



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ

www.taubate.sp.gov.br

ATOS OFICIAIS

NOTIFICAÇÃO – LANÇAMENTO

Ficam V. S^{as}. NOTIFICADAS a procederem ao recolhimento proveniente do Serviço descarte de lixo domiciliar, referente ao período de fevereiro de 2022, conforme item 2.4.1 da tabela de preços e serviços atualizado pelo Decreto nº 15.209 de 14 de janeiro de 2022, apurados pelo Processo Administrativo nº 13.250/2022, a seguir qualificados:

Nome: ADLIM - TERCEIRIZACAO EM SERVICOS LTDA

Endereço: Rua Albion, 503, Lapa – São Paulo/SP

Quantidade: 430 Kg

Valor: R\$ 129,00

Caso o pagamento não seja efetuado até 30 (trinta) dias a partir desta publicação, as respectivas cobranças serão encaminhadas para inscrição em dívida ativa.

Divisão de Aterro Sanitário, 14 de setembro de 2022.

Claudia Carmona Antelmo

Chefe da Divisão

EXTRATO DE PORTARIA:

PORTARIA Nº 1273, DE 28 DE SETEMBRO DE 2022

JOSÉ ANTONIO SAUD JUNIOR, PREFEITO MUNICIPAL DE TAUBATÉ, no uso de suas atribuições legais e à vista dos elementos constantes do processo administrativo nº 67.436/2021,

RESOLVE:

Constituir Comissão de Acompanhamento da Execução Contratual do objeto dos autos firmado entre a Prefeitura Municipal de Taubaté e Empresa ARC Comércio, Construção e Administração de Serviços LTDA, Pregão nº 23/21, que cuida da contratação de empresa especializada em implantação e manutenção para o Centro de Gestão Integrada no Município de Taubaté, a qual terá a seguinte composição:

Vanderlei Pereira – Secretaria de Segurança Pública Municipal

Queila Birsá Matarazzo Albernaz – Secretaria de Mobilidade Urbana

Sadraque de Almeida – Secretaria de Educação

LEI Nº 5.761, DE 28 DE SETEMBRO DE 2022

Autoria: Vereador Serginho

Denomina Praça Padre Antonio Marcondes Barbosa.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TAUBATÉ

FAZ SABER que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º Passa a denominar-se Praça Padre Antonio Marcondes Barbosa a atual praça localizada na Rua Zé Macaco, Jardim Gurilândia, neste município.

Parágrafo único. As placas denominativas conterão os seguintes dizeres:

Praça Padre Antonio Marcondes Barbosa

Art. 2º A biografia do homenageado, constante do anexo único, integra a presente Lei.

Art. 3º As despesas decorrentes com a execução da presente Lei onerarão a verba orçamentária própria, suplementada se necessário.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Taubaté, 28 de setembro de 2022, 383º da Fundação do Povoado e 377º da elevação de Taubaté à categoria de Vila.

JOSÉ ANTONIO SAUD JUNIOR

Prefeito Municipal

Publicada na Secretaria de Governo e Relações Institucionais, 28 de setembro de 2022.

PAULO DE TARSO CABRAL COSTA JUNIOR

Diretor do Departamento Técnico Legislativo

Resp. pelo expediente da Secretaria de Governo e Relações Institucionais

LEI Nº 5.761/2022

Autoria: Vereador Serginho

ANEXO ÚNICO

O Padre Antonio Marcondes Barbosa nasceu em São Bento do Sapucaí/SP, em 9 de setembro de 1950, filho de José Galdino Barbosa e Maria Aparecida M. Barbosa.

É o segundo filho de uma família de quatro irmãos: Maria Regina, José e Maria Célia.

Em São Bento do Sapucaí viveu sua infância e iniciou os seus estudos, sendo encaminhado para ser seminarista da Diocese de Taubaté pelo então Monsenhor Pedro Vale Monteiro. Completou o primeiro grau no Seminário Diocesano Santo Antônio.

Quando optou pela vida religiosa orientada pelo Padre Valério Cardoso, fez seus estudos e formação nos Seminários da Congregação dos Padres do Sagrado Coração de Jesus.

Sua ordenação sacerdotal se realizou no dia 19 de dezembro de 1981, em São Bento do Sapucaí/SP, presidida pelo Bispo Dom Antonio Afonso de Miranda.

Em 1982 foi Vigário Paroquial da Igreja Sant'Ana, em Lavras/MG.

Em 1984 foi Vigário Paroquial na Paróquia do Espírito Santo, em Varginha/MG.

Em 1993 foi Pároco da Paróquia Nossa Senhora de Lourdes, em São José dos Campos/SP.

Em 1996 e 1998 foi Vigário Paroquial na Paróquia São Vicente Ferrer, em Formiga/ MG.

Em 1997 foi Vigário Paroquial na Paróquia São Judas Tadeu, em São Paulo/SP.

Em 2000 foi Vigário Paroquial na Paróquia do Rosário, em Varginha/MG.

Em 2010 foi Vigário Paroquial na Paróquia Nossa Senhora Mãe da Igreja (Estiva), em Taubaté/SP.

Em 28 de janeiro de 2011 assumiu como primeiro Pároco da Paróquia do Espírito Santo (Gurilândia), em Taubaté/SP.

Em 2019 retornou para a Paróquia Nossa Senhora Mãe da Igreja, na Estiva, como Vigário Paroquial.

Sua partida inesperada no dia 30 de junho de 2021, em Taubaté, deixou um vazio em todos aqueles que o amavam, mas sua trajetória de vida deixou um legado significativo aos seus familiares, amigos e todos aqueles que de alguma forma o acompanharam.

LEI Nº 5.762, DE 28 DE SETEMBRO DE 2022

Autoria: Vereadores João Henrique Dentinho, Alberto Barreto, Jessé Silva e Serginho e Vereadoras Elisa Representa Taubaté e Talita Cadeirante

Dispõe sobre a garantia de atendimento prioritário a pessoas com doenças raras em estabelecimentos privados no município de Taubaté.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TAUBATÉ

FAZ SABER que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º Os estabelecimentos privados de qualquer natureza, prestarão, durante todo o horário de funcionamento, atendimento prioritário às pessoas e seus acompanhantes, que possuam qualquer tipo de doença classificada como rara.

Parágrafo único. Para receber o atendimento prioritário, o paciente deverá apresentar declaração médica ou documento que ateste a sua condição.

Art. 2º Os estabelecimentos que operam por meio de sistema de filas e senhas, deverão indicar de maneira explícita o local destinado a prestar o atendimento prioritário objeto desta Lei.

Art. 3º O descumprimento do disposto nesta Lei sujeitará o infrator:

I - na primeira infração, a advertência escrita para adequação no prazo de trinta dias;

II - na segunda infração, a multa de 10 (dez) Unidades Fiscais do Município de Taubaté - UFMT;

III - na terceira infração, a multa de 20 (vinte) UFMT;

IV - na quarta infração, a cassação do alvará de funcionamento por 30 (trinta) dias.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Taubaté, 28 de setembro de 2022, 383º da Fundação do Povoado e 377º da elevação de Taubaté à categoria de Vila.

JOSÉ ANTONIO SAUD JUNIOR

Prefeito Municipal

Publicada na Secretaria de Governo e Relações Institucionais, 28 de setembro de 2022.

PAULO DE TARSO CABRAL COSTA JUNIOR

Diretor do Departamento Técnico Legislativo

Resp. pelo expediente da Secretaria de Governo e Relações Institucionais

RELAÇÃO DOS CANDIDATOS APTOS A PARTICIPAR DA ETAPA DE VISITA DOMICILIAR - PROCESSO DE CONCESSÃO DE BOLSAS SIMUBE 2022 - MODALIDADE EAD

O Conselho de Administração do Fundo Municipal de Bolsas de Estudo vem por meio deste tornar público a relação dos candidatos aptos a participar da etapa de visita domiciliar, após a etapa de recursos. Os candidatos que porventura não estiverem listados tiveram seu recurso indeferido ou não apresentaram recurso até o encerramento do prazo.

A lista está apresentada em ordem alfabética.

Nome	Índice de Carência	Curso
Alessandra Almeida Santos	1.1497194719472	Tec. em Gestão de Recursos Humanos
Rogéria Amanda Lopes	0.5854702970297	Pedagogia
Tatiane Carolina Ataliba	0.058506600660066	Tecnologia em Gestão Financeira
Vanessa Vianna Pereira Silva	2.7051732673267	Administração

Os candidatos aptos devem aguardar contato de servidor técnico assistente social para a realização de visita domiciliar.

Allison Ryan de Souza Presidente do Conselho de Administração do Fundo Municipal de Bolsas de Estudo

Prefeitura Municipal de Taubaté **CONVOCA** os candidatos abaixo relacionados, aprovados no Concurso Público nº 010/2019, para o cargo de Agente Comunitário de Saúde, para comparecer no Curso de Formação Inicial de Agentes Comunitários de Saúde, que acontecerá no período de 05, 06 e 07 de Outubro de 2022, das 08h00 às 12:00 e das 13:00 às 16h00. Cada candidato deverá comparecer na Unidade de Saúde da Família de sua respectiva área de abrangência.

Ao candidato só será permitida a participação no curso nas respectivas datas e horários divulgados.

O candidato que não comparecer no Curso Introdutório será considerado desistente e eliminado do Concurso Público.

O candidato será habilitado no Curso de Formação Inicial de Agentes Comunitários de Saúde:

a) se tiver frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento); e

b) se obtiver aproveitamento mínimo de 60% (sessenta por cento) nas avaliações.

Não caberá recurso do resultado divulgado do Curso de Formação Inicial de Agentes Comunitários de Saúde.

Nome	Área
JESSICA ALINE APARECIDA ROCHA	ACS – MARLENE MIRANDA

Prefeitura Municipal de Taubaté **CONVOCA** os candidatos abaixo relacionados, aprovados no Concurso Público nº 005/2018, para o cargo de Agente Comunitário de Saúde, para comparecer no Curso de Formação Inicial de Agentes Comunitários de Saúde, que acontecerá no período de 05, 06 e 07 de Outubro de 2022, das 08h00 às 12:00 e das 13:00 às 16h00. Cada candidato deverá comparecer na Unidade de Saúde da Família de sua respectiva área de abrangência.

Ao candidato só será permitida a participação no curso nas respectivas datas e horários divulgados.

O candidato que não comparecer no Curso Introdutório será considerado desistente e eliminado do Concurso Público.

O candidato será habilitado no Curso de Formação Inicial de Agentes Comunitários de Saúde:

c) se tiver frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento); e

d) se obtiver aproveitamento mínimo de 60% (sessenta por cento) nas avaliações.

Não caberá recurso do resultado divulgado do Curso de Formação Inicial de Agentes Comunitários de Saúde.

Nome	Área
MARIA CELIA PAZZINE	ACS – CONTINENTAL
PEDRO HENRIQUE TOLEDO	ACS – CONTINENTAL
SABRINA ROCHA AGUILAR DE ALMEIDA	ACS – CONTINENTAL

PROCESSO Nº. 42.126/22**INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 178/22****DESPACHO:**

- 1 – Ratifico o presente processo nos termos dos documentos em anexo, que comprovam a inexigibilidade com base no “caput” do artigo 25 do diploma legal, da Lei Federal nº 8.666, de 21.06.93 e suas alterações;
- 2 – Ao Serviço de Publicação e Registro de Atos Oficiais para publicar;
- 3 – Ao Serviço de Empenho, para emissão da Nota de Empenho em favor da firma MARIA JOSÉ ALVES MEJIA 12194349812, no valor total de R\$ 357,00 (Trezentos e cinquenta e sete reais);
- 4 – Ao Departamento de Materiais, Patrimônio e Compras, para emissão de Autorização de Fornecimento;
- 5 – À Secretaria de Cultura e Economia Criativa, para acompanhamento.

SECEC., aos 26/09/2022

DIMAS DE OLIVEIRA JÚNIOR

SECRETÁRIO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

PROCESSO Nº. 42.128/22**INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 179/22****DESPACHO:**

- 1 – Ratifico o presente processo nos termos dos documentos em anexo, que comprovam a inexigibilidade com base no “caput” do artigo 25 do diploma legal, da Lei Federal nº 8.666, de 21.06.93 e suas alterações;
- 2 – Ao Serviço de Publicação e Registro de Atos Oficiais para publicar;
- 3 – Ao Serviço de Empenho, para emissão da Nota de Empenho em favor da firma HENRIQUE DUARTE FERREIRA 35754563809, no valor total de R\$ 357,00 (Trezentos e cinquenta e sete reais);
- 4 – Ao Departamento de Materiais, Patrimônio e Compras, para emissão de Autorização de Fornecimento;
- 5 – À Secretaria de Cultura e Economia Criativa, para acompanhamento.

SECEC, aos 26/09/2022

DIMAS DE OLIVEIRA JÚNIOR

SECRETÁRIO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

PROCESSO Nº 42.130/22**PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 338/21**

D E S P A C H O: Autorizo a aquisição de material de limpeza, constante do presente processo, a favor das empresas: ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS - EIRELI, no valor de R\$ 1.275,76 (Um mil duzentos e setenta e cinco reais e setenta e seis centavos);

P.M.T., aos 28/09/2022

LUCAS ALCÂNTARA DOMINONI

SECRETÁRIO DE ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA

PROCESSO Nº. 51.150/22**PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 189/22**

D E S P A C H O: Autorizo o Fornecimento de kit Coquetel, constante do presente processo, a favor da empresa: PRISCILA DA S. FEITOSA, no valor total de R\$ 1.680,00 (Um mil seiscentos e oitenta reais);

P. M. T., aos 28/09/2022

MARCIA DOS SANTOS ULLIANI - SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO - CONTRATO Nº. 0449/2021**PRORROGAÇÃO DE PRAZO**

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ **CONTRATADA:** WAW CONSTRUÇÕES LTDA **PROCESSO:** 43.720/2021 **ASSINATURA:** 20/09/2022 **OBJETO:** PRORROGAR O PRAZO DO CONTRATO CELEBRADO EM 22/11/2021 E ORDEM DE SERVIÇO EMITIDA EM 22/06/2022 **VIGÊNCIA:** 90 (NOVENTA) DIAS **MODALIDADE:** TOMADA DE PREÇOS Nº. 0008/2021 **FUNDAMENTO LEGAL:** EM FACE DO PERMITIDO NO ARTIGO 57 §1º INCISO V, DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES.

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO Nº. 0518/2022

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ **CONTRATADA:** COMERCIAL LASER X EIRELI **PROCESSO:** 41.606/2022 **ASSINATURA:** 27/09/2022 **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO LASER **VALOR:** R\$ 4.920,00 **VIGÊNCIA:** 20 DIAS (ENTREGA) + 12 MESES (GARANTIA) **MODALIDADE:** DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 0116/2022 **PROponente:** 01 **FUNDAMENTO LEGAL:** DE ACORDO COM AS NORMAS EMANADAS DA LEI FEDERAL Nº. 8.666/1993 EM SEU ARTIGO 24 INCISO V, E, SUBSIDIARIAMENTE PELO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ **DETENTORA:** BHDENTAL COMERCIAL EIRELI - EPP **PROCESSO:** 33.081/2022 **ASSINATURA:** 28/09/2022 **OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR SEM FIO, CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA VOLTAGEM 127/220V, COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO PARA 02 CONSULTÓRIOS, MOCHO ODONTOLÓGICO COM RODÍZIOS E APARELHO DE ULTRASSOM E PROFILAXIA **VALOR ESTIMADO:** R\$ 395.400,00 **VIGÊNCIA:** 12 (DOZE) MESES **MODALIDADE:** PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 0259/2022 **PROponentes:** 07 **FUNDAMENTO LEGAL:** DE ACORDO COM AS NORMAS EMANADAS DA LEI FEDERAL 10.520/02 E SEUS ATOS REGULAMENTADORES, DO DECRETO MUNICIPAL 13.409/14, ALTERADO PELO DECRETO MUNICIPAL 14.723/20, DOS DECRETOS MUNICIPAIS 13.317/14 E 13.377/14, DO DECRETO MUNICIPAL Nº. 15.058/21 ALTERADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº. 15.081/21, DA LEI FEDERAL 8666/93, DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL 123/06, ALTERADA PELAS LEIS COMPLEMENTARES 147/14, 155/16, EM SUAS REDAÇÕES ATUAIS, E, SUBSIDIARIAMENTE PELO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ **DETENTORA:** COMERCIAL & SERVIÇOS COSTA LTDA EPP **PROCESSO:** 33.081/2022 **ASSINATURA:** 28/09/2022 **OBJETO:**

REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CUBA ULTRASSÔNICA DIGITAL, INCUBADORA BIOLÓGICA, RECORTADOR DE GESSO COM MANGUEIRA PARA ENTRADA, ACIONADOR ELÉTRICO PARA TORNEIRA POR PEDAL E MICROMOTOR DE PRÓTESE DE BANCADA 35.000 RPM **VALOR ESTIMADO:** R\$ 23.782,87 **VIGÊNCIA:** 12 (DOZE) MESES **MODALIDADE:** PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 0259/2022 **PROponentes:** 07 **FUNDAMENTO LEGAL:** DE ACORDO COM AS NORMAS EMANADAS DA LEI FEDERAL 10.520/02 E SEUS ATOS REGULAMENTADORES, DO DECRETO MUNICIPAL 13.409/14, ALTERADO PELO DECRETO MUNICIPAL 14.723/20, DOS DECRETOS MUNICIPAIS 13.317/14 E 13.377/14, DO DECRETO MUNICIPAL Nº. 15.058/21 ALTERADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº. 15.081/21, DA LEI FEDERAL 8666/93, DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL 123/06, ALTERADA PELAS LEIS COMPLEMENTARES 147/14, 155/16, EM SUAS REDAÇÕES ATUAIS, E, SUBSIDIARIAMENTE PELO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ **DETENTORA:** E. C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI **PROCESSO:** 33.081/2022 **ASSINATURA:** 28/09/2022 **OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE LOCALIZADOR APICAL ELETRÔNICO COM CANETA E MICRO MOTOR DE PRÓTESE DE BANCADA 35.000 RPM **VALOR ESTIMADO:** R\$ 26.613,24 **VIGÊNCIA:** 12 (DOZE) MESES **MODALIDADE:** PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 0259/2022 **PROponentes:** 07 **FUNDAMENTO LEGAL:** DE ACORDO COM AS NORMAS EMANADAS DA LEI FEDERAL 10.520/02 E SEUS ATOS REGULAMENTADORES, DO DECRETO MUNICIPAL 13.409/14, ALTERADO PELO DECRETO MUNICIPAL 14.723/20, DOS DECRETOS MUNICIPAIS 13.317/14 E 13.377/14, DO DECRETO MUNICIPAL Nº. 15.058/21 ALTERADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº. 15.081/21, DA LEI FEDERAL 8666/93, DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL 123/06, ALTERADA PELAS LEIS COMPLEMENTARES 147/14, 155/16, EM SUAS REDAÇÕES ATUAIS, E, SUBSIDIARIAMENTE PELO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ **DETENTORA:** HOSPITRÔNICA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA - EPP **PROCESSO:** 33.081/2022 **ASSINATURA:** 28/09/2022 **OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE APARELHO DE ULTRASSOM E PROFILAXIA **VALOR ESTIMADO:** R\$ 8.500,00 **VIGÊNCIA:** 12 (DOZE) MESES **MODALIDADE:** PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 0259/2022 **PROponentes:** 07 **FUNDAMENTO LEGAL:** DE ACORDO COM AS NORMAS EMANADAS DA LEI FEDERAL 10.520/02 E SEUS ATOS REGULAMENTADORES, DO DECRETO MUNICIPAL 13.409/14, ALTERADO PELO DECRETO MUNICIPAL 14.723/20, DOS DECRETOS MUNICIPAIS 13.317/14 E 13.377/14, DO DECRETO MUNICIPAL Nº. 15.058/21 ALTERADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº. 15.081/21, DA LEI FEDERAL 8666/93, DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL 123/06, ALTERADA PELAS LEIS COMPLEMENTARES 147/14, 155/16, EM SUAS REDAÇÕES ATUAIS, E, SUBSIDIARIAMENTE PELO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ **DETENTORA:** VL FUZETI COMERCIAL ME **PROCESSO:** 33.081/2022 **ASSINATURA:** 28/09/2022 **OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ACIONADOR ELÉTRICO PARA TORNEIRA POR PEDAL, AUTOCLAVE COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LITROS E LOCALIZADOR APICAL ELETRÔNICO COM CANETA **VALOR ESTIMADO:** R\$ 225.575,00 **VIGÊNCIA:** 12 (DOZE) MESES **MODALIDADE:** PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 0259/2022 **PROponentes:** 07 **FUNDAMENTO LEGAL:** DE ACORDO COM AS NORMAS EMANADAS DA LEI FEDERAL 10.520/02 E SEUS ATOS REGULAMENTADORES, DO DECRETO MUNICIPAL 13.409/14, ALTERADO PELO DECRETO MUNICIPAL 14.723/20, DOS DECRETOS MUNICIPAIS 13.317/14 E 13.377/14, DO DECRETO MUNICIPAL Nº. 15.058/21 ALTERADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº. 15.081/21, DA LEI FEDERAL 8666/93, DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL 123/06, ALTERADA PELAS LEIS COMPLEMENTARES 147/14, 155/16, EM SUAS REDAÇÕES ATUAIS, E, SUBSIDIARIAMENTE PELO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO.

EXTRATOS PORTARIAS SEED**PORTARIA SEED Nº. 466, DE 29 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 948 de 10 de julho de 2020, para o exercício da função gratificada de **VICE-DIRETOR da EMEF Prof. Antonio Carlos Ribas Branco**, da servidora **SOLANGE APARECIDA DE ALMEIDA**, matrícula 23.137, 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 EMEF Prof. Antonio Carlos Ribas Branco**, disposto na Lei Complementar nº 470, de 2021 subordinado à Secretaria de Educação.

PORTARIA SEED Nº. 467, DE 29 DE AGOSTO 2022

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

RESOLVE:

Retificar a Portaria SEED nº 313, de 30 de maio de 2022, da servidora **ALESSANDRA TIAGO VARAJÃO DE PAULA**, matrícula 46.622 para o exercício da função gratificada de **PROFESSOR COORDENADOR da EMEIEFM PROF. JOSÉ MARCONDES DE MOURA**, para constar a partir de 09 de junho de 2022, e não como constou anteriormente.

PORTARIA SEED Nº. 468, DE 29 DE AGOSTO 2022

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

RESOLVE: Considerar cessados os efeitos da Portaria SEED nº 45, de 21 de janeiro de 2022, a contar de 21/07/2022 que designou o servidor **ROBERTO ALVES DE SOUZA JUNIOR** – matrícula 24879, para exercer a função de confiança de Assistente Técnico der Acompanhamento de Processos e Contratos, subordinada à Secretaria de Educação.

PORTARIA SEED Nº. 469, DE 29 DE AGOSTO 2022

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

RESOLVE: Considerar cessados os efeitos da Portaria SEED nº 154, de 04 de março de 2022, a contar de 01/08/2022 que designou o servidor KAICK JORDY OZORIO DOS SANTOS – matrícula 46457, para exercer a função de confiança de Chefe de Serviço de Demandas Processuais, subordinada à Secretaria de Educação.

PORTARIA SEED Nº. 470, DE 29 DE AGOSTO 2022

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

RESOLVE: Considerar designado ao servidor **KAICK JORDY OZORIO DOS SANTOS**, titular de cargo efetivo – matrícula 46.457, a contar de 01/08/2022, para exercer a função de confiança de Assistente Técnico de Acompanhamento de Processos e Contratos – Ref. “F03”, subordinada à Secretaria de Educação, nos termos da Lei Complementar 470, de 13 de dezembro de 2021 e alterada pela Lei Complementar n.º 475, de 17 de março de 2022, fazendo jus aos vencimentos correspondentes.

PORTARIA SEED Nº. 346, DE 07 DE JUNHO 2022

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

RESOLVE: Retificar a Portaria SEED nº 303 de 27 de maio de 2022, para constar a matrícula 18.571, pois não constou anteriormente.

PORTARIA SEED Nº. 347, DE 07 DE JUNHO 2022

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

RESOLVE: Retificar a Portaria SEED nº 302 de 27 de maio de 2022, para constar a matrícula 23.090, e não como constou anteriormente.

PORTARIA SEED Nº. 348, DE 07 DE JUNHO 2022

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

RESOLVE: Retificar a Portaria SEED nº 272 de 27 de maio de 2022, para constar a matrícula 19.460, e não como constou anteriormente.

PROCESSO Nº. 41.252/2022

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 101/22

DESPACHO: REVOGO o presente processo, acolhendo a manifestação de fls. 34, com base no artigo 49, da Lei Federal nº. 8666/93 e suas alterações.

P.M.T., aos 28/09/2022

JAYME RODRIGUES DE FARIA NETO PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO

PROCESSO Nº. 42.167/22

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 148/22

D E S P A C H O: Autorizo a prestação de serviços de manutenção predial, constante do presente processo, a favor da empresa: **CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA**, no valor de R\$ 324.852,35 (Trezentos e vinte e quatro mil oitocentos e cinquenta e dois reais e trinta e cinco centavos);

P. M. T., aos 27/09/2022

VERA LÚCIA SCORTECCI HILST SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

PROCESSO Nº. 42.162/22

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 148/22

D E S P A C H O: Autorizo a prestação de serviços de manutenção predial, constante do presente processo, a favor da empresa: **CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA**, no valor de R\$ 98.644,51 (Noventa e oito mil seiscentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e um centavos);

P. M. T., aos 27/09/2022

VERA LÚCIA SCORTECCI HILST SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

PROCESSO Nº. 42.173/22

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 148/22

D E S P A C H O: Autorizo a prestação de serviços de manutenção predial, constante do presente processo, a favor da empresa: **CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA**, no valor de R\$ 264.801,85 (Duzentos e sessenta e quatro mil oitocentos e um reais e oitenta e cinco centavos);

P. M. T., aos 27/09/2022

VERA LÚCIA SCORTECCI HILST SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

PROCESSO Nº. 42.169/22

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 148/22

D E S P A C H O: Autorizo a prestação de serviços de manutenção predial, constante do presente processo, a favor da empresa: **CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA**, no valor de R\$ 137.865,11 (Cento e trinta e sete mil oitocentos e sessenta e cinco reais e onze centavos);

P. M. T., aos 27/09/2022

VERA LÚCIA SCORTECCI HILST SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

PROCESSO Nº 42.195/22

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº134/22

D E S P A C H O: Autorizo a contratação de empresa especializada em locação de ônibus e Vans, constante do presente processo, a favor da empresa: **PINDATUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA EPP**, no valor total de R\$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais);

P. M. T., aos 27/09/2022

LUCAS ALCÂNTARA DOMINONI SECRETÁRIO DE ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA

PROCESSO Nº. 39.590/22

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇO Nº. 47/22

D E S P A C H O: Autorizo a aquisição de ar-condicionado devidamente instalado, constante no presente processo, a favor da empresa: **PRADO COM DE ELETRÔNICOS E SERV. DE INSTAL. EIRELI**, no valor de R\$ 27.900,00 (Vinte e sete mil e novecentos reais);

P.M.T., aos 27/09/2022

CARLOS EDUARDO REIS DE OLIVEIRA SECRETARIO MUNICIPAL DE JUSTIÇA E CIDADANIA

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, e pela plataforma eletrônica do ComprasBR www.comprasbr.com.br.

Pregão eletrônico Nº 365/22, que cuida do registro de preços para eventual aquisição de medicamentos (diversos XII), por um período de 12 (doze) meses, improrrogáveis, com encerramento dia 17.10.22 às 08h30.

Pregão eletrônico Nº 380/22, que cuida da contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção preventiva, corretiva e calibração dos equipamentos odontológicos de todas as marcas e modelos da Divisão de Saúde Bucal - DSB da Prefeitura Municipal de Taubaté, incluindo fornecimento de peças novas, necessárias para a substituição das peças quebradas e/ou para repor as peças defeituosas nas condições, quantidades, características e prazos definidos, a fim de atender as necessidades da DSB para manter em funcionamento os serviços odontológicos da Rede Municipal de Saúde, com encerramento dia 17.10.22 às 08h30.

Pregão eletrônico Nº 381/22, que cuida da contratação de empresa especializada na área de informática para fornecimento, para a Secretaria da Educação da Prefeitura Municipal de Taubaté, por meio de licenciamento de programas de computador (softwares e aplicativos), de Solução Tecnológica de Gestão Educacional, abrangendo os serviços de implantação, conversão, migração de dados, integração com outros sistemas, manutenção corretiva, legal e evolutiva e customização, capacitação, suporte e atendimento, bem como hospedagem da solução em Data Center, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, podendo este vir a ser prorrogado mediante acordo entre as partes e no limite da Lei, com encerramento dia 17.10.22 às 08h30.

Pregão eletrônico Nº 290/22 - Edital I, que cuida da aquisição de gêneros alimentícios (arroz, feijão carioca e macarrão parafuso), com encerramento dia 17.10.22 às 13h30.

Pregão eletrônico Nº 349/22, que cuida da aquisição de aspirador de secreções elétrico móvel e monitor cardiocógrafa fetal, com encerramento dia 17.10.22 às 13h30.

PMT, aos 28.09.2022.

JOSÉ ANTONIO SAUD JÚNIOR - Prefeito Municipal.

INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO LEI 13.019/14

PROCESSO Nº. 22.822/22

Na qualidade de Secretária de Desenvolvimento e Inclusão Social de Taubaté e em atendimento ao Art. 32 § 1º da Lei Federal nº. 13.019 de 31 de julho de 2014 e suas alterações, determino a publicação da justificativa sobre a inexigibilidade de chamamento público com vista à celebração de parceria com a Rede Cidade de Comunicação – TV Cidade, para colaboração na produção de filmes institucionais para dar voz às Pessoas com Deficiência na cidade de Taubaté, com ampla pesquisa em setores públicos e privados sobre a aplicabilidade da LBI – Lei Brasileira de Inclusão. A publicação deverá ser realizada no sítio oficial da Administração Pública na internet e também no Diário Oficial do Município.

Prefeitura Municipal de Taubaté, aos 28 de setembro de 2022.

Márcia Ulliani

Secretária de Desenvolvimento e Inclusão Social

JUSTIFICATIVA DE INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO COM VISTA À CELEBRAÇÃO DE PARCERIA

A parceria destina-se a produção de filmes institucionais, utilizando o audiovisual para dar voz às Pessoas com Deficiência na cidade de Taubaté, com ampla pesquisa em setores públicos e privados sobre a aplicabilidade da LBI – Lei Brasileira de Inclusão – dentro da municipalidade.

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

Art. 29. Os termos de colaboração ou de fomento que envolvam recursos decorrentes de emendas parlamentares às leis orçamentárias anuais e os acordos de cooperação serão celebrados sem chamamento público, exceto, em relação aos acordos de cooperação, quando o objeto envolver a celebração de comodato, doação de bens ou outra forma de compartilhamento de recurso patrimonial, hipótese em que o respectivo chamamento público observará o disposto nesta Lei. (Grifo nosso)

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

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

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

JUSTIFICATIVA

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

Considerando a publicação da LOA (Lei Orçamentária Anual) nº 5.689 de 17/12/2021 e das Emendas Impositivas referentes ao exercício de 2022.

Considerando a Lei Municipal nº5.647, de 19 de julho de 2021, art 29, § 2º, incisos I e II que definem que a emenda indicará expressamente a entidade beneficiária, e ficará dispensada de chamamento público a beneficiária com expressa indicação em lei:

Art.29 Em atendimento ao § 14 do art.166 da Constituição Federal, com o fim de viabilizar a execução das programações incluídas por emendas individuais de execução obrigatória, serão observados os seguintes procedimentos e prazos:

§ 2º As emendas individuais apresentadas ao projeto de lei orçamentária poderão alocar recursos para organizações da sociedade civil, na seguinte conformidade:

I – a emenda indicará, expressamente, a entidade beneficiária;

II – ficará dispensada de chamamento público a beneficiária com expressa indicação em lei, nos termos do art 29 da Lei Federal nº13.019, de 31 de julho de 2014, devendo, contudo, atender aos demais

requisitos, prazos e parâmetros previstos no Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil para a celebração dos termos de colaboração e fomento e acordo de cooperação.

Considerando que esta Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social - SEDIS recebeu a indicação da Emenda Parlamentar nº 209.25 nos termos e para os efeitos contidos na Lei nº 5.689 (Lei Orçamentária Anual 2022), a saber:

Emenda: 209.25 – Descrição: Apoiar a TV Cidade para realização de projetos voltados às pessoas com deficiência. Valor: R\$ 10.000,00.

Considerando o Ofício nº10/SEDIS/DASUAS/GT/2022 de 03 de fevereiro de 2022 no qual a Área Técnica do SUAS/SEDIS comunica ao Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, conforme as leis mencionadas acima, o direcionamento das Emendas Individuais para o Fundo Municipal da Pessoa com Deficiência – FUMPED, e solicita a este colegiado informações quanto ao regular registro das Organizações da Sociedade Civil que receberam o direcionamento das respectivas Emendas.

Considerando a devolutiva do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência via Ofício COMDEF nº 44/2022 de 07 de abril de 2022, no qual informa que a OSC Rede Cidade de Comunicação e Cidadania - TV Cidade, está apta a receber as verbas impositivas destinadas a mesma.

Considerando que a OSC Rede Cidade de Comunicação e Cidadania - TV Cidade, apresenta em seu Plano de Trabalho justificativa satisfatória para utilização do recurso da Emenda para melhora no desenvolvimento de suas atividades diárias, bem como capacidade técnica para execução de seus serviços.

Considerando que será designado o gestor responsável pelas parcerias firmadas entre a Administração Pública Municipal e Organizações da Sociedade Civil sob financiamento do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência.

Deste modo, apresentado o Plano de Trabalho objeto da parceria e as documentações apostas pela Organização da Sociedade Civil que possui experiência prévia na realização do serviço, a OSC Rede Cidade de Comunicação e Cidadania - TV Cidade demonstra condições para desenvolver as atividades e

alcançar as metas estabelecidas.

A dotação orçamentária da qual correrá a despesa 4527, dotação orçamentária 25.08.00.3.3.50.43.08.242.4005.2146 – Fonte 08 – Cod. Aplicação 5000007 - no valor de R\$10.000,00. Taubaté, 28 de setembro de 2022.

Kátia de Oliveira, Área Técnica do SUAS, Danielly Jacob Carlos Torres-Gestor de Área Técnica do SUAS-Isabel Cristina Pastorelli Teixeira-Diretora do Departamento Técnico de Administração do SUAS. Márcia Ulliani -

Secretária de Desenvolvimento e Inclusão Social

PROCESSO Nº. 22.822/22

INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO

DESPACHO:

1 – Ratifico o presente processo nos termos dos documentos anexados aos autos, que comprovam a Inexigibilidade de Chamamento Público com base nos artigos 29 e 31 da Lei Federal nº 13.019, de 31.07.2014 e suas alterações, para a realização de parceria com a Rede Cidade de Comunicação e Cidadania - TV Cidade, para colaboração na produção de filmes institucionais utilizando o audiovisual para dar voz às Pessoas com Deficiência, com ampla pesquisa em setores públicos e privados sobre a aplicabilidade da LBI – Lei Brasileira de Inclusão.

2 – Ao Serviço de Publicação e Registro de Atos Oficiais para publicar;

3 – Ao Serviço de Empenho, para emissão da Nota de Empenho em favor da Rede Cidade de Comunicação e Cidadania - TV Cidade, no valor total de R\$10.000,00 (Dez mil reais);

4 – Ao DTL, para providências quanto ao termo de colaboração;

5 – À Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social, para acompanhamento.

SEDIS aos 28 de setembro de 2022.

Márcia Ulliani

Secretária de Desenvolvimento e Inclusão Social

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

MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - FUNAC - FUNDAÇÃO DE ARTES, CULTURA, EDUCAÇÃO, TURISMO E COMUNICAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
4º BIMESTRE DE 2022

RECEITAS	Previsão Anual		4º BIMESTRE		Anualizado		
	Inicial	Atualizada	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	a realizar
Receitas Correntes (A)	32.126.765,88	32.126.765,88	5.324.489,83	871,27	32.126.765,88	5.326,78	31.121.528,22
Tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISSQN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Patrimoniais	5.000,00	3.000,00	833,33	677,33	1.000,00	5.236,78	-136,78
Aplicação Financeira Funes Convênio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação Financeira Funes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indústrias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Contribuição	32.121.765,88	32.121.765,88	5.323.656,50	871,27	32.121.765,88	871,27	871,27
Transferência Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Contas Redutoras (ICMS, FPM, IPI Exp)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes - Transf. Unifins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital (B)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA TOTAL (A+B)	32.126.765,88	32.126.765,88	5.324.489,83	871,27	32.126.765,88	5.326,78	31.121.528,22
DESPESAS	Dotação Anual		4º BIMESTRE		Anualizado		
Despesas Correntes (C)	32.226.765,88	32.226.765,88	16.126,15	16.126,15	138.563,81	138.563,81	32.088.201,19
Pessoal/Encargos Sociais Funes Convênio	25.860.052,88	25.860.052,88	0,00	0,00	0.188,33	0.188,33	25.859.852,67
Despesas Operacionais Funes Convênio/Insusos	0,00	0,00	0,00	0,00	84.962,93	84.962,93	0,00
Despesas Funes	0,00	0,00	16.126,15	16.126,15	47.402,55	47.402,55	0,00
Juros/Encargos da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros/Encargos Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes -	6.361.713,00	6.361.713,00	16.126,15	16.126,15	138.563,81	138.563,81	6.313.149,19
Despesas de Capital (D)	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Refin. Div. Mobil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Amortizações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência (E)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA TOTAL (C+D+E)	32.226.765,88	32.226.765,88	16.126,15	16.126,15	138.563,81	138.563,81	32.088.201,19
SUPERÁVITDÉFICIT (A+B-C-D)	-100.000,00	-100.000,00	5.308.334,68	-15.448,88	31.988.201,19	-133.237,03	

ACACIO DE TOLEDO Assinado de forma digital por
ACACIO DE TOLEDO
NETTO:03734344808 NETTO:03734344808
 Dados: 2022.09.27 16:26:18 -03'00'
 Prof. Ms. Acácio de Toledo Netto
 Diretor Presidente


 Drª Erica Josélio Coelho Gouvêa
 Diretora Financeira


 Ana Luiza Santos de Camargo
 Coordenadora CRC 113/084/C1-1

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

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

4º Bimestre de 2022

Valores expressos em R\$

PODERES/ÓRGÃOS	Receitas		Despesas				Resultados	
	Bimestre	Acumulado (1)	Empenhada		Liquidada		Acumulado (3)=(1-2)	% = (3) / Total (1)
			Bimestre	Acumulado (2)	Bimestre	Acumulado		
ADMINISTRAÇÃO DIRETA *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	677,27	5.236,78	16.126,15	138.563,83	16.126,15	138.563,81	-133.327,05	-2545,97%
FUNDAÇÃO							0,00	
Fund. Artist. Cult. Univers. Taubaté	677,27	5.236,78	16.126,15	138.563,83	16.126,15	138.563,81	-133.327,05	-2545,97%
TOTAIS:	677,27	5.236,78	16.126,15	138.563,83	16.126,15	138.563,81	-133.327,05	-2545,97%

ACACIO DE TOLEDO Assinado de forma digital por
ACACIO DE TOLEDO
NETTO:03734344808 NETTO:03734344808
Dados: 2022.09.27 16:25:32 -03'00'

Prof. Me. Acácio de Toledo Netto
Diretor Presidente

Drª. Érica Josiane Coelho Gouvêa
Diretora Financeira

Ana Lucia Santos de Camargo
Contadora/CRC 183/084/O-0

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

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

4º Bimestre de 2022

Valores expressos em R\$

Cód. Função	Cód. Subf.	DESPESAS Funções/Subfunções	Dotação Anual		4º BIMESTRE		Acumulado		
			Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	a empenhar
13	0	CULTURA	32.226.765,00	32.226.765,00	16.126,15	16.126,15	138.563,81	138.563,81	32.088.201,19
13	392	Difusão Cultural	32.226.765,00	32.226.765,00	16.126,15	16.126,15	138.563,81	138.563,81	32.088.201,19
		TOTAL	32.226.765,00	32.226.765,00	16.126,15	16.126,15	138.563,81	138.563,81	32.088.201,19

ACACIO DE TOLEDO Assinado de forma digital por
ACACIO DE TOLEDO
NETTO:03734344808 NETTO:03734344808
Dados: 2022.09.27 16:18:43 -03'00'

Prof. Me. Acácio de Toledo Netto
Diretor Presidente

Drª. Érica Josiane Coelho Gouvêa
Diretora Financeira

Ana Lucia Santos de Camargo
Contadora/CRC 183/084/O-0

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

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

4º BIMESTRE DE 2022

Valores expressos em R\$

RECEITAS CORRENTES	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	MÊS DE AGOSTO	TOTAL	Aparação Bimestre Anterior	Previsão atualizada Exercício
ADMINISTRAÇÃO DIRETA															
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	2.139.217,73	2.174.647,41	4.950.510,00	28.097,32	2.861,97	587,64	123,33	627,06	346,27	13,24	441,56	235,71	9.297.709,24	11.994.100,57	32.126.765,00
Autarquias															
Fundações Públicas	2.139.217,73	2.174.647,41	4.950.510,00	28.097,32	2.861,97	587,64	123,33	627,06	346,27	13,24	441,56	235,71	9.297.709,24	11.994.100,57	32.126.765,00
Empresas Estatais Dependentes															
Subtotal	2.139.217,73	2.174.647,41	4.950.510,00	28.097,32	2.861,97	587,64	123,33	627,06	346,27	13,24	441,56	235,71	9.297.709,24	11.994.100,57	32.126.765,00
(-) DEDUÇÕES															
Receitas Transf. Intrag. Adm. Dir/Ind. e Fund.															
Contrib. Serv. Reg. Próp. Previdência															
Compensação Financeira Reg. Prev.															
FUNDEF															
Anulação de Restos a Pagar															
Outras															
Subtotal			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	2.139.217,73	2.174.647,41	4.950.510,00	28.097,32	2.861,97	587,64	123,33	627,06	346,27	13,24	441,56	235,71	9.297.709,24	11.994.100,57	32.126.765,00

ACACIO DE TOLEDO Assinado de forma digital por ACACIO
DE TOLEDO NETTO:03734344808
NETTO:03734344808 NETTO:03734344808
Dados: 2022.09.27 16:13:56 -03'00'

Prof. Me. Acácio de Toledo Netto
Diretor Presidente

Drª. Érica Josiane Coelho Gouvêa
Diretora Financeira

Ana Lucia Santos de Camargo
Contadora/CRC 183/084/O-0

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
(Artigos 53, Inciso II e 50, Inciso IV da LC. 101/00)
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

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

4º Bimestre de 2022

Valores expressos em R\$

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

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

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

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

* Relativo ao último bimestre

ACACIO DE TOLEDO
NETTO:0373434480
8

Assinado de forma digital
por ACACIO DE TOLEDO
NETTO:03734344808
Dados: 2022.09.27 16:17:41
-03'00"

Prof. Me. Acácio de Toledo Netto
Diretor Presidente

Drª. Érica Josiane Coelho Gouvêa
Diretora Financeira

Ana Lúcia Santos de Camargo
Contadora/CRC 183/084/O-0

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

MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - FUNAC - FUNDAÇÃO DE ARTES, CULTURA, ED, TURISMO E COM UNIVERS DE TTÉ
4º Bimestre de 2022

RESULTADO PRIMÁRIO

Valores expressos em RS

RECEITAS FISCAIS	Previsão Atualizada			Realização		Período Exercício Anterior
	Anual	Do Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
Receitas Correntes	32.126.765,00	5.354.460,83	32.126.765,00	677,27	5.236,78	15.320.106,97
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subtotal:	32.126.765,00	5.354.460,83	32.126.765,00	677,27	5.236,78	15.320.106,97
(-) Deduções						
Receitas de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendas de aplicações Financeiras	5.000,00	833,33	833,33			15.320.106,97
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de alienações de ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	5.000,00	833,33	833,33	677,27	5.236,78	15.320.106,97
I - RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS	32.126.765,00	5.354.460,83	32.126.765,00	677,27	5.236,78	15.320.106,97

DESPESAS FISCAIS	Dotação Atualizada			Despesas Liquidadas		Período Exerc. Ant.
	Anual	Do Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
Despesas Correntes	32.226.765,00	5.371.127,50	32.226.765,00	16.126,15	138.563,81	14.089.485,25
(-) Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	32.226.765,00	5.371.127,50	32.226.765,00	16.126,15	138.563,81	14.089.485,25
Despesas de Capital	10.000,00	1.666,66	10.000,00	0,00	0,00	0,00
(-) Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000,00	833,33	5.000,00			
III - DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS	32.211.765,00	5.368.627,50	32.211.765,00	16.126,15	138.563,81	14.089.485,25
IV - RESULTADO PRIMÁRIO (I - III+II)	-80.000,00	-13.333,34	-80.000,00	-15.448,88	-133.327,03	1.230.621,72

RESULTADO NOMINAL ESPECIFICAÇÃO	SALDO			No Bimestre (C-B)	Janeiro até o Bimestre (C-A)
	Em 31/12 Exerc. Anterior (A)	Bimestre Anterior (B)	Bimestre Atual (C)		
I. Dívida Consolidada			0,00		
II. Deduções:(*)	1.755.182,64	57.733,33	42.402,63		
Ativo Disponível	1.755.182,64	57.733,33	42.402,63		
Haveres Financeiros					
(-) encargos soc e impost a pagar					
(-) Devolução a PMT- Convenio					
	0,00				
III. Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00	0,00		
IV. Receita de Privatizações	0,00	0,00	0,00		
V. Passivos Reconhecidos	0,00	0,00	0,00		
Dívida Fiscal Líquida (III + IV -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processado	0,00	0,00	0,00		
III. Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00	0,00		



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 31/08/2022

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)			RECEITAS REALIZADAS (b)		SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)	
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)							
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
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)	1.248.837,00	1.081.242,43	962.023,00	955.836,00	0,00	0,00	6.187,00
Despesas de Capital	1.248.837,00	1.081.242,43	962.023,00	955.836,00	119.219,43	0,00	6.187,00
Investimentos	1.248.837,00	1.081.242,43	962.023,00	955.836,00	119.219,43	0,00	6.187,00
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
SALDO FINANCEIRO A APLICAR		<EXERCÍCIO ANTERIOR>	<EXERCÍCIO>	<EXERCÍCIO>	<EXERCÍCIO>	SALDO ATUAL	(k) = (IIIi+ IIIj)
VALOR (III)		(i)	(j) = (Ib - (IIf+ IIg))	(j) = (Ib - (IIf+ IIg))	(j) = (Ib - (IIf+ IIg))	(k) = (IIIi+ IIIj)	(k) = (IIIi+ IIIj)
		43,27	310.914,00	310.914,00	310.914,00	310.957,27	310.957,27



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 11 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
Período: 8/2022

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	20.095,00	1.276.845,00	1.342.983,96	319.386,80	177.877,54	177.877,54	2.330.928,87
	120.0000 - ALIENACAO DE BENS	1.373.470,67	20.095,00	1.276.845,00	1.342.983,96	319.386,80	177.877,54	177.877,54	2.330.928,87
91 - TESOURO - EXERCÍCIO ANTERIOR		593.752,41	0,00	0,00	1.342.983,96	1.003.406,43	936.187,00	930.000,00	-409.654,02
	120.0000 - ALIENACAO DE BENS	593.752,41	0,00	0,00	1.342.983,96	1.003.406,43	936.187,00	930.000,00	-409.654,02
TOTAL		1.967.223,08	20.095,00	1.276.845,00	2.685.967,92	1.322.793,23	1.114.064,54	1.107.877,54	1.921.274,85



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL

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

4º Bimestre

Período de: 01/07/2022 à 31/08/2022

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

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)	
		Até o Bimestre <exercício>	
RECEITAS CORRENTES (I)	1.341.606.566,56		963.183.029,27
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	388.900.000,00		244.998.106,14
IPTU	159.317.000,00		101.925.195,82
ISS	117.670.000,00		74.696.085,05
ITBI	22.990.000,00		12.831.345,62
IRRF	65.143.000,00		47.237.571,31
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	23.780.000,00		8.307.908,34
Contribuições	92.415.486,15		54.612.908,76
Receita Patrimonial	27.320.879,56		28.573.692,15
Aplicações Financeiras (II)	24.151.879,56		26.933.359,96
Outras Receitas Patrimoniais	3.169.000,00		1.640.332,17
Transferências Correntes	809.601.100,00		603.987.934,51
Cota-Parte do FPM	74.745.000,00		63.463.091,14
Cota-Parte do ICMS	262.560.000,00		180.442.067,82
Cota-Parte do IPVA	53.600.000,00		51.364.165,66
Cota-Parte do ITR	80.000,00		4.882,55
Transferências da LC 87/1996	0,00		0,00
Transferências da LC 61/1989	1.600.000,00		1.095.453,26
Transferências do FUNDEB	255.100.000,00		184.530.033,77
Outras Transferências Correntes	417.016.100,00		307.618.274,04
Demais Receitas Correntes	23.369.100,85		31.010.387,65
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		0,00
Receitas Correntes Restantes	23.369.100,85		31.010.387,65
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)	1.317.454.687,00		936.249.669,25
RECEITAS DE CAPITAL (V)	74.394.010,00		7.509.659,74
Operações de Crédito (VI)	23.724.700,00		1.534.320,25
Amortização de Empréstimos (VII)	200.600,00		31.108,92
Alienação de Bens	10.000,00		1.266.750,00



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL

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

4º Bimestre

Período de: 01/07/2022 à 31/08/2022

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		4.197.893,75
Convenios	48.216.700,00		1.935.951,75
Outras Transferências de Capital	2.049.000,00		2.261.942,00
Outras Receitas de Capital	193.010,00		479.586,75
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	193.010,00		479.586,75
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)	50.468.710,00		5.944.230,50
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII)	1.367.923.397,00		942.193.899,82

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)	1.417.571.036,79	1.242.853.227,87	841.196.958,38	823.480.241,75	58.406.468,30	66.783.467,46	66.571.861,71
Pessoal e Encargos Sociais	661.717.283,53	599.367.720,32	435.976.431,85	435.071.904,49	20.351.322,36	514,86	514,86
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	3.676.700,00	3.673.499,14	2.374.081,82	1.956.472,23	0,00	621.502,86	621.502,86
Outras Despesas Correntes	752.177.053,26	639.812.008,41	402.846.444,71	386.451.864,97	38.055.145,94	66.161.449,74	65.949.843,99
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV)	1.413.894.336,79	1.239.179.728,73	838.822.876,56	821.523.769,46	58.406.468,30	66.161.964,60	65.950.358,85
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	140.133.646,22	62.915.543,83	45.905.550,63	39.957.775,97	24.664.416,91	18.918.864,57	17.894.599,28
Investimentos	96.657.097,22	19.881.227,75	9.958.610,36	7.925.920,90	23.632.428,39	14.704.181,88	14.022.851,41
Inversões Financeiras	4.697.000,00	4.452.038,22	2.160.043,81	716.691,35	1.031.988,52	672.787,12	329.852,30
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	4.452.038,22	2.160.043,81	716.691,35	1.031.988,52	672.787,12	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	38.779.549,00	38.582.277,86	33.786.896,46	31.315.163,68	0,00	3.541.895,57	3.541.895,57
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)	101.354.097,22	19.881.227,75	9.958.610,36	7.925.920,90	23.632.428,39	14.704.181,88	14.022.851,41
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	380.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)	1.515.629.346,01	1.259.060.956,46	848.781.486,92	829.449.690,36	82.038.896,69	80.866.146,48	79.973.210,26
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV)							-49.267.897,49
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)							40.680.661,43
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)							3.888.298,96
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)							-12.475.535,04

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	487.995.244,96
DEDUÇÕES (XXIX)	71.531.783,48	139.805.007,69
Disponibilidade de Caixa	44.891.988,08	110.684.901,13
Disponibilidade de Caixa Bruta	222.335.009,49	140.651.083,98
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	177.443.021,41	11.518.660,33
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	18.447.522,52
Demais Haveres Financeiros	26.639.795,40	29.120.106,56
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI)	345.065.852,07	348.190.237,27
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII)		-3.167.140,38
AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Bimestre/ <Exercício>
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXII) = (XXXa - XXXb)		165.924.361,08
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		0,00
PAGAMENTO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		6.228,79
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		-168.176.703,50
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		-204.969.065,96



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL

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

4º Bimestre

Período de: 01/07/2022 à 31/08/2022

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

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	73.848.383,07
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superavit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	73.848.383,07
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
 BALANÇO ORÇAMENTARIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

4º 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	1.438.069.199,70	958.119.969,78	1.036.146.388,58	401.922.811,12				
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	391.600.000,00	388.900.000,00	258.366.665,60	245.002.808,89	143.897.191,11				
CONTRIBUIÇÕES	93.301.670,00	92.418.119,29	61.317.562,01	54.615.541,92	37.802.577,37				
RECEITA PATRIMONIAL	23.750.000,00	27.320.879,56	19.404.212,12	28.573.788,67	-1.252.909,11				
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	4.750.182,51	3.823.405,45	3.140.111,22				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	906.061.100,00	906.061.100,00	604.040.731,04	676.943.015,80	229.118.084,20				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.494.900,00	16.405.584,18	10.240.616,50	27.187.827,85	-10.782.243,67				
RECEITAS DE CAPITAL	74.394.000,00	74.394.010,00	49.596.008,80	7.509.659,74	66.884.350,26				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	23.724.700,00	23.724.700,00	15.816.466,56	1.534.320,29	22.190.379,71				
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	10.000,00	6.666,64	1.266.750,00	-1.256.750,00				
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	200.600,00	200.600,00	133.733,28	31.108,92	169.491,08				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	50.265.700,00	50.265.700,00	33.510.465,68	4.197.893,75	46.067.806,25				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	193.000,00	193.010,00	128.676,64	479.586,78	-286.576,78				
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	-96.460.000,00	-96.462.633,14	-64.309.299,62	-72.963.359,31	-23.499.273,83				
RECEITAS INTRAORÇAMENTARIAS	87.242.419,00	89.157.462,16	60.076.655,56	52.806.454,01	36.351.008,15				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	1.505.024.089,00	1.505.158.038,72	1.003.483.334,52	1.023.499.143,02	481.658.895,70				
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	1.505.158.038,72	1.003.483.334,52	1.023.499.143,02	481.658.895,70				
DEFICIT (IV)				0,00					
TOTAL (V) = (III + IV)	1.505.024.089,00	1.505.158.038,72	1.003.483.334,52	1.023.499.143,02	481.658.895,70				
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	90.931.608,58	1.417.571.036,79	1.242.853.227,87	841.196.958,38	823.480.241,75	174.717.808,92	401.656.269,49	17.716.716,63
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	656.598.523,00	5.118.760,53	661.717.283,53	599.367.720,32	435.976.431,85	435.071.904,49	62.349.563,21	163.391.288,47	904.527,36
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.596.700,00	-6.920.000,00	3.676.700,00	3.673.499,14	2.374.081,82	1.956.472,29	3.200,86	1.299.417,32	417.609,53
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	659.444.205,21	92.732.848,05	752.177.053,26	639.812.008,41	402.846.444,71	386.451.864,97	112.365.044,85	236.965.563,70	16.394.579,74
DESPESAS DE CAPITAL	134.188.000,00	5.945.646,22	140.133.646,22	62.915.543,83	45.905.550,63	39.957.775,97	77.218.102,39	17.009.993,20	5.947.774,66
INVESTIMENTOS	113.451.800,00	-16.794.702,78	96.657.097,22	19.881.227,75	9.958.610,36	7.925.920,90	76.775.869,47	9.922.617,39	2.032.689,46
INVERSÕES FINANCEIRAS	4.697.000,00	0,00	4.697.000,00	4.452.038,22	2.160.043,81	716.691,39	244.961,78	2.291.994,41	1.443.352,42
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	16.039.200,00	22.740.349,00	38.779.549,00	38.582.277,86	33.786.896,46	31.315.163,68	197.271,14	4.795.381,40	2.471.732,78
RESERVA DE CONTINGENCIA	1.926.912,00	-1.546.000,00	380.912,00						
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	82.411.759,79	976.636,00	83.388.395,79	81.218.814,65	51.873.482,06	51.714.222,17	2.169.581,14	29.345.332,59	159.259,89
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	1.545.166.100,00	96.307.890,80	1.641.473.990,80	1.386.987.586,35	938.975.991,07	915.152.239,89	254.105.492,45	448.011.595,28	23.823.751,18
AMORTIZACAO DA DIVIDA - 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	96.307.890,80	1.641.473.990,80	1.386.987.586,35	938.975.991,07	915.152.239,89	254.105.492,45	448.011.595,28	23.823.751,18
SUPERAVIT (XI)					84.523.151,95				
TOTAL (XII) = (X + XI)	1.545.166.100,00	96.307.890,80	1.641.473.990,80	1.386.987.586,35	1.023.499.143,02	915.152.239,89	254.105.492,45	448.011.595,28	23.823.751,18



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

BALANÇO ORÇAMENTARIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

4º Bimestre

Período de: 01/07/2022 à 31/08/2022

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-ORÇAMENTARIA)(I)	1.417.781.670,00	1.416.000.576,56	216.833.113,27	15,31	970.692.689,01	68,55	445.307.887,55
RECEITAS CORRENTES	1.343.387.670,00	1.341.606.566,56	218.353.292,32	16,28	963.183.029,27	71,79	378.423.537,29
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	391.600.000,00	388.900.000,00	54.602.300,91	14,04	244.998.106,14	63,00	143.901.893,86
MELHORIA IMPOSTOS	367.820.000,00	365.120.000,00	54.149.390,68	14,83	236.690.197,80	64,83	128.429.802,20
TAXAS	23.610.000,00	23.610.000,00	450.759,28	1,91	8.265.322,92	35,01	15.344.677,08
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	170.000,00	170.000,00	2.150,95	1,27	42.585,42	25,05	127.414,58
CONTRIBUICOES	93.301.670,00	92.415.486,15	8.856.584,94	9,58	54.612.908,78	59,09	37.802.577,37
CONTRIBUICOES SOCIAIS	73.401.670,00	72.515.486,15	6.539.444,65	9,02	41.931.456,47	57,82	30.584.029,68
CONTRIBUICOES ECONOMICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICOES PARA ENTIDADES PRIVADAS DE SERVICO SOCIAL E DE FORMACAO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	19.900.000,00	19.900.000,00	2.317.140,29	11,64	12.681.452,31	63,73	7.218.547,69
RECEITA PATRIMONIAL	23.750.000,00	27.320.879,56	3.621.749,09	13,26	28.573.692,15	104,59	-1.252.812,59
EXPLOACAO DO PATRIMONIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	3.150.000,00	3.150.000,00	486.676,68	15,45	1.626.889,69	51,65	1.523.110,31
VALORES MOBILIÁRIOS	20.600.000,00	24.170.879,56	3.135.072,41	12,97	26.946.802,46	111,48	-2.775.922,90
DELEGACAO DE SERVIÇOS PUBLICOS MEDIANTE CONCESSAO, PERMISSAO, AUTORIZACAO OU LICENCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXPLOACAO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXPLOACAO 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 AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	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 SERVIÇOS	6.640.000,00	6.963.516,67	1.978.363,26	28,41	3.822.559,84	54,89	3.140.956,83
SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	629.800,00	963.650,00	1.365.722,72	141,72	2.101.561,20	218,08	-1.137.911,20
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 SERVIÇOS	5.010.000,00	4.999.666,67	612.640,54	12,25	1.720.998,64	34,42	3.278.668,03
TRANSFERENCIAS CORRENTES	809.601.100,00	809.601.100,00	145.272.085,44	17,94	603.987.934,51	74,60	205.613.165,49
TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	205.974.600,00	205.974.600,00	38.999.450,45	18,93	159.679.895,74	77,52	46.294.704,26
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	346.947.500,00	346.947.500,00	60.644.569,78	17,48	259.529.191,84	74,80	87.418.308,16
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	100.549,30	6,49	242.746,30	15,66	1.307.253,70
TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	255.100.000,00	255.100.000,00	45.526.840,91	17,85	184.530.033,77	72,34	70.569.966,23
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	675,00	2,33	6.066,86	20,92	22.933,14
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.494.900,00	16.405.584,18	4.022.208,68	24,52	27.187.827,85	165,72	-10.782.243,67
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	13.074.000,00	12.832.726,38	3.145.679,92	24,51	11.681.006,88	91,03	1.151.719,50
INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	2.533.000,00	2.541.021,89	147.840,69	5,82	14.581.435,77	573,84	-12.040.413,88
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	1.031.835,91	728.688,07	70,62	925.385,20	89,68	106.450,71
RECEITAS DE CAPITAL	74.394.000,00	74.394.010,00	-1.520.179,05	-2,04	7.509.659,74	10,09	66.884.350,26
OPERACOES DE CREDITO	23.724.700,00	23.724.700,00	-1.809.062,83	-7,63	1.534.320,29	6,47	22.190.379,71
OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	23.724.700,00	23.724.700,00	-1.809.062,83	-7,63	1.534.320,29	6,47	22.190.379,71
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	0,00	0,00	1.266.750,00	12.667,50	-1.256.750,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	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	20.744,87	10,34	31.108,92	15,51	169.491,08
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	200.600,00	200.600,00	20.744,87	10,34	31.108,92	15,51	169.491,08
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	50.265.700,00	50.265.700,00	266.533,79	0,53	4.197.893,75	8,35	46.067.806,25
TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	29.829.300,00	29.829.300,00	266.533,79	0,89	2.674.857,75	8,97	27.154.442,25
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	20.436.400,00	20.436.400,00	0,00	0,00	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
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e 1º)							
TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.605,12	0,83	479.586,78	248,48	-286.576,78
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 TESOUREIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESGATE DE TITULOS DO TESOUREIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	193.000,00	193.010,00	1.605,12	0,83	479.586,78	248,48	-286.576,78
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	87.242.419,00	89.157.462,16	8.746.086,06	9,81	52.806.454,01	59,23	36.351.008,15



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

BALANÇO ORÇAMENTARIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

4º Bimestre

Período de: 01/07/2022 à 31/08/2022

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

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)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS)(IX)	82.411.759,79	83.388.395,79	1.564.065,78	81.218.814,65	2.169.581,14	15.286.809,37	51.873.482,06	31.514.913,73	51.714.222,17	0,00
DESPESAS CORRENTES	82.411.759,79	83.388.395,79	1.564.065,78	81.218.814,65	2.169.581,14	15.286.809,37	51.873.482,06	31.514.913,73	51.714.222,17	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.984.253,00	66.960.889,00	1.564.065,78	65.274.179,25	1.686.709,75	12.635.215,85	41.249.570,82	25.711.318,18	41.090.310,93	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	2.651.593,52	10.623.911,24	5.803.595,55	10.623.911,24	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
AMORTIZACAO 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 DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2º Quadrimestre de 2022

RGF - Anexo 5 (LRF, Art. 55, Inciso III, Alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (D)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	41.719.983,77	3.827.695,28	0,00	2.923.731,50	0,00	0,00	34.968.556,99	0,00	0,00	34.968.556,99
Recursos Ordinários	41.719.983,77	3.827.695,28	0,00	2.923.731,50	0,00	0,00	34.968.556,99	0,00	0,00	34.968.556,99
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	98.931.100,21	7.690.965,05	0,00	30.971.689,06	0,00	0,00	60.544.743,86	0,00	0,00	60.544.743,86
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	3.401.205,04	4.802.254,48	0,00	1.884.591,54	0,00	0,00	-3.285.640,98	0,00	0,00	-3.285.640,98
Transferências do FUNDEB	1.841.232,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.841.232,90	0,00	0,00	1.841.232,90
Outros Recursos Vinculados a Educação	33.219.022,46	85.682,23	0,00	2.008.818,55	0,00	0,00	31.124.521,68	0,00	0,00	31.124.521,68
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	2.186.721,22	2.365.477,00	0,00	3.476.541,73	0,00	0,00	-3.655.297,51	0,00	0,00	-3.655.297,51
Outros Recursos Vinculados a Saúde	14.039.774,95	66.077,06	0,00	2.926.756,57	0,00	0,00	11.046.941,32	0,00	0,00	11.046.941,32
Recursos Vinculados a Assistência Social	7.742.092,09	22.887,81	0,00	353.231,72	0,00	0,00	7.365.972,56	0,00	0,00	7.365.972,56
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	6.228,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.228,79	0,00	0,00	6.228,79
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados a Educação e a Saúde)	1.761.536,39	239.280,47	0,00	5.825.858,73	0,00	0,00	-4.303.602,81	0,00	0,00	-4.303.602,81
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	15,19	0,00	0,00	138.148,88	0,00	0,00	138.164,07	0,00	0,00	138.164,07
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	34.733.271,18	109.306,00	0,00	14.357.741,34	0,00	0,00	20.266.223,84	0,00	0,00	20.266.223,84
TOTAL (III) = (I + II)	140.651.083,98	11.518.660,33	0,00	33.895.420,56	0,00	0,00	95.513.300,85	0,00	0,00	95.513.300,85



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

2º Quadrimestre de 2022

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

Valores Expressos em R\$

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	416.597.635,55	416.597.635,55	487.995.244,96	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	385.838.630,69	385.838.630,69	464.324.017,03	0,00
Emprestimos	361.193.464,93	361.193.464,93	334.722.573,70	0,00
Internos	2.571.529,43	2.571.529,43	2.414.117,56	0,00
Externos	358.621.935,50	358.621.935,50	332.308.456,14	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	24.645.165,76	24.645.165,76	22.610.976,68	0,00
Internos	24.645.165,76	24.645.165,76	22.610.976,68	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	0,00	106.990.466,65	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	106.990.466,65	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00

Precatorios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e nao pagos	5.018.545,51	5.018.545,51	4.680.292,97	0,00
Outras Dividas	25.740.459,35	25.740.459,35	18.990.934,96	0,00
DEDUCOES (II)	71.541.002,16	116.024.963,46	139.805.007,69	0,00
Disponibilidade de Caixa	44.901.206,76	105.870.955,23	110.684.901,13	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	222.344.228,17	200.623.099,65	140.651.083,98	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	177.443.021,41	94.752.144,42	11.518.660,33	0,00
Demais Haveres Financeiros	26.639.795,40	27.998.843,87	29.120.106,56	0,00
(-) Depositos Restituives e Valores Vinculados	0,00	17.844.835,64	18.447.522,52	0,00
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	345.056.633,39	300.572.672,09	348.190.237,27	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	-159.158.794,88	1.366.992.558+,07	1.429.091.671,47	0,00
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais(art 166-A, 1 da CF)(V)	2.834.666,00	1.500.000,00	2.834.666,00	0,00
RCL AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)	-161.993.460,88	1.365.492.558,07	1.426.257.005,47	0,00
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	-257,17	30,48	34,15	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	-213,01	21,99	24,36	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL	-194.392.153,06	1.638.591.069,68	1.711.508.406,56	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do 1 do art 59 da LRF)	-174.952.937,75	1.474.731.962,71	1.540.357.565,91	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATORIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATORIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Nao incluidos na DC)	18.044.400,40	19.403.792,31	8.559.469,40	0,00
PASSIVO ATUARIAL	1.417.365.523,64	1.417.365.523,64	1.279.951.791,59	0,00
DEPOSITOS	4.138.187,11	5.185.880,46	5.476.170,46	0,00
RP NAO-PROCESSADOS	122.739.477,19	48.012.081,30	33.895.420,56	0,00
ANTECIPACOES DE RECEITA ORCAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DIVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIACAO DE DEPOSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios
2º Quadrimestre de 2022

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

Valores Expressos em R\$

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DIVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	416.597.635,55	410.561.229,31	487.123.202,18	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	385.838.630,69	385.469.907,37	463.176.711,94	0,00
Emprestimos	361.193.464,93	361.160.810,66	329.160.810,16	0,00
Internos	2.571.529,43	2.538.875,16	2.538.875,16	0,00
Externos	358.621.935,50	358.621.935,50	326.621.935,00	0,00
Reestruturacao da Divida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	24.645.165,76	24.309.096,71	25.500.033,88	0,00
Internos	24.645.165,76	24.309.096,71	25.500.033,88	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociacao de dividas	0,00	0,00	108.515.867,90	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuicoes Previdenciarias	0,00	0,00	108.515.867,90	0,00
De Demais Contribuicoes Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituicao Nao financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dividas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatorios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e nao pagos	5.018.545,51	5.825.124,67	4.680.292,97	0,00
Outras Dividas	25.740.459,35	19.266.197,27	19.266.197,27	0,00
DEDUCOES (II)	71.541.002,16	133.869.799,10	158.252.530,21	0,00
Disponibilidade de Caixa	44.901.206,76	105.870.955,23	129.132.423,65	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	222.344.228,17	200.623.099,65	140.651.083,98	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	177.443.021,41	94.752.144,42	11.518.660,33	0,00
Demais Haveres Financeiros	26.639.795,40	27.998.843,87	29.120.106,56	0,00
(-) Depositos Restituives e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	345.056.633,39	276.691.430,21	328.870.671,97	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	-159.158.794,88	2.767.810.256,70	1.429.091.671,47	0,00
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais(art 166-A, 1 da CF)(V)	2.834.666,00	2.834.666,00	2.834.666,00	0,00
RCL AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)	-161.993.460,88	2.764.975.590,70	1.426.257.005,47	0,00
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	-257,17	14,83	34,09	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	-213,01	10,00	23,01	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL	-194.392.153,06	3.317.970.708,84	1.711.508.406,56	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do 1 do art 59 da LRF)	-174.952.937,75	2.986.173.637,96	1.540.357.565,91	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATORIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATORIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Nao incluidos na DC)	18.044.400,40	19.403.792,31	8.559.469,40	0,00
PASSIVO ATUARIAL	1.417.365.523,64	1.417.365.523,64	1.279.951.791,59	0,00
DEPOSITOS	4.138.187,11	5.185.880,46	5.476.170,46	0,00
RP NAO-PROCESSADOS	122.739.477,19	48.012.081,30	33.895.420,56	0,00
ANTECIPACOES DE RECEITA ORCAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DIVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIACAO DE DEPOSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	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
 4º Bimestre

Período de: 01/07/2022 à 31/08/2022

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	20.278.915,84	14.721.172,16	18.734.476,02	1.544.439,82
AÇÃO LEGISLATIVA	35.000.088,00	0,00	35.000.088,00	20.278.915,84	14.721.172,16	18.734.476,02	1.544.439,82
3 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	10.112.000,00	233.930,00	10.345.930,00	10.084.044,72	261.885,28	8.046.125,53	2.037.919,19
REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	10.112.000,00	233.930,00	10.345.930,00	10.084.044,72	261.885,28	8.046.125,53	2.037.919,19
4 - ADMINISTRAÇÃO	97.012.000,00	-1.134.320,02	95.877.679,98	73.911.730,37	21.965.949,61	56.673.385,79	17.238.344,58
ADMINISTRAÇÃO GERAL	62.642.500,00	-526.250,85	62.116.249,15	43.865.823,09	18.250.426,06	31.113.014,46	12.752.808,63
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	25.488.500,00	-843.769,17	24.644.730,83	22.609.600,39	2.035.130,44	19.563.805,49	3.045.794,90
COMUNICAÇÃO SOCIAL	6.630.000,00	-20.000,00	6.610.000,00	5.035.572,68	1.574.427,32	4.266.980,84	768.591,84
DIFUSÃO CULTURAL	2.251.000,00	255.700,00	2.506.700,00	2.400.734,21	105.965,79	1.729.585,00	671.149,21
6 - SEGURANÇA PÚBLICA	29.782.500,00	811.900,94	30.594.400,94	29.411.608,06	1.182.792,88	22.424.034,42	6.987.573,64
ADMINISTRAÇÃO GERAL	29.267.500,00	536.700,00	29.804.200,00	28.839.224,22	964.975,78	22.219.025,66	6.620.198,56
POLICIAMENTO	515.000,00	275.200,94	790.200,94	572.383,84	217.817,10	205.008,76	367.375,08
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	34.017.900,00	5.036.627,71	39.054.527,71	30.897.476,20	8.157.051,51	20.614.637,90	10.282.838,30
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	87.000,00	0,00
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	118.000,00	-35.000,00	83.000,00	56.000,00	27.000,00	17.000,00	39.000,00
ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.934.500,00	805.000,00	2.739.500,00	1.649.086,30	1.090.413,70	749.710,78	899.375,52
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	31.844.400,00	4.276.627,71	36.121.027,71	29.104.629,77	7.016.397,94	19.760.166,99	9.344.462,78
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	162.932.767,71	52.233.332,29	119.666.470,90	43.266.296,81
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	215.166.100,00	0,00	215.166.100,00	162.932.767,71	52.233.332,29	119.666.470,90	43.266.296,81
10 - SAÚDE	350.565.600,00	39.862.667,28	390.428.267,28	366.337.779,93	24.090.487,35	272.062.920,55	94.274.859,38
ATENÇÃO BÁSICA	83.221.900,00	11.327.122,00	94.549.022,00	88.927.422,12	5.621.599,88	75.008.081,06	13.919.341,06
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	240.019.500,00	27.066.538,07	267.086.038,07	254.556.504,44	12.529.533,63	178.676.595,30	75.879.909,14
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	14.822.700,00	668.507,21	15.491.207,21	11.229.889,71	4.261.317,50	9.379.061,35	1.850.828,36
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	12.103.500,00	800.500,00	12.904.000,00	11.620.213,66	1.283.786,34	8.995.432,84	2.624.780,82
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	398.000,00	0,00	398.000,00	3.750,00	394.250,00	3.750,00	0,00
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	46.793.742,31	481.309.742,31	412.212.280,93	69.097.461,38	231.534.167,63	180.678.113,30
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.000,00	3.390,00	5.390,00	4.251,79	1.138,21	4.251,79	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	287.134.400,00	18.182.996,27	305.317.396,27	256.385.411,42	48.931.984,85	144.294.089,70	112.091.321,72
ENSINO MÉDIO	1.501.900,00	2.355.143,55	3.857.043,55	2.633.181,40	1.223.862,15	2.271.077,44	362.103,96
ENSINO PROFISSIONAL	8.644.000,00	538.055,36	9.182.055,36	8.324.791,54	857.263,82	6.463.675,05	1.861.116,49
ENSINO SUPERIOR	6.454.000,00	0,00	6.454.000,00	6.202.437,42	251.562,58	3.030.374,52	3.172.062,90
EDUCAÇÃO INFANTIL	128.474.200,00	24.999.812,13	153.474.012,13	136.286.238,88	17.187.773,25	74.902.963,48	61.383.275,40
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	581.500,00	400,00	581.900,00	580.073,00	1.827,00	5.438,32	574.634,68
EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.724.000,00	713.945,00	2.437.945,00	1.795.895,48	642.049,52	562.297,33	1.233.598,15
13 - CULTURA	9.662.090,00	119.223,12	9.781.313,12	6.272.499,10	3.508.814,02	4.179.905,88	2.092.593,22
PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	1.074.000,00	141.400,00	1.215.400,00	910.678,21	304.721,79	599.768,22	310.909,99
DIFUSÃO CULTURAL	8.588.090,00	-22.176,88	8.565.913,12	5.361.820,89	3.204.092,23	3.580.137,66	1.781.683,23
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	487.000,00	90.000,00	577.000,00	267.573,68	309.426,32	98.896,80	168.676,88
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	487.000,00	90.000,00	577.000,00	267.573,68	309.426,32	98.896,80	168.676,88
15 - URBANISMO	211.832.100,00	-11.821.647,13	200.010.452,87	173.422.585,89	26.587.866,98	111.457.484,55	61.965.101,34
ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.174.500,00	1.798.776,73	13.973.276,73	13.580.391,84	392.884,89	8.997.101,95	4.583.289,89
INFRA-ESTRUTURA URBANA	53.341.000,00	-10.219.597,12	43.121.402,88	23.434.467,96	19.686.934,92	13.842.998,36	9.591.469,60
SERVIÇOS URBANOS	140.316.600,00	-3.370.633,74	136.945.966,26	130.887.919,60	6.058.046,66	84.985.274,57	45.902.645,03
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	6.000.000,00	-30.193,00	5.969.807,00	5.519.806,49	450.000,51	3.632.109,67	1.887.696,82
16 - HABITAÇÃO	2.471.000,00	360.000,00	2.831.000,00	1.434.070,67	1.396.929,33	793.816,65	640.254,02
HABITAÇÃO URBANA	2.471.000,00	360.000,00	2.831.000,00	1.434.070,67	1.396.929,33	793.816,65	640.254,02

17 - SANEAMENTO	5.190.000,00	2.546.000,00	7.736.000,00	6.267.968,58	1.468.031,42	3.876.625,14	2.391.343,44
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	5.190.000,00	2.546.000,00	7.736.000,00	6.267.968,58	1.468.031,42	3.876.625,14	2.391.343,44
18 - GESTÃO AMBIENTAL	7.308.000,00	1.121.198,66	8.429.198,66	6.141.865,72	2.287.332,94	3.855.121,22	2.286.744,50
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	4.621.000,00	1.381.793,66	6.002.793,66	3.764.392,57	2.238.401,09	2.802.599,82	961.792,75
CONTROLE AMBIENTAL	2.687.000,00	-260.595,00	2.426.405,00	2.377.473,15	48.931,85	1.052.521,40	1.324.951,75
20 - AGRICULTURA	1.415.500,00	2.000,00	1.417.500,00	1.250.929,71	166.570,29	1.041.772,68	209.157,03
ABASTECIMENTO	1.415.500,00	2.000,00	1.417.500,00	1.250.929,71	166.570,29	1.041.772,68	209.157,03
22 - INDÚSTRIA	6.971.000,00	-3.801.843,99	3.169.156,01	3.102.785,20	66.370,81	2.416.991,22	685.793,98
INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.180.000,00	-4.179.999,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	2.791.000,00	378.155,01	3.169.155,01	3.102.784,20	66.370,81	2.416.990,22	685.793,98
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	2.265.000,00	54.403,00	2.319.403,00	1.186.054,69	1.133.348,31	631.785,16	554.269,53
COMERCIALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TURISMO	2.265.000,00	54.403,00	2.319.403,00	1.186.054,69	1.133.348,31	631.785,16	554.269,53
26 - TRANSPORTE	5.780.000,00	1.357.728,73	7.137.728,73	5.012.659,64	2.125.069,09	1.791.097,88	3.221.561,76
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	5.780.000,00	1.357.728,73	7.137.728,73	5.012.659,64	2.125.069,09	1.791.097,88	3.221.561,76
27 - DESPORTO E LAZER	48.049.410,00	401.931,19	48.451.341,19	25.306.212,71	23.145.128,48	15.277.235,30	10.028.977,41
DESPORTO COMUNITÁRIO	48.049.410,00	401.931,19	48.451.341,19	25.306.212,71	23.145.128,48	15.277.235,30	10.028.977,41
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	35.635.900,00	15.820.349,00	51.456.249,00	51.255.777,00	200.472,00	43.799.039,85	7.456.737,15
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	26.635.900,00	15.820.349,00	42.456.249,00	42.255.777,00	200.472,00	36.160.978,28	6.094.798,72
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	7.638.061,57	1.361.938,43
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	96.307.890,80	1.641.473.990,80	1.386.987.586,35	254.486.404,45	938.975.991,07	448.011.595,28



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º Bimestre

Período de: 01/07/2022 à 31/08/2022

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	1.558.085.595,01	96.426.875,54	1.305.768.771,70	0,00	252.316.823,31	236.571.512,66	887.102.509,01	0,00	670.983.086,00	0,00
1 - LEGISLATIVA	31.396.205,00	31.396.205,00	4.462.355,49	18.760.108,17	1,44	12.636.096,83	4.892.990,45	17.215.668,35	1,94	14.180.536,65	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	31.396.205,00	31.396.205,00	4.462.355,49	18.760.108,17	1,44	12.636.096,83	4.892.990,45	17.215.668,35	1,94	14.180.536,65	0,00
3 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	8.721.974,26	8.955.904,26	74.012,35	8.694.113,82	0,67	261.790,44	1.774.919,14	7.147.402,54	0,81	1.808.501,72	0,00
REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	8.721.974,26	8.955.904,26	74.012,35	8.694.113,82	0,67	261.790,44	1.774.919,14	7.147.402,54	0,81	1.808.501,72	0,00
4 - ADMINISTRAÇÃO	88.993.059,00	87.788.738,98	4.398.713,92	65.823.079,59	5,04	21.965.659,39	12.898.761,53	51.520.328,42	5,81	36.268.410,56	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	56.821.209,48	56.224.958,63	1.406.426,58	37.974.758,25	2,91	18.250.200,38	7.075.483,61	27.376.886,21	3,09	28.848.072,42	0,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	23.497.015,49	22.653.246,32	2.541.859,25	20.618.135,39	1,58	2.035.110,93	4.709.137,92	18.276.735,99	2,06	4.376.510,33	0,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	6.630.000,00	6.610.000,00	0,00	5.035.572,68	0,39	1.574.427,32	682.225,20	4.266.980,84	0,48	2.343.019,16	0,00
Demais Subfunções	2.044.834,03	2.300.534,03	450.428,09	2.194.613,27	0,17	105.920,76	431.914,80	1.599.725,38	0,18	700.808,65	0,00
6 - SEGURANÇA PÚBLICA	26.688.390,82	27.500.291,76	820.415,35	26.317.551,32	2,02	1.182.740,44	5.518.820,09	20.449.501,06	2,31	7.050.790,70	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	26.173.390,82	26.710.090,82	695.914,45	25.745.167,48	1,97	964.923,34	5.451.665,06	20.244.492,30	2,28	6.465.598,52	0,00
POLICIAMENTO	515.000,00	790.200,94	124.500,90	572.383,84	0,04	217.817,10	67.155,03	205.008,76	0,02	585.192,18	0,00
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	31.247.869,18	36.044.496,89	3.902.748,70	27.887.546,67	2,14	8.156.950,22	5.751.912,94	18.706.019,75	2,11	17.338.477,14	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	0,00	87.000,00	0,01	22.000,00	87.000,00	87.000,00	0,01	22.000,00	0,00
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	118.000,00	83.000,00	56.000,00	56.000,00	0,00	27.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	66.000,00	0,00
ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.864.671,14	2.669.671,14	38.681,61	1.579.257,44	0,12	1.090.413,70	126.209,64	714.735,48	0,08	1.954.935,66	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	29.144.198,04	33.180.825,75	3.808.067,09	26.164.529,10	2,00	7.016.296,65	5.521.703,30	17.886.524,14	2,02	15.294.301,61	0,00
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	214.688.000,00	214.688.000,00	6.496,25	162.485.619,10	12,44	52.202.380,90	17.746.786,22	119.436.705,22	13,46	95.251.294,78	0,00
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	214.688.000,00	214.688.000,00	6.496,25	162.485.619,10	12,44	52.202.380,90	17.746.786,22	119.436.705,22	13,46	95.251.294,78	0,00
10 - SAÚDE	333.421.320,07	373.203.351,35	29.152.421,23	349.112.943,65	26,74	24.090.407,70	74.872.325,22	259.069.133,16	29,20	114.134.218,19	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	84.143.124,43	8.199.733,43	78.521.599,47	6,01	5.621.524,96	18.056.961,02	66.817.610,48	7,53	17.325.513,95	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	235.232.931,05	262.299.469,12	19.429.580,52	249.769.940,22	19,13	12.529.528,90	50.657.005,69	175.222.789,99	19,75	87.076.679,13	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	14.451.351,56	15.119.858,77	537.689,85	10.858.541,27	0,83	4.261.317,50	3.771.181,62	9.134.866,89	1,03	5.984.991,88	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.442.399,03	11.242.899,03	985.417,43	9.959.112,69	0,76	1.283.786,34	2.383.426,89	7.890.115,80	0,89	3.352.783,23	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	398.000,00	398.000,00	0,00	3.750,00	0,00	394.250,00	3.750,00	3.750,00	0,00	394.250,00	0,00
12 - EDUCAÇÃO	398.862.496,20	445.441.238,51	34.223.038,88	376.429.594,47	28,83	69.011.644,04	69.424.146,19	210.766.580,28	23,76	234.674.658,23	0,00

ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.000,00	5.390,00	1.894,20	4.251,79	0,00	1.138,21	1.894,20	4.251,79	0,00	1.138,21	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	262.539.869,17	280.687.865,44	22.115.535,58	231.771.506,78	17,75	48.916.358,66	42.457.056,48	130.004.398,62	14,65	150.683.466,82	0,00
ENSINO MÉDIO	1.463.691,75	3.638.835,30	831.051,14	2.484.973,15	0,19	1.153.862,15	1.533.767,93	2.129.550,60	0,24	1.509.284,70	0,00
ENSINO PROFISSIONAL	7.451.580,46	7.989.635,82	-84.579,49	7.132.426,66	0,55	857.209,16	1.259.981,99	5.478.300,52	0,62	2.511.335,30	0,00
ENSINO SUPERIOR	6.454.000,00	6.454.000,00	0,00	6.202.437,42	0,48	251.562,58	653.208,98	3.030.374,52	0,34	3.423.625,48	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	119.117.369,23	144.117.181,36	11.224.864,05	126.929.544,60	9,72	17.187.636,76	23.386.416,76	69.701.393,69	7,86	74.415.787,67	0,00
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	479.895,88	480.295,88	0,00	478.468,88	0,04	1.827,00	0,00	3.368,88	0,00	476.927,00	0,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.354.089,71	2.068.034,71	134.273,40	1.425.985,19	0,11	642.049,52	131.819,85	414.941,66	0,05	1.653.093,05	0,00
13 - CULTURA	8.935.038,47	9.054.261,59	477.829,27	5.545.541,14	0,42	3.508.720,45	1.103.951,02	3.741.632,42	0,42	5.312.629,17	0,00
PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	954.454,64	1.095.854,64	196.470,83	791.132,85	0,06	304.721,79	172.923,66	522.482,34	0,06	573.372,30	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	7.980.583,83	7.958.406,95	281.358,44	4.754.408,29	0,36	3.203.998,66	931.027,36	3.219.150,08	0,36	4.739.256,87	0,00
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	431.983,51	521.983,51	3.080,00	212.557,19	0,02	309.426,32	24.557,58	77.246,76	0,01	444.736,75	0,00
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	431.983,51	521.983,51	3.080,00	212.557,19	0,02	309.426,32	24.557,58	77.246,76	0,01	444.736,75	0,00
15 - URBANISMO	205.865.631,11	193.801.983,98	9.133.264,97	167.180.895,88	12,80	26.621.088,10	28.323.499,50	107.514.377,60	12,12	86.287.606,38	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.706.258,80	12.463.035,53	1.144.619,08	12.036.559,89	0,92	426.475,64	2.101.104,84	8.006.882,64	0,90	4.456.152,89	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	51.600.681,50	41.181.084,38	4.999.049,15	21.494.312,31	1,65	19.686.772,07	3.320.847,33	12.638.528,51	1,42	28.542.555,87	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	134.188.057,07	2.989.596,74	128.130.217,19	9,81	6.057.839,88	21.875.433,73	83.236.856,78	9,38	50.951.200,29	0,00
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	6.000.000,00	5.969.807,00	0,00	5.519.806,49	0,42	450.000,51	1.026.113,60	3.632.109,67	0,41	2.337.697,33	0,00
16 - HABITAÇÃO	2.300.658,77	2.660.658,77	-89.171,95	1.263.729,44	0,10	1.396.929,33	174.325,30	722.382,83	0,08	1.938.275,94	0,00
HABITAÇÃO URBANA	2.300.658,77	2.660.658,77	-89.171,95	1.263.729,44	0,10	1.396.929,33	174.325,30	722.382,83	0,08	1.938.275,94	0,00
17 - SANEAMENTO	4.784.168,05	7.330.168,05	47.074,85	5.862.214,19	0,45	1.467.953,86	1.612.919,55	3.629.597,00	0,41	3.700.571,05	0,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	4.784.168,05	7.330.168,05	47.074,85	5.862.214,19	0,45	1.467.953,86	1.612.919,55	3.629.597,00	0,41	3.700.571,05	0,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	7.087.242,27	8.079.440,93	1.026.305,91	5.792.197,49	0,44	2.287.243,44	959.182,92	3.635.815,62	0,41	4.443.625,31	0,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	4.400.242,27	5.653.035,93	1.016.305,91	3.414.724,34	0,26	2.238.311,59	433.672,22	2.583.294,22	0,29	3.069.741,71	0,00
CONTROLE AMBIENTAL	2.687.000,00	2.426.405,00	10.000,00	2.377.473,15	0,18	48.931,85	525.510,70	1.052.521,40	0,12	1.373.883,60	0,00
20 - AGRICULTURA	1.264.750,52	1.266.750,52	4.026,97	1.100.180,23	0,08	166.570,29	247.458,99	930.809,28	0,10	335.941,24	0,00
ABASTECIMENTO	1.264.750,52	1.266.750,52	4.026,97	1.100.180,23	0,08	166.570,29	247.458,99	930.809,28	0,10	335.941,24	0,00
22 - INDÚSTRIA	6.668.829,90	2.866.985,91	585.147,16	2.800.615,10	0,21	66.370,81	526.180,02	2.203.183,88	0,25	663.802,03	0,00
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	2.488.829,90	2.866.984,91	585.147,16	2.800.614,10	0,21	66.370,81	526.180,02	2.203.182,88	0,25	663.802,03	0,00
Demais Subfunções	4.180.000,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	2.202.583,51	2.256.986,51	34.230,22	1.123.638,20	0,09	1.133.348,31	164.402,13	603.207,68	0,07	1.653.778,83	0,00
TURISMO	2.202.583,51	2.256.986,51	34.230,22	1.123.638,20	0,09	1.133.348,31	164.402,13	603.207,68	0,07	1.653.778,83	0,00
26 - TRANSPORTE	5.545.217,53	6.902.946,26	205.884,56	4.777.928,67	0,37	2.125.017,59	499.811,00	1.649.576,93	0,19	5.253.369,33	0,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	5.545.217,53	6.902.946,26	205.884,56	4.777.928,67	0,37	2.125.017,59	499.811,00	1.649.576,93	0,19	5.253.369,33	0,00
27 - DESPORTO E LAZER	46.086.110,04	46.488.041,23	1.635.727,80	23.342.940,38	1,79	23.145.100,85	4.273.677,91	14.284.300,38	1,61	32.203.740,85	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	46.086.110,04	46.488.041,23	1.635.727,80	23.342.940,38	1,79	23.145.100,85	4.273.677,91	14.284.300,38	1,61	32.203.740,85	0,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	35.635.900,00	51.456.249,00	6.323.273,61	51.255.777,00	3,93	200.472,00	5.780.884,96	43.799.039,85	4,94	7.657.209,15	0,00
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	26.635.900,00	42.456.249,00	6.323.273,61	42.255.777,00	3,24	200.472,00	3.825.310,94	36.160.978,28	4,08	6.295.270,72	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	0,69	0,00	1.955.574,02	7.638.061,57	0,86	1.361.938,43	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

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	83.388.395,79	1.564.065,78	81.218.814,65	6,22	2.169.581,14	15.286.809,37	51.873.482,06	5,85	31.514.913,73	0,00
1 - LEGISLATIVA	3.603.883,00	3.603.883,00	362.100,39	1.518.807,67	0,12	2.085.075,33	362.100,39	1.518.807,67	0,17	2.085.075,33	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	3.603.883,00	3.603.883,00	362.100,39	1.518.807,67	0,12	2.085.075,33	362.100,39	1.518.807,67	0,17	2.085.075,33	0,00
3 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	1.390.025,74	1.390.025,74	49.929,42	1.389.930,90	0,11	94,84	260.951,64	898.722,99	0,10	491.302,75	0,00
REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	1.390.025,74	1.390.025,74	49.929,42	1.389.930,90	0,11	94,84	260.951,64	898.722,99	0,10	491.302,75	0,00
4 - ADMINISTRAÇÃO	8.018.941,00	8.088.941,00	69.891,62	8.088.650,78	0,62	290,22	1.480.107,55	5.153.057,37	0,58	2.935.883,63	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.821.290,52	5.891.290,52	69.891,62	5.891.064,84	0,45	225,68	1.065.031,01	3.736.128,25	0,42	2.155.162,27	0,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.991.484,51	1.991.484,51	0,00	1.991.465,00	0,15	19,51	377.245,25	1.287.069,50	0,15	704.415,01	0,00
Demais Subfunções	206.165,97	206.165,97	0,00	206.120,94	0,02	45,03	37.831,29	129.859,62	0,01	76.306,35	0,00
6 - SEGURANÇA PÚBLICA	3.094.109,18	3.094.109,18	33,58	3.094.056,74	0,24	52,44	575.400,46	1.974.533,36	0,22	1.119.575,82	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.094.109,18	3.094.109,18	33,58	3.094.056,74	0,24	52,44	575.400,46	1.974.533,36	0,22	1.119.575,82	0,00
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.770.030,82	3.010.030,82	240.002,97	3.009.929,53	0,23	101,29	580.728,04	1.908.618,15	0,22	1.101.412,67	0,00
ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	69.828,86	69.828,86	0,00	69.828,86	0,01	0,00	9.692,12	34.975,30	0,00	34.853,56	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.700.201,96	2.940.201,96	240.002,97	2.940.100,67	0,23	101,29	571.035,92	1.873.642,85	0,21	1.066.559,11	0,00
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	478.100,00	478.100,00	0,00	447.148,61	0,03	30.951,39	5.845,72	229.765,68	0,03	248.334,32	0,00
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	478.100,00	478.100,00	0,00	447.148,61	0,03	30.951,39	5.845,72	229.765,68	0,03	248.334,32	0,00
10 - SAÚDE	17.144.279,93	17.224.915,93	351.243,44	17.224.836,28	1,32	79,65	4.000.724,07	12.993.787,39	1,46	4.231.128,54	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	10.325.261,57	10.405.897,57	351.185,92	10.405.822,65	0,80	74,92	2.566.545,46	8.190.470,58	0,92	2.215.426,99	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.786.568,95	4.786.568,95	57,52	4.786.564,22	0,37	4,73	1.025.953,08	3.453.805,31	0,39	1.332.763,64	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	371.348,44	371.348,44	0,00	371.348,44	0,03	0,00	70.428,29	244.194,46	0,03	127.153,98	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.661.100,97	1.661.100,97	0,00	1.661.100,97	0,13	0,00	337.797,24	1.105.317,04	0,12	555.783,93	0,00
12 - EDUCAÇÃO	35.653.503,80	35.868.503,80	119.964,84	35.782.686,46	2,74	85.817,34	6.184.659,19</				



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL

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

4º Bimestre

Período de: 01/07/2022 à 31/08/2022

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)		
ENSINO FUNDAMENTAL	24.594.530,83	24.629.530,83	9.928,58	24.613.904,64	1,89	15.626,19	4.274.979,63	14.289.691,08	1,61	10.339.839,75	0,00
ENSINO MÉDIO	38.208,25	218.208,25	110.000,00	148.208,25	0,01	70.000,00	138.422,74	141.526,84	0,02	76.681,41	0,00
ENSINO PROFISSIONAL	1.192.419,54	1.192.419,54	45,40	1.192.364,88	0,09	54,66	187.840,66	985.374,53	0,11	207.045,01	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	9.356.830,77	9.356.830,77	-9,14	9.356.694,28	0,72	136,49	1.539.397,06	5.201.569,79	0,59	4.155.260,98	0,00
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	101.604,12	101.604,12	0,00	101.604,12	0,01	0,00	517,36	2.069,44	0,00	99.534,68	0,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL	369.910,29	369.910,29	0,00	369.910,29	0,03	0,00	43.501,74	147.355,67	0,02	222.554,62	0,00
13 - CULTURA	727.051,53	727.051,53	0,00	726.957,96	0,06	93,57	125.514,43	438.273,46	0,05	288.778,07	0,00
PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	119.545,36	119.545,36	0,00	119.545,36	0,01	0,00	23.377,75	77.285,88	0,01	42.259,48	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	607.506,17	607.506,17	0,00	607.412,60	0,05	93,57	102.136,68	360.987,58	0,04	246.518,59	0,00
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	55.016,49	55.016,49	0,00	55.016,49	0,00	0,00	7.080,51	21.650,04	0,00	33.366,45	0,00
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	55.016,49	55.016,49	0,00	55.016,49	0,00	0,00	7.080,51	21.650,04	0,00	33.366,45	0,00
15 - URBANISMO	5.966.468,89	6.208.468,89	241.940,05	6.241.690,01	0,48	-33.221,12	1.107.892,01	3.943.106,95	0,44	2.265.361,94	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.468.241,20	1.510.241,20	41.913,03	1.543.831,95	0,12	-33.590,75	270.430,59	990.219,31	0,11	520.021,89	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.740.318,50	1.940.318,50	199.970,91	1.940.155,65	0,15	162,85	345.345,79	1.204.469,85	0,14	735.848,65	0,00
SERVIÇOS URBANOS	2.757.909,19	2.757.909,19	56,11	2.757.702,41	0,21	206,78	492.115,63	1.748.417,79	0,20	1.009.491,40	0,00
16 - HABITAÇÃO	170.341,23	170.341,23	0,00	170.341,23	0,01	0,00	21.878,34	71.433,82	0,01	98.907,41	0,00
HABITAÇÃO URBANA	170.341,23	170.341,23	0,00	170.341,23	0,01	0,00	21.878,34	71.433,82	0,01	98.907,41	0,00
17 - SANEAMENTO	405.831,95	405.831,95	0,00	405.754,39	0,03	77,56	75.796,37	247.028,14	0,03	158.803,81	0,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	405.831,95	405.831,95	0,00	405.754,39	0,03	77,56	75.796,37	247.028,14	0,03	158.803,81	0,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	220.757,73	349.757,73	129.000,00	349.668,23	0,03	89,50	68.641,09	219.305,60	0,02	130.452,13	0,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	220.757,73	349.757,73	129.000,00	349.668,23	0,03	89,50	68.641,09	219.305,60	0,02	130.452,13	0,00
20 - AGRICULTURA	150.749,48	150.749,48	0,00	150.749,48	0,01	0,00	33.583,74	110.963,40	0,01	39.786,08	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)		
ABASTECIMENTO	150.749,48	150.749,48	0,00	150.749,48	0,01	0,00	33.583,74	110.963,40	0,01	39.786,08	0,00
22 - INDÚSTRIA	302.170,10	302.170,10	0,00	302.170,10	0,02	0,00	58.823,26	213.807,34	0,02	88.362,76	0,00
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	302.170,10	302.170,10	0,00	302.170,10	0,02	0,00	58.823,26	213.807,34	0,02	88.362,76	0,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	62.416,49	62.416,49	0,00	62.416,49	0,00	0,00	12.309,31	28.577,48	0,00	33.839,01	0,00
TURISMO	62.416,49	62.416,49	0,00	62.416,49	0,00	0,00	12.309,31	28.577,48	0,00	33.839,01	0,00
26 - TRANSPORTE	234.782,47	234.782,47	-40,53	234.730,97	0,02	51,50	47.904,03	141.520,95	0,02	93.261,52	0,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	234.782,47	234.782,47	-40,53	234.730,97	0,02	51,50	47.904,03	141.520,95	0,02	93.261,52	0,00
27 - DESPORTO E LAZER	1.963.299,96	1.963.299,96	0,00	1.963.272,33	0,15	27,63	276.869,22	992.934,92	0,11	970.365,04	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	1.963.299,96	1.963.299,96	0,00	1.963.272,33	0,15	27,63	276.869,22	992.934,92	0,11	970.365,04	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	1.545.166.100,00	1.641.473.990,80	97.990.941,32	1.386.987.586,35	6,22	254.486.404,45	251.858.322,03	938.975.991,07	5,85	702.497.999,73	0,00



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL

QUADRO 5 - APLICAÇÃO DOS RECURSOS - FUNDEB

Período de :01/01/2022 até 31/08/2022

RECEITAS DO FUNDEB				RETENÇÕES AO FUNDEB			
	Previsão Atualizada	Arrecadado até o período		Previsão Atualizada para o Exercício	Retido até o Período		
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	255.100.000,00	184.530.033,77		96.460.000,00	72.955.081,29		
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	900.000,00	4.663.359,93					
TOTAL DA RECEITA	256.000.000,00	189.193.393,70					
APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATORIAS				APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO			
	Previsão Atualizada	Arrecadado até o período		Transferências Recebidas	Retenções		
TOTAL	256.000.000,00	189.193.393,70		184.530.033,77	72.955.081,29		
MAGISTERIO (70%)	179.200.000,00	132.435.375,59		GANHO: 111.574.952,48	PERDA: 0,00		
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)
TOTAL	300.045.795,72	117,21	247.812.554,60	130,98	161.832.433,66	85,54	156.297.733,87
MAGISTERIO	0,00	0	179.437.470,35	94,84	112.245.254,87	59,33	112.241.184,38
OUTRAS	300.045.795,72	117,21	68.375.084,25	36,14	49.587.178,79	26,21	44.056.549,49
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

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES 2º Quadrimestre de 2022

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICIPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AS ENTIDADES CONTROLADAS (III) - SOMA DOIS ABAIXO	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (VI)	-159.158.794,88	2.767.810.256,70	1.429.091.671,47	0,00
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais(art 166-A, 1, da CF)(VII)	1.500.000,00	1.500.000,00	2.834.666,00	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII)	-160.658.794,88	2.766.310.256,70	1.426.257.005,47	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL	-35.344.934,87	608.588.256,47	313.776.541,20	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do 1 do art 59 da LRF)	-31.810.441,39	547.729.430,83	282.398.887,08	0,00
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia as operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia as operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICIPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia as operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia as operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia as operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia as operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00



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)

Periodo: 8/2022

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	236.690.197,80
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	159.317.000,00	101.925.195,82
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissao Inter Vivos – ITBI	22.990.000,00	12.831.345,62
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza – ISS	117.670.000,00	74.696.085,05
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	65.143.000,00	47.237.571,31
2- RECEITA DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	489.045.000,00	369.324.741,76
2.1- Cota-Parte FPM	91.745.000,00	78.200.196,18
2.1.1- Parcela referente a CF, art 159, I, alinea b	85.000.000,00	73.685.526,98
2.1.2- Parcela referente a CF, art 159, I, alineas d e e	6.745.000,00	4.514.669,20
2.2- Cota-Parte ICMS	328.200.000,00	225.552.584,56
2.3- Cota-Parte IPI-Exportacao	2.000.000,00	1.360.658,60
2.4- Cota-Parte ITR	100.000,00	6.095,03
2.5- Cota-Parte IPVA	67.000.000,00	64.205.207,39
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensacoes Financeiras Provenientes de Impostos e Transferencias Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	854.165.000,00	606.014.939,56
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	96.460.000,00	72.962.014,51
5- VALOR MINIMO A SER APLICADO ALEM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB	117.081.250,00	78.541.720,38



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: 8/2022

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	189.193.393,70
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	256.000.000,00	189.193.393,70
6.1.1- Principal	255.100.000,00	184.530.033,77
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	900.000,00	4.663.359,93
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)1	158.640.000,00	111.568.019,26

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)	242.638.618,41

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	179.437.470,35	112.245.254,87	112.241.184,38	0,00
10.1- Educação Infantil	0,00	54.345.325,74	32.184.526,86	32.184.526,86	0,00
10.1.1- Creche	0,00	33.166.673,86	27.986.865,95	27.986.865,95	0,00
10.1.2- Pré-escola	0,00	21.178.651,88	4.197.660,91	4.197.660,91	0,00
10.2- Ensino Fundamental	0,00	125.092.144,61	80.060.728,01	80.056.657,52	0,00
11- OUTRAS DESPESAS	322.755.510,40	74.589.778,61	55.801.873,15	50.271.243,85	0,00
11.1- Educação Infantil	123.255.874,13	42.063.292,83	30.577.815,58	27.945.647,76	0,00
11.1.1- Creche	123.255.874,13	34.502.929,23	26.125.460,48	23.493.292,66	0,00
11.1.2- Pré-escola	0,00	7.560.363,60	4.452.355,10	4.452.355,10	0,00
11.2- Ensino Fundamental	199.499.636,27	32.526.485,78	25.224.057,57	22.325.596,09	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	322.755.510,40	254.027.248,96	168.047.128,02	162.512.428,23	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 Educação Básica	179.437.470,35	112.245.254,87	112.241.184,38	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	247.812.554,60	161.832.433,66	156.297.733,87	0,00	0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - 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 Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	132.435.375,59	179.437.470,35	179.437.470,35	94,84
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
21- Mínimo de 15% da Complementação da União 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 não Aplicada no Exercício	18.919.339,37	-58.619.160,90	-58.619.160,90	-30,98

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 Superávit 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 Transferências 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 - Complementação da União (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- EDUCAÇÃO INFANTIL	22.934.731,94	19.197.731,01	4.687.613,28	4.435.966,93	0,00
24.1- Creche	22.934.731,94	14.794.604,63	2.843.249,06	2.698.138,06	0,00
24.2- Pré-escola	0,00	4.403.126,38	1.844.364,22	1.737.828,87	0,00
25- ENSINO FUNDAMENTAL	81.503.525,05	55.910.769,09	16.162.685,41	15.228.101,31	0,00
26- TOTAL DAS DESPESAS COM ACOES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	104.438.256,99	75.108.500,10	20.850.298,69	19.664.068,24	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)		182.682.732,35
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)		111.568.019,26
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS		0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS		0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		744.806,14
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))		70.369.906,95

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO(x)	VALOR APLICADO(w)	% APLICADO(y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	151.503.734,89	70.369.906,95	11,61



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: 8/2022

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	292.828,94	80.767.448,49	744.806,14	2.123.326,46
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	46.652.779,14	292.828,94	44.377.560,93	151.891,75	2.123.326,46
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	36.982.801,95	0,00	36.389.887,56	592.914,39	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (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 TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		29.171.676,04
35.1- Salário-Educação		28.594.084,70
35.2- PDDE	0,00	200,87
35.3- PNAE	6.340.300,00	559.253,69
35.4 - PNATE	104.500,00	18.136,78
35.5- Outras Transferências do FNDE	1.599.000,00	0,00
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS	888.000,00	247.405,11
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS A EDUCAÇÃO	6.100.000,00	8.840.548,97
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS A EDUCAÇÃO	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	38.259.630,12

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- EDUCAÇÃO INFANTIL	9.726.741,06	22.480.036,57	8.019.556,88	7.851.281,65	0,00
4.1.1- Creche	9.726.741,06	22.480.036,57	8.019.556,88	7.851.281,65	0,00
4.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	24.896.134,95	43.436.084,94	22.852.057,03	22.614.150,43	0,00
43- ENSINO MÉDIO	3.857.043,55	2.633.181,40	2.271.077,44	2.202.468,16	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	6.454.000,00	6.202.437,42	3.030.374,52	1.008.137,21	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	9.182.055,36	8.324.791,54	6.463.675,05	6.447.425,77	0,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	54.115.974,92	83.076.531,87	42.636.740,92	40.123.463,22	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 EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	481.309.742,31	412.212.280,93	231.534.167,63	222.299.959,69	0,00
47.1- Despesas Correntes	473.183.890,31	407.604.015,71	229.365.823,82	221.574.968,30	0,00
47.1.1- Pessoal Ativo	223.098.222,00	220.137.745,60	124.033.690,89	124.029.514,40	0,00
47.1.2- Pessoal Inativo	-30.435,52	2.479.832,44	1.493.651,34	1.493.651,34	0,00
47.1.3- Transferências as instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	19.024.341,00	2.608.075,00	2.599.350,00	2.550.200,00	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	231.061.327,31	182.044.598,19	101.102.684,87	93.365.155,84	0,00
47.2- Despesas de Capital	8.125.852,00	4.608.265,22	2.168.343,81	724.991,39	0,00
47.2.1- Transferências as instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas de Capital	8.125.852,00	4.608.265,22	2.168.343,81	724.991,39	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB(ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO(af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		28.594.084,70
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		17.082.690,19
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		11.511.394,51
52- (+) AJUSTES POSITIVOS		0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS		-11.511.394,51
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO		0,00



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL - Exceto Órgão de Previdência
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º Bimestre

Período de: 01/07/2022 à 31/08/2022

LRF, artigo 53, inciso II

ESPECIFICAÇÃO	Saldo		
	Em 31 de Dezembro de 2021 (A)	No Bimestre Anterior (B)	No Bimestre Atual (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	416.597.635,55	413.561.229,31	487.123.202,18
DEDUÇÕES (II)	41.761.806,75	69.791.746,19	123.934.078,43
Ativo Disponível	222.335.009,49	166.544.267,38	140.644.855,19
Haveres Financeiros	9.834.495,91	13.256.094,72	13.255.406,09
(-) Restos a Pagar Processados	177.443.021,41	91.863.574,25	11.518.660,33
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	12.964.677,24	18.145.041,66	18.447.522,52

DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (III) = (I - II)	374.835.828,80	343.769.483,12	363.189.123,75
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	343.769.483,12	363.189.123,75
ESPECIFICAÇÃO	Período de Referência		
	No Bimestre	Janeiro a Agosto	
RESULTADO NOMINAL		19.419.640,63	-11.646.705,05
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			0,00



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ
Departamento de Contabilidade

NOTAS EXPLICATIVAS

Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO – 4º Bimestre/2022
Relatório de Gestão Fiscal – RGF – 2º Quadrimestre/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

Anexo 9 – Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital
Período de :01/01/2022 até 31/08/2022

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	1.534.320,29	22.190.379,71
DESpesas	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESpesas EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESpesas DE CAPITAL	140.133.646,22	62.915.543,83	77.218.102,39
Investimentos	96.657.097,22	19.881.227,75	76.775.869,47
Invesões Financeiras	4.697.000,00	4.452.038,22	244.961,78
Amortização da Dívida	38.779.549,00	38.582.277,86	197.271,14
(-) 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)	140.133.646,22	58.463.505,61	81.670.140,61
RESULTADO PARA APURACAO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	116.408.946,22	56.929.185,32	59.479.760,90



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

2º Quadrimestre de 2022

Período de: 01/05/2022 a 31/08/2022

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

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	3.000.000,00	5.413.458,90
Interna	3.000.000,00	5.413.458,90
Emprestimos	3.000.000,00	5.413.458,90
Aquisicao Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipacao de Receita pela Venda a Termo de Bens e Servicos	0,00	0,00
Assuncao, Reconhecimento e Confissao de Dividas (LRF, art 29, 1)	0,00	0,00
Operacoes de credito previstas no art 7 3 da RSF n 43/2001 1 (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Emprestimos	0,00	0,00
Aquisicao Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipacoes de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Servicos	0,00	0,00
Assuncao, Reconhecimento e Confissao de Dividas (LRF, art 29, 1)	0,00	0,00
Operacoes de credito previstas no art 7 3 da RSF n 43/2001 1 (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	3.000.000,00	5.413.458,90

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	1.429.091.671,47	0,00
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais(art 166-A, 1 ,da CF) (V)	1.500.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)	1.427.591.671,47	0,00
OPERACOES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURACAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII)= (IIIa + VII - Ia - IIa)	5.413.458,90	0,38
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS	228.414.667,44	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do 1 do art 59 da LRF) - %	205.573.200,69	14,40
OPERACOES DE CREDITO POR ANTECIPACAO DA RECEITA ORCAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERACOES DE CREDITO POR ANTECIPACAO DA RECEITA ORCAMENTÁRIA	99.931.417,00	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	NO QUADRIMESTRE DE	NO QUADRIMESTRE DE
Parcelamentos de Dividas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuicoes Previdenciarias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuicoes Sociais	0,00	0,00
Operacoes de reestruturacao e recomposicao do principal de dividas	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL

DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL

2º Quadrimestre

Período de: 01/09/2021 a 31/08/2022

RGF - Anexo 1 (LRF, Art52, inciso II, alínea "c")

Despesas com pessoal	Período de Referência:												
	Setembro 2021	Outubro 2021	Novembro 2021	Dezembro 2021	Janeiro 2022	Fevereiro2022	Março 2022	Abril 2022	Maió 2022	Junho 2022	Julho 2022	Agosto 2022	Total
Vencios e Vantagens Fixas - Pessoal ativo	30.741.819,26	30.715.261,17	49.394.656,52	72.657.596,88	24.252.657,31	30.537.530,12	34.814.334,42	36.652.784,62	34.324.556,33	36.761.107,83	37.710.313,19	38.598.297,37	457.160.915,02
Contratacao Temporaria	1.367.088,33	1.219.401,26	871.178,44	1.014.008,46	693.212,64	229.397,18	2.450.254,13	4.478.062,96	3.245.751,54	3.897.087,56	3.772.079,20	1.315.808,16	24.553.329,86
Terceirizacao de Mao-de-Obra (art.18, pa r.1 da L.R.F.)	1.340,77	1.340,77	48.554,83	48.554,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.791,20
Remuneracao de Agentes Politicos	327.305,00	334.217,19	338.771,60	338.771,60	574.339,20	623.723,73	457.207,53	448.886,49	389.884,49	374.055,01	429.364,50	435.509,22	5.072.035,56
Encargos Sociais	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	7.134.632,10	848.381,57	13.465.651,40	2.218.607,34	81.294.041,18
Inativos, Pensionistas e Outros Beneficios Previdenciarios	15.325.106,14	15.240.318,70	15.463.944,46	23.327.394,80	16.172.264,98	16.098.413,23	16.428.459,62	16.504.974,90	17.627.842,55	17.271.479,89	17.364.552,13	4.848,00	186.829.599,40
Despesa com Pessoal não Executada Orcamentariamente	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 e Obrigacoes (variaveis)	614.725,83	645.769,05	666.779,59	802.712,64	739.951,78	679.795,51	918.545,24	960.484,08	917.826,41	1.327.837,01	914.389,15	842.078,51	10.030.894,80
Despesas de Exerc. Anteriores	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
Sentencas Judiciais	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	14.296,92	1.000,00	1.947.748,82
Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	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	10.422,21	115.428,54	7.408.423,60
SUBTOTAL (I)	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	66.454.148,42	63.785.645,63	60.707.456,78	73.681.068,70	43.531.577,14	774.396.779,44
Incentivo a demissao voluntaria	567.684,48	539.011,09	1.161.103,28	1.231.554,47	509.112,56	2.339.885,98	362.897,11	482.035,64	20.487,89	0,00	10.422,21	88.204,26	7.312.398,97
Decorrentes Decis., Judicial e Exercício Anteriores	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	14.296,92	1.000,00	1.947.748,82
Despesa com Inativos em Pensionistas custeadas com recursos vinculados	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	17.359.274,00	0,00	186.263.453,92
SUBTOTAL (II)	15.965.550,94	15.947.809,77	16.616.086,89	24.767.855,59	16.760.655,91	18.434.143,97	17.502.706,87	16.943.162,29	17.699.708,56	17.412.723,53	17.383.993,13	89.204,26	195.523.601,71
TOTAL LIQUIDO	39.429.499,97	39.403.297,47	62.883.459,55	82.162.548,34	32.555.298,88	38.386.100,72	45.421.867,90	49.510.986,13	46.085.937,07	43.294.733,25	56.297.075,57	43.442.372,88	578.873.177,73



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

Período de: 01/09/2021 a 31/08/2022

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (R)
	Setembro 2021	Outubro 2021	Novembro 2021	Dezembro 2021	Janeiro 2022	Fevereiro2022	Março 2022	Abril 2022	Maió 2022	Junho 2022	Julho 2022	Agosto 2022	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	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	63.785.645,63	60.707.456,78	73.681.068,70	43.531.577,14	774.398.457,62	490.135,46
Pessoal Ativo (soma linhas Vencimentos + Obrigacoes)	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	46.095.117,11	43.268.013,36	56.302.219,65	43.526.729,14	586.614.364,91	4.587,06
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variaveis	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	38.960.485,01	42.419.631,79	42.836.568,25	41.308.121,80	505.320.323,73	3.852,70
Obrigacoes Patronais	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	7.134.632,10	848.381,57	13.465.651,40	2.218.607,34	81.294.041,18	734,36
Beneficios Previdenciarios	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 + Pensoes)	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	17.378.849,05	4.848,00	187.684.301,51	0,00
Aposentadorias, Reservas e Reformas	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	14.709.031,73	0,00	158.498.682,50	0,00
Pensoes	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	2.669.817,32	4.848,00	29.185.619,01	0,00
Outros Beneficios Previdenciarios	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 terceirizacao (1 do art 18 da LRF)	1.340,77	1.340,77	48.554,83	48.554,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.791,20	485.548,40
Despesa com Pessoal nao Executada Orcamentariamente	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 NAO COMPUTADAS (1 do art 19 da LRF) (II)	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	17.383.993,13	116.428,54	195.624.958,09	0,00

Indenizacoes por Demissao e Incentivos a Demissao Voluntaria	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	10.422,21	115.428,54	7.408.423,60	0,00
Decorrentes de Decisao Judicial de periodo anterior ao da apuracao	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	14.296,92	1.000,00	1.947.748,82	0,00
Despesas de Exercicios Anteriores de periodo anterior ao da apuracao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,75	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,75	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	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	17.359.274,00	0,00	186.263.453,92	0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	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	46.076.868,99	43.249.321,19	56.297.075,57	43.415.148,60	578.773.499,53	490.135,46

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	1.429.091.671,47	0,00
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (V) (13, art 166 da CF)	2.834.666,00	0,00
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas de bancada (VI) (art 166 16 da CF)	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA (VII) = (IV - V - VI)	1.426.257.005,47	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	579.263.634,99	40,61
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art 20 da LRF)	770.178.782,95	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (paragrafo unico do art 22 da LRF)	731.669.843,81	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do 1 do art 59 da LRF)	693.160.904,66	48,60



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

4º Bimestre

Período de: 01/07/2022 à 31/08/2022

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)	5.518.843,74	9.561.162,23	57.107.664,57	103.627.774,16
Receitas de Contribuicoes	-8.861.156,26	-9.042.389,51	43.297.446,35	91.015.889,25
Contribuicao do Servidor Ativo Civil	-14.547.176,26	-14.605.705,21	39.481.730,73	87.821.748,69
Contribuicao do Servidor Inativo Civil	5.242.800,00	5.132.323,48	3.384.723,40	2.947.823,41
Contribuicao de Pensionista Civil	443.220,00	430.992,22	430.992,22	246.317,15
Compensacao Previdenciaria entre RGPS e RPPS	380.000,00	1.023.935,91	897.269,19	865.602,53
Receita Patrimonial	14.000.000,00	17.570.879,56	12.904.212,76	11.737.546,11
Receitas Imobiliarias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliarios	14.000.000,00	17.570.879,56	12.904.212,76	11.737.546,11
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	8.736,27	8.736,27	8.736,27
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	104.722.189,61	70.184.159,57	61.549.652,20
Contribuicao Patronal do Exercício	81.715.000,00	82.602.886,18	55.364.552,58	48.554.969,28
Contribuicao Patronal Ativo Civil	72.789.240,00	73.979.288,55	49.716.208,47	43.650.438,48
Contribuicao Patronal Inativo Civil	8.227.820,00	7.954.085,32	5.211.478,52	4.525.826,87
Contribuicao Patronal Pensionista Civil	697.940,00	669.512,31	436.865,59	378.703,93
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	22.119.303,43	14.819.606,99	12.994.682,92
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	109.132.932,74	114.283.351,84	127.291.824,14	165.177.426,36
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas até o Bimestre	Despesas Liquidadas até o Bimestre
ADIMINISTRACAO (VII)	215.166.100,00	215.166.100,00	3.835.667,71	2.530.914,88
Despesas Correntes	214.960.100,00	214.960.100,00	3.695.908,63	2.391.155,80
Despesas de Capital	206.000,00	206.000,00	139.759,08	139.759,08
LPREVIDENCIA SOCIAL (VIII)	0,00	0,00	159.097.100,00	117.135.556,02
Aposentadorias	0,00	0,00	133.520.100,00	99.018.693,22
Pencoes	0,00	0,00	25.577.000,00	18.116.862,80
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	162.932.767,71	119.666.470,90
RESULTADO Previdenciario (XI) = (VI - X)	-106.033.167,26	-100.882.748,16	-35.640.943,57	45.510.955,46



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL

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

4º Bimestre

Período de: 01/07/2022 à 31/08/2022

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

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	Previsão Atualizada	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre <Exercício>	
RECEITAS CORRENTES (I)	180.276.500,05		107.349.795,39
Receita de Contribuições dos Segurados	56.950.758,70		33.193.524,56
Ativo	51.387.443,00		29.999.384,00
Inativo	5.132.323,48		2.947.823,41
Pensionista	430.992,22		246.317,15
Receita de Contribuições Patronais	82.602.886,18		48.554.969,28
Ativo	73.979.288,55		43.650.438,48
Inativo	7.954.085,32		4.525.826,87
Pensionista	669.512,31		378.703,93
Receita Patrimonial	17.570.879,56		11.737.546,11
Receitas Imobiliárias	0,00		0,00
Receitas de Valores Mobiliários	17.570.879,56		11.737.546,11
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00
Receita de Serviços	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	23.151.975,61		13.869.021,72
Compensação Financeira entre os regimes	1.023.935,91		865.602,53
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Deficit Atuarial do RPPS (II)1	22.117.065,39		12.992.444,88
Demais Receitas Correntes	10.974,31		10.974,31
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)	158.159.434,66		94.357.350,51

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESA PAGA	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Em <Exercício>
Benefícios	0,00	159.369.334,36	117.407.790,38	117.404.477,28	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	133.743.826,64	99.242.419,86	99.242.419,86	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	25.625.507,72	18.165.370,52	18.162.057,42	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	211.610.000,00	796.430,53	517.630,53	517.630,53	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	211.610.000,00	796.430,53	517.630,53	517.630,53	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	211.610.000,00	160.165.764,89	117.925.420,91	117.922.107,81	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2	-53.450.565,34	-65.808.414,38	-23.568.070,40	-23.564.757,30	0,00	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	-3.489,61
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	5.567,25
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 Previdenciárias	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 Previdenciárias	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

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO DE REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	Previsão Atualizada	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre	<Exercício>
Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	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>
Despesas Correntes (XIII)	2.942.150,00	2.250.243,74	1.412.445,27	1.344.258,48	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	2.942.150,00	2.250.243,74	1.412.445,27	1.344.258,48	0,00
Despesas de Capital (XIV)	206.000,00	139.759,08	139.759,08	461.719,97	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	3.148.150,00	2.390.002,82	1.552.204,35	1.805.978,45	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2	-3.148.150,00	-2.390.002,82	-1.552.204,35	-1.805.978,45	0,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	Previsão Atualizada	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre	<Exercício>
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVII)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	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>
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (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 - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

4º Bimestre

Período de: 01/07/2022 à 31/08/2022

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	1.413.898.320,14	1.009.199.586,12
Receita Tributária	391.600.000,00	388.900.000,00	245.002.808,89
Receita de Contribuição	93.301.670,00	92.418.119,29	54.615.541,92
Receita Previdenciária	73.401.670,00	72.518.119,29	41.934.089,61
Outras Contribuições	19.900.000,00	19.900.000,00	12.681.452,31
Receita Patrimonial Líquida	3.150.000,00	3.150.000,00	1.626.986,21
Receita Patrimonial	23.750.000,00	27.320.879,56	28.573.788,67
(-) Aplicações Financeiras	20.600.000,00	24.170.879,56	26.946.802,46
Transferências Correntes	906.061.100,00	906.061.100,00	676.943.015,80
Demais Receitas Correntes	25.134.900,00	23.369.100,85	31.011.233,30

Diversas Receitas Correntes	25.134.900,00	23.369.100,85	31.011.233,30
RECEITAS DE CAPITAL (II)	74.394.000,00	74.394.010,00	7.509.659,74
Operacoes de Credito (III)	23.724.700,00	23.724.700,00	1.534.320,29
Amortizacao de Empréstimos (IV)	200.600,00	200.600,00	31.108,92
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	4.197.893,75
Convenios	48.216.700,00	48.216.700,00	1.935.951,75
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	479.586,78
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI)	50.468.700,00	50.468.710,00	5.944.230,53
DEDUCOES DA RECEITA	96.460.000,00	96.462.633,14	72.963.359,31
RECEITAS FISCAIS LIQUIDAS	1.373.256.370,00	1.367.904.397,00	942.180.457,34
DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (IX)	1.326.639.428,21	1.417.571.036,79	841.196.958,38
Pessoal e Encargos Sociais	656.598.523,00	661.717.283,53	435.976.431,85
Juros e Encargos da Divida (X)	10.596.700,00	3.676.700,00	2.374.081,82
Outras Despesas Correntes	659.444.205,21	752.177.053,26	402.846.444,71
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI)	1.316.042.728,21	1.413.894.336,79	838.822.876,56
DESPESAS DE CAPITAL (XII)	129.491.000,00	140.133.646,22	50.225.638,25
Investimentos	113.451.800,00	96.657.097,22	9.958.610,36
Inversoes Financeiras	0,00	4.697.000,00	6.480.131,43
Concessao de Empréstimos (XIII)	0,00	0,00	2.160.043,81
Aquisicao de Titulo de Capital ja Integralizado (XIV)	0,00	0,00	2.160.043,81
Demais Inversoes Financeiras	0,00	4.697.000,00	2.160.043,81
Amortizacao da Divida	16.039.200,00	38.779.549,00	33.786.896,46
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI)	113.451.800,00	101.354.097,22	12.118.654,17
RESERVA DE CONTINGENCIA (XVII)	1.926.912,00	380.912,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LIQUIDAS (XVIII)	1.431.421.440,21	1.515.629.346,01	850.941.530,73
RESULTADO PRIMARIO	-58.165.070,21	-147.724.949,01	91.238.926,61
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR		
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00		



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL

QUADRO 5 - RESUMO DA APLICAÇÃO EM SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS

Período: 8/2022

RECEITAS	PREVISÃO NO EXERCÍCIO		ARRECAÇÃO ATÉ O PERÍODO	
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	847.420.000,00		601.500.270,36	
VALOR MÍNIMO A APLICAR (15%)	127.113.000,00		90.225.040,55	
APURAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NA SAÚDE	DOTAÇÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO	ATÉ O PERÍODO		
		EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS	233.842.562,07	244.631.052,74	187.728.205,37	185.186.236,48
(-) Despesas com Aposentadorias - (3190.01.00)	0,00	645.658,27	438.905,33	412.375,19
(-) Despesas com Pensões - (3190.03.00)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES	0,00	645.658,27	438.905,33	412.375,19
DESPESAS LIQUIDAS DA SAÚDE	233.842.562,07	243.985.394,47	187.289.300,04	184.773.861,29
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO	27,59	40,56	31,14	30,72



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL

QUADRO 6 - APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS EM ENSINO

Período de :01/01/2022 até 31/08/2022

RECEITAS DE IMPOSTOS	Previsão		Arrecadado até o período		APLICAÇÕES MÍNIMAS CONSTITUCIONAIS		Previsão Atualizada para o Exercício		Retido até o Período
PROPRIOS	365.120.000,00	Atualizada	236.690.197,80	período					
TRANSFERENCIAS DA UNIAO	91.845.000,00		78.206.291,21		TOTAL(25%)		213.541.250,00		151.503.734,89
TRANSFERENCIAS DO ESTADO	397.200.000,00		291.118.450,55						
TOTAL	854.165.000,00		606.014.939,56						
RETENÇÕES AO FUNDEB	96.460.000,00		72.955.081,29						
RECEITAS LIQUIDAS	757.705.000,00		533.059.858,27						
DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO									
	Dotação Atualizada (para o exercício)	%	Despesa Empenhada (até o período)	%	Despesa Liquidada (até o período)	%	Despesa Paga (até o período)	%	
DESPESAS TOTAIS									
TOTAL	200.898.256,99	23,52	147.696.081,39	24,37	93.637.691,79	15,45	92.451.461,34	15,26	
ENSINO FUNDAMENTAL	81.503.525,05	9,54	55.543.269,09	9,17	15.994.997,22	2,64	15.060.413,12	2,49	
EDUCAÇÃO INFANTIL	22.934.731,94	2,69	19.197.731,01	3,17	4.687.613,28	0,77	4.435.966,93	0,73	
RETENCOES AO FUNDEB	96.460.000,00	11,29	72.955.081,29	12,04	72.955.081,29	12,04	72.955.081,29	12,04	



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA

4º Bimestre

Período de: 01/09/2021 a 31/08/2022

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES													Total	Previsão Atualizada
	Setembro 2021	Outubro 2021	Novembro 2021	Dezembro 2021	Janeiro 2022	Fevereiro 2022	Março 2022	Abril 2022	Maió 2022	Junho 2022	Julho 2022	Agosto 2022			
Outras Receitas Patrimoniais	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	314.477,33	172.199,35	2.876.095,63	3.169.000,00	
Outras Receitas Patrimoniais	-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	-1.745.784,44	-1.389.287,97	-36.734.070,52	-24.151.879,56	
RECEITA PATRIMONIAL	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	2.060.261,77	1.561.487,32	39.610.166,15	27.320.879,56	
JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	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	1.745.784,44	1.389.287,97	36.734.070,52	24.151.879,56	
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 Receitas Patrimoniais	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	314.477,33	172.199,35	2.876.095,63	3.169.000,00	
Outras Receitas Patrimoniais	-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	-1.745.784,44	-1.389.287,97	-36.734.070,52	-24.151.879,56	
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	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	694.264,23	1.284.099,03	5.950.137,50	6.963.516,67	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	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	78.330.227,58	83.673.561,78	988.373.307,70	906.061.100,00	
COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE DEZEMBRO	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 FPM - 1% COTA MES DE JULHO	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 FPM - COTA MENSAL	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 FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO	0,00	0,00	0,00	3.858.568,97	0,00	0,00	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	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 FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	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	0,00	0,00	29.953.955,02	0,00	
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	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	12.443.896,11	9.037.955,90	78.200.196,18	91.745.000,00	
COTA-PARTE DO ICMS	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	27.923.131,07	33.057.175,94	225.552.584,56	328.200.000,00	

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES													Total	Previsão Atualizada
	Setembro 2021	Outubro 2021	Novembro 2021	Dezembro 2021	Janeiro 2022	Fevereiro 2022	Março 2022	Abril 2022	Maió 2022	Junho 2022	Julho 2022	Agosto 2022			
COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	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	0,00	0,00	121.267.081,81	0,00	
COTA-PARTE DO ICMS - 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 IPVA	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	2.536.847,26	2.896.572,06	64.205.207,39	67.000.000,00	
COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	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	0,00	0,00	7.500.694,12	0,00	
COTA-PARTE DO IPVA - 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 IMPOSTO S/A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.324,03	1.424,50	540,16	0,00	526,23	1.056,30	513,04	710,77	6.095,03	100.000,00	
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	13.558,28	60.246,23	3.232,24	2.803,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.840,68	0,00	
COTA-PARTE DO ITR - 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	
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	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	226.238,16	237.373,18	224.114,73	206.332,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894.058,24	0,00	
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	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	162.876,13	113.543,36	1.360.658,60	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	27.529.258,16	17.264.765,59	27.861.400,66	21.008.311,39	26.075.384,82	19.264.072,24	20.869.147,06	24.657.693,85	184.530.033,77	255.100.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	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	0,00	0,00	87.662.451,25	0,00	
Outras Transferências Correntes	15.170.176,12	15.767.764,86	11.783.304,44	17.492.396,39	13.213.387,77	11.493.711,31	17.524.893,15	12.358.495,64	14.504.534,30	25.689.491,29	14.393.816,91	13.909.909,90	183.301.882,08	161.916.100,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	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	2.306.491,59	1.715.717,09	52.666.899,44	16.405.584,18	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	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	2.306.491,59	1.715.717,09	52.666.899,44	16.405.584,18	

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES													Total	Previsão Atualizada
	Setembro 2021	Outubro 2021	Novembro 2021	Dezembro 2021	Janeiro 2022	Fevereiro 2022	Março 2022	Abril 2022	Maió 2022	Junho 2022	Julho 2022	Agosto 2022			
DEDUÇÕES (II)	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	15.163.263,86	9.021.191,54	186.776.854,06	96.460.000,00	
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	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	5.226.616,27	0,00	48.733.936,14	0,00	
Compensação Financ. entre Regimes Previdenciários	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	2.041.516,45	0,00	17.531.436,55	0,00	
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	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	184.618,76	0,00	15.616.460,65	0,00	
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	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	7.710.512,38	9.021.191,54	104.895.020,72	96.460.000,00	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA	97.661.395,03	108.696.006,72	114.742.733,94	143.581.591,62	130.739.096,31	95.493.079,91	161.026.440,02	111.366.411,93	127.434.511,10	119.805.906,28	107.462.041,53	111.082.457,08	1.426.257.005,47	1.385.333.030,30	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas as emendas individuais (IV) (§ 13, art 166 da CF)	0,00	300.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334.666,00	0,00	0,00	2.834.666,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)	97.661.395,03	108.396.006,72	114.742.733,94	142.381.591,62	130.739.096,31	95.493.079,91	161.026.440,02	111.366.411,93	127.434.511,10	118.471.240,28	107.462.041,53	111.082.457,08	1.426.257.005,47	1.385.333.030,30	
(-) 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 CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)	97.661.395,03	108.396.006,72	114.742.733,94	142.381.591,62	130.739.096,31	95.493.079,91	161.026.440,02	111.366.411,93	127.434.511,10	118.471.240,28	107.462.041,53	111.082.457,08	1.426.257.005,47	1.385.333.030,30	



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
4º Bimestre

LRF, artigo 53, inciso V

Período de: 01/07/2022 à 31/08/2022

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	82.181.726,26	87.753.223,53	80.946.575,22	78.358.642,73	3.233.181,64	0,00	0,00	10.242.550,01	33.356.439,89
Prefeitura Municipal de Taubaté	176.354.416,27	117.536.196,75	82.181.726,26	87.753.223,53	80.946.575,22	78.358.642,73	3.233.181,64	0,00	0,00	10.242.550,01	33.356.439,89
Prefeitura Municipal	141.631.870,29	56.991.544,95	47.398.764,88	53.053.873,80	46.645.064,80	78.354.446,48	1.477.070,52	0,00	0,00	10.223.550,01	8.869.409,63
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	31.998.813,22	15.196.495,66	5.212.679,83	31.998.813,22	5.146.602,77	0,00	686.224,49	0,00	0,00	0,00	9.363.668,40
RECURSOS PROPRIOS 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
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	699.239,09	18.378.675,91	10.513.003,94	695.042,84	10.402.927,32	4.196,25	335.233,57	0,00	0,00	0,00	7.640.515,02
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	4.387.107,48	229.563,27	4.147.827,01	0,00	5.744,83	0,00	0,00	0,00	2.549.216,42
EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	200.273,45	1.966.800,62	1.407.119,51	181.273,45	1.407.119,51	0,00	79.647,23	0,00	0,00	19.000,00	480.033,88
TESOURO - EXERCÍCIO ANTERIOR	8.209,79	320.581,49	90.547,54	8.209,79	89.780,54	0,00	197.000,00	0,00	0,00	0,00	33.800,95
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS - EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	39.930,76	0,00	0,00	0,00	0,00	648,96	0,00	0,00	0,00	39.281,80
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS - EXERCÍCIO ANTERIOR	1.585.982,16	8.297.483,64	7.047.503,76	1.585.982,16	6.982.253,95	0,00	451.611,70	0,00	0,00	0,00	863.617,99
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	6.089.681,64	0,00	6.089.681,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.515.922,78
LEGISLATIVO	360,00	6.291.525,58	3.882.759,29	360,00	3.841.800,01	0,00	634.634,58	0,00	0,00	0,00	1.815.090,99
TOTAL	176.354.776,27	123.827.722,33	86.064.485,55	87.753.583,53	84.788.375,23	78.358.642,73	3.867.816,22	0,00	0,00	10.242.550,01	35.171.530,88



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
4º Bimestre

Período de: 01/07/2022 à 31/08/2022

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

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (l) = (e+k)	
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)		Saldo (k) = (f+g) - (i+j)
	Em exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior> (b)				Em exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior> (g)					
RESTOS A PAGAR(EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIOS) (I)	11.501.471,97	80.202.715,20	83.070.525,21	4.500,00	8.629.161,96	10.267.853,80	106.913.194,51	82.181.726,26	80.946.575,22	2.878.767,56	33.355.705,53	41.984.867,49
PODER EXECUTIVO	11.501.471,97	80.202.715,20	83.070.525,21	4.500,00	8.629.161,96	10.267.853,80	106.913.194,51	82.181.726,26	80.946.575,22	2.878.767,56	33.355.705,53	41.984.867,49
Prefeitura Municipal de Taubaté	11.501.471,97	80.202.715,20	83.070.525,21	4.500,00	8.629.161,96	10.267.853,80	106.913.194,51	82.181.726,26	80.946.575,22	2.878.767,56	33.355.705,53	41.984.867,49
RESTOS A PAGAR(INTRA-ORÇAMENTARIOS)(II)	79.967.530,78	4.682.698,32	4.682.698,32	78.354.142,73	1.613.388,05	354.414,08	734,36	0,00	0,00	354.414,08	734,36	1.614.122,41
PODER EXECUTIVO	79.967.530,78	4.682.698,32	4.682.698,32	78.354.142,73	1.613.388,05	354.414,08	734,36	0,00	0,00	354.414,08	734,36	1.614.122,41
TOTAL (III) = (I+II)	91.469.002,75	84.885.413,52	87.753.223,53	78.358.642,73	10.242.550,01	10.622.267,88	106.913.928,87	82.181.726,26	80.946.575,22	3.233.181,64	33.356.439,89	43.598.989,90



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL

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

Período: 8/2022

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	236.690.197,80	64,83
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	162.017.000,00	159.317.000,00	101.925.195,82	63,98
IPTU	140.387.000,00	140.387.000,00	87.462.662,13	62,30
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	21.630.000,00	18.930.000,00	14.462.533,69	76,40
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	22.990.000,00	22.990.000,00	12.831.345,62	55,81
ITBI	22.510.000,00	22.510.000,00	12.752.870,27	56,65
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	74.696.085,05	63,48
ISS	110.370.000,00	110.370.000,00	71.720.452,06	64,98
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	117.670.000,00	117.670.000,00	74.696.085,05	63,48
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte i IRRF	65.143.000,00	65.143.000,00	47.237.571,31	72,51
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	482.300.000,00	482.300.000,00	364.810.072,56	75,64
Cota-Parte FPM	85.000.000,00	85.000.000,00	73.685.526,98	86,69
Cota-Parte ITR	100.000,00	100.000,00	6.095,03	6,10
Cota-Parte IPVA	67.000.000,00	67.000.000,00	64.205.207,39	95,83
Cota-Parte ICMS	328.200.000,00	328.200.000,00	225.552.584,56	68,72
Cota-Parte IPI-Exportação	2.000.000,00	2.000.000,00	1.360.658,60	68,03
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	601.500.270,36	70,98



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL

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

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

Período: 8/2022

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	67.735.613,00	67.194.409,86	99,20	61.004.713,92	90,06	60.711.014,12	89,63	0,00
Despesas Correntes	63.784.000,00	66.603.714,00	66.121.926,62	99,28	60.970.362,88	91,54	60.678.063,08	91,10	0,00
Despesas de Capital	821.500,00	1.131.899,00	1.072.483,24	94,75	34.351,04	3,03	32.951,04	2,91	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	151.443.000,00	165.567.935,00	165.007.874,13	99,66	116.010.553,08	70,07	114.115.804,52	68,92	0,00
Despesas Correntes	151.338.000,00	165.216.435,00	164.714.624,38	99,70	115.936.018,66	70,17	114.041.270,10	69,03	0,00
Despesas de Capital	105.000,00	351.500,00	293.249,75	83,43	74.534,42	21,20	74.534,42	21,20	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	12.054.000,00	9.367.434,00	8.520.460,89	90,96	6.753.576,66	72,10	6.428.640,82	68,63	0,00
Despesas Correntes	11.970.000,00	9.367.394,00	8.520.460,89	90,96	6.753.576,66	72,10	6.428.640,82	68,63	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	8.395.496,00	8.034.705,24	95,70	6.709.614,99	79,92	6.681.030,30	79,58	0,00
Despesas Correntes	7.512.500,00	8.385.496,00	8.034.705,24	95,82	6.709.614,99	80,01	6.681.030,30	79,67	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	251.067.478,00	248.757.450,12	99,08	190.478.458,65	75,87	187.936.489,76	74,85	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)	248.757.450,12	190.478.458,65	187.936.489,76
(-) 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)	248.757.450,12	190.478.458,65	187.936.489,76
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	90.225.040,55	90.225.040,55	90.225.040,55
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	90.225.040,55	90.225.040,55	90.225.040,55
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (h ou i) - XVII)	158.532.409,57	100.253.418,10	97.711.449,21
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)	41,36	31,67	31,24

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	Saldo Inicial (no exercício atual) (g)	LIMITE NÃO CUMPRIDO			SALDO FINAL (NÃO APLICADO) (k)
		Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (h)	Liquidadas (i)	Pagas(j)	
Diferença de limite não cumprido em 2018 (saldo inicial = XIXd)	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
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
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	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	8.903.219,69	1.883.571,94	294.043,64	0,00	-294.043,64
Empenhos de 2018	0,00	0,00	18.220.315,53	0,00	18.220.315,53	10.237,35	2.095.396,56	16.114.681,62	0,00	-16.114.681,62
Empenhos de 2017	0,00	0,00	10.707.676,35	0,00	10.707.676,35	3.828,27	347.490,68	10.356.357,40	0,00	-10.356.357,40
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
TOTAL DOS VALORES A COMPENSAR ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO SEGUINTE (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Saldo Inicial	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS			Saldo Final (não aplicado) (x) = (s-t)
		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
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	80.643.849,83	82,42
Proveniente da União - Fundo a Fundo	71.540.500,00	71.540.500,00	56.296.045,77	78,69
Proveniente dos Estados	26.303.500,00	26.303.500,00	24.347.804,06	92,56
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	-4.034,79	-40,35
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXIX) = (XXVI + XXVII + XXVIII)	97.854.000,00	97.854.000,00	80.639.815,04	82,41



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL

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

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

Período: 8/2022

DESPESAS COM SAUDE 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 (g)	% = (f/c) x	
ATENÇÃO BÁSICA (XXX)	18.616.400,00	26.813.409,00	21.274.469,26	79,34	13.994.824,14	52,19	13.662.430,18	50,95	0,00
Despesas Correntes	17.581.900,00	24.902.690,00	19.779.722,44	79,43	13.683.451,02	54,95	13.354.555,06	53,63	0,00
Despesas de Capital	1.034.500,00	1.910.719,00	1.494.746,82	78,23	311.373,12	16,30	307.875,12	16,11	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXI)	85.809.000,00	98.593.103,07	87.757.529,88	89,01	62.602.211,70	63,50	62.329.431,71	63,22	0,00
Despesas Correntes	84.080.500,00	93.755.453,53	86.308.178,22	92,06	62.072.365,94	66,21	61.799.955,95	65,92	0,00
Despesas de Capital	1.728.500,00	4.837.649,54	1.449.351,66	29,96	529.845,76	10,95	529.475,76	10,94	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXII)	2.768.700,00	6.123.773,21	2.709.428,82	44,24	2.583.574,69	42,19	2.622.444,69	42,82	0,00
Despesas Correntes	2.670.700,00	6.017.773,21	2.661.518,82	44,23	2.583.574,69	42,93	2.581.824,69	42,90	0,00
Despesas de Capital	98.000,00	106.000,00	47.910,00	45,20	41.910,00	39,54	40.620,00	38,32	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXIII)	4.581.000,00	4.508.504,00	3.585.508,42	79,53	2.285.817,85	50,70	2.235.863,05	49,59	0,00
Despesas Correntes	4.376.000,00	4.327.504,00	3.521.988,42	81,39	2.260.917,85	52,25	2.214.063,05	51,16	0,00
Despesas de Capital	205.000,00	181.000,00	63.520,00	35,09	24.900,00	13,76	21.800,00	12,04	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXIV)	397.000,00	397.000,00	3.750,00	0,94	3.750,00	0,94	3.750,00	0,94	0,00
Despesas Correntes	394.000,00	394.000,00	3.750,00	0,95	3.750,00	0,95	3.750,00	0,95	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	307.875,12	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
TOTAL DAS DESPESAS NAO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXVII) = (XXX + XXXI + XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI)	112.172.100,00	136.435.789,28	115.330.686,38	84,53	81.470.178,38	59,71	80.853.919,63	59,26	0,00

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	94.549.022,00	88.468.879,12	93,57	74.999.538,06	79,32	74.373.444,30	78,66	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIX) = (V + XXXI)	237.252.000,00	264.161.038,07	252.765.404,01	95,69	178.612.764,78	67,62	176.445.236,23	66,79	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XL) = (VI + XXXII)	14.822.700,00	15.491.207,21	11.229.889,71	72,49	9.337.151,35	60,27	9.051.085,51	58,43	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLI) = (VII + XXXIII)	12.103.500,00	12.904.000,00	11.620.213,66	90,05	8.995.432,84	69,71	8.916.893,35	69,10	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLII) = (VIII + XXXIV)	398.000,00	398.000,00	3.750,00	0,94	3.750,00	0,94	3.750,00	0,94	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
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLV) = (XI + XXXVII)	347.798.100,00	387.503.267,28	248.757.534,65	64,19	271.948.637,03	70,18	268.790.409,39	69,36	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ³	97.844.000,00	121.257.598,28	103.411.754,07	85,28	72.567.532,75	59,85	71.874.636,48	59,27	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVI)	249.954.100,00	266.245.669,00	248.757.534,65	93,43	199.381.104,28	74,89	196.915.772,91	73,96	0,00



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL

Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

4º Bimestre

Período de: 01/07/2022 a 31/08/2022

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	0,00
Previsão Inicial	1.505.024.089,00
Previsão Atualizada	1.505.158.038,72
Receitas Realizadas	1.023.499.143,02
Deficit Orcamentario	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	73.848.383,07
DESPESAS	0,00
Dotacao Inicial	1.545.166.100,00
Créditos Adicionais	96.307.890,80
Dotacao Atualizada	1.641.473.990,80
Despesas Empenhadas	1.386.987.586,35
Despesas Liquidadas	938.975.991,07
Despesas Pagas	915.152.239,89
Superavit Orcamentario	84.523.151,95
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	1.386.987.586,35
Despesas Liquidadas	938.975.991,07
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre

Receita Corrente Liquida					1.429.091.671,47
Receita Corrente Liquida Ajustada para Calculo dos Limites de					1.426.257.005,47
Receita Corrente Liquida Ajustada para Calculo dos Limites da					1.426.257.005,47
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre				
Fundo em Capitalizacao (PLANO PREVIDENCIÁRIO)					0,00
Receitas Previdenciarias Realizadas(I)					0,00
Despesas Previdenciarias Empenhadas					0,00
Despesas Previdenciarias Liquidadas(II)					0,00
Resultado Previdenciario (III) = (I - II)					0,00
Fundo em Reparticao (PLANO FINANCEIRO)					0,00
Receitas Previdenciarias Realizadas(IV)					0,00
Despesas Previdenciarias Empenhadas					0,00
Despesas Previdenciarias Liquidadas(V)					0,00
Resultado Previdenciario (VI) = (IV - V)					0,00
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	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	-12.475.535,04	0,00		
Resultado Primario	0,00	-49.267.897,49	0,00		
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	176.354.416,27	78.358.642,73	87.753.223,53	10.242.550,01	
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar	
Poder Executivo	176.354.416,27	78.358.642,73	87.753.223,53	10.242.550,01	
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	3.233.181,64	80.946.575,22	33.356.439,89	
Poder Executivo	117.536.196,75	3.233.181,64	80.946.575,22	33.356.439,89	
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	
TOTAL	293.890.613,02	81.591.824,37	168.699.798,75	43.598.989,90	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	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	0,00	<18% / 25%>		0,00	
Minimo Anual de 70% do FUNDEB (VAAT) na Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica	0,00	70%		0,00	
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	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado			
Receita de Operacao de Credito -	0,00			0,00	
Despesa de Capital Liquida	0,00			0,00	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	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	
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar			
Receita de Capital Resultante da Alienacao de Ativos	0,00			0,00	
Aplicacao dos Recursos da Alienacao de Ativos	0,00			0,00	



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL

Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

4º Bimestre

Período de: 01/07/2022 a 31/08/2022

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	0,00	15%	0,00
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		
Total das Despesas / RCL (%)			0,00



Prefeitura Municipal de Taubaté

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2º Quadrimestre/2022

LRF, art. 48 - Anexo 6

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE
Receita Corrente líquida	1.412.470.844,63
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	1.409.636.178,63
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	1.409.636.178,63

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal	552.987.937,98	39,23
Limite Máximo (incisos I, II e III, art 20 da LRF) - (%)	761.203.536,46	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art 22 da LRF) - (%)	723.143.359,64	51,30
Limite de Alerta (inciso II do 1º do art 59 da LRF) - (%)	685.083.182,81	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	336.188.017,34	1.409.636.178,63
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	1.356.329.285,66	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	310.743.585,82	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	225.995.335,14	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	98.872.959,12	7,00

RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	0,00