



## PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ

www.taubate.sp.gov.br

### ATOS OFICIAIS

#### DECRETO Nº 15217, DE 27 DE JANEIRO DE 2022.

Dispõe sobre criação da Escola Municipal de Ensino Fundamental – E.M.E.F.M. JARDIM DOS ESTADOS - e dá outras providências.

**JOSÉ ANTONIO SAUD JUNIOR, PREFEITO MUNICIPAL DE TAUBATÉ**, no uso de suas atribuições legais e á vista dos elementos constantes no processo administrativo nº 2.996/2022,

**CONSIDERANDO** que a Constituição Federal e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional determinam ser incumbência do Município organizar, manter, desenvolver e oferecer com prioridade, a Educação Básica;

**CONSIDERANDO** que a Rede Municipal de Ensino tem por objetivo o acesso, a permanência e o desenvolvimento educacional, necessários à formação plena do educando, assegurando-lhe a formação indispensável para o pleno exercício da cidadania;

**CONSIDERANDO** que compete aos Municípios reorganizar seu Sistema de Ensino para ampliar, gradativamente e, de acordo com as necessidades, a oferta do atendimento na Educação, através de suas instituições e seus órgãos oficiais,

#### **DECRETA:**

Art. 1º Fica criada a Escola Municipal de Ensino Fundamental – E.M.E.F.M. JARDIM DOS ESTADOS, situada na Av. Amador Bueno da Veiga, 1001 - Jardim dos Estados, Cep. 12062-400, em Taubaté.

Art. 2º A Unidade Escolar a que se refere o Artigo 1º do presente Decreto atenderá às etapas do Ensino Fundamental em período integral, na totalidade ou de forma parcial em relação às turmas constituídas, de acordo com a demanda escolar e condições gerais para a implantação.

Art. 3º As despesas decorrentes da criação da Unidade Escolar especificada neste Decreto correrão por conta de recursos provenientes do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico – FUNDEB e de dotações próprias do orçamento vigente.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Taubaté, 27 de janeiro de 2022, 383º da fundação do Povoado e 377º da elevação de Taubaté à categoria de Vila.

**JOSÉ ANTONIO SAUD JUNIOR**

**Prefeito Municipal**

**GABRIELA ANTONIA CÔRREA DA SILVA**

**Respondendo pelo Expediente da Secretaria de Educação**

Publicado na Secretaria de Governo e Relações Institucionais, 27 de janeiro de 2022.

**JOSÉ AFONSO LOBATO**

**Secretário de Governo e Relações Institucionais**

**PAULO DE TARSO CABRAL COSTA JUNIOR**

**Diretor do Departamento Técnico Legislativo**

#### DECRETO Nº 15218, DE 27 DE JANEIRO DE 2022.

Dispõe sobre criação da Escola Municipal de Educação Infantil – E.M.E.I. JARDIM DOS ESTADOS - e dá outras providências.

**JOSÉ ANTONIO SAUD JUNIOR, PREFEITO MUNICIPAL DE TAUBATÉ**, no uso de suas atribuições legais e á vista dos elementos constantes no processo administrativo nº 2.994/2022,

**CONSIDERANDO** que a Constituição Federal e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional determinam ser incumbência do Município organizar, manter, desenvolver e oferecer com prioridade, a Educação Básica;

**CONSIDERANDO** que a Rede Municipal de Ensino tem por objetivo o acesso, a permanência e o desenvolvimento educacional, necessários à formação plena do educando, assegurando-lhe a formação indispensável para o pleno exercício da cidadania;

**CONSIDERANDO** que compete aos Municípios reorganizar seu Sistema de Ensino para ampliar, gradativamente e, de acordo com as necessidades, a oferta do atendimento na Educação, através de suas instituições e seus órgãos oficiais,

#### **DECRETA:**

Art. 1º Fica criada a Escola Municipal de Educação Infantil – E.M.E.I. JARDIM DOS ESTADOS situada na Rua Bahia, nº 44 – Bairro Jardim dos Estados, em Taubaté.

Art. 2º A Unidade Escolar a que se refere o Artigo 1º do presente Decreto atenderá às etapas da Educação Infantil, em período integral, na totalidade ou de forma parcial em relação às turmas constituídas, de acordo com a demanda escolar e condições gerais para a implantação.

Art. 3º As despesas decorrentes da criação da Unidade Escolar especificada neste Decreto correrão por conta de recursos provenientes do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico – FUNDEB e de dotações próprias do orçamento vigente.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Taubaté, 27 de janeiro de 2022, 383º da fundação do Povoado e 377º da elevação de Taubaté à categoria de Vila.

**JOSÉ ANTONIO SAUD JUNIOR**

**Prefeito Municipal**

**GABRIELA ANTONIA CÔRREA DA SILVA**

**Respondendo pelo Expediente da Secretaria de Educação**

Publicado na Secretaria de Governo e Relações Institucionais, 27 de janeiro de 2022.

**JOSÉ AFONSO LOBATO**

**Secretário de Governo e Relações Institucionais**

**PAULO DE TARSO CABRAL COSTA JUNIOR**

**Diretor do Departamento Técnico Legislativo**

#### EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

**CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ **DETENTORA:** T R S PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS EIRELI EPP **PROCESSO:** 59.415/2021 **ASSINATURA:** 26/01/2022 **OBJETO:** EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM

SERVIÇOS DE FUNILARIA, PINTURA, PARA OS VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS (CAMINHÃO / VAN / CAMINHONETE / ÔNIBUS / MICRO ÔNIBUS MÁQUINAS) PERTENCENTES À FROTA PATRIMONIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ, INCLUINDO EM SUA COMPOSIÇÃO TODOS OS MATERIAIS E COMPONENTES NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS **VALOR ESTIMADO:** R\$ 158.400,00 **VIGÊNCIA:** 12 (DOZE) MESES **MODALIDADE:** PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0016/2021 **PROponentes:** 03 **FUNDAMENTO LEGAL:** DE ACORDO COM AS NORMAS EMANADAS DA LEI FEDERAL 10.520/02 E SEUS ATOS REGULAMENTADORES, DO DECRETO MUNICIPAL 13.409/14, ALTERADO PELO DECRETO MUNICIPAL 14.723/20, 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 TERMO DE CONTRATO

**CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ **CONTRATADA:** MFC ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME **PROCESSO:** 66.505/2021 **ASSINATURA:** 05/01/2022 **OBJETO:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO E EMISSÃO DE CARTÕES ELETRÔNICOS OU MAGNÉTICOS E APLICATIVO PARA DISPOSITIVO MÓVEL COM VISUALIZAÇÃO DE SALDO, EXTRATO E POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE COMPRAS, AMBOS COM SENHA INDIVIDUAL E RECARGA MENSAL DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE OU EXTREMA VULNERABILIDADE E EMISSÃO DE CARTÕES E APLICATIVO PARA DISPOSITIVO MÓVEL COM VISUALIZAÇÃO DE SALDO, EXTRATO E POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE COMPRAS PARA CESTAS BÁSICA, AMBOS COM SENHA INDIVIDUAL À SEREM DISTRIBUÍDAS AOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ PARA AQUISIÇÃO EXCLUSIVA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM REDE DE ESTABELECIMENTO PREVIAMENTE CADASTRADOS DENTRO DO MUNICÍPIO DE TAUBATÉ **VALOR:** R\$ 9.271.424,87 **VIGÊNCIA:** 12 (DOZE) MESES **MODALIDADE:** PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 0345/2021 **PROponentes:** 04 **FUNDAMENTO LEGAL:** DE ACORDO COM AS NORMAS EMANADAS DA LEI FEDERAL 10.520/02 E SEUS ATOS REGULAMENTADORES, DO DECRETO MUNICIPAL 13.409/14, ALTERADO PELO DECRETO MUNICIPAL 14.723/20, DO DECRETO MUNICIPAL Nº. 15.058/21 ALTERADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº. 15.081/21, DA LEI FEDERAL 8666/93, DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL 123/06 ALTERADA PELAS LEIS COMPLEMENTARES 147/14 E 155/16, EM SUAS REDAÇÕES ATUAIS, E, SUBSIDIARIAMENTE PELO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO.

#### EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

**CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ **DETENTORA:** TAMEL TRATORES E MAQUINAS DE TERRAPLENAGEM LTDA EPP **PROCESSO:** 59.415/2021 **ASSINATURA:** 26/01/2022 **OBJETO:** EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CAPOTARIA E TAPEÇARIA PARA OS VEÍCULOS PESADOS (CAMINHÃO VAN / CAMINHONETE / ÔNIBUS / MICRO ÔNIBUS / MÁQUINAS) PERTENCENTES À FROTA PATRIMONIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ, INCLUINDO EM SUA COMPOSIÇÃO TODOS OS MATERIAIS E COMPONENTES NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS **VALOR ESTIMADO:** R\$ 64.200,00 **VIGÊNCIA:** 12 (DOZE) MESES **MODALIDADE:** PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0016/2021 **PROponentes:** 03 **FUNDAMENTO LEGAL:** DE ACORDO COM AS NORMAS EMANADAS DA LEI FEDERAL 10.520/02 E SEUS ATOS REGULAMENTADORES, DO DECRETO MUNICIPAL 13.409/14, ALTERADO PELO DECRETO MUNICIPAL 14.723/20, 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 TERMO DE CONTRATO

**CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ **CONTRATADA:** TAMEL TRATORES E MÁQUINAS TERRAPLANAGEM LTDA EPP **PROCESSO:** 69.330/2021 **ASSINATURA:** 19/01/2022 **OBJETO:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ELÉTRICA E ELETRÔNICA EM VEÍCULO VECTRA - MODELO ELEGANCE 2.0 - MARCA: CHEVROLET ANO/MODELO: 2009/2009 - PREFIXO: 1231, VEÍCULO GOL 1.0 - 08 (OITO) VÁLVULAS - MARCA: VOLKSWAGEN - ANO/MODELO: 2011/2012 - PREFIXO: 1373 E VEÍCULO GOL 1.0 - MARCA VOLKSWAGEN - ANO/MODELO: 2009/2010 - PREFIXO: 1272, NUM TOTAL DE 16 (DEZESSEIS) HORAS TÉCNICAS **VALOR:** R\$ 1.920,00 **VIGÊNCIA:** 90 DIAS (GARANTIA) **MODALIDADE:** PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 0062/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 50.017/2020 **FUNDAMENTO LEGAL:** DE ACORDO COM AS NORMAS EMANADAS DA LEI FEDERAL Nº. 10.520/02 E SEUS ATOS REGULAMENTADORES, DO DECRETO MUNICIPAL Nº. 13.409/14 ALTERADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº. 14.723/20, DOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº. 13.317/14 E Nº. 13.377/14, DO DECRETO MUNICIPAL Nº. 15.058/21 ALTERADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº. 15.081/21, DA LEI FEDERAL Nº. 8.666/93, DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº. 123/06 ALTERADA PELAS LEIS COMPLEMENTARES Nº. 147/14 E Nº. 155/16, EM SUAS REDAÇÕES ATUAIS, E, SUBSIDIARIAMENTE PELO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO.

#### EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO

**CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ **CONTRATADA:** TAMEL TRATORES E MÁQUINAS DE TERRAPLANAGEM LTDA EPP **PROCESSO:** 70.879/2021 **ASSINATURA:** 19/01/2022 **OBJETO:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ELÉTRICA E ELETRÔNICA EM VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE GM 12000 MARCA: CHEVROLET - ANO/MODELO: 1996/1996 - PREFIXO: 381 CAMINHÃO BASCULANTE GM 12000 - MARCA: CHEVROLET ANO/MODELO: 1994/1994 PREFIXO: 150, CAMINHÃO FORD F11000 PIPA - MARCA: FORD - ANO/MODELO: 1991/1991

PREFIXO: 288, CAMINHÃO BASCULANTE GM 12000 - MARCA: CHEVROLET - ANO/MODELO: 1994/1994 - PREFIXO: 158 E CAMINHÃO BASCULANTE F 12000 - MARCA: FORD ANO/MODELO: 1996/1996 - PREFIXO: 389 NUM TOTAL DE 61 (SESSENTA E UMA) HORAS TÉCNICAS **VALOR:** R\$ 9.760,00 **VIGÊNCIA:** 90 DIAS (GARANTIA) **MODALIDADE:** PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 0062/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 50.017/2020 **FUNDAMENTO LEGAL:** DE ACORDO COM AS NORMAS EMANADAS DA LEI FEDERAL Nº. 10.520/02 E SEUS ATOS REGULAMENTADORES, DO DECRETO MUNICIPAL Nº. 13.409/14 ALTERADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº. 14.723/20, DOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº. 13.317/14 E Nº. 13.377/14, DO DECRETO MUNICIPAL Nº. 15.058/21 ALTERADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº. 15.081/21, DA LEI FEDERAL Nº. 8.666/93, DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº. 123/06 ALTERADA PELAS LEIS COMPLEMENTARES Nº. 147/14 E Nº. 155/16, EM SUAS REDAÇÕES ATUAIS, E, SUBSIDIARIAMENTE PELO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO.

#### **EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO**

**CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ **CONTRATADA:** TAMEL TRATORES E MÁQUINAS TERRAPLANAGEM LTDA EPP **PROCESSO:** 71.013/2021 **ASSINATURA:** 19/01/2022 **OBJETO:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ELÉTRICA E ELETRÔNICA EM VEÍCULO CAMINHAO ¾ GM MARCA: CHEVROLET - ANO/MODELO: 2001/2002 - PREFIXO: 554 E ESCAVADEIRA ZOLION NODELO 230 ANO/MODELO: 2013/2013 - PREFIXO: 1862, NUM TOTAL DE 146 (CENTO E QUARENTA E SEIS) HORAS TÉCNICAS **VALOR:** R\$ 24.710,00 **VIGÊNCIA:** 90 DIAS (GARANTIA) **MODALIDADE:** PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 0062/2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 50.017/2020 **FUNDAMENTO LEGAL:** DE ACORDO COM AS NORMAS EMANADAS DA LEI FEDERAL Nº. 10.520/02 E SEUS ATOS REGULAMENTADORES, DO DECRETO MUNICIPAL Nº. 13.409/14 ALTERADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº. 14.723/20, DOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº. 13.317/14 E Nº. 13.377/14, DO DECRETO MUNICIPAL Nº. 15.058/21 ALTERADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº. 15.081/21, DA LEI FEDERAL Nº. 8.666/93, DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº. 123/06 ALTERADA PELAS LEIS COMPLEMENTARES Nº. 147/14 E Nº. 155/16, EM SUAS REDAÇÕES ATUAIS, E, SUBSIDIARIAMENTE PELO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO.

#### **PORTARIA Nº 313, DE 27 DE JANEIRO DE 2022.**

**JOSÉ ANTONIO SAUD JUNIOR, PREFEITO MUNICIPAL DE TAUBATÉ**, no uso de suas atribuições legais e à vista dos elementos constantes do Processo nº 2994/2022 de Autorização de Funcionamento da EMEI JARDIM DOS ESTADOS e, considerando o disposto na:

- LDBEN 9394/96;
- Lei 8069/90;
- Lei Federal 11.114/05;
- Lei Federal 12.274/06;
- Dec. Mun. 10.512/05;
- Dec. Mun. 10.581/05;
- Resolução CNE/CEB nº 05/09;
- Deliberação CEE nº 01/99 e Indicação CEE 04/99, DOE de 23/05/99;
- Deliberação CEE nº 22/97;
- Indicação CEE nº 20/97;
- Deliberação CEE nº 73/08 e;
- Parecer do D.E.C. – Departamento de Educação e Cultura, favorável à Autorização de funcionamento.

#### **RESOLVE:**

**Art. 1º** AUTORIZAR a Escola de Educação Infantil, da Rede Municipal de Ensino:

#### **E.M.E.I. - JARDIM DOS ESTADOS**

Endereço: Rua Bahia, nº 44 – Bairro Jardim dos Estados – Taubaté-SP.

CEP: **12062-100**, localizada no mesmo endereço.

**Art. 2º** APROVAR o Regimento Escolar, a Proposta Pedagógica e o Plano Escolar da Unidade Escolar, constante no artigo 1º da presente Portaria.

**Art. 3º** Os responsáveis pelo Estabelecimento de Ensino ficam obrigados a manter adequados seu Regimento Escolar, Plano Escolar e Proposta Pedagógica às Instruções relativas ao cumprimento da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394/96, às Normas baixadas pelos Conselhos Nacional e Estadual de Educação e à Legislação Estadual pertinente à Rede Municipal de Ensino.

**Art. 4º** Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao início do ano de 2022.

Prefeitura Municipal de Taubaté, 27 de janeiro de 2022, 383º da fundação do Povoado e 377º da elevação de Taubaté à categoria de Vila.

**JOSÉ ANTONIO SAUD JUNIOR**

**Prefeito Municipal**

#### **PORTARIA Nº 314, DE 27 DE JANEIRO DE 2022.**

**JOSÉ ANTONIO SAUD JUNIOR, PREFEITO MUNICIPAL DE TAUBATÉ**, no uso de suas atribuições legais e à vista dos elementos constantes do Processo nº 2996/2022 de Autorização de Funcionamento da EMEFM JARDIM DOS ESTADOS – Escola Municipal de Ensino Fundamental e, considerando o disposto na:

- LDBEN 9394/96;
- Lei 8069/90;
- Lei Federal 11.114/05;
- Lei Federal 12.274/06;
- Dec. Mun. 10.512/05;
- Dec. Mun. 10.581/05;
- Resolução CNE/CEB nº 05/09;
- Deliberação CEE nº 01/99 e Indicação CEE 04/99, DOE de 23/05/99;
- Deliberação CEE nº 22/97;
- Indicação CEE nº 20/97;
- Deliberação CEE nº 73/08 e;

- Parecer do D.E.C. – Departamento de Educação e Cultura, favorável à Autorização de funcionamento.

#### **RESOLVE:**

**Art. 1º** AUTORIZAR a Escola de Ensino Fundamental do Jardim dos Estados, da Rede Municipal de Ensino:

EMEFM JARDIM DOS ESTADOS

Endereço: Av. Amador Bueno da Veiga, 1001 - Jardim dos Estados, Cep. 12062-400, nesta.

**Art. 2º** APROVAR o Regimento Escolar, a Proposta Pedagógica e o Plano Escolar da Unidade Escolar, constante no artigo 1º da presente Portaria.

**Art. 3º** Os responsáveis pelo Estabelecimento de Ensino ficam obrigados a manter adequados seu Regimento Escolar, Plano Escolar e Proposta Pedagógica às Instruções relativas ao cumprimento da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394/96, às Normas baixadas pelos Conselhos Nacional e Estadual de Educação e à Legislação Estadual pertinente à Rede Municipal de Ensino.

**Art. 4º** Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao início do ano de 2022.

Prefeitura Municipal de Taubaté, 27 de janeiro de 2022, 383º da fundação do Povoado e 377º da elevação de Taubaté à categoria de Vila.

**JOSÉ ANTONIO SAUD JUNIOR**

**Prefeito Municipal**

#### **PORTARIA Nº 302, DE 19 DE JANEIRO DE 2022**

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

#### **RESOLVE:**

Considerar determinado que **QUEILA BIRSA MATARAZZO ALBERNAZ**, anteriormente nomeado para o exercício do cargo de provimento em comissão de Diretor do Departamento de Trânsito, o qual fora extinto pela Lei abaixo mencionada, passe a exercer o cargo de provimento em comissão de Diretor do Departamento de Trânsito – Ref. “68B”, subordinado à Secretaria de Mobilidade Urbana, nos termos da Lei Complementar nº 470, de 13 de dezembro de 2021 e tendo em vista a continuidade de sua prestação de serviço, fazendo jus aos vencimentos correspondentes, ficando, desta forma, cessados os efeitos da Portaria nº 66, de 07 de janeiro de 2021.

Prefeitura Municipal de Taubaté, aos 19 de Janeiro de 2022, 383ª da fundação do Povoado e 377ª da elevação de Taubaté à categoria de Vila.

**JOSÉ ANTONIO SAUD JUNIOR**

**PREFEITO MUNICIPAL DE TAUBATÉ**

Publicada novamente para correção

#### **PORTARIA SEO nº. 46 de 27 de janeiro de 2022.**

**ENG. RODRIGO DE OLIVEIRA RODRIGUES, SECRETÁRIO DE OBRAS**, no uso de suas atribuições e com fundamento no art. 2º. do Decreto nº 13.123, de 26 de setembro de 2013,

#### **RESOLVE:**

Autorizar o Servidor a dirigir Veículos Oficiais Municipais conforme segue:

Nome	Matrícula	CNH	Veículo
WAGNER PIMENTA	50.448	04674113610	Moto/Leve

Secretaria de Obras, 27 de janeiro de 2022.

Eng. Rodrigo de Oliveira Rodrigues

Secretário de Obras

#### **PORTARIA SESPM Nº 017, DE 27 DE JANEIRO DE 2022**

**CARLOS ALBERTO DE SOUZA, SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL**, no uso de suas atribuições legais,

#### **RESOLVE:**

Considerar atribuída ao servidor **CARLOS EDUARDO DOS SANTOS** – matrícula 34655, a incumbência de, cumulativamente e sem prejuízo de suas vantagens, substituir o servidor ELKI TRINDADE DE OLIVEIRA BARBOSA – matrícula 24913, no período de 17 a 31/01/2022, por motivo de férias regulamentares, fazendo jus à diferença de vencimentos.

Prefeitura Municipal de Taubaté, aos 27 de janeiro de 2022, 383ª da fundação do Povoado e 377ª da elevação de Taubaté à categoria de Vila.

**CARLOS ALBERTO DE SOUZA**

**SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL**

#### **PORTARIA SESPM Nº 020, DE 27 DE JANEIRO DE 2022**

**CARLOS ALBERTO DE SOUZA, SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL**, no uso de suas atribuições legais,

#### **RESOLVE:**

Considerar atribuída à servidora **QUITERIA SANTOS DA SILVA** – matrícula 24915, a incumbência de, cumulativamente e sem prejuízo de suas vantagens, substituir o servidor FABIO JOSE RANDIS MOREIRA – matrícula 27735, no período de 03 a 17/01/2022, por motivo de férias regulamentares, fazendo jus à diferença de vencimentos.

Prefeitura Municipal de Taubaté, aos 27 de janeiro de 2022, 383ª da fundação do Povoado e 377ª da elevação de Taubaté à categoria de Vila.

**CARLOS ALBERTO DE SOUZA**

**SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL**

Prefeitura Municipal de Taubaté **CONVOCA** o candidato abaixo relacionado, aprovado no Concurso Público nº 002/2021, para o cargo de Técnico de Enfermagem para comparecer IMPRETERIVELMENTE até o próximo dia 03/02/2022 – quinta-feira, na Área de Recursos Humanos, localizada na Praça Félix Guisard, nº 11 – 1º andar – Prédio do relógio da CTI, nesta cidade, das 08h às 17h, **MEDIANTE AGENDAMENTO**. O agendamento deve ser realizado através do telefone 3625-5130. O não comparecimento caracterizará desistência.

Nome	CPF	Classificação
LUIS HENRIQUE DE JESUS SOARES	228.278.858-32	6

Prefeitura Municipal de Taubaté **CONVOCA** o candidato abaixo relacionado, aprovado no Concurso Público nº 014/2019, para o cargo de Servente para comparecer IMPRETERIVELMENTE até o próximo dia 03/02/2022 – quinta-feira, na Área de Recursos Humanos, localizada na Praça Félix Guisard, nº 11 – 1º andar – Prédio do relógio da CTI, nesta cidade, das 08h às 17h, **MEDIANTE AGENDAMENTO**. O agendamento deve ser realizado através do telefone 3625-5130. O não comparecimento caracterizará desistência.

Nome	CPF	Classificação
SULIARA DE FATIMA JORGE AUGUSTO	365.807.978-94	35
CLAUDIA SANINI DE MORAES	025.965.028-52	36
CARLOS EDUARDO DOS SANTOS	341.904.098-98	37

Prefeitura Municipal de Taubaté **CONVOCA** o candidato abaixo relacionado, aprovado no Concurso Público nº 008/2019, para o cargo de Fonoaudiólogo para comparecer IMPRETERIVELMENTE até o próximo dia 03/02/2022 – quinta-feira, na Área de Recursos Humanos, localizada na Praça Félix Guisard, nº 11 – 1º andar – Prédio do relógio da CTI, nesta cidade, das 08h às 17h, **MEDIANTE AGENDAMENTO**. O agendamento deve ser realizado através do telefone 3625-5130. O não comparecimento caracterizará desistência.

Nome	CPF	Classificação
PRISCILA DE PADUA DIAS MEIRELES	209.899.908-93	9

Prefeitura Municipal de Taubaté **CONVOCA** o candidato abaixo relacionado, aprovado no Concurso Público nº 009/2019, para o cargo de Instrutor de Esportes – Dança para comparecer IMPRETERIVELMENTE até o próximo dia 03/02/2022 – quinta-feira, na Área de Recursos Humanos, localizada na Praça Félix Guisard, nº 11 – 1º andar – Prédio do relógio da CTI, nesta cidade, das 08h às 17h, **MEDIANTE AGENDAMENTO**. O agendamento deve ser realizado através do telefone 3625-5130. O não comparecimento caracterizará desistência.

Nome	CPF	Classificação
LUIZA SANTANA DA COSTA	407.760.358-78	1

Prefeitura Municipal de Taubaté **CONVOCA** o candidato abaixo relacionado, aprovado no Concurso Público nº 009/2019, para o cargo de Orientador Social para comparecer IMPRETERIVELMENTE até o próximo dia 03/02/2022 – quinta-feira, na Área de Recursos Humanos, localizada na Praça Félix Guisard, nº 11 – 1º andar – Prédio do relógio da CTI, nesta cidade, das 08h às 17h, **MEDIANTE AGENDAMENTO**. O agendamento deve ser realizado através do telefone 3625-5130. O não comparecimento caracterizará desistência.

Nome	CPF	Classificação
VINICIUS AUGUSTO CAPELETE	485.185.018-22	18

Prefeitura Municipal de Taubaté **CONVOCA** o candidato abaixo relacionado, aprovado no Concurso Público nº 013/2019, para o cargo de Instrutor do Trabalho – Padeiro/Confeiteiro para comparecer IMPRETERIVELMENTE até o próximo dia 03/02/2022 – quinta-feira, na Área de Recursos Humanos, localizada na Praça Félix Guisard, nº 11 – 1º andar – Prédio do relógio da CTI, nesta cidade, das 08h às 17h, **MEDIANTE AGENDAMENTO**. O agendamento deve ser realizado através do telefone 3625-5130. O não comparecimento caracterizará desistência.

Nome	CPF	Classificação
LUIS CLAUDIO MACHADO ANDREUCCI	121.982.208-65	1

#### 01ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Solar dos Conselhos Municipais

Comus Taubaté

Horário: 19h30 Data 31/01/2022

Convocação para a 01ª Reunião Ordinária de 2022, devidamente publicada no Diário Oficial do Município.

Todas as medidas sanitárias são seguidas de acordo com o protocolo de prevenção ao combate do Coronavírus, álcool gel, uso de máscara, distanciamento e aferição de temperatura.

#### EXPEDIENTE

1º Comunicações da Mesa Diretora.

2º Ofícios enviados e recebidos.

#### ORDEM DO DIA

01º item - Leitura e aprovação da Ata da 12º/21 Reunião Ordinária..

02º item - Recondução da Mesa Diretora.

03º item – Aprovação do Calendário de reuniões 2022.

04º item – Recomposição das Comissões, Comissão de Saúde e Comissão Orçamento e Finanças.

Comunicação dos Conselheiros

Palavra livre ao conselheiro

OBS Para evitar aglomerações de munícipe nossas reuniões serão transmitida online através do Facebook

Comus Taubaté.

<https://www.facebook.com/profile.php?id=100010464368693>

Att.

Conselheiro

Danielison Alves

Presidente Comus Taubaté

#### PROCESSO Nº. 4.430/22

#### PREGÃO ELETÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 197/21

D E S P A C H O: Autorizo a aquisição de produtos alimentícios (neocate advance, neoforte, infatrine e stimulance), constante do presente processo, a favor das empresas: NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA, no valor de R\$ 30.758,00 (Trinta mil setecentos e cinquenta e oito reais); DROGARIA POPULAR MELHOR PREÇO LTDA - ME, no valor de R\$ 9.900,00 (Nove mil e novecentos reais). Totalizando R\$ 40.658,00 (Quarenta mil seiscentos e cinquenta e oito reais);

PMT, aos 25/01/2022

DR. MARIO CELSO PELOGGIA

SECRETARIO DE SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ

#### PROCESSO Nº. 4.369 /22

#### PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/21

D E S P A C H O: Autorizo a contratação de empresa especializada em locação de tenda, constante no presente processo, a favor da empresa: FENACOURO PROMOCOES E EVENTOS LTDA, no valor de R\$ 5.970,00 (Cinco mil novecentos e setenta reais);

PMT, aos 24/01/2022

DR. MARIO CELSO PELOGGIA

SECRETARIO DE SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ

#### N O T I F I C A Ç Ã O - L A N Ç A M E N T O

Prezado(a) Sr(ª)

OSEIAS NUNES DA SILVA

R. JOAQUIM CARLOS DA SILVA, 150 – CHACARAS SÃO MANOEL

TAUBATÉ-SP

12071-500

Referência: Processo nº 69.211/2017 - Bolsa de Estudo

Fica V. Sª. NOTIFICADA a comparecer junto a esta Divisão de Controle de Arrecadação, sito a Av. Tiradentes nº 520 – Centro, **IMEDIATO**, para tratar da restituição do valor correspondente ao financiamento do curso de **TÉCNICO EM MECÂNICA**, devido a revisão dos cálculos do acordo.

Esclarecemos ainda, que o não atendimento da presente notificação implicará em medidas administrativas.

Divisão de Controle da Arrecadação, 27 de janeiro de 2022.

Bernadete Antunes de Oliveira

Matrícula 764

CONTRATO DE GESTÃO nº 01/2022 – CISAMU – contratante: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DO VALE DO PARAÍBA E REGIÃO SERRANA; contratado: INSTITUTO ESPERANÇA – IESP; objeto: gerenciamento, execução e operacionalização do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência no âmbito dos municípios da Regional de Saúde do Vale do Paraíba e Região Serrana; valor: R\$40.293.197,28; vigência: 24 meses a partir da assinatura em 27 de janeiro de 2022.

#### PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA, CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DE DESEMBOLSO E METAS BIMESTRAIS DE ARRECAÇÃO (Arts. 8º e 13 da L.C. nº 101/2000 - LRF)

PERÍODO : Exercício Financeiro de 2022

ENTIDADE : FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ - FAPETI

#### TABELA I

#### RECEITAS: ORÇAMENTÁRIAS E TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS

DESCRIÇÃO	PREVISÃO VALOR	ITENS %	JANEIRO		FEVEREIRO		MARÇO		ABRIL		MAIO		JUNHO		JULHO		AGOSTO		SETEMBRO		OUTUBRO		NOVEMBRO		DEZEMBRO		REALIZADO				
			VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%			
<b>Receitas Correntes</b>																															
Receita Patrimonial	13.500	0,1%	Inicial	1.125	8,3%	1.125	8,3%	1.125	8,3%	1.125	8,3%	1.125	8,3%	1.125	8,3%	1.125	8,3%	1.125	8,3%	1.125	8,3%	1.125	8,3%	1.125	8,3%	1.125	8,3%	1.125	8,3%	13.500	100%
			Realizado	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Receita de Serviços	9.287.500	99,9%	Inicial	773.958	8,34%	773.958	8,34%	773.958	8,34%	773.958	8,34%	773.958	8,34%	773.958	8,34%	773.958	8,34%	773.958	8,34%	773.958	8,31%	773.958	8,31%	773.958	8,32%	773.958	8,34%	773.958	8,34%	9.287.500	100%
			Realizado	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA MENSAL</b>	<b>100%</b>			<b>775.083</b>		<b>775.083</b>		<b>775.083</b>		<b>775.083</b>		<b>775.083</b>		<b>775.083</b>		<b>775.083</b>		<b>775.083</b>		<b>775.083</b>		<b>775.083</b>		<b>775.083</b>		<b>775.083</b>		<b>775.083</b>		<b>9.301.000</b>	
<b>TOTAL DA RECEITA POR BIMESTRE</b>				<b>1.550.167</b>		<b>1.550.167</b>		<b>1.550.167</b>		<b>1.550.167</b>		<b>1.550.167</b>		<b>1.550.167</b>		<b>1.550.167</b>		<b>1.550.167</b>		<b>1.550.167</b>		<b>1.550.167</b>		<b>1.550.167</b>		<b>1.550.167</b>					
<b>DIFERENÇAS APURADAS NO MÊS</b>				<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>DIFERENÇAS APURADAS NO BIMESTRE</b>				<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>TOTAL GERAL DA PREVISÃO DA RECEITA</b>				<b>9.301.000</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>TOTAL GERAL REALIZADO</b>				<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>DIFERENÇA</b>				<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	

Prof. Dr. Eduardo Hidenori Enari  
Diretor-Presidente

Profª Drª Marcela Barbosa de Moraes  
Diretora Tesoureira

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA, CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DE DESEMBOLSO E METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO  
(Arts. 8º e 13 da L.C. nº 101/2000 - LRF)

PERÍODO : Exercício Financeiro de 2022  
ENTIDADE : FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ - FAPETI

TABELA II

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - LIQUIDADAS - E TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS REALIZADAS - PRÉ-ORDEM

DESCRIÇÃO	PREVISÃO ITENS		JANEIRO		FEVEREIRO		MARÇO		ABRIL		MAIO		JUNHO		JULHO		AGOSTO		SETEMBRO		OUTUBRO		NOVEMBRO		DEZEMBRO		TOTAL					
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%				
<b>Despesas Compromissadas sem Redução Prévia de Empenhos</b>																																
Pessoal e Encargos Sociais	2.762.800	29,4%	230.233	8,3%	230.233	8,3%	230.233	8,3%	230.233	8,3%	230.233	8,3%	230.233	8,3%	230.233	8,3%	230.233	8,3%	230.233	8,3%	230.233	8,3%	230.233	8,3%	230.233	8,3%	230.233	8,3%	2.762.800	100%		
Outras Desp. Correntes	6.453.200	68,6%	537.767	8,3%	537.767	8,3%	537.767	8,3%	537.767	8,3%	537.767	8,3%	537.767	8,3%	537.767	8,3%	537.767	8,3%	537.767	8,3%	537.767	8,3%	537.767	8,3%	537.767	8,3%	537.767	8,3%	6.453.200	100%		
Investimentos	160.000	1,7%	13.333	8,3%	13.333	8,3%	13.333	8,3%	13.333	8,3%	13.333	8,3%	13.333	8,3%	13.333	8,3%	13.333	8,3%	13.333	8,3%	13.333	8,3%	13.333	8,3%	13.333	8,3%	13.333	8,3%	160.000	100%		
Reserva de Contingência	25.000	0,3%	2.083	8,3%	2.083	8,3%	2.083	8,3%	2.083	8,3%	2.083	8,3%	2.083	8,3%	2.083	8,3%	2.083	8,3%	2.083	8,3%	2.083	8,3%	2.083	8,3%	2.083	8,3%	2.083	8,3%	25.000	100%		
<b>Total</b>	<b>9.401.000</b>		<b>783.417</b>		<b>783.417</b>		<b>783.417</b>		<b>783.417</b>		<b>783.417</b>		<b>783.417</b>		<b>783.417</b>		<b>783.417</b>		<b>783.417</b>		<b>783.417</b>		<b>783.417</b>		<b>783.417</b>		<b>783.417</b>		<b>9.401.000</b>			
<b>Despesas - Órgãos e Unidades - Com Redução Prévia de Empenhos</b>																																
Funcabes	9.376.000	99,7%	781.333	8,3%	781.333	8,3%	781.333	8,3%	781.333	8,3%	781.333	8,3%	781.333	8,3%	781.333	8,3%	781.333	8,3%	781.333	8,3%	781.333	8,3%	781.333	8,3%	781.333	8,3%	781.333	8,3%	9.376.000	100,0%		
Reserva de Contingência	25.000	0,3%	2.083	8,3%	2.083	8,3%	2.083	8,3%	2.083	8,3%	2.083	8,3%	2.083	8,3%	2.083	8,3%	2.083	8,3%	2.083	8,3%	2.083	8,3%	2.083	8,3%	2.083	8,3%	2.083	8,3%	25.000	100,0%		
<b>TOTAL DESP. ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>9.401.000</b>	<b>100,0%</b>	<b>783.417</b>	<b>8,3%</b>	<b>9.401.000</b>	<b>100,0%</b>																										
<b>TOTAL DESP. ORÇ. P/ BIMESTRE</b>					1.566.833	16,6%			1.566.833	16,6%			1.566.833	16,7%			1.566.833	16,7%			1.566.833	16,7%			1.566.833	16,7%			1.566.833	16,7%	9.401.000	100,0%
<b>TOTAL DESP. ORÇAMENTÁRIA</b>	0,0%		783.417	8,3%	783.417	8,3%	783.417	8,3%	783.417	8,3%	783.417	8,3%	783.417	8,3%	783.417	8,3%	783.417	8,3%	783.417	8,3%	783.417	8,3%	783.417	8,3%	783.417	8,3%	783.417	8,3%	783.417	8,3%	9.401.000	100,0%
<b>TOTAL DESP. ORÇ. POR BIMESTRE</b>	0,0%				1.566.833	16,6%			1.566.833	16,6%			1.566.833	16,7%			1.566.833	16,7%			1.566.833	16,7%			1.566.833	16,7%			1.566.833	16,7%	9.401.000	100,0%
<b>DIFERENÇAS APURADAS NO MÊS</b>	0,0%		-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	0,0%	
<b>DIFERENÇAS APURADAS NO BIMESTRE</b>	0,0%		-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	0,0%	

Prof. Dr. Eduardo Hidenori Enari  
Diretor Presidente

Profª Drª Marcela Barbosa de Moraes  
Diretora Tesoureira

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA, CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DE DESEMBOLSO E METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO  
(Arts. 8º e 13 da L.C. nº 101/2000 - LRF)

PERÍODO : Exercício Financeiro de 2022  
ENTIDADE : FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ - FAPETI

TABELA III

RESUMO GERAL - FLUXO DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO

DESCRIÇÃO	Valores expressos em R\$ 1,00												TOTAL																
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO																	
<b>SALDO DE CAIXA E BANCOS</b>																													
Saldo Inicial Caixa e Bancos	338.210	314.231	314.231	314.231	314.231	314.231	314.231	314.231	314.231	314.231	314.231	314.231	314.231	314.231	314.231	314.231	314.231	314.231	314.231	314.231	314.231	314.231	314.231	314.231	314.231	314.231	314.231	314.231	338.210
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>																													
Receita Orçamentária Arrecadada Mensal	775.083	775.083	775.083	775.083	775.083	775.083	775.083	775.083	775.083	775.083	775.083	775.083	775.083	775.083	775.083	775.083	775.083	775.083	775.083	775.083	775.083	775.083	775.083	775.083	775.083	775.083	775.083	775.083	9.301.000
Transferências Financeira Recebida	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	100.000
<b>RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>																													
Saldo Realizável do Exercício Anterior	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Receita Arrecadada Mensal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA E PRÉ-ORDEM TRANSF. FINANCEIRA</b>																													
Empenho/Despesa Realizada Mensal - Liquidado	783.417	783.417	783.417	783.417	783.417	783.417	783.417	783.417	783.417	783.417	783.417	783.417	783.417	783.417	783.417	783.417	783.417	783.417	783.417	783.417	783.417	783.417	783.417	783.417	783.417	783.417	783.417	783.417	9.401.000
Pré-Ordem Transferência Financeira	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Empenhos a Pagar - Valor Inscrito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pré-Ordem a Pagar - Valor Inscrito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>VALOR PAGO NO MÊS - DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	775.083	10.000	0	775.083	775.083	775.083	775.083	775.083	775.083	775.083	775.083	775.083	775.083	775.083	775.083	775.083	775.083	775.083	775.083	775.083	775.083	775.083	775.083	775.083	775.083	775.083	775.083	775.083	7.760.833
<b>VALOR PAGO NO MÊS - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA</b>	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	100.000
<b>RESTOS A PAGAR E TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>																													
Pagamento de Restos a Pagar Exercícios Anteriores	23.979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.979
Transferência Financeira a Pagar Exercícios Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>																													
Saldo Dívida Flutuante Exercício Anterior (Exceto Restos a Pagar)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pagamento de Despesas Extra Orçamentárias Correntes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>SALDO DE CAIXA E BANCOS</b>																													
Saldo Final de Caixa e Bancos	314.231	314.231	314.231	314.231	314.231	314.231	314.231	314.231	314.231	314.231	314.231	314.231	314.231	314.231	314.231	314.231	314.231	314.231	314.231	314.231	314.231	314.231	314.231	314.231	314.231	314.231	314.231	314.231	314.231

Prof. Dr. Eduardo Hidenori Enari  
Diretor Presidente

Profª Drª Marcela Barbosa de Moraes  
Diretora Tesoureira

SITUAÇÃO DOS CRÉDITOS FISCAIS  
(Art. 13 da LC nº 101/2000 - LRF)

PERÍODO : Exercício Financeiro de 2022

ENTIDADE : FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ - FAPETI

Valores Expressos em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Posição em Qtd e Ações Ajuizadas	31/12/2021 Valor das Ações Ajuizadas
1. Executivos fiscais ajuizados, em andamento:		
	NIHIL	NIHIL
<b>Sub-total dos executivos fiscais ajuizados ( I )</b>		

**MEDIDAS DE COMBATE À EVASÃO FISCAL**  
PERÍODO : Exercício Financeiro de 2022

PERÍODO : Exercício Financeiro de 2022  
ENTIDADE : FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ - FAPETI

Medidas a serem implementadas no Exercício Financeiro de 2022

1.	COBRANÇA
2.	NIHIL
3.	NIHIL
4.	NIHIL
5.	NIHIL
6.	NIHIL
7.	NIHIL
8.	NIHIL
9.	NIHIL
10.	NIHIL

Prof. Dr. Eduardo Hidenori Enari  
Diretor Presidente

Profª Drª Marcela Barbosa de Moraes  
Diretora Tesoureira

**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA, CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DE DESEMBOLSO E METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO**

(Arts. 8º e 13 da L.C. nº 101/2000 - LRF)

PERÍODO : Exercício Financeiro de 2022  
ENTIDADE: FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE TAUBATÉ - FUST

TABELA I

**RECEITAS: ORÇAMENTÁRIAS E TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS**

Valores expressos em R\$ 1,00

DESCRIÇÃO	PREVISÃO VALOR	ITENS %		JANEIRO		FEVEREIRO		MARÇO		ABRIL		MAIO		JUNHO		JULHO		AGOSTO		SETEMBRO		OUTUBRO		NOVEMBRO		DEZEMBRO		REALIZADO			
				VALOR	%																										
<b>Receitas Correntes</b>																															
Receita Patrimonial	72.000	100,0%	Inicial	6.000	8,3%	6.000	8,3%	6.000	8,3%	6.000	8,3%	6.000	8,3%	6.000	8,3%	6.000	8,3%	6.000	8,3%	6.000	8,3%	6.000	8,3%	6.000	8,3%	6.000	8,3%	6.000	8,3%	72.000	100%
			Realizado	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	
Receita de Serviços	0	0,0%	Inicial	0	8,34%	0	8,34%	0	8,34%	0	8,34%	0	8,34%	0	8,34%	0	8,34%	0	8,34%	0	8,31%	0	8,31%	0	8,32%	0	8,34%	0	8,34%	0	100%
			Realizado	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA MEN</b>	<b>100%</b>			<b>6.000</b>		<b>6.000</b>		<b>6.000</b>		<b>6.000</b>		<b>6.000</b>		<b>6.000</b>		<b>6.000</b>		<b>6.000</b>		<b>6.000</b>		<b>6.000</b>		<b>6.000</b>		<b>6.000</b>		<b>6.000</b>		<b>72.000</b>	
<b>TOTAL DA RECEITA POR BIMESTRE</b>					<b>12.000</b>																										
<b>DIFERENÇAS APURADAS NO MÊS</b>				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
<b>DIFERENÇAS APURADAS NO BIMESTRE</b>				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
<b>TOTAL GERAL DA PREVISÃO DA RECEITA</b>				72.000																											
<b>TOTAL GERAL REALIZADO</b>				0																											
<b>DIFERENÇA</b>				0																											

Prof. Me. Ivair Alves dos Santos  
Diretor Presidente

Prof. Me. Antonio Vieira da Silva  
Diretor Administrativo Financeiro

**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA, CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DE DESEMBOLSO E METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO**

(Arts. 8º e 13 da L.C. nº 101/2000 - LRF)

PERÍODO : Exercício Financeiro de 2022  
ENTIDADE: FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE TAUBATÉ - FUST

TABELA II

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - LIQUIDADAS - E TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS REALIZADAS - PRÉ-ORDEM**

Valores expressos em R\$ 1,00

DESCRIÇÃO	PREVISÃO ITENS		JANEIRO		FEVEREIRO		MARÇO		ABRIL		MAIO		JUNHO		JULHO		AGOSTO		SETEMBRO		OUTUBRO		NOVEMBRO		DEZEMBRO		TOTAL				
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%			
<b>Despesas Compromissadas sem Redução Prévia de Empenhos</b>																															
Pessoal e Encargos Sociais	305.805	22,5%	Inicial	25.484	8,3%	25.484	8,3%	25.484	8,3%	25.484	8,3%	25.484	8,3%	25.484	8,3%	25.484	8,3%	25.484	8,3%	25.484	8,3%	25.484	8,3%	25.484	8,3%	25.484	8,3%	25.484	8,3%	305.805	100%
Outras Desp. Correntes	59.105	4,3%	Inicial	4.925	8,3%	4.925	8,3%	4.925	8,3%	4.925	8,3%	4.925	8,3%	4.925	8,3%	4.925	8,3%	4.925	8,3%	4.925	8,3%	4.925	8,3%	4.925	8,3%	4.925	8,3%	4.925	8,3%	59.105	100%
Encargo Financeiro s/Contrato	2.005	0,1%	Inicial	167	8,3%	167	8,3%	167	8,3%	167	8,3%	167	8,3%	167	8,3%	167	8,3%	167	8,3%	167	8,3%	167	8,3%	167	8,3%	167	8,3%	167	8,3%	2.005	100%
Sentenças Judiciais	992.631	73,0%	Inicial	82.719	8,3%	82.719	8,3%	82.719	8,3%	82.719	8,3%	82.719	8,3%	82.719	8,3%	82.719	8,3%	82.719	8,3%	82.719	8,3%	82.719	8,3%	82.719	8,3%	82.719	8,3%	82.719	8,3%	992.631	100%
<b>Total</b>	<b>1.359.546</b>			<b>113.296</b>		<b>113.296</b>		<b>113.296</b>		<b>113.296</b>		<b>113.296</b>		<b>113.296</b>		<b>113.296</b>		<b>113.296</b>		<b>113.296</b>		<b>113.296</b>		<b>113.296</b>		<b>113.296</b>		<b>1.359.546</b>			
<b>Despesas - Órgãos e Unidades - Com Redução Prévia de Empenhos</b>																															
Fust	366.915	96,7%	Inicial	30.576	8,3%	30.576	8,3%	30.576	8,3%	30.576	8,3%	30.576	8,3%	30.576	8,3%	30.576	8,3%	30.576	8,3%	30.576	8,3%	30.576	8,3%	30.576	8,3%	30.576	8,3%	30.576	8,3%	366.915	100,0%
Amortização de Dívida	12.454	3,3%	Inicial	1.038	8,3%	1.038	8,3%	1.038	8,3%	1.038	8,3%	1.038	8,3%	1.038	8,3%	1.038	8,3%	1.038	8,3%	1.038	8,3%	1.038	8,3%	1.038	8,3%	1.038	8,3%	1.038	8,3%	12.454	100,0%
<b>TOTAL DESP. ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>379.369</b>	<b>100,0%</b>		<b>31.614</b>	<b>8,3%</b>	<b>31.614</b>	<b>8,3%</b>	<b>31.614</b>	<b>8,3%</b>	<b>31.614</b>	<b>8,3%</b>	<b>31.614</b>	<b>8,3%</b>	<b>31.614</b>	<b>8,3%</b>	<b>31.614</b>	<b>8,3%</b>	<b>31.614</b>	<b>8,3%</b>	<b>31.614</b>	<b>8,3%</b>	<b>31.614</b>	<b>8,3%</b>	<b>31.614</b>	<b>8,3%</b>	<b>31.614</b>	<b>8,3%</b>	<b>31.614</b>	<b>8,3%</b>	<b>379.369</b>	<b>100,0%</b>
<b>TOTAL DESP. ORÇ. PJ BIMESTRE</b>					<b>63.228</b>	<b>16,6%</b>		<b>63.228</b>	<b>16,6%</b>		<b>63.228</b>	<b>16,7%</b>		<b>63.228</b>	<b>16,7%</b>		<b>63.228</b>	<b>16,7%</b>		<b>63.228</b>	<b>16,7%</b>		<b>63.228</b>	<b>16,7%</b>		<b>63.228</b>	<b>16,7%</b>	<b>63.228</b>	<b>100,0%</b>		
<b>TOTAL DESP. ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,0%</b>		<b>113.296</b>	<b>8,3%</b>	<b>113.296</b>	<b>8,3%</b>	<b>113.296</b>	<b>8,3%</b>	<b>113.296</b>	<b>8,3%</b>	<b>113.296</b>	<b>8,3%</b>	<b>113.296</b>	<b>8,3%</b>	<b>113.296</b>	<b>8,3%</b>	<b>113.296</b>	<b>8,3%</b>	<b>113.296</b>	<b>8,3%</b>	<b>113.296</b>	<b>8,3%</b>	<b>113.296</b>	<b>8,3%</b>	<b>113.296</b>	<b>8,3%</b>	<b>113.296</b>	<b>8,3%</b>	<b>1.359.546</b>	<b>100,0%</b>
<b>TOTAL DESP. ORÇ. POR BIMESTRE</b>		<b>0,0%</b>			<b>226.591</b>	<b>16,6%</b>		<b>226.591</b>	<b>16,6%</b>		<b>226.591</b>	<b>16,7%</b>		<b>226.591</b>	<b>16,7%</b>		<b>226.591</b>	<b>16,7%</b>		<b>226.591</b>	<b>16,7%</b>		<b>226.591</b>	<b>16,7%</b>		<b>226.591</b>	<b>16,7%</b>	<b>226.591</b>	<b>100,0%</b>		
<b>DIFERENÇAS APURADAS NO MÊS</b>		<b>0,0%</b>		-	<b>0,0%</b>	-	<b>0,0%</b>	-	<b>0,0%</b>	-	<b>0,0%</b>	-	<b>0,0%</b>	-	<b>0,0%</b>	-	<b>0,0%</b>	-	<b>0,0%</b>	-	<b>0,0%</b>	-	<b>0,0%</b>	-	<b>0,0%</b>	-	<b>0,0%</b>	-	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	
<b>DIFERENÇAS APURADAS NO BIMESTRE</b>		<b>0,0%</b>		-	<b>0,0%</b>	-	<b>0,0%</b>	-	<b>0,0%</b>	-	<b>0,0%</b>	-	<b>0,0%</b>	-	<b>0,0%</b>	-	<b>0,0%</b>	-	<b>0,0%</b>	-	<b>0,0%</b>	-	<b>0,0%</b>	-	<b>0,0%</b>	-	<b>0,0%</b>	-	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	

Prof. Me. Ivair Alves dos Santos  
Diretor Presidente

Prof. Me. Antonio Vieira da Silva  
Diretor Administrativo Financeiro

**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA, CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DE DESEMBOLSO E METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO**  
(Arts. 8º e 13 da L.C. nº 101/2000 - LRF)

PERÍODO : Exercício Financeiro de 2022  
ENTIDADE: FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE TAUBATÉ - FUST

**TABELA III**

**RESUMO GERAL - FLUXO DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**

DESCRIÇÃO	Valores expressos em R\$ 1,00												TOTAL
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
<b>SALDO DE CAIXA E BANCOS</b>													
Saldo Inicial Caixa e Bancos	42.185	43.223	44.261	45.299	46.336	47.374	48.412	49.450	50.488	51.526	52.563	53.601	42.185
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>													
Receita Orçamentária Arrecadada Mensal	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	72.000
Transferências Financeira Recebida	108.333	108.333	108.333	108.333	108.333	108.333	108.333	108.333	108.333	108.333	108.333	108.333	1.300.000
<b>RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>													
Saldo Realizável do Exercício Anterior	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Receita Arrecadada Mensal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA E PRE-ORDEM TRANSF. FINANCEIRA</b>													
Empenho/Despesa Realizada Mensal - Liquidado	113.296	113.296	113.296	113.296	113.296	113.296	113.296	113.296	113.296	113.296	113.296	113.296	1.359.546
Pré-Ordem Transferência Financeira	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Empenhos a Pagar - Valor Inscrito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pré-Ordem a Pagar - Valor Inscrito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VALOR PAGO NO MÊS - DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0	10.000	0	4.962	4.962	4.962	4.962	4.962	4.962	4.962	4.962	4.962	54.660
VALOR PAGO NO MÊS - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	108.333	108.333	108.333	108.333	108.333	108.333	108.333	108.333	108.333	108.333	108.333	108.333	1.300.000
<b>RESTOS A PAGAR E TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>													
Pagamento de Restos a Pagar Exercícios Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferência Financeira a Pagar Exercícios Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>													
Saldo Dívida Flutuante Exercício Anterior (Exceto Restos a Pagar)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pagamento de Despesas Extra Orçamentárias Correntes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>SALDO DE CAIXA E BANCOS</b>													
Saldo Final de Caixa e Bancos	43.223	44.261	45.299	46.336	47.374	48.412	49.450	50.488	51.526	52.563	53.601	54.639	54.639

Prof. Me. Ivair Alves dos Santos  
Diretor Presidente

Prof. Me. Antonio Vieira da Silva  
Diretor Administrativo Financeiro

**SITUAÇÃO DOS CRÉDITOS FISCAIS**  
(Art. 13 da LC nº 101/2000 - LRF)

PERÍODO : Exercício Financeiro de 2022

ENTIDADE: FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE TAUBATÉ - FUST

Valores Expressos em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Posição em	
	31/12/2021	31/12/2022
<b>1. Executivos fiscais ajuizados, em andamento:</b>		
IPTU	NIHIL	NIHIL
ISS		
ITBI		
TAXAS		
<b>Sub-total dos executivos fiscais ajuizados (I)</b>		
<b>2. Evolução dos créditos fiscais passíveis de cobrança administrativa:</b>		
IPTU	NIHIL	NIHIL
ISS		
ITBI		
TAXAS		
<b>Sub-total dos créditos fiscais passíveis de cobrança administrativa (II)</b>		
<b>TOTAL GERAL DA SITUAÇÃO DOS CRÉDITOS FISCAIS (I+II)</b>		

Prof. Me. Ivair Alves dos Santos  
Diretor Presidente

Prof. Me. Antonio Vieira da Silva  
Diretor Administrativo Financeiro

**MEDIDAS DE COMBATE À EVASÃO FISCAL**  
PERÍODO : Exercício Financeiro de 2022

PERÍODO : Exercício Financeiro de 2022  
ENTIDADE: FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE TAUBATÉ - FUST

Medidas a serem implementadas no Exercício Financeiro de 2022	
1.	COBRANÇA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA
2.	NIHIL
3.	NIHIL
4.	NIHIL
5.	NIHIL
6.	NIHIL
7.	NIHIL
8.	NIHIL
9.	NIHIL
10.	NIHIL

Prof. Me. Ivair Alves dos Santos  
Diretor Presidente

Prof. Me. Antonio Vieira da Silva  
Diretor Administrativo Financeiro

**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

MUNICÍPIO DE TAUBATE- FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNITAU  
6º BIMESTRE/2021

RECEITAS Categoria Econômica/Fontes	Previsão anual		1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Acumulado		
	Inicial	Atualizada	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	
Receitas Correntes (A)	8.917.356,00	29.967.356,00	1.486.226,00	764.950,40	1.486.226,00	1.452.710,51	1.486.226,00	1.847.042,23	1.486.226,00	3.108.047,52	1.486.226,00	6.549.650,97	22.536.226,00	12.232.414,66	29.967.356,00	25.954.816,29	4.012.539,71
Tributárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IPTU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISSQN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ITBI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Patrimoniais	420.000,00	420.000,00	70.000,00	42.437,02	70.000,00	76.055,46	70.000,00	66.414,06	70.000,00	88.911,62	70.000,00	116.072,00	70.000,00	120.452,50	420.000,00	510.342,66	(90.342,66)
Industriais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Agropecuárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviços	8.497.356,00	29.547.356,00	1.416.226,00	722.513,38	1.416.226,00	1.376.655,05	1.416.226,00	1.780.628,17	1.416.226,00	3.019.135,90	1.416.226,00	6.433.578,97	22.466.226,00	12.111.962,16	29.547.356,00	25.444.473,63	4.102.882,37
Transferências Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Contas Redutoras (ICMS, FPM, IPI, Exp)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receitas de Capital (B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Refinanciamento da Dívida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA TOTAL (A+B)	8.917.356,00	29.967.356,00	1.486.226,00	764.950,40	1.486.226,00	1.452.710,51	1.486.226,00	1.847.042,23	1.486.226,00	3.108.047,52	1.486.226,00	6.549.650,97	22.536.226,00	12.232.414,66	29.967.356,00	25.954.816,29	4.012.539,71
DESPESAS	Dotação Anual		1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Acumulado		
Categoria Econômica/Natureza	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	A empenhar
Despesas Correntes (C)	15.099.580,00	35.948.248,80	1.363.026,28	1.363.026,28	2.466.393,80	2.466.393,80	2.817.195,54	2.817.195,54	4.053.982,81	4.053.982,81	6.950.563,51	6.950.563,51	12.964.887,91	12.964.887,91	30.616.049,85	30.616.049,85	5.332.198,95
Pessoal/Encargos Sociais	175.000,00	15.054.808,16	25.791,96	25.791,96	27.791,98	27.791,98	35.139,50	35.139,50	35.247,47	35.247,47	43.630,02	43.630,02	60.814,70	60.814,70	226.415,63	226.415,63	14.828.392,53
Juros/Encargos da Dívida Interna	-	-	12.155,29	12.155,29	24.310,58	24.310,58	24.310,58	24.310,58	24.310,58	24.310,58	24.310,58	24.310,58	24.310,58	24.310,58	121.552,90	121.552,90	(121.552,90)
Juros/Encargos Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	14.924.580,00	20.893.440,64	1.325.079,03	1.325.079,03	2.414.291,24	2.414.291,24	2.759.745,46	2.759.745,46	3.994.424,76	3.994.424,76	6.882.622,91	6.882.622,91	12.891.917,92	12.891.917,92	30.268.081,32	30.268.081,32	(9.374.640,68)
Despesas de Capital (D)	8.000,00	209.331,20	16.777,60	16.777,60	33.555,20	33.555,20	33.555,20	33.555,20	33.555,20	33.555,20	33.555,20	33.555,20	16.777,60	16.777,60	167.776,00	167.776,00	41.555,20
Investimentos	8.000,00	8.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.000,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização do Refin. Div. Mobil.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Amortizações	-	201.331,20	16.777,60	16.777,60	33.555,20	33.555,20	33.555,20	33.555,20	33.555,20	33.555,20	33.555,20	33.555,20	16.777,60	16.777,60	167.776,00	167.776,00	33.555,20
Outras Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reserva de Contingência (E)	30.000,00	30.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA TOTAL (C+D)	15.107.580,00	36.157.580,00	1.379.803,88	1.379.803,88	2.499.949,00	2.499.949,00	2.850.750,74	2.850.750,74	4.087.538,01	4.087.538,01	6.984.118,71	6.984.118,71	12.981.665,51	12.981.665,51	30.783.825,85	30.783.825,85	5.373.754,15
SUPERÁVIT/DÉFICIT (A+B-C-D)	(6.190.224,00)	(6.190.224,00)	106.422,12	(614.853,48)	(1.013.723,00)	(1.047.238,49)	(1.364.524,74)	(1.003.708,51)	(2.601.312,01)	(979.490,49)	(5.497.892,73)	(434.467,74)	9.554.560,49	(749.250,85)	(816.469,85)	(4.829.009,56)	

Prof. Ma. Maria Angela Petrini  
Diretora-Presidente

Isabel Cristina Teixeira da Silva  
CRC Nº15P268477/O-5

Renata Tibali Mollica  
Responsável pelo Controle Interno

**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  
6º BIMESTRE/2021

Valores expressos em R\$

RECEITAS Categoria Econômica/Fontes	Previsão anual		6º BIMESTRE/2021		Acumulado		
	JANEIRO	Atualizada	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	A realizar
Receitas Correntes (A)	8.917.356,00	29.967.356,00	22.536.226,00	12.232.414,66	29.967.356,00	25.954.816,29	4.012.539,71
Tributárias	-	-	-	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-	-	-	-
IPTU	-	-	-	-	-	-	-
ISSQN	-	-	-	-	-	-	-
ITBI	-	-	-	-	-	-	-
IRRF	-	-	-	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-	-	-	-
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições	-	-	-	-	-	-	-
Patrimoniais	420.000,00	420.000,00	70.000,00	120.452,50	420.000,00	510.342,66	(90.342,66)
Industriais	-	-	-	-	-	-	-
Agropecuárias	-	-	-	-	-	-	-
Serviços	8.497.356,00	29.547.356,00	22.466.226,00	12.111.962,16	29.547.356,00	25.444.473,63	4.102.882,37
Transferências Correntes	-	-	-	-	-	-	-
(-) Contas Redutoras (ICMS, FPM, IPI, Exp)	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-	-	-	-
Receitas de Capital (B)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
Refinanciamento da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
Outras Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA TOTAL (A+B)	8.917.356,00	29.967.356,00	22.536.226,00	12.232.414,66	29.967.356,00	25.954.816,29	4.012.539,71
DESPESAS	Dotação Anual		6º BIMESTRE/2021		Acumulado		
Categoria Econômica/Natureza	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	A empenhar
Despesas Correntes (C)	15.099.580,00	35.948.248,80	12.964.887,91	12.964.887,91	30.616.049,85	30.616.049,85	5.332.198,95
Pessoal/Encargos Sociais	175.000,00	15.054.808,16	60.814,70	60.814,70	226.415,63	226.415,63	14.828.392,53
Juros/Encargos da Dívida Interna	-	-	12.155,29	12.155,29	121.552,90	121.552,90	(121.552,90)
Juros/Encargos Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	14.924.580,00	20.893.440,64	12.891.917,92	12.891.917,92	30.268.081,32	30.268.081,32	(9.374.640,68)
Despesas de Capital (D)	8.000,00	209.331,20	16.777,60	16.777,60	167.776,00	167.776,00	41.555,20
Investimentos	8.000,00	8.000,00	-	-	-	-	8.000,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
Amortização do Refin. Div. Mobil.	-	-	-	-	-	-	-
Outras Amortizações	-	201.331,20	16.777,60	16.777,60	167.776,00	167.776,00	33.555,20
Outras Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
Reserva de Contingência (E)	30.000,00	30.000,00	-	-	-	-	-
DESPESA TOTAL (C+D)	15.107.580,00	36.157.580,00	12.981.665,51	12.981.665,51	30.783.825,85	30.783.825,85	5.373.754,15
SUPERÁVIT/DÉFICIT (A+B-C-D)	(6.190.224,00)	(6.190.224,00)	9.554.560,49	(749.250,85)	(816.469,85)	(4.829.009,56)	

**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**  
**6º BIMESTRE/2021**

Modelo 1.1

Valores expressos em R\$

PODERES/ÓRGÃOS	JANEIRO		Despesas				Resultados	
	2021	2021	2021		Liquidada		Acumulado (3)=(1-2)	% = (3) / Total (1)
			Bimestre	Acumulado (2)	Bimestre	Acumulado		
ADMINISTRAÇÃO DIRETA*								
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	22.536.226,00	25.954.816,29	12.981.665,51	30.783.825,85	12.981.665,51	30.783.825,85	-4.829.009,56	-18,61%
FUNCABES	22.536.226,00	25.954.816,29	12.981.665,51	30.783.825,85	12.981.665,51	30.783.825,85	-4.829.009,56	-18,61%
<b>TOTAIS:</b>	<b>22.536.226,00</b>	<b>25.954.816,29</b>	<b>12.981.665,51</b>	<b>30.783.825,85</b>	<b>12.981.665,51</b>	<b>30.783.825,85</b>	<b>-4.829.009,56</b>	<b>-18,61%</b>

\*Prefeitura e Câmara

Prof. Ma. Maria Angela Petrimi  
 Diretora-Presidente

Isabel Cristina Teixeira da Silva  
 CRC Nº1SP268477/O-5

Renata Tibali Mollica  
 Responsável pelo Controle Interno

**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**  
**6º BIMESTRE/2021**

Modelo 2

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	A Empenhar								
4	2021		2.021,00	306.000,00	82.673,53	82.673,53	115.081,65	115.081,65	117.257,88	117.257,88	112.146,32	112.146,32	143.162,47	143.162,47	128.077,65	128.077,65	698.399,50	698.399,50	392.339,50
4	122	Administração Geral	306.000,00	306.000,00	82.673,53	82.673,53	115.081,65	115.081,65	117.257,88	117.257,88	112.146,32	112.146,32	143.162,47	143.162,47	128.077,65	128.077,65	698.399,50	698.399,50	392.339,50
8		ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.944.480,00	1.944.480,00	163.525,17	163.525,17	328.699,42	328.699,42	318.199,30	318.199,30	271.995,82	271.995,82	309.868,28	309.868,28	299.598,99	299.598,99	1.591.786,99	1.591.786,99	252.693,01
8	244	Assistência Comunitária	416.000,00	416.000,00	34.068,63	34.068,63	74.977,30	74.977,30	39.302,81	39.302,81	61.973,69	61.973,69	63.801,11	63.801,11	62.227,14	62.227,14	336.350,52	336.350,52	79.649,48
8	782	Transporte Rodoviário	420.000,00	420.000,00	53.660,54	53.660,54	71.046,28	71.046,28	96.957,21	96.957,21	31.807,45	31.807,45	68.837,38	68.837,38	56.065,17	56.065,17	378.459,03	378.459,03	41.540,97
8	796	Alimentação e Nutrição	1.022.480,00	1.022.480,00	70.371,00	70.371,00	171.825,84	171.825,84	171.089,28	171.089,28	167.274,84	167.274,84	165.274,80	165.274,80	158.346,68	158.346,68	914.182,44	914.182,44	118.287,56
8	365	Auxílio Educacional	76.000,00	76.000,00	5.425,00	5.425,00	10.850,00	10.850,00	10.850,00	10.850,00	10.850,00	10.850,00	11.900,00	11.900,00	12.920,00	12.920,00	62.795,00	62.795,00	13.205,00
9		PREVIDÊNCIA SOCIAL	100.500,00	100.500,00	15.466,78	15.466,78	15.466,78	15.466,78	15.466,78	15.466,78	15.466,78	15.466,78	15.466,78	15.466,78	15.466,78	15.466,78	96.667,38	96.667,38	3.832,62
9	273	Previdência Complementar	100.500,00	100.500,00	15.466,78	15.466,78	15.466,78	15.466,78	15.466,78	15.466,78	15.466,78	15.466,78	15.466,78	15.466,78	15.466,78	15.466,78	96.667,38	96.667,38	3.832,62
12		EDUCAÇÃO		21.650.000,00					297.864,89	297.864,89	1.512.816,33	1.512.816,33	4.352.768,18	4.352.768,18	10.358.227,17	10.358.227,17	16.521.676,67	16.521.676,67	4.528.323,33
	365	Educação Infantil		21.650.000,00					297.864,89	297.864,89	1.512.816,33	1.512.816,33	4.352.768,18	4.352.768,18	10.358.227,17	10.358.227,17	16.521.676,67	16.521.676,67	4.528.323,33
10		SAÚDE	12.756.600,00	12.756.600,00	1.118.138,40	1.118.138,40	2.040.701,15	2.040.701,15	2.101.961,79	2.101.961,79	2.175.112,76	2.175.112,76	2.162.912,99	2.162.912,99	2.176.468,22	2.176.468,22	11.775.355,31	11.775.355,31	981.304,69
10	302	Assistência a Saúde	12.756.600,00	12.756.600,00	1.118.138,40	1.118.138,40	2.040.701,15	2.040.701,15	2.101.961,79	2.101.961,79	2.175.112,76	2.175.112,76	2.162.912,99	2.162.912,99	2.176.468,22	2.176.468,22	11.775.355,31	11.775.355,31	981.304,69
99		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	30.000,00	30.000,00															
99	999	Reserva de Contingência	30.000,00	30.000,00															
		<b>TOTAL</b>	<b>14.893.601,00</b>	<b>36.187.580,00</b>	<b>1.379.803,89</b>	<b>1.379.803,89</b>	<b>2.499.949,05</b>	<b>2.499.949,05</b>	<b>2.890.790,74</b>	<b>2.890.790,74</b>	<b>4.087.438,01</b>	<b>4.087.438,01</b>	<b>6.994.110,71</b>	<b>6.994.110,71</b>	<b>12.891.665,51</b>	<b>12.891.665,51</b>	<b>30.783.825,85</b>	<b>30.783.825,85</b>	<b>5.373.725,15</b>

Prof. Ma. Maria Angela Petrimi  
 Diretora-Presidente

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

Renata Tibali Mollica  
 Responsável pelo Controle Interno

**RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**

(Artigo 2º, Inciso IV e 5º, Inciso I da LC. 101/00)  
 ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

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

Modelo 3

**6º BIMESTRE/2021**

Valores expressos em R\$

RECEITAS CORRENTES	JANEIRO 2021	FEVEREIRO 2021	MARÇO 2021	ABRIL 2021	MAIO 2021	JUNHO 2021	JULHO 2021	AGOSTO 2021	SETEMBRO 2021	OUTUBRO 2021	NOVEMBRO 2021	DEZEMBRO 2021	TOTAL	APURAÇÃO BIMESTRE ANTERIOR	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
ADMINISTRAÇÃO DIRETA															
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	515.294,85	1.189.655,55	1.206.071,35	1.231.639,16	1.364.509,45	1.512.532,78	1.504.890,54	2.607.156,98	3.366.436,43	4.232.214,54	5.797.529,49	7.647.109,17	32.175.040,29	21.408.046,06	8.917.356,00
Autorarquias															
Fundações Públicas	515.294,85	1.189.655,55	1.206.071,35	1.231.639,16	1.364.509,45	1.512.532,78	1.504.890,54	2.607.156,98	3.366.436,43	4.232.214,54	5.797.529,49	7.647.109,17	32.175.040,29	21.408.046,06	8.917.356,00
Empresas Estatais Dependentes															
Subtotal	515.294,85	1.189.655,55	1.206.071,35	1.231.639,16	1.364.509,45	1.512.532,78	1.504.890,54	2.607.156,98	3.366.436,43	4.232.214,54	5.797.529,49	7.647.109,17	32.175.040,29	21.408.046,06	8.917.356,00
(-) DEDUÇÕES TRANSF. INTRAG. ADM DIR/IND E FUND															
Transferência da Unitaú*	470.000,00	470.000,00	470.000,00	515.000,00	515.000,00	515.000,00	485.000,00	519.000,00	519.000,00	530.000,00	608.612,00	603.612,00	6.220.224,00	5.978.000,00	6.220.224,00
Transferência da Prefeitura de Taubaté*					102.723,66	195.141,33	222.869,11	1.290.008,37	2.023.314,09	2.329.392,94	4.883.026,47	5.475.200,70	16.521.676,67	6.163.449,50	
Subtotal	470.000,00	470.000,00	470.000,00	515.000,00	617.723,66	710.141,33	707.869,11	1.809.008,37	2.542.314,09	2.859.392,94	5.491.638,47	6.078.812,70	22.741.900,67	12.141.449,50	6.220.224,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>	<b>45.294,85</b>	<b>719.655,55</b>	<b>736.071,35</b>	<b>716.639,16</b>	<b>746.785,79</b>	<b>802.391,45</b>	<b>797.021,43</b>	<b>798.148,61</b>	<b>824.122,34</b>	<b>1.372.821,60</b>	<b>305.891,02</b>	<b>1.568.296,47</b>	<b>9.433.139,62</b>	<b>9.266.596,56</b>	<b>2.697.132,00</b>

Prof. Ma. Maria Angela Petrimi  
 Diretora-Presidente

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

Renata Tibali Mollica  
 Responsável pelo Controle Interno

## 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

6º BIMESTRE/2021

Modelo 4

JANEIRO Valores expressos em R\$

I-RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	2021		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>	-	-	-	-	-

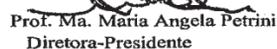
  

II-DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	Inicial	Dotação Anual		Empenhadas		Liquidadas		Saldo a Empenhar
		Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre		
Inativos	-	-	-	-	-	-	-	-
Pensionistas	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	-	-	-	-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

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

\* Relativo ao último bimestre

  
 Prof. Ma. Maria Angela Petrini  
 Diretora-Presidente

  
 Isabel Cristina Teixeira da Silva  
 CRC ISP268477/O-5

  
 Renata Tibali Mollica  
 Responsável pelo Controle Interno

**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  
 6º BIMESTRE/2021

Modelo 5

JANEIRO Valores expressos em R\$

RECEITAS FISCAIS	2021			Realização		Período Exercício
	Anual	Do Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
Receitas Correntes	29.967.356,00	22.536.226,00	29.967.356,00	12.232.414,66	25.954.816,29	8.502.414,26
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal:</b>	<b>29.967.356,00</b>	<b>22.536.226,00</b>	<b>29.967.356,00</b>	<b>12.232.414,66</b>	<b>25.954.816,29</b>	<b>8.502.414,26</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	6.000,00	61.925,00	190.813,01	17.629,82
Rendimentos Decorrentes Auxílio Pecuniário	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
<b>Subtotal</b>	<b>6.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>61.925,00</b>	<b>190.813,01</b>	<b>17.629,82</b>
<b>I - RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS</b>	<b>29.961.356,00</b>	<b>22.535.226,00</b>	<b>29.961.356,00</b>	<b>12.170.489,66</b>	<b>25.764.003,28</b>	<b>8.484.784,44</b>

DESPESAS FISCAIS	Dotação Atualizada			Despesas Liquidadas		Período Exercício
	Anual	Do Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
Despesas Correntes	35.948.248,80	23.566.596,67	35.948.248,80	12.964.887,91	30.616.049,85	13.828.134,19
(-) Juros e Encargos da Dívida	145.863,48	24.310,58	145.863,48	12.155,29	145.863,48	0,00
<b>Subtotal</b>	<b>35.802.385,32</b>	<b>23.542.286,09</b>	<b>35.802.385,32</b>	<b>12.952.732,62</b>	<b>30.470.186,37</b>	<b>13.828.134,19</b>
Despesas de Capital	8.000,00	1.333,33	8.000,00	16.777,60	167.776,00	1.479,00
<b>(-) Deduções</b>	<b>201.331,20</b>	<b>33.555,20</b>	<b>201.331,20</b>	<b>16.777,60</b>	<b>167.776,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização de Dívida	201.331,20	33.555,20	201.331,20	16.777,60	167.776,00	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>-193.331,20</b>	<b>-32.221,87</b>	<b>-193.331,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>20.000,00</b>	<b>3.333,33</b>	<b>20.000,00</b>			
<b>III - DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS</b>	<b>35.609.054,12</b>	<b>23.510.064,22</b>	<b>35.609.054,12</b>	<b>12.952.732,62</b>	<b>30.470.186,37</b>	<b>13.828.134,19</b>
<b>IV - RESULTADO PRIMÁRIO (I - III+II)</b>	<b>-6.627.698,12</b>	<b>-971.504,89</b>	<b>-6.627.698,12</b>	<b>-782.242,96</b>	<b>-4.706.183,09</b>	<b>-5.343.349,75</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 (Passivo Não Circulante)</b>	<b>1.735.973,23</b>	<b>1.735.973,23</b>	<b>1.735.973,23</b>		
<b>II. Deduções:(*)</b>	<b>231.380,30</b>	<b>1.420.844,08</b>	<b>1.862.800,90</b>		
Ativo Disponível (Caixa e Banco)	1.303.836,05	10.314.356,46	5.020.986,87		
Haveres Financeiros (Créditos a receber)	330.471,01	8.764.616,01	4.152.500,95		
(-) Restos a Pagar Processados (Passivo Circulante)	1.402.926,76	17.658.128,39	7.310.686,92		
<b>III. Dívida Consolidada Líquida (I-II)</b>	<b>1.504.592,93</b>	<b>315.129,15</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>1.504.592,93</b>	<b>315.129,15</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)**  
 No ano de 2020, houve uma decisão ajuizada referente ao ressarcimento de CPMF a Caixa Econômica Federal, conforme Proc. Judicial.  
 Valor da Dívida Ajuizada = R\$ 2.083.167,92.  
 Com o acordo judicial a forma de pagamento será em 72 parcelas de R\$ 28.932,89

Prof. Ma. Maria Angela Petrini  
 Diretora-Presidente

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

Renata Tibali Mollica  
 Responsável pelo Controle Interno

**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

6º BIMESTRE/2021

Modelo 6

PODER / ÓRGÃO / ENTIDADES	JANEIRO							Montante a Pagar
	2021	2021		Baixas				
		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>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Órgãos/Entidades</b>	1.143,98	7.309.542,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.310.686,92
FUNCABES	1.143,98	7.309.542,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.310.686,92
<b>TOTAL:</b>	1.143,98	7.309.542,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.310.686,92

Prof. Ma. Maria Angela Petrini  
 Diretora-Presidente

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

Renata Tibali Mollica  
 Responsável pelo Controle Interno

**COMPARATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL**  
 (Artigos 53, §1º, Inciso I, e 38, §1º, da LC. 101/00)  
 ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE TAUBATE- FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNITAU

ANO DE 2021

6º BIMESTRE/2021

Modelo 7

PODER/ÓRGÃO/ENTIDADES	JANEIRO				Valores expressos em R\$			
	2021		2021	Deduções das Despesas de Capital		Despesas de Capital Líquidas (1) - [(2)+(3)]	Operações de Crédito do Exercício (exceto ARO)	
	Previsão Inicial	Previsão atualizada		Inciso I, § 3º, artigo 32, LRF (2)	Inciso II, § 3º, artigo 32, LRF (3)			
Prefeitura Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Autarquia "X"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fundação Pública "Y"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Empresa Pública Dependente "Z"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Justificativas abaixo:

Apresentar medidas/justificativas caso o montante das operações de crédito tenha ultrapassado as despesas de capital líquidas.

Prof. Ma. Maria Angela Petrini  
 Diretora-Presidente

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

Renata Tibali Mollica  
 Responsável pelo Controle Interno

**DEMONSTRATIVO DAS PROJEÇÕES ATUARIAIS DO REGIME DE PREVIDENCIA PRÓPRIA**  
 (Artigo 53, §1º, Inciso II da LC 101/00)  
 ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

Modelo 8

MUNICÍPIO DE TAUBATE- FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNITAU

ANO DE 2021

JANEIRO

Valores expressos em R\$

2021	2021	DESPESAS	RESULTADO
2022	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00

2032	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00

Nome do Atuário Responsável / Registro nº: -----

Prof. Ma. Maria Angela Petrini  
Diretora-Presidente

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

Renata Tibali Mollica  
Responsável pelo Controle Interno

**DEMONSTRATIVO DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL E APLICAÇÃO DE RECURSOS  
DECORRENTES DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS  
(Artigo 53, Parágrafo 1º, Inciso III, da LC 101/00)  
ADMINISTRAÇÃO FUNDACIONAL**

Modelo 9

MUNICÍPIO DE TAUBATE- FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNITAU  
ANO DE 2021  
6º BIMESTRE/2021

JANEIRO

## I- VARIAÇÃO PATRIMONIAL

1. RESULTADO DA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	ACRÉSCIMOS	REDUÇÕES
Superávit		
Déficit		0,00
<b>2. ATIVO PERMANENTE</b>	0,00	0,00
Bens Móveis	0,00	0,00
Bens Imóveis	0,00	0,00
Obras e Instalações	0,00	0,00
Títulos e Valores	0,00	0,00
Dívida Ativa	0,00	0,00
Outros Créditos	0,00	0,00
<b>3. PASSIVO PERMANENTE</b>	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Outras Dívidas (Previdência Própria, INSS, FGTS)	0,00	0,00
<b>4. TOTAIS</b>	0,00	0,00
<b>5. RESULTADO PATRIMONIAL</b>	<b>VARIAÇÃO POSITIVA =</b>	<b>0,00</b>

## II - APLICAÇÃO DE RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS

PODERES/ÓRGÃO	Saldo do Exercício Anterior (1)	Receita Realizada (2)	Aplicação dos Recursos			Saldo a aplicar (1)+(2)-(3)	Saldo c/c vinculada a aplicação
			Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga (3)		
ADMINISTRAÇÃO DIRETA							
Câmara Municipal							
Prefeitura Municipal							
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA							
Autarquia X							
Fundação Caixa Beneficente da Unitau							
Empresa Pública Dependente							
<b>TOTAL:</b>							

Detalhar a origem e a aplicação dos recursos obtidos com a alienação de ativos para cada Órgão de cada Poder:


Prof. Ma. Maria Angela Petrini  
Diretora-Presidente

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

Renata Tibali Mollica  
Responsável pelo Controle Interno

## RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

(Artigos 54 e 55 da LC 101/00)

Modelo 10

MUNICÍPIO DE TAUBATE- FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNITAU  
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL  
3º QUADRIMESTRE/2021

## I – COMPARATIVOS:

Valores expressos em R\$

	JANEIRO	Exercício Anterior		1º Quadrim.		2º Quadrim.		3º Quadrim.	
		2.021,00		8.733.427,16		9.016.307,20		9.428.670,27	
Receita Corrente Líquida	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	
Despesas Totais com Pessoal	150.465,19	7,445,09	168.740,83	1,93	189.465,21	2,10	226.415,63	2,40	
Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22 LRF)			4.480.248,13	51,30	4.625.365,59	51,30	4.836.907,85	51,30	
Limite Legal (art. 20 LRF)	1.091,34	54,00	4.716.050,67	54,00	4.868.805,89	54,00	5.091.481,95	54,00	
Excesso a Regularizar	149.373,85	7.391,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa Lq. Inativos e Pensionistas									
Total da Despesa Líquida									
Limite Legal (§1º,art.2ºLei Federal 9.717/98)									
Excesso a Regularizar									
Dívida Consolidada Líquida									
Saldo devedor									
Limite Legal (arts.3º e 4º Res.nº 40 Senado)									
Excesso a Regularizar									
Concessões de Garantias									
Montante									
Limite Legal (art. 9º Res.nº 43 Senado)									
Excesso a Regularizar									
Operações de Crédito (exceto ARO)									
Realizadas no período									
Limite legal (inc. I, art. 7º Res.nº 43 Senado)									
Excesso a regularizar									
Antecipação de Rec. Orçamentárias									
Saldo devedor									
Limite legal (art. 10 Res.nº 43 Senado)									
Excesso a regularizar									

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


## III – DEMONSTRATIVOS:

Disponibilidades financ.em 31/12/2021:	5.020.986,87
Caixa	1.314,47
Conta Movimento	668.496,77
Recursos Livres	668.496,77
Conta Vinculada	0,00
Aplicações Financeiras	4.351.175,63
Bancos – C/Movimento	860.436,28
Bancos – C/Vinculadas	3.490.739,35
Subtotal	
(-) Deduções:	0,00
(-) Inscrição de Restos a Pagar	7.657.881,60
Valores comprometidos a pagar até 31/12/22	0,00
<b>Total das Disponibilidades:</b>	<b>-2.636.894,73</b>

Inscrição de Restos a Pagar:	R\$
Processados	7.310.686,92
Não Processados	347.194,68
<b>Total</b>	<b>7.657.881,60</b>

Operações de Crédito por Antecipação de Receita Orçamentária - ARO	Data da Contratação	Data da Liquidação		
		Principal	Juros	Encargos

Prof. Ma. Maria Angela Petrini  
Diretora-Presidente

Isabel Cristina Teixeira da Silva  
CRC nº ISP268477/O-5

Renata Tibali Mollica  
Responsável pelo Controle Interno

(Artigo 22; Artigo 59, § 1º, incisos II e IV e § 2º da Lei Complementar 101/00; §§ 1º e 2º do Artigo 2º da Lei Federal nº 9717/98)

Modelo 10.1

MUNICÍPIO DE TAUBATE- FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNITAU  
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL  
3º QUADRIMESTRE/2021

Valores expressos em R\$

DESPESAS COM PESSOAL	JANEIRO 2021	FEVEREIRO 2021	MARÇO 2021	ABRIL 2021	MAIO 2021	JUNHO 2021	JULHO 2021	AGOSTO 2021	SETEMBRO 2021	OUTUBRO 2021	NOVEMBRO 2021	DEZEMBRO 2021	Totais:
Despesas com Pessoal Ativo	9.623,89	9.623,89	9.623,89	9.623,89	10.128,89	13.109,54	9.276,46	15.535,10	13.035,21	19.332,01	24.233,52	23.031,25	166.177,54
Mão-de-Obra terceirizada	-	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	-	9.000,00
Encargos Sociais	3.272,09	3.272,09	3.272,10	3.272,10	3.443,82	4.457,25	4.369,58	4.066,33	4.431,97	4.830,83	4.645,94	7.903,99	51.238,09
Inativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pensionistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salário Família	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sentenças Judiciais do período	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras desp.com pessoal (PASEP etc)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal	12.895,98	12.895,98	13.895,99	13.895,99	14.572,71	18.566,79	14.646,04	20.601,43	18.467,18	25.162,84	29.379,46	31.435,24	226.415,63
(-) DEDUÇÕES (§1º do art. 19)													
Indenização por demissão (inc.I)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Incentivos à demissão voluntária (inc.II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Decisão Judicial de compet.anterior(inc.IV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inativos e Pensionistas (inc.VI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>12.895,98</b>	<b>12.895,98</b>	<b>13.895,99</b>	<b>13.895,99</b>	<b>14.572,71</b>	<b>18.566,79</b>	<b>14.646,04</b>	<b>20.601,43</b>	<b>18.467,18</b>	<b>25.162,84</b>	<b>29.379,46</b>	<b>31.435,24</b>	<b>226.415,63</b>
DESPESAS COM PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	Totais:
Despesas com Pessoal Inativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas com Pensionistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros benefícios e desp. com Inativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) DEDUÇÕES													
Contribuições dos Segurados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DESPESAS LÍQUIDAS</b>	<b>12.895,98</b>	<b>12.895,98</b>	<b>13.895,99</b>	<b>13.895,99</b>	<b>14.572,71</b>	<b>18.566,79</b>	<b>14.646,04</b>	<b>20.601,43</b>	<b>18.467,18</b>	<b>25.162,84</b>	<b>29.379,46</b>	<b>31.435,24</b>	<b>226.415,63</b>

Prof. Ma. Maria Angela Petrini  
Diretora-Presidente

Isabel Cristina Teixeira da Silva  
CRC ISP268477/O-5

Renata Tibali Mollica  
Responsável pelo Controle Interno

**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 DE APOIO A PESQUISA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ  
6º BIMESTRE/2021

RECEITAS	Previsão anual		1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Acumulado		
	Inicial	Atualizada	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	a realizar
<b>Recargas Correntes (A)</b>	1.731.000,00	4.795.800,00	288.500,00	267.791,00	288.500,00	39.724,52	288.500,00	233.087,94	288.500,00	38.529,79	288.500,00	15.547,22	3.353.300,00	1.630.264,09	4.795.800,00	2.224.944,56	2.570.855,44
Tributárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IPTU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISSQN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ITBI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Patrimoniais	17.450,00	17.450,00	2.908,33	66,25	2.908,33	398,67	2.908,33	1.081,07	2.908,33	1.689,42	2.908,33	2.212,70	2.908,33	3.564,24	17.450,00	9.012,35	8.437,65
Industriais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Agropecuárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviços	1.713.550,00	4.778.350,00	285.591,67	267.724,75	285.591,67	39.325,85	285.591,67	232.006,87	285.591,67	36.840,37	285.591,67	13.334,52	3.350.391,67	1.626.699,85	4.778.350,00	2.215.932,21	2.562.417,79
Transferências Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Contas Redutoras (ICMS, FPM, IPI Exp)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Recargas 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>	1.731.000,00	4.795.800,00	288.500,00	267.791,00	288.500,00	39.724,52	288.500,00	233.087,94	288.500,00	38.529,79	288.500,00	15.547,22	3.353.300,00	1.630.264,09	4.795.800,00	2.224.944,56	2.570.855,44
<b>DESPESAS</b>	Dotação Anual		1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Acumulado		
<b>Despesas Correntes (C)</b>	1.581.000,00	4.645.800,00	108.876,33	108.876,33	170.607,31	170.607,31	127.998,95	127.998,95	45.453,69	45.453,69	17.232,81	17.232,81	1.670.887,40	1.670.887,40	2.141.056,49	2.141.056,49	2.504.743,51
Pessoal/Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Juros/Encargos da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Juros/Encargos Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.581.000,00	4.645.800,00	108.876,33	108.876,33	170.607,31	170.607,31	127.998,95	127.998,95	45.453,69	45.453,69	17.232,81	17.232,81	1.670.887,40	1.670.887,40	2.141.056,49	2.141.056,49	2.504.743,51
<b>Despesas de Capital (D)</b>	160.000,00	160.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160.000,00
Investimentos	160.000,00	160.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160.000,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização do Refin. Div. Mobil.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Amortizações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reserva de Contingência (E)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>DESPESA TOTAL (C+D)</b>	1.741.000,00	4.805.800,00	108.876,33	108.876,33	170.607,31	170.607,31	127.998,95	127.998,95	45.453,69	45.453,69	17.232,81	17.232,81	1.670.887,40	1.670.887,40	2.141.056,49	2.141.056,49	2.664.743,51
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT (A+B-C-D)</b>	(10.000,00)	(10.000,00)	179.623,67	158.914,67	117.892,69	(130.882,79)	160.501,05	160.088,99	143.046,31	143.076,10	171.267,19	(1.685,59)	(40.623,31)	2.124.176,69	83.888,07	-	-

Eduardo Hidenori Enari  
Diretor Presidente

Marcela Barbosa de Moraes  
Diretora Tesoureira

Isabel Cristina Teixeira da Silva  
CRC Nº1SP268477/0-5

**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 DE APOIO A PESQUISA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ  
6º BIMESTRE/2021

Valores expressos em R\$

RECEITAS	Previsão anual		6º BIMESTRE/2021		Acumulado		
	Inicial	Atualizada	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	A realizar
<b>Recargas Correntes (A)</b>	1.731.000,00	4.795.800,00	3.353.300,00	1.630.264,09	4.795.800,00	2.224.944,56	2.570.855,44
Tributárias	-	-	-	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-	-	-	-
IPTU	-	-	-	-	-	-	-
ISSQN	-	-	-	-	-	-	-
ITBI	-	-	-	-	-	-	-
IRRF	-	-	-	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-	-	-	-
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições	-	-	-	-	-	-	-
Patrimoniais	17.450,00	17.450,00	2.908,33	3.564,24	17.450,00	9.012,35	8.437,65
Industriais	-	-	-	-	-	-	-
Agropecuárias	-	-	-	-	-	-	-
Serviços	1.713.550,00	4.778.350,00	3.350.391,67	1.626.699,85	4.778.350,00	2.215.932,21	2.562.417,79
Transferências Correntes	-	-	-	-	-	-	-
(-) Contas Redutoras (ICMS, FPM, IPI Exp)	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-	-	-	-
<b>Recargas 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>	1.731.000,00	4.795.800,00	3.353.300,00	1.630.264,09	4.795.800,00	2.224.944,56	2.570.855,44
<b>DESPESAS</b>	Dotação Anual		6º BIMESTRE/2021		Acumulado		
<b>Despesas Correntes (C)</b>	1.581.000,00	4.645.800,00	1.670.887,40	1.670.887,40	2.141.056,49	2.141.056,49	2.504.743,51
Pessoal/Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-	-
Juros/Encargos da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-
Juros/Encargos Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.581.000,00	4.645.800,00	1.670.887,40	1.670.887,40	2.141.056,49	2.141.056,49	2.504.743,51
<b>Despesas de Capital (D)</b>	160.000,00	160.000,00	-	-	-	-	160.000,00
Investimentos	160.000,00	160.000,00	-	-	-	-	160.000,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
Amortização do Refin. Div. Mobil.	-	-	-	-	-	-	-
Outras Amortizações	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
Reserva de Contingência (E)	-	-	-	-	-	-	-
<b>DESPESA TOTAL (C+D)</b>	1.741.000,00	4.805.800,00	1.670.887,40	1.670.887,40	2.141.056,49	2.141.056,49	2.664.743,51
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT (A+B-C-D)</b>	(10.000,00)	(10.000,00)	1.682.412,60	(40.623,31)	2.654.743,51	83.888,07	-

Eduardo Hidenori Enari  
Diretor Presidente

Marcela Barbosa de Moraes  
Diretora Tesoureira

Isabel Cristina Teixeira da Silva  
CRC Nº1SP268477/0-5

**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 DE APOIO A PESQUISA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ  
6º BIMESTRE/2021

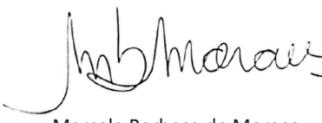
Modelo 1.1

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	1.630.264,09	2.224.944,56	1.670.887,40	2.141.056,49	1.670.887,40	2.141.056,49	83.888,07	3,77%
FAPETI	1.630.264,09	2.224.944,56	1.670.887,40	2.141.056,49	1.670.887,40	2.141.056,49	83.888,07	3,77%
<b>TOTAIS:</b>	<b>1.630.264,09</b>	<b>2.224.944,56</b>	<b>1.670.887,40</b>	<b>2.141.056,49</b>	<b>1.670.887,40</b>	<b>2.141.056,49</b>	<b>83.888,07</b>	<b>3,77%</b>

\*Prefeitura e Câmara

  
Eduardo Hidenori Enari  
Diretor-Presidente

  
Marcela Barbosa de Moraes  
Diretora Tesoureira

  
Isabel Cristina Teixeira da Silva  
CRC Nº1SP268477/O-5

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
(Artigo 52, Inciso II, alínea "c" da LC. 101/00)

- ADMINISTRAÇÃO DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL -

MUNICÍPIO DE TAUBATE- FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ  
6º BIMESTRE/2021

Modelo 2

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	Empenhado	Liquidado	A empenhar
			19		CIENCIA E TECNOLOGIA	1.741.000,00	4.805.800,00	108.876,33	108.876,33	170.607,31	170.607,31	127.998,95	127.998,95	45.453,69	45.453,69	17.232,81	17.232,81	1.670.887,40	1.670.887,40	2.141.056,49	2.141.056,49
19	122	Administração Geral	61.000,00	61.000,00	9.305,82	9.305,82	26.145,81	26.145,81	22.279,14	22.279,14	21.307,49	21.307,49	14.452,81	14.452,81	9.372,22	9.372,22	102.863,29	102.863,29	41.863,29		
19	571	Desenvolvimento Científico	35.000,00	3.099.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.604.236,85	1.604.236,85	1.604.236,85	1.604.236,85	1.495.563,15		
19	572	Desenvolvimento Tecnológico	1.600.000,00	1.600.000,00	99.430,51	99.430,51	144.321,50	144.321,50	105.299,81	105.299,81	24.146,20	24.146,20	2.640,00	2.640,00	57.278,33	57.278,33	433.116,35	433.116,35	1.166.883,65		
19	573	Difusão do Conhecimentos	45.000,00	45.000,00	140,00	140,00	140,00	140,00	420,00	420,00	-	-	140,00	140,00	-	-	840,00	840,00	44.160,00		
19		<b>TOTAL</b>	<b>1.741.000,00</b>	<b>4.805.800,00</b>	<b>108.876,33</b>	<b>108.876,33</b>	<b>170.607,31</b>	<b>170.607,31</b>	<b>127.998,95</b>	<b>127.998,95</b>	<b>45.453,69</b>	<b>45.453,69</b>	<b>17.232,81</b>	<b>17.232,81</b>	<b>1.670.887,40</b>	<b>1.670.887,40</b>	<b>2.141.056,49</b>	<b>2.141.056,49</b>	<b>2.664.743,51</b>		

  
Eduardo Hidenori Enari  
Diretor-Presidente

  
Marcela Barbosa de Moraes  
Diretora Tesoureira

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

**RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**

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

MUNICÍPIO DE TAUBATE- FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

Modelo 3

6º BIMESTRE/2021

Valores expressos em R\$

RECEITAS CORRENTES	JANEIRO 2020	FEVEREIRO 2020	MARÇO 2020	ABRIL 2020	MAIO 2021	JUNHO 2021	JULHO 2021	AGOSTO 2021	SETEMBRO 2021	OUTUBRO 2021	NOVEMBRO 2021	DEZEMBRO 2021	TOTAL	Apuração Bimestre Anterior	Previsão Atualizada Exercício
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	258.646,26	9.144,74	22.094,90	17.629,62	218.130,34	14.957,60	7.596,91	30.932,88	4.092,15	11.455,07	4.601,11	1.625.662,98	2.224.944,56	638.183,63	1.731.000,00
Autarquias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundações Públicas	258.646,26	9.144,74	22.094,90	17.629,62	218.130,34	14.957,60	7.596,91	30.932,88	4.092,15	11.455,07	4.601,11	1.625.662,98	2.224.944,56	638.183,63	1.731.000,00
Empresas Estatais Dependentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Subtotal</b>	<b>258.646,26</b>	<b>9.144,74</b>	<b>22.094,90</b>	<b>17.629,62</b>	<b>218.130,34</b>	<b>14.957,60</b>	<b>7.596,91</b>	<b>30.932,88</b>	<b>4.092,15</b>	<b>11.455,07</b>	<b>4.601,11</b>	<b>1.625.662,98</b>	<b>2.224.944,56</b>	<b>638.183,63</b>	<b>1.731.000,00</b>
<b>(-) DEDUÇÕES</b>															
Receitas Transf. Intrag. Adm. Dir/Ind.e Fund.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.604.236,85	1.604.236,85	-	10.000,00
Contrib. Serv. Reg.Própr.Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financ.entre Reg. Prev.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FUNDEF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anulação de Restos a Pagar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Subtotal</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.604.236,85</b>	<b>1.604.236,85</b>	<b>-</b>	<b>10.000,00</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>	<b>258.646,26</b>	<b>9.144,74</b>	<b>22.094,90</b>	<b>17.629,62</b>	<b>218.130,34</b>	<b>14.957,60</b>	<b>7.596,91</b>	<b>30.932,88</b>	<b>4.092,15</b>	<b>11.455,07</b>	<b>4.601,11</b>	<b>21.426,13</b>	<b>620.707,71</b>	<b>638.183,63</b>	<b>1.721.000,00</b>

  
Eduardo Hidenori Enari  
Diretor-Presidente

  
Marcela Barbosa de Moraes  
Diretora Tesoureira

  
Isabel Cristina Teixeira da Silva  
CRC 1SP268477/O-5

## 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 DE APOIO A PESQUISA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

6º BIMESTRE/2021

Modelo 4

Valores expressos em R\$

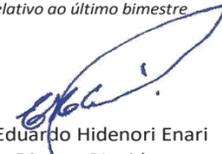
I – RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	Previsão Anual		Receitas Realizadas		Saldo a Realizar
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre	
Contribuições Patronais	-	-	-	-	-
Contribuições dos Servidores Ativos	-	-	-	-	-
Contribuições dos Servidores Inativos	-	-	-	-	-
Contribuições dos Pensionistas	-	-	-	-	-
Receitas 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	-
I. Dívida Consolidada	-	-	Bancos Conta Movimento	-
Aplicações Financeiras	-	-	Aplicações Financeiras	-
<b>Total Geral</b>	-	-		-

\* Relativo ao último bimestre

  
Eduardo Hidenori Enari  
Diretor-Presidente

  
Marcela Barbosa de Moraes  
Diretora Tesoureira

  
Isabel Cristina Teixeira da Silva  
CRC 1SP268477/D-5

**RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO**  
(Art. 53, Inciso III da LC. 101/00)  
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL
MUNICÍPIO DE TAUBATE- FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ  
6º BIMESTRE/2021

Modelo 5

RESULTADO PRIMÁRIO

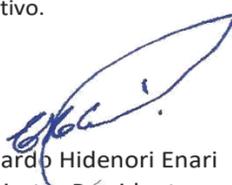
Valores expressos em R\$

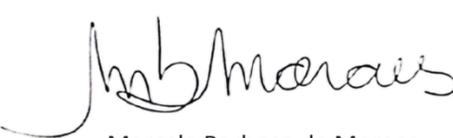
RECEITAS FISCAIS	Previsão Atualizada			Realização		Período Exercício Anterior
	Anual	Do Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
<b>Receitas Correntes</b>	<b>4.795.800,00</b>	<b>3.353.300,00</b>	<b>4.795.800,00</b>	<b>1.630.264,09</b>	<b>2.224.944,56</b>	<b>118.569,28</b>
<b>Receitas de Capital</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>4.795.800,00</b>	<b>3.353.300,00</b>	<b>4.795.800,00</b>	<b>1.630.264,09</b>	<b>2.224.944,56</b>	<b>118.569,28</b>
<b>(-) Deduções</b>	<b>17.450,00</b>	<b>2.908,33</b>	<b>17.450,00</b>	<b>3.564,24</b>	<b>9.012,35</b>	<b>3.485,55</b>
Receitas de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendas de aplicações Financeiras	17.450,00	2.908,33	17.450,00	3.564,24	9.012,35	3.485,55
Rendimentos Decorrentes Auxílio Pecuniário	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
<b>Subtotal</b>	<b>17.450,00</b>	<b>2.908,33</b>	<b>17.450,00</b>	<b>3.564,24</b>	<b>9.012,35</b>	<b>3.485,55</b>
<b>I - RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS</b>	<b>4.778.350,00</b>	<b>3.350.391,67</b>	<b>4.778.350,00</b>	<b>1.626.699,85</b>	<b>2.215.932,21</b>	<b>115.083,73</b>

DESPESAS FISCAIS	Dotação Atualizada			Despesas Liquidadas		Período Exerc. Ant.
	Anual	Do Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
<b>Despesas Correntes</b>	<b>4.645.800,00</b>	<b>3.328.300,00</b>	<b>4.645.800,00</b>	<b>1.670.887,40</b>	<b>2.141.056,49</b>	<b>636.277,30</b>
(-) Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Despesas de Capital</b>	<b>160.000,00</b>	<b>26.666,67</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.338,20</b>
<b>Subtotal</b>	<b>4.805.800,00</b>	<b>3.354.966,67</b>	<b>4.805.800,00</b>	<b>1.670.887,40</b>	<b>2.141.056,49</b>	<b>638.615,50</b>
<b>(-) Deduções</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>
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>0,00</b>	<b>26.666,67</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.338,20</b>
<b>II - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>III - DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS</b>	<b>4.805.800,00</b>	<b>3.328.300,00</b>	<b>4.645.800,00</b>	<b>1.670.887,40</b>	<b>2.141.056,49</b>	<b>636.277,30</b>
<b>IV - RESULTADO PRIMÁRIO (I - III+II)</b>	<b>- 27.450,00</b>	<b>22.091,67</b>	<b>132.550,00</b>	<b>- 44.187,55</b>	<b>74.875,72</b>	<b>- 521.193,57</b>

RESULTADO NOMINAL ESPECIFICAÇÃO	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)
I. Dívida Consolidada	-	-	-	-	-
II. Deduções: (*)	288.173,51	1.109.325,71	1.820.782,77	-	-
Ativo Disponível	459.743,76	358.329,54	338.209,87	-	-
Haveres Financeiros	43.013,40	750.996,17	1.482.572,90	-	-
(-) Restos a Pagar Processados	214.583,65	-	-	-	-
III. Dívida Consolidada Líquida (I-II)	-	-	-	-	-
IV. Receita de Privatizações	-	-	-	-	-
V. Passivos Reconhecidos	-	-	-	-	-
Dívida Fiscal Líquida (III + IV - V)	-	-	-	-	-

(\*) 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.

  
Eduardo Hidenori Enari  
Diretor Presidente

  
Marcela Barbosa de Moraes  
Diretora Tesoureira

  
Isabel Cristina Teixeira da Silva  
CRC Nº1SP268477/O-5

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

MUNICÍPIO DE TAUBATE- FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

6º BIMESTRE/2021

Modelo 6

PODER / ÓRGÃO / ENTIDADES	Saldo de Exercícios Anteriores	Inscrições		Baixas				Montante a Pagar	Disponibilidade e Financeira em 2020
		Processados	Não Processados	Cancelamentos		Pagamentos			
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre		
<b>PODER LEGISLATIVO</b>									
<b>PODER EXECUTIVO</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Órgãos/Entidades</b>	<b>0,00</b>	<b>4.562,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.562,07</b>	<b>0,00</b>	<b>747.021,37</b>
FAPETI	0,00	4.562,07	0,00	0,00	0,00	0,00	4.562,07	0,00	747.021,37
<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.562,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.562,07</b>	<b>0,00</b>	<b>747.021,37</b>

  
Eduardo Hidenori Enari  
Diretor Presidente

  
Marcela Barbosa de Moraes  
Diretora Tesoureira

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

**COMPARATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL**

(Artigos 53, §1º, Inciso I, e 38, §1º, da LC. 101/00)  
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

Modelo 7

MUNICÍPIO DE TAUBATE- FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ  
ANO DE 2021

6º BIMESTRE/2021

Valores expressos em R\$

PODER/ÓRGÃO/ENTIDADES	Operações de Crédito (exceto ARO)		Despesas de Capital Líquidas (1)	Deduções das Despesas de Capital		Despesas de Capital Líquidas (1) - [(2)+(3)]	Operações de Crédito do Exercício (exceto ARO)
	Previsão Inicial	Previsão atualizada		Inciso I, § 3º, artigo 32, LRF (2)	Inciso II, § 3º, artigo 32, LRF (3)		
Autarquia "X"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fundação Pública "Y"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Empresa Pública Dependente "Z"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAIS</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>	

Justificativas abaixo:

Apresentar medidas/justificativas caso o montante das operações de crédito tenha ultrapassado as despesas de capital líquidas.

  
Eduardo Hidenori Enari  
Diretor Presidente

  
Marcela Barbosa de Moraes  
Diretora Tesoureira

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

**DEMONSTRATIVO DAS PROJEÇÕES ATUARIAIS DO REGIME DE PREVIDENCIA PRÓPRIA****(Artigo 53, §1º, Inciso II da LC 101/00)  
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL**

Modelo 8

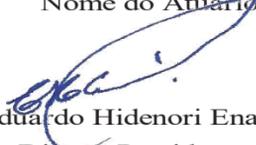
MUNICÍPIO DE TAUBATE- FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

ANO DE 2021

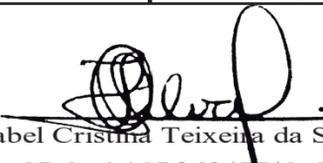
Valores expressos em R\$

ANO	RECEITAS	DESPESAS	RESULTADO
2021	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00

Nome do Atuário Responsável / Registro nº: -----

  
 Edualdo Hidenori Enari  
 Diretor Presidente

  
 Marcela Barbosa de Moraes  
 Diretora Tesoureira

  
 Isabel Cristina Teixeira da Silva  
 CRC nº 1SP268477/O-5
**DEMONSTRATIVO DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL E APLICAÇÃO DE RECURSOS  
DECORRENTES DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS  
(Artigo 53, Parágrafo 1º, Inciso III, da LC 101/00)  
ADMINISTRAÇÃO FUNDACIONAL**

Modelo 9

MUNICÍPIO DE TAUBATE- FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

ANO DE 2021

6º BIMESTRE/2021

**I- VARIAÇÃO PATRIMONIAL**

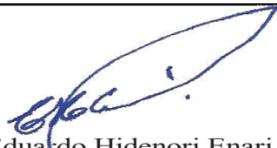
1. RESULTADO DA EXECUÇÃO	ACRÉSCIMOS	REDUÇÕES
Superávit		
Déficit		0,00
2. ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00
Bens Móveis	0,00	0,00
Bens Imóveis	0,00	0,00
Obras e Instalações	0,00	0,00
Títulos e Valores	0,00	0,00
Dívida Ativa	0,00	0,00
Outros Créditos	0,00	0,00
3. PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
(Previdência Própria,	0,00	0,00
4. TOTAIS	0,00	0,00
5. RESULTADO PATRIMONIAL	VARIAÇÃO POSITIVA =	0,00

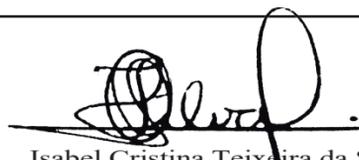
II - APLICAÇÃO DE RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS

PODERES/ÓRGÃO	Saldo do Exercício Anterior (1)	Receita Realizada (2)	Aplicação dos Recursos			Saldo a aplicar (1)+(2)-(3)	Saldo c/c vinculada à aplicação
			Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga (3)		
ADMINISTRAÇÃO DIRETA						-	
Câmara Municipal						-	
Prefeitura Municipal						-	
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA						-	
Autarquia X						-	
Fundação Caixa Beneficente da Unitaú						-	
Empresa Pública Dependente						-	
						-	
						-	
<b>TOTAL:</b>	-	-	-	-	-	-	-

Detalhar a origem e a aplicação dos recursos obtidos com a alienação de ativos para cada Órgão de cada Poder:

--

  
Eduardo Hidenori Enari  
Diretor Presidente

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

  
Marcela Barbosa de Moraes  
Diretora Tesoureira

## RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

(Artigos 54 e 55 da LC 101/00)

Modelo 10

MUNICÍPIO DE TAUBATE- FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ  
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL  
3º QUADRIMESTRE/2021

I – COMPARATIVOS:

Valores expressos em R\$

	Exercício Anterior		1º Quadrim.		2º Quadrim.		3º Quadrim.	
	RS	%	RS	%	RS	%	RS	%
<b>Receita Corrente Líquida</b>	<b>118.569,28</b>		<b>393.708,96</b>		<b>651.004,05</b>		<b>638.183,63</b>	
Despesas Totais com Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00
Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22 LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Limite Legal (art. 20 LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excesso a Regularizar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Líq. Inativos e Pensionistas								
Total da Despesa Líquida								
Limite Legal (§1º,art.2ºLei Federal 9.717/98)								
Excesso a Regularizar								
Dívida Consolidada Líquida								
Saldo devedor								
Limite Legal (arts.3º e 4º Res.nº 40 Senado)								
Excesso a Regularizar								
Concessões de Garantias								
Montante								
Limite Legal (art. 9º Res.nº 43 Senado)								
Excesso a Regularizar								
Operações de Crédito (exceto ARO)								
Realizadas no período								
Limite legal (inc. I, art. 7º Res.nº 43 Senado)								
Excesso a regularizar								
Antecipação de Rec. Orçamentárias								
Saldo devedor								
Limite legal (art. 10 Res.nº 43 Senado)								
Excesso a regularizar								

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

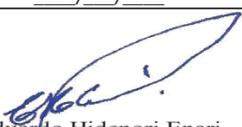
--

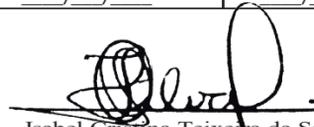
III – DEMONSTRATIVOS:

Disponibilidades financ.em 31/12/2021:	
Caixa	2,69
Bancos – C/Movimento	0,00
Bancos – C/Vinculadas	0,00
Aplicações Financeiras	338.209,87
<b>Subtotal</b>	<b>338.212,56</b>
(-) Deduções:	0,00
(-) Inscrição de Restos a Pagar	23.979,00
Valores comprometidos a pagar até 31/12	0,00
<b>Total das Disponibilidades:</b>	<b>314.233,56</b>

Inscrição de Restos a Pagar:		RS
Processados		23.979,00
Não Processados		0,00
<b>Total</b>		<b>23.979,00</b>

Operações de Crédito por Antecipação de Receita Orçamentária - ARO da Contratação	Data	Data da Liquidação		
		Principal	Juros	Encargos
—/—/—	—/—/—	—/—/—	—/—/—	—/—/—
—/—/—	—/—/—	—/—/—	—/—/—	—/—/—
—/—/—	—/—/—	—/—/—	—/—/—	—/—/—

  
Eduardo Hidenori Enari  
Diretor Presidente

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

  
Marcela Barbosa de Moraes  
Diretora Tesoureira

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PESSOAL E PREVIDENCIÁRIAS**

(Artigo 22; Artigo 59, § 1º, incisos II e IV e § 2º da Lei Complementar 101/00; §§ 1º e 2º do Artigo 2º da Lei Federal nº 9717/98)

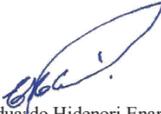
**MUNICÍPIO DE TAUBATE- FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ**  
**PODER EXECUTIVO MUNICIPAL**  
**3º QUADRIMESTRE/2021**

Modelo 10.1

Valores expressos em R\$

DESPESAS COM PESSOAL	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Totais:
Despesas com Pessoal Ativo	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
Mão-de-Obra terceirizada	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
Encargos Sociais	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
Inativos	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
Pensionistas	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
Salário Família	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
Sentenças Judiciais do período	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 desp.com pessoal (PASEP etc)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal</b>	<b>0,00</b>												
<b>(-) DEDUÇÕES (§1º do art. 19)</b>													
Indenização por demissão (inc.I)	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
Incentivos à demissão voluntária (inc.II)	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
Decisão Judicial de compet.anterior(inc.IV)	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
Inativos e Pensionistas (inc.VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal</b>	<b>0,00</b>												
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>												

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



Eudaldo Hidenori Enari  
Diretor-Presidente



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



Marcela Barbosa de Moraes  
Diretora Tesoureira

**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA, CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DE DESEMBOLSO E METAS BIMESTRAIS DE ARRECAÇÃO**

(Arts. 8º e 13 da L.C. nº 101/2000 - LRF)

PERÍODO : Exercício Financeiro de 2022

ENTIDADE: FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ - FUNCABES

**TABELA I****RECEITAS: ORÇAMENTÁRIAS E TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS**

Valores expressos em R\$ 1,00

DESCRIÇÃO	PREVISÃO VALOR	ITENS %	JANEIRO VALOR	FEVEREIRO VALOR	MARÇO VALOR	ABRIL VALOR	MAIO VALOR	JUNHO VALOR	JULHO VALOR	AGOSTO VALOR	SETEMBRO VALOR	OUTUBRO VALOR	NOVEMBRO VALOR	DEZEMBRO VALOR	REALIZADO VALOR
<b>Receitas Correntes</b>															
Receita Patrimonial	886.332	1,7%	73.861	73.861	73.861	73.861	73.861	73.861	73.861	73.861	73.861	73.861	73.861	73.861	886.332
			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	50.452.988	98,3%	4.204.416	4.204.416	4.204.416	4.204.416	4.204.416	4.204.416	4.204.416	4.204.416	4.204.416	4.204.416	4.204.416	4.204.416	50.452.988
			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA MENSAL</b>	<b>100%</b>		<b>4.278.277</b>	<b>51.339.320</b>											
<b>TOTAL DA RECEITA POR BIMESTRE</b>			<b>8.556.553</b>												

DIFERENÇAS APURADAS NO MÊS

DIFERENÇAS APURADAS NO BIMESTRE

TOTAL GERAL DA PREVISÃO DA RECEITA

TOTAL GERAL REALIZADO

DIFERENÇA

Prof. Ma. Maria Angela Petrini  
Diretora Presidente

Prof. Ma. Vilma da Silva Santos  
Diretor Administrativo Financeiro

**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA, CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DE DESEMBOLSO E METAS BIMESTRAIS DE ARRECAÇÃO**

(Arts. 8º e 13 da L.C. nº 101/2000 - LRF)

PERÍODO : Exercício Financeiro de 2022

ENTIDADE: FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ - FUNCABES

**TABELA II****DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - LIQUIDADAS - E TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS REALIZADAS - PRÉ-ORDEM**

Valores expressos em R\$ 1,00

DESCRIÇÃO	PREVISÃO VALOR	ITENS %	JANEIRO VALOR	FEVEREIRO VALOR	MARÇO VALOR	ABRIL VALOR	MAIO VALOR	JUNHO VALOR	JULHO VALOR	AGOSTO VALOR	SETEMBRO VALOR	OUTUBRO VALOR	NOVEMBRO VALOR	DEZEMBRO VALOR	TOTAL VALOR
<b>Despesas Compromissadas sem Redução Prévia de Empenhos</b>															
Pessoal e Encargos Sociais	31.644.250	54,1%	2.637.021	2.637.021	2.637.021	2.637.021	2.637.021	2.637.021	2.637.021	2.637.021	2.637.021	2.637.021	2.637.021	2.637.021	31.644.250
			8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	100%
Outras Desp. Correntes	26.577.310	45,4%	2.214.776	2.214.776	2.214.776	2.214.776	2.214.776	2.214.776	2.214.776	2.214.776	2.214.776	2.214.776	2.214.776	2.214.776	26.577.310
			8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	100%
Investimentos	8.000	0,0%	667	667	667	667	667	667	667	667	667	667	667	667	8.000
			8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	100%
Amortização da Dívida	201.331	0,3%	16.778	16.778	16.778	16.778	16.778	16.778	16.778	16.778	16.778	16.778	16.778	16.778	201.331
			16,8%	16,8%	16,8%	16,8%	16,8%	16,8%	16,8%	16,8%	16,8%	16,8%	16,8%	16,8%	201%
Reserva de Contingência	100.000	0,2%	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	100.000
			8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	100%
<b>Total</b>	<b>58.530.891</b>		<b>4.877.574</b>	<b>58.530.891</b>											
<b>Despesas - Órgãos e Unidades - Com Redução Prévia de Empenhos</b>															
Funcabes	58.430.891	99,8%	4.869.241	4.869.241	4.869.241	4.869.241	4.869.241	4.869.241	4.869.241	4.869.241	4.869.241	4.869.241	4.869.241	4.869.241	58.430.891
			8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	100,0%
Reserva de Contingência	100.000	0,2%	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	100.000
			8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	100,0%
<b>TOTAL DESP. ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>58.530.891</b>	<b>100,0%</b>	<b>4.877.574</b>	<b>58.530.891</b>											
<b>TOTAL DESP. ORÇ. P/ BIMESTRE</b>				<b>9.755.149</b>	<b>58.530.891</b>										
<b>TOTAL DESP. ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,0%</b>		<b>4.877.574</b>	<b>58.530.891</b>											
<b>TOTAL DESP. ORÇ. POR BIMESTRE</b>	<b>0,0%</b>			<b>9.755.149</b>	<b>58.530.891</b>										
<b>DIFERENÇAS APURADAS NO MÊS</b>	<b>0,0%</b>			<b>0,0%</b>											
<b>DIFERENÇAS APURADAS NO BIMESTRE</b>	<b>0,0%</b>			<b>0,0%</b>											

Prof. Ma. Maria Angela Petrini  
Diretora Presidente

Prof. Ma. Vilma da Silva Santos  
Diretor Administrativo Financeiro

**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA, CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DE DESEMBOLSO E METAS BIMESTRAIS DE ARRECAÇÃO**  
(Arts. 8º e 13 da L.C. nº 101/2000 - LRF)

PERÍODO : Exercício Financeiro de 2022

ENTIDADE: FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ - FUNCABES

TABELA III

RESUMO GERAL - FLUXO DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO

DESCRIÇÃO	Valores expressos em R\$ 1,00												TOTAL
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
<b>SALDO DE CAIXA E BANCOS</b>													
Saldo Inicial Caixa e Bancos	1.544.936	1.481.350	1.481.350	1.481.350	1.481.350	1.481.350	1.481.350	1.481.350	1.481.350	1.481.350	1.481.350	1.481.350	1.544.936
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>													
Receita Orçamentária Arrecadada Mensal	4.278.277	4.278.277	4.278.277	4.278.277	4.278.277	4.278.277	4.278.277	4.278.277	4.278.277	4.278.277	4.278.277	4.278.277	51.339.320
Transferências Financeira Recebida	599.298	599.298	599.298	599.298	599.298	599.298	599.298	599.298	599.298	599.298	599.298	599.298	7.191.571
<b>RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>													
Saldo Realizável do Exercício Anterior	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Receita Arrecadada Mensal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA E PRE-ORDEM TRANSF. FINANCEIRA</b>													
Empenho/Despesa Realizada Mensal - Liquidado	4.877.574	4.877.574	4.877.574	4.877.574	4.877.574	4.877.574	4.877.574	4.877.574	4.877.574	4.877.574	4.877.574	4.877.574	58.530.891
Pré-Ordem Transferência Financeira	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Empenhos a Pagar - Valor Inscrito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pré-Ordem a Pagar - Valor Inscrito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VALOR PAGO NO MÊS - DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.278.277	4.278.277	4.278.277	4.278.277	4.278.277	4.278.277	4.278.277	4.278.277	4.278.277	4.278.277	4.278.277	4.278.277	51.339.320
VALOR PAGO NO MÊS - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	599.298	599.298	599.298	599.298	599.298	599.298	599.298	599.298	599.298	599.298	599.298	599.298	7.191.571
<b>RESTOS A PAGAR E TRANSFERENCIA FINANCEIRA EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>													
Pagamento de Restos a Pagar Exercícios Anteriores	63.586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63.586
Transferência Financeira a Pagar Exercícios Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>													
Saldo Dívida Flutuante Exercício Anterior (Exceto Restos a Pagar)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pagamento de Despesas Extra Orçamentárias Correntes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>SALDO DE CAIXA E BANCOS</b>													
Saldo Final de Caixa e Bancos	1.481.350	1.481.350	1.481.350	1.481.350	1.481.350	1.481.350	1.481.350	1.481.350	1.481.350	1.481.350	1.481.350	1.481.350	1.481.350

Prof. Ma. Maria Angela Petrini  
Diretora Presidente

Prof. Ma. Vilma da Silva Santos  
Diretor Administrativo Financeiro

**SITUAÇÃO DOS CRÉDITOS FISCAIS**  
(Art. 13 da LC nº 101/2000 - LRF)

PERÍODO : Exercício Financeiro de 2022

ENTIDADE: FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ - FUNCABES

Valores Expressos em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Posição em	
	Qtde Ações Ajuizadas	Valor das Ações Ajuizadas
1. Executivos fiscais ajuizados, em andamento:		
	NIHIL	NIHIL
<b>Sub-total dos executivos fiscais ajuizados (I)</b>		
ESPECIFICAÇÃO	Posição em 30/12/2020	Posição em 31/12/2021
2. Evolução dos créditos fiscais passíveis de cobrança administrativa:		
	NIHIL	NIHIL
<b>Sub-total dos créditos fiscais passíveis de cobrança administrativa (II)</b>	-	-
<b>TOTAL GERAL DA SITUAÇÃO DOS CRÉDITOS FISCAIS (I+II)</b>		

Prof. Ma. Maria Angela Petrini  
Diretora Presidente

Prof. Ma. Vilma da Silva Santos  
Diretor Administrativo Financeiro

**MEDIDAS DE COMBATE À EVASÃO FISCAL**  
PERÍODO : Exercício Financeiro de 2022

PERÍODO : Exercício Financeiro de 2022

ENTIDADE: FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ - FUNCABES

Medidas a serem implementadas no Exercício Financeiro de 2022

1.	COBRANÇA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA
2.	NIHIL

3.		NIHIL
4.		NIHIL
5.		NIHIL
6.		NIHIL
7.		NIHIL
8.		NIHIL
9.		NIHIL
10.		NIHIL

Prof. Ma. Maria Angela Petrini  
Diretora Presidente

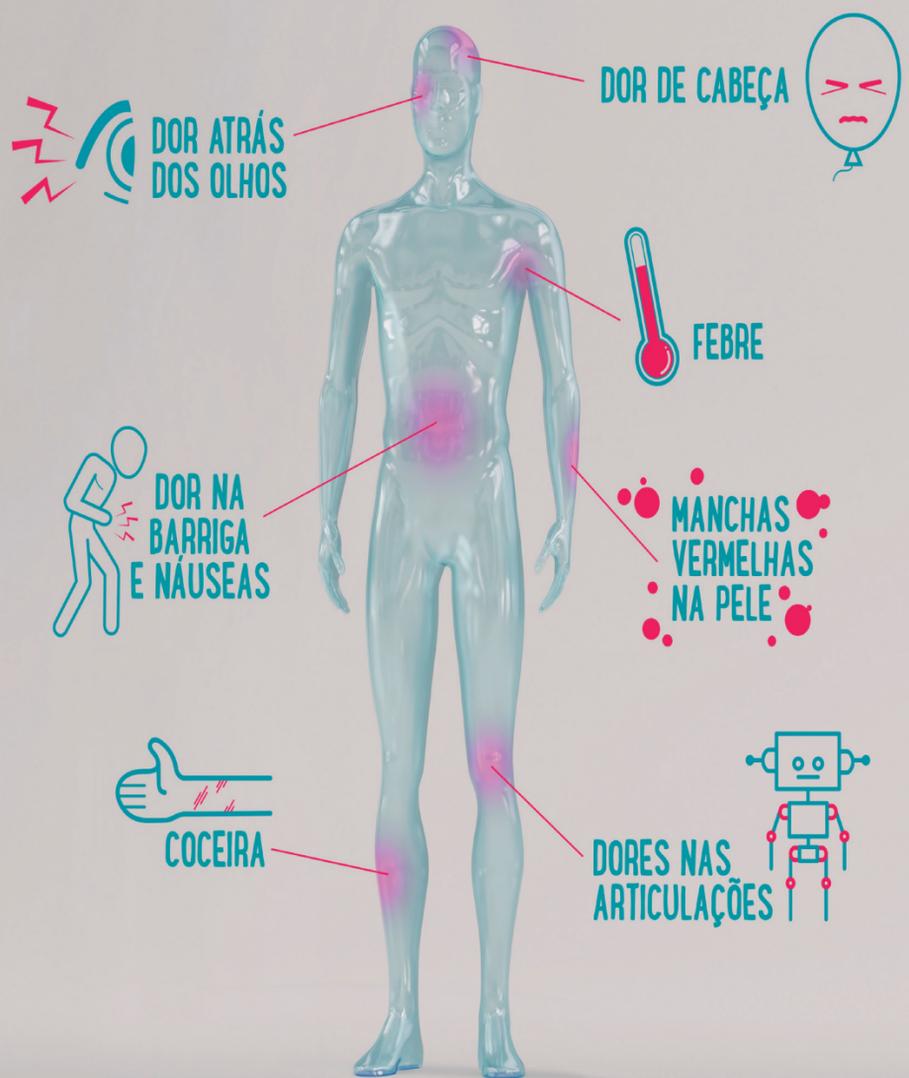
Prof. Ma. Vilma da Silva Santos  
Diretor Administrativo Financeiro



SE VOCÊ APRESENTA ALGUM DESTES SINTOMAS, PROCURE UMA UNIDADE DE SAÚDE.

VOCÊ PODE ESTAR COM  
**DENGUE,**  
**CHIKUNGUNYA**  
**OU ZIKA**  
**E NEM SABE.**

MUITAS DOENÇAS TÊM SINTOMAS PARECIDOS.  
POR ISSO, TODO CUIDADO É POUCO.



**O PERIGO É PARA TODOS. O COMBATE TAMBÉM. FAÇA SUA PARTE.**

Saiba mais sobre sintomas, causas e combate em [saude.gov.br/combateaedes](http://saude.gov.br/combateaedes)

