADANIA                     | 487.000,00      | 90.000,00                       | 577.000,00         | 264.493,68                         | 312.506,32       | 67.258,71                          | 197.234,97       |
| DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS      | 487.000,00      | 90.000,00                       | 577.000,00         | 264.493,68                         | 312.506,32       | 67.258,71                          | 197.234,97       |
| 15 - URBANISMO                                 | 211.832.100,00  | -4.928.130,11                   | 206.903.969,89     | 164.050.299,73                     | 42.853.670,16    | 82.029.011,90                      | 82.021.287,83    |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                            | 12.174.500,00   | 727.804,73                      | 12.902.304,73      | 12.384.224,39                      | 518.080,34       | 6.615.931,18                       | 5.768.293,21     |
| INFRA-ESTRUTURA URBANA                         | 53.341.000,00   | -3.406.977,10                   | 49.934.022,90      | 18.235.447,90                      | 31.698.575,00    | 10.176.805,24                      | 8.058.642,66     |
| SERVIÇOS URBANOS                               | 140.316.600,00  | -2.248.957,74                   | 138.067.642,26     | 127.910.820,95                     | 10.156.821,31    | 62.630.279,41                      | 65.280.541,54    |
| TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS                  | 6.000.000,00    | 0,00                            | 6.000.000,00       | 5.519.806,49                       | 480.193,51       | 2.605.996,07                       | 2.913.810,42     |
| 16 - HABITAÇÃO                                 | 2.471.000,00    | 500.000,00                      | 2.971.000,00       | 1.523.242,62                       | 1.447.757,38     | 597.613,01                         | 925.629,61       |
| HABITAÇÃO URBANA                               | 2.471.000,00    | 500.000,00                      | 2.971.000,00       | 1.523.242,62                       | 1.447.757,38     | 597.613,01                         | 925.629,61       |
| 17 - SANEAMENTO                                | 5.190.000,00    | 2.720.900,00                    | 7.910.900,00       | 6.220.893,73                       | 1.690.006,27     | 2.187.909,22                       | 4.032.984,51     |
| SANEAMENTO BÁSICO URBANO                       | 5.190.000,00    | 2.720.900,00                    | 7.910.900,00       | 6.220.893,73                       | 1.690.006,27     | 2.187.909,22                       | 4.032.984,51     |
| 18 - GESTÃO AMBIENTAL                          | 7.308.000,00    | 760.198,66                      | 8.068.198,66       | 4.986.559,81                       | 3.081.638,85     | 2.827.297,21                       | 2.159.262,60     |
| PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL            | 4.621.000,00    | 760.198,66                      | 5.381.198,66       | 2.619.086,66                       | 2.762.112,00     | 2.300.286,51                       | 318.800,15       |

|                               |                  |               |                  |                  |                |                |                |
|-------------------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| CONTROLE AMBIENTAL            | 2.687.000,00     | 0,00          | 2.687.000,00     | 2.367.473,15     | 319.526,85     | 527.010,70     | 1.840.462,45   |
| 20 - AGRICULTURA              | 1.415.500,00     | 2.000,00      | 1.417.500,00     | 1.246.902,74     | 170.597,26     | 760.729,95     | 486.172,79     |
| ABASTECIMENTO                 | 1.415.500,00     | 2.000,00      | 1.417.500,00     | 1.246.902,74     | 170.597,26     | 760.729,95     | 486.172,79     |
| 22 - INDÚSTRIA                | 6.971.000,00     | -3.901.841,99 | 3.069.158,01     | 2.517.638,04     | 551.519,97     | 1.831.987,94   | 685.650,10     |
| INFRA-ESTRUTURA URBANA        | 4.180.000,00     | -4.077.000,00 | 103.000,00       | 1,00             | 102.999,00     | 1,00           | 0,00           |
| PROMOÇÃO INDUSTRIAL           | 2.791.000,00     | 175.158,01    | 2.966.158,01     | 2.517.637,04     | 448.520,97     | 1.831.986,94   | 685.650,10     |
| 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS      | 2.265.000,00     | 164.400,00    | 2.429.400,00     | 1.151.824,47     | 1.277.575,53   | 455.073,72     | 696.750,75     |
| TURISMO                       | 2.265.000,00     | 164.400,00    | 2.429.400,00     | 1.151.824,47     | 1.277.575,53   | 455.073,72     | 696.750,75     |
| 26 - TRANSPORTE               | 5.780.000,00     | 28.728,73     | 5.808.728,73     | 4.806.815,61     | 1.001.913,12   | 1.243.382,85   | 3.563.432,76   |
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO         | 5.780.000,00     | 28.728,73     | 5.808.728,73     | 4.806.815,61     | 1.001.913,12   | 1.243.382,85   | 3.563.432,76   |
| 27 - DESPORTO E LAZER         | 48.049.410,00    | 433.931,19    | 48.483.341,19    | 23.670.484,91    | 24.812.856,28  | 10.726.688,17  | 12.943.796,74  |
| DESPORTO COMUNITÁRIO          | 48.049.410,00    | 433.931,19    | 48.483.341,19    | 23.670.484,91    | 24.812.856,28  | 10.726.688,17  | 12.943.796,74  |
| 28 - ENCARGOS ESPECIAIS       | 35.635.900,00    | 10.250.000,00 | 45.885.900,00    | 44.932.503,39    | 953.396,61     | 38.018.154,89  | 6.914.348,50   |
| SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA     | 26.635.900,00    | 10.250.000,00 | 36.885.900,00    | 35.932.503,39    | 953.396,61     | 32.335.667,34  | 3.596.836,05   |
| OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS     | 9.000.000,00     | 0,00          | 9.000.000,00     | 9.000.000,00     | 0,00           | 5.682.487,55   | 3.317.512,45   |
| 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA. | 1.926.912,00     | -1.546.000,00 | 380.912,00       | 0,00             | 380.912,00     | 0,00           | 0,00           |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA       | 1.926.912,00     | -1.546.000,00 | 380.912,00       | 0,00             | 380.912,00     | 0,00           | 0,00           |
| TOTAL                         | 1.545.166.100,00 | 61.145.336,98 | 1.606.311.436,98 | 1.288.996.645,03 | 317.314.791,95 | 687.117.669,04 | 601.878.975,99 |



## MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA

3º Bimestre

Período de: 01/07/2021 a 30/06/2022

RREO - Anexo 3 (LRF, Art53, inciso I)

| ESPECIFICAÇÃO   | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       | Total                   |
|---|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
|   | Julho 2021   | Agosto 2021           | Setembro 2021         | Outubro 2021          | Novembro 2021         | Dezembro 2021         | Janeiro 2022          | Fevereiro 2022        | Março 2022            | Abril 2022            | Mai 2022              | Junho 2022            |                         |
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>   | <b>109.613.462,83</b>                              | <b>123.240.479,75</b> | <b>105.826.736,19</b> | <b>115.913.820,09</b> | <b>125.063.947,52</b> | <b>140.648.845,58</b> | <b>140.643.664,97</b> | <b>105.053.524,24</b> | <b>172.166.260,51</b> | <b>122.388.705,70</b> | <b>131.257.336,84</b> | <b>122.113.252,25</b> | <b>1.513.930.036,47</b> |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA   | 25.116.830,79                                      | 24.137.038,62         | 26.615.041,93         | 29.018.937,76         | 28.415.986,54         | 24.012.833,41         | 23.262.766,39         | 25.896.651,97         | 65.047.477,64         | 37.531.668,52         | 17.852.395,72         | 20.804.844,99         | 347.712.474,28          |
| CONTRIBUIÇÕES   | 6.276.717,62                                       | 6.306.167,96          | 6.221.613,57          | 6.238.952,87          | 6.339.260,93          | 10.517.307,22         | 5.561.150,17          | 6.129.027,21          | 5.867.028,82          | 7.127.466,35          | 6.763.575,32          | 6.877.706,16          | 80.225.974,20           |
| RECEITA PATRIMONIAL   | 2.103.468,39                                       | 2.359.646,25          | 2.173.955,81          | 1.597.947,70          | 3.301.402,01          | 3.963.168,48          | 7.152.009,14          | 3.031.212,64          | 2.317.835,79          | 2.168.735,70          | 8.087.338,17          | 2.194.811,62          | 40.451.531,70           |
| RECEITA AGROPECUÁRIA  | 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 INDUSTRIAL  | 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 DE SERVIÇOS   | 568.654,49   | 510.901,00            | 446.372,81            | 464.845,27            | 638.857,30            | 577.502,28            | 252.086,95            | 372.683,25            | 410.226,88            | 206.919,92            | 150.402,54            | 451.877,04            | 5.051.329,73            |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES  | 73.619.539,46                                      | 87.747.915,01         | 68.083.120,30         | 74.760.593,30         | 84.250.105,43         | 84.336.472,87         | 102.218.646,17        | 68.198.850,67         | 96.845.866,42         | 75.081.339,25         | 89.488.831,81         | 83.105.692,12         | 987.736.972,81          |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES   | 1.928.252,08                                       | 2.178.810,91          | 2.286.631,77          | 3.832.543,19          | 2.118.335,31          | 17.241.561,32         | 2.197.006,15          | 1.425.098,50          | 1.677.824,96          | 272.575,96            | 8.914.793,28          | 8.678.320,32          | 52.751.753,75           |
| <b>Deducoes (II)</b>  | <b>11.410.628,89</b>                               | <b>13.063.912,95</b>  | <b>10.985.078,78</b>  | <b>10.991.066,93</b>  | <b>14.078.127,98</b>  | <b>15.431.539,88</b>  | <b>18.836.225,13</b>  | <b>13.595.688,39</b>  | <b>14.708.667,68</b>  | <b>13.028.393,17</b>  | <b>20.383.618,72</b>  | <b>12.735.549,87</b>  | <b>169.248.498,37</b>   |
| Contribuicao do Servidor a R.P.P.S.   | 3.125.960,90                                       | 3.114.617,56          | 3.111.162,35          | 3.123.157,32          | 3.105.619,17          | 6.205.739,02          | 3.345.537,74          | 4.076.038,10          | 4.066.426,29          | 4.529.450,12          | 4.668.624,38          | 4.688.847,15          | 47.161.180,10           |
| Receitas de Compensacao Previdenciaria  | 29.341,63  | 29.341,63             | 29.341,63             | 13.234,26             | 26.298,01             | 52.407,84             | 26.203,92             | 24.862,78             | 28.615,92             | 28.615,92             | 28.615,92             | 0,00                  | 316.879,46              |
| Ganhos com Aplicacao Financeira do RPPS   | 1.096.997,38                                       | 1.294.461,76          | 1.001.592,81          | 267.972,91            | 1.599.337,00          | 1.010.011,82          | 3.169.283,49          | 1.606.712,82          | 321.710,99            | 127.420,69            | 5.904.595,93          | 423.203,43            | 17.823.301,03           |
| Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB  | 7.158.328,98                                       | 8.625.492,00          | 6.842.981,99          | 7.586.702,44          | 9.346.873,80          | 8.163.381,20          | 12.295.199,98         | 7.888.074,69          | 10.291.914,48         | 8.342.906,44          | 9.781.782,49          | 7.623.499,29          | 103.947.137,78          |
| <b>RECEITA CORRENTE LIQUIDA</b>   |  |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       | <b>1.344.681.538,10</b> |
| (-) Transferencias obrigat,zs da Uni,z relativas as emendas individuais (V) (§ 13, art 166 da CF) | 556,75   | 504,78                | 3.216,12              | 303.783,86            | 14.126,00             | 1.233.605,75          | 9.971,28              | 10.352,79             | 27.033,88             | 38.181,23             | 50.690,97             | 1.367.205,79          | 3.059.229,20            |
| <b>RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)</b>            |  |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       | <b>1.341.622.308,90</b> |
| (-) Transferencias obrigat,zs da Uni,z relativas as emendas de bancada (VI) (art 166 § 16 da CF)  | 0,00   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                    |
| <b>RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)</b>    |  |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       | <b>1.341.622.308,90</b> |



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Encontra-se aberto na Penitenciária "Dr. Tarcizo Leonce Pinheiro Cintra", situada na Rodovia Amador Bueno da Veiga, KM 140, Cond. R. Girassol, Tremembé/SP, o Pregão Eletrônico nº 007/2022, Processo nº 20220710289, licitação do tipo menor preço, que tem por objeto a aquisição de gêneros alimentícios perecíveis para o período de 01 de Setembro a 31 de Dezembro de 2022. A sessão pública será realizada no dia 15 de Agosto de 2022, às 09h.

Rodovia Amador Bueno da Veiga, KM 140, bairro Con. R. Girassol - Tremembé/SP - CEP: 12.122.700 - Tel: (12) 3602 2002 / Fax: (12) 3602 2001



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

A penitenciária "Dr. Tarcizo Leonce Pinheiro Cintra" de Tremembé, em atendimento a Lei nº. 14.591/2011 e o Decreto Estadual nº. 60.055/2014 e as alterações do Decreto Estadual nº 63.278, de 19 de março de 2018, torna público o edital de Chamada Pública nº. 002/2022, Processo nº 20220715472/2022, visando o credenciamento de Agricultores Familiares para atendimento ao Programa Paulista da Agricultura de Interesse Pessoal - PPAIS, para aquisição de gêneros alimentícios hortifrutigranjeiros para o período de 01 de Setembro a 31 de Dezembro de 2022, por inexigibilidade de licitação, artigo 25 da Lei Federal nº. 8.666/93, para esta unidade prisional. A sessão se dará no dia 16/08/2022, às 09h, na Rodovia Amador Bueno da Veiga, KM 140, Cond. R. Girassol, Tremembé/SP. O edital poderá ser adquirido no endereço supra citado ou pelos sites [www.itesp.sp.gov.br](http://www.itesp.sp.gov.br) e [www.sap.sp.gov.br](http://www.sap.sp.gov.br). Os envelopes de propostas poderão ser encaminhados para esta unidade a partir de 03/08/2022 a 15/08/2022 das 9h às 16h e no dia 16/08/2022 das 8h00 às 09h00. Maiores informações poderão ser obtidas através dos telefones (12) 3602- 2015 r. 212 e (12) 3602-2002.

Rodovia Amador Bueno da Veiga, KM 140, bairro Con. R. Girassol - Tremembé/SP - CEP: 12.122.700 - Tel: (12) 3602 2002 / Fax: (12) 3602 2001



**FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ - FUNCABES**  
CNPJ: 51.637.593/0001-32

## Extratos para publicação

Conforme determina a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações

**Identificação:** T.A. nº 02 ao Contrato nº 02/2020 - Pregão nº 02/2020

**Objeto do contrato inicial:** Contratação de empresa especializada na aquisição, fornecimento, controle e gestão econômica de saldos e recargas e manuseio do vale transporte disponibilizado em cartões magnéticos e/ou similares.

**Valor do contrato inicial:** R\$ 44.539,99 / mensal

**Contratada:** BENEFÍCIOS UPS LTDA.

**Objeto:** Prorrogação Contratual, por 12(doze) meses.

**Celebração:** 15/06/2022

**JORNAL VOZ DO VALE & REGIÃO**  
**ACESSE NOSSO SITE:**  
**VOZDOVALEONLINE.COM.BR**