



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ

www.taubate.sp.gov.br

ATOS OFICIAIS

PORTARIA Nº 553, DE 28 DE MARÇO DE 2022

JOSÉ ANTONIO SAUD JUNIOR, PREFEITO MUNICIPAL DE TAUBATÉ, no uso de suas atribuições legais, e à vista dos elementos constantes do Processo Administrativo nº 8699/2022,

RESOLVE:

I - Constituir uma Comissão Especial, a qual terá a incumbência da implantação e homologação da migração de dados e realização de testes de conformidade da solução para a Contratação de empresa especializada em fornecimento de licença para uso de software – Sistema de Gestão Tributária e Administração, como serviço no modelo de contratação de Software as a Service (SaaS), instalação, conversão, configurações, testes, implantação, treinamento, capacitação e atendimento técnico local, para atendimento às demandas dos órgãos públicos da Administração Direta e Indireta do Município de Taubaté, com a seguinte composição:

Presidente:

Alisson Augusto Ribeiro

Membros:

José Antunes Pereira Neto

Paulo Sergio Araújo Tavares

Pedro Nicola Machado Ramos

Valéria Rabelo de Melo

II - Atribuir a Comissão Especial à criação de uma Equipe de Apoio Técnico somente com a finalidade consultiva.

Prefeitura Municipal de Taubaté, aos 28 de março de 2022, 383ª da fundação do Povoado e 377ª da elevação de Taubaté à categoria de Vila.

JOSÉ ANTONIO SAUD JUNIOR

PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 554, DE 28 DE MARÇO 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 67.011/2021.

RESOLVE:

Retificar a Portaria nº 476, de 04 de março de 2022, para constar que o servidor JOSÉ MAURICIO CARDOSO DO RÊGO, fez jus aos proventos integrais correspondentes ao valor da Ref. "P001B" – Grau "A", acrescido da média mensal de 119 aulas excedentes, e não como constou.

Prefeitura Municipal de Taubaté, aos 28 de março de 2022, 383ª da fundação do Povoado e 377ª da elevação de Taubaté à categoria de Vila.

JOSÉ ANTONIO SAUD JUNIOR

PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA SEED Nº. 182, DE 24 DE MARÇO 2022

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

RESOLVE:

Considerar designado, a contar de 16/03/2022, o servidor **LUIZ FERNANDO ALVES PEREIRA**, matrícula 45.947 para o exercício da função gratificada de **VICE-DIRETOR DE ESCOLA**, na EMEIEFM Prof. José Marcondes de Moura, conforme disposto na Lei Complementar nº 180, de 21 de dezembro de 2007, subordinado à Secretaria de Educação.

Prefeitura Municipal de Taubaté, aos 24 de março de 2022, 383ª da fundação do Povoado e 377ª da elevação de Taubaté à categoria de Vila.

PROF.ª VERA LUCIA SCORTECCI HILST

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

PORTARIA SEED Nº. 183, DE 24 DE MARÇO 2022

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

RESOLVE:

I – Considerar cessados os efeitos da Portaria SEED nº 40 de 17 de janeiro de 2022, no que tange a designação da servidora **RAFAELA CRISTINA RIBEIRO DA LUZ**, matrícula nº 11.337, para o exercício da função gratificada de **VICE - DIRETOR DE ESCOLA**, na EMEF Frei Arthur Salvatti, a contar de 23/03/2022.

II – Considerar a servidora supracitada, designação para o exercício da função gratificada de **DIRETOR DE ESCOLA**, na EMEF Frei Arthur Salvatti, a contar de 23 de março de 2022, conforme disposto na Lei Complementar nº 180, de 21 de dezembro de 2007, subordinado à Secretaria de Educação.

Prefeitura Municipal de Taubaté, aos 24 de março de 2022, 383ª da fundação do Povoado e 377ª da elevação de Taubaté à categoria de Vila.

PROF.ª VERA LUCIA SCORTECCI HILST

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

PORTARIA SEED Nº. 184, DE 24 DE MARÇO 2022

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

RESOLVE:

Retificar a Portaria SEED nº 168 de 15 de março de 2022, para constar para ser cessada a Portaria SEED nº 78 de 25 de janeiro de 2022 e não como constou anteriormente.

Prefeitura Municipal de Taubaté, aos 24 de março de 2022, 383ª da fundação do Povoado e 377ª da elevação de Taubaté à categoria de Vila.

PROF.ª VERA LUCIA SCORTECCI HILST

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

PORTARIA SECEC Nº 34 DE 28 DE MARÇO DE 2022.

DIMAS DE OLIVEIRA JÚNIOR, SECRETÁRIO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA, no uso de suas atribuições legais e à vista dos elementos constantes no processo administrativo nº 10.880/2022. **RESOLVE:** Art. 1º Instituir a presente Comissão especial para viabilização da Composição do Conselho Municipal de Cultura, para nomear os membros, cujas atribuições são as de viabilizar a composição do Referido Conselho no tocante aos representantes da Sociedade Civil, sob a presidência do Servidor Sr. Oswaldo Barbosa Guisard Neto, com a seguinte composição:

Alexandre de Moraes Almeida

Ivan Machado

Kleber Henrique Paranhos Santos

Keli Mireli dos Santos

Wallace dos Santos Ferreira

Oswaldo Barbosa Guisard Neto

Prefeitura Municipal de Taubaté, 28 de Março de 2022, 382º da fundação do povoado e 377º da elevação de Taubaté à categoria de Vila.

DIMAS DE OLIVEIRA JÚNIOR

Secretário de Cultura e Economia Criativa

PORTARIA SECRETARIA DE CULTUA Nº37 DE 25 DE MARÇO DE 2022.

DIMAS DE OLIVEIRA JUNIOR, SECRETÁRIO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE:

ART. 1 – Designar os servidores abaixo relacionados para integrar a Comissão de Análise Documental e compor a banca avaliadora do IIº Concurso de Literatura: Taubaté dos Iluminados Sendo:

Elidi Godoy Sampaio

Ruth Camara Rodrigues

Wesley Luan Carneiro dos Santos

ART. 2 - Designar os artistas voluntários abaixo relacionados, para integrar a Comissão de Análise Técnica e compor a banca avaliadora do IIº concurso de literatura: Taubaté dos Iluminados sendo:

Ana Paula Souza Vaz Boechat de Azevedo

RG: 67067682-2

Maria Marlene Nascimento Teixeira Pinto

RG: 4 138 909-8

Berta Beznosai Hechtman

RG 20.787.082.2

Prefeitura Municipal de Taubaté, 25 de Março de 2022, 383º da fundação do Povoado e 376º da elevação de Taubaté à categoria de Vila.

Dimas de Oliveira Junior

Secretario de Cultura e Economia Criativa.

NOTIFICAÇÃO

NOME: JOAO MARCOS NOGAROTO MONTEIRO

ENDEREÇO:R. JACQUES FELIX, 509 CENTRO

TAUBATE SP

CEP 12020-060

PROC. ADM. Nº : 30.560/2019

Solicitamos o comparecimento de V.Sª. junto a esta Divisão de Controle de Arrecadação, sito a Av. Tiradentes nº 520 – Centro, no prazo de 20 (vinte) dias a contar da publicação desta, para tratar de assunto de seu interesse, ou seja, **apresentar o carne para que receba as devidas orientações referente ao Acordo nº 224.188/2021.**

NOME: LUCIANE BUENO IVO

ENDEREÇO:R.MILTON DE SOUZA MARQUES, 44 APT0-04 JD.CONTINENTAL

TAUBATE SP

CEP 12093-665

PROC. ADM. Nº : 13.188/2018

Solicitamos o comparecimento de V.Sª. junto a esta Divisão de Controle de Arrecadação, sito a Av. Tiradentes nº 520 – Centro, no prazo de 20 (vinte) dias a contar da publicação desta, para tratar de assunto de seu interesse, ou seja, **tomar ciência da decisão, objeto do Processo Adm. nº 13.188/2018.**

NOME: SUMIKO IASSUNCHI VILLELA

ENDEREÇO:R.JOSE HERMINIO DA SILVA, 134 ESTIVA

TAUBATE SP

CEP 12050-453

PROC. ADM. Nº : 6.311/2021

Solicitamos o comparecimento de V.Sª. junto a esta Divisão de Controle de Arrecadação, sito a Av. Tiradentes nº 520 – Centro, no prazo de 20 (vinte) dias a contar da publicação desta, para tratar de assunto de seu interesse, ou seja, **apresentar o carne para que receba as devidas orientações referente ao Acordo nº 227.443/2021.**

NOME: VIRGINIA RUTE MOUTINHO

ENDEREÇO:AV.ENG.MILTON ALVARENGA PEIXOTO, 1717 BARRANCO

TAUBATE SP

CEP 12052-230

PROC. ADM. Nº : 6.311/2021

Solicitamos o comparecimento de V.Sª. junto a esta Divisão de Controle de Arrecadação, sito a Av. Tiradentes nº 520 – Centro, no prazo de 20 (vinte) dias a contar da publicação desta, para tratar de assunto de seu interesse, ou seja, **apresentar o carne para que receba as devidas orientações referente ao Acordo nº 236.937/2021.**

BRITO & SOARES ASSESSORIA HABITACIONAL LTDA

AVENIDA ITALIA, 36 JD. DAS NAÇOES

TAUBATE SP

12030-212

DECRETOS MUNICIPAIS Nº. 13.317/2014 E Nº. 13.377/2014, DO DECRETO MUNICIPAL Nº. 15.058/21 ALTERADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº. 15.081/21, DA LEI FEDERAL Nº. 8.666/93, DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº. 123/2006 ALTERADA PELAS LEIS COMPLEMENTARES Nº. 147/2014, Nº. 155/2016, EM SUAS REDAÇÕES ATUAIS, E, SUBSIDIARIAMENTE PELO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO.

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 04/04/2022 – segunda-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
RAQUEL SAINT CLAIR LOPES MUASSAB	162.726.218-09	12

Prefeitura Municipal de Taubaté **CONVOCA** os candidatos abaixo relacionados, aprovados no Concurso Público nº 006/2019, para o cargo de Motorista para comparecer IMPRETERIVELMENTE até o próximo dia 04/04/2022 – segunda-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
CRISTIANO SALLES DO CARMO	185.774.348-26	63
RICARDO ALVES DA PAIXÃO	150.124.648-85	64
TIAGO RODRIGUES DE ALMEIDA	343.737.068-59	65
BENEDITO TARCIZO DE SOUZA	047.545.488-09	66
IGOR HOLZLSAUER	382.680.298-54	67
CAIO ROBERTO ASSUNÇÃO	597.129.298-68	68
BENEDITO BERNARDO DOS SANTOS	830.972.448-91	69
VINICIUS DE MOURA RODRIGUES DOS SANTOS	364.176.368-10	70
RODRIGO AUGUSTO NASCIMENTO	228.653.678-35	71
ALEX DE CARLO GOMES E SANTOS	355.913.008-55	72
AUGUSTO DE PAULA LINO PASQUINI	277.149.638-08	73
MAYCON SOARES GOMES	402.686.098-10	74
DIOGO ALEXANDRE APARECIDO DE CARVALHO	441.500.188-20	75
ALTAIR RODRIGUES TEIXEIRA DE QUEIROZ	019.603.678-03	76
GUSTAVO SURIANO BALDINI	389.359.128-16	77
JOSÉ RODRIGO DOS SANTOS	283.900.608-17	78

Prefeitura Municipal de Taubaté **CONVOCA** os candidatos abaixo relacionados, aprovados no Concurso Público nº 003/2021, para o cargo de Escriturário - PCD para comparecer IMPRETERIVELMENTE até o próximo dia 04/04/2022 – segunda-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
MILENA RAMALHO FAGUNDES DOS SANTOS	191.051.827-19	05
YASMIM ANDREZA NASCIMENTO DE CARVALHO	480.073.978-09	06

Prefeitura Municipal de Taubaté **CONVOCA** os candidatos abaixo relacionados, aprovados no Concurso Público nº 003/2021, para o cargo de Escriturário para comparecer IMPRETERIVELMENTE até o próximo dia 04/04/2022 – segunda-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
DOUGLAS PINHEIRO LOPES DA SILVA	412.764.878-35	48
ELVIN ROSARIO CEZARINO VIEIRA	420.575.818-96	49
GABRIEL BASILIO DE ANDRADE	457.763.568-22	50
CHARLES AUGUSTO DE ARAUJO VIANA DOS SANTOS	239.133.428-18	51
RICARDO SIMOES DA SILVA	413.766.478-18	52
MICHAELLE MARIA SILVA DE OLIVEIRA	523.842.528-79	53
SANDRO WILLIANS TAVARES	245.807.948-26	54
MARIANA ALMEIDA GUIMARAES PEIXOTO	004.283.583-65	55
ANAYRA ALVES ROZARIO RANGEL	356.379.468-50	56
MANOELA MARINHO DE JESUS	419.552.418-05	57
ALEXIA CRHISTINE DA SILVA	473.211.528-47	58
GABRIEL CORREA SILVA	497.225.198-08	59
DAVID ALDRIN DA SILVA CACADOR	384.888.368-64	60
PRISCILA SANTOS FREIRE	329.777.368-59	61
JEFERSON BRUNO MARTINS MENDROT	365.898.168-75	62
IGOR ROBERTO AMORIM	373.439.318-30	63
PAULO HENRIQUE ALMEIDA SILVA	121.724.736-00	64
ADRIANE RODRIGUES PEREIRA	454.398.438-25	65
GUSTAVO VITOR MONTEIRO RIBEIRO	457.406.678-44	66
DIMAS RICARDO DE ALMEIDA PEREIRA	292.309.758-00	67
BEATRIZ ANDRE DE JESUS CASTRO	427.988.288-64	68
BIANCA THAIS MIRANDA DA COSTA	429.020.678-60	69
ANDRE RABELLO PASQUALI	344.843.908-84	70
FABIO ANTONIO FERREIRA	251.330.348-22	71

MARTA ELISA DE MORAIS TOLEDO	319.738.348-63	72
ELIADE NEVES LINHARES	223.852.258-16	73
PEDRO VINICIUS DE FARIAS BOMFIM	413.244.648-44	74
GABRIEL BRANDAO DE GRACIA	415.097.378-47	75
DERRIE PAOLO MORGADO	417.780.318-97	76
ANDRE VITO RODRIGUES LEMES	466.843.478-79	77
ALINE ASSIS DOS SANTOS	472.776.398-20	78
MARIA FERNANDA MENDONCA DA CONCEICAO	486.718.638-40	79
HELENA MARIA RIBEIRO	111.529.418-01	80
MEIRE MIDORI AKAMATSU LUCAS	267.308.778-80	81
KARINE YOSHIE HASHIMOTO	266.787.928-74	82
ANDREA ABREU DE SOUZA	101.706.567-56	83
DANILO VIANNA CHALEAUX	325.379.378-80	84
ALAN DIOGO CARVALHO CHRISTOVAM	386.272.108-61	85
DIOGO RODRIGUES DOS SANTOS	388.673.108-10	86
PALOMA JULIENE SILVA DE ALMEIDA	412.267.228-73	87
RICARDO DE CARVALHO FROES	427.561.348-13	88
FELIPE SILVA VITOR	448.469.368-21	89
ODIMAR RIBEIRO CARVALHO	488.732.908-33	90
YURI RYAN DE TOLEDO VIEIRA	413.462.018-03	91
MARCUS RAMIRO DA SILVA	222.799.558-06	92

PROCESSO Nº. 15.106/22

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 79/21

D E S P A C H O: Autorizo a aquisição de concreto betuminoso usinado a quente (C. B. U. Q.) para reparos de pavimento, constante do presente processo, a favor da empresa: **TPLAN OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA – EPP**, no valor de R\$ 38.766,00 (Trinta e oito mil setecentos e sessenta e seis reais); PMT, aos 24/03/2022.

RODRIGO DE OLIVEIRA RODRIGUES

SECRETARIA DE OBRAS

PROCESSO Nº. 13.809/22

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 18/22

D E S P A C H O :

1 – Ratifico o presente processo nos termos dos documentos em anexo, que comprovam a inexigibilidade com base no inciso III do artigo 25 do diploma legal, da Lei Federal nº 8.666, de 21.06.93 e suas alterações;

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

3 – Ao Serviço de Empenho, para emissão da Nota de Empenho em favor da firma **ULISSES MONTONI DE CAMPOS 28690000810**, no valor total de R\$ 3.000,00 (Três mil reais);

4 – Ao Departamento de Materiais, Patrimônio e Compras, para emissão de Autorização de Fornecimento;

5 – À Secretaria de Desenvolvimento, Inovação e Turismo, para acompanhamento.

SEDINT, aos 25/03/2022.

ALEXANDRE FERRI

SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO, INOVAÇÃO E TURISMO

PROCESSO Nº. 13.818/22

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 19/22

D E S P A C H O :

1 – Ratifico o presente processo nos termos dos documentos em anexo, que comprovam a inexigibilidade com base no inciso III do artigo 25 do diploma legal, da Lei Federal nº 8.666, de 21.06.93 e suas alterações;

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

3 – Ao Serviço de Empenho, para emissão da Nota de Empenho em favor da firma **C D ANNIBALE EVENTOS – ME**, no valor total de R\$ 7.500,00 (Sete mil e quinhentos reais);

4 – Ao Departamento de Materiais, Patrimônio e Compras, para emissão de Autorização de Fornecimento;

5 – À Secretaria de Desenvolvimento, Inovação e Turismo, para acompanhamento.

SEDINT, aos 25/03/2022.

ALEXANDRE FERRI

SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO, INOVAÇÃO E TURISMO

PREGÃO ELETRÔNICO

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

Pregão eletrônico Nº 60/22, que cuida da confecção de uniformes, com encerramento dia 12.04.22 às 08h30.

Pregão eletrônico Nº 62/22, que cuida da aquisição de móveis de escritório, bebedouro e telefone, com encerramento dia 12.04.22 às 08h30.

Pregão eletrônico Nº 66/22, que cuida do registro de preços para eventual aquisição de gás liquefeito de petróleo P13 e P45, por um período de 06 meses, prorrogável uma única vez por igual período, com encerramento dia 12.04.22 às 08h30.

Vale do Paraíba | Terça - Feira | 29 de Março de 2022

Pregão eletrônico Nº 298/21 – Edital I, que cuida da aquisição de espelho em acrílico montessoriano, com encerramento dia 12.04.22 às 13h30.

Pregão eletrônico Nº 61/22, que cuida da aquisição de aparelho de ar condicionado e ventiladores de parede oscilante devidamente instalados, com encerramento dia 12.04.22 às 13h30.

Pregão eletrônico Nº 67/22, que cuida do registro de preços para eventual aquisição de fórmula infantil, por um período de 12 (doze) meses, improrrogáveis, com encerramento dia 12.04.22 às 13h30.

PMT, aos 28.03.2022.

JOSÉ ANTONIO SAUD JÚNIOR - Prefeito Municipal.

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
1º BIMESTRE/2022

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTES	Previsão anual		1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Acumulado		A realizar
	Inicial	Atualizada	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	
RECEITAS																	
Receitas Correntes (A)	51.339.320,00	51.339.320,00	8.556.553,33	15.461.489,52	8.556.553,33	-	8.556.553,33	-	8.556.553,33	-	8.556.553,33	-	8.556.553,33	-	51.339.320,00	15.461.489,52	35.877.830,48
Tributárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IPTU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISSQN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ITBI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Patrimoniais	886.332,00	886.332,00	147.722,00	121.601,53	147.722,00	-	147.722,00	-	147.722,00	-	147.722,00	-	147.722,00	-	886.332,00	121.601,53	764.730,47
Industriais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Agropecuárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviços	50.452.988,00	50.452.988,00	8.408.831,33	15.339.887,99	8.408.831,33	-	8.408.831,33	-	8.408.831,33	-	8.408.831,33	-	8.408.831,33	-	50.452.988,00	15.339.887,99	35.113.100,01
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)	51.339.320,00	51.339.320,00	8.556.553,33	15.461.489,52	8.556.553,33	-	8.556.553,33	-	8.556.553,33	-	8.556.553,33	-	8.556.553,33	-	51.339.320,00	15.461.489,52	35.877.830,48
DESPESAS																	
Despesas Correntes (C)	58.221.560,00	58.221.560,00	9.044.684,96	9.044.684,96	9.044.684,96	-	9.044.684,96	-	9.044.684,96	-	9.044.684,96	-	9.044.684,96	-	58.221.560,00	9.044.684,96	49.176.875,04
Pessoal/Encargos Sociais	31.644.250,00	31.644.250,00	2.853.045,07	2.853.045,07	2.853.045,07	-	2.853.045,07	-	2.853.045,07	-	2.853.045,07	-	2.853.045,07	-	31.644.250,00	2.853.045,07	28.791.204,93
Juros/Encargos da Dívida Interna	-	-	12.155,29	12.155,29	12.155,29	-	12.155,29	-	12.155,29	-	12.155,29	-	12.155,29	-	-	12.155,29	(12.155,29)
Juros/Encargos Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	26.577.310,00	26.577.310,00	6.179.484,60	6.179.484,60	6.179.484,60	-	6.179.484,60	-	6.179.484,60	-	6.179.484,60	-	6.179.484,60	-	26.577.310,00	6.179.484,60	20.397.825,40
Despesas de Capital (D)	209.331,00	209.331,00	16.777,60	16.777,60	16.777,60	-	16.777,60	-	16.777,60	-	16.777,60	-	16.777,60	-	209.331,00	16.777,60	192.553,40
Investimentos	8.000,00	8.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.000,00	-	8.000,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização do Refin. Div. Mobil.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Amortizações	201.331,00	201.331,00	16.777,60	16.777,60	16.777,60	-	16.777,60	-	16.777,60	-	16.777,60	-	16.777,60	-	201.331,00	16.777,60	184.553,40
Outras Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reserva de Contingência (E)	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA TOTAL (C+D)	58.430.891,00	58.430.891,00	9.061.462,56	9.061.462,56	9.061.462,56	-	9.061.462,56	-	9.061.462,56	-	9.061.462,56	-	9.061.462,56	-	58.430.891,00	9.061.462,56	49.369.428,44
SUPERÁVIT/DÉFICIT (A+B-C-D)	(7.091.571,00)	(7.091.571,00)	(504.909,23)	6.400.026,96	8.556.553,33	-	8.556.553,33	-	8.556.553,33	-	8.556.553,33	-	8.556.553,33	-	(7.091.571,00)	6.400.026,96	42.277.857,44

Prof. Ma. Maria Angela Petrini
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, Incisos I e II, alíneas "a" e "b", da LC. 101/00)

- ADMINISTRAÇÃO DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL -

Modelo 1 - Compacto

MUNICÍPIO DE TAUBATE- FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNITAU
1º BIMESTRE/2022

Valores expressos em R\$

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTES	Previsão anual		1º BIMESTRE/2022		Acumulado		
	JANEIRO	Atualizada	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	A realizar
RECEITAS							
Receitas Correntes (A)	51.339.320,00	51.339.320,00	8.556.553,33	15.461.489,52	51.339.320,00	15.461.489,52	35.877.830,48
Tributárias	-	-	-	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-	-	-	-
IPTU	-	-	-	-	-	-	-
ISSQN	-	-	-	-	-	-	-
ITBI	-	-	-	-	-	-	-
IRRF	-	-	-	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-	-	-	-
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições	-	-	-	-	-	-	-
Patrimoniais	886.332,00	886.332,00	147.722,00	121.601,53	886.332,00	121.601,53	764.730,47
Industriais	-	-	-	-	-	-	-
Agropecuárias	-	-	-	-	-	-	-
Serviços	50.452.988,00	50.452.988,00	8.408.831,33	15.339.887,99	50.452.988,00	15.339.887,99	35.113.100,01
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)	51.339.320,00	51.339.320,00	8.556.553,33	15.461.489,52	51.339.320,00	15.461.489,52	35.877.830,48
DESPESAS							
Despesas Correntes (C)	58.221.560,00	58.221.560,00	9.044.684,96	9.044.684,96	9.044.684,96	9.044.684,96	49.176.875,04
Pessoal/Encargos Sociais	31.644.250,00	31.644.250,00	2.853.045,07	2.853.045,07	2.853.045,07	2.853.045,07	28.791.204,93
Juros/Encargos da Dívida Interna	-	-	12.155,29	12.155,29	12.155,29	12.155,29	(12.155,29)
Juros/Encargos Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	26.577.310,00	26.577.310,00	6.179.484,60	6.179.484,60	6.179.484,60	6.179.484,60	20.397.825,40
Despesas de Capital (D)	209.331,00	209.331,00	16.777,60	16.777,60	16.777,60	16.777,60	192.553,40
Investimentos	8.000,00	8.000,00	-	-	-	-	8.000,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
Amortização do Refin. Div. Mobil.	-	-	-	-	-	-	-
Outras Amortizações	201.331,00	201.331,00	16.777,60	16.777,60	16.777,60	16.777,60	184.553,40
Outras Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
Reserva de Contingência (E)	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	-
DESPESA TOTAL (C+D)	58.430.891,00	58.430.891,00	9.061.462,56	9.061.462,56	9.061.462,56	9.061.462,56	49.369.428,44
SUPERÁVIT/DÉFICIT (A+B-C-D)	(7.091.571,00)	(7.091.571,00)	(504.909,23)	6.400.026,96	42.277.857,44	6.400.026,96	42.277.857,44

Prof. Ma. Maria Angela Petrini
Diretora-Presidente

Isabel Cristina Teixeira da Silva
CRC Nº1SP268477/O-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 CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNITAU
1º BIMESTRE/2022

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	15.461.489,52	15.461.489,52	9.061.462,56	9.061.462,56	9.061.462,56	9.061.462,56	6.400.026,96	41,39%
FUNCABES	15.461.489,52	15.461.489,52	9.061.462,56	9.061.462,56	9.061.462,56	9.061.462,56	6.400.026,96	41,39%
TOTAIS:	15.461.489,52	15.461.489,52	9.061.462,56	9.061.462,56	9.061.462,56	9.061.462,56	6.400.026,96	41,39%

*Prefeitura e Câmara

Prof. Ma. Maria Angela Petrini
 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
1º BIMESTRE/2022

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	A Empenhar
4	2021	Administração	533.980,00	533.980,00	98.061,27	98.061,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98.061,27	98.061,27	435.918,73
4	122	Administração Geral	533.980,00	533.980,00	98.061,27	98.061,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98.061,27	98.061,27	435.918,73
8		ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.684.300,00	2.684.300,00	824.704,59	824.704,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	824.704,59	824.704,59	1.859.595,41
8	244	Assistência Comunitária	432.000,00	432.000,00	54.462,26	54.462,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54.462,26	54.462,26	377.537,74
8	782	Transporte Rodoviário	402.000,00	402.000,00	85.615,01	85.615,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85.615,01	85.615,01	316.384,99
8	306	Alimentação e Nutrição	1.785.200,00	1.785.200,00	671.502,32	671.502,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	671.502,32	671.502,32	1.113.697,68
8	365	Auxílio Educacional	65.100,00	65.100,00	13.125,00	13.125,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.125,00	13.125,00	51.975,00
9		PREVIDÊNCIA SOCIAL	100.542,00	100.542,00	15.466,78	15.466,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.466,78	15.466,78	85.075,22
9	273	Previdência Complementar	100.542,00	100.542,00	15.466,78	15.466,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.466,78	15.466,78	85.075,22
12		EDUCAÇÃO	41.070.269,00	41.070.269,00	5.970.642,84	5.970.642,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.970.642,84	5.970.642,84	35.099.626,16
	365	Educação Infantil	41.070.269,00	41.070.269,00	3.800.170,33	3.800.170,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.800.170,33	3.800.170,33	37.270.098,67
	366	Educação Fundamental			2.170.472,51	2.170.472,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.170.472,51	2.170.472,51	2.170.472,51
10		SAÚDE	14.041.800,00	14.041.800,00	2.152.587,08	2.152.587,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.152.587,08	2.152.587,08	11.889.212,92
10	302	Assistência a Saúde	14.041.800,00	14.041.800,00	2.152.587,08	2.152.587,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.152.587,08	2.152.587,08	11.889.212,92
99		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99	999	Reserva de Contingência	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		TOTAL	58.530.891,00	58.530.891,00	9.061.462,56	9.061.462,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.061.462,56	9.061.462,56	49.369.428,44

Prof. Ma. Maria Angela Petrini
 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

1º BIMESTRE/2022

Valores expressos em R\$

RECEITAS CORRENTES	MARÇO 2021	ABRIL 2021	MAIO 2021	JUNHO 2021	JULHO 2021	AGOSTO 2021	SETEMBRO 2021	OUTUBRO 2021	NOVEMBRO 2021	DEZEMBRO 2021	JANEIRO 2022	FEVEREIRO 2022	TOTAL	APURAÇÃO BIMESTRE ANTERIOR	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
ADMINISTRAÇÃO DIRETA															
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	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	7.649.497,66	7.191.849,12	9.924.640,40	47.588.967,90	32.177.428,78	51.339.320,00
Autarquias															
Fundações Públicas	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	7.649.497,66	7.191.849,12	9.924.640,40	47.588.967,90	32.177.428,78	51.339.320,00
Empresas Estatais Dependentes															
Subtotal	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	7.649.497,66	7.191.849,12	9.924.640,40	47.588.967,90	32.177.428,78	51.339.320,00
(-) DEDUÇÕES TRANS. INTRAG. ADM DIR/IND FUND															
Transferência da Unitau*	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	955.000,00	700.000,00	6.935.224,00	6.220.224,00	7.191.571,00
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	6.121.984,28	8.448.114,37	31.091.775,32	16.521.676,67	41.432.201,00
Subtotal	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	7.076.984,28	9.148.114,37	38.026.999,32	22.741.900,67	48.623.772,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	736.071,35	716.639,16	746.785,79	802.391,45	797.021,43	788.148,61	824.122,34	1.372.821,60	305.891,02	1.570.684,96	114.864,84	776.525,63	9.561.968,58	9.435.528,11	2.715.548,00

Prof. Ma. Maria Angela Petrini
 Diretora-Presidente

Isabel Cristina Teixeira da Silva
 CRC 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

1º BIMESTRE/2022

Modelo 4

Valores expressos em R\$

I - RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	2022		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	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-	-	-

III - RESULTADO	R\$	R\$
Receitas	-	-
Orçamentárias	-	-
Extra-orçamentárias	-	-
Saldo do exercício anterior	-	-
Caixa	-	-
Bancos Conta Movimento	-	-
Aplicações Financeiras	-	-
Total Geral	-	-

* Relativo ao último bimestre

Prof. Ma. Maria Angela Petrim
Diretora-Presidente

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

Renata Tibali Molica
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
1º BIMESTRE/2022

Modelo 5

RESULTADO PRIMÁRIO

Valores expressos em R\$

RECEITAS FISCAIS	2021			Realização		Período Exercício
	Anual	Do Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
Receitas Correntes	51.339.320,00	8.556.553,33	8.556.553,33	15.461.489,52	15.461.489,52	764.950,40
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:	51.339.320,00	8.556.553,33	8.556.553,33	15.461.489,52	15.461.489,52	764.950,40
(-) Deduções						
Receitas de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendas de aplicações Financeiras	367.332,00	61.222,00	61.222,00	54.840,14	54.840,14	1.750,77
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
Subtotal	367.332,00	61.222,00	61.222,00	54.840,14	54.840,14	1.750,77
I - RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS	50.971.988,00	8.495.331,33	8.495.331,33	15.406.649,38	15.406.649,38	763.199,63

DESPESAS FISCAIS	Dotação Atualizada			Despesas Liquidadas		Período Exercício
	Anual	Do Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
Despesas Correntes	58.221.560,00	30.753.593,33	30.753.593,33	9.044.684,96	9.044.684,96	1.351.031,52
(-) Juros e Encargos da Dívida	145.862,82	24.310,47	24.310,47	12.155,29	12.155,29	0,00
Subtotal	58.075.697,18	30.729.282,86	30.729.282,86	9.032.529,67	9.032.529,67	1.351.031,52
Despesas de Capital	209.331,00	34.888,50	34.888,50	16.777,60	16.777,60	1.479,00
(-) Deduções	201.331,18	33.555,20	33.555,20	16.777,60	16.777,60	0,00
Amortização de Dívida	201.331,18	33.555,20	33.555,20	16.777,60	16.777,60	0,00
Concessão de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	7.999,82	1.333,30	1.333,30	0,00	0,00	1.479,00
II - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	16.666,67	16.666,67			
III - DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS	58.083.697,00	30.730.616,17	30.730.616,17	9.032.529,67	9.032.529,67	1.352.510,52
IV - RESULTADO PRIMÁRIO (I - III+II)	-7.011.709,00	-22.218.618,17	-22.218.618,17	6.374.119,71	6.374.119,71	-589.310,89

RESULTADO NOMINAL	SALDO			RESULTADO NOMINAL	
	Em 31/12/2021 Exerc. Anterior (A)	Bimestre Anterior (B)	Bimestre Atual (C)	No Bimestre (C-B)	Janeiro até o Bimestre (C-A)
I. Dívida Consolidada (Passivo Não Circulante)	1.417.711,61	1.822.772,07	1.388.778,55		
II. Deduções:(*)	2.620.461,94	2.374.979,96	4.447.412,44		
Ativo Disponível (Caixa e Banco)	5.020.986,87	10.314.356,46	7.360.596,25		
Haveres Financeiros (Créditos a receber)	4.160.199,99	8.764.616,01	80.454.421,38		
(-) Restos a Pagar Processados (Passivo Circulante)	6.560.724,92	16.703.992,51	83.367.605,19		

III. Dívida Consolidada Líquida (I-II)	-1.202.750,33	-552.207,89	-3.058.633,89		
IV. Receita de Privatizações	0,00	0,00	0,00		
V. Passivos Reconhecidos	749.962,00	780.538,54	0,00		
Dívida Fiscal Líquida (III + IV - V)	-1.952.712,33	-1.332.746,43	-3.058.633,89	-1.725.887,46	-1.105.921,56

(* 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

1º BIMESTRE/2022

Modelo 6

PODER / ÓRGÃO / ENTIDADES	Saldo de Exercícios Anteriores	2022		Baixas				Montante a Pagar
		Processados	Não Processados	Cancelamentos		Pagamentos		
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
Órgãos/Entidades	1.143,98	2.886.440,55	4.424.246,37	4.449.396,05	4.449.396,05	2.231.832,97	2.231.832,97	630.601,88
FUNCABES	1.143,98	2.886.440,55	4.424.246,37	4.449.396,05	4.449.396,05	2.231.832,97	2.231.832,97	630.601,88
TOTAL:	1.143,98	2.886.440,55	4.424.246,37	4.449.396,05	4.449.396,05	2.231.832,97	2.231.832,97	630.601,88

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

1º BIMESTRE/2022

RECEITAS	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	a realizar
Receitas Correntes (A)	9.301.000,00	9.301.000,00	1.550.166,67	1.193.997,10	1.550.166,67	-	1.550.166,67	-	1.550.166,67	-	1.550.166,67	-	1.550.166,67	-	9.301.000,00	1.193.997,10	8.107.002,90
Tributárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IPTU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISSQN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ITBI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Patrimoniais	13.500,00	13.500,00	2.250,00	19.119,53	2.250,00	-	2.250,00	-	2.250,00	-	2.250,00	-	2.250,00	-	13.500,00	19.119,53	(5.615,53)
Industriais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Agropecuárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviços	9.287.500,00	9.287.500,00	1.547.916,67	1.174.877,57	1.547.916,67	-	1.547.916,67	-	1.547.916,67	-	1.547.916,67	-	1.547.916,67	-	9.287.500,00	1.174.877,57	8.112.622,43
Transferências Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Contas Redutoras (ICMS, FPM, FPE)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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)	9.301.000,00	9.301.000,00	1.550.166,67	1.193.997,10	1.550.166,67	-	1.550.166,67	-	1.550.166,67	-	1.550.166,67	-	1.550.166,67	-	9.301.000,00	1.193.997,10	8.107.002,90
DESPESAS	Dotação Anual		1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Acumulado		A empenhar
Categoria Econômica/Natureza	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	A empenhar
Despesas Correntes (C)	9.216.000,00	9.216.000,00	740.085,36	740.085,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	740.085,36	740.085,36	8.475.914,64
Pessoal/Encargos Sociais	2.762.800,00	2.762.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.762.800,00
Juros/Encargos da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Juros/Encargos Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	6.453.200,00	6.453.200,00	740.085,36	740.085,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	740.085,36	740.085,36	5.713.114,64
Despesas de Capital (D)	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. Mobi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Amortizações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reserva de Contingência (E)	25.000,00	25.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA TOTAL (C+D)	9.376.000,00	9.376.000,00	740.085,36	740.085,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	740.085,36	740.085,36	8.635.914,64
SUPERÁVIT/DÉFICIT (A+B-C-D)	(75.000,00)	(75.000,00)	810.081,31	453.911,74	1.550.166,67	-	1.550.166,67	-	1.550.166,67	-	1.550.166,67	-	1.550.166,67	-	8.560.914,64	453.911,74	-

Eduardo Hidenori Enari
Diretor-Presidente

Marcela Barbosa de Moraes
Diretora Tesoureira

Isabel Cristina Teixeira da Silva
CRC 1SP268477/O-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
1º BIMESTRE/2022

Valores expressos em R\$

RECEITAS	Previsão anual		1º BIMESTRE/2022		Acumulado		
	Inicial	Atualizada	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	A realizar
Receitas Correntes (A)	9.301.000,00	9.301.000,00	1.550.166,67	1.193.997,10	9.301.000,00	1.193.997,10	8.107.002,90
Tributárias	-	-	-	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-	-	-	-
IPTU	-	-	-	-	-	-	-
ISSQN	-	-	-	-	-	-	-
ITBI	-	-	-	-	-	-	-
IRRF	-	-	-	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-	-	-	-
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições	-	-	-	-	-	-	-
Patrimoniais	13.500,00	13.500,00	2.250,00	19.119,53	13.500,00	19.119,53	(5.619,53)
Industriais	-	-	-	-	-	-	-
Agropecuárias	-	-	-	-	-	-	-
Serviços	9.287.500,00	9.287.500,00	1.547.916,67	1.174.877,57	9.287.500,00	1.174.877,57	8.112.622,43
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)	9.301.000,00	9.301.000,00	1.550.166,67	1.193.997,10	9.301.000,00	1.193.997,10	8.107.002,90
DESPESAS	Dotação Anual		1º BIMESTRE/2022		Acumulado		
Categoria Econômica/Natureza	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	A empenhar
Despesas Correntes (C)	9.216.000,00	9.216.000,00	740.085,36	740.085,36	740.085,36	740.085,36	8.475.914,64
Pessoal/Encargos Sociais	2.762.800,00	2.762.800,00	-	-	-	-	2.762.800,00
Juros/Encargos da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-
Juros/Encargos Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	6.453.200,00	6.453.200,00	740.085,36	740.085,36	740.085,36	740.085,36	5.713.114,64
Despesas de Capital (D)	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. Dív. Mobil.	-	-	-	-	-	-	-
Outras Amortizações	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
Reserva de Contingência (E)	25.000,00	25.000,00	-	-	-	-	-
DESPESA TOTAL (C+D)	9.376.000,00	9.376.000,00	740.085,36	740.085,36	740.085,36	740.085,36	8.635.914,64
SUPERÁVIT/DÉFICIT (A+B-C-D)	(75.000,00)	(75.000,00)	810.081,31	453.911,74	8.560.914,64	453.911,74	

Eduardo Hidenori Enari
Diretor-PresidenteMarcela Barbosa de Moraes
Diretora TesoureiraIsabel Cristina Teixeira da Silva
CRC 1SP268477/O-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
1º BIMESTRE/2022

Modelo 1.1

Valores expressos em R\$

PODERES/ÓRGÃOS	JANEIRO		Despesas				Resultados	
	Bimestre	Acumulado (1)	Empenhada		Liquidada		Acumulado (3)=(1-2)	% = (3) / Total (1)
			Bimestre	Acumulado (2)	Bimestre	Acumulado		
ADMINISTRAÇÃO DIRETA *								
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	1.193.997,10	1.193.997,10	740.085,36	740.085,36	740.085,36	740.085,36	453.911,74	38,02%
FUNCABES	1.193.997,10	1.193.997,10	740.085,36	740.085,36	740.085,36	740.085,36	453.911,74	38,02%
TOTAIS:	1.193.997,10	1.193.997,10	740.085,36	740.085,36	740.085,36	740.085,36	453.911,74	38,02%

*Prefeitura e Câmara

Eduardo Hidenori Enari
Diretor-PresidenteMarcela Barbosa de Moraes
Diretora TesoureiraIsabel Cristina Teixeira da Silva
CRC 1SP268477/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

Modelo 2

1º BIMESTRE/2022

Valores expressos em R\$

Cód. Função	Cód. Subf.	DESPESAS Funções/ Subfunções	Dotação Anual		1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Acumulado		
			Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	A empregar
19		CIENCIA E TECNOLOGIA	9.376.000,00	9.376.000,00	740.085,36	740.085,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	740.085,36	740.085,36	8.635.914,64
19	122	Administração Geral	221.000,00	221.000,00	8.863,31	8.863,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.863,31	8.863,31	212.136,69
19	571	Desenvolvimento Científico	6.888.000,00	6.888.000,00	566.045,16	566.045,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	566.045,16	566.045,16	6.321.954,84
19	572	Desenvolvimento Tecnológico	2.267.000,00	2.267.000,00	165.176,89	165.176,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	165.176,89	165.176,89	2.101.823,11
		TOTAL	9.376.000,00	9.376.000,00	740.085,36	740.085,36	-	-	740.085,36	740.085,36	8.635.914,64								

Eduardo Hidenori Enari
Diretor-Presidente

Marcela Barbosa de Moraes
Diretora Tesoureira

Isabel Cristina Teixeira da Silva
CRC 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

1º BIMESTRE/2022

Valores expressos em R\$

RECEITAS CORRENTES	MARÇO 2021	ABRIL 2021	MAIO 2021	JUNHO 2021	JULHO 2021	AGOSTO 2021	SETEMBRO 2021	OUTUBRO 2021	NOVEMBRO 2021	DEZEMBRO 2021	JANEIRO 2022	FEVEREIRO 2022	TOTAL	Apuração Bimestre Anterior	Previsão Atualizada Exercício			
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	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	497.602,17	696.394,93	3.151.150,66	2.224.944,56	9.301.000,00			
Autarquias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Fundações Públicas	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	497.602,17	696.394,93	3.151.150,66	2.224.944,56	9.301.000,00			
Empresas Estatais Dependentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Subtotal	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	497.602,17	696.394,93	3.151.150,66	2.224.944,56	9.301.000,00			
(-) DEDUÇÕES																		
Receitas Transf. Intrag. Adm. Dir./Ind.e Fund.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.604.236,85	489.354,41	681.681,36	2.775.272,62	1.604.236,85	7.835.500,00
Convenio Unitaú	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.164.589,49	385.065,31	595.685,31	2.145.340,11	1.164.589,49	6.888.000,00
Convenio PMT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	439.647,36	104.289,10	85.996,05	629.932,51	439.647,36	947.500,00
Contrib. Serv. Reg.Própr.Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financ.entre Reg. Prev.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anulação de Restos a Pagar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.604.236,85	-
Subtotal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.604.236,85	489.354,41	681.681,36	2.775.272,62	1.604.236,85	7.835.500,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	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	21.426,13	8.247,76	14.713,57	375.878,04	620.707,71	1.465.500,00			

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

Modelo 4

1º BIMESTRE/2022

JANEIRO

Valores expressos em R\$

I - RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	2022		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	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-	-	-

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

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

* Relativo ao último bimestre

Eduardo Hidenori Enari
Diretor-Presidente

Marcela Barbosa de Moraes
Diretora Tesoureira

Isabel Cristina Teixeira da Silva
CRC 1SP268477/O-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
1º BIMESTRE/2022

Modelo 5

RESULTADO PRIMÁRIO

Valores expressos em R\$

RECEITAS FISCAIS	Previsão Atualizada			Realização		Período Exercício
	Anual	Do Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
Receitas Correntes	9.301.000,00	1.550.166,67	1.550.166,67	1.193.997,10	1.193.997,10	267.791,00
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:	9.301.000,00	1.550.166,67	1.550.166,67	1.193.997,10	1.193.997,10	267.791,00
(-) Deduções						
Receitas de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendas de aplicações Financeiras	13.500,00	2.250,00	2.250,00	19.119,53	19.119,53	66,25
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
Subtotal	13.500,00	2.250,00	2.250,00	19.119,53	19.119,53	66,25
I - RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS	9.287.500,00	1.547.916,67	1.547.916,67	1.174.877,57	1.174.877,57	267.724,75

DESPESAS FISCAIS	Dotação Atualizada			Despesas Liquidadas		Período Exercício
	Anual	Do Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
Despesas Correntes	9.216.000,00	1.536.000,00	1.536.000,00	740.085,36	740.085,36	29.902,44
(-) Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	9.216.000,00	1.536.000,00	1.536.000,00	740.085,36	740.085,36	29.902,44
Despesas de Capital	160.000,00	26.666,67	26.666,67	0,00	0,00	0,00
(-) Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	160.000,00	26.666,67	26.666,67	0,00	0,00	0,00
II - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	16.666,67	16.666,67			
III - DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS	9.376.000,00	1.562.666,67	1.562.666,67	740.085,36	740.085,36	29.902,44
IV - RESULTADO PRIMÁRIO (I - III+II)	11.500,00	1.916,67	1.916,67	434.792,21	434.792,21	237.822,31

RESULTADO NOMINAL	SALDO			RESULTADO NOMINAL	
	Em 31/12/2021 Exerc. Anterior (A)	Bimestre Anterior (B)	Bimestre Atual (C)	No Bimestre (C-B)	Janeiro até o Bimestre (C-A)
I. Dívida Consolidada (Passivo Não Circulante)	1.820.782,77	1.820.782,77	1.388.778,55		
II. Deduções: (*)	1.654.936,02	1.654.936,02	2.211.344,72		
Ativo Disponível (Caixa e Banco)	338.209,87	338.209,87	304.061,70		
Haveres Financeiros (Créditos a receber)	1.482.575,82	1.482.575,82	1.907.283,02		
(-) Restos a Pagar Processados (Passivo Circulante)	165.849,67	165.849,67	0,00		
III. Dívida Consolidada Líquida (I-II)	165.846,75	165.846,75	-822.566,17		
IV. Receita de Privatizações	0,00	0,00	0,00		
V. Passivos Reconhecidos	1.300.193,27	1.300.193,27	1.770.821,79		
Dívida Fiscal Líquida (III + IV - V)	-1.134.346,52	-1.134.346,52	-2.593.387,96	-1.459.041,44	-1.459.041,44

(*) 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)

Eduardo Hidenori Enari
Diretor-Presidente

Marcela Barbosa de Moraes
Diretora Tesoureira

Isabel Cristina Teixeira da Silva
CRC 1SP268477/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
1º BIMESTRE/2022

Modelo 6

PODER / ÓRGÃO / ENTIDADES	Saldo de Exercícios Anteriores	Inscrições		Baixas				Montante a Pagar
		Processados	Não Processados	Cancelamentos		Pagamentos		
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
PODER LEGISLATIVO								
Câmara Municipal								
PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Órgãos/Entidades	0,00	165.849,67	0,00	0,00	0,00	165.849,67	165.849,67	0,00
FAPETI	0,00	165.849,67	0,00	0,00	0,00	165.849,67	165.849,67	0,00
TOTAL:	0,00	165.849,67	0,00	0,00	0,00	165.849,67	165.849,67	0,00

Eduardo Hidenori Enari
Diretor-Presidente

Marcela Barbosa de Moraes
Diretora Tesoureira

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