



## PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ

www.taubate.sp.gov.br

### ATOS OFICIAIS

#### **PORTARIA SEAD Nº 161, DE 21 DE SETEMBRO DE 2022**

**MONIQUE VIDAL NEVES, SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO**, no uso de suas atribuições legais,

#### **RESOLVE:**

Considerar atribuída à servidora **CAROLINE COSTA LAUD** – matrícula 47727, a incumbência de, cumulativamente e sem prejuízo de suas vantagens, substituir a servidora **EDMARA MONTEIRO LISBOA** – matrícula 31755, no período de 08/08 a 06/09/2022, por motivo de férias regulamentares, fazendo jus à diferença de vencimentos.

Prefeitura Municipal de Taubaté, aos 21 de setembro de 2022, 383ª da fundação do Povoado e 377ª da elevação de Taubaté à categoria de Vila.

**MONIQUE VIDAL NEVES**

**SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO**

#### **PORTARIA SEO nº. 87, DE 26 DE SETEMBRO 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
JOÃO ALBERTO SANTOS DUARTE JUNIOR	51.705	03786326938	AB

Secretaria de Obras, 26 de setembro de 2022.

Eng. Rodrigo de Oliveira Rodrigues

Secretário de Obras

#### **CONVITE**

A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ convida para a AUDIÊNCIA PÚBLICA sobre o Projeto de Lei Orçamentária Anual do Município, para o exercício de 2023, da Prefeitura Municipal, do Instituto de Previdência do Município de Taubaté, da Universidade de Taubaté e suas Fundações.

A Audiência será realizada no dia 28 de Setembro do corrente no Centro de Capacitação de Professores, na Rua Dr. Emílio Winther nº 108, centro - Taubaté. A Prefeitura Municipal de Taubaté fará sua apresentação das 9:00 às 11:30 e o Instituto de Previdência Municipal, a Universidade de Taubaté e suas Fundações fará suas apresentações das 14:30 às 17h.

#### **PROCESSO Nº 41.987/22**

##### **PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 321/21**

**D E S P A C H O:** Autorizo a aquisição de equipamentos de informática, constante do presente processo, a favor da empresa: **POSITIVO TECNOLOGIA S.A.**, no valor de R\$ 37.122,00 (Trinta e sete mil cento e vinte e dois reais);

P.M.T, aos 26/09/2022

**RODRIGO DE OLIVEIRA RODRIGUES SECRETÁRIO DE OBRAS**

#### **PROCESSO Nº 50.495/22**

##### **PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 181/22**

**D E S P A C H O:** 1 – Autorizo a aquisição de medicamentos constante no presente processo, a favor da empresa: **COMERCIAL RIFARMA DE MEDICAMENTOS EIRELI**, no valor de R\$ 2.000,00 (Dois mil reais); 2 – Ao Serviço de Publicação e Registro de Atos Oficiais para publicar; 3 – Ao Serviço de Empenho, para o processamento das despesas; 4 – Ao Departamento de Materiais, Patrimônio e Compras, para emissão de Autorização de Fornecimento; 5 – À Secretaria de Saúde, para acompanhamento.

P. M. T, aos 26/09/2022

**MÁRIO CELSO PELOGGIA - SECRETÁRIO DE SAÚDE**

#### **PROCESSO Nº 50.787/22**

##### **PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 338/21**

**D E S P A C H O:** 1 – Autorizo a aquisição de material de limpeza, constante do presente processo, a favor das empresas: **ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS – EIRELI**, no valor de R\$ 2.334,00 (Dois mil e trezentos e trinta e quatro reais); **PARILIMP COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI**, no valor de R\$ 574,60 (Quinhentos e setenta e quatro reais e sessenta centavos); **RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI**, no valor de R\$ 1.890,00 (Um mil oitocentos e noventa reais); **ZANCAPEL COM. SUPR. SERVIÇOS EM GERAL EIRELI**, no valor de R\$ 3.072,00 (Três mil e setenta e dois reais); **LC COMERCIAL EIRELI EPP**, no valor de R\$ 2.225,00 (Dois mil duzentos e vinte e cinco reais). Totalizando: R\$ 10.095,60 (Dez mil e noventa e cinco reais e sessenta centavos) 2 – Ao Serviço de Publicação e Registro de Atos Oficiais para publicar; 3 – Ao Serviço de Empenho, para o processamento das despesas; 4 – Ao Departamento de Compras, para a emissão de Autorização de Fornecimento; 5 – A Secretaria de Meio Ambiente e Bem Estar Animal, para acompanhamento;

P.M.T., aos 26/09/2022

**MAGALI NEVES RODRIGUES - SECRETÁRIA DE MEIO AMBIENTE E BEM ESTAR ANIMAL**

#### **EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

**CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ **DETENTORA:** COOPERATIVA DE LATICÍNIOS DO MÉDIO VALE DO PARAÍBA **PROCESSO:** 32.868/2022 **ASSINATURA:** 26/09/2022 **OBJETO:** EVENTUAL AQUISIÇÃO DE BEBIDA LÁCTEA FERMENTADA COM PREPARO FRUTA PÊSSEGO E MORANGO, LEITE TIPO C, LEITE INTEGRAL UHT INTEGRAL, MANTEIGA COM SAL E QUEIJO MINAS FRESVAL **VALOR ESTIMADO:** R\$ 376.350,00 **VIGÊNCIA:** 12 (DOZE) MESES **MODALIDADE:** PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 0254/2022

**PROPOSTANTES:** 02 **FUNDAMENTO LEGAL:** DE ACORDO COM AS NORMAS EMANADAS DA LEI FEDERAL 10.520/02 E SEUS ATOS REGULAMENTADORES, DO DECRETO MUNICIPAL 13.409/14, ALTERADO PELO DECRETO MUNICIPAL 14.723/20, DOS DECRETOS MUNICIPAIS 13.317/14 E 13.377/14, DO DECRETO MUNICIPAL Nº. 15.058/21 ALTERADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº. 15.081/21, DA LEI FEDERAL 8666/93, DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL 123/06, ALTERADA PELAS LEIS COMPLEMENTARES 147/14, 155/16, EM SUAS REDAÇÕES ATUAIS, E, SUBSIDIARIAMENTE PELO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO.

#### **EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

**CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ **DETENTORA:** D. R. MARTINEZ **ME PROCESSO:** 32.868/2022 **ASSINATURA:** 26/09/2022 **OBJETO:** EVENTUAL AQUISIÇÃO LEITE FERMENTADO ADOÇADO SABOR BAUNILHA, LEITE UHT INTEGRAL ZERO LACTOSE, QUEIJO MUSSARELA, QUEIJO PARMESÃO EM PEÇA, QUEIJO PRATO EM PEÇA, BEBIDA LÁCTEA FERMENTADA COM PREPARO DE FRUTA PÊSSEGO E MORANGO, LEITE TIPO C, MANTEIGA COM SAL EMBALAGEM COM 200G E QUEIJO MINAS FRESVAL **VALOR ESTIMADO:** R\$ 246.783,50 **VIGÊNCIA:** 12 (DOZE) MESES **MODALIDADE:** PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 0254/2022 **PROPOSTANTES:** 02 **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.

#### **PORTARIA SEMABEA Nº 44, DE 19 DE SETEMBRO DE 2022**

**MAGALI NEVES RODRIGUES, SECRETÁRIA DE MEIO AMBIENTE E BEM ESTAR ANIMAL**, no uso de suas atribuições legais,

#### **RESOLVE:**

Designar o servidor **LUIZ FRANCISCO DE SOUZA JUNIOR**, titular de cargo efetivo – matrícula 25306, para exercer a função de confiança de Chefe de Serviço de Manutenção do Bem Estar Animal – Ref. “F01”, subordinada à Secretaria de Meio Ambiente e Bem Estar Animal, nos termos da Lei Complementar 470, de 13 de dezembro de 2021, fazendo jus aos vencimentos correspondentes.

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

**MAGALI NEVES RODRIGUES**

**SECRETÁRIA DE MEIO AMBIENTE E BEM ESTAR ANIMAL**

Publicada novamente para correção

#### **PROCESSO Nº. 51.055/22**

##### **INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 177/22**

**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 “caput” do artigo 25 do diploma legal, da Lei Federal nº 8.666, de 21.06.93 e suas alterações; 2 – Ao Serviço de Publicação e Registro de Atos Oficiais para publicar; 3 – Ao Serviço de Empenho, para emissão da Nota de Empenho em favor da firma **JOSÉ HÉLIO GAIA 78760968834**, no valor total de R\$ 535,50 (Quinhentos e trinta e cinco reais e cinquenta centavos); 4 – Ao Departamento de Materiais, Patrimônio e Compras, para emissão de Autorização de Fornecimento; 5 – À Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social, para acompanhamento. SEDIS, aos 23/09/2022 **MÁRCIA DOS SANTOS ULLIANI - SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL**

#### **PROCESSO Nº. 51.052/22**

##### **INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 176/22**

**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 “caput” do artigo 25 do diploma legal, da Lei Federal nº 8.666, de 21.06.93 e suas alterações; 2 – Ao Serviço de Publicação e Registro de Atos Oficiais para publicar; 3 – Ao Serviço de Empenho, para emissão da Nota de Empenho em favor da firma **ANDRESA CARLA RODRIGUES 31062801822**, no valor total de R\$ 708,74 (Setecentos e oito reais e setenta e quatro centavos); 4 – Ao Departamento de Materiais, Patrimônio e Compras, para emissão de Autorização de Fornecimento; 5 – À Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social, para acompanhamento. SEDIS, aos 23/09/2022

**MÁRCIA DOS SANTOS ULLIANI - SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL**

#### **PORTARIA Nº 1270 , DE 26 DE SETEMBRO DE 2022**

**JOSÉ ANTONIO SAUD JUNIOR, PREFEITO MUNICIPAL DE TAUBATÉ**, no uso de suas atribuições legais e à vista dos elementos constantes do Protocolo nº 064/2022,

#### **RESOLVE:**

Considerar concedida ao servidor **EPAMINONDAS ROCHA** – matrícula 46179 – titular do cargo de Agente Comunitário de Saúde, lotada na Secretaria de Educação, a contar de 21 de setembro de 2022, licença para o trato de assuntos particulares, por um período de até 02 anos, sem remuneração, nos termos do Artigo 226, da Lei Complementar nº 001, de 04 de dezembro de 1990, atualizada pela Lei Complementar nº 251, de 08 de junho de 2011.

Prefeitura Municipal de Taubaté, aos 26 de setembro de 2022, 383ª da fundação do Povoado e 377ª da elevação de Taubaté à categoria de Vila.

**JOSÉ ANTONIO SAUD JUNIOR**

**PREFEITO MUNICIPAL**

#### **PROCESSO Nº 42.056/22**

##### **PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 338/21**

**D E S P A C H O:** Autorizo a aquisição de material de limpeza, constante do presente processo, a favor das empresas: **ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS – EIRELI**, no valor de R\$ 2.297,00 (Dois mil Duzentos e noventa e sete reais); **PARILIMP COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI**, no valor de R\$ 600,00 (Seiscentos reais); **ZANCAPEL COMERCIO DE SUPR.**

Vale do Paraíba | Terça - Feira | 27 de Setembro de 2022

**E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI ME**, no valor de R\$ 1.038,00 (Um mil e trinta e oito reais);**LC COMERCIAL EIRELI – EPP**, no valor de R\$ 11.750,00 (Onze mil setecentos e cinquenta reais);**FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA**, no valor de R\$ 590,00 (Quinhentos e noventa reais);  
**Totalizando em R\$ 16.275,00** (Dezesseis mil duzentos e setenta e cinco reais);  
P.M.T., aos 23/09/2022

**TIAGO OLIVEIRA DIAS****SECRETÁRIO DE MOBILIDADE URBANA****PROCESSO Nº. 41.769/22****INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 172/22****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 **NUNO MINDELIS DE MACEDO MARTINS 00645513857**, no valor total de R\$ 20.000,00 (Vinte 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 23/09/2022

**ALEXANDRE FERRI****SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO, INOVAÇÃO E TURISMO****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**  
**4º BIMESTRE/2022**

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>Receitas Correntes (A)</b>	51.339.320,00	93.601.522,74	8.556.553,33	6.905.384,32	8.556.553,33	10.075.638,96	8.556.553,33	12.206.467,80	22.643.954,25	12.576.333,00	22.643.954,25	-	22.643.954,25	-	93.601.522,74	41.763.824,08	51.837.698,66
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	166.452,47	147.722,00	177.245,68	147.722,00	(133.736,39)	147.722,00	-	147.722,00	-	886.332,00	331.563,29	554.768,71
Industriais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Agropecuárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviços	50.452.988,00	92.715.190,74	8.408.831,33	6.783.782,79	8.408.831,33	9.909.186,49	8.408.831,33	12.029.222,12	22.496.232,25	12.710.069,39	22.496.232,25	-	22.496.232,25	-	92.715.190,74	41.432.260,79	51.282.929,95
Transferências Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Contas Redutoras (ICMS,FPM,IPI Exp)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Receitas de Capital (B)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Refinanciamento da Dívida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Outras Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>RECEITA TOTAL (A+B)</b>	51.339.320,00	93.601.522,74	8.556.553,33	6.905.384,32	8.556.553,33	10.075.638,96	8.556.553,33	12.206.467,80	22.643.954,25	12.576.333,00	22.643.954,25	-	22.643.954,25	-	93.601.522,74	41.763.824,08	51.837.698,66
<b>DESPESAS</b>	Dotação Anual		1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Acumulado		
<b>Despesas Correntes (C)</b>	58.221.560,00	101.763.762,74	9.045.684,96	9.045.684,96	12.311.468,47	12.311.468,47	13.139.410,42	13.139.410,42	14.000.743,78	14.000.743,78	-	-	-	-	48.497.307,63	48.497.307,63	53.266.455,11
Pessoal/Encargos Sociais	31.498.386,53	68.697.356,81	2.852.785,55	2.852.785,55	4.545.358,88	4.545.358,88	5.125.108,67	5.125.108,67	5.255.632,16	5.255.632,16	-	-	-	-	17.778.885,26	17.778.885,26	50.918.471,55
Juros/Encargos da Dívida Interna	145.863,47	145.863,47	12.155,29	12.155,29	36.465,87	36.465,87	24.310,58	24.310,58	24.310,58	24.310,58	-	-	-	-	97.242,32	97.242,32	48.621,15
Juros/Encargos Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	26.577.310,00	32.920.542,46	6.180.744,12	6.180.744,12	7.729.643,72	7.729.643,72	7.989.991,17	7.989.991,17	8.720.801,04	8.720.801,04	-	-	-	-	30.621.180,05	30.621.180,05	2.299.362,41
<b>Despesas de Capital (D)</b>	209.331,00	209.331,00	16.777,60	16.777,60	50.332,80	50.332,80	33.555,20	33.555,20	33.555,20	33.555,20	-	-	-	-	134.220,80	134.220,80	75.110,20
Investimentos	8.000,00	8.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.000,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização do Refin. Div. Mobil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Amortizações	201.331,00	201.331,00	16.777,60	16.777,60	50.332,80	50.332,80	33.555,20	33.555,20	33.555,20	33.555,20	-	-	-	-	134.220,80	134.220,80	67.110,20
Outras Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Reserva de Contingência (E)</b>	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000,00
<b>DESPESA TOTAL (C+D)</b>	58.430.891,00	101.973.093,74	9.062.462,56	9.062.462,56	12.361.801,27	12.361.801,27	13.172.965,62	13.172.965,62	14.034.298,98	14.034.298,98	-	-	-	-	48.631.528,43	48.631.528,43	53.341.565,31
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT (A+B-C-D)</b>	(7.091.571,00)	(8.371.571,00)	(2.157.078,24)	(2.157.078,24)	(2.286.162,31)	(2.286.162,31)	(966.497,82)	(966.497,82)	(1.457.965,98)	(1.457.965,98)	-	-	-	-	44.969.994,31	(6.867.704,35)	

MÁRIA ANGELA  
PETRINI/97604763804  
Prof. Ma. Maria Angela Petrini  
Diretora-PresidenteISABEL CRISTINA TEIXEIRA  
DA SILVA/24782623801  
Isabel Cristina Teixeira da Silva  
CRC Nº1SP268477/O-5Renata 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**  
**4º BIMESTRE/2022**

Valores expressos em R\$

RECEITAS	Previsão anual		4º BIMESTRE/2022		Acumulado		
	Inicial	Atualizada	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	A realizar
<b>Receitas Correntes (A)</b>	51.339.320,00	93.601.522,74	22.643.954,25	12.576.333,00	93.601.522,74	41.763.824,08	51.837.698,66
Tributárias	-	-	-	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-	-	-	-
- IPTU	-	-	-	-	-	-	-
- ISSQN	-	-	-	-	-	-	-
- ITBI	-	-	-	-	-	-	-
- IRRF	-	-	-	-	-	-	-
- Taxas	-	-	-	-	-	-	-
- Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições	-	-	-	-	-	-	-
Patrimoniais	886.332,00	886.332,00	147.722,00	(133.736,39)	886.332,00	331.563,29	554.768,71
Industriais	-	-	-	-	-	-	-
Agropecuárias	-	-	-	-	-	-	-
Serviços	50.452.988,00	92.715.190,74	22.496.232,25	12.710.069,39	92.715.190,74	41.432.260,79	51.282.929,95
Transferências Correntes	-	-	-	-	-	-	-
(-) Contas Redutoras (ICMS,FPM,IPI Exp)	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-	-	-	-
<b>Receitas de Capital (B)</b>	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
- Refinanciamento da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
- Outras Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-	-	-

Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
<b>RECEITA TOTAL (A+B)</b>	<b>51.339.320,00</b>	<b>93.601.522,74</b>	<b>22.643.954,25</b>	<b>12.576.333,00</b>	<b>93.601.522,74</b>	<b>41.763.824,08</b>	<b>51.837.698,66</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>Dotação Anual</b>		<b>4º BIMESTRE/2022</b>		<b>Acumulado</b>		
<b>Categoria Econômica/Natureza</b>	<b>Inicial</b>	<b>Atualizada</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>A empenhar</b>
<b>Despesas Correntes (C)</b>	<b>58.221.560,00</b>	<b>101.763.762,74</b>	<b>14.000.743,78</b>	<b>14.000.743,78</b>	<b>48.497.307,63</b>	<b>48.497.307,63</b>	<b>53.266.455,11</b>
Pessoal/Encargos Sociais	31.498.386,53	68.697.356,81	5.255.632,16	5.255.632,16	17.778.885,26	17.778.885,26	50.918.471,55
Juros/Encargos da Dívida Interna	145.863,47	145.863,47	24.310,58	24.310,58	97.242,32	97.242,32	48.621,15
Juros/Encargos Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	26.577.310,00	32.920.542,46	8.720.801,04	8.720.801,04	30.621.180,05	30.621.180,05	2.299.362,41
<b>Despesas de Capital (D)</b>	<b>209.331,00</b>	<b>209.331,00</b>	<b>33.555,20</b>	<b>33.555,20</b>	<b>134.220,80</b>	<b>134.220,80</b>	<b>75.110,20</b>
Investimentos	8.000,00	8.000,00	-	-	-	-	8.000,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
Amortização do Refin. Dív. Mobil.	-	-	-	-	-	-	-
Outras Amortizações	201.331,00	201.331,00	33.555,20	33.555,20	134.220,80	134.220,80	67.110,20
Outras Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
Reserva de Contingência (E)	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	-
<b>DESPESA TOTAL (C+D)</b>	<b>58.430.891,00</b>	<b>101.973.093,74</b>	<b>14.034.298,98</b>	<b>14.034.298,98</b>	<b>48.631.528,43</b>	<b>48.631.528,43</b>	<b>53.341.565,31</b>
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT (A+B-C-D)</b>	<b>(7.091.571,00)</b>	<b>(8.371.571,00)</b>		<b>(1.457.965,98)</b>	<b>44.969.994,31</b>	<b>(6.867.704,35)</b>	

MARIA ANGELA Assinado de forma digital por MARIA ANGELA  
 PETRINI:97604763  
 804  
 Dados: 2022.09.22 08:58:39 -03'00'

ISABEL CRISTINA TEIXEIRA DA SILVA:24782623801  
 Assinado digitalmente por ISABEL CRISTINA TEIXEIRA DA SILVA:24782623801  
 Dados: 2022.09.22 08:38:03  
 Localização: Taubaté  
 Fone: 2022-09-22 08:38:03  
 Fone: 2022-09-22 08:38:03  
 Fone: 2022-09-22 08:38:03  
 Fone: 2022-09-22 08:38:03

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) RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA PODERES/ÓRGÃOS

#### MUNICÍPIO DE TAUBATE- FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNITAU 4º 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*								
<b>ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>	<b>12.576.333,00</b>	<b>41.763.824,08</b>	<b>14.034.298,98</b>	<b>48.631.528,43</b>	<b>14.034.298,98</b>	<b>48.631.528,43</b>	<b>-6.867.704,35</b>	<b>-16,44%</b>
FUNCABES	12.576.333,00	41.763.824,08	14.034.298,98	48.631.528,43	14.034.298,98	48.631.528,43	-6.867.704,35	-16,44%
<b>TOTAIS:</b>	<b>12.576.333,00</b>	<b>41.763.824,08</b>	<b>14.034.298,98</b>	<b>48.631.528,43</b>	<b>14.034.298,98</b>	<b>48.631.528,43</b>	<b>-6.867.704,35</b>	<b>-16,44%</b>

\*Prefeitura e Câmara

MARIA ANGELA Assinado de forma digital por MARIA ANGELA  
 PETRINI:97604763  
 63804  
 Dados: 2022.09.22 08:58:58 -03'00'

ISABEL CRISTINA TEIXEIRA DA SILVA:24782623801  
 Assinado digitalmente por ISABEL CRISTINA TEIXEIRA DA SILVA:24782623801  
 Dados: 2022.09.22 08:38:15  
 Localização: Taubaté  
 Fone: 2022-09-22 08:38:15  
 Fone: 2022-09-22 08:38:15  
 Fone: 2022-09-22 08:38:15

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 4º 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	160.396,49	160.396,49	126.467,00	126.467,00	149.018,24	149.018,24	-	-	-	-	533.943,00	533.943,00	37,00
4	122	Administração Geral	533.980,00	533.980,00	98.061,27	98.061,27	160.396,49	160.396,49	126.467,00	126.467,00	149.018,24	149.018,24	-	-	-	-	533.943,00	533.943,00	37,00
8		ASSISTENCIA SOCIAL	2.684.300,00	3.964.300,00	824.704,59	824.704,59	1.230.814,87	1.230.814,87	343.379,01	343.379,01	396.990,26	396.990,26	-	-	-	-	2.795.888,73	2.795.888,73	1.168.411,27
8	244	Assistência Comunitária	1.712.000,00	1.712.000,00	54.462,26	54.462,26	682.755,03	682.755,03	68.366,00	68.366,00	72.787,41	72.787,41	-	-	-	-	878.370,70	878.370,70	833.629,30
8	782	Transporte Rodoviário	402.000,00	402.000,00	85.615,01	85.615,01	40.778,47	40.778,47	69.784,21	69.784,21	118.788,45	118.788,45	-	-	-	-	314.966,14	314.966,14	87.033,86
8	306	Alimentação e Nutrição	1.785.200,00	1.785.200,00	671.502,32	671.502,32	493.281,37	493.281,37	191.228,80	191.228,80	191.228,40	191.228,40	-	-	-	-	1.547.440,89	1.547.440,89	237.759,11
8	365	Auxílio Educacional	65.100,00	65.100,00	13.125,00	13.125,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	13.986,00	13.986,00	-	-	-	-	55.111,00	55.111,00	9.989,00
9		PREVIDENCIA SOCIAL	100.542,00	100.542,00	15.466,78	15.466,78	16.737,12	16.737,12	17.199,06	17.199,06	-	-	-	-	-	-	49.402,96	49.402,96	51.139,04
9	273	Previdência Complementar	100.542,00	100.542,00	15.466,78	15.466,78	16.737,12	16.737,12	17.199,06	17.199,06	-	-	-	-	-	-	49.402,96	49.402,96	51.139,04
12		EDUCAÇÃO	41.070.269,00	45.313.537,71	5.971.642,84	5.971.642,84	8.814.069,02	8.814.069,02	10.450.995,30	10.450.995,30	11.102.102,53	11.102.102,53	-	-	-	-	36.338.809,69	36.338.809,69	8.974.728,02
12	365	Educação Infantil	45.213.537,71	45.313.537,71	3.800.170,33	3.800.170,33	4.508.710,92	4.508.710,92	5.958.936,48	5.958.936,48	6.050.285,20	6.050.285,20	-	-	-	-	20.318.102,93	20.318.102,93	24.995.434,78
12	366	Educação Fundamental	-	-	2.171.472,51	2.171.472,51	4.305.358,10	4.305.358,10	4.492.058,82	4.492.058,82	5.051.817,33	5.051.817,33	-	-	-	-	16.020.706,76	16.020.706,76	16.020.706,76
10		SAÚDE	14.041.800,00	14.041.800,00	2.152.587,08	2.152.587,08	2.139.783,77	2.139.783,77	2.234.925,25	2.234.925,25	2.386.187,95	2.386.187,95	-	-	-	-	8.913.484,05	8.913.484,05	5.128.315,95
10	302	Assistência a Saúde	14.041.800,00	14.041.800,00	2.152.587,08	2.152.587,08	2.139.783,77	2.139.783,77	2.234.925,25	2.234.925,25	2.386.187,95	2.386.187,95	-	-	-	-	8.913.484,05	8.913.484,05	5.128.315,95
99		RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99	999	Reserva de Contingência	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>TOTAL</b>	<b>58.530.891,00</b>	<b>64.054.159,71</b>	<b>9.062.462,56</b>	<b>9.062.462,56</b>	<b>12.361.801,27</b>	<b>12.361.801,27</b>	<b>13.172.965,62</b>	<b>13.172.965,62</b>	<b>14.034.298,98</b>	<b>14.034.298,98</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>48.631.528,43</b>	<b>48.631.528,43</b>	<b>15.322.631,28</b>

MARIA ANGELA Assinado de forma digital por MARIA ANGELA  
 PETRINI:97604763  
 04  
 Dados: 2022.09.22 08:59:18 -03'00'

ISABEL CRISTINA TEIXEIRA DA SILVA:24782623801  
 Assinado digitalmente por ISABEL CRISTINA TEIXEIRA DA SILVA:24782623801  
 Dados: 2022.09.22 08:38:15  
 Localização: Taubaté  
 Fone: 2022-09-22 08:38:15  
 Fone: 2022-09-22 08:38:15  
 Fone: 2022-09-22 08:38:15

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 53, Inciso I da LC. 101/00)  
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE TAUBATE- FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNITAU

Modelo 3

4º BIMESTRE/2022

Valores expressos em R\$

RECEITAS CORRENTES	SETEMBRO 2021	OUTUBRO 2021	NOVEMBRO 2021	DEZEMBRO 2021	JANEIRO 2022	FEVEREIRO 2022	MARÇO 2022	ABRIL 2022	MAIO 2022	JUNHO 2022	JULHO 2022	AGOSTO 2022	TOTAL	APURAÇÃO BIMESTRE ANTERIOR	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
ADMINISTRAÇÃO DIRETA													-	-	
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	2.847.436,43	3.702.214,54	5.188.917,49	7.045.885,66	2.862.789,47	4.042.594,85	5.082.982,38	4.992.656,58	6.607.944,58	5.598.523,22	5.652.871,38	6.923.461,62	66.490.778,20	47.588.967,90	93.601.522,74
Autarquias													-	-	-
Fundações Públicas	2.847.436,43	3.702.214,54	5.188.917,49	7.045.885,66	3.817.789,47	4.742.594,85	6.186.982,38	5.786.156,58	7.137.944,58	6.208.523,22	6.272.871,38	7.553.461,62	66.490.778,20	47.588.967,90	93.601.522,74
Empresas Estatais Dependentes													-	-	-
Subtotal	2.847.436,43	3.702.214,54	5.188.917,49	7.045.885,66	2.862.789,47	4.042.594,85	5.082.982,38	4.992.656,58	6.607.944,58	5.598.523,22	5.652.871,38	6.923.461,62	66.490.778,20	47.588.967,90	93.601.522,74
(-) DEDUÇÕES TRANSF. INTRAG. ADM DIR/IND E FUND															
Transferência da Unitau*														6.935.224,00	7.191.571,00
Transferência da Prefeitura de Taubaté*	2.023.314,09	2.329.392,94	4.883.026,47	5.475.200,70	2.747.924,63	3.266.068,82	4.302.900,24	4.214.188,02	5.821.138,51	4.722.785,40	4.803.436,22	6.076.562,34	50.665.938,38	31.091.775,32	41.432.201,00
Subtotal	2.023.314,09	2.329.392,94	4.883.026,47	5.475.200,70	2.747.924,63	3.266.068,82	4.302.900,24	4.214.188,02	5.821.138,51	4.722.785,40	4.803.436,22	6.076.562,34	50.665.938,38	38.026.999,32	48.623.772,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	824.122,34	1.372.821,60	305.891,02	1.570.684,96	114.864,84	776.526,03	780.082,14	778.468,56	786.806,07	875.737,82	849.435,16	846.899,28	15.824.839,82	9.561.968,58	44.977.750,74

MARIA ANGELA Assinado de forma digital por MARIA ANGELA  
PETRINI:97604763804  
63804  
Dados: 2022.09.22 09:05:37 -03'00'

Prof. Ma. Maria Angela Petrini  
Diretora-Presidente

ISABEL CRISTINA TEIXEIRA DA SILVA:24782623801  
Assinado digitalmente por ISABEL CRISTINA TEIXEIRA DA SILVA:24782623801  
ND, C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC CERTIFICA MINAS v5, OU=33413298000136, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A1, CN=ISABEL CRISTINA TEIXEIRA DA SILVA:24782623801  
Localização: Taubaté  
Data: 2022.09.22 08:40:39-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

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

4º BIMESTRE/2022

Modelo 4

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

\* Relativo ao último bimestre

MARIA ANGELA Assinado de forma digital por MARIA ANGELA  
PETRINI:97604763804  
3804  
Dados: 2022.09.22 09:05:57 -03'00'

Prof. Ma. Maria Angela Petrini  
Diretora-Presidente

ISABEL CRISTINA TEIXEIRA DA SILVA:24782623801  
Assinado digitalmente por ISABEL CRISTINA TEIXEIRA DA SILVA:24782623801  
ND, C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC CERTIFICA MINAS v5, OU=33413298000136, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A1, CN=ISABEL CRISTINA TEIXEIRA DA SILVA:24782623801  
Localização: Taubaté  
Data: 2022.09.22 08:40:39-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

Isabel Cristina Teixeira da Silva  
CRC 1SP268477/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**  
**4º 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	93.601.522,74	22.643.954,25	48.313.614,24	12.576.333,00	41.763.824,08	7.172.752,75
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal:</b>	<b>93.601.522,74</b>	<b>22.643.954,25</b>	<b>48.313.614,24</b>	<b>12.576.333,00</b>	<b>41.763.824,08</b>	<b>7.172.752,75</b>
<b>(-) Deduções</b>						<b>0,00</b>
Receitas de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendas de aplicações Financeiras	376.332,00	62.722,00	250.888,00	-189.950,32	77.086,16	42.626,91
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>376.332,00</b>	<b>62.722,00</b>	<b>250.888,00</b>	<b>-189.950,32</b>	<b>77.086,16</b>	<b>42.626,91</b>
<b>I - RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS</b>	<b>93.225.190,74</b>	<b>22.581.232,25</b>	<b>48.062.726,24</b>	<b>12.766.283,32</b>	<b>41.686.737,92</b>	<b>7.130.125,84</b>

DESPESAS FISCAIS	Dotação Atualizada			Despesas Liquidadas		Período Exercício
	Anual	Do Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
Despesas Correntes	101.763.762,74	17.673.698,43	33.495.823,43	14.000.743,78	48.497.307,63	10.615.513,50
(-) Juros e Encargos da Dívida	145.862,82	24.310,58	97.242,32	24.310,58	97.242,32	85.087,03
<b>Subtotal</b>	<b>101.617.899,92</b>	<b>17.649.387,85</b>	<b>33.398.581,11</b>	<b>13.976.433,20</b>	<b>48.400.065,31</b>	<b>10.530.426,47</b>
Despesas de Capital	209.331,00	51.555,17	206.220,67	33.555,20	134.220,80	0,00
<b>(-) Deduções</b>	<b>201.331,18</b>	<b>33.555,17</b>	<b>134.220,67</b>	<b>33.555,20</b>	<b>134.220,80</b>	<b>117.443,20</b>
Amortização de Dívida	201.331,18	33.555,17	134.220,67	33.555,20	134.220,80	117.443,20
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>7.999,82</b>	<b>18.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-117.443,20</b>
<b>II - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>100.000,00</b>	<b>16.666,67</b>	<b>66.666,67</b>			
<b>III - DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS</b>	<b>101.625.899,74</b>	<b>17.667.387,85</b>	<b>33.470.581,11</b>	<b>13.976.433,20</b>	<b>48.400.065,31</b>	<b>10.412.983,27</b>
<b>IV - RESULTADO PRIMÁRIO (I - III+II)</b>	<b>-8.300.709,00</b>	<b>4.930.511,07</b>	<b>14.658.811,79</b>	<b>-1.210.149,88</b>	<b>-6.713.327,39</b>	<b>-3.282.857,43</b>

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)
<b>I. Dívida Consolidada (Passivo Não Circulante)</b>	<b>1.417.711,61</b>	<b>1.388.778,55</b>	<b>1.388.778,55</b>		
<b>II. Deduções: (*)</b>	<b>2.620.461,94</b>	<b>66.542.959,71</b>	<b>48.825.599,39</b>		
Ativo Disponível (Caixa e Banco)	5.020.986,87	7.522.821,31	10.782.335,27		
Haveres Financeiros (Créditos a receber)	4.160.199,99	63.107.611,63	42.488.440,95		
(-) Restos a Pagar Processados (Passivo Circulante)	6.560.724,92	4.087.473,23	4.445.176,83		
<b>III. Dívida Consolidada Líquida (I-II)</b>	<b>-1.202.750,33</b>	<b>-65.154.181,16</b>	<b>-47.436.820,84</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>749.962,00</b>	<b>58.656.950,68</b>	<b>51.797.494,75</b>		
<b>Dívida Fiscal Líquida (III + IV - V)</b>	<b>-1.952.712,33</b>	<b>-123.811.131,84</b>	<b>-99.234.315,59</b>	<b>24.576.816,25</b>	<b>-97.281.603,26</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

MARIA ANGELA  
PETRINI:97604763804  
63804

Prof. Ma. Maria Angela Petrini  
Diretora-Presidente

ISABEL CRISTINA TEIXEIRA DA SILVA:24782623801  
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**

**4º 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	
<b>Órgãos/Entidades</b>	<b>1.143,98</b>	<b>2.164.267,46</b>	<b>5.145.275,48</b>	<b>0,00</b>	<b>5.145.275,48</b>	<b>0,00</b>	<b>2.148.747,61</b>	<b>16.663,83</b>
FUNCABES	1.143,98	2.164.267,46	5.145.275,48	0,00	5.145.275,48	0,00	2.148.747,61	16.663,83
<b>TOTAL:</b>	<b>1.143,98</b>	<b>2.164.267,46</b>	<b>5.145.275,48</b>	<b>0,00</b>	<b>5.145.275,48</b>	<b>0,00</b>	<b>2.148.747,61</b>	<b>16.663,83</b>

MARIA ANGELA  
PETRINI:97604763804  
63804

Prof. Ma. Maria Angela Petrini  
Diretora-Presidente

ISABEL CRISTINA TEIXEIRA DA SILVA:24782623801  
Isabel Cristina Teixeira da Silva  
CRC nº 1SP268477/O-5

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  
1º QUADRIMESTRE/2022

## I – COMPARATIVOS:

Valores expressos em R\$

Receita Corrente Líquida	Exercício Anterior		1º Quadrim.		2º Quadrim.		3º Quadrim.	
	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
	9.428.670,27		9.667.808,77		3.358.878,33		0,00	
Despesas Totais com Pessoal	226.415,63	2,40	150.724,61	1,56	243.486,82	7,25	0,00	
Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22 LRF)			4.959.585,90	51,30	1.723.104,58	51,30		
Limite Legal (art. 20 LRF)	5.091.481,95	54,00	5.220.616,74	54,00	1.813.794,30	54,00	0,00	
Excesso a Regularizar	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:	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	5.020.986,87
(-) Deduções:	0,00
(-) Inscrição de Restos a Pagar	7.309.542,94
Valores compromissados a pagar até 31/12 /22	0,00
Total das Disponibilidades:	-2.288.556,07

Inscrição de Restos a Pagar:	R\$
Processados	2.164.267,46
Não Processados	5.145.275,48
Total	7.309.542,94

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

MARIA ANGELA Assinado de forma digital por MARIA ANGELA  
PETRINI:97604763804  
63804  
Data: 2022.09.22 09:07:20 -03'00'

Assinado digitalmente por ISABEL CRISTINA TEIXEIRA DA SILVA:24782623801  
ISABEL CRISTINA TEIXEIRA DA SILVA:24782623801  
Data: 2022.09.22 09:07:20 -03'00'

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 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 CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNITAU  
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Modelo 10.1

1º QUADRIMESTRE/2022

Valores expressos em R\$

DESPESAS COM PESSOAL	SETEMBRO 2021	OUTUBRO 2021	NOVEMBRO 2021	DEZEMBRO 2021	JANEIRO 2022	FEVEREIRO 2022	MARÇO 2022	ABRIL 2022	MAIO 2022	JUNHO 2022	JULHO 2022	AGOSTO 2022	Totais:
Despesas com Pessoal Ativo	13.035,21	19.332,01	24.233,52	23.031,25	14.199,63	14.199,63	14.199,63	14.199,63	10.562,01	14.199,63	9.643,05	13.596,53	184.431,73
Mão-de-Obra terceirizada	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	750,00	-	-	-	-	-	-	-	3.750,00
Encargos Sociais	4.431,97	4.830,83	4.645,94	7.903,99	4.117,90	4.117,90	4.526,21	5.520,11	2.920,54	4.188,88	4.157,83	3.942,99	55.305,09
Inativos	7.733,39	7.733,39	7.733,39	11.600,09	7.733,39	7.733,39	8.137,59	8.599,53	8.599,53	8.599,53	-	-	84.203,22
Pensionistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salário Família	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sentenças Judiciais do período	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras desp.com pessoal (PASEP etc)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal	26.200,57	32.896,23	37.112,85	43.035,33	26.800,92	26.050,92	26.863,43	28.319,27	22.082,08	26.988,04	13.800,88	17.539,52	327.690,04
(-) 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	26.200,57	32.896,23	37.112,85	43.035,33	26.800,92	26.050,92	26.863,43	28.319,27	22.082,08	26.988,04	13.800,88	17.539,52	327.690,04
DESPESAS COM PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	Totais:
Despesas com Pessoal Inativo	7.733,39	7.733,39	7.733,39	11.600,09	7.733,39	7.733,39	8.137,59	8.599,53	8.599,53	8.599,53	-	-	84.203,22
Despesas com Pensionistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros benefícios e desp. com Inativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal	7.733,39	7.733,39	7.733,39	11.600,09	7.733,39	7.733,39	8.137,59	8.599,53	8.599,53	8.599,53	-	-	84.203,22
(-) DEDUÇÕES													
Contribuições dos Segurados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DESPESAS LÍQUIDAS	18.467,18	25.162,84	29.379,46	31.435,24	19.067,53	18.317,53	18.725,84	19.719,74	13.482,55	18.388,51	13.800,88	17.539,52	243.486,82

MARIA ANGELA Assinado de forma digital por MARIA ANGELA  
PETRINI:97604763804  
804  
Data: 2022.09.22 09:07:21 -03'00'

Assinado digitalmente por ISABEL CRISTINA TEIXEIRA DA SILVA:24782623801  
ISABEL CRISTINA TEIXEIRA DA SILVA:24782623801  
Data: 2022.09.22 09:07:21 -03'00'

Prof. Ma. Maria Angela Petrini  
Diretora-Presidente

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

Renata Tibali Mollica  
Responsável pelo Controle Interno

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

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

MUNICÍPIO DE TAUBATE- FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE TAUBATÉ - FUST

Modelo 3

4º BIMESTRE/2022

Valores expressos em R\$

RECEITAS CORRENTES	SETEMBRO 2021	OUTUBRO 2021	NOVEMBRO 2021	DEZEMBRO 2021	JANEIRO 2022	FEVEREIRO 2022	MARÇO 2022	ABRIL 2022	MAIO 2022	JUNHO 2022	JULHO 2022	AGOSTO 2022	TOTAL	APURAÇÃO BIMESTRE ANTERIOR	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
ADMINISTRAÇÃO DIRETA													-	-	-
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	29,17	64,80	88,22	238,19	4.384,37	258,07	(535,55)	231,37	215,41	508,86	570,74	750,29	6.803,94	5.062,53	72.000,00
Autarquias													-	-	-
Fundações Públicas	29,17	64,80	88,22	238,19	4.384,37	258,07	(535,55)	231,37	215,41	508,86	570,74	750,29	6.803,94	5.062,53	72.000,00
Empresas Estatais Dependentes													-	-	-
Subtotal	29,17	64,80	88,22	238,19	4.384,37	258,07	(535,55)	231,37	215,41	508,86	570,74	750,29	6.803,94	5.062,53	72.000,00
(-) DEDUÇÕES TRANSF. INTRAG. ADM DIR/IND E FUNDO															
Transferência da Unitaú*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferência da Prefeitura de Taubaté*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	29,17	64,80	88,22	238,19	4.384,37	258,07	(535,55)	231,37	215,41	508,86	570,74	750,29	6.803,94	5.062,53	72.000,00

Prof. Me. Ivair Alves dos Santos  
Diretor Presidente

Isabel Cristina Teixeira da Silva  
Contadora - CRC Nº1SP/268477/O-5

Prof. Me. Antonio Vieira da Silva  
Diretor Financeiro



MUNICÍPIO DE REDENÇÃO DA SERRA - SP

Relatório da Gestão Fiscal  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
Demonstrativo da Despesa com Pessoal

RGF - Anexo 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

2º Quadrimestre de 2022

Despesa com Pessoal	Despesas Executadas nos Últimos 12 Meses												Total (últimos 12 meses) (a)	Inscritas em RP não Processadas - 2021 (b)
	set/2021	out/2021	nov/2021	dez/2021	jan/2022	fev/2022	mar/2022	abr/2022	mai/2022	jun/2022	jul/2022	ago/2022		
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	<b>33.990,59</b>	<b>34.355,73</b>	<b>34.355,73</b>	<b>44.711,22</b>	<b>38.399,21</b>	<b>47.675,02</b>	<b>43.193,96</b>	<b>47.821,83</b>	<b>41.486,84</b>	<b>42.627,32</b>	<b>40.582,49</b>	<b>42.136,33</b>	<b>491.336,27</b>	
<b>Pessoal Ativo</b>	<b>33.990,59</b>	<b>34.355,73</b>	<b>34.355,73</b>	<b>44.711,22</b>	<b>38.399,21</b>	<b>47.675,02</b>	<b>43.193,96</b>	<b>47.821,83</b>	<b>41.486,84</b>	<b>42.627,32</b>	<b>40.582,49</b>	<b>42.136,33</b>	<b>491.336,27</b>	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	27.442,81	27.737,61	27.737,61	35.067,14	32.316,65	39.739,90	35.862,38	40.070,79	34.286,75	35.352,61	33.365,60	34.962,25	403.942,10	
Obrigações Patronais	6.547,78	6.618,12	6.618,12	9.644,08	6.082,56	7.935,12	7.331,58	7.751,04	7.200,09	7.274,71	7.216,89	7.174,08	87.394,17	
<b>Pessoal Inativo e Pensionistas</b>														
Aposentadorias, Reserva e Reformas														
Pensões														
<b>Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)</b>														
<b>Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente</b>														
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)</b>														
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária														
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração														
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração														
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados														
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	<b>33.990,59</b>	<b>34.355,73</b>	<b>34.355,73</b>	<b>44.711,22</b>	<b>38.399,21</b>	<b>47.675,02</b>	<b>43.193,96</b>	<b>47.821,83</b>	<b>41.486,84</b>	<b>42.627,32</b>	<b>40.582,49</b>	<b>42.136,33</b>	<b>491.336,27</b>	

DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	
	Valor	% sobre a RCL Ajustada
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>	<b>27.057.663,83</b>	
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V)		
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas de Bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)		
<b>= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VII) = (IV - V - VI)</b>	<b>27.057.663,83</b>	<b>100,00</b>
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)</b>	<b>491.336,27</b>	<b>1,82</b>
<b>LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)</b>	<b>1.623.459,83</b>	<b>6,00</b>
<b>LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)</b>	<b>1.542.286,84</b>	<b>5,70</b>
<b>LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)</b>	<b>1.461.113,85</b>	<b>5,40</b>

Antônio Carlos Freitas Nogueira  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
CPF: 032.603.078-69

TEREZINHA DE FÁTIMA MOREIRA DA SILVA  
Contador  
CRC: 186908/SP

Emerson Vera Castilho  
Controlador Interno  
CPF: 171.963.118-25

