

SECRETARIA DA FAZENDA



PREFEITURA DE

TAUBATÉ

Nosso caminho é o progresso

1º Quadrimestre/2025



Cumprimento das Metas Fiscais (LRF) - 1º Quadrimestre/2025
Prefeitura Municipal de Taubaté
SECRETARIA DA FAZENDA

LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL LRF 101/2000

Art.9º, § 4º - Até o final dos meses de Maio, Setembro e Fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em audiência pública na comissão referida no § 1º do art. 166 da Constituição ou equivalente nas casas Legislativas estaduais e municipais.



Cumprimento das Metas Fiscais (LRF) - 1º Quadrimestre/2025
Prefeitura Municipal de Taubaté
SECRETARIA DA FAZENDA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA

Metas para 2025 – Base LOA: 1.865.000.000,00

Metas no Quadrimestre: 621.666.666,67

ENTIDADE	1º Quadrimestre/2025		Total no Quadrimestre	% no Quadrimestre
	Prefeitura	Câmara		
RECEITA	598.423.831,74	79.995,18	598.503.826,92	96,27%
DESPESA/PAGA	455.368.001,33	15.200.000,00	470.568.001,33	75,69%
DESPESA COM RESTOS À PAGAR/PAGA	88.750.755,94	—	88.750.755,94	14,28%



Cumprimento das Metas Fiscais (LRF) - 1º Quadrimestre/2025

Prefeitura Municipal de Taubaté

SECRETARIA DA FAZENDA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

O **resultado primário** é definido pela diferença entre receitas e despesas do governo, excluindo-se da conta as receitas e despesas com juros. Caso essa diferença seja positiva, tem-se um “superávit primário”; caso seja negativa, tem-se um “déficit primário”. O “superávit primário” é uma indicação de quanto o governo economizou ao longo de um período de tempo (um mês, um semestre, um ano) com vistas ao pagamento de juros sobre a sua dívida.

ESPECIFICAÇÃO	METAS PARA 2025 (LOA)	REALIZADA NO 1º QUADRIMESTRE
RECEITA PRIMÁRIA (I)	1.851.712.000,00	594.698.938,02
DESPESA PRIMÁRIA (II)	1.652.306.400,00	501.874.463,60
RESULTADO PRIMÁRIO (I-II)		92.824.474,42



Cumprimento das Metas Fiscais (LRF) - 1º Quadrimestre/2025

Prefeitura Municipal de Taubaté

SECRETARIA DA FAZENDA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

Resultado Nominal é a diferença entre as receitas totais (inclusive de aplicações financeiras) e as despesas totais (inclusive despesas com juros), em determinado período. Configura-se déficit nominal se o resultado for negativo, ou superávit nominal, se positivo.

Dívida Líquida corresponde à diferença entre a Dívida Bruta, isto é, a dívida total do governo, e as Disponibilidades de Caixa.

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA EM 31.12.2024	798.500.086,31
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA EM 30.04.2025	667.363.990,29
RESULTADO NOMINAL	131.136.096,02



Cumprimento das Metas Fiscais (LRF) - 1º Quadrimestre/2025

Prefeitura Municipal de Taubaté

SECRETARIA DA FAZENDA

RESTOS A PAGAR DE ANOS ANTERIORES ATÉ 2024

Saldo Restos à pagar em 2024	Cancelado no Exercício	Liquidado até o 1º Quadrimestre	Pago até o 1º Quadrimestre	Total à Pagar no Exercício
255.951.586,07	28.582.182,03	204.580.707,22	88.750.755,94	138.618.648,10

***Os cancelamentos são referentes a saldos de contrato que encerraram suas vigências conforme Ordem Interna nº 31/24 e Circular 121/25, que trata das renegociações de contratos da Administração Direta do Município de Taubaté e cancelamentos das Notas de Empenhos dos Processos Administrativos que não tiveram manifestação formal do responsável.**

Acordos realizados com Fornecedores	Pago até o 1º Quadrimestre	Total à Pagar
118.548.227,05	20.692.277,48	97.855.949,57



Cumprimento das Metas Fiscais (LRF) - 1º Quadrimestre/2025

Prefeitura Municipal de Taubaté

SECRETARIA DA FAZENDA

DÍVIDA CONSOLIDADA

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EM 31/12/2024	VALOR 1º QUADRIMESTRE
Empréstimos Internos:		
4 - FINISA - Linha de Financiamento a Infraestrutura e Saneamento	18.137.692,14	16.886.816,83
7 - PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE - Programa de Aceleração do Crescimento - PAC	1.949.795,56	1.863.696,17
Empréstimos Externos:		
5 - PROGRAMA MELHORIA MOBILIDADE URBANA E SOCIOAMBIENTAL - Corporação Andina de Fomento - CAF	340.543.500,00	340.543.500,00
Contribuições Previdenciárias:		
1 - DÍVIDA PATRONAL- (I.P.M.T) - Acordo Firmado em 29/06/2022	67.574.002,74	65.168.867,04
2 - DÍVIDA APORTE- (I.P.M.T) - Acordo Firmado em 29/06/2022	27.500.818,50	26.521.992,39
761 - DÍVIDA APORTE- (I.P.M.T) - Acordo Firmado em 05/09/2024	35.396.778,48	32.832.088,20
762 - DÍVIDA PATRONAL- (I.P.M.T) - Acordo Firmado em 05/09/2024	128.628.568,32	119.308.724,74
763 - ENCARGOS PAGAM. EM ATRASO- (I.P.M.T) - Acordo Firmado em 05/09/2024	1.896.449,10	1.304.537,22
Com Instituição não Financeira:		
10 - CIA. SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	16.843.219,76	14.685.132,40
687- TERMO DE ACORDO DE DÍVIDA SIMUBE	4.576.132,73	3.150.863,79
758 - TERMO DE ACORDO DE DÍVIDA ECOTAUBATE S/A - Acordo Firmado em 22/12/2023	14.771.821,28	12.017.548,67
759 - TERMO DE ACORDO DE DÍVIDA ECOTAUBATE S/A - Acordo Firmado em 22/12/2023	999.661,41	966.339,39
760 - TERMO DE ACORDO DE DÍVIDA ECOTAUBATE S/A - Acordo Firmado em 22/12/2023	8.965.510,32	7.013.430,81
Precatórios - Posteriores à 05/05/2000	6.384.688,93	6.384.688,93
TOTAL DÍVIDA CONSOLIDADA	674.168.639,27	648.648.226,58



Cumprimento das Metas Fiscais (LRF) - 1º Quadrimestre/2025

Prefeitura Municipal de Taubaté

SECRETARIA DA FAZENDA

SALDO DEVEDOR NO ATO DO VENCIMENTO DO PROGRAMA MELHORIA MOBILIDADE URBANA E SOCIOAMBIENTAL - Corporação Andina de Fomento - CAF

PARCELA	VENCIMENTO	VALOR EM R\$ AMORTIZAÇÃO	VALOR EM JUROS	CÂMBIO DA DATA DO VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR EM R\$ NA DATA DO VENCIMENTO
2	01/12/2022	25.971.000,00	5.498.218,92	5,1942	31.469.218,92
3	01/06/2023	25.172.000,00	8.792.158,67	5,0344	33.964.158,67
4	01/12/2023	24.592.500,00	8.234.207,18	4,9185	32.826.707,18
5	03/06/2024	26.183.500,00	8.072.600,01	5,2367	34.256.100,01
6	01/12/2024	30.350.500,00	8.007.891,77	6,0701	38.358.391,77
		132.269.500,00	38.605.076,55		170.874.576,55



Cumprimento das Metas Fiscais (LRF) - 1º Quadrimestre/2025

Prefeitura Municipal de Taubaté

SECRETARIA DA FAZENDA

RECEITAS ARRECADADAS NO QUADRIMESTRE

RECEITAS	Prevista / Quadrimestre	1ºQuadrimestre 2025	% no Quadrimestre
RECEITAS CORRENTES	600.912.783,33	641.257.980,97	106,71%
impostos, taxas e contribuições	199.360.000,00	211.915.781,98	106,30%
contribuições	6.183.333,33	5.826.071,82	94,22%
receita patrimonial	5.809.333,33	4.993.262,47	85,95%
receita de serviços	3.790.000,00	3.878.343,76	102,33%
transferências correntes	374.760.116,67	403.236.998,98	107,60%
outras receitas correntes	11.010.000,00	11.407.521,96	103,61%
RECEITAS DE CAPITAL	58.901.883,33	2.122.810,97	3,60%
alienação de bens	46.803.333,33	0,00	0,00%
amortização de empréstimos	100.000,00	199.261,60	199,26%
transferências de capital	11.155.216,67	504.515,05	4,52%
outras receitas de capital	843.333,33	1.419.034,32	168,26%
DEDUÇÕES DE RECEITAS	-38.148.000,00	-44.956.960,20	117,85%
outras deduções	0,00	0,00	—
deduções p/o fundeb	-38.148.000,00	-44.956.960,20	117,85%
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (PMT)	621.666.666,67	598.423.831,74	96,26%
TRANSF. FINANCEIRA (CÂMARA)	0,00	79.995,18	—
TOTAL GERAL DA RECEITA	621.666.666,67	598.503.826,92	96,27%



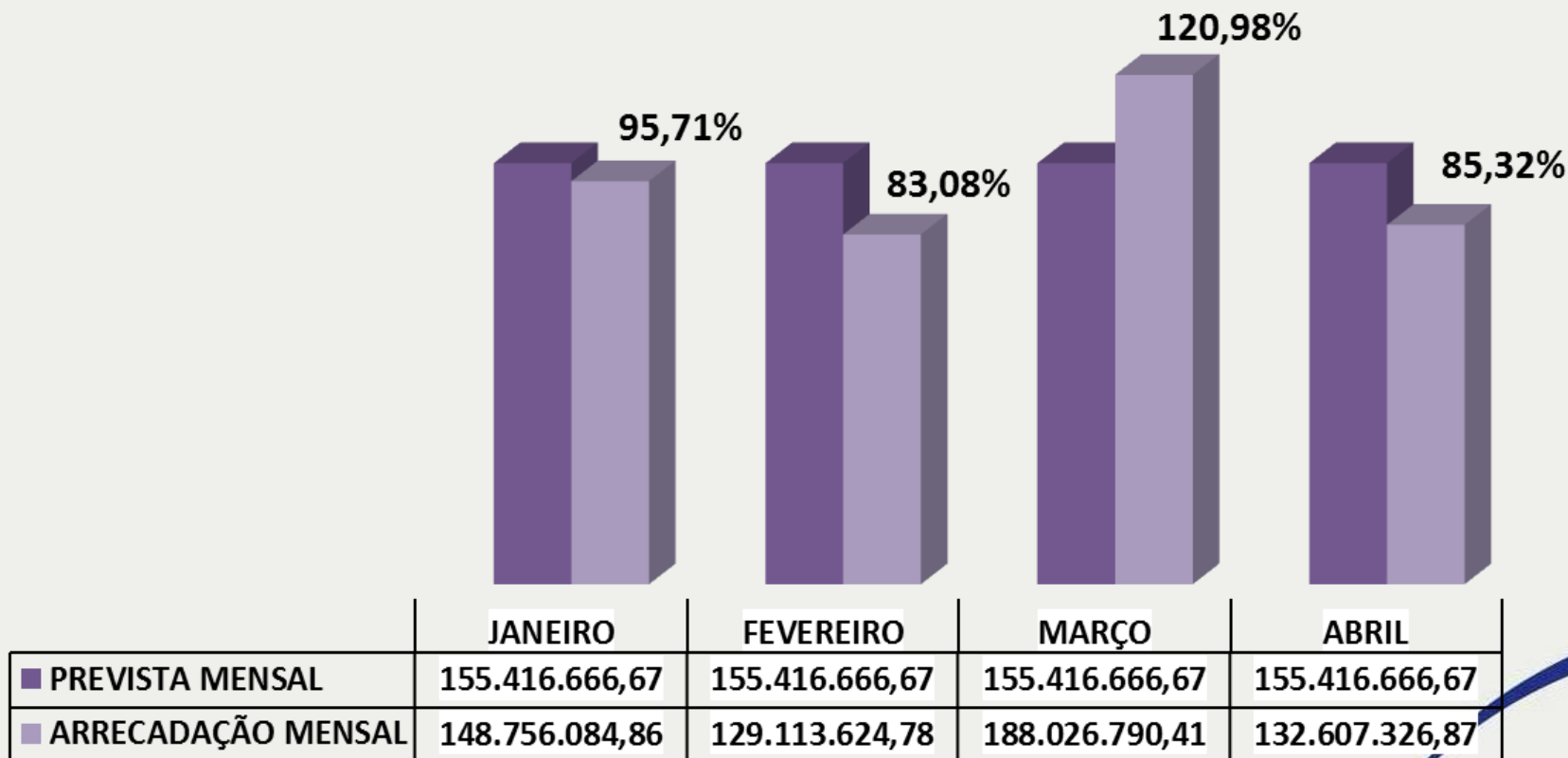
Cumprimento das Metas Fiscais (LRF) - 1º Quadrimestre/2025

Prefeitura Municipal de Taubaté

SECRETARIA DA FAZENDA

RECEITAS ARRECADADAS NO 1º QUADRIMESTRE

PREVISTA NO QUADRIMESTRE: 621.666.666,67



TOTAL DE RECEITA ARRECADADA NO QUADRIMESTRE : 598.503.826,92



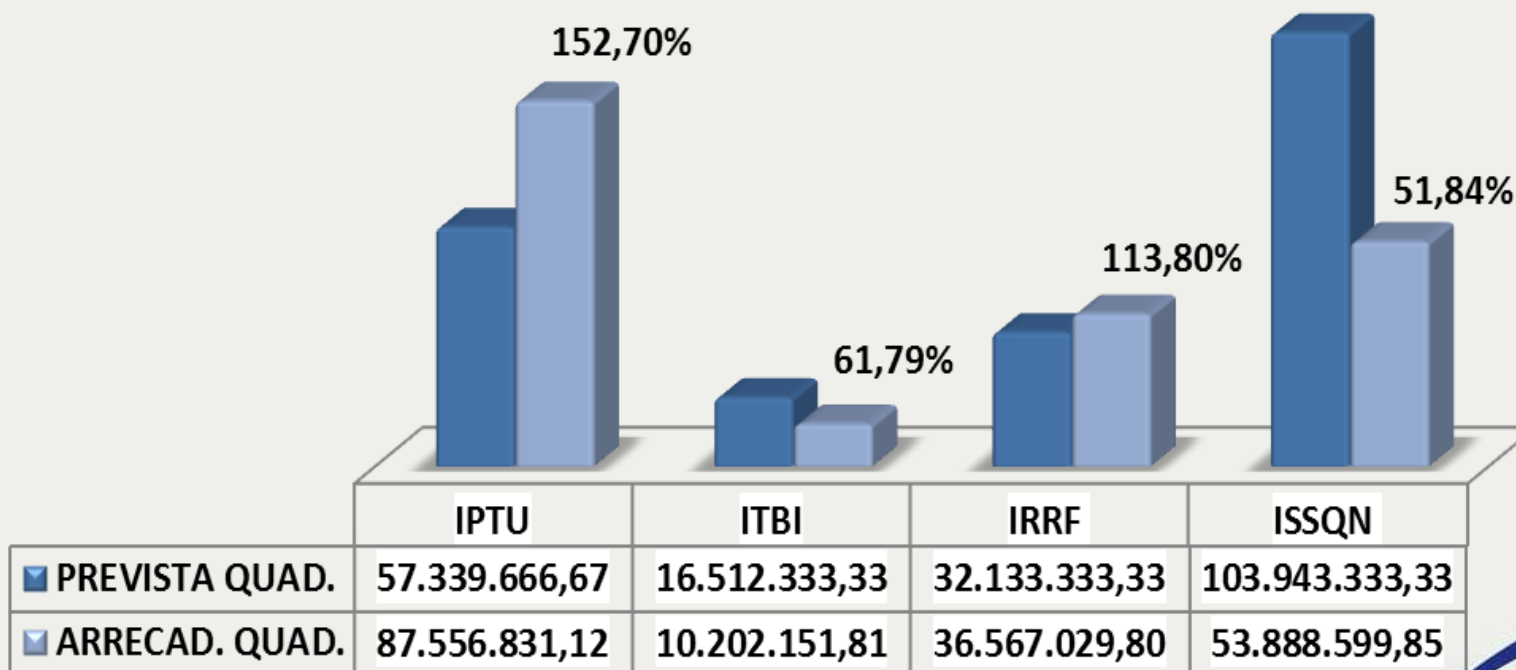
Cumprimento das Metas Fiscais (LRF) - 1º Quadrimestre/2025

Prefeitura Municipal de Taubaté

SECRETARIA DA FAZENDA

PRINCIPAIS RECEITAS NO 1º QUADRIMESTRE

IMPOSTOS ARREC. NO QUADRIMESTRE





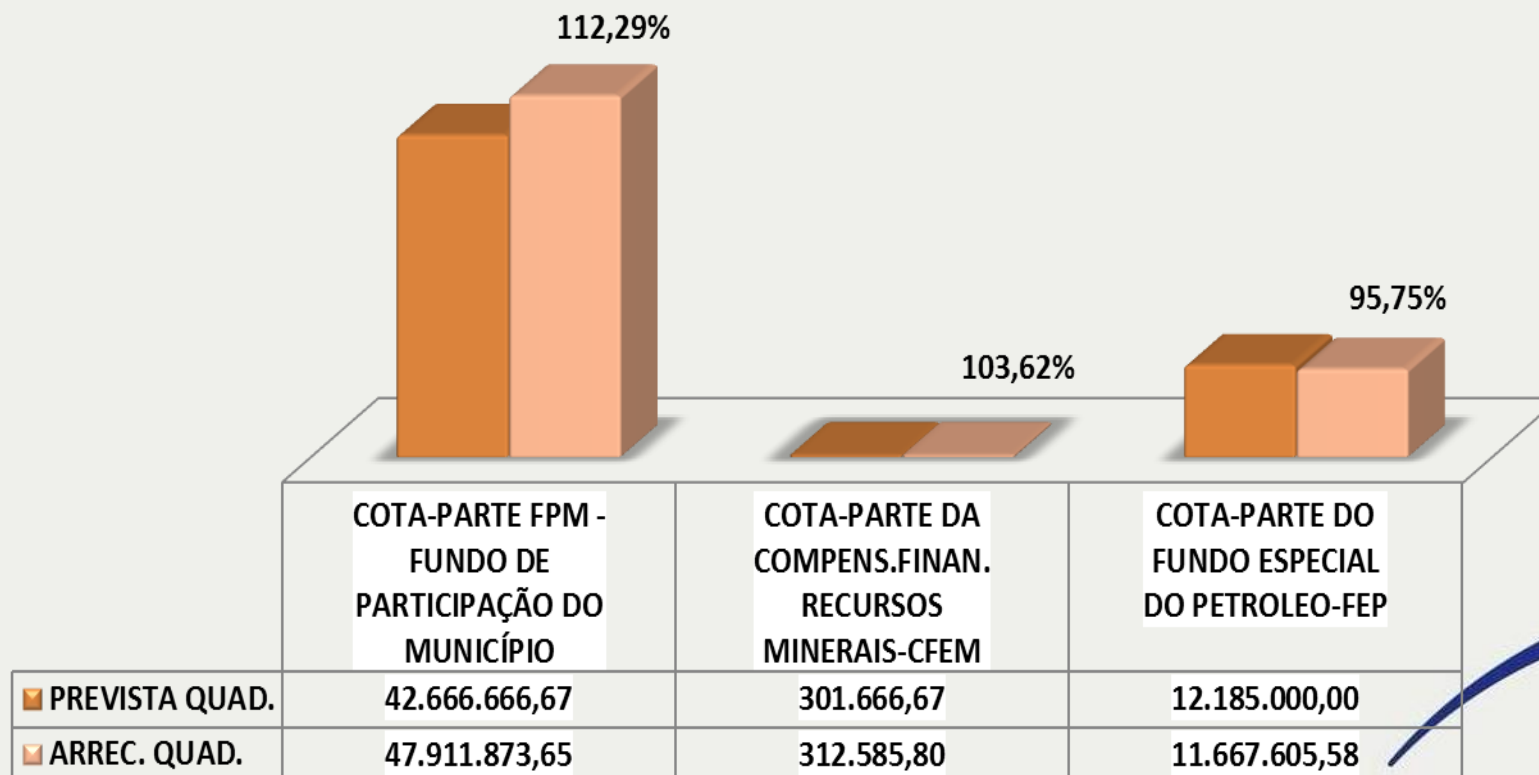
Cumprimento das Metas Fiscais (LRF) - 1º Quadrimestre/2025

Prefeitura Municipal de Taubaté

SECRETARIA DA FAZENDA

PRINCIPAIS RECEITAS ARREC. NO QUADRIMESTRE

TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO





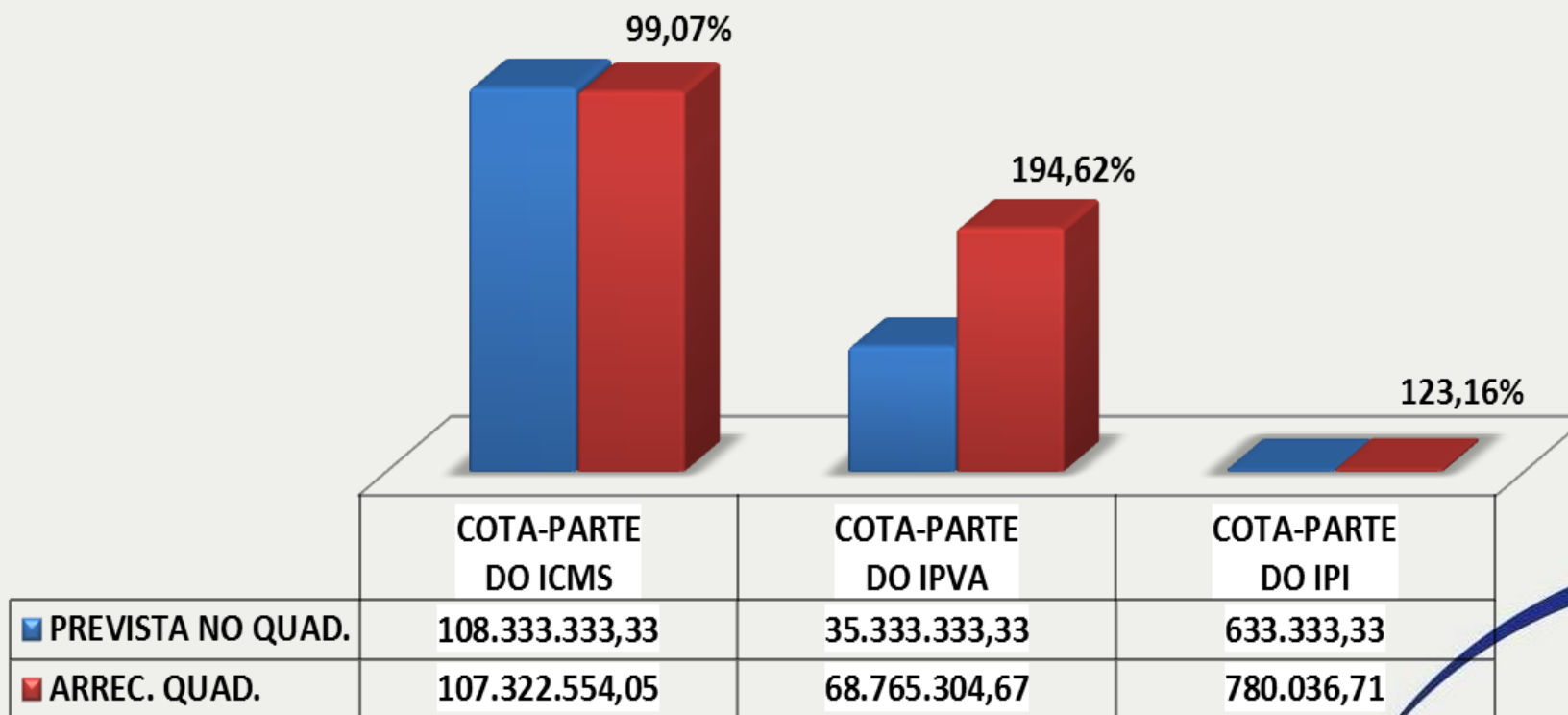
Cumprimento das Metas Fiscais (LRF) - 1º Quadrimestre/2025

Prefeitura Municipal de Taubaté

SECRETARIA DA FAZENDA

PRINCIPAIS RECEITAS ARREC. NO QUADRIMESTRE

PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS NO QUADRIMESTRE





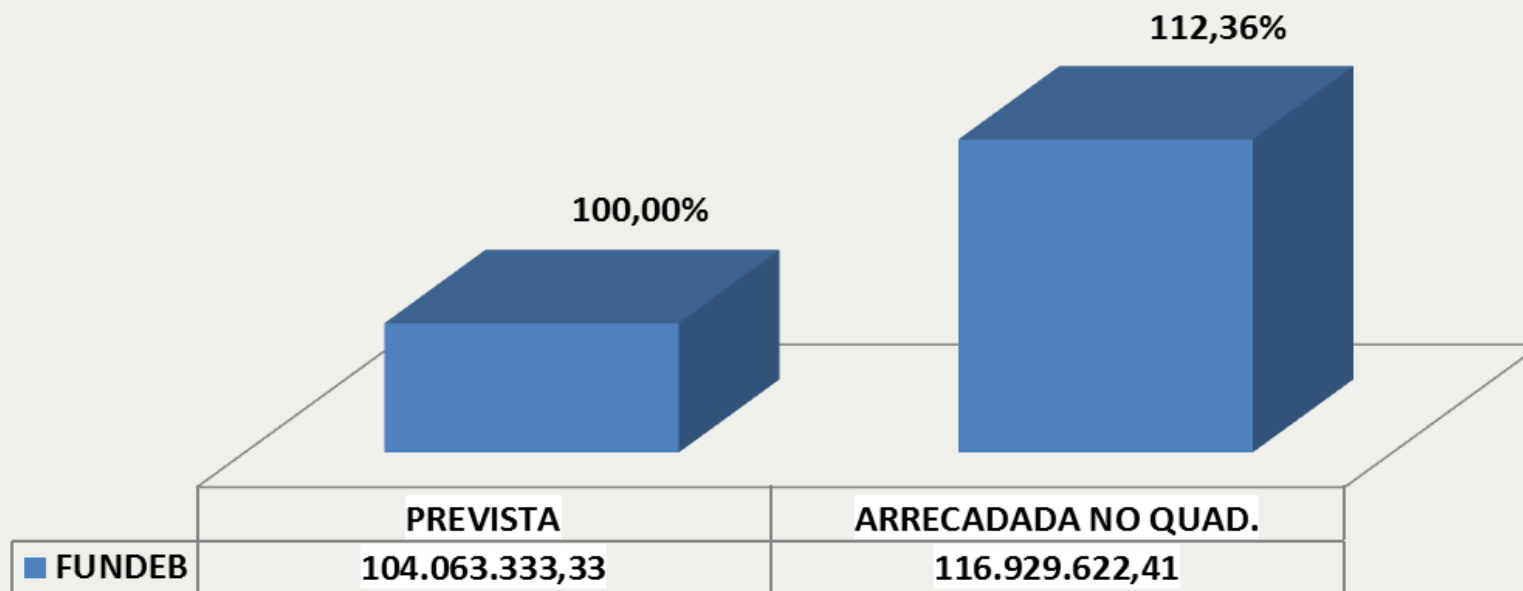
Cumprimento das Metas Fiscais (LRF) - 1º Quadrimestre/2025

Prefeitura Municipal de Taubaté

SECRETARIA DA FAZENDA

PRINCIPAIS RECEITAS ARREC. NO QUADRIMESTRE

TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB





Cumprimento das Metas Fiscais (LRF) - 1º Quadrimestre/2025

Prefeitura Municipal de Taubaté

SECRETARIA DA FAZENDA

DESPESAS REALIZADAS NO 1º QUADRIMESTRE

Despesas/Liquidadas	Fixada/Quad.	1º Quadrimestre 2025	% no Quad.
DESPESAS CORRENTES	530.939.830,55	463.877.477,82	87,37%
pessoal e encargos sociais	232.038.926,67	222.419.973,11	95,85%
juros e encargos da dívida	4.125.933,33	1.887.036,41	45,74%
outras despesas correntes	294.774.970,55	239.570.468,30	81,27%
DESPESAS DE CAPITAL	75.376.836,11	40.049.777,30	53,13%
investimentos	23.954.902,78	1.694.058,68	7,07%
inversões financeiras	1.768.000,00	1.607.724,73	90,93%
amortização da dívida	49.653.933,33	36.747.993,89	74,01%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00	0,00	0,00%
TOTAL DESP. ORÇAMENTÁRIA	606.466.666,67	503.927.255,12	83,09%
TRANSF. FINANCEIRA (CÂMARA)	15.200.000,00	15.200.000,00	100,00%
TOTAL GERAL DA DESPESA	621.666.666,67	519.127.255,12	83,51%



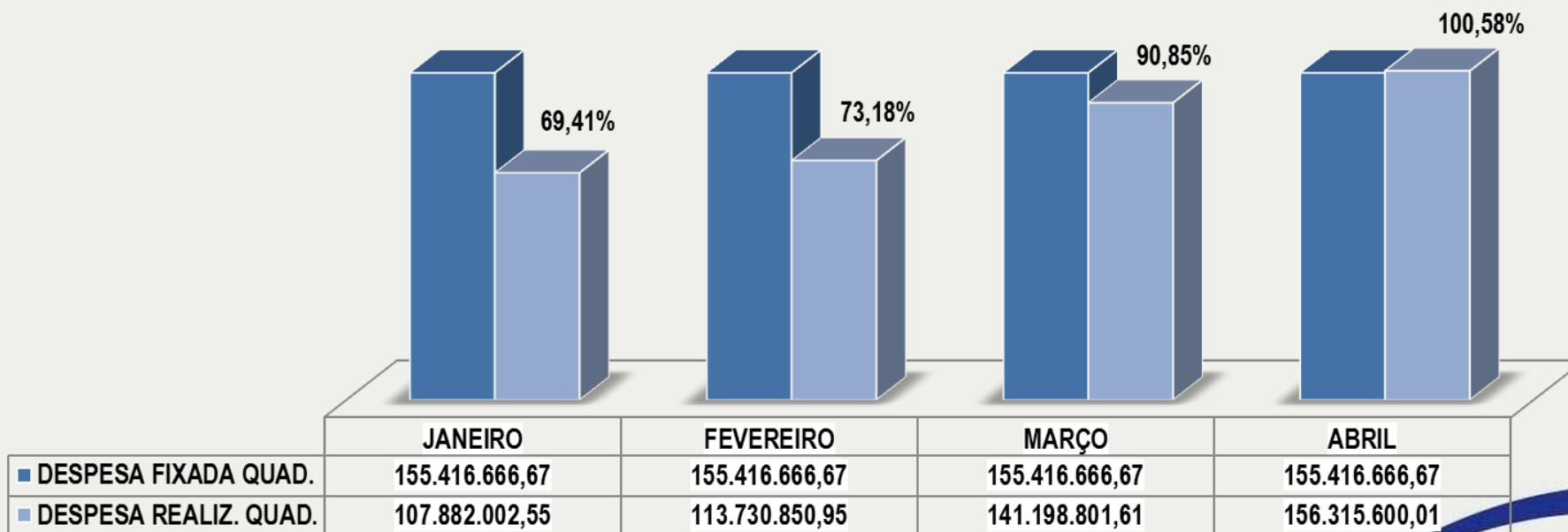
Cumprimento das Metas Fiscais (LRF) - 1º Quadrimestre/2025

Prefeitura Municipal de Taubaté

SECRETARIA DA FAZENDA

DESPESAS REALIZADAS NO QUADRIMESTRE

MÉDIA FIXADA NO QUADRIMESTRE: 621.666.666,67



REALIZADA NO QUADRIMESTRE: 519.127.255,12 (83,51%)



Cumprimento das Metas Fiscais (LRF) - 1º Quadrimestre/2025
Prefeitura Municipal de Taubaté
SECRETARIA DA FAZENDA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	%RCL AJUSTADA
RCL - ARREC. AJUSTADA	1.856.561.903,48	—
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP	864.314.264,82	46,55%
LIMITE MAXIMO	1.002.543.427,88	54,00%
LIMITE PRUDENCIAL	952.416.256,49	51,30%
LIMITE DE ALERTA	902.289.085,09	48,60%



Cumprimento das Metas Fiscais (LRF) - 1º Quadrimestre/2025

Prefeitura Municipal de Taubaté

SECRETARIA DA FAZENDA

APLICAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS EM ENSINO

O percentual mínimo de 25% da sua receita na manutenção e desenvolvimento do ensino em atendimento ao disposto no art. 212 da Constituição Federal e no art. 25, § 1º, inciso IV, alínea "b" da LRF.

PREVISÃO PARA O EXERCÍCIO - LOA	1.151.790.000,00	
APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL PREVISTA PARA O EXERCÍCIO COM BASE -LOA	287.947.500,00	25%
ARRECADADA NO ATÉ O 1º QUADRIMESTRE	425.153.313,98	
APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL COM BASE NA ARREC. ATÉ 1º QUADRIMESTRE	106.288.328,50	
LIQUIDADA ATÉ O 1º QUADRIMESTRE	82.316.065,89	77,45%



Cumprimento das Metas Fiscais (LRF) - 1º Quadrimestre/2025

Prefeitura Municipal de Taubaté

SECRETARIA DA FAZENDA

APLICAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDEB

Os recursos do Fundeb são distribuídos de forma automática (sem necessidade de autorização ou convênios para esse fim) e periódica, mediante crédito na conta específica de cada governo estadual e municipal, na Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil. Aplicação de 100% (cem por cento) dos recursos do Fundeb no exercício em que lhes forem creditados, ainda que 10% possam ser empenhados, liquidados e pagos no 1º quadrimestre do ano seguinte, mediante abertura de crédito adicional (art. 20 da Lei nº 14.113, de 2020).

PREVISÃO PARA O EXERCÍCIO - LOA	314.000.000,00	
APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL PREVISTA PARA O EXERCÍCIO COM BASE -LOA	314.000.000,00	100%
ARRECADADA NO ATÉ O 1º QUADRIMESTRE	118.190.648,98	
APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL COM BASE NA ARRREC. ATÉ 1º QUADRIMESTRE	118.190.648,98	
LIQUIDADA ATÉ O 1º QUADRIMESTRE	92.499.412,16	78,26%



Cumprimento das Metas Fiscais (LRF) - 1º Quadrimestre/2025

Prefeitura Municipal de Taubaté

SECRETARIA DA FAZENDA

DEMONSTRATIVO DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SAÚDE

Os municípios e o Distrito Federal aplicarão anualmente em ações e serviços públicos de saúde, no mínimo, 15% da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 156 e dos recursos a que se referem o art. 158 e a alínea “b” do inciso I do caput e o §3º do art. 159, todos da Constituição Federal.

PREVISÃO PARA O EXERCÍCIO - LOA	1.151.790.000,00	
APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL PREVISTA PARA O EXERCÍCIO COM BASE -LOA	172.768.500,00	15%
ARRECADADA NO ATÉ O 1º QUADRIMESTRE	425.153.313,98	
APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL COM BASE NA ARRREC. ATÉ 1º QUADRIMESTRE	63.772.997,10	
LIQUIDADA ATÉ O 1º QUADRIMESTRE	129.883.700,86	203,67%

SECRETARIA DA FAZENDA

Secretária: Márcia Maria da S. R. Miranda Gonçalves



PREFEITURA DE

TAUBATÉ

Nosso caminho é o progresso

Endereço: Rua Carneiro de Souza , 99, Centro

Telefone: (12) 3621-6604

E-mail: pmt.financas@taubate.sp.gov.br