



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ**

www.taubate.sp.gov.br

**ATOS OFICIAIS**

Prefeitura Municipal de Taubaté, aos 20 de março de 2020, 381º da Fundação do povoado e 375º da elevação de Taubaté à Categoria de Vila.

**JOSÉ BERNARDO ORTIZ MONTEIRO JUNIOR**

**PREFEITO MUNICIPAL**

**LUIZ GUILHERME PEREZ**

**SECRETÁRIO DE MOBILIDADE URBANA**

Publicado na Secretaria de Governo e Relações Institucionais, 20 de março de 2020.

**EDUARDO CURSINO**

**Secretário de Governo e Relações Institucionais**

**HELOÍSA MÁRCIA VALENTE GOMES**

**Diretora do Departamento Técnico Legislativo**

**PORTARIA D.A. Nº 95, DE 19 DE MARÇO DE 2020**

**DANIEL DE ABREU MATIAS BUENO, DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO**, no uso de suas atribuições,

**RESOLVE:**

Autorizar o servidor **CARLOS CESAR SILVA** – matrícula

47093– Carteira Nacional de Habilitação nº 01583885188 – Categoria B, a dirigir veículo oficial leve, para cumprimento exclusivo de diligências e prestação de serviços pertinente ao Departamento de Administração e Unidades subordinadas.

Departamento de Administração, 19 de março de 2020.

**DANIEL DE ABREU MATIAS BUENO**  
**DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO**

**DECRETO Nº 14693, DE 20 DE MARÇO DE 2020**

Suspende as atividades de estacionamento rotativo nas vias do Município de Taubaté em função da pandemia do novo COVID-19.

**JOSÉ BERNARDO ORTIZ MONTEIRO JUNIOR, PREFEITO MUNICIPAL DE TAUBATÉ**, no uso de suas atribuições legais e considerando que:

**Considerando** a edição dos Decretos n.ºs.: 14.689/2020 e 14.692/2020 que instituiu a situação de emergência no âmbito da saúde pública do Município de Taubaté, em razão de pandemia do novo COVID-19, e, ainda, estabeleceram medidas restritivas e de enfrentamento objetivando a saúde da População;

**Considerando** que o sistema de estacionamento rotativo instituído através da Lei Municipal nº 5373/2017 e regulamentado pelo Decreto Municipal nº 14233/2018 trata-se de concessão de serviço público e que há a participação da população para o pagamento e recebimento da tarifa de utilização,

**DECRETA:**

**Art. 1º** Ficam suspensas as atividades de estacionamento rotativo nas vias do Município de Taubaté pelo período de 30 (trinta) dias, podendo ser prorrogado a critério da administração municipal, em função da evolução da pandemia do novo COVID-19.

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

**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 TAUBATE- FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNITAU  
1º BIMESTRE/2020

Modelo 1

RECEITAS	Previsão anual		1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Acumulado		a realizar
	Inicial	Atualizada	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	
<b>Receitas Correntes</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	1.666.666,67	603.917,25	1.666.666,67	-	1.666.666,67	-	1.666.666,67	-	1.666.666,67	-	1.666.666,67	-	10.000.000,00	603.917,25	9.396.082,75
Tributárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IPTU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISSQN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ITBI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contribuição de M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Patrimoniais	513.000,00	513.000,00	85.500,00	1.287,05	85.500,00	-	85.500,00	-	85.500,00	-	85.500,00	-	85.500,00	-	513.000,00	1.287,05	511.712,95
Industriais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Agropecuárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviços	9.487.000,00	9.487.000,00	1.581.166,67	602.630,20	1.581.166,67	-	1.581.166,67	-	1.581.166,67	-	1.581.166,67	-	1.581.166,67	-	9.487.000,00	602.630,20	8.884.369,80
Transferências Cor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Contas Redutoras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Cor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Receitas de Capital</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Refinanciamento d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Operações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização de Em	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas de C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>RECEITA TOTAL</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	1.666.666,67	603.917,25	1.666.666,67	-	1.666.666,67	-	1.666.666,67	-	1.666.666,67	-	1.666.666,67	-	10.000.000,00	603.917,25	9.396.082,75
<b>DESPESAS</b>	Dotação Anual		1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Acumulado		A empenhar
<b>Despesas Corrente</b>	16.182.224,00	16.182.224,00	1.257.038,34	1.257.038,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.257.038,34	1.257.038,34	14.925.185,66
Pessoal/Encargos S	147.000,00	147.000,00	21.226,25	21.226,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.226,25	21.226,25	125.773,75
Juros/Encargos da F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Juros/Encargos Div	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Co	16.035.224,00	16.035.224,00	1.235.812,09	1.235.812,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.235.812,09	1.235.812,09	14.799.411,91
<b>Despesas de Capital</b>	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000,00
Investimentos	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000,00
Inversões Financeir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Div	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização do R	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Amortizaçã	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reserva de Contin	28.000,00	28.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>DESPESA TOTAL</b>	16.192.224,00	16.192.224,00	1.257.038,34	1.257.038,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.257.038,34	1.257.038,34	14.925.185,66
<b>SUPERÁVIT/DÉF</b>	(6.192.224,00)	(6.192.224,00)	409.628,33	(653.121,09)	1.666.666,67	-	1.666.666,67	-	1.666.666,67	-	1.666.666,67	-	1.666.666,67	-	8.742.961,66	(653.121,09)	-

Nota Explicativa: Transferência Financeira Intraorçamentária: R\$ 5.840.224,00 (Previsão anual); R\$ 973.370,34 (Realizado no 1º Bimestre); R\$ 973.370,34 (Realizado no 2º Bimestre); R\$ 1.380.721,01 (Realizado no 3º Bimestre); R\$ 956.227,48 (Realizado no 4º Bimestre); R\$ 956.227,48 (Realizado no 5º Bimestre).

Prof. Ma. Maria Angela Petri  
Diretora-Presidente

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

Prof. Ma. Marlene Ferreira Santiago  
Diretora Adm-Financeira

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

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

- ADMINISTRAÇÃO DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL -

Modelo 1 - Compacto

MUNICÍPIO DE TAUBATE- FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNITAU  
1º BIMESTRE/2020

Valores expressos em R\$

RECEITAS	Previsão anual		1º BIMESTRE/2020		Acumulado		a realizar
	Inicial	Atualizada	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	
<b>Receitas Correntes (A)</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	1.666.666,67	603.917,25	10.000.000,00	603.917,25	9.396.082,75
Tributárias	-	-	-	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-	-	-	-
IPTU	-	-	-	-	-	-	-
ISSQN	-	-	-	-	-	-	-
ITBI	-	-	-	-	-	-	-
IRRF	-	-	-	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-	-	-	-
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições	-	-	-	-	-	-	-
Patrimoniais	513.000,00	513.000,00	85.500,00	1.287,05	513.000,00	1.287,05	511.712,95
Industriais	-	-	-	-	-	-	-
Agropecuárias	-	-	-	-	-	-	-
Serviços	9.487.000,00	9.487.000,00	1.581.166,67	602.630,20	9.487.000,00	602.630,20	8.884.369,80
Transferências Correntes	-	-	-	-	-	-	-
(-) Contas Redutoras (ICMS, FPM, IPI Exp)	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-	-	-	-
<b>Receitas de Capital (B)</b>	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
Refinanciamento da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
Outras Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
<b>RECEITA TOTAL (A+B)</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	1.666.666,67	603.917,25	10.000.000,00	603.917,25	9.396.082,75
<b>DESPESAS</b>	Dotação Anual		1º BIMESTRE/2020		Acumulado		A empenhar
<b>Despesas Correntes (C)</b>	16.182.224,00	16.182.224,00	1.257.038,34	1.257.038,34	1.257.038,34	1.257.038,34	14.925.185,66

Vale do Paraíba | Sábado e Domingo | 21 e 22 de Março de 2020

Pessoal/Encargos Sociais	147.000,00	147.000,00	21.226,25	21.226,25	21.226,25	21.226,25	125.773,75
Juros/Encargos da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-
Juros/Encargos Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	16.035.224,00	16.035.224,00	1.235.812,09	1.235.812,09	1.235.812,09	1.235.812,09	14.799.411,91
<b>Despesas de Capital (D)</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	-	-	-	-	<b>10.000,00</b>
Investimentos	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
Amortização do Refin. Div. Mobil.	-	-	-	-	-	-	-
Outras Amortizações	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
Reserva de Contingência (E)	28.000,00	28.000,00	-	-	-	-	-
<b>DESPESA TOTAL (C+D)</b>	<b>16.192.224,00</b>	<b>16.192.224,00</b>	<b>1.257.038,34</b>	<b>1.257.038,34</b>	<b>1.257.038,34</b>	<b>1.257.038,34</b>	<b>14.935.185,66</b>
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT (A+B-C-D)</b>	<b>(6.192.224,00)</b>	<b>(6.192.224,00)</b>	<b>409.628,33</b>	<b>(653.121,09)</b>	<b>8.742.961,66</b>	<b>(653.121,09)</b>	-

Prof. Ma. Maria Angela Petrini  
Diretora-PresidenteIsabel Cristina Teixeira da Silva  
CRC Nº 1SP268477/O-5Profª Ma. Marlene Ferreira Santiago  
Diretora Adm-Financeira

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

- ADMINISTRAÇÃO DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL -

MUNICÍPIO DE TAUBATE- FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNITAU

Modelo 2

1º BIMESTRE/2020

Valores expressos em R\$

Cód. Função	Cód. Subf.	DESPESAS Funções/Subfunções	Dotação Anual		1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Acumulado		
			Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	A empenhar
4		ADMINISTRAÇÃO	248.000,00	248.000,00	44.784,20	44.784,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.784,20	44.784,20	203.215,80
4	122	Administração Geral	248.000,00	248.000,00	44.784,20	44.784,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.784,20	44.784,20	203.215,80
8		ASSISTENCIA SOCIAL	1.855.000,00	1.855.000,00	172.425,18	172.425,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	172.425,18	172.425,18	1.682.574,82
8	244	Assistência Comunitária	401.000,00	401.000,00	23.460,05	23.460,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.460,05	23.460,05	377.539,95
8	782	Transporte Rodoviário	425.000,00	425.000,00	81.165,83	81.165,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81.165,83	81.165,83	343.834,17
8	306	Alimentação e Nutrição	933.000,00	933.000,00	62.724,30	62.724,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62.724,30	62.724,30	870.275,70
8	365	Auxílio Educacional	96.000,00	96.000,00	5.075,00	5.075,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.075,00	5.075,00	90.925,00
9		PREVIDÊNCIA SOCIAL	102.000,00	102.000,00	15.466,78	15.466,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.466,78	15.466,78	86.533,22
9	273	Previdência Complementar	102.000,00	102.000,00	15.466,78	15.466,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.466,78	15.466,78	86.533,22
10		SAÚDE	13.987.224,00	13.987.224,00	1.024.362,18	1.024.362,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.024.362,18	1.024.362,18	12.962.861,82
10	302	Assistência a Saúde	13.987.224,00	13.987.224,00	1.024.362,18	1.024.362,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.024.362,18	1.024.362,18	12.962.861,82
99		RESERVA DE CONTINGÊ	28.000,00	28.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.000,00
99	999	Reserva de Contingência	28.000,00	28.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.000,00
		<b>TOTAL</b>	<b>16.220.224,00</b>	<b>16.220.224,00</b>	<b>1.257.038,34</b>	<b>1.257.038,34</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>1.257.038,34</b>	<b>1.257.038,34</b>	<b>14.963.185,66</b>

Prof. Ma. Maria Angela Petrini  
Diretora-PresidenteIsabel Cristina Teixeira da Silva  
CRC nº 1SP268477/O-5Profª Ma. Marlene Ferreira Santiago  
Diretora Adm-Financeira

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA PODERES/ÓRGÃOS

MUNICÍPIO DE TAUBATE- FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNITAU

Modelo 1.1

1º BIMESTRE/2020

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 *								
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	603.917,25	603.917,25	1.257.038,34	1.257.038,34	1.257.038,34	1.257.038,34	-653.121,09	-108,15%
FUNCABES	603.917,25	603.917,25	1.257.038,34	1.257.038,34	1.257.038,34	1.257.038,34	-653.121,09	-108,15%
<b>TOTAIS:</b>	<b>603.917,25</b>	<b>603.917,25</b>	<b>1.257.038,34</b>	<b>1.257.038,34</b>	<b>1.257.038,34</b>	<b>1.257.038,34</b>	<b>-653.121,09</b>	<b>-108,15%</b>

\*Prefeitura e Câmara

Prof. Ma. Maria Angela Petrini  
Diretora-PresidenteIsabel Cristina Teixeira da Silva  
CRC Nº 1SP268477/O-5Profª Ma. Marlene Ferreira Santiago  
Diretora Adm-Financeira

## RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

(Artigo 2º, Inciso IV e 53, Inciso I da LC. 101/00)

ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE TAUBATE- FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNITAU

Modelo 3

1º BIMESTRE/2020

Valores expressos em R\$

RECEITAS CORRENTES	MARÇO/2019	ABRIL/2019	MAIO/2019	JUNHO/2019	JULHO/2019	AGOSTO/2019	SETEMBRO/ 2019	OUTUBRO /2019	NOVEMBRO/ 2019	DEZEMBRO / 2019	JANEIRO / 2019	FEVEREIRO / 2019	TOTAL	Apuração Bimestre Anterior	Previsão atualizada Exercício
ADMINISTRAÇÃO DIRETA															
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	1.104.939,38	1.116.098,97	1.194.162,34	1.211.357,58	1.212.642,74	1.215.829,71	1.221.752,91	1.440.348,92	1.221.752,91	1.440.348,92	530.086,58	1.032.182,67	13.941.503,63	14.304.534,42	14.995.100,00
Autarquias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundações Públicas	1.104.939,38	1.116.098,97	1.194.162,34	1.211.357,58	1.212.642,74	1.215.829,71	1.221.752,91	1.440.348,92	1.221.752,91	1.440.348,92	530.086,58	1.032.182,67	13.941.503,63	14.304.534,42	14.995.100,00
Empresas Estatais Dependentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Subtotal</b>	<b>1.104.939,38</b>	<b>1.116.098,97</b>	<b>1.194.162,34</b>	<b>1.211.357,58</b>	<b>1.212.642,74</b>	<b>1.215.829,71</b>	<b>1.221.752,91</b>	<b>1.440.348,92</b>	<b>1.221.752,91</b>	<b>1.440.348,92</b>	<b>530.086,58</b>	<b>1.032.182,67</b>	<b>13.941.503,63</b>	<b>14.304.534,42</b>	<b>14.995.100,00</b>
(-) DEDUÇÕES															
Receitas Transf. Intrag. Adm. Dir./Ind. Fund.	486.685,17	486.685,17	546.685,17	478.113,74	478.113,74	478.113,74	546.685,17	478.113,74	478.113,74	478.113,74	518.352,00	440.000,00	5.893.775,12	5.840.222,00	5.840.224,00
Contrib. Serv. Reg. Própr. Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financ. entre Reg. Prev.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FUNDEF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anulação de Restos a Pagar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Subtotal</b>	<b>486.685,17</b>	<b>486.685,17</b>	<b>546.685,17</b>	<b>478.113,74</b>	<b>478.113,74</b>	<b>478.113,74</b>	<b>546.685,17</b>	<b>478.113,74</b>	<b>478.113,74</b>	<b>478.113,74</b>	<b>518.352,00</b>	<b>440.000,00</b>	<b>5.893.775,12</b>	<b>5.840.222,00</b>	<b>5.840.224,00</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>	<b>618.254,21</b>	<b>629.413,80</b>	<b>647.477,17</b>	<b>733.243,84</b>	<b>734.529,00</b>	<b>737.715,97</b>	<b>675.067,74</b>	<b>962.235,18</b>	<b>743.639,17</b>	<b>962.235,18</b>	<b>11.734,58</b>	<b>592.182,67</b>	<b>8.047.728,51</b>	<b>8.464.312,42</b>	<b>9.154.876,00</b>

Prof. Ma. Maria Angela Petrini  
Diretora-PresidenteIsabel Cristina Teixeira da Silva  
CRC 1SP268477/O-5Profª Ma. Marlene Ferreira Santiago  
Diretora Adm-Financeira

## DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

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

ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE TAUBATE- FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNITAU

1º BIMESTRE/2020

Modelo 4

Valores expressos em R\$

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

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

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

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

\* Relativo ao último bimestre

Prof. Ma. Maria Angela Petrini  
Diretora-PresidenteIsabel Cristina Teixeira da Silva  
CRC 1SP268477/O-5Profª Ma. Marlene Ferreira Santiago  
Diretora Adm-Financeira

## RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO

(Art. 53, Inciso III da LC. 101/00)

ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE TAUBATE- FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNITAU

1º BIMESTRE/2020

Modelo 5

RESULTADO PRIMÁRIO

Valores expressos em R\$

RECEITAS FISCAIS	Previsão Atualizada			Realização		Período Exercício
	Anual	Do Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
<b>Receitas Correntes</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>1.666.666,67</b>	<b>1.666.666,67</b>	<b>603.917,25</b>	<b>603.917,25</b>	<b>736.681,54</b>
<b>Receitas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Subtotal:</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>1.666.666,67</b>	<b>1.666.666,67</b>	<b>603.917,25</b>	<b>603.917,25</b>	<b>736.681,54</b>
<b>(-) Deduções</b>						
Receitas de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendas de aplicações Financeiras	6.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.287,05	2.304,49
Rendimentos Decorrentes Auxílio Pecuniário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833,78
Receitas de alienações de ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal</b>	<b>6.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.287,05</b>	<b>3.138,27</b>
<b>I - RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS</b>	<b>9.994.000,00</b>	<b>1.665.666,67</b>	<b>1.665.666,67</b>	<b>603.917,25</b>	<b>602.630,20</b>	<b>733.543,27</b>

DESPESAS FISCAIS	Dotação Atualizada			Despesas Liquidadas		Período Exercício
	Anual	Do Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
<b>Despesas Correntes</b>	<b>16.182.224,00</b>	<b>2.697.037,33</b>	<b>2.697.037,33</b>	<b>1.257.038,34</b>	<b>1.257.038,34</b>	<b>1.418.008,33</b>
(-) Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal</b>	<b>16.182.224,00</b>	<b>2.697.037,33</b>	<b>2.697.037,33</b>	<b>1.257.038,34</b>	<b>1.257.038,34</b>	<b>1.418.008,33</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.666,67</b>	<b>1.666,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480,00</b>
(-) 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
<b>Subtotal</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.666,67</b>	<b>1.666,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480,00</b>
<b>II - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>20.000,00</b>	<b>3.333,33</b>	<b>3.333,33</b>			
<b>III - DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS</b>	<b>16.212.224,00</b>	<b>2.702.037,33</b>	<b>2.702.037,33</b>	<b>1.257.038,34</b>	<b>1.257.038,34</b>	<b>1.418.488,33</b>
<b>IV - RESULTADO PRIMÁRIO (I - III+II)</b>	<b>-6.218.224,00</b>	<b>-1.036.370,67</b>	<b>-1.036.370,67</b>	<b>-653.121,09</b>	<b>-654.408,14</b>	<b>-684.945,06</b>

RESULTADO NOMINAL	SALDO			RESULTADO NOMINAL	
	Em 31/12 Exerc. Anterior (A)	Bimestre Anterior (B)	Bimestre Atual (C)	No Bimestre (C-B)	Janeiro até o Bimestre (C-A)
<b>I. Dívida Consolidada</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>II. Deduções:(*)</b>	<b>1.346.068,49</b>	<b>699.132,97</b>	<b>771.289,50</b>		
Ativo Disponível	1.036.101,37	1.036.101,37	683.466,76		
Haveres Financeiros	310.384,02	310.384,02	88.239,53		

(-) Restos a Pagar Processados	416,90	416,90	416,79		
<b>III. Dívida Consolidada Líquida (I-II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>IV. Receita de Privatizações</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>V. Passivos Reconhecidos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Dívida Fiscal Líquida (III + IV - V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(\* Se o saldo for negativo (Restos a Pagar maior que Ativo Disponível + Haveres Financeiros) o sistema lançará o valor zero, pois não deve ser informado o valor negativo.  
Justificativas (art. 9º, cc inciso I, §2º, art. 53 da LRF)

Prof. Ma. Maria Angela Petrini  
Diretora-Presidente

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

Profª Ma. Marlene Ferreira Santiago  
Diretora Adm-Financeira

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

(Artigo 53, Inciso V, da LC. 101/00)

### ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

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

1º BIMESTRE/2020

Modelo 6

PODER / ÓRGÃO / ENTIDADES	Saldo de Exercícios Anteriores	Inscrições		Baixas				Montante a Pagar
		Processados	Não Processados	Cancelamentos		Pagamentos		
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
<b>PODER LEGISLATIVO</b>								
Câmara Municipal								
<b>PODER EXECUTIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Órgãos/Entidades</b>	<b>416,79</b>	<b>915.655,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>915.655,37</b>	<b>915.655,37</b>	<b>416,79</b>
FUNCABES	416,79	915.655,37	0,00	0,00	0,00	915.655,37	915.655,37	416,79
<b>TOTAL:</b>	<b>416,79</b>	<b>915.655,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>915.655,37</b>	<b>915.655,37</b>	<b>416,79</b>

Prof. Ma. Maria Angela Petrini  
Diretora-Presidente

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

Profª Ma. Marlene Ferreira Santiago  
Diretora Adm-Financeira

#### ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE DE TAUBATÉ

CNPJ/MF Nº 72.286.040/0001-52

#### BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 COMPARADO COM 2018 (valores em Reais)

ATIVO	2.019	2.018	n.e.	PASSIVO	2.019	2.018	n.e.
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.896.122,38</b>	<b>1.105.602,90</b>		<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.901.788,98</b>	<b>1.178.777,58</b>	
DISPONIVEL	159.990,07	181.167,93		FORNECEDORES	1.257,89	947,91	
BENS NUMERÁRIOS	5.612,55	20.149,67		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	132.692,00	126.982,93	
BANCOS CTA. MOVIMENTO-livre	20.961,62	43.348,40		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	43.464,20	30.877,48	
BANCOS CTA. MOVIMENTO -c/restrrição	42.051,64	3.816,61		RETENÇÕES DE TRIBUTOS PAGAR	6.658,26	5.376,21	
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Mov. Livres	70.434,31	100.293,67		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	17.840,10	38.578,06	
APLICAÇÃO FINANCEIRA -Mov. c/Restrição	20.929,95	13.559,58		PROVISÕES TRABALHISTAS-Férias/encargos	94.227,62	199.537,66	
CRÉDITOS A RECEBER	1.726.107,30	915.849,22		SUBVENÇÕES SOCIAIS A REALIZAR	1.576.717,54	706.319,70	13
RECURSOS PÚBLICOS A RECEBER	1.557.034,73	774.815,46	8	RECEITA DIFERIDA	28.931,37	70.157,63	
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	165,60	3.583,85		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	368.499,86	384.000,00	
OUTROS VALORES ATIVOS	168.906,97	137.449,91		SUBVENÇÕES/DOAÇÕES DIFERIDAS	368.499,86	384.000,00	
ESTOQUES-Consumo/Expediente	10.025,01	8.585,75	9	RECEITAS DIFERIDAS-Rede Elétrica	333.333,33	350.000,00	
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.172.585,52	1.224.669,13		RECEITAS DIFERIDAS-Educação	35.166,53	34.000,00	
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	800,01	640,01		PATRIMONIO LÍQUIDO	798.418,96	767.494,45	
INVESTIMENTOS	800,01	640,01	10	PATRIMÔNIO SOCIAL	238.350,51	280.834,66	
IMOBILIZADO TÉCNICO - liq.	1.171.785,51	1.224.029,12	11	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PATRIM.	639.143,94	529.143,94	14
. BENS ÁREA ASSIST.SOCIAL	1.327.258,03	1.361.197,03		SUPERÁVIT/DÉFICIT-EXERC. FINDO	(79.075,49)	(42.484,15)	
IMOBILIZADO ANDAM.-A.SOCIAL	4.500,00	4.500,00		COMPENSAÇÃO	159.956,51	159.956,51	
(-)DEPREC/AMORT.ACUM.A.SOCIAL	(669.900,86)	(620.201,88)					
.BENS ÁREA DA SAÚDE	240.814,63	240.814,63					
(-)DEPREC.ACUMULADA-SAÚDE	(57.137,41)	(37.721,27)					
.BENS ÁREA DA EDUCAÇÃO	664.267,01	419.847,58					
IMOBILIZADO ANDAM.-EDUCAÇÃO	-	130.163,82					
(-)DEPREC.ACUMULADA-EDUCAÇ.	(338.015,89)	(274.570,79)					
COMPENSAÇÃO	159.956,51	159.956,51	12				
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>3.228.664,41</b>	<b>2.490.228,54</b>		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>3.228.664,31</b>	<b>2.490.228,54</b>	

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras

#### DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2019, COMPARADO COM 2018 (valores em Reais)

RECEITAS	2.019	2.018	n.e.	DESPESAS - SAÚDE	2.019	2.018	n.e.
<b>RECEITAS - ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>1.798.793,22</b>	<b>1.892.176,77</b>		<b>DESPESAS - SAÚDE</b>	<b>716.096,84</b>	<b>688.271,52</b>	
Receita de Subvenção Municipal - Restritas	557.258,80	558.828,80	15	Despesas com Pessoal/Encargos	687.417,32	650.206,04	
Receitas de Contribuições/Doações	871.398,32	839.795,74	16	Gastos Gerais	9.263,38	22.438,11	
Promoções/Festas e Eventos	289.842,91	282.319,65		Depreciações	19.416,14	15.627,37	
Rec.Subv.Federal, Diferida-Min.Saude.Rede Elétrica	50.000,00	50.000,00		SUPERÁVIT/DÉFICIT antes Res.Financ	(14.279,00)	57.579,27	
Outras Receitas	30.293,19	161.232,58		RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	(8.374,32)	(10.188,36)	
<b>RECEITAS - EDUCAÇÃO</b>	<b>642.336,07</b>	<b>637.338,07</b>		Receitas/Desp.Financ. Liq.- A.Social	(7.593,79)	(6.162,26)	
Receita de Subvenção Estadual - Restritas	614.723,52	598.300,48	17	Receitas Financeiras	4.725,67	5.772,01	
Receita Subvenção Federal-FNDE - Restritas	-	3.943,27		Despesas Financeiras	(12.319,46)	(11.934,27)	
Receitas de Projetos de Ação Social (oficinas)	27.612,55	35.094,32		Receitas/Desp.Financ. Liq.- Educação	166,89	1.195,87	
<b>RECEITAS - SAÚDE</b>	<b>524.704,48</b>	<b>510.848,28</b>		Receitas Financeiras	2.054,89	1.926,98	
Fundo Munic.Saude/Repasse Federal - Restritas	524.704,48	510.848,28	18				

DESPESAS OPERACIONAIS	2.980.112,77	2.982.783,85	Despesas Financeiras	(1.888,00)	(731,11)
<b>DESPESAS - ASSISTENCIA SOCIAL/Demais</b>	<b>1.341.318,15</b>	<b>1.405.831,27</b>	Receitas/Desp.Financ. Liq.- Saúde	(947,42)	(5.221,97)
Despesas com Pessoal/Encargos	839.223,36	863.385,77	Receitas Financeiras	613,10	876,45
Generos Alimentícios	62.671,70	49.920,00	Despesas Financeiras	(1.560,52)	(6.098,42)
Manutenção Geral	19.530,48	8.627,72	<b>RESULTADO NÃO OPERACL. LIQUIDO</b>	<b>(56.422,17)</b>	<b>(89.875,06)</b>
Despesas de Funcionamento	93.556,21	135.857,59	Receitas Extraordinárias-Ativo Perman.	30.000,00	6.000,00
Serviços Prestados (PF/PJ)	65.105,88	83.363,12	Custos Extraordinários	(86.422,17)	(95.875,06)
Combustíveis/Viagens/Condução	8.749,22	7.302,51	<b>CUSTOS/RECEITAS GRATUIDADES OBTIDAS</b>	<b>720.628,03</b>	<b>721.136,16</b>
Associações de Classe	3.986,23	4.090,12	ISENÇÃO - INSS PREVIDENCIA SOCIAL/PATRONAL	404.171,78	364.416,32
Despesas com Taxas/Emolumentos	1.702,01	631,73	ISENÇÃO DA COFINS	89.196,83	91.210,90
Depreciações/Amortizações	99.698,98	94.869,76	SERVIÇOS CEDIDOS POR TERCEIROS-Prefeitura	201.383,10	240.331,50
Bens não Ativáveis (peq.valor)	5.115,56	4.109,38	SERVIÇOS PRESTADOS/VOLUNTÁRIOS	25.876,32	25.177,44
Despesas c/ Promoções/Festas/Eventos	103.784,55	101.581,38	<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>(79.075,49)</b>	<b>(42.484,15)</b>
Outras Despesas	38.193,97	52.092,19			
<b>DESPESAS - EDUCAÇÃO</b>	<b>922.697,78</b>	<b>888.681,06</b>			
Despesas com Pessoal/Encargos	600.474,14	725.996,51			
Despesas de Projetos de Ação Social (oficinas)	44.917,28	48.103,17			
Gastos Gerais	213.861,26	55.490,28			
Depreciações	63.445,10	59.091,10			

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LIQUIDO - EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 - EM REAIS :	
Saldo inicial em 01/01/2018	743.850,18
Doações/Subvenções Patrimoniais	66.128,42
Déficit do Exercício de 2.018	(42.484,15)
Saldo final em 31/12/2018	767.494,45
Doações/Subvenções Patrimoniais	110.000,00
Déficit do Exercício de 2.019	(79.075,49)
Saldo final em 31/12/2019	798.418,96

DFC - DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E DE 2018 - EM REAIS		
Discriminação	2.019	2.018
Saldo inicial das disponibilidades	181.167,93	310.021,94
<b>Fluxo das Operações:</b>	<b>209.302,57</b>	<b>113.316,73</b>
(+) Recebimentos de Convênios	1.783.753,37	1.667.977,56
(+) Recebimentos Outras Receitas	1.118.091,62	1.074.543,84
(-) Pagamentos a funcionários	(1.776.063,76)	(1.652.864,36)
(-) Pagamentos a Fornecedores/Custeio	(916.478,66)	(976.340,31)
<b>Fluxo dos Financiamentos</b>	<b>-</b>	<b>(10.540,80)</b>
(-) Amortização de Empréstimos	-	(10.540,80)
<b>Fluxo dos Investimentos</b>	<b>(230.480,43)</b>	<b>(231.629,94)</b>
(+) Recebimento de venda imobilizado	30.000,00	6.000,00
(-) Aquisição de ativo permanente	(260.480,43)	(237.629,94)
Saldo final das disponibilidades	159.990,07	181.167,93

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E DE 2017	
I - IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE	
A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Taubaté, completou 55 anos em 2019, funda em 22 de março de 1965, é uma associação civil, beneficente, com atuação nas áreas de Assistência Social, Educação e Saúde, prevenção, trabalho, profissionalização, defesa e garantia de direitos, esporte, cultura, lazer, estudo, pesquisa e outros, sem fins lucrativos ou fins econômicos, com prazo de duração indeterminada, tendo sua sede na Estrada Antonio de Angelis nº 801, Bairro Cataguá e foro no município de Taubaté, Estado de São Paulo. A Apae de Taubaté, tem por MISSÃO, promover e articular ações de defesa de direitos e prevenção, orientação, prestação de serviços, apoio à família, direcionadas à melhoria da qualidade de vida da pessoa com deficiência e à construção de uma sociedade justa e solidária. Declarada de Utilidade Pública: pelo Decreto Federal nº 87061/82, pela Lei Estadual nº 1023/76, Lei Municipal nº 897/65; e registros: Certificado Beneficente de Assistência Social (CEBAS) CEBAS -proc. nº 71000.059281/2018-92 MDS com validade 02/05/2022; Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS sob nº 12/ Inscrita no Órgão Gestor de Assistência Social sob nº 01, Federação das Apaes sob nº 019, Conselho Munic. Direitos da Criança e do Adolescente CMDCA 119.650.002, CNES nº 20634611.	

NOTA 11 - Ativo Permanente: os valores são registrados pelo custo de aquisição ou valor original		
ATIVO PERMANENTE - IMOBILIZADO TÉCNICO		
	2.019	2.018
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
Terrenos	105.153,56	105.153,56
Edifícios	233.695,15	223.695,15
Equipamentos Gerais	18.887,35	18.887,35
Móveis e Utensílios	160.298,47	158.013,47
Veículos	51.722,29	101.722,29
Implementos Agrícolas	35.000,00	35.000,00
Equipamentos Processamento de Dados	54.698,20	50.922,20
Benfeitorias	19.258,28	19.258,28
Máquinas e Equipamentos	50.443,35	50.443,35
Benfeitorias Realizadas por Arrendatário	39.689,49	39.689,49
Instalações Elétricas	534.723,66	534.723,66
Outros Bens	23.688,23	23.688,23
Construções em Andamento	4.500,00	4.500,00
<b>CUSTO HISTÓRICO - ÁREA ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>1.331.758,03</b>	<b>1.365.697,03</b>
<b>DEPRECIações/AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS</b>	<b>(669.900,86)</b>	<b>(620.201,68)</b>
<b>IMOBILIZADO LIQUIDO DA ÁREA DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>661.857,17</b>	<b>745.495,35</b>
<b>ÁREA DA EDUCAÇÃO</b>	<b>2.019</b>	<b>2.018</b>
Edifícios	332.784,02	95.430,59
Móveis e Utensílios	34.454,10	34.454,10
Máquinas e Equipamentos	59.848,84	53.982,84
Veículos	197.000,00	197.000,00
Implementos Agrícolas	1.759,00	1.759,00
Equipamentos Processamento de Dados	36.671,05	35.471,05
Equipamentos Gerais	1.750,00	1.750,00
<b>CUSTO HISTÓRICO - ÁREA DA EDUCAÇÃO</b>	<b>664.267,01</b>	<b>419.847,58</b>
<b>DEPRECIações/AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS</b>	<b>(338.015,89)</b>	<b>(274.570,79)</b>
<b>IMOBILIZADO LIQUIDO DA ÁREA DA EDUCAÇÃO</b>	<b>326.251,12</b>	<b>145.276,79</b>
<b>ÁREA DA SAÚDE</b>	<b>2.019</b>	<b>2.018</b>
Edifícios	143.343,09	143.343,09
Móveis e Utensílios	28.677,55	28.677,55
Máquinas e Equipamentos	47.003,35	47.003,35
Construções em Andamento	-	130.163,82
Outros Bens	21.790,64	21.790,64
<b>CUSTO HISTÓRICO - ÁREA DA SAÚDE</b>	<b>240.814,63</b>	<b>370.978,45</b>
<b>DEPRECIações/AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS</b>	<b>(57.137,41)</b>	<b>(37.721,27)</b>
<b>IMOBILIZADO LIQUIDO DA ÁREA DA SAÚDE</b>	<b>183.677,22</b>	<b>333.257,18</b>
<b>IMOBILIZADO LIQUIDO</b>	<b>1.171.785,51</b>	<b>1.224.029,32</b>

Aplicando integralmente suas rendas na manutenção e desenvolvimento dos objetivos institucionais no território nacional; sendo os serviços gratuitos a todos usuários, de acordo com a Lei 12101/2009 e Decreto 7237/2010.

**II- APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES**  
As Demonstrações Contábeis e Financeiras do exercício findo em 2018 foram apresentadas em moeda corrente nacional, em unidades de reais, e elaboradas em observância às práticas contábeis Lei 6404/76 e alterações posteriores, em conformidade com os Princípios Fundamentais de Contabilidade bem como as Normas Brasileira de Contabilidade e suas Interpretações Técnicas e Comunicados Técnicos, editados pelo Conselho Federal de Contabilidade: adotou as determinações contidas na ITG 2002 (R1); NBC TG 1000(R1), NBC TG 07(R1) E NBC TG 26(R4).

**III- RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS**

**Nota 1** - As despesas e as receitas da Organização foram apropriadas em obediência ao Princípio Contábil da Competência do exercício e os direitos e obrigações foram classificados em ordem decrescente de realização e exigibilidade respectivamente, sendo que aqueles vencíveis até o exercício seguinte foram classificados no circulante.

**Nota 2** - Todos os Direitos e Obrigações da Organização estão representados por seus efetivos valores reais, devidamente atualizados até a data de encerramento das demonstrações contábeis.

**Nota 3** - As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor de aplicação, acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriadas até a data do Balanço, em obediência ao regime de competência e aplicados integralmente nas atividades fins.

**Nota 4** - A Organização não apresentou constituição de provisão para devedores duvidosos, tendo em vista a natureza dos créditos existentes na contabilidade.

**Nota 5** - Os passivos onerosos estão devidamente atualizados, pelo critério pró rata, até a data de encerramentos das Demonstrações Financeiras.

**Nota 6** - O Ativo Permanente e as contas do Patrimônio Líquido foram corrigidos monetariamente até 31/12/1995, de acordo com a evolução das cotações da UFIR, até o patamar de R\$ 0,8287. A partir daquela data os efeitos inflacionários deixaram de ser reconhecidos nas Demonstrações Contábeis, disposto na Lei nº 9249/95, que extinguiu a Correção Monetária de Balanço.

**Nota 7** - Todos os recursos da Organização foram aplicados na manutenção de suas finalidades institucionais de conformidade com seu Estatuto Social.

**Nota 8 - SUBVENÇÕES SOCIAIS A RECEBER:**

Termo de Colab.c/Secretaria de Estado da Educação Est.S.Paulo - 2º aditamento	1.557.034,73
Projeto Residência Inclusiva/2018 c/Prefeitura Taubaté, processo Adm. 15140/17	682.315,44
Convênio Saúde/SUS, repasse via Prefeitura Taubaté, processo Adm 57630/2019	58.000,00
Convênio repasse da Prefeitura-Processo Adm.22.308/17-assistidos acima 30 anos.	658.988,12
Convênio repasse da Prefeitura-Processo Adm.22.308/17-assistidos acima 30 anos.	25.009,60
Convênio-Clube Mães, repasse Prefeitura Taubate-Lei 4837/14-Pr.Adm.22308/17	38.880,00
Projeto Residência Inclusiva-Prefeit. Pindamonhangaba, Termo Colab. 62/2019	69.000,00
Termo de Colab.23384/2019-c/Prefeitura Taubaté/FUMCAD/2018-Projeto Esporte	14.260,00
Termo de Colab.01/2019, Proc.Adm 84/2019-Pref.S.Luis Paraitinga-Pedag/Especial	10.581,57

**Nota 9** - Estoques: Composto de materiais de consumo, manutenção e custeio, avaliados pelo custo médio de aquisição que não superam o valor de mercado.

**Nota 10** - Invest. no Realizável a Longo Prazo R\$ 800,01: refere-se à cota de participação de capital registrado pelo custo de aquisição: Banco Cooperativo Sicredi S/A no valor de R\$500,01 e Sicoob Unimaiss Mantiqueira no valor de R\$ 300,00.

NOTA 12 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO - Bens de Terceiros em Nosso Poder:	
R\$ 154.700,00 ref. um Micro Onibus marca VW, ano 2013/14, placas DJM 8291, capacidade para 22 pessoas sentadas e um cadeirante, conforme TERMO DE USO com a Secretaria da Educação do Est. de S.Paulo, p/transporte de usuários assistidos em n/Instituição, e R\$ 5.256,51, Comodato tanque gás e maqs.cópias	159.956,61

NOTA 13-SUBVENÇÕES A REALIZAR (P.C.):	
Termo de Colab.c/Secretaria de Estado da Educação Est.S.Paulo - 2º aditamento	2.019
Projeto Residência Inclusiva/2018 c/Prefeitura Taubaté, processo Adm. 15140/17	682.315,44
Convênio Saúde/SUS, repasse via Prefeitura Taubaté, processo Adm 57630/2019	58.000,00
Convênio repasse da Prefeitura-Processo Adm.22.308/17-assistidos acima 30 anos.	658.988,12
Convênio repasse da Prefeitura-Processo Adm.22.308/17-assistidos acima 30 anos.	25.009,60
Convênio-Clube Mães, repasse Prefeitura Taubate-Lei 4837/14-Pr.Adm.22308/17	38.880,00
Projeto Residência Inclusiva-Prefeit. Pindamonhangaba, Termo Colab. 62/2019	69.000,00
Termo de Colab.23384/2019-c/Prefeitura Taubaté/FUMCAD/2018-Projeto Esporte	14.260,00
Termo Colab.01/2019 Proc.Adm 84/2019-Pref.S.Luis Paraitinga-Pedagógico/especial	10.578,76
<b>FNDE/PDDE Ministério Educação</b>	<b>19.685,62</b>
<b>total</b>	<b>1.576.717,54</b>

NOTA 14-DOAÇÕES/SUBVENÇÕES PATRIMONIAIS/PL (NBC T 10.19) - aquisições	
Termo Colaboração firmado com a Prefeitura de Taubaté p/revitalização das residências masculina e feminina conf. Proc. Adm. 34902/2019;	2.019
Termo Colaboração firmado com a Prefeitura de Taubaté, para revitalização e benfeitorias vestuário/sanitários anexo à Quadra Esportiva, Proc. Adm 34154/2019.	10.000,00
<b>total das aquisições em 2019</b>	<b>100.000,00</b>
<b>total</b>	<b>110.000,00</b>

NOTA 15- RECEITAS DE CONVÊNIO MUNICIPALIS	
Termo Colab.com a Pref. S.Luiz Paraitinga, Serv. Acolhimento Instituc. Residencia	ASS. SOCIAL
Termo de Colab.23384/93401/2019-c/Prefeitura Taubaté/custeio	3.530,00
Termo de Colab.23384/2019-c/Prefeitura Taubaté/FUMCAD/2018-Projeto Esporte	40.740,00
Termo de Colab.com a Pref. Taubaté, Serviço de Acolhimento Instituc. Residencia Inclusiva para jovens e adultos com deficiência (quota 15 residentes)	6.000,00
Termo Colab.c/Prefeitura de Pindamonhangaba para Serviço de acolhimento Institucional de Residência Inclusiva para jovens e adultos com deficiência.	350.000,00
Termo Colab.c/ Pref. de Taubaté referente. Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para pessoas com deficiência acima de 30 anos, repasse da Secretaria de Desenv. Social do Estado de S.Paulo	69.000,00
Termo de Colaboração com a Prefeitura de Taubaté referente ao Clube de Mães Lei 4837/14, P.Adm 22308/17, repasse Federal do Min. Desenv. Social - MDS	75.028,80
<b>total do ano</b>	<b>12.960,00</b>
<b>total do ano</b>	<b>557.258,80</b>

Nota 16 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES/DOAÇÕES		ASSIST.SOCIAL
Contribuição via Bandeirante Energia/Sollo Brasil-repasse Federação Apaes do Est. SP		147.401,97
Créditos da Nota Fiscal Paulista no ano de 2019		170.792,49
Contribuições referente ao Vale Cap (Invest Cap)-repasse Federação Apaes do Est. SP		373.964,03
Outras Contribuições Recebidas em 2019		179.239,83
		<b>total</b>
		<b>871.398,32</b>

Nota 17 - RECEITAS DE CONVÊNIOS :		EDUCAÇÃO
1) ESTADUAL		
Convênio com Secretaria Estadual da Educação, para atender 136 alunos, sendo o valor per capita R\$ 4.505,32, para despesas de pessoal/encargos (80%) e Custeio 20%		614.723,52

Nota 18 - RECEITAS DE CONVÊNIO FEDERAL -		SAÚDE
Temo de Prorrogação de Convênio de Assistência Integral à Saúde/SUS, custeado pelo Fundo Nacional da Saúde, com Secr Saúde Municipal, Processo Administr. nº 57630/2019, vigência nov/2019 a out/2020, atendendo aproximadamente 300 pacientes/mês, em torno de 5500 atendimentos/mês em nossa Clínica, por nossos técnicos: fonoaudiólogos, psicólogos, assistente social, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta médico psiquiatra, enfermeiros e psicopedagoga clínica.		524.704,48

**SUBVENÇÕES E DOAÇÕES GOVERNAMENTAIS "Restritos" - DRE (notas 15, 17 e 18) :**  
As Doações e Subvenções recebidas para Custeio e Investimento, foram reconhecidas no resultado em observância ao disposto na NBC TG 07.

Nota 19 - GRATUIDADES OBTIDAS - R\$ 720.628,03			
RECEITA BRUTA	Educação	Saúde	Assist. Social
INSS - Isenção da Cota Patronal	119.602,53	134.982,70	149.586,55
COFINS - Isenção	19.331,73	15.759,53	54.105,57
M.O. cedida p/ Prefeitura Taubaté	122.284,80	22.881,60	56.216,70
Trabalho Voluntário - Adm.	-	-	25.876,32
<b>TOTAL</b>	<b>261.219,06</b>	<b>173.623,83</b>	<b>285.785,14</b>

**Nota 20 - SERVIÇO VOLUNTÁRIO**  
De acordo com a ITG 2002(R1), que determina que os membros integrantes dos órgãos da Administração no exercício de suas funções, devemos reconhecer pelo valor justo da prestação do serviço, como se tivesse ocorrido o desembolso financeiro, onde apuramos a importância de R\$ 25.876,32

**GRATUIDADES CONCEDIDAS**  
A Organização presta serviços socioassistenciais às pessoas com deficiência e suas famílias, sem qualquer contraprestação pelos usuários, com o objetivo de habilitar e reabilitar, promover sua inclusão à vida comunitária e a superação das situações violadoras de direito. A Apaes de Taubaté, através de sua Clínica, ofertou atendimento especializado de forma totalmente gratuita a aproximadamente 3.500 pacientes no ano de 2019. Atendimento educacional especializado totalmente gratuito a 136 pessoas com deficiência intelectual, múltipla e transtornos globais do desenvolvimento, com orientação inclusiva nas modalidades de Educação Especial exclusiva para o trabalho, oportunizando aos alunos com deficiência grave, que não puderam ser beneficiados com inclusão no ensino comum, a possibilidade de se desenvolverem e aperfeiçoarem habilidades necessários à vida e conseqüentemente à inclusão social.



### Câmara Municipal da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga - SP

Rua do Carvalho, 285 - Benfica - CEP 12140-000 • Fones: (12) 3671-1163 • 3671-1702  
CNPJ 01.208.243/0001-82 Site: www.camarasoluiz.sp.gov.br - E-mail: camarasoluiz@gmail.com

#### ATO DA MESA 01/2020

"Dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo Novo Coronavírus (COVID-19), considerando a classificação de pandemia pela Organização Mundial de Saúde (OMS), no âmbito do Poder Legislativo Municipal".

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA/SP, À UNANIMIDADE e no uso de suas atribuições legais, notadamente o quanto disposto no art. 24, I, do Regimento Interno; e

CONSIDERANDO a necessidade de procedimentar os trabalhos Legislativos, de modo a causar o mínimo impacto no desenvolvimento das atividades

#### RESOLVE:

**Art. 1º - SUSPENDER** a realização de Sessões Ordinárias no âmbito do Legislativo Municipal, a partir do dia 30 de março de 2020.

**Art. 2º - EXCEPCIONALMENTE**, visando ao melhor interesse público, a Presidência da Mesa Diretora poderá convocar Sessão Extraordinária para deliberar matéria sob regime de urgência, cuja notificação ao Vereador poderá dar-se remotamente, seja por meio telefônico, aplicativos de celular, e-mail, entre outros, desde que a ciência sobre a notificação dê-se de forma inequívoca.

**Parágrafo único.** As Sessões Extraordinárias serão realizadas sem a presença de público, mantendo-se no ambiente do Plenário somente aqueles indispensáveis à consecução dos trabalhos.

**Art. 3º - JULGAR JUSTIFICADA** a ausência física de Vereadores com mais de 60 (sessenta) anos às Sessões Extraordinárias eventualmente convocadas, ocasião em que o Parlamentar deverá exercer seu direito de voto remotamente, nos termos do art. 4º deste Ato, sendo que o voto, favorável ou contrário à aprovação, deverá constar em ata e certificado pelo servidor responsável por sua colheita.

**Parágrafo único.** Caso o Parlamentar idoso ausente deseje externar as razões de seu voto, deverá fazê-lo por escrito e solicitar à Presidência da Mesa Diretora sua leitura na respectiva Sessão e no momento regimental oportuno.

**Art. 4º - PRIORIZAR** o atendimento ao Parlamentar remotamente, via aplicativos de celular, e-mails, dentre outros, à distância, de modo a evitar que o Vereador tenha de se locomover à sede física do Poder Legislativo Municipal para ter suas reivindicações atendidas.

**Parágrafo único.** Excepcionalmente, verificada a extrema necessidade, o servidor se locomoverá até o Vereador para colher assinatura de documentos.

#### COMUNICADO

A EMPRESA R. P. DA SILVA RESTAURANTE LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 04.961.717.0001-50, COMUNICA A CESSAÇÃO DE ECF, CONFORME QUADRO AO LADO.

Data 1ª Lacração	Marca do ECF	Modelo ECF	Nº Fabricação
31/05/2011	EPSON	TM-T88 FBII	EP06102000000003040
11/07/2011	EPSON	TM-T88 FBII	EP06102000000003083
18/08/2011	EPSON	TM-T88 FBII	EP060920000000001393
05/08/2014	EPSON	TM-181 FBIII	EP081410000000063278

**EVENTOS SUBSEQUENTES:** Os Administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente que venham a ter efeito relevantes sobre a situação Patrimonial ou Financeira da Organização ou que possam provocar efeitos sobre os seus resultados futuros.

MARCO ANTONIO S. DE AQUINO TOLOMIO - presidente, CPF nº 042.393.488-03  
JOSÉ DIRNECE PAES TAVARES - 1º Diretor de Finanças, CPF nº 435.347.088-49  
OSVALDO NEGOSIA - contador CRC 1SP 120785/0-0 e CPF nº 687.896.108-49

#### PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal, no exercício de suas funções legais e estatutárias, em reunião realizada nesta data, examinou o Relatório Anual da Administração e as Demonstrações Contábeis, compreendendo: Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultados, Mutações do Patrimônio Líquido, Fluxo de Caixa e Notas Explicativas, relativo ao exercício encerrado em 31/12/2019.

Com base nos exames efetuados, o Conselho de Assuntos Econômicos e Fiscais, opina favoravelmente à aprovação dos referidos documentos.

Taubaté, 19 de março de 2020

ARCIONE VIAGI - CPF nº 276.536.928-34

ALYSSON MOURA BETTIN - CPF nº 221.517.178-28

ANA LÚCIA SALGADO DE CAMPOS P. ROMEIRO - CPF 978.195.148-68



UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

#### RETIFICAÇÃO EDITAL R- Nº 01/2020

#### CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS, PARA PROVIMENTO DO CARGO DE PROFESSOR AUXILIAR NÍVEL I DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ - UNITAU

A Professora Doutora Nara Lucia Perondi Fortes, Reitora da Universidade de Taubaté, no uso de suas competências, nos termos da Lei Complementar nº 248/2011, das Deliberações do Conselho Universitário - Consuni nº 044/2011 e do Conselho de Ensino e Pesquisa - Consep nº 066/11,

CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 64.862, de 13 de março de 2020 e o Decreto Estadual nº 64.864, de 16 de março de 2020, que dispõem sobre a adoção de medidas temporárias emergenciais de prevenção de contágio pelo COVID-19;

CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 14.689, de 16 de março de 2020, que declara situação de emergência no Município de Taubaté;

CONSIDERANDO o Ato Executivo da Unitau nº 09, de 16 de março de 2020, que dispõe sobre medidas temporárias, e em caráter excepcional, de prevenção ao contágio e de enfrentamento e contingenciamento, no âmbito da Universidade de Taubaté, da pandemia de doença infecciosa viral respiratória causada pelo agente Coronavírus (COVID-19), que também CONSIDERA a necessidade de conter a propagação de infecção e transmissão local e preservar a saúde de alunos, estagiários, professores, servidores, colaboradores terceirizados e público em geral;

CONSIDERANDO que os professores aprovados pela Deliberação Consep Nº 017/2020 para compor a Comissão Julgadora do Concurso na matéria/grupo de disciplina: "Projeto de Restauração em Arquitetura e Projeto de Requalificação Urbana", encontram-se em situações de risco ou por doença crônica respiratória ou por hipertensão ou por sintomas respiratórios, como coriza e tosse e/ou com idade igual ou superior a 60 anos,

TORNA PÚBLICO provisoriamente a suspensão na realização das provas do Concurso Público R-001/2020, publicado, na íntegra no jornal local "Voz do Vale", órgão oficial de publicações da Unitau nos dias 25, 28 e 29/01/2020, o seu extrato, no Diário Oficial do Estado, no dia 25/01/2020, e na internet - site [www.unitau.br/concursos](http://www.unitau.br/concursos).

Taubaté, 21 de março de 2020.

**Prof.ª. Dr.ª. NARA LUCIA PERONDI FORTES**  
Reitora



UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

#### Aviso de adjudicação e homologação

Pregão nº 07/2020

"Contratação de veículo de comunicação impresso (jornal) para publicação de atos da Universidade de Taubaté"

A Sra. Pregoeira da Universidade de Taubaté (Autarquia Municipal), informa que o Sr. Pró-reitor de Administração adjudicou e homologou o procedimento licitatório, a favor da empresa: IMPRENSA NÚCLEO DE COMUNICAÇÃO LTDA. ME no valor de R\$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais). Outras informações pelos telefones: (0xx12) 3632-8362/3632-7559. Marcia Regina Rosa Godoy - Pregoeira.



UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

#### Aviso de Revogação

Pregão Presencial nº 71/2019

"Aquisição de Óleo Diesel S-10"

A Pregoeira da Universidade de Taubaté (Autarquia Municipal) informa que o Pró-reitor de Administração revogou o processo supracitado tendo em vista que não houve empresa interessada no fornecimento e a licitação foi deserta por 03 vezes. Outras informações pelos telefones (0xx12) 3632-8362/3632-7559. Márcia Regina Rosa Godoy - Pregoeira.



Secretaria da Administração Penitenciária

Encontra-se aberto na Penitenciária "Dr. Tarcizo Leonce Pinheiro Cintra", situada na Rodovia Amador Bueno da Veiga, KM 140, Una, Tremembé/SP, o Pregão Eletrônico 001/20, Processo PP04902/20, licitação do tipo menor preço, que tem por objeto a aquisição de gêneros alimentícios perecíveis para o período de 01 de maio a 31 de agosto de 2020. A sessão pública será realizada no dia 02 de Abril de 2020, as 09h.

Rodovia Amador Bueno da Veiga, KM 140, bairro do Una - Tremembé/SP - CEP: 12.120.000  
Tel: (12) 3602 2002 / Fax: (12) 3602 2001

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